



# OSAVUOSIKATSAUS II

1.1.-30.6.2024

Sivistyspalvelut

Euran kunta

Sivistysjohtaja Matti  
Kompuinen

## 4000 Sivistyspalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN					
4000 SIVISTYSPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	317	0	317	126	39,8%
MAKSUTUOTOT	236	0	236	112	47,2%
TUET JA AVUSTUKSET	614	0	614	519	84,6%
MUUT TOIMINTATUOTOT	21	0	21	10	48,0%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>767</b>	<b>64,6%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437	0	-15 437	-7 792	50,5%
PALKAT JA PALKKIOT	-12 436	0	-12 436	-6 296	50,6%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 002	0	-3 002	-1 496	49,8%
ELÄKEKULUT	-2 595	0	-2 595	-1 295	49,9%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406	0	-406	-201	49,5%
PALVELUJEN OSTOT	-4 707	0	-4 707	-1 697	36,1%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-710	0	-710	-346	48,7%
AVUSTUKSET	-1 705	0	-1 705	-926	54,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 802	0	-4 802	-2 406	50,1%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27 363</b>	<b>0</b>	<b>-27 363</b>	<b>-13 168</b>	<b>48,1%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 175</b>	<b>0</b>	<b>-26 175</b>	<b>-12 401</b>	<b>47,4%</b>

Sivistyspalveluiden palvelualueen ensimmäinen puolivuotiskausi on sujunut taloudellisesti ja toiminnallisesti talousarvion mukaisesti. Toisessa osavuositarkastuksessa on mukana kaikkien vuodelle 2024 myönnettyjen valtionavustusten tuet. Näistä valtionavustuksista vuodelle 2025 tullaan siirtämään noin 100 000 euroa, joten todellinen toimintatuottojen kertymä ensimmäisellä puolivuotiskaudella on noin 56 %.

Toimintakulujen kehittyminen on jatkunut toisella kvartaalilla maltillisesti talousarvion mukaisesti. Toisen kvartaalin osalta sivistyspalveluiden palvelualueen sisäiset toimintakulut eivät sisällä ruokapalveluiden sisäisiä eriä, sillä nämä ajetaan vasta kolmanteen osavuositarkastukseen. Ruokapalveluiden sisäisten erien puuttuminen näkyy palvelujen ostojen alhaisena toteutmana. Toimintakulujen ennakoitua noudattavan talousarviota myös toisella puolivuotiskaudella.

## 4000 Sivistyspalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN					
4000 SIVISTYSPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	0	0	0	1	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-358	0	-358	-181	50,5%

PALKAT JA PALKKIOT	-288	0	-288	-148	51,5%
HENKILÖSIVUKULUT	-70	0	-70	-32	46,7%
ELÄKEKULUT	-60	0	-60	-28	47,2%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9	0	-9	-4	43,4%
PALVELUJEN OSTOT	-33	0	-33	-10	30,9%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	0	-10	-6	62,7%
MUUT TOIMINTAKULUT	-59	0	-59	-29	48,5%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-459</b>	<b>0</b>	<b>-459</b>	<b>-225</b>	<b>49,1%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-459</b>	<b>0</b>	<b>-459</b>	<b>-222</b>	<b>48,3%</b>

Sivistyspalvelujen hallinnon muutto virastotalolta kunnanvirastolle osui toiselle kvartaalille, mikä näkyy aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden suuressa toteumassa. Toimintakulujen toteuma noudattaa kuitenkin talousarvioraamia ja on odotettavissa, että sivistyspalveluiden hallinto tulee pysymään annetussa raamissa.

#### 4010 Varhaiskasvatus

ULKOINEN + SISÄINEN					
4010 VARHAISKASVATUS (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	1	0	1	8	963,4%
MAKSUTUOTOT	175	0	175	86	49,3%
TUET JA AVUSTUKSET	177	0	177	53	29,9%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>148</b>	<b>41,8%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864	0	-4 864	-2 317	47,6%
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915	0	-3 915	-1 873	47,8%
HENKILÖSIVUKULUT	-949	0	-949	-444	46,8%
ELÄKEKULUT	-820	0	-820	-390	47,5%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129	0	-129	-54	41,9%
PALVELUJEN OSTOT	-1 377	0	-1 377	-457	33,2%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74	0	-74	-20	27,0%
AVUSTUKSET	-478	0	-478	-207	43,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 152	0	-1 152	-587	50,9%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 945</b>	<b>0</b>	<b>-7 945</b>	<b>-3 587</b>	<b>45,1%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 592</b>	<b>0</b>	<b>-7 592</b>	<b>-3 439</b>	<b>45,3%</b>

Varhaiskasvatuksen talouden toteuma on pysynyt talousarvion raameissa, ja toimintakulujen kehitys on ollut jopa talousarviota maltillisempaa. Toimintatuottojen toteuma alittaa talousarvion tasaisen kehityksen, mitä selittää ennen kaikkea tukien ja avustusten alhainen toteuma. Varhaiskasvatus seuraa aktiivisesti avoimia hankehakemuksia ja osallistuu avustushakuihin, mikäli avustusten tavoitteet täydentävät kunnallisen varhaiskasvatuksen kehittämisen tavoitteita.

Ensimmäisellä puolivuotiskaudella maksutuottojen toteuma noudattaa talousarviota, mutta on odotettavissa, että maksutuotoissa tullaan jäämään talousarvioennusteesta. Syynä tähän on 1.8.2024 voimaan astuva varhaiskasvatusmaksujen indeksikorotus, joka kyllä korottaa alinta ja ylintä perittävää maksua, mutta samalla nostaa asiakasmaksujen tuloarvoja. On odotettavissa, että indeksikorotuksen seurauksena yhä useampi perhe saa maksuttoman varhaiskasvatuksen. Indeksikorotuksen vaikutuksen lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen loppuvuoden kertymään vaikuttaa hoitoaikaperusteisten maksuluokkien 1.8.2024 alkaen. Myyntituottojen toteutumisen voidaan ennakoida jatkuvan samanlaisena myös toisella puolivuotiskaudella olettaen, ettei kuntaan sijoitettujen lasten määrässä tapahdu muutoksia.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota maltillisemmin. Osaltaan tähän vaikuttaa varhaiskasvatuksen kiertävän opettajan rekrytointi 1.8.2024 alkaen, vaikka talousarviossa oli varauduttu koko vuoden palkkamenoihin. Varhaiskasvatuksen vakauttamistoimena heinäkuun kesäpäivystys keskitettiin keskustan päiväkoteihin, jonka taloudelliset vaikutukset näkyvät seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Varhaiskasvatuksen muut toimintakulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Joustavan hoitorahan toteuma on kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä 76,5 %. Mikäli toteutuma jatkuu samalla trendillä, tulee ylitys sopeuttaa vastualueen sisällä.

Varhaiskasvatuksen vastuualueella on kevään aikana rekrytoitu onnistuneesti vakituista henkilöstöä. Ainoastaan Etelä-Euran päiväkotien henkilökunnan rekrytinnissa oli haasteita. Onnistuneiden rekrytointien ansiosta määräaikaisten työntekijöiden määrä on vähentynyt. Tulevan puolivuotiskauden toiminnan järjestämisen kannalta haasteena on Panelian alueella jatkuva paikkapula, sillä varhaiskasvatukseen alueelle hakevia on enemmän kuin avoimia paikkoja.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2024
<b>Elinvoimaiset palvelut</b>			
Kehitämme toimintaprosesseja ja digitalisaatiota	Varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen ja Valssin käyttöönotto.  Työvuorosuunnitteluun kehittäminen vastaamaan lasten määrää päivä / kuukausi / vuositason suhteessa aikuisiin.	Vertailu muihin kuntiin	Valssi otettu onnistuneesti käyttöön ja ensimmäiset arvioinnit tehty.  Työvuorosuunnittelua kehitetty ja lisätty suunnittelijoiden osaamista.
Toimitilamme vastaavat tarpeita ja ovat tehokkaassa käytössä	Kauttuan päiväkodin tarveselvitys.		Valmistelu tehty.
<b>Elinvoimainen yritys-elämä</b>			
Edistämme työvoiman saantia	Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen.  Rekrytointitapahtumiin osallistuminen.  Varahenkilö järjestelmän kustannustehokas kehittäminen	Kehityskeskustelut  Tapahtumien lukumäärä  Sijaisrekisterissä olevien lkm	Pidetty  2 yliopistolle, rekrymessut urheilutalolla  1 kiertävä lisää + n. 20 nimeä sijaislistalla
<b>Elinvoimainen ihminen</b>			
Varhaiskasvatuspalveluiden ja hyvinvointialueen monialaisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen osana lasten ja perheiden palveluja.	Lapsiperheiden moniammatillinen tiimi jatkaa toimintaansa ennalta ehkäisevänä ja perheitä tukevana, matalan kynnyksen toimintana.	Tapahtumien lukumäärä	Alle 5 tapahtumaa

Avoimen päiväkodin ja perhekeskuksen yhteistyömahdollisuuksia kehitetään.			
<b>Elinvoimainen ympäristö</b>			
Kehitämme kuntaa kestävyden ja energiatehokkuuden näkökulmasta.	Ruokahävikin seuraaminen ja pienentäminen.	Hävikkiruuan määrä.	
<b>Elinvoimaa viestintätöillä</b>			
Viestintämme on myönteistä, aktiivista ja monikanavaista.	Päivitämme sivistyspalvelujen nettisivuja.  Edistämme avointa ja keskustelevaa viestintäkulttuuria työyhteisössämme.	Palautekysely kuntalaisille.  Kehityskeskusteluissa palaute työyhteisön viestinnästä.	Kotisivuja on selkeytetty ja päivitetty.

#### 4060 Yleissivistävä koulutus

ULKOINEN + SISÄINEN					
4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	300	0	300	103	34,5%
MAKSUTUOTOT	50	0	50	25	50,4%
TUET JA AVUSTUKSET	360	0	360	357	99,2%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	0	2	5	243,4%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>490</b>	<b>68,9%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510	0	-9 510	-4 955	52,1%
PALKAT JA PALKKIOT	-7 666	0	-7 666	-4 000	52,2%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 845	0	-1 845	-955	51,8%
ELÄKEKULUT	-1 595	0	-1 595	-820	51,4%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249	0	-249	-135	54,2%
PALVELUJEN OSTOT	-3 123	0	-3 123	-1 119	35,8%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-469	0	-469	-222	47,3%
AVUSTUKSET	-1	0	-1	27	-5 320%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 003	0	-3 003	-1 506	50,2%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 105</b>	<b>0</b>	<b>-16 105</b>	<b>-7 775</b>	<b>48,3%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 394</b>	<b>0</b>	<b>-15 394</b>	<b>-7 285</b>	<b>47,3%</b>

Yleissivistävän koulutuksen toimintatuottojen kertymä ylittää talousarvion tasaisen kertymän tahdin, jota selittää tukien ja avustusten suuri kertymä. Yleissivistävään koulutukseen myönnettyistä valtionavustuksista vuodelle 2025 tulee siirtymään hieman vajaa 100 000 euroa, jolloin avustusten todenmukaisempi toteuma toisessa osavuositarkastuksessa on noin 56 %. Maksutuottojen toteuman ennakoidaan jatkuvan talousarvion mukaisesti, joskin tähän vaikuttaa syyslukukaudella aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden lukumäärä. Myyntituottojen painottuessa loppuvuoteen odotetaan yleissivistävän koulutuksen toimintatuottojen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yleissivistävän koulutuksen toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisellä puolivuotiskaudella talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma ylittää hieman talousarvion tasaisen

kertymätahdin, mutta loppuvuoden osalta henkilöstökulujen toteumatahtia hidastaa oppilasmäärän laskusta johtuva tuntikehyksen pienentyminen perusopetuksessa. Vuoden 2024 talousarviossa ei ole otettu huomioon lukuvuodelle 2024–2025 tasa-arvohankkeeseen valtion erityisavustuksella palkattua henkilöstöä. Talousarviovuodelle 2024 varattujen henkilöstömäärärahojen ennakoidaan kattavan budjetoimattomat palkkakustannukset johtuen tuntikehyksen pienentymisestä. Henkilöstökulujen kertymää on kuitenkin seurattava tarkasti ja tarvittaessa haettava sopeutusta palvelualueen sisältä.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on talousarvioraamissa, vaikka toiselle osavuositarkastukselle ajoittuu kevään kirjatilauskausi. Yleissivistävässä koulutuksessa on toisella kvartaalilla siirrytty leasinghankintaan oppilaskoneiden (peruskoulut Chromebook, lukio PC) sekä av-laitteiden osalta. Johtuen kunnan aikaisempina vuosina investointirahalla hankittujen Chromebookien riittävästä määrästä, keväällä -24 tilattiin uudet laitteet ainoastaan osalle tulevista 4.luokkalaisista. Lisäksi 6.luokkalaiset tulevat siirtymään yläkouluun laitteilla, jotka he ovat saaneet alakoulussa. Tämä voi kasvattaa rikkoutuvien laitteiden määrää, mutta suuria taloudellisia vaikutuksia yleissivistävän koulutuksen talouteen laiterikoilla ei tule olemaan.

Lukiokoulutuksen toimintamenot ja – tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Lukion opiskelijamäärä ei ole lukuvuoden vaihtuessa juurikaan muuttunut, joten tämä ennakoii talousarviossa pysymistä koko vuoden osalta. Euran lukion ylioppilaat saavuttivat kevään 2024 kirjoituksissa valtakunnallisestikin mitattuna erinomaiset tulokset. Euran lukio oli mukana Satakunnan pienten ja keskisuurten lukioiden 100Laatu-hankkeessa, joka päättyi elokuussa 2024.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2024
<b>Elinvoimaiset palvelut</b>			
Kehitämme toimintaprosesseja ja digitalisaatiota.	Kehitämme sivustososaston toimintatapoja, esim. poissaolojen myöntämiskäytännöt, Wilman tehokkaampi hyödyntäminen. Osana toimintatapojen kehittämistä jatketaan sähköisten lomakkeiden kehittämistä ja käyttöönottoa.	Sähköisten lomakkeiden lukumäärä, yhteisten käytänteiden lukumäärä.	Otettu käyttöön Wilman sähköisiä lomakkeita (perustietojen tarkistus, ap-/ip ilmoittautuminen, koulukuljetushakemus). Kehitystyö jatkuu.
Toimitilamme vastaavat tarpeita ja ovat tehokkaassa käytössä.	Terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt.  Suunniteltujen tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laatiminen vuoden 2024 aikana.	Koulun tilojen ulkopuolinen käyttö.  Tilojen kunnon arviointi ja seuranta. Palaute käyttäjiltä.	Koulun tiloja on myönnetty yhdistysten käyttöön ja liikuntasaleissa runsaasti iltakäyttäjiä.  Valmistelussa.
<b>Elinvoimainen yritysely</b>			
Edistämme työvoiman saantia	Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen	Kehityskeskustelut	Pidetty.
Panostamme yrittäjyyskasvatukseen ja toteutamme opetusta Yrittäjyyskasvatus Eurassa -suunnitelman mukaan.	Osallistuminen Satakunnan Yrittäjäkylä-hankkeeseen  Yrittäjyyskasvatus MOK-teemana yhteiskoulussa	Osallistujamäärät Osaava Satakunnan koulutuksiin sekä muihin koulutuksiin.  Osallistuvien koulujen lkm	75 osallistujaa kevään -24 aikana Osaava Satakunnan koulutuksiin.  7 koulua keväällä -24.  Euran OP:n tunti 9.luokkalaisille talous- ja sijoitusasioista. Prizztechin 8.luokkalaisille pitämä työnhakuvalmennustunti.

	Lukiolaisille tarjolla Yrittäjyys-opintoja ja EYK:ssa tarjolla valinnainen taloustaito, josta koko 9. luokan osuus on yrittäjyyttä.  Käytetään ja kehitetään City-Nomadin yritysreittiä	Osallistuvien oppilaiden määrä	Lukiolaisille on suunniteltu uusi koulukohtainen opintojakso, jonka suoritti lukuvuonna 2023–2024 yksi opiskelija. Lukuvuodelle 2024–2025 ilmoittautui jo 10 opiskelijaa.
<b>Elinvoimainen ihminen</b>			
Vahvistamme monipuolista liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumatarjontaamme.  Panostamme lapsiin ja nuoriin kasvatus- ja opetuspalveluja kehittämällä sekä opiskeluhoillon yhteistyöllä.	Järjestämme koulujen yhteisiä liikuntakilpailuja, osallistumme kulttuuritapahtumiin.  Teemme jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja euralaisten yhdistysten kanssa.  Moniammatilliset lasten ja nuorten tiimit	Tapahtumien lukumäärä	Osallistuttu keväällä -24 neljään kulttuuritapahtumaan.  Kunnan edustus osallistunut Suvituulen perhekeskuksen kokouksiin. Yhteistyötä mm. SPR:n ja paikallisten urheiluseurojen kanssa.  Nuorten parlamentti 11.4., kouluilla moniammatilliset palaverit.
<b>Elinvoimainen ympäristö</b>			
Kehitämme kuntaa kestävyuden ja energiatehokkuuden näkökulmasta.  Esihistoria ja teollinen historia ovat Euran erityisarvoja.	Ruokahävikin seuraaminen ja pienentäminen.  Sitoudumme parantamaan toimitilojen käytön energiatehokkuutta ja kierrättämistä.  Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	Hävikkiruuan määrä  Koulujen kierrätysmahdollisuudet  Koulujen kulttuurikasvatuskohteiden käyntikerrat.	Hävikkiruuan määrän seuranta aloitettu jokaisessa koulussa. Lautas- ja keittiöhävikki pienentynyt 70 % syksystä -22 kevääseen -24.  Kouluilla kierrätys- ja jäteasiat. Oltu mukana teknisen toimen toteuttamassa kierrätysaiheisessa opastusvideossa.  Koulut toteuttaneet kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja vierailleet vuosiluokittaisissa kohteissa.
<b>Elinvoimaa viestintätyöllä</b>			
Viestintämme on myönteistä, aktiivista ja monikanavaista.	Päivitämme sivustopalvelujen nettisivuja  Vahvistamme viestintää riittävällä resurssoinnilla, esim. EYK:ssä perustettu viestintätiimi  Edistämme avointa ja keskustelevaa viestintäkulttuuria työyhteisössämme.	Palautekysely kuntalaisille  Julkaisujen lukumäärä, viestinnän vaikuttavuus  Kehityskeskusteluissa palaute työyhteisön viestinnästä	Nettisivujen päivitys aloitettu. Päivittäminen jatkuu.  EYK ja lukio olleet aktiivisia somessa.  Työhyvinvointikyselyn mukaan työyhteisöissä viestintä hyvällä tasolla (ka 3,9 asteikolla 1-5).

## 4110 Hyvinvointipalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN					
4110 HYVINVOINTIPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-64	0	-64	-2	2,7%
PALKAT JA PALKKIOT	-51	0	-51	-1	2,3%
HENKILÖSIVUKULUT	-13	0	-13	-1	4,2%
ELÄKEKULUT	-12	0	-12	-1	4,6%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2	0	-2	0	1,4%
PALVELUJEN OSTOT	-18	0	-18	0	1,2%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	0	-1	0	4,2%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-2</b>	<b>2,4%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-2</b>	<b>2,4%</b>

Osavuositarkastuksessa on mukana tammi- ja helmikuun kustannukset osa-aikaisen vastaavan nuorisotyöntekijän palkkakulut, sillä vastuualuerakenteen muutos astui voimaan 1.3.2024 alkaen.

## 4120 Liikunta- ja nuorisopalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN					
4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	16	0	16	14	86,4%
MAKSUTUOTOT	11	0	11	0	0,0%
TUET JA AVUSTUKSET	67	0	67	80	118,7%
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	0	9	0	4,9%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>94</b>	<b>90,9%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-346	0	-346	-179	50,8%
PALKAT JA PALKKIOT	-279	0	-279	-142	51,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-67	0	-67	-34	50,0%
ELÄKEKULUT	-58	0	-58	-29	50,6%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9	0	-9	-4	46,2%
PALVELUJEN OSTOT	-61	0	-61	-46	74,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27	0	-27	-9	32,5%
AVUSTUKSET	-1 277	0	-1 277	-746	60,8%
MUUT TOIMINTAKULUT	-232	0	-232	-111	48,0%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 894</b>	<b>0</b>	<b>-1 894</b>	<b>-1 088</b>	<b>57,5%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 791</b>	<b>0</b>	<b>-1 791</b>	<b>-994</b>	<b>55,5%</b>



Liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvio on toteutunut vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla pääosin suunnitellusti. Toimintatuottojen kertymä sekä myyntituottojen osalta että avustusten osalta on ollut ennakoitua suurempaa. Tämä huolimatta siitä, että nuorisopalveluiden toimintatuottoihin oli budjetoitu 60 000 euron avustus etsivään nuorisotyöhön, mutta avustusta saatiin 50 000 euroa. Liikuntapalveluille myönnettiin Voimaa välkästä -hankkeeseen 28 000 euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuva avustuksen määrä on noin 12 000 euroa. Hankkeessa palkataan liikuntaohjaaja, joka suunnittelee ja kehittää pääasiassa yläkouluikäisten liikuntatoimintaa ja -neuvontaa mm. välituntitoiminnan ja oppimisympäristöjen aktivoimisen kautta. Hanke käynnistyy alkusyksystä.

Toimintakulujen toteuma on talousarvion mukaista. Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n toiminta- ja lainanhoitoavustus muodostaa suurimman osuuden liikuntapalvelujen talousarviosta ja se painottuu selkeästi alkuvuoteen. Tämä nostaa liikuntapalvelujen alkuvuoden toteutumaprosenttia, mikä on ollut suunniteltua. Liikuntapalvelujen toiminta on toteutunut suunnitellusti, mutta halliyhtiön osalta on odotettavissa lisäävustuksen tarvetta vuoden lopulla johtuen lainakorkojen arvoitua korkeammasta tasosta ja kaukolämmön hinnankorotuksesta 1.1.2024 sekä erittäin kylmän alkuvuoden aiheuttamista korkeista lämmityskuluista. Nuorisoyhdistykset hakivat yleisavustuksia keväällä arvioitua vähemmän.

Kokonaisuudessaan nuorisopalvelujen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti ja talousarvioraamissa tullaan pysymään pois lukien mahdolliset lisäävustustarpeet halliyhtiölle.

#### 4140 Kirjasto- ja tietopalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN					
4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	10	0	10	27	270,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	10	0	10	5	47,6%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>459,0%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-295	0	-295	-162	55,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-237	0	-237	-132	55,8%
HENKILÖSIVUKULUT	-58	0	-58	-30	51,7%
ELÄKEKULUT	-50	0	-50	-26	52,6%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8	0	-8	-4	46,2%
PALVELUJEN OSTOT	-95	0	-95	-65	68,8%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131	0	-131	-90	68,6%
MUUT TOIMINTAKULUT	-355	0	-355	-173	48,8%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>	<b>-875</b>	<b>-490</b>	<b>56,0%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-855</b>	<b>0</b>	<b>-855</b>	<b>-458</b>	<b>53,6%</b>

Kirjasto- ja tietopalveluiden toimintakulut ovat kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet talousarvioraamia suurempina, mutta palvelujen ja kirjastoaineistojen ostot painottuvat alkuvuoteen. Tämä näkyy vuoden toisessa osavuositarkastuksessa palvelujen ostojen toteumassa (68,8 %) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen toteumassa (68,6 %). Henkilöstökulut ovat toteutuneet

talousarviota suurempina, sillä vuoden 2024 talousarviossa ei ole huomioitu kirjastovirkailijan nimikkeen muutosta kirjastonhoitajaksi.

Kirjasto- ja tietopalvelujen toimintakuluja toisella vuosikustannuksella on kasvattanut toteutunut Hinnerjoen kirjaston muutto. Lisäksi kirjastolle on tullut odottamattomia kustannuksia omatoimikirjastolaitteistojen rikkoutumisten sekä asiakastyöasemien tietoturvan parantamisen myötä.

Sataopiston toimintakulujen osalta erityisesti palvelujen ostot ovat kasvaneet talousarvioon nähden Huittisten kaupungille maksettavien kuntaosuuksien kasvamisen myötä. Kuntaosuudet ovat kasvaneet kurssien määrän lisääntymisen myötä.

Kirjasto- ja tietopalvelujen talousarviossa pysymistä loppuvuoden osalta haastavat kohonneet henkilöstökulut sekä Sataopiston kuntaosuudet.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2024
<b>Elinvoimaiset palvelut</b>			
Sähköisten kirjastosisältöjen tarjonnan monipuolistaminen sekä niiden saannin turvaaminen euralaisille.	Kirjasto liittyy yhdessä muiden Satakirjastojen kanssa vuonna 2024 toimintansa aloittavaan valtakunnalliseen, kuntien yhteiseen e-kirjastoon.	Lainausmäärät e-kirjastosta	E-kirjasto otettiin käyttöön 23.4.2024. Lainoja 170 teosta ja sähköisten lehtien lukukertoja on 1815. Fyysisiä aineistoja lainattiin alkuvuonna 105 143 kertaa (5,5 prosentin kasvu 2023 alkuvuoteen verrattuna).
		Palaute käyttäjiltä	E-kirjastosta saatu käyttäjäpalaute ollut hyvin vähäistä ja se on koskenut lähinnä käytön opastusta.
Tuotamme palveluita myös liikkuvina ja sähköisinä	Elinvoimainen kirjastoverkosto -hankkeessa muotoillaan yhdessä kuntalaisten kanssa Euran kirjastojen toimintamalleja sekä pääkirjaston tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtäviä piha- ja tilaratkaisuja.		Elinvoimainen kirjastoverkosto -hanke valmisteluvaiheessa. Kirjasto tulee kotiin -kotipalveluhanke päättyy syksyn aikana.
	Kiertävä nuokkaritoiminta	Toteutuneet nuokkarikerrat, osallistujamäärät	Kiertävä nuokkari kokoontui kevätkaudella 5 krt yht. 29 osallistujaa. Nuokkarit olivat avoinna 99 kertaa, osallistujia 1405.
	Liikuntatapahtumat eri puolilla kuntaa	Toteutuneet tapahtumat	Haastepyöräily järjestettiin ja sijoituttiin Satakunnan kakkosiksi yli 10 000 asukkaan sarjassa (32 634 km). Talvikampanjassa 13 284 km. Järjestettiin Euran alakoulujen väliset kisat uinnissa ja maastajuoksussa (184 osallistujaa).
	Kirjastotiloista luodaan entistä saavutettavampia myös erilaisia etävastaanottoja ja etätyöskentelyä varten.	Ulkopuolisten käyttäjien lukumäärä	Koulujen liikuntasalivuorojen haku ei ole vielä edeltävään määrään.

Toimitilamme vastaavat tarpeita ja ovat tehokkaassa käytössä			Pääkirjastolla on otettu käyttöön työhuone, joka on asiakkaiden varattavissa esim. etätöihin tai opiskeluun. Työtilan käyttöaste on hyvä ja tilan varausten lukumäärä on tasaisessa kasvussa. Kevään ajan varauksia oli noin 3–4 kpl viikossa. Tällä hetkellä varauksia on noin 5–8 viikossa. Pääkirjaston kokoustilaa käytetään ahkerasti. Varauksia on parhaimmillaan 12–15 kpl viikossa. Kiukaisten ja Panelian kirjastojen kokoustilojen käyttö on ollut vähäistä.
<b>Elinvoimainen yrityselmä</b>			
Edistämme työvoiman saantia	Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen.	Koulutuksiin osallistuminen	
<b>Elinvoimainen ihminen</b>			
Vahvistamme monipuolista liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumatarjontaamme.	Tuotamme monipuolisia lukemista edistäviä, demokratiaa ja kuntalaisten osallistamista tukevia tapahtumia sekä tarjoamme kuntalaisten hyvinvointia parantavaa laadukasta toimintaa.	Osallistuja- ja kävijämäärä hyvinvointipalveluiden järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa	Liikuntapalvelujen järjestämissä avoimissa lasten uimakouluissa oli enemmän osallistujia (314) kuin v. 2023. Päiväkotien uimakouluissa taas hieman vähemmän (203). Lapsille järjestetyssä Kevät Karkelot –tapahtumassa kuplahallissa oli 185 lasta. Kaikkiaan paikalla n. 400 ihmistä.  Kirjastopalvelut järjestivät alkuvuoden aikana yhteensä 89 tapahtumaa tai käyttäjäkoulutusta, joiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 1 255. Pääkirjaston alkuvuoden kävijämäärä on 23 612. Kävijämäärät ovat kasvaneet vuoden 2023 alkuvuoteen verrattuna 10,8 prosenttia. Kiukaisten ja Panelian kirjastojen käyttöaste on pienentynyt. Kävijämäärät ovat laskeneet viime vuoden alkuvuoteen verrattuna Kiukaisissa 10,9 prosenttia ja Paneliassa 4,5 prosenttia.
Lisäämme toimitilojen käyttöastetta sekä viihtyisyyttä eri toimijoiden yhteistyöllä.	Kehitämme kirjastotilojen viihtyisyyttä ja toteutamme Hinnerjoen ja Honkilahden lähikirjastot uusiin tiloihin oppimiskeskusten ja varhaiskasvatusyksiköiden yhteyteen.	Asiakaspalaute, NPS-indeksi Otamme käyttöön asiakaskokemusta keräävän jatkuvan mittauksen asteittain kaikissa kirjastoissa sekä kartoitamme kävijäseurannalla palvelujen käyttöaikoja ja -astetta.	Euran urheilutalon NPS -indeksi oli alkuvuoden osalta 60.  Hinnerjoen ja Honkilahden uudet kirjastotilat ovat saaneet hyvän vastaanoton. Kirjastojen käyttömääriä on mielekästä vertailla vasta ensimmäisten täysien toimintavuosien jälkeen. Tästä huolimatta voidaan sanoa, että erityisesti Honkilahdella kirjastonkäyttö on vilkastunut.

			Kirjaston NPS-indeksi oli alkuvuoden osalta 71. NPS-seurannan kautta tuleviin asiakaspalautteisiin reagoidaan ja yhteystietonsa jättäneille vastataan, mikäli tarpeellista.
<b>Elinvoimainen ympäristö</b>			
Kehitämme kuntaa kestävyden ja energiatehokkuuden näkökulmasta.	Edistämme mm. työmatkaliikkumisen edellytyksiä kunnassa		
<b>Elinvoimaa viestintätöillä</b>			
Viestintämme ja tiedottamisemme on myönteistä, aktiivista ja monikanavaista.	Tiedotamme tapahtumista aktiivisesti	Julkaisujen lukumäärä	Liikunta- ja nuorisopalvelut tiedotti toiminnasta kotisivuilla, Alasatakunta -lehdessä, fb:ssa, instassa ja snapchatissa.  Kirjastopalvelut tiedottavat perinteisten ja somekanavien lisäksi toiminnastaan myös suoraan yhteistyökumppaneille, kuten päiväkodeille ja kouluille. Kirjaston julkaisee Facebookissa ja Instagramissa useita kertoja viikossa sekä yksittäisinä julkaisuina että ns. päivän tarinoina.