

TALOUSARVIO 2025



TEKNISET PALVELUT

Tekninen lautakunta 16.10.2024

TEKNISET PALVELUT PALVELUALUE / Talousarvio 2025

Teknisten palveluiden tehtävänä on luoda ja ylläpitää toimiva ja turvallinen elinympäristö asumiseen, työskentelyyn ja harrastamiseen.

Hallinto

Tavoite 2025	Mittari 2025
Kiertotalouskeskuksen toiminnan vakauttaminen	Saapuvaa tavaraa keskimäärin 3 500 kg/kk, lähtevän tavarana osuus 75 % saapuvasta

Hallinto valvoo ja luo edellytykset palvelualueen yhteisille johtamis-, hallinto- ja kehittämistehtäville. Hallintotehtävät käsittävät myös mittaustoimen- ja tonttutuotantoon ja -markkinointiin osallistumisen. Vastuualue osallistuu myös elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Teknisten palveluiden hallintopalvelujen esimiehenä toimii tekninen johtaja. Henkilöstöön kuuluvat lisäksi hallintosihteeri, toimistosihteeri ja kartanpiirtäjä. Teknisen johtajan ja kartanpiirtäjän palkasta 30 % katetaan koko kunnan hallinto- ja vetovoimapalveluista. Henkilöstössä ei ole muutoksia.

Vastuualueelle kuuluvat rakennus- ja ympäristövalvonnan ja jätehuollon yhteistoiminta- ja seurantatehtävät sekä kiertotalouskeskuksen toiminta.

Ympäristöstrategia ja kiertotalouskeskus:

Kunnan strategian (2022-2026) mukainen kehittäminen kestävyuden näkökulmasta toteutuu tulevana vuonna 2025 hyvin.

Kiertotalouskeskus Kiertiksen hankeidea syntyi kunnan ympäristöohjelman laatimisen koosteena kuntakyselyn tuloksista, tarpeesta ja halusta edistää vähähiilisyttä, kehittää alueelle kiertotaloudellista toimintaa, jossa on uutuusarvoa alueella. Kiertiksen toiminnan konsepti on kiertotalouden edistäminen, jossa yhdistyy materiaalikierto, uudelleenkäyttö sekä ympäristö- ja kiertotalouskasvatus, huomioiden tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa.

Kiertis avasi ovensa 8.6.2024 Eura -päivänä ja on avoinna kolmena päivänä viikossa. Kiertis on yksi merkittävä tekijä osana kunnan työllisyyspalveluja. Se voi tarjota euralaisille monenlaisia työllisyystoimia (työkokeilut, palkkatuki, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, opiskelijoiden ja muiden työharjoittelut), jotka edistävät työllistymistä ja estävät syrjäytymistä. Syksyllä 2024 Kiertiksessä työskentelee vetäjän lisäksi 7 eri mittaisilla työsuhteilla/tai vastaavilla olevaa henkilöä.

Toiminta on käynnistynyt yli odotusten monilla sektoreilla. Kävijöitä/asiakkaita käy paljon, tavaravirta on suurta, tavarana vaihtuvuus ja kierto on aktiivista. Kiertis tekee tiivistä yhteistyötä Leader Satasilta Kiertotalous Haltuun -hankkeen kanssa. Yhteistyönä on käynnistetty mm Sataopiston kanssa ”Korjauskeskiviikot – vaatteille lisää elinikää” -kurssi sekä ”Kierrähdys” -kierrätystaidetta kiertotalousmateriaaleista -työpajat. Vuodenvaihteessa käynnistyy Kiertotalouskeskuksen toinen osio eli kiertotalous- ja ympäristökasvatustyöpaketit kouluille ja varhaiskasvatukseen.

Vuoden 2025 ensisijainen tavoite on toiminnan vakauttaminen. Ensi vuoden näkymät kävijämäärien ja tavaraliikenteen suhteen ovat erittäin hyvät. Kilomäärien tasainen nousu tänä vuonna (kuukausitasolla) kertoo jo itsessään toiminnan tarpeellisuudesta ja kiinnostavuudesta. Vuonna 2025 käynnistyy kiertotalous- ja ympäristökasvatuksen työpakettien käyttöönotto, kokeilu ja kehittäminen.

Myös yhteistyökumppanien määrää on tavoitteena lisätä. Tulossa ovat myös teemalauantait, tavaralainaamo ja yhteistyön kehittäminen olemassa olevien kumppanien kanssa. Kiertis tarjoaa matalalla kynnyksellä kuntalaisille mahdollisuuden edistää kiertotaloutta helposti ja nopeasti, se lisää kiertotalous- ja ympäristötietoutta ja -kasvatusta kaikille ikäryhmille ja on myös merkityksellinen yksikkö kunnassa työllisyyspalvelujen näkökulmasta. Kiertiksen ydintoimintaa mitataan kiloissa.

Kiinteistöpalvelut

Tavoite 2025	Mittari 2025
Turvalliset toimitilat	Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.
Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat	Realisoidaan 10 % luopumissuunnitelman mukaisista kiinteistöistä
Asiakaslähtöiset toimitilat	Siivouspalveluissa kaksi vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi kuukauden sisällä esille tulleisiin epäkohtiin
Kotimaisen ja lähituotannon tukeminen	Ruokapalveluissa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste 70 %
Erityisruokavalioiden annosten virheiden minimointi	Tavoitetaso 0 virhettä

Tunnusluku 2025	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kiinteistöpalveluiden ylläpitokustannukset, euroa/m ² /kk		3,52 €/m ² /kk	3,40 €/m ² /kk	3,40 €/m ² /kk
Kiinteistöjen pinta-alat		n. 93 500 m ²	n. 93 500 m ²	n. 92 200 m ²
Vuokrattujen tilojen pinta-ala		n. 2 800 m ²	n. 3 800 m ²	n. 3 400 m ²
Ruokapalveluiden hinta/annos	4,27 € (alv 0%)	4,06 € (alv 0%)	4,30 € (alv 0%)	4,40 € (alv 0%)
Ruokapalvelussa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste		65 %	72 % (tammi-kesäkuu 2024)	70 %
Ruokapalvelun suoritemäärä		n. 460 000	n. 400 000	n. 400 000
Siivousneliöt		n. 30 400 m ²	n. 30 400 m ²	n. 30 400 m ²

Kiinteistöpalveluiden vastuualueen toimintayksiköjä ovat tilapalvelut, ruokapalvelut ja siivouspalvelut. Vastuualuepäällikkönä toimii rakennuspäällikkö.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden tehtävänä on vastata kunnan toimitilakiinteistöjen ylläpidosta ja kiinteistönhoidosta. Hyvinvointialueen toiminta käynnistyi 1.1.2023 ja se vuokrasi toimintaansa varten tarvitsemansa kiinteistöt ylläpidettyinä. Vuokrasopimukset ovat voimassa 31.12.2025 asti. Sote-kiinteistöjen lakisääteinen yhtiöittäminen toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Tilapalveluiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä tehostaa kunnan kiinteistöomaisuuden käyttöä. Kiinteistöjen salkutus valmistui vuonna 2023 ja sen perusteella on vuonna 2024 laadittu luopumissuunnitelma vajaakäyttöisille kiinteistöille. Luopumissuunnitelman toimeenpano on aloitettu vuonna 2024 ja sitä jatketaan vuonna 2025. Kiinteistöistä luopumisesta ja mahdollisista myynneistä päättää kunnanhallitus. Purkukustannuksiin ja kiinteistöjen arvojen alaskirjauksiin ei ole varauduttu vuoden 2025 talousarviossa vaan niistä tulee tehdä päätökset kunkin luopumisen yhteydessä. Kunnan palvelutuotannon tarvitsemiin säilytettäviin kiinteistöihin laaditaan pitkän tähtäimen hoito- ja korjaussuunnitelmat investointiohjelmineen.

Toimintayksikkö vastaa lisäksi kunnan omistamissa kiinteistöissä tehtävistä rakennuttamis-, rakentamis- ja kunnossapitotehtävistä. Toimintayksikölle kuuluu talonrakennusinvestointien toteuttaminen, rakennuttaminen ja valvonta.

Investointiprosessia pyritään edelleen selkeyttämään ohjeistamalla käyttäjähallintokuntia ja osallistamalla tiiviisti tarveselvitysten laadintaan. Vastuualue toteuttaa osan pienistä korjaus- ja rakentamistöistä omana työnä. Suuremmat kohteet toteutetaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden toimesta.

Tilapalveluiden esimiehenä toimii rakennusmestari. Tilapalvelujen henkilöstöön kuuluvat hänen lisäksi 8 kiinteistöhoitajaa (7,5 htv) ja 6 ammattihenkilöä (3 kirvesmiestä, rakennussiivoja, putkiasentaja ja jakeluauton kuljettaja. Laitosmiehen eläköitymisen johdosta vapautunutta toimea ei toistaiseksi täytetä, joten henkilöstö vähenee hieman. Kesäkuukausille palkataan lisäksi kesätyöntekijöitä piha-alueiden kunnossapitoon.

Toimintayksikön muutostarpeet, joilla on vaikutusta talousarvion käyttötalousosaan:

- Vuokratuotoissa on huomioitu HVA:n vuokraamien tilojen osalta keväällä 2024 neuvoteltu n. 280 000 €:n vuokranalennus
- Sähkömiehen (ent. laitospies) toimi jätetään täyttämättä n. – 40 000 e + sosiaalikulut
- Palvelujen ostoihin on varattu n. 40 000 € nousu
- Vakuutusmaksut laskevat n. 30 000 €:lla
- Lämmitysenergian hinta on esitetty säilyvän ennallaan. Tavoite edellyttää kiinteistöistä luopumista.
- Sähkökustannuksiin on esitetty alennusta – 40 000 €. Sähkön hinta tänä vuonna on 58 €/MWh, vuonna 2025 hinta on 50 €/MWh.
- Rakennusten vuokratukustannuksissa on laskua - 30 000 €.
- Kiinteistöistä luopumisesta syntyville kustannuksille (jäännöspoiston alaskirjaus, purkamiskustannukset ym.) ei ole tehty erillistä määrärahavarausta. Syntyvistä lisäkustannuksista tulee tehdä lisämäärärahaesitys myynti- tai purkamispäätöksen yhteydessä.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Siivouspalvelun keskeiset tehtävät ovat kiinteistöjen toimitilojen ylläpitosiivous ja perussiivoukset asiakkaiden tarpeiden mukaan. Näillä siivouksilla ylläpidetään kiinteistöjen puhtautta, järjestystä, turvallisuutta ja terveellisyttä.

Siivouspalvelusta vastaa siivouspäällikkö. Siivouspalvelun henkilöstöön kuuluu 23 laitoshuoltajaa ja 5 yhdistelmätyöntekijää (50 % siivouspalvelut, 50 % ruokapalvelut) eli yhteensä 25,53 htv. Kesäkuukausina palkataan perussiivouksiin yhteensä kolme kesätyöntekijää laitoshuoltajan aputehtäviin. Henkilöstömäärä on vuoden 2024 tasolla.

Hyvinvointialueelle siirtyneet kiinteistöt, joita kunta edelleen hoitaa ja jotka vuokrataan siivottuina ovat: Panelian paloasema, Hinnerjoen- ja Honkilahden terveysasemat sekä koulujen yhteydessä olevat terveydenhoitajan tilat. Siivouspalvelua myydään myös Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolle (eläinlääkäriin tilat).

Toimintayksiköllä ei ole muutostarpeita, joilla olisi vaikutusta talousarvion käyttötalousosaan.

Ruokapalvelut

Kunnan ruokapalvelut toimivat yhden keskuskeittiön mallilla ja tuottavat ateriat päiväkotien ja koulujen asiakkaille. Ateriat ovat turvallisesti valmistettuja, terveellisiä ja kustannustehokkaasti tuotettuja aterioita, asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Koulukeskuksen keskuskeittiö huolehtii kaikkien koulujen ja päiväkotien pääaterioista ja jonkin verran välipaloista. Pääasiassa aamu- ja välipalat hoidetaan palvelukeittiöhenkilökunnan toimesta. Aterioita lähtee 13 toimipisteeseen, joista ulkoinen asiakas on päiväkoti Kulkunen Oy. Lisäksi ruokaa valmistetaan koulukeskukselle, jossa toimii Ahmasojan koulu, yläkoulu ja lukio.

Ruokapalveluista vastaa ruokapalvelupäällikkö. Päiväkotien ja koulujen ruokatuotannosta vastaa koulukeskuksen keskuskeittiö, jonka käytännön asioista huolehtii keittiössä toimiva lähiesimies (mm. elintarviketilaukset, suoritekirjaukset, laskujen tiliointi, työvuorot, sijaisasiat yms.). Tarvittaessa hän osallistuu keittiön käytännön työhön.

Ruokapalvelun henkilöstövahvuus v. 2024 on vakinaisten työntekijöiden osalta 24 (20,71 htv), joista esimiehiä kaksi (ruokapalvelupäällikkö + ruokapalveluesimies), kokkeja kolme, 14 ruokapalvelutyöntekijää ja viisi yhdistelmätyöntekijää (50 % siivouspalvelut, 50 % ruokapalvelut). Keskuskeittiön toimintamallilla on saatu kokkitaitoisten työntekijöiden osaamista keskitettyä, jolloin toiminta pystytään paremmin turvaamaan kuin useamman valmistuskeittiön mallissa.

Toimintayksikön muutostarpeet, joilla on vaikutusta talousarvion käyttötalousosaan:

- Vuoden 2025 elintarvikkeisiin on budjetoitu 750 000 € (nousua 50 000 €) vuodesta 2024. Arvio perustuu vuonna 2024 toteutuneeseen elintarvikkeiden kotimaisuusasteen (72 %) säilyttämiseen ja elintarvikkeiden edelleen jatkuvaan hinnannousuun vuoden 2024 aikana.

Yhdyskuntatekniikka

Tavoite 2025	Mittari 2025
Yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyösopimusten määrä 10 kpl (jäähaukalot, rantasaunat ym.)
Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Toteutuneet liikenneturvallisuuskohteet / vuosi
Avoimien viheralueiden suunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet kohteet / vuosi
Katujen kunnossapidon tason säilyttäminen tyydyttävänä.	Asetettujen laatuksiteerien toteutumisen seuranta palautteen määrän perusteella.
Katuvalojen vaihdon nopeuttaminen (suurpainenatriumlamput) ledeiksi	Vaihdettujen valaisinten/ lamppujen määrä vähintään 100 kpl/vuosi

Tunnusluku 2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kunnossapidettävät katu- ja kevyenliikenteen kilometrit talvella	113	113	113
Asfaltointineliömetrit/ vuosi	9 444	9 283	15 000
Valaistuja katu- ja tiekilometrejä	136	137	138
Leikkipuistojen määrä	15	15	14

Yhdyskuntatekniikan vastuualueeseen kuuluvat katujen kunnossapito, katuvalaistukset kaduilla ja ELY:n pieniluokkaisilla teillä Euran kunnan alueella. Vastuualue hoitaa myös kaikkien valaistujen yksityisteiden valaistusta kunnan alueella.

Yhdyskuntatekniikan vastuualueeseen kuuluvat myös maankaatopaikka, venesatama, puistot, leikkipuistot, torialueet, rantasaunat, uimarannat ja matonpesupaikat. Lisäksi yhdyskuntatekniikka hoitaa Euran urheilukeskuksen ulkoalueita, jalkapallokenttää, yleisurheilukenttää ja tekojäättä. Kaikki ulkoliikunta-alueet ja kuntoradat ovat vastuualueen hoidossa. Hinnerjoen ja Kiukaisten yleisurheilukentät kuuluvat yhdyskuntatekniikalle.

Ulkoliikunta-alueille tehdään latuja ja kunnossapidetään latupohjia yhdistysyhteistyönä. Yhdistysyhteistyötä käytetään hyödyksi myös muissa ympäristönhoitoasioissa ja niitä koordinoi yhdyskuntatekniikan päällikkö. Yksityisiä henkilöitä kannustetaan osallistumaan oman ympäristönsä hoitoon myös kunnan alueilla.

Yhdyskuntatekniikassa työskentelee vakituista henkilöstöä: yhdyskuntatekniikan päällikkö, liikuntapaikkojen hoitaja, kunnanpuutarhuri ja kolme vakituista ulkoaluetekijää.

Kesätyöntekijöitä palkataan edellisten vuosien tapaan muutamia pääosin ruohonleikkaustöihin. Vastuualue palkkaa yhden määräaikaisen (8kk) työntekijän ulkoalueiden hoitoon talvikauden ulkopuolella.

Yhdyskuntatekniikan vastuulla on infrahankkeiden investointien suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta sekä katujen kunnossapito ja kunnossapidon valvonta.

Yhdyskuntatekniikan vastuualueella ovat hulevesijärjestelmien hoitoon varatut määrärahat. Hulevesikorjauksia tekevät sopimusurakoitsijat ja vesilaitoksen työntekijät.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö myöntää ja valvoo johtojen sijoituslupia.

Yhdyskuntatekniikan vastuualueella toteutetaan avoimien viheralueiden hoitosuunnitelmaa, joka tähtää viheralueiden muuttamiseen entistä niittymäisemmiksi. Kohteita toteutetaan muutamia vuodessa.

Ulkoaluetyöntekijät huolehtivat ympäristöstä leikkaamalla keskusta-alueen nurmikoita ja hoitamalla puistoalueita ja leikkipuistojen laitteita sekä niittämällä tienvarsia ja alueita sekä lanaamalla teitä.

Ulkoalueiden henkilöstön pienen määrän johdosta ruohonleikkuussa käytetään myös ulkopuolista ruohonleikkaajurakoitsijaa. Yhtenä säästökohteena tämän ulkopuolisen työn kustannusta pyritään pienentämään v. 2025 vähentämällä alueiden määrää ja kilpailuttamalla työt uudelleen. Kustannuspaikalta 6200 puistot ja viheralueet on vähennetty tililtä 4380 puhtaanapito ja pesulapalvelut 10 000€. Vähennettäviä alueita niitetään omana työnä muutaman kerran kesässä.

Rantasaunoja ja uimarantoja pidetään yllä kunnan kustannuksella. Osassa rantasaunoja huoltotyöt hoituvat lämmittäjinä toimivien yhdistysten tai seurojen toimesta. Elorannan ja Loukostenjärven ulkohuussien uusiminen on toteutettava v. 2025. Laajan tänä vuonna suoritetun terveystarkastuksen yhteydessä todettiin, että nykyiset huussit eivät täytä nykypäivän vaatimuksia.

Katuvaloja korjataan kuntalaisten turvallisen liikkumisen mahdollistamiseksi. Katualueita ja pyöräteitä hoidetaan ja kunnossapidetään talvella auraten ja hiekoittaen. Työt hoitavat kilpailutetut urakoitsijat. Hiekanpoiston hoitavat myös ulkopuoliset, kilpailutetut urakoitsijat.

Auraus- ja hiekoitus on säästökohteena v.2025 ja säästöä on haettu lumirajan nostolla kaduilla

3 cm -> 5 cm, jolla pyritään aurauskertoja vähentämään ja mahdollisesti myös aurausta vähennetään viikonloppuisin asuntoalueilla.

Tämä tarkoittaa toteutuessaan selvää palvelutason laskua. Edellä mainitut työt kuuluvat kustannuspaikalle 6205 katujen ja yleisten alueiden tilille 4380 puhtaanpito- ja pesulapalveluihin ja vähennystä on tehty 20 000€.

Sähkön hinnan on arvioitu olevan halvempaa vuonna 2025 ja tililtä 4569 sähkö ja kaasu on vähennetty yhteensä n. 40 000€ koko vastuualueelta.

Koneet, kalustot ja laitteet tililtä on tehty vähennystä 25 000€ kustannuspaikalta 6205 kadut ja yleiset alueet.

Yhdyskuntatekniikassa on yksityistieavustuksiin varattu määräraha tilillä 4742 avustukset yhteisöille, jota on vähennetty vuodesta 2023 ->80 000€ vuoteen 2024 -> 60 000€ ja edelleen v. 2025 -> 30 000€ ja joka jaetaan rekisteröityjen ja järjestäytyneiden tiekuntien kesken hakemusten mukaisesti.

Vesihuoltolaitos

Tavoite 2025	Mittari 2025
Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet	Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua luovutuksesta
Jäteveden vuotovesiprosenttien laskeminen	Vuotovesien vähentäminen sujutuksia kohdentamalla ja sekaviemäroinnin vähentämisellä. Tavoite 50 % vuonna 2025
Jätevesi pumppaamoiden ylivuotojen vähentäminen	Vuonna 2023 oli ylivuotoa 5 kpl ja jätevesimäärä noin 810 m ³
Asiakkaiden etäluettavien vesimittarien lisääminen	Vaihdetaan 300 mittaria etäluettaviksi

Tunnusluku 2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Pumpattu jätevesimäärä m ³ /a	1 022 557		
Pumpattu vesimäärä m ³ /a	906 524		
Jäteveden vuotovesiprosentti	56 %		50 %
Talousveden vuotovesiprosentti	17 %		
Viemäriverkoston pituus	290 km		
Vesijohtoverkoston pituus	430 km		

Henkilöstöä on yhteensä 6 henkilötyövuotta.

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemäriverkostot. Vesihuoltolaitos on kirjanpitolain mukainen taseyksikkö, jolla on oma muusta kirjanpidosta eriytetty tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Tilinpäätöksessä vesihuoltolaitoksen menot ja tulot on yhdistetty, vaikka em. raportit esitetäänkin erillisinä.

Vesihuoltolaitos vastaa kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten tarvitseman puhtaan veden tuottamisesta ja jakelusta sekä syntyvien jätevesien vastaanotosta ja johtamisesta puhdistukseen. Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä yli kuntarajojen Laitilaan ja Raumalle. Vesihuoltolaitos kunnossapitää myös hulevesijärjestelmät.

Euran keskustan, Etelä-Euran ja Länsi-Euran jätevesien puhdistuksesta vastaa JVP-Eura Oy oman ympäristölupansa mukaisesti. Pohjois-Euran jätevedet Paneliasta ja Kiukaisten alueelta johdetaan Poriin Luotsimäen jäteveden keskuspuhdistamolle.

Kunnallistekniikan pituudet yhteensä ovat seuraavat: Jätevesiverkostoa on noin 290 km, hulevesiverkostoa on noin 60 km ja vesijohtoverkoston pituus on noin 430 km. Jäteveden pumppaamoja, paineenkorotusasemia ja mitta-asemia on yli 100 kpl. Laitteita ja verkostoa kehitetään investoinnein ja ylläpidetään saneerauksin.

Vedenottamoita on käytössä kolme, Lohiluoma, Vaanii ja Mölsi. Varaottamona toimii Harjunummen ottamo.

Euran kunta on suurin omistaja Kuninkaanmännyn Vesi Oy:ssä.

Vesi- ja jätevesituotot ovat budjetoitu vuodelle 2025 peilaten aikaisempien vuosien laskutettuun vesi- ja jätevesi määrään keskiarvoon ja kuluvan vuoden toteumaan tammi-kesäkuun osalta. Materiaalien ja ostopalveluiden kustannuksia on peilattu vuoteen vuoden 2024 toteumaan tammi-kesäkuun osalta sekä vuoden 2023 toteumaan.