



# OSAVUOSIKATSAUS III

1.1.-30.9.2024

Sivistyspalvelut

Euran kunta

Sivistysjohtaja Matti  
Kompuinen

## 4000 Sivistyspalvelut

ULKOINEN					
4000 SIVISTYSPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	317	0	317	183	57,7%
MAKSUTUOTOT	236	0	236	161	68,2%
TUET JA AVUSTUKSET	614	0	614	462	75,3%
MUUT TOIMINTATUOTOT	21	0	21	14	67,6%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>820</b>	<b>69,1%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 437	0	-15 437	-11 293	73,2%
PALKAT JA PALKKIOT	-12 436	0	-12 436	-9 145	73,5%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 002	0	-3 002	-2 148	71,6%
ELÄKEKULUT	-2 595	0	-2 595	-1 889	72,8%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406	0	-406	-258	63,6%
PALVELUJEN OSTOT	-4 707	0	-4 707	-2 817	59,9%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-710	0	-710	-471	66,4%
AVUSTUKSET	-1 705	0	-1 705	-1 432	84,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 802	0	-4 802	-2 468	51,4%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27 363</b>	<b>0</b>	<b>-27 363</b>	<b>-18 482</b>	<b>67,5%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 175</b>	<b>0</b>	<b>-26 175</b>	<b>-17 661</b>	<b>67,5%</b>

Sivistyspalveluiden palvelualueen talous on kehittynyt kolmannella vuosineljänneksellä odotetusti. Tukien ja avustusten toteumaan on puolivuotiskatsauksen jälkeen tehty määrärahaoikaisu siirtämällä vuodelle 2025 kohdistuvia avustuksia, ja niiden kokonaistoteuma tulee jäämään talousarviosta. Maksutuottojen voidaan odottaa toteutuvan lähelle talousarviota ja kun myyntituotot painottuvat loppuvuoteen, voidaan kokonaisuutena toimintatuottojen olettaa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sivistyspalveluiden toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarvion mukaisesti. Sivistyspalveluiden suurimmat toimintakulut koostuvat henkilöstökuluista ja kolmannen vuosineljänneksen ennusteen mukaan ne tulevat pysymään talousarviossa. Toimintakulujen loppuvuoden kehitykselle riskin muodostaa mahdollinen äkillinen lisähenkilöstön tai lisäavustusten tarve.

## 4000 Sivistyspalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN					
4000 SIVISTYSPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-260	72,8%
PALKAT JA PALKKIOT	-288	0	-288	-213	74,1%
HENKILÖSIVUKULUT	-70	0	-70	-47	67,3%
ELÄKEKULUT	-60	0	-60	-42	69,2%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9		-9	-5	54,8%
PALVELUJEN OSTOT	-33	0	-33	-11	35,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	0	-10	-6	65,6%
MUUT TOIMINTAKULUT	-59	0	-59	-30	51,5%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-402</b>	<b>0</b>	<b>-402</b>	<b>-308</b>	<b>67,2%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-402</b>	<b>0</b>	<b>-402</b>	<b>-304</b>	<b>66,4%</b>

Sivistyspalveluiden hallinnon toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota maltillisempina ja vastuualue tulee alittamaan talousarvion.

## 4010 Varhaiskasvatus

ULKOINEN + SISÄINEN					
4010 VARHAISKASVATUS (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	1	0	1	16	1834,4%
MAKSUTUOTOT	175	0	175	122	69,7%
TUET JA AVUSTUKSET	177	0	177	53	29,9%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>191</b>	<b>54,0%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 864	0	-4 864	-3 419	70,3%
PALKAT JA PALKKIOT	-3 915	0	-3 915	-2 769	70,7%
HENKILÖSIVUKULUT	-949	0	-949	-649	68,4%
ELÄKEKULUT	-820	0	-820	-580	70,7%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129		-129	-70	54,3%
PALVELUJEN OSTOT	-1 377	0	-1 377	-790	57,4%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74	0	-74	-36	48,7%
AVUSTUKSET	-478	0	-478	-295	61,8%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 152	0	-1 152	-599	51,9%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 945</b>	<b>0</b>	<b>-7 945</b>	<b>-5 139</b>	<b>67,7%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 592</b>	<b>0</b>	<b>-7 592</b>	<b>-4 948</b>	<b>65,2%</b>

Varhaiskasvatuksen vastuualueen talouden toteuma on jatkanut toteutumistaan talousarviota maltillisempaan ja vastuualue tulee pysymään talousarvioraamissa loppuvuoden osalta.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana varhaiskasvatuksen vastuualueella astui elokuussa voimaan varhaiskasvatusmaksujen indeksikorotus. Indeksikorotuksen yhteydessä tehtiin jokavuotinen tulojen tarkistaminen ja uusien maksupäätösten laskeminen. Samassa yhteydessä uutena asiana otettiin käyttöön tulotietojen tarkistaminen tulorekisteristä, jos huoltaja antoi tähän kirjallisen suostumuksensa. Lisäksi elokuussa otettiin käyttöön uudistetut hoitoaikaperusteiset maksuluokat, jossa siirryttiin neljästä maksuluokasta kolmeen. Näiden yhteisvaikutuksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista saatava kuukausittainen tulo on noin 2 000 euroa enemmän kuin aiempien osavuositarkasteluajanjaksolla ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta on mahdollista päästä budjetoituihin tavoitteeseen. Myyntituottojen toteutumisen ennakoidaan jatkuvan samanlaisena loppuvuoden ajan olettaen, ettei kuntaan sijoitettujen lasten määrässä tapahdu muutoksia. Toimintatuottojen kokonaistoteuma 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.

Henkilöstökulujen toteuma kolmannessa osavuositarkastuksessa alittaa talousarvion. Vastuualueen palkkakulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempänä, sillä poisjääneille henkilöille ei ole kaikissa tapauksissa saatu palkattua korvaavaa tekijää nopealla aikataululla tai palkattu henkilö on päässyt aloittamaan suunniteltua myöhemmin. Heinäkuussa tehty kesäajan hoidon keskittäminen keskustaan näkyy selkeänä sijaisten palkkojen putoamisena heinäkuun ajaksi.

Varhaiskasvatuksen muut toimintakulut ovat toteutuneet myös budjetoitua pienempinä. Erityisesti vuonna 2024 aloitettu petivaatteiden pesulapalvelut on selkeästi ylibudjetoitu. Ylibudjetointia selittää palvelun myöhäisempi käyttöönotto kilpailutuksen venymisen takia sekä ajosuunnittelu ja aikataulutus petivaatteiden osalta. Avustusten toteuman voidaan olettaa pysyvän talousarvion raameissa, vaikka joustava hoitoraha on mennyt yli budjetoidun summan. Tätä kompensoi lasten kotihoidon tuen pienempi toteuma.

Varhaiskasvatuspaikkojen osalta on seesteisempi vaihe, johon on päästy pienien ryhmien yhdistämisillä. Yhdistämisillä on saavutettu lisää paikkoja alle kolmevuotiaille.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.9.2024
Kehitämme toimintaprosesseja ja digitalisaatiota	Varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen ja Valssin käyttöönotto.  Työvuorosuunnitteluun kehittäminen vastaamaan lasten määrää päivä / kuukausi / vuositasolla suhteessa aikuisiin.	Vertailu muihin kuntiin	Tavoite saavutettu  Kesken – valmistelussa
Toimitilamme vastaavat tarpeita ja ovat tehokkaassa käytössä	Kauttuan päiväkodin tarveselvitys.		Tavoite saavutettu
Edistämme työvoiman saantia	Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen.  Rekrytointitapahtumiin osallistuminen.  Varahenkilöjärjestelmän kustannustehokas kehittäminen	Kehityskeskustelut  Tapahtumien lukumäärä  Sijaisrekisterissä olevien lkm.	Kesken – valmistelussa  0 kpl  Tavoite saavutettu
Varhaiskasvatuspalveluiden ja hyvinvointialueen monialaisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen osana lasten ja perheiden palveluja.	Lapsiperheiden neuvolatiimi jatkaa toimintaansa ennalta ehkäisevänä ja perheitä tukevana, matalan kynnyksen toimintana.	Tapahtumien lukumäärä	Tiimi kokoontunut joka toinen viikko. Laadittu euralaisille lapsiperheille tietoisuusaikajakoita asioista. Case-tapauksia käsitelty < 10 kpl.

Avoimen päiväkodin ja perhekeskuksen yhteistyömahdollisuuksia kehitetään.			Avoimen päiväkodin ja lastensuojelun välistä yhteistyötä matalan kynnyksen palveluna tehostettu.
Kehitämme kuntaa kestävyiden ja energiatehokkuuden näkökulmasta.	Ruokahävikin seuraaminen ja pienentäminen.	Hävikkiruuan määrä.	
Viestintämme on myönteistä, aktiivista ja monikanavaista.	Päivitämme sivistyspalvelujen nettisivuja.  Edistämme avointa ja keskustelevaa viestintäkulttuuria työyhteisössämme.	Palautekysely kuntalaisille.  Kehityskeskusteluissa palaute työyhteisön viestinnästä.	Tavoite saavutettu

#### 4060 Yleissivistävä koulutus

ULKOINEN + SISÄINEN						
4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Tot-%	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	300	0	300	153	51,0%	
MAKSUTUOTOT	50	0	50	39	78,1%	
TUET JA AVUSTUKSET	360	0	360	323	89,8%	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	0	2	6	307,2%	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>521</b>	<b>73,2%</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 510	0	-9 510	-7 105	74,7%	
PALKAT JA PALKKIOT	-7 666	0	-7 666	-5 748	75,0%	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 845	0	-1 845	-1 357	73,6%	
ELÄKEKULUT	-1 595	0	-1 595	-1 184	74,2%	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-249	0	-249	-173	69,4%	
PALVELUJEN OSTOT	-3 123	0	-3 123	-1 893	60,6%	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-469	0	-469	-306	65,2%	
AVUSTUKSET	-1	0	-1	27	-5 320%	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 003	0	-3 003	-1 540	51,3%	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 105</b>	<b>0</b>	<b>-16 105</b>	<b>-10 817</b>	<b>67,2%</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 394</b>	<b>0</b>	<b>-15 394</b>	<b>-10 296</b>	<b>66,9%</b>	

Yleissivistävän koulutuksen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuman voidaan olettaa pysyvän talousarviossa, jollei loppuvuodelle tule ennakoimattomia lisähenkilöstötarpeita. Henkilöstökulujen kertymää on kuitenkin seurattava tarkasti ja tarvittaessa haettava sopeutusta palvelualueen sisältä.

Muiden toimintakulujen osalta yleissivistävä koulutus on pysynyt talousarviossa ja osittain kulut ovat toteutuneet ennakoitua maltillisempina. Kolmannen osavuositarkastuksen kuluissa on mukana kuluvan lukuvuoden isot kirjatilaukset, joten aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma tulee pysymään talousarviossa. Oppilaskoneiden toimituksessa olleen viivästyksen takia oppilaslaitteiden leasingkulut näkyvät vasta vuoden viimeisen neljänneksen toteumassa.

Lukiokoulutuksen toimintamenot ja – tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Lukion opiskelijamäärä ei ole lukuvuoden vaihtuessa juurikaan muuttunut, joten tämä ennakoi 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. Euran lukio on mukana myös Satakunnanpienien ja keskisuurten lukioiden 100Vahvaksi-hankkeessa, joka alkoi elokuussa 2024.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.9.2024
Kehitämme toimintaprosesseja ja digitalisaatiota.	Kehitämme sivistysosaston toimintatapoja, esim. poissaolojen myöntämiskäytännöt, Wilman tehokkaampi hyödyntäminen. Osana toimintatapojen kehittämistä jatketaan sähköisten lomakkeiden kehittämistä ja käyttöönottoa.	Sähköisten lomakkeiden lukumäärä, yhteisten käytänteiden lukumäärä.	Otettu käyttöön 4 yhteistä Wilman lomaketta.
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.	Tiloja vuokrattu ulkopuolisille käyttäjille, luokkatilat päiväaikaan täynnä.  Päivitetty koulukeskuksen monitoimitilan tarveselvitys. Ahmasojan remontti valmistunut.
Edistämme työvoiman saantia	Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut pidetty.
Panostamme yrittäjyyskasvatukseen ja toteutamme opetusta Yrittäjyyskasvatus Eurassa - suunnitelman mukaan.	Osallistuminen Satakunnan Yrityskylä-hankkeeseen  Yrittäjyyskasvatus MOK-teemana yhteiskoulussa  Lukiolaisille tarjolla Yrittäjyys-opintoja ja EYK:ssa tarjolla valinnainen taloustaito, josta koko 9. luokan osuus on yrittäjyyttä.  Käytetään ja kehitetään City-Nomadin yritysreititä	Osallistujamäärät Osaava Satakunnan koulutuksiin sekä muihin koulutuksiin.  Osallistuvien koulujen lkm  Osallistuvien oppilaiden määrä	75 osallistujaa kevään aikana Osaava Satakunnan koulutuksiin, syksyllä henkilöstön yhteinen koulutus.  7 koulua keväällä -24.  Euran OP:n tunti 9.luokkalaisille talous- ja sijoitusasioista. Prizztechin 8.luokkalaisille pitämä työnhakuvalmennustunti.  Lukiolaisille on suunniteltu uusi koulukohtainen opintojakso, jonka suoritti lukuvuonna 2023–2024 yksi opiskelija. Lukuvuodelle 2024–2025 ilmoittautui 10 opiskelijaa.
Vahvistamme monipuolista liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumatarjontaamme.	Järjestämme koulujen yhteisiä liikuntakilpailuja, osallistumme kulttuuritapahtumiin.	Tapahtumien lukumäärä	4 kulttuuritapahtumaa, 2 koulujen yhteistä liikuntakilpailua.
Panostamme lapsiin ja nuoriin kasvatus- ja opetuspalveluja kehittämällä sekä opiskeluhuollon yhteistyöllä.	Teemme jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja euralaisten yhdistysten kanssa.  Moniammatilliset lasten ja nuorten tiimit		Kunnan edustus osallistunut Suvituulen perhekeskuksen kokouksiin.  Nuorten parlamentti 11.4., kouluilla moniammatilliset palaverit.
Kehitämme kuntaa kestävyuden ja energiatehokkuuden näkökulmasta.	Ruokahävikin seuraaminen ja pienentäminen.  Sitoudumme parantamaan toimitilojen käytön	Hävikkiruuan määrä  Koulujen kierrätysmahdollisuudet	Hävikkiruuan määrän seuranta aloitettu jokaisessa koulussa. Lautas- ja keittiöhävikki pienentynyt 70 % syksystä -22 keväeseen -24.  Kouluilla kierrätys- ja jäteasiat. Oltu mukana teknisen toimen

	energiätehokkuutta ja kierrättämistä.		toteuttamassa kierrätysaiheisessa opastusvideossa.
Esihistoria ja teollinen historia ovat Euran erityisarvoja.	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	Koulujen kulttuurikasvatuskohteiden käyntikerrat.	Koulut toteuttaneet kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja vierailleet vuosiluokittaisissa kohteissa.
Viestintämme on myönteistä, aktiivista ja monikanavaista.	Päivitämme sivistyspalvelujen nettisivuja  Vahvistamme viestintää riittävällä resursoinnilla, esim. EYK:ssä perustettu viestintätiimi  Edistämme avointa ja keskustelevaa viestintäkulttuuria työyhteisössämme.	Palautekysely kuntalaisille  Julkaisujen lukumäärä, viestinnän vaikuttavuus  Kehityskeskusteluissa palaute työyhteisön viestinnästä	Nettisivuja päivitetty.  Lukio aktiivinen somessa  Käsitelty työhyvinvointikyselyn tulokset yksiköissä, nostettu vähintään yksi kehittämiskohde.

#### 4120 Liikunta- ja nuorisopalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN						
4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Tot-%	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYyntITUOTOT	16	0	16	14	85,6%	
MAKSUTUOTOT	11	0	11	0	0,0%	
TUET JA AVUSTUKSET	67	0	67	62	91,8%	
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	0	9	0	4,9%	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>73,4%</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-346	-64	-411	-271	65,9%	
PALKAT JA PALKKIOT	-279	-51	-330	-220	66,7%	
HENKILÖSIVUKULUT	-67	-13	-81	-51	62,7%	
ELÄKEKULUT	-58	-12	-70	-45	64,5%	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9	-2	-11	-6	51,1%	
PALVELUJEN OSTOT	-61	-18	-80	-54	68,0%	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27	0	-27	-12	44,7%	
AVUSTUKSET	-1 277	0	-1 277	-1 163	94,8%	
MUUT TOIMINTAKULUT	-232	-1	-233	-122	52,4%	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 894</b>	<b>-85</b>	<b>-1 979</b>	<b>-1 623</b>	<b>82,0%</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 791</b>	<b>-85</b>	<b>-1 876</b>	<b>-1 547</b>	<b>82,5%</b>	

Liikuntapalvelujen talousarvio on toteutunut 1.1.-30.9.2024 normaalin toiminnan osalta suunnitellusti. Yläkoululaisten liikuntaa edistämään käynnistetyssä Voimaa välkästä -hankkeessa aloitti liikuntaneuvoja syyskuussa. Hankkeeseen saatiin 60 % avustus (28 000 euroa), joka jakautuu vuosille 2024–25. Liikuntapalvelujen tuotot salivuokrasta ajoittuvat marraskuulle. Samoin urheilutalon isännöinnistä saatava tuotto. Menokohtaan muut vuokrat (4860) ei liikuntapalvelut ollut varannut määrärahaa vuoden 2024 talousarvioon. EuPa:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kunta ostaa päivävuorot OP Arenasta 20 000 eurolla ja ko. menot on osoitettu liikuntapalvelujen kustannuspaikalle.

Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n talousennuste vuoden 2024 lopun tilanteesta osoittaa 84 000 euron tappiota ja halliyhtiö on tehnyt sivistyslautakunnalle esityksen lisävastuksen (80 000 euroa +

ehdollinen 15 000 euroa) myöntämisestä, jotta tappio vältettäisiin. Lautakunta on 17.10.2024 kokouksessaan päättänyt myöntää lisäavustuksen. Uimahallin kävijämäärä on toteutumassa jopa hieman suunniteltua paremmin.

Nuorisopalvelujen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti ja talousarvioraamissa tullaan pysymään.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.9.2024
Tuotamme palveluita myös liikkuvina ja sähköisinä	Kiertävä nuokkaritoiminta	Toteutuneet nuokkarikerrat, osallistujamäärät	Kiertävä nuokkari on kokoontunut ajalla 1-9/2024 9 krt yht. 64 osallistujaa. Nuokkarit olivat avoinna 117 kertaa, osallistujia 1615.
Toimitilamme vastaavat tarpeita ja ovat tehokkaassa käytössä	Liikuntatapahtumat eri puolilla kuntaa	Toteutuneet tapahtumat	Alakoulujen yu-kisat järjestettiin 10.9. Kiukainen-harjavalta kunto-ottelu järjestettiin 8.9. Kolme liikuntapalvelujen järjestämää senioreiden jumpparyhmää aloitti syyskauden 24.9.
Edistämme työvoiman saantia	Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen.	Ulkopuolisten käyttäjien lukumäärä	Koulujen liikuntasalivuorot ovat vähentyneet koronaa edeltävästä ajasta, mutta ovat samalla tasolla kuin kevätkaudella 2024.
Vahvistamme monipuolista liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumatarjontaaamme.	Tuotamme monipuolisia lukemista edistäviä, demokratiaa ja kuntalaisten osallistamista tukevia tapahtumia sekä tarjoamme kuntalaisten hyvinvointia parantavaa laadukasta toimintaa.	Koulutuksiin osallistuminen	
Lisäämme toimitilojen käyttöastetta sekä viihtyisyyttä eri toimijoiden yhteistyöllä.		Osallistuja- ja kävijämäärä hyvinvointipalveluiden järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa	Kuvattu elinvoimaiset palvelut kohdassa.
		Asiakaspalaute, NPS-indeksi	Urheilutalon NPS-indeksi on koko alkuvuoden osalta 25.10. otettuna 62.
		Otamme käyttöön asiakaskokemusta keräävän jatkuvan mittauksen asteittain kaikissa kirjastoissa sekä kartoitamme kävijäseurannalla palvelujen käyttöaikoja ja –astetta.	
Kehitämme kuntaa kestävyiden ja energiatehokkuuden näkökulmasta.	Edistämme mm. työmatkaliikkumisen edellytyksiä kunnassa		
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.



## 4140 Kirjasto- ja tietopalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN					
4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	10	0	10	22	215,8%
MUUT TOIMINTATUOTOT	10	0	10	8	76,0%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>146,2%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-295	0	-295	-238	80,9%
PALKAT JA PALKKIOT	-237	0	-237	-195	82,1%
HENKILÖSIVUKULUT	-58	0	-58	-44	75,9%
ELÄKEKULUT	-50	0	-50	-39	78,4%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8	0	-8	-5	59,7%
PALVELUJEN OSTOT	-95	0	-95	-69	73,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131	0	-131	-111	85,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-355	0	-355	-176	49,7%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>	<b>-875</b>	<b>-595</b>	<b>68,0%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-855</b>	<b>0</b>	<b>-855</b>	<b>-566</b>	<b>66,2%</b>

Kirjasto- ja tietopalveluiden toimintakulut ovat syyskuun loppuun mennessä toteutuneet talousarvioraamia suurempina, mutta palvelujen ja kirjastoaineistojen ostot painottuvat alkuvuoteen. Tämä näkyy vuoden kolmannessa osavuosikatsauksessa palvelujen ostojen toteumassa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen toteumassa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota suurempina, sillä vuoden 2024 talousarviossa ei ole huomioitu kirjastovirkailijan nimikkeen muutosta kirjastonhoitajaksi.

Kirjastoaineistojen hankintaan käytetyt kustannukset ovat kasvaneet kansalliseen E-kirjastoon liittymisen sekä fyysisten aineistojen hintojen nousun myötä. Aineistojen hankintamääriä on vähennetty erityisesti loppuvuotta kohden, jotta kirjastoaineistoihin varatun budjetin ylitystä ei tapahtuisi.

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 henkilöstö- ja aineistonhankintakulut sekä Sataopiston kuntaosuudet.

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 30.9.2024
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  Palaute käyttäjiltä	E-kirjasto otettiin käyttöön 23.4.2024. Lainojen määrä 30.9. asti ei ole vielä tiedossa. Sähköisten lehtien lukukertoja on 2945. Fyysisiä aineistoja lainattiin syyskuun loppuun mennessä 156 257 kertaa (4 prosentin kasvu vuoteen 2023 verrattuna).  E-kirjastosta saatu käyttäjäpalaute ollut hyvin

<p>Tuotamme palveluita myös liikkuvina ja sähköisinä</p> <p>Toimitilamme vastaavat tarpeita ja ovat tehokkaassa käytössä</p>	<p>Elinvoimainen kirjastoverkosto - hankkeessa muotoillaan yhdessä kuntalaisten kanssa Euran kirjastojen toimintamalleja sekä pääkirjaston tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtäviä piha- ja tilaratkaisuja.</p>	<p>Toteutuneet tapahtumat</p> <p>Ulkopuolisten käyttäjien lukumäärä</p>	<p>vähäistä ja se on koskenut lähinnä käytön opastusta.</p> <p>Elinvoimainen kirjastoverkosto - hanke valmisteluvaiheessa. Kirjasto tulee kotiin - kotipalveluhanke on viety loppuun syksyn aikana.</p> <p>Pääkirjastolla on työhuone, joka on asiakkaiden varattavissa esim. etätööhön tai opiskeluun. Työtilan käyttöaste on hyvä. Varausten lukumäärä on tasaantunut noin 5–8 varaukseen viikossa. Pääkirjaston kokoustilaa käytetään ahkerasti. Varausten määrä vaihtelee noin 8–15 välillä viikossa.</p>
<p>Edistämme työvoiman saantia</p>	<p>Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen.</p>	<p>Koulutuksiin osallistuminen</p>	<p>Kirjastohenkilökunta koulututtu aktiivisesti sekä aluehallintoviraston, Satakirjastojen että alueellisen kehittämistä vastaavan Turun kaupunginkirjaston järjestämissä koulutuksissa. Näiden lisäksi järjestetään vuosittain työhyvinvointipäivä kirjastopalveluiden henkilöstölle.</p>
<p>Vahvistamme monipuolista liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa.</p> <p>Lisäämme toimitilojen käyttöastetta sekä viihtyisyyttä eri toimijoiden yhteistyöllä.</p>	<p>Tuotamme monipuolisia lukemista edistäviä, demokratiaa ja kuntalaisten osallistamista tukevia tapahtumia sekä tarjoamme kuntalaisten hyvinvointia parantavaa laadukasta toimintaa.</p> <p>Kehitämme kirjastotilojen viihtyisyyttä ja toteutamme Hinnerjoen ja Honkilahden lähikirjastot uusiin tiloihin oppimiskeskusten ja varhaiskasvatusyksiköiden yhteyteen.</p>	<p>Osallistuja- ja kävijämäärä hyvinvointipalveluiden järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa</p> <p>Asiakaspalaute, NPS-indeksi Otamme käyttöön asiakaskokemusta keräävän jatkuvan mittauksen asteittain kaikissa kirjastoissa sekä kartoitamme kävijäseurannalla palvelujen käyttöaikoja ja -astetta.</p>	<p>Kirjastopalvelut järjestivät 30.9.2024 mennessä yhteensä 131 tapahtumaa tai käyttäjäkoulutusta, joiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 2 047.</p> <p>Pääkirjaston kävijämäärä 30.9.2024 mennessä on 35 412. Kävijämäärä on kasvanut 30.9.2023 verrattuna 10,6 prosenttia.</p> <p>Kiukaisten ja Panelian kirjastojen käyttöaste on pienentynyt. Kävijämäärät ovat laskeneet 30.9.2023 verrattuna Kiukaisissa 2,2 prosenttia ja Paneliassa 5,7 prosenttia.</p> <p>Hinnerjoen ja Honkilahden kirjastojen käyttömääriä on mielekästä vertailla vasta ensimmäisten täysien toimintavuosien jälkeen. Tästä huolimatta voidaan sanoa, että molemmissa lähikirjastoissa kirjastonkäyttö on vilkastunut uusien tilojen käyttöönoton myötä.</p>
<p>Viestintämme ja tiedottamisemme on myönteistä, aktiivista ja monikanavaista.</p>	<p>Tiedotamme tapahtumista aktiivisesti</p>	<p>Julkaisujen lukumäärä</p>	<p>Kirjastopalvelut tiedottavat perinteisten ja somekanavien lisäksi toiminnastaan myös</p>

			suoraan yhteistyökumppaneille, kuten päiväkodeille ja kouluille. Kirjaston julkaisee Facebookissa ja Instagramissa useita kertoja viikossa sekä yksittäisinä julkaisuina että ns. päivän tarinoina.
--	--	--	---