

Mynämäki

Puolivuosisikatsaus
Tammi–kesäkuu 2026

Kunnanhallitus 31.08.2026 § X
Kunnanvaltuusto XX.XX.2026 § X

1.TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot

	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 236 316	2 564 373		2 564 373	1 447 948	56,46%
Maksutuotot	222 170	357 500		357 500	173 906	48,65%
Tuet ja avustukset	372 181	336 500	40 000	376 500	446 598	118,62%
Muut toimintatuotot	2 301 679	4 464 451		4 464 451	2 032 295	45,52%
Toimintatuotot yhteensä	4 132 346	7 722 824	40 000	7 722 824	4 100 747	52,83%

Toimintakulut

	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 497 114	-14 906 842	-29 300	-14 936 142	-7 703 460	51,58%
Palvelujen ostot	-3 156 334	-6 994 836	-10 000	-7 004 836	-3 333 084	47,58%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110 288	-2 175 198		-2 175 198	-1 114 322	51,23%
Avustukset	-663 944	-1 071 600		-1 071 600	-721 126	67,29%
Muut toimintakulut	-1 565 673	-3 348 419		-3 348 419	-1 570 915	46,92%
Toimintakulut yhteensä	-13 993 353	-28 496 895	-39 300	-28 496 895	-14 442 908	50,61%

Verotulot

	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%
Verotulot	8 423 425	19 195 000		19 195 000	8 933 969	46,54%
Kunnan tulovero	7 580 876	15 503 000		15 503 000	8 066 346	52,03%
Kiinteistövero	158 865	2 404 000		2 404 000	91 102	3,79%
Osuus yhteisöveron tuotosta	683 684	1 288 000		1 288 000	776 520	60,29%

Valtionosuudet

	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%
Valtionosuudet	2 251 770	4 467 121	-224 098	4 243 023	2 121 492	50,0%
Peruspalvelujen valtionosuus	458 304	871 905	23 446	895 351	447 678	50,0%
Valtionosuuksien tasaus	1 471 812	2 842 100	-10 499	2 831 601	1 415 802	50,0%
Opetus- ja kulttuuritoimen VOS	-98 748	-147 444	-165 071	-312 515	-156 282	50,0%
Verotulomenetyksen korvaus	420 402	900 560	-71 974	828 586	414 294	50,0%

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet 52,8 % talousarviosta. Puolivuosikatsauksen aikaan tuet ja avustukset ovat toteutuneet 118,6 % talousarviosta, erityisesti hankkeisiin saatujen valtion avustuksien ollessa alkuvuonna 431 691 euroa eli 129,4 % talousarviosta (talousarviossa budjetoitu määrä on 333 500 euroa). Myyntituotot ovat toteutuneet 56,5 % talousarviosta, johtuen pääosin siitä, että alkuvuonna on laskutettu muilta kunnilta perusopetuksen oppilaista edellisvuoden lopun tilanteen mukaisesti.

Maksutuotot ovat toteutuneet 48,6 % talousarviosta. Maksutuotoissa suurimmat huomioidut ovat, että päivähoitomaksuja on ensimmäisen puolen vuoden aikana kertynyt noin 122 000 euroa eli 52,8 % talousarviosta sekä rakennusvalvonta ja –tarkastusmaksuja noin 22 000 euroa eli 44,2 % talousarviosta. Muut palvelumaksut (jotka sisältävät muun muassa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut sekä liikuntatoimen ja uimahallin maksut) ovat toteutuneet 39,6 % talousarviosta eli olivat alkuvuonna noin 30 000 euroa. Päivähoitomaksut ja myös rakennusvalvonta ja –tarkastusmaksut toteutuvat epätasaisesti pitkin vuotta, mutta maksujen toteumaan vaikuttavat myös esimerkiksi lasten määrä päivähoidossa ja haettujen lupien määrät, joihin kunta ei voi suoraan vaikuttaa.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 45,5 % talousarviosta. Muissa toimintatuotoissa on budjetoituna puunmyyntituottoja 200 000 euroa ja 250 000 euron luovutusvoitto, jotka eivät ole toteutuneet alkuvuoden aikana. Nyt käytettävissä olevan arvion mukaan puunmyyntituotot toteutuvat budjetoitua reilusti pienempinä noin 50 000 euron tasolla. Luovutusvoitto ei toteudu, ellei kunnan käyttöomaisuutta (maata ja/tai rakennuksia) myydä merkittävää määrää. Talouden tasapainottamisohjelmaan on kirjattu Fortum-hallin myynti, joka toteutuessaan saattaa realisoida budjetoidun myyntivoiton.

Toimintakulut

Koko kunnan toimintakulut ovat kahden ensimmäisen neljänneksen aikana toteutuneet 50,6 % talousarviosta. Kokonaisuutena kunnan menojen toteuma noudattelee talousarvion tasaisen toteuman arviota tai kulut ovat toteutuneet hieman tasaisen toteuman arviota pienempinä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 51,6 %, palvelujen ostot 47,6 % ja muut toimintakulut 46,9 % talousarviosta. Muihin toimintakuluihin sisältyvät koneiden ja laitteiden leasingvuokrat ovat toteutuneet 51,4 % talousarviosta eli hyvin lähellä puolenvuoden keskitoteumaa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toteuma on 51,2 % talousarviosta. Lämmityskulut ovat toteutuneet 62,5 % sekä sähkö ja kaasu 55,3 %. Alkuvuonna oli kovia pakkasia, joten näiden kulujen osalta voidaan olettaa tasautumista loppuvuoden aikana. On kuitenkin hyvä huomioda epävakaa maailmanpoliittinen tilanne, joka voi vaikuttaa merkittävästi energian hintojen kehitykseen lähitulevaisuudessa. Vesi on toteutunut 72,8 % talousarviosta. Muiden hyödykeryhmien osalta jäädään toteumassa alle 50 % tai ollaan hyvin lähellä talousarvion tasaista puolenvuoden toteumaa. Kokonaisuutena aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden puolivuotinen toteuma on kuitenkin hyvin lähellä tasaisen toteuman ennustetta.

Kuluihin vaikuttavat myös muut vaikeasti ennakoitavat kokonaisuudet, kuten valtakunnallisesti heikko työllisyystilanne. Työllisyystilanne heijastuu myös Mynämäkeen ja vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi kunnan osuuksiin Kelan maksamista työttömyystuista (ns. sakkomaksut), jotka on budjetoitu avustuksiin. Avustukset ovat puolivuotiskaudella toteutuneet 67,3 % talousarviosta, johtuen siitä, että avustuksiin sisältyvät työttömyystukien maksusuudet ovat olleet ensimmäisen neljänneksen aikana 77,7 % talousarviosta eli maksut ovat olleet noin 390 000 euroa (koko vuodelle budjetoitu summa on 500 000 euroa). Lisäksi yhdistysten toiminta-avustukset sekä yksityistieavustukset on pääosaltaan jaettu ja maksuunpantu alkuvuoden aikana, joten näiden osalta loppuvuoden toteuma tulee olemaan alkuvuotta pienempi.

Verotulot

Talousarvion veroennuste perustuu pääosin Valtiovarainministeriön syksyn 2025 kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Kesäkuun loppuun mennessä kunnan tuloveroa on kertynyt 8,07 milj. euroa (52,0 % talousarviosta), kiinteistöveroa 91 000 euroa (3,8 % talousarviosta) ja yhteisöverotuottoja 0,78 milj. euroa (60,3 % talousarviosta). Verotulojen kokonaiskertymä on raportointiajalta 8,93 milj. euroa. Talousarvioon tasaiseen toteutumaan verrattuna verotuloja on kertynyt 8,93 milj. euroa 46,5 % talousarviosta.

Kuntaliiton vuoden kolmannessa veroennustekehikossa kesäkuulta 2026 on jouduttu alentamaan alkuvuoden jo entuudestaan alennettuja arvioita kuntien verotuloista. Talouskasvu ei ole lähtenyt elpymään ja talouden näkymät ovat sumentuneet lisää. Valtiovarainministeriö alensi myös omaa ennustettaan kevään taloudellisessa katsauksessa, johon Kuntaliiton veroennustekehikon arviot osin perustuvat. Valtiovarainministeriön ennuste perustuu oletukseen, että kriisi on kohtuullisen lyhytaikainen. Kuntaliitto on ennusteessaan enemmän odottavalla kannalla ja siten veroennustekehikon arviot ovat ministeriön vastaavia arvioita heikompia. Esimerkiksi palkkatulojen kehitysarvio vuoden 2026 aikana on heikentynyt. Lisäksi ennusteiden mukaan vuosi 2026 tulee kuntien kiinteistöveron osalta olemaan historiallisen heikko. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan verovuoden 2026 kiinteistöjen verotusarvot heikkenevät ensimmäistä kertaa vuodesta 2014 alkavan tilastoaikasarjan aikana. Vähäinen uudisrakentaminen ja jälleenhankinta-arvojen heikko kehitys pääasiallisina syinä heikkoon kehitykseen.

Kokonaisuudessaan Kuntaliiton ennusteiden mukaan Mynämäen verotulokertymä olisi vuonna 2026 noin 453 000 € heikempi kuin mitä talousarviota tehdessä on arvioitu. Kertymän koko vuoden arvio on heikentynyt entisestään toukokuun ennusteista. Verotulojen toteumaa pystytään arvioimaan kuitenkin paremmin vasta kolmannen neljänneksen kohdalle, joten mahdolliset talousarviomuutokset verokertymään esitetään vasta loppuvuodesta. Seuraavat ennustekehikot saataneen elokuussa tai syyskuussa, jolloin tiedettäneen verotulojen kehitys pidemmälle ja pystytään arvioimaan talousarviomuutosten tarvetta tarkemmin.

Valtionosuudet

Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 2,1 milj. euroa eli 50,0 % talousarviosta.

Vuoden 2026 talousarviossa valtionosuuksia on budjetoitu 4 467 121 €.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan valtionosuudet ovat 4 243 024 € eli noin 224 098 € vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Mynämäen kunnanvaltuusto on 18.5.2026 § 22 päättänyt talousarviomuutoksesta ja vähentänyt valtionosuuksia yhteensä 224 098 €. Talousarviomuutosten jälkeen valtionosuuksien oletettu kertymä olisi 4 243 023 € vuonna 2026. Talousarviomuutoksen myötä valtionosuudet näyttäivät arvioidusti toteutuvan ennustetun mukaisina.

2.TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	577 297	890 099	0	890 099	596 693	67,0%
Maksutuotot	221 820	357 500	0	357 500	172 706	48,3%
Tuet ja avustukset	372 181	336 500	40 000	376 500	446 598	118,6%
Muut toimintatuotot	1 049 254	2 041 552	0	2 041 552	816 075	40,0%
Toimintatuotot yhteensä	2 220 553	3 625 651	40 000	3 665 651	2 032 072	55,4%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 497 114	-14 906 842	-29 300	-14 936 142	-7 703 460	51,6%
Palkat ja palkkiot	-6 037 939	-12 038 324	-24 256	-12 062 580	-6 229 611	51,6%
Henkilösivukulut	-1 459 175	-2 868 518	-5 044	-2 873 562	-1 473 849	51,3%
Eläkekulut	-1 193 011	-2 437 619	-4 208	-2 441 827	-1 258 174	51,5%
Muut henkilösivukulut	-266 164	-430 899	-835	-431 734	-215 676	50,0%
Palvelujen ostot	-2 496 303	-5 320 562	-10 000	-5 330 562	-2 476 003	46,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 109 019	-2 175 198	0	-2 175 198	-1 114 178	51,2%
Avustukset	-663 944	-1 071 600	0	-1 071 600	-721 126	67,3%
Muut toimintakulut	-315 180	-925 520	0	-925 520	-359 466	38,8%
Toimintakulut yhteensä	-12 081 559	-24 399 722	-39 300	-24 439 022	-12 374 232	50,6%
Toimintakate	-9 861 007	-20 774 071	700	-20 773 371	-10 342 161	49,8%
Verotulot	8 423 425	19 195 000	0	19 195 000	8 933 969	46,5%
Valtionosuudet	2 251 770	4 467 121	-224 098	4 243 023	2 121 492	50,0%
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	31 899	90 000	0	90 000	34 013	37,8%
Muut rahoitustuotot	45 222	39 900	0	39 900	34 017	85,3%
Korkokulut	-560 766	-1 000 000	0	-1 000 000	-529 452	52,9%
Muut rahoituskulut	-1 890	-3 000	0	-3 000	-801	26,7%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-485 535	-873 100	0	-873 100	-462 223	52,9%
Vuosikate	328 653	2 014 950	-223 398	1 791 552	251 077	14,0%
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 171 773	-2 520 850	0	-2 520 850	-1 162 935	46,1%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 171 773	-2 520 850	0	-2 520 850	-1 162 935	46,1%
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut	-2 438	0	0	0	0	
Satunnaiset erät yhteensä	-2 438	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-845 558	-505 900	-223 398	-729 298	-911 858	125,0%
Poistoeron muutos	14 523	0	0	0	14 523	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-831 035	-505 900	-223 398	-729 298	-897 335	123,0%

Ulkoiset ja sisäiset	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 236 316	2 564 373	0	2 564 373	1 447 948	56,5%
Maksutuotot	222 170	357 500	0	357 500	173 906	48,6%
Tuet ja avustukset	372 181	336 500	40 000	376 500	446 598	118,6%
Muut toimintatuotot	2 301 679	4 464 451	0	4 464 451	2 032 295	45,5%
Toimintatuotot yhteensä	4 132 346	7 722 824	40 000	7 762 824	4 100 747	52,8%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 497 114	-14 906 842	-29 300	-14 936 142	-7 703 460	51,6%
Palkat ja palkkiot	-6 037 939	-12 038 324	-24 256	-12 062 580	-6 229 611	51,6%
Henkilösivukulut	-1 459 175	-2 868 518	-5 044	-2 873 562	-1 473 849	51,3%
Eläkekulut	-1 193 011	-2 437 619	-4 208	-2 441 827	-1 258 174	51,5%
Muut henkilösivukulut	-266 164	-430 899	-835	-431 734	-215 676	50,0%
Palvelujen ostot	-3 156 334	-6 994 836	-10 000	-7 004 836	-3 333 084	47,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110 288	-2 175 198	0	-2 175 198	-1 114 322	51,2%
Avustukset	-663 944	-1 071 600	0	-1 071 600	-721 126	67,3%
Muut toimintakulut	-1 565 673	-3 348 419	0	-3 348 419	-1 570 915	46,9%
Toimintakulut yhteensä	-13 993 353	-28 496 895	-39 300	-28 536 195	-14 442 908	50,6%
Toimintakate	-9 861 007	-20 774 071	700	-20 773 371	-10 342 161	49,8%
Verotulot	8 423 425	19 195 000	0	19 195 000	8 933 969	46,5%
Kunnan tulovero	7 580 876	15 503 000	0	15 503 000	8 066 346	52,0%
Kiinteistövero	158 865	2 404 000	0	2 404 000	91 102	3,8%
Osuus yhteisöveron tuotosta	683 684	1 288 000	0	1 288 000	776 520	60,3%
Valtionosuudet	2 251 770	4 467 121	-224 098	4 243 023	2 121 492	50,0%
Peruspalvelujen valtionosuus	458 304	871 905	23 446	895 351	447 678	50,0%
Valtionosuuksien tasaus	1 471 812	2 842 100	-10 499	2 831 601	1 415 802	50,0%
Opetus- ja kulttuuritoimen VOS	-98 748	-147 444	-165 071	-312 515	-156 282	50,0%
Verotulomenetysten korvaus	420 402	900 560	-71 974	828 586	414 294	50,0%
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	31 899	90 000	0	90 000	34 013	37,8%
Muut rahoitustuotot	45 222	39 900	0	39 900	34 017	85,3%
Korkokulut	-560 766	-1 000 000	0	-1 000 000	-529 452	52,9%
Muut rahoituskulut	-1 890	-3 000	0	-3 000	-801	26,7%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-485 535	-873 100	0	-873 100	-462 223	52,9%
Vuosikate	328 653	2 014 950	-223 398	1 791 552	251 077	14,0%
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 171 773	-2 520 850	0	-2 520 850	-1 162 935	46,1%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 171 773	-2 520 850	0	-2 520 850	-1 162 935	46,1%
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut	-2 438	0	0	0	0	
Satunnaiset erät yhteensä	-2 438	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-845 558	-505 900	-223 398	-729 298	-911 858	125,0%
Poistoeron muutos	14 523	0	0	0	14 523	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-831 035	-505 900	-223 398	-729 298	-897 335	123,0%

3.TASE

VASTAAVAA	Avaava tase 2026	Kumul. muutos	Tase 1-6 / 2026
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	176 160	-21 253	154 907
Aineettomat oikeudet	1 400	0	1 400
Muut pitkäaikaiset menot	174 760	-21 253	153 507
Aineelliset hyödykkeet	42 161 360	-900 022	41 261 339
Maa- ja vesialueet	3 356 726	0	3 356 726
Rakennukset	31 135 914	-671 227	30 464 687
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 923 679	-298 316	6 625 362
Koneet ja kalusto	604 418	-119 054	485 364
Ennakkomaks ja keskeneräiset hankinnat	140 624	188 575	329 199
Siiotukset	24 059 008	-12 925	24 046 083
Osakkeet ja osuudet	20 998 115	-12 925	20 985 190
Muut lainasaamiset	3 039 966	0	3 039 966
Muut saamiset	20 927	0	20 927
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	66 396 528	-934 200	65 462 329
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen varat	1 094 221	0	1 094 221
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 094 221	0	1 094 221
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	26 793	-1 209	25 584
Valmiit tuotteet	26 793	-1 209	25 584
Saamiset	618 480	-293 173	325 307
Lyhytaikaiset saamiset	618 480	-293 173	325 307
Myyntisaamiset	151 533	-104 001	47 532
Lainasaamiset	74 786	8 714	83 500
Muut saamiset	253 261	-106 372	146 889
Siirtosaamiset	138 900	-91 514	47 386
Rahat ja pankkisaamiset	1 736 254	936 267	2 672 520
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 381 526	641 886	3 023 412
VASTAAVAA YHTEENSÄ	69 872 276	-292 314	69 579 962

	Avaava tase 2026	Kumul. muutos	Tase 1-6 / 2026
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	18 728 266	0	18 728 266
Muut omat rahastot	4 717	0	4 717
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	3 085 491	0	3 085 491
Tilikauden yli-/alijäämä	0	-897 335	-897 335
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	21 818 473	-897 335	20 921 138
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET			
Poistoero	310 584	-14 523	296 061
POISTOERO JA VAPAAEHT. YHTEENSÄ	310 584	-14 523	296 061
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 157 041	0	1 157 041
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	1 157 041	0	1 157 041
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	38 244 102	0	38 244 102
Lainat rahoitus- ja vakuutusla	38 244 102	0	38 244 102
Lyhytaikainen	8 342 076	619 544	8 961 620
Lainat rahoitus- ja vakuutusla	4 475 769	1 212 115	5 687 885
Saadut ennakot	98 837	11 957	110 794
Lyhytaikaiset ostovelat	1 656 603	-678 412	978 191
Muut velat	258 045	177 549	435 593
Siirtovelat	1 852 822	-103 665	1 749 157
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	46 586 178	619 544	47 205 722
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	69 872 276	-292 314	69 579 962

4. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 014 950	-223 398	1 791 552	251 077
Tulorahoituksen korjauserät	-250 000		-250 000	-2 390
	1 764 950	-223 398	-1 541 552	248 686
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 382 000		-2 382 000	-228 735
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	250 000		250 000	2 390
	-2 132 000		-2 132 000	-226 345
Toiminnan ja investointien rahavirta	-367 050	-223 398	-590 448	22 342
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	50 000		50 000	36 000
Antolainasaamisten vähennykset	0		0	-9 786
	50 000		50 000	-26 214
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 700 000		4 700 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 700 000		-3 700 000	-1 687 886
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	2 900 000
	1 000 000		1 000 000	1 212 115
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	0		0	1 209
Saamisten muutos	0		0	319 386
Korottomien velkojen muutos	0		0	-592 571
	0		0	-271 976
Rahoituksen rahavirta	1 050 000		1 050 000	913 925
Rahavarojen muutos	682 950	-223 398	459 552	936 267

Lainamäärä

Vuoden 2025 tilinpäätöksessä kunnan lainamäärä oli 42 719 872 euroa sisältäen noin 4,475 miljoonaa euroa lyhytaikaista lainaa. Vuoden 2026 osalta talousarvioon budjetoitua 4,7 miljoonan euron pitkäaikaista lainaa ei ole vielä nostettu. Näillä näkymin laina tullaan nostamaan alkusyksystä. Pitkäaikaisia lainoja on ensimmäisen puolen vuoden aikana lyhennetty 1 687 886 euroa. Lyhennykset toteutuvat lainaehdoista riippuen epätasaisesti pitkin vuotta. Puolivuositarkastuksen tarkastelupäivänä 30.6.2026 kuntatodistusohjelmien kautta rahoitettua lyhytaikaista lainaa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi on yhteensä 4,0 miljoonaa euroa.

Talousarvioon budjetoitujen lainamäärän muutokset tulevat arvioitusti toteutumaan vuoden 2026 aikana budjetoituina. Pitkäaikainen laina tulee nostetuksi talousarviossa varattujen käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseksi.

Antolainauksen osalta talousarviovaiheessa on budjetoitu 50 000 euron lainavaraus väliaikaiseksi rahoitukseksi Leader-rahoitusta saaville yhdistyksille ja muille toimijoille. Kunta antaa Leader-rahoitusta saaville toimijoille kehittämishankkeiden läpivientiä varten väliaikaisena rahoituksena lainaa kunnanhallituksen määrittelemien ehtojen mukaisesti. Budjetoidusta lainavarauksesta on myönnetty alkuvuoden aikana yhteensä 36 000 euroa. Aiempina vuosina myönnettyjä lainoja on lyhennetty 9 786 euroa.

5.INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%
9006 Microsoft 365-siirtymä	-25 000	0	-25 000	-21 101	84,4%
9008 Laurin koulu, varavoima 2026	-80 000	0	-80 000	-7 267	9,08%
9009 Lämmitysjärj. tasapainoitus KT	-35 000	0	-35 000	-20 602	58,86%
9010 Urheilukeskuksen keh.it.suunnit	-15 000	0	-15 000	0	0,0%
9013 Roukkulin teollisuusalue	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
9014 Katusaneeraukset	-100 000	0	-100 000	-2 649	2,65%
9016 Kamerajärjestelmien uusiminen	-60 000	0	-60 000	-10 826	18,04%
9017 Torialueen parannus	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
9035 Kaava-alueen katujen päällyst.	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
9036 L-a aseman liikennejärjestelyt	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
9039 Vaahteramäen pk piha-alue	-24 000	0	-24 000	0	0,0%
9045 Vanhan puuosaston ratkaisu	-120 000	0	-120 000	0	0,0%
9048 Varikon ratkaisu	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
9066 Mustassuon padon korj.	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
9068 Leikkipuistojen turval.keh.it.	-30 000	0	-30 000	-3 283	10,94%
9088 Paikkatietojärj. päivitys	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
9109 Varavojmajarj./kunnanvirasto	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
9116 Tavastilan koulun peruskorjaus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
9214 Aseman koulun sisäremontti	-20 000	0	-20 000	-26 843	134,21%
9225 Mietoisten paloasema, julkisiv	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
9301 Laurin koulun saneeraus	-1 310 000	0	-1 310 000	-106 799	8,15%
9310 Virastotie+Torikuja liikenne	-50 000	0	-50 000	-11 170	22,34%
9313 Siltojen kuntokartoitus ja san	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
9628 Paikkaukset	-25 000	0	-25 000	0	0,0%
9692 Rakennuspaikkojen maisemointi	-10 000	0	-10 000	-11 830	118,3%
9710 Katuvalaistuksen uusiminen	-25 000	0	-25 000	-526	2,1%
9754 Varasto, koneet ja kalusto	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
9780 Maanhankinta	-150 000	0	-150 000	-5 840	3,89%
9950 Puhtaanpito ja ruokapalv.kalus	-13 000	0	-13 000	0	0,0%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-2 382 000	0	-2 382 000	-228 735	9,6%
Menot	-2 382 000	0	-2 382 000	-228 735	9,6%
Tulot	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	

Investointien toteutuminen

Aseman koululla tehtiin vesivuotokorjauksia pukuhuoneissa ja lisäksi saneerattiin liikuntasalia. Kustannukset maksettiin Aseman koulun sisäremontti - investointimäärärahoista, jotka siirrettiin varikon katon korjaukseen varatuista investointimäärärahoista. Kustannukset ylittivät hieman suunnitellun budjetin (ylitys 6 843 €). Pukuhuoneiden korjaustöihin saatiin korvaus vakuutusyhtiöltä 6335,05 €.

Laurin koulun vaiheen 4 E-osan saneeraustyöt aloitettiin 1.6.2026. E-osaan kuuluvat liikuntasali, pesu- ja pukuhuoneet. Liikuntasalin saneeraus suoritetaan kokonaisurakkana.

Laurin koulun teknisen työn tilan saneeraus aloitettiin 1.6.2026 ja valmistuminen ajoittuu elokuulle koulun alkuun mennessä. Teknisen työn saneerauskustannukset liittyvät vaiheen 4 E kustannuksiin. Saneeraustyöt toteutetaan erillisenä kesätyöurakkana puitesopimuskumppaneiden kanssa ja näin välttään väistötilatarpeelta.

Laurin koulun varavoimajärjestelmän laajennus aloitettiin 1.6.2026. Työ valmistuu elokuussa koulun alkuun mennessä.

Tavastilan koulun kattourakoitsija valittiin kesäkuussa. Työhän kuuluu kattojen huoltokäsittelyt (pesu ja pinnoitus) sekä kattoturvatuotteiden lisäyksiä.

Vaahteramäen päiväkodin pihan leikkimäen rakentamisen urakoitsija on valittu ja työt aloitetaan elokuussa 2026.

Ennuste kaikkien investointien toteutumasta

Seuraavat vuodelle 2026 suunnitellut investoinnit jäävät toteuttamatta:

- Siltojen kuntokartoitus ja saneeraus	50 000 €
- Mustassuon pato	10 000 €
- Linja-autoaseman liikennejärjestelyt	10 000 €

Muilta osin investoinnit toteutunevat suunnitellusti.

6.TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

Yleishallinto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0%	8 541
TOIMINTAKULUT	-2 176	0	-2 176	-1 087	49,9%	-24 703
100 Vaalit	-2 176	0	-2 176	-1 087	49,9%	-16 161

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0%	0
TOIMINTAKULUT	-19 067	0	-19 067	-12 888	67,6%	-13 979
130 Tilintarkastus	-19 067	0	-19 067	-12 888	67,6%	-13 979

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	921 544	0	921 544	237 712	25,8%	348 874
TOIMINTAKULUT	-1 758 204	0	-1 758 204	-941 707	53,6%	-877 856
150 Yleishallinto	-836 660	0	-836 660	-703 995	84,1%	-528 983

Vaalit

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja. Tulosalueelle budjetoitu vuodelle 2026 ainoastaan sisäisiä kuluja muun muassa vaalikäytössä olevista ICT-laitteista. Tuloalueen toteuma vastaa budjetoituja sisäisiä lukuja ja on 49,9 % talousarviosta.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Tulosalueen talous tulee toteutumaan ennakoidusta, koska vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja. Toiminnallisia tavoitteita ei ole myöskään tämän vuoksi asetettu.

Tilintarkastus

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Tilintarkastuksen tulosalueen toimintakulujen toteuma puolivuotiskaudella on 67,6 %. Puolivuotiskaudelle ovat kirjautuneet tilintarkastuksen kulut, jonka vuoksi toteuma on tasaista toteumaa korkeampi. Loppuvuoden aikana tulosalueelle ei pitäisi kirjautua enää yhtä suuria kuluja, joten toteuma tasaantunee loppuvuoden aikana.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Koko vuoden toteuma on ennakoidusta talousarvion mukainen. Tulosalueen merkittävimpinä kuluina ovat lähinnä tilintarkastukseen liittyvät menot, jotka oletettavasti toteutuivat talousarvion mukaisesti tai lähelle talousarviota. Vuoden 2025 tilintarkastuksen kulut on laskutettu ensimmäisen toteutuneen puolivuotiskauden aikana.

Yleishallinto

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Toiminta on alkuvuoden aikana toteutunut kokonaisuutena suunnitellusti. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kunnan tietohallinnon palvelut on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Kevään aikana on muun muassa toteutettu kaksi merkittävää järjestelmäprojektia. Kunnan hallinto siirtyi Google-ympäristöistä Microsoft-ympäristöihin maaliskuussa. Siirtymän jatkotoimenpiteitä, kuten uuden intranetin käyttöönottoa on jatkettu vielä kesällä. Investointina toteutetun Microsoft 365-siirtymän menot ovat olleet budjetoidun mukaiset. Samoihin aikoihin toteutettiin myös työajanseurantajärjestelmän vaihdos Promid-järjestelmään. Microsoft 365-siirtymän investoinnista erillisenä on lisäksi hankittu ja käyttöön otettu varmuuskopiointipalvelu noin 4500 euron vuosikustannuksella, sillä toimintojen ja IT-palvelujen jatkuvuuden varmistaminen vaatii riittävät varmistukset. Varmuuskopiointi varmistaa toiminnan jatkuvuuden, nopean palautumisen, auditointi- ja virhetilanteiden hallinnan sekä lakisääteisten vaatimusten täyttymisen.

Tietojärjestelmiin liittyen alkuvuonna on toteutunut myös pakollisia versiopäivityksiä asianhallintajärjestelmä Dynastyyn sekä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin. Dynastyn versiopäivitystä ei ollut erikseen budjetoitu talousarvioon, mutta päivitys oli pakko toteuttaa, sillä asianhallintajärjestelmän käytössä olleen version tuki olisi päättynyt 31.8.2026. Versiopäivityksen yhteydessä asianhallintajärjestelmään asennettiin vuoden 2025 puolella tilattu Suomi.fi -viestien integraatio liittyen huhtikuussa voimaantulleeseen digitaalisen viranomaisviestinnän uudistukseen. Suomi.fi -viestien integraation käyttöönotto päivittäisessä toiminnassa ja siirtyminen sähköiseen viranomaisviestintään tapahtuu näillä näkymin elokuussa.

Kokonaisuutena yleishallinnon tulosalueen toimintakulut ovat toteutuneet 53,6 % talousarviosta. Toteumaan vaikuttavat erityisesti henkilöstömenojen budjetoitua suurempi toteuma. Pienempi vaikutustekijä on laitteiden hintatason noususta johtuva leasingvuokrien nousu. Leasingvuokrat ovat toteutuneet alkuvuonna budjetoitua suurempina ja arviolta ylittävät hieman koko vuodelle budjetoidun loppuvuoden aikana.

Henkilöstömenot ovat toteutuneet puolivuotiskaudella 59,1 % talousarviosta. Henkilöstömenojen ensimmäisen puolivuotiskauden oletettua suurempaan toteutumaan ovat erityisesti vaikuttaneet hallinnon toimialalla tapahtuneet henkilövaihdokset. Kaikki vaihdokset eivät ole olleet tiedossa talousarviota laadittaessa, joka on vaikeuttanut menojen ennakointia. Irtisanoutumisten varmistettua kriittisiin tehtäviin on rekrytoitu seuraajat nopealla aikataululla ja k.o. tehtävissä on pitänyt varmistaa riittävä perehdytys aiemmilta työntekijöiltä. Organisaatiosta lähteville työntekijöille maksetut lopputilit (lomakorvaukset ja pitämättä jääneet lomat) sekä päällekkäiset palkkakustannukset vaikuttavat kokonaisuutena henkilöstömenojen oletettua suurempaan toteumaan tammi-kesäkuun tarkastelussa.

Tulosalueen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat toteutuneet talousarviossa budjetoitua suurempina. Tämä johtuu kuitenkin pääosin historiakirjavaraston yhteensä 3795 euron alaskirjauksesta. Loppuvuoden aikana toteutettava toimistotarvikevaraston

päättäminen tarkoittaa myös sitä, että aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta menot toteutuvat koko vuoden aikana ennakkollisesti budjetoitua suurempina. Kyse on puhtaasti kirjanpidollisista toimenpiteistä ja varastoihin kirjattujen tase-erien arvostuksen korjauksista, jotka vaikuttavat toteutumaan vain kertaluonteisesti. Lisäksi kevään aikana on jouduttu tilaamaan budjetissa arvioitua enemmän uusia toimistokalusteita vanhojen rikkoutuneiden tilalle sekä huomioimaan kalustetilauksissa henkilöstön työergonomian riittävä toteutuminen.

Toimintatuottojen osalta yleishallinnon tuloalueen toteuma on 25,8 %. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut 200 000 euron puunmyyntituotot ja 250 000 euron talouden tasapainottamisohjelmaan sisällytetty Fortum-hallin myynnin luovutusvoitto eivät ole toteutuneet alkuvuoden aikana.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Talousarviossa asetetut sitovat toiminnalliset tavoitteet näyttävät toteutuvan ensimmäisen toteutuneen puolivuotiskauden perusteella pääosiltaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu loppuvuoden aikana. Esimerkiksi sotekiinteistöjen omistusjärjestelyjä ja muuta vastaanottavan yhtiön hallintoon liittyvää on valmisteltu alkuvuoden aikana ja lopulliset päätökset on tarkoitus tehdä loppukesästä tai alkusyksystä. Uusi kuntastrategia on hyväksytty alkuvuodesta ja sitä on jalkautettu organisaation toimialoille sekä päätöksentekoon. Osallistuvaa budjetointia on jatkettu sekä toimenkuvat ja tasopalkkajärjestelmä pidetty ajan tasalla.

Osan tavoitteiden toteutuminen on riippuvaista valtuuston tai muiden toimielinten päätöksistä. Esimerkiksi palvelu- ja tilaverkkoselvityksen toimenpiteiden täytäntöönpanosta ei ole vielä kesäkuun loppuun mennessä tehty päätöksiä. Vastaavasti toiminnan, talouden ja velkamäärän sopeuttaminen kunnan kantokyvyn mukaiseksi kytkeytyy palveluverkko- ja tilaselvitykseen.

Yleishallinnon tulosalueen taloudellisten tavoitteiden osalta loppuvuoden toteutumaan vaikuttavat erityisesti palvelujen ostojen toteutuminen suhteessa budjetoituun. Palveluiden ostoihin kirjautuvat muun muassa kuntien yhteistoiminnan (Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto, Liedon maaseutuhallinto) menot, jotka voivat vaihdella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti jonkin verran vuosittain. Myös ICT-palveluiden kulujen toteuma vaikuttaa koko vuoden tulosalueen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. ICT-palveluiden osalta kulut alitettiin edellisvuonna 2025, mutta ennakkollisesti kulut näyttävät vuonna 2026 toteutuvan budjetoituina. Tähän vaikuttavat myös kasvaneet lisenssikustannukset ja nousseet laitteiden hinnat.

Toimistotarvikevaraston alaskirjaus ja varaston tasearvon jakaminen toimialojen kesken tulee ylittämään yleishallinnon tulosalueen vuodelle 2026 budjetoidut aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen määrärahat. Kirjaus on kuitenkin välttämätöntä tehdä, jotta varastokirjanpito saadaan päätettyä ja toimistotarvikehankinnat jatkossa tehtyä selkeämmin. Kulujen kannalta kyse on puhtaasti kirjanpidollisesti oikaisusta, joka toteutuu kertaluonteisena vuoden 2026 kirjanpidossa.

Toimintatuotoissa muihin toimintatuottoihin budjetoitu 200 000 euron puunmyyntituotto ei tule toteutumaan, vaan arvio on tällä hetkellä, että loppuvuoden aikana saadaan noin 50 000 euroa puunmyyntituottoja. Niin ikään muihin toimintatuottoihin budjetoitu Fortum-hallin myynnin 250 000 euron luovutusvoitto ei toteudu, mikäli Fortum-hallia ei myydä loppuvuoden aikana.

Elinvoima

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	18 000	-40 000	58 000	34 662	59,8%	17 000
TOIMINTAKULUT	-1 448 793	39 300	-1 488 093	-764 828	51,4%	-508 849
155 Elinvoima	-1 430 793	-700	-1 430 093	-730 167	51,1%	-491 849

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Elinvoiman tulosalueen osalta talous on toteutunut jokseenkin budjetoidun mukaisesti.

Budjetoiduista toimintakuluista on puolivuotiskauden aikana käytetty 51,4 %.

Merkittävimmät ylitykset budjetoituun verrattuna ovat tulleet työttömyystukien rahoitusosuuksista, joista on puolivuotisraportoinnin ajankohtana käytetty jo 77,7 %.

Mynämäen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 2026 kesäkuussa 9,7 %, kun se oli helmikuussa 9,3 % (vuonna 2025 huhtikuussa 8,0 %). Koko Varsinais-Suomen osalta luku on kesäkuussa 2026 ollut 12,2 %. Mynämäessä työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 337 henkilöä (06/2026) kun määrä vuotta aiemmin samana ajankohtana on ollut 319 henkilöä.

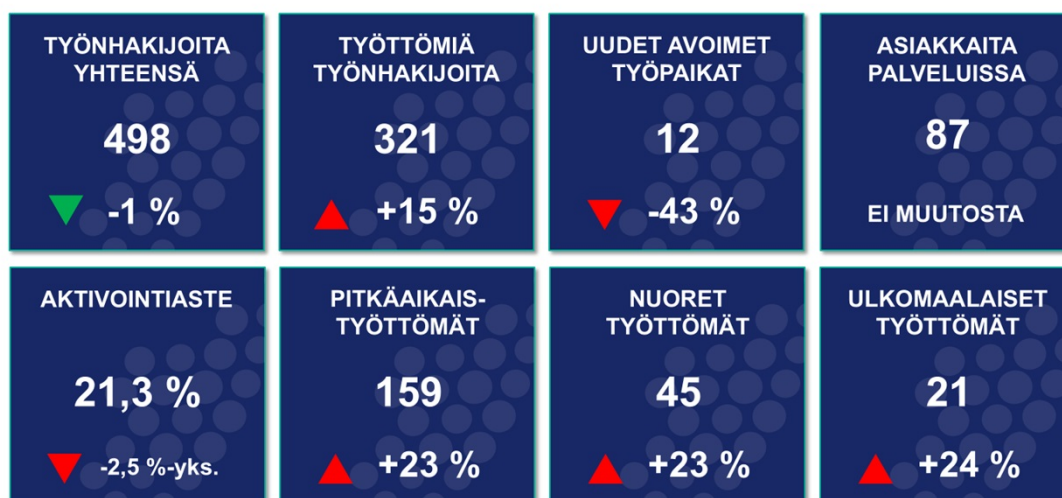
Työllisyyden kehitys on ollut alkuvuonna edelleen haastavaa ja Mynämäen kunnan työttömien työnhakijoiden osuus on alkuvuonna ollut viime vuoden vastaavaa aikaa korkeampi. Tarkasteltaessa kehitystä viimeisen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut hieman. Lisäksi alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on lisääntynyt. Työttömien osuus työvoimasta on kuitenkin pienentynyt kesää kohti tultaessa johtuen, johtuen pääosin kausittaisesta vaihtelusta, sillä työttömyys laskee vuosittain kesäksi erityisesti kausitöiden takia.

Huomionarvoista on kuitenkin myös se, uuden työllisyysluemallin palvelut tavoittavat ja kasvua on tapahtunut erityisesti työ- ja koulutuskokeilussa olevien työttömien määrässä (kasvua 28,3 %) sekä työvoimakoulutuksessa olevien työttömien määrässä (kasvua 36,6 %). Uuden työllisyysluemallin toiminta on edelleen verraten vähän aikaa voimassa ollut, ja on huomioitava myös, että työllisyyttä edistävien toimenpiteiden tulokset näkyvät viiveellä.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Mynämäen työllisyystilanne yhdellä silmäyksellä huhtikuussa 2026, vertailu on vuoden takaiseen huhtikuuhun 2025.

Mynämäen työllisyystilanne yhdellä silmäyksellä

Vertailu huhtikuu 2026/2025



Lähde: työnvälitystilasto

Pitkittyvä työttömyys nostaa kunnan maksuosuuksia työllisyyden hoidon kustannuksista, sillä kunta maksaa osuudet Kelan maksamista työttömyystuista (ns. sakkomaksut). Vaikean työllisyystilanteen takia kunnan maksamat osuudet ovat toteutuneet ensimmäisen puolen vuoden aikana 77,7 % talousarviosta. Kelalle on maksettu ns. sakkomaksuja alkuvuoden aikana noin 390 000 euroa (koko vuodelle maksuja on budjetoitu 500 000 euroa). Tämän ohella Mynämäen kunta maksaa työllisyyspalveluiden järjestämisestä Turun työllisyysalueelle ja Raision toiminta-alueelle, joten sakkomaksujen ohella kunnalle tulee maksettavaksi suoria työllisyshoidon kustannuksia.

Työllisyyspalveluiden järjestämisestä maksettavat kulut on budjetoitu tulosalueen palvelujen ostoihin, joiden toteuma on ensimmäisen puolivuotiskauden jälkeen 41,7 % talousarviosta eli noin 270 000 euroa (koko vuodelle on budjetoitu 648 000 euroa). Tämä selittyy osittain sillä, että palveluja laskutetaan epätasaisesti pitkin vuotta. Palvelujen ja esimerkiksi kunnan budjetoimien tukimuotojen (starttiraha, palkkatuki) laskutukseen vaikuttaa osittain myös niiden käyttöaste.

Kokonaisuutena elinvoiman tulosalueen toimintakulut ovat toteutuneet 51,4 % talousarviosta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30,5 % talousarviosta ja palvelujen ostot 36,4 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma on 51,3 % talousarviosta. Palvelujen ostoihin on budjetoitu työllisyyspalveluiden järjestämisestä maksettavien kulujen lisäksi myös kaavoituksen ja maankäytön kuluja noin 150 000 euroa, joista koko budjetoitu summa ei näillä näkymin toteudu vuoden 2026 aikana. Puolivuotiskatsauksen laadinnan aikaan tästä 150 000 eurosta on toteutunut ainoastaan 13 168 euroa eli 8,7 % talousarviosta.

Elinvoiman tulosalueen toimintatuotot ovat toteutuneet 59,8 % talousarviosta. Talousarviomuutoksena tehty Yhteisöjen Mynämäki -hankkeen avustusta on maksettu noin 26 000 euroa alkuvuoden aikana, joka on 64,2 % talousarviomuutoksessa arvioidusta 40

000 euron toteumasta vuodelle 2026. Avustusten toteuma riippuu hankkeen maksatushakemusten aikataulusta.

Yhteisöjen Mynämäki -hankkeessa merkittävimmät toimenpiteet vuoden 2026 alusta ovat olleet kunnan uuden digitaalisen tapahtumakalenterialustan valinta ja toteutus. Alustan kustannuksia ei ollut mahdollista sisällyttää hankkeen kuluihin, mutta siihen liittyvät koulutukset on sisällytetty. Hankkeessa on yhdistyksille järjestetty myös muuta koulutusta mm. sosiaalisen median viestintään ja valokuvaukseen sekä taitto-ohjelma Canvan käyttöön. Keväällä toteutettiin myös esittelyvideo asumiskokeiluhakuun liittyen ja Mynämäkeen etsittiin kesäksi 2026 asumiskokeilija Mynäkästä.

Työ- ja elinkeinoministeriön marraskuussa ilmestyneessä työmarkkinaennusteessa ennakoitaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvun jatkuvan vuoden 2027 puolelle, vaikka työttömyyden arvioidaan kääntyvän laskuun jo vuonna 2026. Varsinais-Suomessa luku ylitti viime elokuussa murheellisesti jo nykyisen mittaushistorian edelliset huippulukemat. Myös Mynämäen osalta pitkäaikaistyöttömien suhteellinen määrä on kasvanut huomattavasti, mikä hankaloittaa työllisyyden hoitoon liittyvien kustannusten budjetointia. Työllisyystilanteen kehitystä on hankala arvioida loppuvuoden osalta, joten työllisyyden menot voivat vaikuttaa merkittävästi tulosalueen talouden toteumaan. Oletettavasti ainakin ns. sakkomaksuihin budjetoitu 500 000 euroa ei tule riittämään, vaan tulosalueen menoarviot ylittyvät tältä osin. Myös Turun työllisyyspalveluille maksettavat osuudet voivat ylittää talousarviossa budjetoidun, riippuen palveluiden käyttöasteesta, aiheuttamisperusteisten kustannusten osalta asiakaskontaktien määristä sekä palvelujen käytön toteumasta riippuen. Työttömyyden nousu lisää kokonaisuutena myös työllisyyspalveluiden tarvetta kuntalaisten keskuudessa.

Sivistystoimen hallinto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	60 000	0	60 000	57 590	96,0%	59 242
TOIMINTAKULUT	-271 610	0	-271 610	-122 090	45,0%	-105 932
500 Sivistystoimen hallinto	-211 610	0	-211 610	-64 500	30,5%	-46 691

Sivistyslautakunta kokoontui kuusi kertaa. Lisäksi sivistyslautakunta piti maaliskuussa tilinpäätösiltakoulun. Sivistystoimen hallinnon toiminnot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Sivistystoimen hallinnon talouden ja toimintojen voidaan ennakoida pysyvän talousarviossa loppuvuoden osalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten kunnille valtionavustusta 98 400 € kuntien välisen yhteistyön vahvistamiseen perusopetuksen järjestämisessä. Avustuksen käyttöaika on 31.7.2028 asti ja omavastuu 20 %.

Varhaiskasvatus

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	251 000	0	251 000	121 899	48,6%	117 651
TOIMINTAKULUT	-5 785 124	0	-5 785 124	-2 875 602	49,7%	-2 820 038
505 Varhaiskasvatus	-5 534 124	0	-5 534 124	-2 753 703	49,8%	-2 702 388

Varhaiskasvatus on toiminut kaikissa yksiköissä suunnitelmien mukaisesti. Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on vähenemässä, toisaalta alle 3-vuotiaiden osuus palvelujen käyttäjissä on pysynyt samana.

	Lapset	Alle 3-vuotiaat
05/2026	349	77
05/2025	368	81
05/2024	374	74
05/2023	389	87
05/2022	376	74

Alkuvuoden aikana on päivitetty Mynämäen varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma sekä palvelusetelin sääntökirja. Henkilökunta on valssi-järjestelmän avulla arvioinut omaa vastavuoroista ja kielellistä vuorovaikutustaan lasten kanssa. Toiminnassa on huomioitu lasten liikkumisen ja liikunnan ilon lisäämistä lasten jokaiseen päivään.

Varhaiskasvatuksen talouden ennakoidaan pysyvän budjetin mukaisena myös loppuvuoden osalta.

Opetustoimi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	843 000	0	843 000	708 487	84,0%	649 213
TOIMINTAKULUT	-11 412 259	0	-11 412 259	-5 592 855	49,0%	-5 700 449
510 Opetustoimi	-10 569 259	0	-10 569 259	-4 884 368	46,2%	-5 051 237

Opetustoimen tuotot ovat ylittyneet myönnettyistä budjetoidusta valtionavustuksista johtuen, menot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Laurin yhtenäiskoulun ja lukion urheilulinjojen haut olivat keväällä. Laurin yhtenäiskoulun urheilupainotteiselle luokalle tuli yhteensä 18 (+18) oppilasta ja lukion urheilulinjalle 6 (+1) opiskelijaa.

Laurin yhtenäiskoulun saneerauksen viimeistä vaihetta ja sen toteutusta suunniteltiin keväällä 2026. Kesäkuu alussa yläkoulun kovien materiaalien käsityöluokan ja liikuntasalin saneeraus alkoivat. Käsityöluokan on valmis opetuskäyttöön elokuun 2026 alussa.

Laurin yhtenäiskoulun liikuntasali valmistuu keväksi 2027.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Laurin yhtenäiskoulun liikuntasalin saneerauksen aikana kunnassa on vaje sisäliikuntatiloista. Opetuksessa tämä tarkoittaa, että kunnan on vuokrattava normaalia enemmän liikuntasaliaikaa yksityiseltä sektorilta, jotta opetus pystytään järjestämään. Ylimääräinen käyttö katsotaan väistötilakuluiksi.

Opetustoimessa kehittämistyötä jatketaan hankkeiden avulla. Suurimpia opetuksen arkeen vaikuttavia hankkeita ovat lukion kansainvälisyystoiminta, Move-hanke, koulunuorisotyöhanke ja uimaopetushanke.

Osana talouden tasapainottamista on koulukuljetusten määrärahoja vähennetty viime vuosina. Koulujen välisiä yhteisiä tapahtumia ei tästä syystä pääsääntöisesti järjestetä.

Lukion opiskelijoiden kokonaismäärä on viimeisimmän tiedon mukaan 152 (21.9.2025/153 opiskelijaa). Perusopetuksen oppilasmäärä on 698 (21.9.2025/ 726 oppilasta)

Opetustoimen talouden ja toiminnan voidaan tällä hetkellä ennakoida toteutuvan suunnitellusti loppuvuoden 2026 osalta.

Kulttuuri ja vapaa-aika

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	238 600	0	238 600	196 715	82,5%	183 756
TOIMINTAKULUT	-1 685 089	0	-1 685 089	-883 363	52,4%	-849 560
530 Kulttuuri ja vapaa-aika	-1 446 489	0	-1 446 489	-686 648	47,5%	-665 805

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Talousarvio vuodelle asetetuista tavoitteista on saavutettu puolen vuoden aika mm. sähköisten tiedotus- ja markkinointikanavien kehittäminen, lasten ja nuorten uimataidon palveluiden lisääminen, harrastustoiminnan toteutuminen jokaisella peruskoululla, teemaviikkojen tuottaminen sekä järjestetty ilmasto- ja ympäristöohjelmaa tukevaa vapaa-ajan toimintaa.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Kulttuuri ja vapaa-aika tuloksikko ennakoij, että talouden osalta vuosi on talousarvion mukainen. Toiminnan toteutumisen osalta voidaan todeta, että lukutaitostrategia ja avustusjärjestelmä eivät valmistu tämän vuoden aikana. Lisäksi on sovittu, että Mynämäen museon kehittämissuunnitelman laatiminen alkaa alkuvuonna 2027 Turun museokeskuksen aluetutkijan kanssa. Muita tavoitteita työstetään aktiivisesti syyskauden aikana.

Liikuntapalveluiden (kp 5650) palkkakuluissa on puolivuotiskauden osalta 25 000 €. Tämä osuus siirretään tasetilin kuluihin seuraavaan osavuosisraporttiin mennessä.

Talouden muutoksia ei ole ollut puolivuotiskaudella talousarvioon 2026 suunnitelmaan peilaten hankerahoituksen saantia lukuun ottamatta.

Hankerahoitukset mahdollistavat laajemman palveluiden tuottamisen. Vuodelle 2026 Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt seuraavat hankerahoitukset:

Liikuntatoimi/opetus

- 52 000 € Liikkuva koulu ja Move! -kehittämisavustus ajalle 1.8.2026-31.7.2027. Omavastuuosuus 40 %.
- 28 000 € Liikunnallinen elämäntapa, ikäihmiset. 1.1.-31.12.2026. Omavastuuosuus 50 %.

Nuorisotoimi

- 52 000 € Harrastamisen Suomen mallin toimintaan ajalle 1.8.2026-31.7.2027. Omavastuuosuus 25 %.
- 7 800 € Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta ajalle 1.5.2026-31.5.2027. Omavastuuosuus 10 %.
- 45 000 € Nuorten työpajatoiminta 1.1.-31.12.2026. Omavastuuosuus 25 %.

Kulttuuritoimi

- 30 000 € Minidemokratia 1.4.2026-1.4.2027. Omavastuuosuus 10 %.
- 6000 € Museoviraston kehittämisavustus 1.4.2026-30.12.2027. Omavastuuosuus 25 %.

Teknisen hallinto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	10 982	61,0%	24 518
TOIMINTAKULUT	-573 616	0	-573 616	-274 887	47,9%	-301 425
700 Teknisentoimen hallinto	-555 616	0	-555 616	-263 905	47,5%	-276 907

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Tekninen lautakunta kokoontui viisi kertaa. Lisäksi tekninen lautakunta piti 18.3.2026 tilinpäätösiltakoulun.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan hieman alittuneet, ollen 47,9 %, tähän kuuluvat palvelujen ostot ovat ylittyneet toteuman ollessa 56,0 %. ICT-palveluiden osuus on ylittynyt. Suurin osa teknisen toimen ICT-kuluista on tiliöity hallinnon tulosalueelle, vaikka niitä voisi jakaa tulosityksiköille. Lisäksi Senaatti –tilatietopalvelu on muuttunut maksulliseksi vuoden 2026 alusta alkaen.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Teknisen toimen hallinnon talouden ja toimintojen voidaan ennakoida pysyvän talousarviossa loppuvuoden osalta.

Tilalaitos

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	5 049 892	0	5 049 892	2 548 446	50,5%	2 519 249
TOIMINTAKULUT	-4 483 032	0	-4 483 032	-2 345 391	52,3%	-2 244 270
730 Tilalaitos	566 860	0	566 860	203 055	35,8%	274 979

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Toimintakulut ovat hieman ylittyneet, ollen 52,3 %. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuma oli 94,2 %. Kiinteistöjen huoltotöitä on ollut suunniteltua enemmän. Varhan kotihoidon palveluiden siirtyminen vanhan Vaahteramäen tiloihin on aiheuttanut kustannuksia tilojen muutostöiden johdosta. Tämän vuoksi tarvitaan 25.000 euroa lisämäärärahaa loppuvuodelle. Lisäksi osa Varhan kotihoidolta vapautuvista tiloista kunnanvirastolla saneerataan liikuntatiloiksi. Tästä aiheutuvia kustannuksia ei ole myöskään huomioitu talousarviossa. Näitä kustannuksia varten tarvitaan 9000 euron lisämääräraha.

Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat hieman ylittyneet, mutta tämä on tavanomaista, sillä kevätkaudella talvi on tavallisesti pidempi ja myös hiekanpoistotyöt ajoittuvat ensimmäiselle puolivuotiskaudelle.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Ruokapalveluiden osalta määrärahojen pitäisi riittää loppuvuodeksi. Ruokapalveluiden kohdalla vuosiloma- ja muut sijaiset -tili tulee ylittymään, koska sijaistarve on arvioitua suurempi. Muilta osin tilalaitoksen toimintojen ja talouden odotetaan toteutuvan suunnitellusti.

Infra

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	190 369	0	190 369	98 987	52,0%	90 952
TOIMINTAKULUT	-767 476	0	-767 476	-487 883	63,6%	-386 900
760 Infra	-577 107	0	-577 107	-388 896	67,4%	-295 948

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Toimintakulut ovat ylittyneet, toteuman ollessa 63,6 %. Palvelujen ostojen toteutuma oli 68,4 %. Kaavateiden talvikunnossapidon kustannukset ovat hieman ylittyneet, mutta tämä on tavanomaista, sillä kevätkaudella talvi on tavallisesti pidempi ja myös hiekanpoistotyöt ajoittuvat ensimmäiselle puolivuotiskaudelle.

Kunnassa päätettiin teettää kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma. Tätä ei kuitenkaan oltu huomioitu vuoden 2026 talousarviossa. Kunta haki kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaa varten avustusta marraskuussa 2025. Ohjelman kustannus kunnalle oli 20.000 euroa, josta valtionavustusta saa 75 % eli 15.000 euroa. Avustuksen maksatusta kunnalle voidaan hakea ohjelman valmistuttua loppuvuodesta 2026.

Valtatie 8:lla sattui öljyvahinko marraskuun 2025 lopulla. Tapahtuma kuului öljyntorjuntavastaavalle, joka on Mynämäen kunnassa työpäällikkö. Elinvoimakeskuksen kanssa sovittiin, että asian sujuvoittamiseksi kunta tilaa myös pilaantuneen maa-alueen ennallistamisen vahinkoalueella. Suurin osa alueen kunnostuskustannuksista on kohdistunut vuodelle 2026 Infra-tulosalueelle. Vuodelle 2026 kohdistuneet kustannukset öljyvahingon kunnostustöistä ovat olleet kokonaisuudessaan noin 30.000 euroa alv 0 %.

Yksityistieavustukset maksettiin kesäkuussa, joten avustuksille budjetoitu kustannus kohdistui kokonaisuudessaan ensimmäiselle puolivuotiskaudelle.

Muilta osin infra-tulosalueen toiminta ja talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Mikäli Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman valtionavustuksen voi hakea tälle vuodelle, ei ylityksiä juurikaan tule.

Kunta hakee 8-tien öljyvahingon kunnostustyökustannuksille korvausta ympäristövahinkorahastosta. Mikäli kulut maksetaan täysimääräisesti takaisin, talouden odotetaan pysyvän budjetissa.

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-6 / 2025
TOIMINTATUOTOT	132 419	0	132 419	85 268	64,4%	113 352
TOIMINTAKULUT	-290 448	0	-290 448	-140 327	48,3%	-159 392
780 Rakennusval. ja ympäristötoimi	-158 029	0	-158 029	-55 059	34,8%	-46 040

Toiminnan ja talouden toteutuminen

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuotot ovat hieman ylittyneet, ollen 64,4 %. Tämä johtuu pääasiassa ympäristönsuojelun vuoden 2025 Nousiaisten ja Ruskon kuntien maksuosuuksien tasauslaskutuksen maksuista.

Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut ovat hieman alle budjetoidun, ollen 44,2 %. Rakentamislupien määrä on ollut alkuvuonna edellistä vuotta alhaisempi. Rakentamislupia on myönnetty tammi-kesäkuussa 21.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan hieman alittuneet, ollen 48,3 %. Palvelujen ostoja on ollut suunniteltua vähemmän.

Ennuste koko vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosityksikön toiminnan ja talouden odotetaan toteutuvan loppuvuonna suunnitelmien mukaisena.

7.TALOUSARVION MUUTOSEHDOTUKSET

Käyttötalousosa

Yleishallinto

Toimintakulut + 110.000 (määrärahan lisäys)

Yleishallinnon tulosalueella 110.000 €:n toimintakulujen lisäys pääosin henkilöstökulujen noususta suhteessa budjetoituun johtuen sekä kesäkuussa päätetystä toimistotarvikevaraston alaskirjauksesta ja varaston tasearvon jakamisesta toimialojen kesken.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet jo puolivuotiskauden toteumassa. Nousu johtuu siitä, että talousarviovaiheessa ei ollut varattu henkilöstövaihdoksista johtuvia kuluja, joita on toteutunut maksuun vuoden 2026 aikana. Merkittävimmät kulujen lisäykset ovat johtuneet organisaatiosta lähteville työntekijöille maksetut lopputileistä (työehtosopimuksen mukaiset lomakorvaukset ja pitämättä jääneet lomat). Lisäksi kriittisissä palkkahallinnon tehtävissä on tapahtunut muutoksia, ja palkanlaskennan keskeytyksetön hoitaminen on vaatinut tehtävien täyttämistä nopealla aikataululla. Jotta palkanlaskennan tehtävien hoito ja palkanmaksu on pystytty varmistamaan keskeytyksettä, on tehtäviin perehtyminen ja perehdyttäminen aiheuttanut muutamien kuukausien päällekkäistä palkkakustannusta väistyvän työntekijän ja seuraajan kesken.

Toimistotarvikevaraston alaskirjaus tulee ylittämään yleishallinnon tulosalueen vuodelle 2026 budjetoidut aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen määrärahat. Lisäksi jo alkuvuonna on toteutettu summaltaan vähäisempi kirjavaraston alaskirjaus, joka myös nostaa vuoden määrärahojen toteumaa. Kulujen kannalta kyse on puhtaasti kirjanpidollisesti oikaisusta, joka toteutuu kertaluonteisena vuoden 2026 kirjanpidossa. Muutos voidaan tehdä kuitenkin talousarvioon, kun yleishallinnon määrärahoja on muutenkin tarvetta korjata.

Tilalaitos

Toimintakulut +34.000 € (määrärahan lisäys)

Varha vuokrasi kotipalvelulle vanhan Vaahteramäen tilat kunnanviraston siivestä. Tiloissa tehtiin saneeraus, näitä kustannuksia ei ollut varattu talousarvioon. Lisäksi osa Varhan kotihoidolta vapautuvista tiloista kunnanvirastolla saneerataan liikuntatiloiksi. Tästä aiheutuvia kustannuksia ei ole myöskään huomioitu talousarviossa.

Investointiosa

Ei lisämäärärahan tarvetta.

8.MYNÄMÄEN YRITYSVOIMA OY:N JA MYNÄMÄEN VESIHUOLTO OY:N TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

Mynämäen YritysVoima Oy

Mynämäen YritysVoima Oy:n osalta kuluva tilikausi on yhtiön viimeinen, sillä ensimmäisen puolivuotiskauden aikana on toimeenpantu yhtiön sulautumista Mynämäen Hyvinvointikiinteistöt Oy:öön. Sulautumiseen liittyen on saatu lainopillista tukea Leckle Oy:ltä, joka on toiminut kumppanina prosessissa.

Mynämäen YritysVoiman tulot koostuvat tilavuokrasta Irjantalon rakennuksessa olevien vuokralaisten osalta. Tiloja on vuoden 2025 ja 2026 aikana korjattu ja kunnostettu yhtiön kassasta, joten yhtiön kassavarat ovat pienentyneet koko ajan. Yhtiö on kuitenkin velaton. Yhtiön sulautuminen on siinä vaiheessa, että se tulee voimaan 1.1.2027 alkaen.

Mynämäen Vesihuolto Oy

Mynämäen Vesihuolto Oy on Mynämäen kunnan 100 % omistama osakeyhtiö. Yhtiön tehtävänä on vesihuollon harjoittaminen ja hulevesien viemärointi sekä vesihuollon verkostojen ja laitosten suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen ja ylläpito. Vesihuoltotoimintaa harjoitetaan siten, kuin Mynämäen kunta erikseen päättää. Yhtiö voi myös ostaa, myydä, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä tai rakennuksia, sekä osakkeita ja muita arvopapereita.

Yhtiön liikevaihto ja tulos viime vuosina:

2025	1 623 523 €, tulos -281 299 €
2024	1 472 208 €, tulos -380 561 €

2026 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto on ollut 810 040,15 euroa ja tulos -63 388,38 euroa.

Uusien vesi- ja jätevesiliittymien budjetointi koko vuodelle:

Talousvesi	25 480,00 €	Toteutuma H1, 10 305,64 €
Jätevesi	34 650,00 €	Toteutuma H1, 1 400,00 €

Poistojen osuus tarkasteluhetkellä -372 441,66 €.

OSAVUOSIKATSAUS H1 / 2026

Vuoden ensimmäinen puolisko on mennyt taloudellisesti keskinkertaisesti, mutta suunnitelman mukaan. Yhtiön toiminnassa on keskitytty talouden tasapainottamiseen lisäämällä suunnitelmallisuutta ja ennakointia. Omaisuudenhallinnassa on pyritty siirtymään säännöllisen huollon ja ylläpidon malliin, sekä vähentää tätä kautta yllättäviä ja kalliita korjauksia.

Kentällä yhtiön suurimmat kehityskohteet liittyvät edelleen verkosto-omaisuuden tietoihin. Tietoa keräämällä saadaan parempi käsitys verkoston nykytilasta, kuten putkikoosta, verkoston iästä sekä yleiskunnosta. Näiden tietojen lisääminen toimii lähtökohtana verkosto-omaisuuden tulevien saneerauksien ja investointien suunnittelussa.

OmaisuuDENhallintaa on jo ryhdytty parantamaan erilaisilla toimenpiteillä. Vuoden loppuun mennessä otetaan käyttöön uusi verkostokarttakokonaisuus, johon voidaan entistä helpommin tehdä informaation lisäyksiä ilman ulkopuolista konsultointia. Verkosto-omaisuuden maastokartoitus on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden aikana.

Käytössä on myös uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää kaikkien yhtiön laitteiden ominaisuustiedot ja johon voidaan aikatauluttaa tulevia säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ja korjauksia. Järjestelmä toimii myös verkosto-omaisuuden huoltohistorian säilytyspaikkana, jonka avulla tulevat huollot ja korjaukset voidaan suunnitella entistä tarkemmin.

Yhtiöllä on edelleen vireillä yksi merkittävä vahingonkorvaustapaus liittyen vuoden 2024 tulvatilanteeseen. Mahdollisiin vahingonkorvauksiin on varauduttu jo tämän vuoden talousarviossa.

Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston laskuttamattoman veden ja jäteveden osuus on edelleen huomattavan korkea. Laskuttamattomassa vedessä on mukana myös vuotovedet, joka on varsinkin jätevesiviemärin osalta suurin yksittäinen tekijä. Vuotovesien osuutta pyritään vähentämään jatkossakin suunnitelmallisella verkoston kunnon seurannalla.

Uusien liittyjien määrä on talousarviossa arvioitua pienempi, eikä tähän ole odotettavissa suurta muutosta vuoden toisella puoliskolla. Yhtiön johdossa tapahtui muutos kesäkuun alusta, kun yhtiön toimitusjohtajan tehtävä päätettiin muuttaa kokoaikaiseksi. Toimitusjohtajana jatkaa allekirjoittanut.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT:

Sekä vesijohto- että jätevesiviemäriverkoston kuntoa ja saneeraustarvetta tullaan tarkastelemaan osana omaisuudenhallintaa. Tiedot kerätään uuteen verkostokarttaan, jonka pohjalta saneeraussuunnittelua voidaan tehdä luotettavilla lähtötiedoilla. Yhtiön verkostossa on tehty useita vuoto- ja toimivuusselvityksiä viimeisen vuosikymmenen aikana. Selvitykset sisältävät sekä vesijohtoverkoston laitteiden toimivuutta sekä varsinkin jätevesiviemärin potentiaalisia vuotoalueita, joista valumavesiä on mahdollista päätyä jätevesiviemäriin. Näiden selvitysten pohjalta kartoitetaan mahdollisesti jo aiemmin tehdyt korjaukset ja ryhdytään suunnittelemaan toimia niillä alueilla, joissa korjauksia ei vielä ole tehty.

Vesihuoltolain tuomat uudistukset vuoden 2026 alusta tulevat lisäämään yhtiön raportointivelvollisuutta merkittävästi. Uudet vaatimukset astuvat voimaan asteittain seuraavien vuosien aikana.

Henkilöstön osalta yhtiöllä on tarve rekrytoida vähintään yksi kokenut asentaja. Pitkän aikavälin suunnitelmana on pyrkiä tekemään pieniä huolto- ja korjaustöitä nykyistä enemmän ilman ulkopuolista ostopalvelua.

Vesi- ja jätevesimaksujen korottamista ei ole suunnitteilla tällä hetkellä, vaikka painetta siihen on. Talouden osalta painopiste on kustannussäästöissä yhtiön sisällä pyrkimällä

vähentää vuotovesistä aiheutuvia kustannuksia sekä toteuttaa suunnitelmallista ja ennakoivaa huolto- ja korjaustoimintaa.

Asiakasmäärissä ei ole näkyvissä suurta muutosta edellisiin vuosiin. Kunnan kanssa on sovittu tehtävän entistä läheisempää yhteistyötä sekä uusien alueiden että saneerauskohteiden rakentamisen suunnittelussa.