



OSAVUOSIKATSAUS

I 1.1.-31.3.2025

Sivistyspalvelut

Euran kunta

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

sivistysjohtaja Matti Kompuinen

SIVISTYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	574 340	452 400	0	452 400	73 893	16,3 %	52 726
Maksutuotot	242 652	260 500	0	260 500	66 290	25,4 %	61 406
Tuet ja avustukset	484 222	355 321	0	355 321	319 547	89,9 %	304 485
Vuokratuotot	9 575	8 000	0	8 000	592	7,4 %	0
Muut toimintatuotot	19 072	16 500	0	16 500	5 995	36,3 %	3 519
Toimintatuotot yht.	1 329 859	1 092 721	0	1 092 721	466 316	42,7 %	422 136
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-14 955 130	-15 811 863	0	-15 811 863	-3 702 430	23,4 %	-3 495 303
Palvelujen ostot	-4 378 517	-4 514 447	0	-4 514 447	-1 289 785	28,6 %	-1 136 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561 116	-692 754	0	-692 754	-115 936	16,7 %	-96 967
Avustukset	-1 698 323	-1 695 760	0	-1 695 760	-554 346	32,7 %	-570 204
Vuokratulut	-4 784 965	-4 137 877	0	-4 137 877	-1 039 604	25,1 %	-1 193 322
Muut toimintakulut	-35 311	-38 496	0	-38 496	-7 818	20,3 %	-8 477
Toimintakulut yht.	-26 413 362	-26 891 197	0	-26 891 197	-6 709 919	25,0 %	-6 500 723
Toimintakate	-25 083 503	-25 798 476	0	-25 798 476	-6 243 602	24,2 %	-6 078 587
Rahoitustuotot ja -kulut	-94	0	0	0	0	0,0 %	-34
Poistot ja arvonalentumiset	-344 320	-283 923	0	-283 923	-72 689	25,6 %	-85 610
Yhteensä	-25 427 916	-26 082 399	0	-26 082 399	-6 316 292	24,2 %	-6 164 231
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-2 294	-2 333	0	-2 333	-565	0	-556

TIIVISTELMÄ

Sivistyspalveluiden palvelualue vastaa kasvatuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin palveluista. Palvelualueeseen kuuluvat hallinto, varhaiskasvatus, yleissivistävä koulutus, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kirjasto- ja tietopalvelut. Palvelualue tuottaa laadukkaita palveluita myönnettyjen resurssien puitteissa ja kehittää toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Sivistyspalvelut ovat suurimmaksi osaksi lakisääteisiä ja kunnalla on päättäväisyyttä palveluiden tuottamistavasta ja palveluverkon laajuudesta. Euran kunta on viime vuosina investoinut merkittävästi palveluverkkoonsa, ja näiden investointien vaikutukset näkyvät vuonna 2025. Laadukkaat ja kattavat palvelut voivat lisätä vetovoimaisuutta, mutta on huolehdittava, ettei se tapahdu kuntakeskuksen tai palveluiden laadun kustannuksella. Tämä asettaa sivistyspalvelut tilanteeseen, jossa on määritettävä lähipalveluiden käsite ja keinot, joilla laadukas palvelutaso on säilytettävissä.

Euran alakoululaisista 92,1 % asuu alle viiden kilometrin etäisyydellä koulusta, yläkoululaisista 57,1 % ja lukiolaisista 57 %. Palveluiden saavutettavuutta arvioitaessa on huomioitava kunnan sisäiset etäisyydet ja erilaiset toimintaympäristöt. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja sekä kuntien välistä yhteistyötä.

Koko Suomea koskeva syntyvyyden lasku vaikuttaa myös Euraan, erityisesti alakoulujen oppilasmäärissä, joiden odotetaan laskevan 32 % vuoteen 2030 mennessä. Yläkoululaisten määrän lasku alkaa näkyä ensi vuosikymmenen alussa, ja lukion opiskelijamäärät seuraavat kehitystä viiveellä.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKU)

Sivistyspalveluiden palvelualueen ensimmäinen vuosineljännes on sujunut taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkasteltuna ennakoidusti. Tukien ja avustusten suurta toteumaa selittää avustusten epätasainen tuloutuminen vuoden aikana sekä ennakoitua suurempi valtionvarainministeriön tulouttama kuukausittainen kotikuntakorvaus, joka on seurausta kahden vuoden takaisen kotikuntakorvausarvion korjauksesta.

Vuoden 2025 alusta tehty muutos sisäisten ravitsemuskulujen laskutuksessa vaikuttaa palvelualueen palvelujen ostojen toteumaan, sillä varhaiskasvatuksen vastuualueen palvelujen ostoista noin kolmannes koostuu majoitus- ja ravitsemuspalveluista ja yleissivistävän koulutuksen vastuualueen kuluista noin 45 %. Laskutustavan muutoksen vaikutukset loppuvuoden talouden toteumaan vahvistuvat toisen vuosineljänneksen aikana.

Sivistyspalveluiden hallinto

SIVISTYSPALVELUTOIMISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	601	0	0	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	3 120	0	0	0	9 289	0,0 %	3 120
Toimintatuotot yht.	3 721	0	0	0	9 289	0,0 %	3 120
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-348 662	-368 031	0	-368 031	-77 741	21,1 %	-76 455
Palvelujen ostot	-27 682	-32 405	0	-32 405	-6 567	20,3 %	-5 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 344	-7 850	0	-7 850	-464	5,9 %	-263
Vuokratkulut	-57 653	-35 850	0	-35 850	-4 739	13,2 %	-14 281
Muut toimintakulut	-47	0	0	0	-12	0,0 %	-12
Toimintakulut yht.	-440 387	-444 136	0	-444 136	-89 523	20,2 %	-96 760
Toimintakate	-436 666	-444 136	0	-444 136	-80 234	18,1 %	-93 640
Yhteensä	-436 666	-444 136	0	-444 136	-80 234	18,1 %	-93 640
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-39	-40	0	-40	-7	0	-8

TIIVISTELMÄ

Sivistyspalveluiden hallinto osallistuu vastuualueiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Se vastaa vastuualueiden tilastointi- talous- ja hallintopalveluista sekä asiakirjahallinnosta.

Sivistyslautakunnan menot sisältyvät sivistyspalveluiden vastuualueen toimintakuluihin.

Vastuualueella jatketaan yhteistyötä kunnan muiden palvelualueiden sekä muiden lähikuntien kanssa. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu nykyisellä henkilöstömäärällä.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKU)

Sivistyspalveluiden hallinnon toimintakustannukset ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti tammi-maaliskuun aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sivistyspalveluiden hallinto on keskittynyt erityisesti tukemaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien sekä oppimisen tuen uudistusten valmistelua ja toimeenpanoa.

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 778	50 400	0	50 400	7 244	14,4 %	2 515
Maksutuotot	172 923	190 000	0	190 000	48 350	25,4 %	45 978
Tuet ja avustukset	49 212	0	0	0	3 788	0,0 %	53 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	57	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	249 913	240 400	0	240 400	59 438	24,7 %	101 492
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 490 728	-4 858 536	0	-4 858 536	-1 140 046	23,5 %	-1 016 921
Palvelujen ostot	-1 219 564	-1 185 348	0	-1 185 348	-363 995	30,7 %	-298 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 900	-74 871	0	-74 871	-11 711	15,6 %	-6 153
Avustukset	-383 778	-468 500	0	-468 500	-83 462	17,8 %	-103 404
Vuokratkulut	-1 163 532	-752 040	0	-752 040	-220 138	29,3 %	-290 577
Muut toimintakulut	-12 727	-200	0	-200	-3 083	1541,7 %	-2 885
Toimintakulut yht.	-7 320 229	-7 339 495	0	-7 339 495	-1 822 435	24,8 %	-1 718 244
Toimintakate	-7 070 316	-7 099 095	0	-7 099 095	-1 762 998	24,8 %	-1 616 752
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0	0	0,0 %	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-82 226	-60 631	0	-60 631	-14 951	24,7 %	-20 444
Yhteensä	-7 152 549	-7 159 726	0	-7 159 726	-1 777 948	24,8 %	-1 637 204
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-645	-640	0	-640	-159	0	-148

TIIVISTELMÄ

Eurassa varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään kahdeksassa kunnallisessa yksikössä, kuudella perhepäivähoitajalla, kahdessa yksityisessä toimipaikassa sekä avoimessa päiväkodissa. Talousarviossa on varhaiskasvatuksen lapsimääräksi arvioitu 380 lasta. Alle 3-vuotiaiden paikkatarpeeseen on vastattu nykyisellä henkilöstöresurssilla muokkaamalla ryhmärakenteita joustavamiksi tekemällä laajempien ikäluokkien ryhmiä. Talousarvio on laadittu 103 työntekijällä.

Kauttuan uuden päiväkodin suunnittelu aloitetaan vuonna 2025, ja toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseksi on talousarvioon varattu 25 000 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tehty vuonna 2024 indeksikorotus sekä hoitoaikaperusteisten maksuluokkien päivitys, joiden myötä tuottojen ennakoitua kasvavan 25 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisten hankeavustusten omavastuuosuuksiin.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISUU)

Varhaiskasvatuksen vastuualueen tulot ovat toteutuneet ensimmäisen osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla ennusteiden mukaan. Myyntituotot ja päivähoitomaksut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Palveluiden ostoissa sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden että matkustus- ja kuljetuspalveluiden kustannukset ovat toteutuneet ennustettua suurempina. Ravitsemuspalveluiden toteumaa selittää sisäisten aterioiden laskutustavan muutos. Palvelusetelikustannukset ovat puolestaan toteutuneet odotettua vähäisempinä, sillä talousarviota laadittaessa olleiden alle 3-vuotiaiden palvelusetelit ovat muuttuneet edullisempiin 3–5-vuotiaiden palveluseteliin. Asiantuntijapalveluita on hankittu varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutukseen liittyen.

Aineiden ja tarvikkeiden hankinnoissa on jatkettu suunnitelmallista linjaa, jossa suurimmat hankinnat kohdistuvat toiselle vuosineljännekselle. Avustusten toteuma lasten kotihoidon tuen ja joustavan hoitorahan osalta ovat toteutuneet odotetusti, sillä molempien etuuksien käyttö on alkuvuodesta vähäisempää ja yleistyy elokuusta alkaen.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	
Vuositavoitteet	
1) Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja tehokkaasti	
-Toimenpiteet: Kelpoinen henkilöstö ja paikat riittävän täynnä	
-Mittari ja tavoitetaso: Lapsikohtainen nettokustannus €/lapsi ja henkilöstömitoituksen suhdeluku	
-Toteuma: Lapsikohtainen suoritehintaa 65,14 €/lapsi. Henkilöstömitoitus ka 1:3,9 (sis. esioppilaat, eri eritelty ikäryhmittäin)	
2) Toimitilat ovat aktiivisessa käytössä varhaiskasvatuspäivän ajan, täyttöaste on 85 %	
-Toimenpiteet: Sijoitellaan lapset koko päivälle täyttäen ryhmät	
-Mittari ja tavoitetaso: Varhaiskasvatuksen täyttöaste	
-Toteuma: Täyttöaste 31.3.2025 84 %	
3) Esiopetussuunnitelman päivitys	
-Toimenpiteet: Esiops-tiimin perustaminen	
-Mittari ja tavoitetaso: Suunnitelmat päivitetty	
-Toteuma: Esiops-tiimi perustettu. Esiopetussuunnitelman päivitys työn alla. Hyväksyttäväksi 6/25 lautakuntaan	
4) Varhaiskasvatuksen laadun arviointi kansallisella arviointijärjestelmällä Valssilla	
-Toimenpiteet: Valssi-järjestelmän käyttö pedagogisten prosessien arviointiin	
-Mittari ja tavoitetaso: Arviointi suoritettu	
-Toteuma: Arviointi suoritettu 3/2025.	

Yleissivistävä koulutus

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	531 315	388 000	0	388 000	66 494	17,1 %	49 746
Maksutuotot	58 728	60 000	0	60 000	17 940	29,9 %	15 428
Tuet ja avustukset	350 093	281 900	0	281 900	281 767	100,0 %	219 865
Vuokratuotot	276	0	0	0	120	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	7 294	6 500	0	6 500	1 624	25,0 %	1 090
Toimintatuotot yht.	947 706	736 400	0	736 400	367 944	50,0 %	286 129
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 421 418	-9 858 019	0	-9 858 019	-2 321 774	23,6 %	-2 251 133
Palvelujen ostot	-2 957 393	-3 103 732	0	-3 103 732	-859 417	27,7 %	-777 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 438	-442 443	0	-442 443	-36 077	8,2 %	-31 068
Avustukset	26 600	-400	0	-400	0	0,0 %	27 000
Vuokratulot	-2 998 943	-2 845 047	0	-2 845 047	-689 424	24,2 %	-748 819
Muut toimintakulut	-18 516	-7 446	0	-7 446	-4 441	59,6 %	-3 673
Toimintakulut yht.	-15 728 108	-16 257 088	0	-16 257 088	-3 911 132	24,1 %	-3 785 650
Toimintakate	-14 780 402	-15 520 688	0	-15 520 688	-3 543 188	22,8 %	-3 499 521
Rahoitustuotot ja -kulut	-88	0	0	0	0	0,0 %	-26
Poistot ja arvonalentumiset	-249 237	-213 376	0	-213 376	-55 293	25,9 %	-61 969
Yhteensä	-15 029 727	-15 734 064	0	-15 734 064	-3 598 481	22,9 %	-3 561 515
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-1 356	-1 407	0	-1 407	-322	0	-321

TIIVISTELMÄ

Yleissivistävän koulutuksen vastuualueen toiminnan tavoitteet perustuvat lainsäädäntöön ja paikallisiin opetussuunnitelmiin, joita täydennetään koulukohtaisilla työsuunnitelmilla. Aamu- ja

iltapäivätoiminta tarjotaan pääasiassa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö yhdessä koulujen rehtoreiden kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvio on laadittu 81 lapselle ja 16 ohjaajalle. Talousarviossa on huomioitu aamu- ja iltapäivätoiminnan korotetut asiakasmaksut ja tuottojen arvioidaan kasvavan 10 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja opettaa tarvittavia tietoja ja taitoja. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu 1133 oppilaalla ja 173 henkilöllä. Talousarviossa ei ole varauduttu perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmän perustamiseen. Laskevien oppilasmäärien seurauksena henkilöstömäärän odotetaan vähenevän kolmella henkilöllä, mutta tuntikehyksen pienentymisellä ei täysin pystytä vastaamaan henkilöstökulujen kehityksen synnyttämiin kustannusten nousupaineisiin. Laadukkaan perusopetuksen turvaamiseksi laskevien oppilasmäärien ja valtionosuuksien vähenemisen ristipaineessa on kiinnitettävä huomiota perusopetuksen rakenteisiin, ja päätettävä, lisääkö menoja vai tehdäänkö asioita uudella tavalla.

Oppilaskuljetusten järjestämiseen ja oppimisympäristöjen laajenemiseen on varauduttu edellisvuotta pienemmällä määrärahoilla. Oppilaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen panostetaan sekä hankkeilla että koulujen yhteisellä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön painopistealueella. Vuoden 2025 budjetissa on varauduttu myös oppilaiden henkilökohtaisten tv-t-laitteiden hankintaan ja koulujen av-laitteiston päivittämiseen. 1.8.2025 alkaen astuu voimaan uusi tuntijakoasetus sekä perusopetuslaki. Tuntijakoasetuksessa lisättävät 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 1.–2. äidinkielen ja matematiikkaan on huomioitu talousarviossa. Perusopetuslakiin tehtävien oppilaiden tuen muutosten kustannusvaikutukset näkyvät vuodesta 2026 alkaen eikä näitä ole huomioitu talousarviossa.

Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä riittävät tiedot ja taidot jatko-opiskeluun. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu muutaman tunnin pienemmällä tuntimäärällä, mikä vaikuttaa ryhmäkokoihin ja valinnaisten opintojaksojen tarjontaan. Oppikirjakulut pienenevät kirjojen kierrätyksen myötä.

Euran lukio kehittää edelleen laadukasta opetusta, osallistuu 100Vahvaksi-hankkeeseen ja seuraa lukiolain muutosten vaikutuksia, jotka näkyvät vuodesta 2026 alkaen. Uudessa lukiolaissa, oppivelvollisuuslaissa ja ylioppilastutkintolaissa tehdyt muutokset astuvat voimaan asteittain vuosina 2025–2026, ja niiden kustannusvaikutukset näkyvät vuodesta 2026 alkaen.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKU)

Yleissivistävän koulutuksen vastuualueen ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteuma noudattaa talousarviota. Henkilöstökulujen toteuma on säilynyt maltillisena, vaikka alkuvuodesta on talousarvion ulkopuolelta palkattu yksi koulukäynnin ohjaaja ja valmistavan opetuksen opettaja. 1.8.2025 voimaan astuva uusi tuntijako sekä tuen uudistus aiheuttavat kustannuspaineita henkilöstömenojen ylittymiseen vuoden viimeisillä vuosineljänneksillä.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, mihin vaikuttaa sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden että matkustus- ja kuljetuspalveluiden suuret toteumat. Majoitus- ja ravitsemuspalveluiden toteuma selittyy lounasetuaterioiden sisäiseen laskutukseen tehdyllä muutoksella.

Lukion opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2025 alkaen opiskelun tuen osalta. Tämä edellyttää erityisopetuksen lisäämistä lukiossa. Tähän haasteeseen vastataan Euran ja Säkylän yhteistyönä hakemalla lukuvuodeksi 2025–2026 yhteinen lukion erityisopettaja. Yhteishaussa Euran lukioon on

hakeutunut 60 uutta opiskelijaa. Todennäköisesti todellinen aloittavien opiskelijoiden lukumäärä on tätä suurempi. Molemmat mainitut seikat aiheuttavat paineita talousarvion henkilöstömenojen ylittämiseen vuoden 2025 lopulla.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	
Vuositavoitteet	
1) Yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen	
-Toimenpiteet: Perusopetuksen Wilma-lomakkeiden laatiminen ja käyttöönotto	
-Mittari ja tavoitetaso: Yhteisten käytänteiden laatiminen, sähköisten lomakkeiden lukumäärä, palaute loppukäyttäjiltä	
-Toteuma: Uusien lomakkeiden laatiminen kesän aikana.	
2) Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen	
-Toimenpiteet: Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen, yksilö- ja ryhmätapaamiset	
-Mittari ja tavoitetaso: Kouluterveyskyselyn tulokset	
-Toteuma: Tiedonkeruu käynnissä. Tulokset saatavilla syyskuussa 2025.	
3) Perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko 20 oppilasta ja tuntikehys 1,90	
-Toimenpiteet: Riittävä henkilöstöresurssi ja tuntikehys huomioiden koulujen erilaiset toimintaympäristöt	
-Mittari ja tavoitetaso: Perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko ja perusopetuksen tuntikehys/oppilas	
-Toteuma: Keskimääräinen ryhmäkoko 18,5 (ei sis. pienryhmiä). Tuntikehys lv. 24–25 1,89 vvt/oppilas.	
4) Ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin varataan vähintään 0,122 opetustuntia viikossa koulun oppilasta kohden	
-Toimenpiteet: Huomioidaan tuntikehyksen laadinnassa	
-Mittari ja tavoitetaso: Tuntikehyksen toteuma	
-Toteuma: Laskennallinen toteutunut tuen resurssi lv. 23–24 0,15 vvt/oppilas.	
5) Lukion pakollisten opintojen keskimääräinen ryhmäkoko 26	
-Toimenpiteet: Riittävä henkilöstöresurssi ja tuntikehys	
-Mittari ja tavoitetaso: Lukion pakollisten opintojen keskimääräinen ryhmäkoko	
-Toteuma: 24,7 (lukuvuosi 2024–2025)	
6) Koulujen yhteistyön lisääminen	
-Toimenpiteet: Yhteisten tapahtumien järjestäminen, oppilaskuntien välinen yhteistyö	
-Mittari ja tavoitetaso: Yhteisten tapahtumien lukumäärä	
-Toteuma: -	

Liikunta- ja nuorisopalvelut

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 572	14 000	0	14 000	141	1,0 %	450
Maksutuotot	11 000	10 500	0	10 500	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	58 373	68 000	0	68 000	21 127	31,1 %	1 500
Vuokratuotot	9 299	8 000	0	8 000	473	5,9 %	0
Toimintatuotot yht.	93 244	100 500	0	100 500	21 741	21,6 %	1 950
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-389 605	-422 943	0	-422 943	-95 830	22,7 %	-77 353
Palvelujen ostot	-78 413	-75 757	0	-75 757	-12 488	16,5 %	-11 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 848	-39 790	0	-39 790	-11 208	28,2 %	-6 300
Avustukset	-1 341 145	-1 226 860	0	-1 226 860	-470 884	38,4 %	-493 800
Vuokratulot	-217 047	-240 590	0	-240 590	-55 283	23,0 %	-53 177
Muut toimintakulut	-4 642	-29 850	0	-29 850	-281	0,9 %	-1 968
Toimintakulut yht.	-2 048 700	-2 035 790	0	-2 035 790	-645 973	31,7 %	-644 564
Toimintakate	-1 955 457	-1 935 290	0	-1 935 290	-624 233	32,3 %	-642 614
Yhteensä	-1 955 457	-1 935 290	0	-1 935 290	-624 233	32,3 %	-642 614
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-176	-173	0	-173	-56	0	-58

TIIVISTELMÄ

Liikuntapalvelut organisoii ja valvoo kunnan liikuntatilojen vuoroja sekä vastaa liikuntavälineistön hankinnasta. Liikunta- ja nuorisopäällikkö toimii myös Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n toimitusjohtajana. Liikuntapalvelut ostavat ohjaustunteja pääasiassa Euran uima- ja urheiluhallilta sekä joitakin erityisiä liikunnanohjauksia yksityisiltä liikuntapalveluiden tarjoajilta.

Liikuntapalvelut on mukana Satakunnan Rajattomasti Liikuntaa -verkostossa, joka tarjoaa koulutuksia ja työpajoja. Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä koululiikuntakilpailuja sekä uimaopetusta. Syyskuussa 2024 käynnistyi Voimaa välkästä -hanke yläkoululaisten aktiivisuuden edistämiseksi. Hankkeeseen on palkattu liikuntaneuvoja ajalle 16.9.-31.7.2025 ja se on huomioitu talousarviossa.

Liikuntapalveluiden talousarviossa on varattu avustusmäärärahaa urheiluseuroille 50 000 euroa, Panelian jäähalliyhtiölle 18 000 euroa, ja Euran kunnan vuoroihin kuplahallista 20 000 euroa. Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n avustamiseen on varattu 1 138 860 euroa, josta toiminta-avustuksen osuus on 450 000 euroa.

Nuorisopalvelut järjestää monipuolista toimintaa nuorille, mukaan lukien nuokkaritoimintaa, koulunuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä. Koulunuorisotyö keskittyy yläkouluikäisiin, mutta suunnitelmissa on laajentaa toimintaa myös alakouluikäisiin vuonna 2025 ja mahdollisia avustushakuja kiertävän koulunuorisotyön tehtävään seurataan aktiivisesti.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea alle 29-vuotiaille, erityisesti 18–29-vuotiaille. Vuoden 2025 talousarviossa on varattu määräraha kahdelle etsivän nuorisotyön nuorisotyöntekijälle, mutta henkilöstöresurssia tarvetta suhteessa asiakasmääriin tullaan selvittämään. Lisäksi nuorisopalvelut tukee rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka tuottavat palveluja nuorille, 20 000 euron avustusmäärärahalla. Vuonna 2025 selvitetään nuorisotilojen vuokraamisen korvaamista kunnan omilla toimitiloilla Euran keskustaa- ja Hinnerjoella.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKU)

Liikuntapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Alakoulujen yhteisiä hiihtokilpailuja ei pystytty järjestämään lumen puutteen vuoksi. Urheiluseurojen yleisavustushaku päättyi 28.3. ja hakemusia saapui 25 kpl. Itse avustusjako ajoittuu toiselle vuosineljännekselle. Voimaa välkästä - hankkeessa on yläkoululaisille tarjottu toiminta alkanut löytää toimintatapojaan. Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n alkuvuosi on ollut kävijämäärältään samaa hyvää tasoa, kuin vuonna 2024 vastaavana aikana. Halliyhtiön talous on toteutunut hieman vuotta 2024 paremmin, sillä lämpimän alkuvuoden ansiosta on energiakulut olleet selvästi viime vuotta vähäisemmät. Halliyhtiössä suunnitellaan lämmöntalteenottohanketta, jolla saataisiin uimahalliosan IV-koneiden hukkalämpöä paremmin talteen.

Nuorisopalvelut ovat toteuttaneet palvelujaan nuokkaritoiminnassa sekä koulunuorisotyössä suunnitellusti vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Sen sijaan etsivän nuorisotyön talous ja toiminta on muuttunut toisen etsivän nuorisotyöntekijän irtisanouduttua tehtävästään tammikuun puolivälissä. Etsivien nuorisotyöntekijöiden (2 htv) asiakasmäärä/työntekijä on ollut alhainen, joten marraskuussa 2024 Aluehallintovirastolta haettua avustusta täydennettiin alkuvuonna siten, että rahoitusta haettiin vain yhdelle henkilötyövuodelle. Myönteinen päätös saatiin 31.3.2025 ja tämä tulee mahdollisesti näkymään nuorisopalvelujen talousarviota alhaisempana tulokertymänä.

Nuorisopalvelut haki maaliskuun lopulla avustusta ”Koulunuorisotyö Euran keskustaajaman alakouluilla” -hankkeeseen. Toteutuessaan hankkeeseen palkattaisiin yksi alakoulujen nuorisotyöntekijä. Hankkeeseen myönnettävän avustuksen enimmäisosuus on 90 %, jolloin kunnan omavastuuosuudeksi jää 10 %, joka jakautuu kahdelle vuodelle.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
-Toimenpiteet: Järjestetään tapahtumia eri puolilla kuntaa
-Mittari ja tavoitetaso: Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä ja osallistuja- ja kävijämäärät tapahtumissa
-Toteuma: Alakoulujen väliset hiihtokisat jäivät lumen puutteen vuoksi järjestämättä. Muu toiminta toteutunut suunnitellusti.
2) Laadukkaiden palvelujen järjestäminen, NPS-indeksi vähintään 65
-Toimenpiteet: Monipuolinen palvelutarjonta, henkilöstön koulutus
-Mittari ja tavoitetaso: NPS-indeksi, asiakaspalautteet
-Toteuma: Urheilutalon NPS-indeksi 1.1.–23.4. on 50.
3) Kunnan liikuntasalien käyttöaste on korkea arkipäivinä
-Toimenpiteet: Tiedotetaan käytössä olevista liikuntatiloista koko kunnan alueella
-Mittari ja tavoitetaso: Liikuntasalien käyttöaste
-Toteuma: Koulujen liikuntasalien käyttöaste on korkealla tasolla. Koulukeskuksen salin käyttöaste on huono johtuen salin kunnosta ja yo-kirjoitusten aiheuttamasta kiinniolosta.

Painopiste ja tavoite
4) Nuorisopalveluiden toteuttaminen koko kunnan alueella
-Toimenpiteet: Nuorisotilatoiminnan järjestäminen vakiopisteissä sekä kiertävänä nuorisotilatoimintana
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet nuokkarikerrat vakiopisteissä sekä kiertävän nuokkaritoiminnan toteutuneet kerrat
-Toteuma: Nuorisopalveluiden tuottamat palvelut ovat toteutuneet koko kunnan alueella.
5) Tuotamme kuntalaisten hyvinvointia parantavaa laadukasta toimintaa
-Toimenpiteet: Huomioimme kohderyhmät palvelujen tarjoamisessa
-Mittari ja tavoitetaso: Asiakaspalaute, NPS-indeksi
-Toteuma:

Kirjasto- ja tietopalvelut

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	75	0	0	0	15	0,0 %	15
Tuet ja avustukset	23 424	5 421	0	5 421	3 576	66,0 %	27 000
Muut toimintatuotot	11 777	10 000	0	10 000	4 314	43,1 %	2 429
Toimintatuotot yht.	35 276	15 421	0	15 421	7 905	51,3 %	29 444
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-304 717	-304 334	0	-304 334	-67 039	22,0 %	-73 441
Palvelujen ostot	-95 465	-117 205	0	-117 205	-47 318	40,4 %	-42 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 587	-127 800	0	-127 800	-56 477	44,2 %	-53 184
Vuokrakulut	-347 789	-264 350	0	-264 350	-70 021	26,5 %	-86 468
Muut toimintakulut	621	-1 000	0	-1 000	0	0,0 %	61
Toimintakulut yht.	-875 938	-814 689	0	-814 689	-240 855	29,6 %	-255 506
Toimintakate	-840 661	-799 268	0	-799 268	-232 950	29,1 %	-226 061
Poistot ja arvonalentumiset	-12 856	-9 916	0	-9 916	-2 445	24,7 %	-3 196
Yhteensä	-853 517	-809 184	0	-809 184	-235 395	29,1 %	-229 258
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-77	-72	0	-72	-21	0	-21

TIIVISTELMÄ

Kirjasto- ja tietopalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet sivistykseen ja kulttuuriin. Kirjasto edistää tiedon ja digitaalisten palvelujen saavutettavuutta, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä elinikäistä oppimista. Kirjasto tukee aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Euran kirjastoverkkoon kuuluu pääkirjasto ja neljä lähikirjastoa, jotka toimivat omatoimikirjastoina. Pääkirjasto tarjoaa asiakaspalvelua arkisin, lähikirjastot kerran viikossa ja omatoimipalveluita on tarjolla kaikkina viikonpäivinä. Vuonna 2025 on tavoitteena toteuttaa pääkirjaston tarveselvitys sekä kuntokartoitukset.

Vuosi 2025 on kansallisen E-kirjaston ensimmäinen täysi toimintavuosi, mikä kaksinkertaistaa sähköisiin aineistoihin käytettävät kustannukset. Tämä vähentää fyysisten aineistojen, kuten painettujen kirjojen ja lehtien hankintamääriä. Fyysisten kirjastoaineistojen hintojen nousu vaikuttaa myös hankintamääriin.

Eura kuuluu Sataopistoon, joka vastaa kunnassa järjestettävästä kansalaisopistotoiminnasta. Toimintaa ylläpitää Huittisten kaupunki. Euran kuntaosuuteen Sataopiston tunneista vuodelle 2025 on varattu 60 000 €, jolla järjestettävien opetustuntien tavoitemäärä on 13 000. Lisäksi Euran kunta vastaa opistotoiminnan tiloista, laitteista ja kalustosta sekä niihin liittyvistä kuluista ja iltavahtimestarin palkkakuluista.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Euran kirjastojen toiminta on ollut vireää ja eri-ikäryhmät huomioivaa. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia on järjestetty pääkirjaston lisäksi myös lähikirjastoissa. Valtakunnallisen e-kirjaston lainausluvut ovat kasvaneet tasaisesti, erityisesti e-lehtien lainoja on huomattavan paljon. Alkuvuodesta on tehty jonkin verran kalustohankintoja Euran elinvoimainen kirjastoverkosto -hankkeeseen liittyen. Hankkeen puitteissa on järjestetty myös asiakaskyselyjä ja kahvitilaisuuksia. Uusi kirjastopäällikkö aloitti helmikuun alussa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Sähköisten kirjastosisältöjen tarjonnan monipuolistaminen sekä niiden saannin turvaaminen euralaisille
-Toimenpiteet: E-aineistojen käyttöönotto, tiedotus sekä opastus
-Mittari ja tavoitetaso: E-aineistojen lainausmäärät ja käyttöluvut
-Toteuma: e-kirjojen lainat: 97
e-äänikirjojen lainat: 525
e-lehtien lainat: 7091
2) Kirjasto- ja tietopalveluiden tapahtumien tuominen lähelle kuntalaista
-Toimenpiteet: Järjestetään tapahtumia, osallistutaan muiden järjestämiin tapahtumiin
-Mittari ja tavoitetaso: Järjestettävien tapahtumien lukumäärä kuten mm. pop up -kirjastotapahtumat
-Toteuma: tapahtumien lukumäärä: 42
tapahtumien osallistujat: 543
3) Kirjastotiloista luodaan entistä saavutettavampia myös erilaisia etävastaanottoja ja etätyöskentelyä varten.
-Toimenpiteet: Tiedotetaan tilojen käyttömahdollisuuksista
-Mittari ja tavoitetaso: Ulkopuolisten käyttäjien lukumäärä
-Toteuma: kokoustilan varauksien lkm: 59
Kelaamon varauksien lkm: 51
4) Lisäämme toimitilojen käyttöastetta ja viihtyisyyttä eri toimijoiden yhteistyöllä sekä varmistamme toimitilojen vastaavuuden asiakkaiden tarpeisiin nähden
-Toimenpiteet: Otamme käyttöön asiakaskokemusta keräävän jatkuvan mittauksen asteittain kaikissa kirjastoissa sekä kartoitamme kävijäseurannalla palvelujen käyttöaikoja ja -astetta
-Mittari ja tavoitetaso: Asiakaspalaute, NPS-indeksi
-Toteuma: Asiakastyytyväisyyslukema saadaan tilinpäätöstietoihin, ei vielä käytettävissä.
NPS-indeksi: 52 (asteikolla -100 – 100)