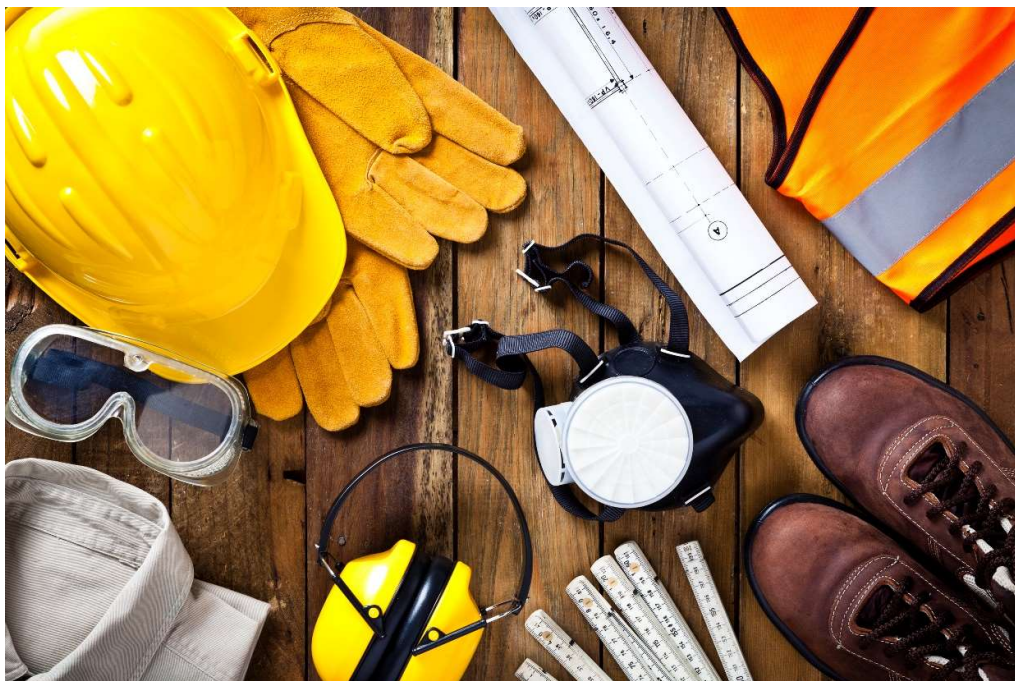


Euran kunta

# OSAVUOSIKATSAUS II

## 1.1.-30.6.2025

Tekniset palvelut



Tekninen lautakunta  
27.8.2025

# TEKNISET PALVELUT

*Tekninen johtaja Ari Jyräkoski*

## TEKNISET PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | 01-12 2024         | TA 2025            | M 2025   | TA+M 2025          | 01-06 2025        | Toteuma-%     | 01-06 2024        |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                    |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Myyntituotot                  | 4 622 910          | 4 742 120          | 0        | 4 742 120          | 2 393 153         | 50,5 %        | 1 877 413         |
| Tuet ja avustukset            | 57 609             | 35 000             | 0        | 35 000             | -9 582            | -27,4 %       | 3 447             |
| Vuokratuotot                  | 8 665 136          | 7 861 220          | 0        | 7 861 220          | 3 964 487         | 50,4 %        | 4 335 107         |
| Muut toimintatuotot           | 94 312             | 83 000             | 0        | 83 000             | 37 191            | 44,8 %        | 45 036            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>13 439 967</b>  | <b>12 721 340</b>  | <b>0</b> | <b>12 721 340</b>  | <b>6 385 249</b>  | <b>50,2 %</b> | <b>6 261 003</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                    |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Henkilöstökulut               | -3 451 177         | -3 673 014         | 0        | -3 673 014         | -1 850 168        | 50,4 %        | -1 755 351        |
| Palvelujen ostot              | -3 765 383         | -3 359 786         | 0        | -3 359 786         | -1 851 698        | 55,1 %        | -1 828 220        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 907 078         | -3 788 880         | 0        | -3 788 880         | -1 933 827        | 51,0 %        | -2 133 403        |
| Avustukset                    | -67 010            | -30 000            | 0        | -30 000            | 0                 | 0,0 %         | 0                 |
| Vuokratulut                   | -1 385 870         | -1 234 640         | 0        | -1 234 640         | -684 502          | 55,4 %        | -733 128          |
| Muut toimintakulut            | -2 413             | -9 720             | 0        | -9 720             | -3 881            | 39,9 %        | -3 822            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-12 578 930</b> | <b>-12 096 040</b> | <b>0</b> | <b>-12 096 040</b> | <b>-6 324 075</b> | <b>52,3 %</b> | <b>-6 453 925</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>861 037</b>     | <b>625 300</b>     | <b>0</b> | <b>625 300</b>     | <b>61 174</b>     | <b>9,8 %</b>  | <b>-192 921</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -187 218           | -118 206           | 0        | -118 206           | -57 512           | 48,7 %        | -57 964           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 800 803         | -3 882 101         | 0        | -3 882 101         | -1 840 731        | 47,4 %        | -1 900 796        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-3 126 985</b>  | <b>-3 375 007</b>  | <b>0</b> | <b>-3 375 007</b>  | <b>-1 837 069</b> | <b>54,4 %</b> | <b>-2 151 681</b> |
| Asukasluku 31.12.             | 11 086             | 11 180             | 11 180   | 11 180             | 11 180            | 11 180        | 11 086            |
| Euroa/asukas                  | -282               | -302               | 0        | -302               | -164              | 0             | -194              |

## SUUNNITELMA

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

## TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO

### TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | 01-12 2024      | TA 2025         | M 2025   | TA+M 2025       | 01-06 2025      | Toteuma-%      | 01-06 2024      |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                 |                 |          |                 |                 |                |                 |
| Myyntituotot                  | 10              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0,0 %          | 10              |
| Tuet ja avustukset            | 54 353          | 34 500          | 0        | 34 500          | -9 856          | -28,6 %        | 825             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>54 363</b>   | <b>34 500</b>   | <b>0</b> | <b>34 500</b>   | <b>-9 856</b>   | <b>-28,6 %</b> | <b>835</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>          |                 |                 |          |                 |                 |                |                 |
| Henkilöstökulut               | -281 697        | -276 345        | 0        | -276 345        | -159 643        | 57,8 %         | -145 140        |
| Palvelujen ostot              | -529 973        | -574 828        | 0        | -574 828        | -341 472        | 59,4 %         | -303 842        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 552          | -6 000          | 0        | -6 000          | -3 502          | 58,4 %         | -2 494          |
| Vuokratkulut                  | -18 318         | -50 770         | 0        | -50 770         | -18 915         | 37,3 %         | -9 657          |
| Muut toimintakulut            | 261             | 0               | 0        | 0               | -24             | 0,0 %          | -16             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-835 280</b> | <b>-907 943</b> | <b>0</b> | <b>-907 943</b> | <b>-523 556</b> | <b>57,7 %</b>  | <b>-461 149</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-780 917</b> | <b>-873 443</b> | <b>0</b> | <b>-873 443</b> | <b>-533 412</b> | <b>61,1 %</b>  | <b>-460 314</b> |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-780 917</b> | <b>-873 443</b> | <b>0</b> | <b>-873 443</b> | <b>-533 412</b> | <b>61,1 %</b>  | <b>-460 314</b> |
| Asukasluku 31.12.             | 11 086          | 11 180          | 11 180   | 11 180          | 11 180          | 11 180         | 11 086          |
| Euroa/asukas                  | -70             | -78             | 0        | -78             | -48             | 0              | -42             |

### SUUNNITELMA

Teknisten palveluiden hallinto vastaa palvelualueen johtamis-, hallinto- ja kehittämistehtävistä. Hallinnon alaisuuteen kuuluvat myös mittaustoimen ja tonttutuotannon tehtävät. Lisäksi vastuualue osallistuu elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen. Hallintopalvelujen esimiehenä toimii tekninen johtaja, ja henkilöstöön kuuluvat hallintosihteeri, toimistosihteeri ja kartanpiirtäjä. Teknisen johtajan ja kartanpiirtäjän palkasta 30 % katetaan koko kunnan hallinto- ja vetovoimapalveluista. Henkilöstössä ei ole muutoksia.

Vastuualueen tehtäviin kuuluvat lisäksi rakennus- ja ympäristövalvonta sekä jätehuollon yhteistoiminta- ja seurantatehtävät.

Kunnan strategian (2022–2026) mukainen kehittäminen kestävyysnäkökulmasta etenee suunnitellusti vuonna 2025. Kiertotalouskeskus Kiertiksen toiminta perustuu kunnan ympäristöohjelman tavoitteisiin, jotka on laadittu kuntakyselyn tulosten pohjalta. Kiertis avasi ovensa 8.6.2024 Eura-päivänä ja on avoinna kolmena päivänä viikossa. Keskus on merkittävä osa kunnan työllisyyspalveluja ja tarjoaa työllisyysmahdollisuuksia eri muodoissa, kuten työkokeiluja ja palkkatuetuutta töitä. Vuoden 2025 ensisijainen tavoite on Kiertiksen toiminnan vakauttaminen ja näkymät kävijämäärien ja tavaraliikenteen osalta ovat positiiviset. Kiertiksen toiminta on käynnistynyt odotettua paremmin ja keskuksen ydintoimintaa mitataan kiloissa. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyökumppaneiden määrää ja käynnistää uusia toimintoja, kuten teemalauantait ja tavaralainaamo.

Yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestetään muun muassa kierrätystaidepajoja ja ympäristökasvatusta kouluille ja varhaiskasvatukseen. Kiertis edistää kiertotaloutta ja ympäristötietoisuutta kaikille ikäryhmille ja sillä on merkittävä rooli kunnan työllisyyspalveluissa.

### TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Kiertis-hankkeen vuoden 2024 lopulliset hanketuet maksettiin alkuvuonna 2025. Toimintatuottojen toteutuma on negatiivinen, johtuen vuodelle 2024 tehdystä liian suuresta toimintatuottojen ennakkoarviosta.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Toteutumaprosenttia nostaa tässä vaiheessa Etelä-Satakunnan Ympäristölautakunnan ja Ympäristöterveyslautakunnan kuntaosuusmaksut, jotka on laskutettu puolivuositain etukäteen.

### TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUUK)

Toimintatuotot eivät ole toistaiseksi toteutuneet suunnitellusti. Kiertis-hankkeen loppumaksatus toteutuu syksyn 2025 aikana.

Kiertis-hankkeessa on toteutettu kevään aikana ympäristökasvatusta yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Hallinnon toimintakulut ovat toteutuneet hieman suunniteltua suurempina. Yhteistoimintaosuuksien, jotka muodostuvat pääosin Etelä-Satakunnan Ympäristölautakunnan ja Ympäristöterveyslautakunnan kuntaosuusmaksuista, toteutuma on 59 %, joka nostaa kokonaistoteutumaa.

### VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vuositavoitteet</b>                                                                                                               |
| 1) Kiertotalouskeskuksen toiminnan vakauttaminen                                                                                     |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Markkinoinnin jatkaminen ja kierrätystietoisuuden ylläpito. Saapuvan ja lähtevän tavaran punnitus ja seuranta. |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Saapuvaa tavaraa keskimäärin 3 500 kg/kk, lähtevän tavaran osuus 75 % saapuvasta                     |
| <b>-Toteuma:</b> Saapuvaa tavaraa 1-6/2025 on ollut keskimäärin n. 4 650 kg ja lähtevän tavaran osuus on ollut n. 90,5 % saapuvasta. |

## SIIVOUSPALVELUT

### SIIVOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | 01-12 2024        | TA 2025           | M 2025   | TA+M 2025         | 01-06 2025      | Toteuma-%     | 01-06 2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |          |                   |                 |               |            |
| Myyntituotot                  | 3 260             | 4 000             | 0        | 4 000             | 2 125           | 53,1 %        | 0          |
| Tuet ja avustukset            | 3 260             | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0,0 %         | 0          |
| Muut toimintatuotot           | 500               | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0,0 %         | 0          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>0</b>          | <b>4 000</b>      | <b>0</b> | <b>4 000</b>      | <b>2 125</b>    | <b>53,1 %</b> | <b>0</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |          |                   |                 |               |            |
| Henkilöstökulut               | -929 035          | -1 000 256        | 0        | -1 000 256        | -498 642        | 49,9 %        | 0          |
| Palvelujen ostot              | -48 361           | -56 593           | 0        | -56 593           | -22 279         | 39,4 %        | 0          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -59 487           | -82 900           | 0        | -82 900           | -35 670         | 43,0 %        | 0          |
| Vuokrakulut                   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | -5 930          | 0,0 %         | 0          |
| Muut toimintakulut            | -14 108           | -9 960            | 0        | -9 960            | 0               | 0,0 %         | 0          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 050 991</b> | <b>-1 149 709</b> | <b>0</b> | <b>-1 149 709</b> | <b>-562 522</b> | <b>48,9 %</b> | <b>0</b>   |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 046 998</b> | <b>-1 145 709</b> | <b>0</b> | <b>-1 145 709</b> | <b>-560 396</b> | <b>48,9 %</b> | <b>0</b>   |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 046 998</b> | <b>-1 145 709</b> | <b>0</b> | <b>-1 145 709</b> | <b>-560 396</b> | <b>48,9 %</b> | <b>0</b>   |
| Asukasluku 31.12.             | 11 086            | 11 180            | 11 180   | 11 180            | 11 180          | 11 180        | 11 086     |
| Euroa/asukas                  | -94               | -102              | 0        | -102              | -50             | 0             | 0          |

### SUUNNITELMA

Siivouspalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Keskeisiin tehtäviin kuuluvat kiinteistöjen toimitilojen ylläpitosiivous ja perussiivoukset asiakkaiden tarpeiden mukaan. Näillä toimenpiteillä ylläpidetään kiinteistöjen puhtautta, järjestystä, turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Siivouspalvelusta vastaa siivouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu 23 laitoshuoltajaa ja 5 yhdistelmätyöntekijää, jotka työskentelevät sekä siivous- että ruokapalveluissa. Näiden lisäksi palkataan kolme kesätyöntekijää ja kaksi koulunkäyntiavustajaa perussiivouksiin. Henkilöstömäärä on vuoden 2024 tasolla.

Hyvinvointialueelle siirtyneet kiinteistöt, joita kunta edelleen hoitaa ja vuokraa siivottuina, sisältävät Panelian paloaseman, Hinnerjoen ja Honkilahden terveysasemat sekä koulujen yhteydessä olevat terveydenhoitajan tilat. Siivouspalvelua myydään myös Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolle.

### TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Siivouspalvelun ulkoisten toimintakulujen toteuma on 22,9 % eli toiminta on toteutunut alkuvuodesta suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa. Yksi avoin toimi on järjestetty määräaikaisena alkuvuoden aikana, mistä johtuu sijaisten palkkojen ylittynyt toteuma 63,8 %.

### TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Siivouspalvelun toimintakulujen toteuma on 49 % eli toiminta toteutunut kesäkuun loppuun mennessä suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa vaikka sijaisten palkkojen toteutuma on 121,4 %. Sijaisten palkkojen ylitys johtuu yhden avoimen toimen hoitamisesta määräaikaisesti sekä henkilöstön poissaolopäivien (1-6/ 2025, 133 pv) sijaisuuksista. Myyntituotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

## VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vuositavoitteet</b>                                                                                                                                                                  |
| 1) Asiakaslähtöiset toimitilat                                                                                                                                                          |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Laaditaan suunnitelma vuoropuhelukäynneistä ja sovitaan mahdollisten esille tulleiden epäkohtien korjausten seurannasta.                                          |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Siivouspalveluissa kaksi vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi kuukauden sisällä esille tulleisiin epäkohtiin |
| <b>-Toteuma:</b> Asiakaskäynti toteutunut 22.5.2025 Kauttuan koululla. Kohdekierrokselta on tehty yhteenveto ja tarvittavat muutokset toteutettu.                                       |

## RUOKAPALVELUTOIMINTA

### RUOKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | 01-12 2024        | TA 2025           | M 2025   | TA+M 2025         | 01-06 2025      | Toteuma-%     | 01-06 2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |          |                   |                 |               |            |
| Myyntituotot                  | 1 752 976         | 1 821 880         | 0        | 1 821 880         | 937 723         | 51,5 %        | 0          |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 500               | 0        | 500               | 274             | 54,9 %        | 0          |
| Muut toimintatuotot           | 1 618             | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0,0 %         | 0          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 754 602</b>  | <b>1 822 380</b>  | <b>0</b> | <b>1 822 380</b>  | <b>937 998</b>  | <b>51,5 %</b> | <b>0</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |          |                   |                 |               |            |
| Henkilöstökulut               | -821 859          | -853 738          | 0        | -853 738          | -439 409        | 51,5 %        | 0          |
| Palvelujen ostot              | -130 240          | -130 973          | 0        | -130 973          | -79 003         | 60,3 %        | 0          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -820 081          | -834 420          | 0        | -834 420          | -396 153        | 47,5 %        | 0          |
| Vuokratkulut                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | -69 327         | 0,0 %         | 0          |
| Muut toimintakulut            | -152 432          | -132 740          | 0        | -132 740          | -35             | 0,0 %         | 0          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 924 612</b> | <b>-1 951 871</b> | <b>0</b> | <b>-1 951 871</b> | <b>-983 927</b> | <b>50,4 %</b> | <b>0</b>   |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-170 009</b>   | <b>-129 491</b>   | <b>0</b> | <b>-129 491</b>   | <b>-45 929</b>  | <b>35,5 %</b> | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -24 112           | -28 748           | 0        | -28 748           | -12 272         | 42,7 %        | 0          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-194 122</b>   | <b>-158 239</b>   | <b>0</b> | <b>-158 239</b>   | <b>-58 202</b>  | <b>36,8 %</b> | <b>0</b>   |
| Asukasluku 31.12.             | 11 086            | 11 180            | 11 180   | 11 180            | 11 180          | 11 180        | 11 086     |
| Euroa/asukas                  | -18               | -14               | 0        | -14               | -5              | 0             | 0          |

### SUUNNITELMA

Kunnan ruokapalvelut toimivat yhden keskuskeittiön mallilla ja tuottavat ateriat päiväkotien ja koulujen asiakkaille.

Koulukeskuksen keskuskeittiö vastaa kaikkien koulujen ja päiväkotien pääaterioista sekä jonkin verran välipaloista. Aamu- ja välipalat hoidetaan pääasiassa palvelukeittiöhenkilökunnan toimesta. Ateriat toimitetaan 11 toimipisteeseen, joista yksi ulkoinen asiakas on päiväkoti Kulkunen Oy. Lisäksi ruokaa valmistetaan koulukeskukselle (Ahmasojan, yläasteen ja lukion asiakkaille).

Ruokapalveluista vastaa ruokapalvelupäällikkö, ja keskuskeittiöllä toimiva lähiesimies hoitaa käytännön asiat, kuten elintarviketilaukset ja työvuorot sekä osallistuu tarvittaessa keittiön käytännön työhön.

Vuonna 2025 on 24 vakinaista työntekijää (21,13 htv), joista kaksi esimiehiä, kolme kokkeja, 14 ruokapalvelutyöntekijää ja viisi yhdistelmätyöntekijää. Keskuskeittiön toimintamalli on mahdollistanut kokkitaitoisten työntekijöiden osaamisen keskittämisen, mikä parantaa toimintavarmuutta verrattuna useamman valmistuskeittiön malliin.

Vuonna 2025 elintarvikkeisiin on budjetoitu 750 000 €, mikä on 50 000 € enemmän kuin vuonna 2024. Budjetti perustuu kotimaisuusasteen (70 %) säilyttämiseen ja elintarvikkeiden hinnannousuun.

### TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti (23 %).

Ulkoiset toimintakulut ovat ylittyneet 1,1 % eli n. 20 000 €, johtuen mm. elintarvikehankintojen ylittymisestä (tasoittuu kesäkaudella, kun asiakkaita on huomattavasti normaalia vähemmän). Lisäksi kalustoa on hankittu etupainotteisesti.

Sisäiset myyntituotot ovat toteutuneet suunniteltua paremmin (32 %).

Henkilöstön poissaolopäiviä (työpäivinä) ajalla 1–3/25 on 134 pv.

Kilpailutukset tuoreen leivän ja leipomotuotteiden sekä raa'an perunan osalta on käynnistetty maaliskuussa.

### TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin (59,9 %).

Ulkoiset toimintakulut ovat hieman ylittyneet 0,4 % eli n. 8 000 €. Elintarvikekustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta henkilöstökulut ovat ylittyneet 1,5 % n. 12 500 €, johtuen vakituisten henkilöstön poissaolopäivistä (työpäivinä), joita jaksolla 1–6/25 on kertynyt 308 pv.

Sisäiset myyntituotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin (51,2 %).

Kilpailutukset tuoreen leivän ja leipomotuotteiden sekä raa'an perunan osalta toteutuneet ja viranhaltijapäätökset on tehty 29-30.4.2025.

### VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vuositavoitteet</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) Kotimaisen ja lähituotannon tukeminen                                                                                                                                                                                                        |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Mahdollisuuksien mukaan hankimme kotimaisia elintarvikkeita toimitustukun valikoimasta ja käytämme tarjonnan mukaan myös lähellä tuotettuja elintarvikkeita, jotta säilytämme korkean elintarvikkeiden kotimaisuusasteen. |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Ruokapalveluissa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste 70 %                                                                                                                                             |
| <b>-Toteuma:</b> Jaksolla 1–6/2025 elintarvikeostojen kotimaisuusaste on 70 %.                                                                                                                                                                  |
| 2) Erityisruokavalioiden annosten virheiden minimointi                                                                                                                                                                                          |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Jatkuvan yhteisen keskustelun ylläpitäminen erityisruokavalioiden keskuskeittiön ja palvelukeittiöiden välillä. Sijaisten kohdalla jatkuva muistuttaminen siitä miten erityisruokavalioiden kohdalla toimitaan.           |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Tavoitetaso 0 virhettä                                                                                                                                                                                          |
| <b>-Toteuma:</b> Jaksolla 1–6/2025 erityisruokavalioiden annosten jakeluvirheiden tavoitetaso on toteutunut.                                                                                                                                    |

## TILAPALVELUT

### TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | 01-12 2024        | TA 2025           | M 2025   | TA+M 2025         | 01-06 2025        | Toteuma-%     | 01-06 2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |          |                   |                   |               |            |
| Myyntituotot                  | 6 595             | 6 000             | 0        | 6 000             | 5 986             | 99,8 %        | 0          |
| Vuokratuotot                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 3 954 927         | 0,0 %         | 0          |
| Muut toimintatuotot           | 8 674 549         | 7 856 720         | 0        | 7 856 720         | 2 432             | 0,0 %         | 0          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>8 682 783</b>  | <b>7 862 720</b>  | <b>0</b> | <b>7 862 720</b>  | <b>3 963 345</b>  | <b>50,4 %</b> | <b>0</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |          |                   |                   |               |            |
| Henkilöstökulut               | -719 414          | -817 066          | 0        | -817 066          | -388 109          | 47,5 %        | 0          |
| Palvelujen ostot              | -1 067 918        | -864 054          | 0        | -864 054          | -540 217          | 62,5 %        | 0          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 403 092        | -2 232 540        | 0        | -2 232 540        | -1 233 770        | 55,3 %        | 0          |
| Avustukset                    | -6 000            | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0,0 %         | 0          |
| Vuokratkulut                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | -557 679          | 0,0 %         | 0          |
| Muut toimintakulut            | -1 160 502        | -956 000          | 0        | -956 000          | -450              | 0,0 %         | 0          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-5 356 926</b> | <b>-4 869 660</b> | <b>0</b> | <b>-4 869 660</b> | <b>-2 720 224</b> | <b>55,9 %</b> | <b>0</b>   |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>3 325 856</b>  | <b>2 993 060</b>  | <b>0</b> | <b>2 993 060</b>  | <b>1 243 121</b>  | <b>41,5 %</b> | <b>0</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -662              | 0                 | 0        | 0                 | -392              | 0,0 %         | 0          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 159 362        | -2 256 768        | 0        | -2 256 768        | -1 066 355        | 47,3 %        | 0          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>1 165 832</b>  | <b>736 292</b>    | <b>0</b> | <b>736 292</b>    | <b>176 375</b>    | <b>24,0 %</b> | <b>0</b>   |
| Asukasluku 31.12.             | 11 086            | 11 180            | 11 180   | 11 180            | 11 180            | 11 180        | 11 086     |
| Euroa/asukas                  | 105               | 66                | 0        | 66                | 16                | 0             | 0          |

### SUUNNITELMA

Tilapalveluiden tehtävänä on vastata kunnan toimitilakiinteistöjen ylläpidosta ja kiinteistönhoidosta.

Tilapalveluiden pitkän aikavälin tavoitteena on tehostaa kunnan kiinteistöomaisuuden käyttöä. Vuonna 2023 valmistui kiinteistöjen salkutus, jonka pohjalta laadittiin vuoden 2024 luopumissuunnitelma vajaakäyttöisille kiinteistöille. Luopumissuunnitelman toimeenpano on aloitettu vuonna 2024 ja jatkuu vuonna 2025. Kiinteistöjen myynneistä ja luopumisista päättää kunnanhallitus, ja purkukustannuksiin sekä kiinteistöjen arvojen alaskirjauksiin tehdään päätökset tapauskohtaisesti. Säilytettävälle kiinteistöille laaditaan pitkän tähtäimen hoito- ja korjaussuunnitelmat investointiohjelmineen.

Vastuualue huolehtii rakennuttamis-, rakentamis- ja kunnossapitotehtävistä kunnan omistamissa kiinteistöissä. Talonrakennusinvestointien toteuttaminen, rakennuttaminen ja valvonta kuuluvat toimintayksikön tehtäviin. Investointiprosessia pyritään selkeyttämään ohjeistamalla käyttäjähallintokuntia ja osallistumalla tarveselvitysten laadintaan. Pienet korjaus- ja rakentamistyöt toteutetaan osittain omana työnä, ja suuremmat kohteet urakoitsijoiden toimesta.

Tilapalveluiden esimiehenä toimii rakennusmestari, ja henkilöstöön kuuluu 8 kiinteistönhoitajaa (7,5 htv) ja 6 ammattihenkilöä. Laitosmiehen eläköitymisen myötä henkilöstö vähenee hieman. Kesäkuukausina palkataan lisäksi kesätyöntekijöitä piha-alueiden kunnossapitoon. Vuoden 2025 talousarviossa on eritelty käyttötaloussuunnitelmaan vaikuttavat toimintayksikön muutostarpeet.

### TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Vastuualueen toimintakulut toteutuvat osittain epätasaisesti vuoden aikana. Mm. Lämmityskustannuksista merkittävä osa sijoittuu 1. ja 4. vuosineljännekselle. Toimintakulujen kokonaistoteutuma (31,5 %) on kuitenkin selvästi alempana kuin vuonna 2024 vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulujen toteutuma on poikkeuksellisen alhainen (20,8 %) johtuen siitä, että rakennusinsinöörin virka saatiin täytettyä maaliskuun alussa.

Vastuualueella on ollut työnjohdossa samasta syystä osittaista resurssipulaa. Lämpimän alkuvuoden vuoksi lämmityskustannukset ovat toteutuneet merkittävästi vuotta 2024 alempina, ollen kuitenkin n. 36,5 %. Vuokratkustannuksia 1. kvartaalissa nosta mm. puolivuositain laskutettava Panelian oppimiskeskuksen leasing-vuokra.

Sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

### TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulujen kokonaistoteutuma on 56,0 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostossa on ylityspainetta, johtuen mm. ICT- ja jätteenkuljetuskustannuksista. Kustannusten kehitystä on seurattava tarkemmin Q3:n aikana. Samoin rakennusten ja huoneistojen vuokrien toteutuma on 57,8 %.

Sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti

### VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vuositavoitteet</b>                                                                                                                            |
| 1) Turvalliset toimitilat                                                                                                                         |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 4 x vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.                                                  |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahait-tailmoituksiin kuukaudessa.                                    |
| <b>-Toteuma:</b> Q1-2 aikana saapunut 3 kpl sisäilmahaittailmoituksia, joihin on reagoitu määräajassa. Pidetty 2 kpl sisäilmatyöryhmän kokouksia. |
| 2) Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat                                                                                                   |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Aktiiviset luopumistoimien toteutus yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa.                                                |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Realisoidaan 10 % luopumissuunnitelman mukai-sista kiinteistöistä                                                 |
| <b>-Toteuma:</b> Myyntiin on asetettu 9 kiinteistöä / kiinteistökokonaisuutta ja 6 osakehuoneistoa.                                               |

## YHDYSKUNTEKNIikka

### YHDYSKUNTEKNIikka (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | 01-12 2024        | TA 2025           | M 2025   | TA+M 2025         | 01-06 2025      | Toteuma-%     | 01-06 2024      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Myyntituotot                  | 24 359            | 28 500            | 0        | 28 500            | 16 634          | 58,4 %        | 12 155          |
| Vuokratuotot                  | 9 049             | 9 500             | 0        | 9 500             | 9 559           | 100,6 %       | 8 710           |
| Muut toimintatuotot           | 12 099            | 8 000             | 0        | 8 000             | 13 016          | 162,7 %       | 4 525           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>45 507</b>     | <b>46 000</b>     | <b>0</b> | <b>46 000</b>     | <b>39 210</b>   | <b>85,2 %</b> | <b>25 389</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -317 331          | -324 745          | 0        | -324 745          | -162 359        | 50,0 %        | -156 010        |
| Palvelujen ostot              | -503 886          | -535 610          | 0        | -535 610          | -164 667        | 30,7 %        | -236 957        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -285 832          | -326 420          | 0        | -326 420          | -134 470        | 41,2 %        | -154 066        |
| Avustukset                    | -61 010           | -30 000           | 0        | -30 000           | 0               | 0,0 %         | 0               |
| Vuokratulot                   | -14 611           | -46 500           | 0        | -46 500           | -17 033         | 36,6 %        | -5 792          |
| Muut toimintakulut            | -1 351            | -3 020            | 0        | -3 020            | -1 189          | 39,4 %        | -994            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 184 022</b> | <b>-1 266 295</b> | <b>0</b> | <b>-1 266 295</b> | <b>-479 718</b> | <b>37,9 %</b> | <b>-553 819</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 138 515</b> | <b>-1 220 295</b> | <b>0</b> | <b>-1 220 295</b> | <b>-440 508</b> | <b>36,1 %</b> | <b>-528 429</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -5                | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0,0 %         | 0               |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -901 372          | -846 239          | 0        | -846 239          | -408 247        | 48,2 %        | -446 089        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-2 039 892</b> | <b>-2 066 534</b> | <b>0</b> | <b>-2 066 534</b> | <b>-848 755</b> | <b>41,1 %</b> | <b>-974 518</b> |
| Asukasluku 31.12.             | 11 086            | 11 180            | 11 180   | 11 180            | 11 180          | 11 180        | 11 086          |
| Euroa/asukas                  | -184              | -185              | 0        | -185              | -76             | 0             | -88             |

### SUUNNITELMA

Yhdyskuntatekniikan vastuualueeseen kuuluvat katujen ja pyöriteiden kunnossapito, katuvalaistukset sekä ELY:n pieniluokkaisten teiden ja yksityisteiden valaistus Euran kunnan alueella. Vastuualue kattaa myös maankaatopaikan, venesataman, puistot, leikkipuistot, torialueet, rantasaunat, uimarannat ja matonpesupaikat. Lisäksi hoidamme Euran urheilukeskuksen ulkoalueita, jalkapallo- ja yleisurheilukenttiä sekä tekojäättä. Kaikki ulkoliikunta-alueet ja kuntoradat ovat vastuullamme, mukaan lukien Hinnerjoen ja Kiukaisten yleisurheilukentät.

Yhdyskuntatekniikka tekee latuja ja kunnossapitää latupohjia yhdistysyhteistyönä. Myös muita ympäristönhoitoasioita koordinoi yhdyskuntatekniikan päällikkö, ja yksityisiä henkilöitä kannustetaan osallistumaan oman ympäristönsä hoitoon.

Vakituinen henkilöstömme käsittää yhdyskuntatekniikan päällikön, liikuntapaikkojen hoitajan, kunnanpuutarhurin ja kolme vakituista ulkoaluetekijää. Kesätyöntekijöitä palkataan pääosin ruohonleikkaustöihin. Yksi määräaikainen työntekijä työskentelee ulkoalueiden hoidossa 8 kk ajan.

Infrahankkeiden investointien suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta ovat myös vastuullamme. Hulevesijärjestelmien hoitoa varten on varattu määrärahat vastuualueelle ja työt suorittavat sopimusurakoitsijat sekä vesilaitoksen työntekijät. Yhdyskuntatekniikan päällikkö myöntää ja valvoo johtojen sijoituslupia.

Viheralueiden hoitosuunnitelma tähtää niittymäisempien viheralueiden luomiseen.

Ulkoaluetekijät huolehtivat ympäristöstä leikkaamalla nurmikoita, hoitamalla puistoja ja leikkipuistoja sekä niittämällä tienvarsia ja alueita. Ruohonleikkauksessa käytetään myös ulkopuolista urakoitsijaa, mutta kustannusten pienentämiseksi vähensimme alueiden määrää ja kilpailutimme työt uudelleen vuonna 2025. Puisto- ja viheralueiden puhtaanapito- ja pesulapalvelujen budjettia on vähennetty 10 000 eurolla, ja niitettävät alueet hoidetaan omana työnä muutaman kerran kesässä.

Rantasaunojen ja uimarantojen ylläpitoon käytetään kunnan resursseja, mutta lämmittäjinä toimivat yhdistykset hoitavat osan huoltotöistä. Elorannan ja Loukostenjärven ulkoaluesuunnitelmia uusitaan vuonna 2025, sillä terveystarkastus osoitti nykyisten huussien olevan vanhentuneita.

Katuvaloja korjataan kuntalaisten turvallisen liikkumisen mahdollistamiseksi. Katualueiden ja pyörräteiden talvikunnossapito hoidetaan urakoitsijoiden toimesta auraten ja hiekoittaen. Auraus- ja hiekoituskustannuksia pyritään vähentämään nostamalla lumiraja 3 cm:stä 5 cm:iin, mikä voi heikentää palvelutasoa.

Sähkön hinnan arvioidaan laskevan vuonna 2025, ja sen myötä budjetti on vähennetty 40 000 eurolla. Koneiden, kaluston ja laitteiden budjettia on vähennetty 25 000 eurolla. Yksityistieavustuksiin varattu määräraha on pienentynyt 80 000 eurosta vuonna 2023 --> 60 000 euroon vuonna 2024 ja edelleen 30 000 euroon vuonna 2025, ja se jaetaan rekisteröityjen tiekuntien kesken hakemusten mukaisesti.

#### **TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)**

Toimintatuotoissa näkyvät vuoden 2024 tuloutuneet maankaatopaikkamaksut.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet alkuvuonna alle normaalin sääolosuhteiden ollessa vähälumiset, jolloin aurauskulut ovat olleet tavanomaista vähäisempiä. Erilaisia pieniä töitä on tilattu, mutta laskutukseen saakka ne eivät vielä ole vielä tulleet. Sähkö- ja kaasu on jo ylittänyt neljänneksen määrärahasta, mutta tammi-maaliskuu oli keskimääräistä lämpimämpi ja tekojään sähkön kulutus on ollut tavanomaista suurempi. Muutoin alkuvuosi on mennyt tavalliseen tapaan ja muut kulut kuin talvikunnossapito keskittyvät kesäaikaan, jolloin töitäkin suoritetaan enemmän.

#### **TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)**

Toimintatuotoissa venepaikkamaksut, hulevesimaksuja ja sijoituslupamaksuja on tuloutunut tällä kvartaalilla.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti, ostot painottuvat enemmän kesäaikaan. Sähkö- ja kaasukulut toteutuneet budjetoidusti alkuvuonna. Useat materiaalien hankinnat tehty katujen ja kenttien kunnossapidoissa tarvittavien aineiden kuten sepelin, suolan ja lannoitteiden osalta. Huhti-kesäkuun aikana alkanut nurmikonleikkuut ja rantasaunojen valmistelut kesäkauteen. Laskutuksen hitaus osalla toimijoista aiheuttaa vääristymää kulujen kirjaamiseen oikea-aikaisesti.

## VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vuositavoitteet</b>                                                                                                                                                                                    |
| 1) Yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin kanssa                                                                                                                                                     |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Etsitään uusia muotoja ja tapoja tehdä yhteistyötä ja vahvistetaan jo olemassa olevia.                                                                                              |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Yhteistyösopimusten määrä 10 kpl (jäähaukalot, rantasaunat ym.)                                                                                                           |
| <b>-Toteuma:</b> 4 ympäristöhoitosopimusta, 5 saunanlämmityssopimusta, 2 jäähaukaloiden hoitosopimusta                                                                                                    |
| 2) Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen                                                                                                                                                            |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Jatketaan yhteistyötä liikenneturvallisuustyöryhmissä liikenteen sidosryhmien kuten ELY, Liikenneturva, Traficom ja poliisi kanssa ja toteuttamalla näissä esille tulevia kohteita. |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Toteutuneet liikenneturvallisuuskohteet / vuosi                                                                                                                           |
| <b>-Toteuma:</b> 1 kohde suunniteltu ja tilattu: Kirkonkylän koulun kohdalla Sorkkistentien suojatievilkkuvalot                                                                                           |
| 3) Avoimien viheralueiden suunnitelman toteuttaminen                                                                                                                                                      |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Kohteita toteutetaan avoimien viheralueiden suunnitelman mukaan.                                                                                                                    |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Toteutuneet kohteet / vuosi                                                                                                                                               |
| <b>-Toteuma:</b> 2 kohdetta Tolppamäen Vainionpuisto ja Laitilantien varren puisto                                                                                                                        |
| 4) Katujen kunnossapidon tason säilyttäminen tyydyttävänä                                                                                                                                                 |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Palautteiden määrän seuranta ja kirjaaminen.                                                                                                                                        |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Asetettujen laatuksien toteutumisen seuranta palautteen määrän perusteella                                                                                                |
| <b>-Toteuma:</b> 25 sähköpostia tai palautelaatikko                                                                                                                                                       |
| 10 whatsapp viestiä                                                                                                                                                                                       |
| 11 tekstiviestiä                                                                                                                                                                                          |
| 22 puhelua                                                                                                                                                                                                |
| 5) Katuvalojen vaihdon nopeuttaminen (suurpainenaatriumlamput) ledeiksi                                                                                                                                   |
| <b>-Toimenpiteet:</b> Valojen ja valaisinten vaihto pidetään osana valaistuksen saneerausta vuosittain työohjelmassa.                                                                                     |
| <b>-Mittari ja tavoitetaso:</b> Vaihdetun valaisinten/lamppujen määrä vähintään 100 kpl/vuosi                                                                                                             |
| <b>-Toteuma:</b> Ei vielä vaihdettu, kilpailutus 210 kpl LEDiksi vaihdosta                                                                                                                                |

## VESIHUOLTOLAITOS

### VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | 01-12 2024        | TA 2025           | M 2025   | TA+M 2025         | 01-06 2025        | Toteuma-%     | 01-06 2024       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |          |                   |                   |               |                  |
| Myyntituotot                  | 2 835 116         | 2 881 740         | 0        | 2 881 740         | 1 430 684         | 49,6 %        | 1 389 986        |
| Muut toimintatuotot           | 50 103            | 70 000            | 0        | 70 000            | 21 743            | 31,1 %        | 21 269           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 885 219</b>  | <b>2 951 740</b>  | <b>0</b> | <b>2 951 740</b>  | <b>1 452 427</b>  | <b>49,2 %</b> | <b>1 411 255</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |          |                   |                   |               |                  |
| Henkilöstökulut               | -381 840          | -400 864          | 0        | -400 864          | -202 007          | 50,4 %        | -178 138         |
| Palvelujen ostot              | -1 485 004        | -1 197 728        | 0        | -1 197 728        | -704 060          | 58,8 %        | -639 886         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -333 033          | -306 600          | 0        | -306 600          | -130 262          | 42,5 %        | -156 006         |
| Vuokratkulut                  | -28 585           | -41 670           | 0        | -41 670           | -15 618           | 37,5 %        | -14 088          |
| Muut toimintakulut            | 1 364             | -3 700            | 0        | -3 700            | -2 182            | 59,0 %        | -1 350           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 227 099</b> | <b>-1 950 562</b> | <b>0</b> | <b>-1 950 562</b> | <b>-1 054 129</b> | <b>54,0 %</b> | <b>-989 467</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>658 120</b>    | <b>1 001 178</b>  | <b>0</b> | <b>1 001 178</b>  | <b>398 298</b>    | <b>39,8 %</b> | <b>421 788</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -186 550          | -118 206          | 0        | -118 206          | -57 120           | 48,3 %        | -57 576          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -715 957          | -750 346          | 0        | -750 346          | -353 857          | 47,2 %        | -354 594         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-244 388</b>   | <b>132 626</b>    | <b>0</b> | <b>132 626</b>    | <b>-12 679</b>    | <b>-9,6 %</b> | <b>9 618</b>     |
| Asukasluku 31.12.             | 11 086            | 11 180            | 11 180   | 11 180            | 11 180            | 11 180        | 11 086           |
| Euroa/asukas                  | -22               | 12                | 0        | 12                | -1                | 0             | 1                |

### SUUNNITELMA

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemäriverkostot ja toimii kirjanpitolain mukaisena taseyksikkönä, jolla on muusta kirjanpidosta eriytetty tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Tilinpäätöksessä vesihuoltolaitoksen menot ja tulot yhdistetään, vaikka raportit esitetään erillisinä.

Vesihuoltolaitos tuottaa ja jakaa puhdasta vettä kuntalaisille sekä kunnassa toimiville yrityksille. Lisäksi se vastaanottaa ja johtaa syntyvät jätevedet puhdistukseen. Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä myös Laitilaan ja Raumalle sekä kunnossapitää hulevesijärjestelmiä.

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

Kunnallistekniikan pituudet yhteensä ovat seuraavat: jätevesiverkosto on noin 290 km, hulevesiverkosto noin 60 km ja vesijohtoverkosto noin 430 km. Jäteveden pumppaamoja, paineenkorotusasemia ja mitta-asemia on yli 100 kappaletta. Laitteita ja verkostoa kehitetään investoinnein ja ylläpidetään saneerauksin.

Vedenottoa on käytössä kolme: Lohiluoma, Vaanii ja Mölsi. Varaottamona toimii Harjunummen ottamo. Euran kunta on suurin omistaja Kuninkaanmännyn Vesi Oy:ssä.

Vesi- ja jätevesituotot on budjetoitu vuodelle 2025, perustuen aikaisempien vuosien laskutettuun vesi- ja jätevesimäärään keskiarvoon sekä vuoden 2024 tammi-kesäkuun toteumaan.

Euran kunnan vesihuoltolaitoksen henkilöstömäärä on yhteensä kuusi henkilötyövuotta.

### TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Toimintatuotot toteutuneet tavoitellusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä pääosin suunnitellusti. Jäteveden puhdistuskustannusten toteuma on 30,5 %. Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio jäteveden puhdistuskustannusten osalta tullaan ylittämään.

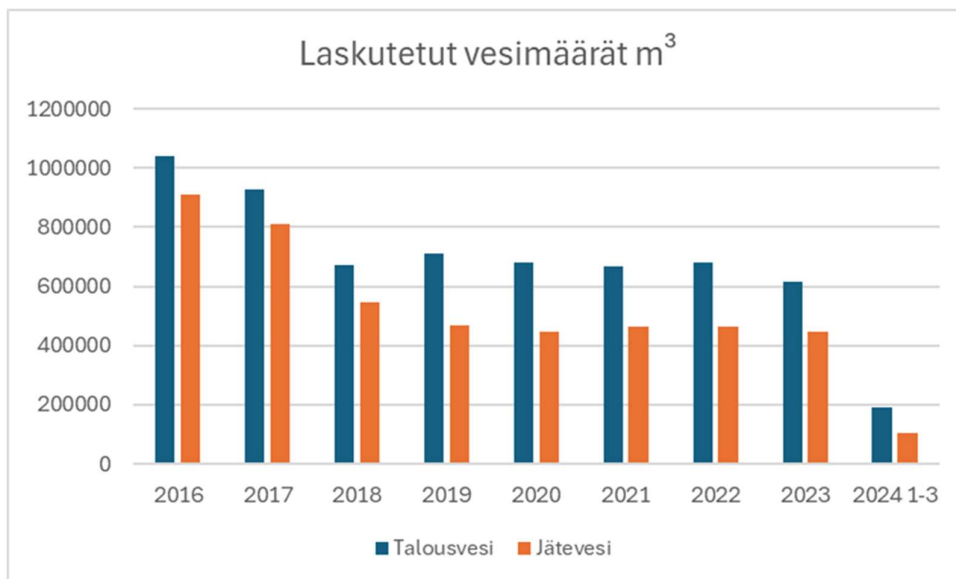
## TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaan.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Jäteveden puhdistuskustannusten toteuma on 59,6 %.

## VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vuositavoitteet</b>                                                                                                                                           |
| 1) Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet                                                                                                                |
| - <b>Toimenpiteet:</b> Uusilla kaava-alueilla rakennetaan vesi- ja viemäriverkostot valmiiksi. Olemassa olevilla pyritään täydentämään verkostoa tarpeen mukaan. |
| - <b>Mittari ja tavoitetaso:</b> Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua luovutuksesta                                          |
| - <b>Toteuma:</b> Uudet liittäjät on saatu määräajassa liitettyä                                                                                                 |
| 2) Jäteveden vuotovesiprosenttien laskeminen                                                                                                                     |
| - <b>Toimenpiteet:</b> Kohdentamalla sujutuksia ja vähentämällä kiinteistöjen sekaviemärointejä.                                                                 |
| - <b>Mittari ja tavoitetaso:</b> Vuotovesiprosentin tavoite 50 % vuonna 2025                                                                                     |
| - <b>Toteuma:</b> Vuotovesiprosentti ollut 45,7 %. Laskutukset tehty arviolla.                                                                                   |
| 3) Jätevesi pumppaamoiden ylivuotojen vähentäminen                                                                                                               |
| - <b>Toimenpiteet:</b> Viemärin vuotovesien vähentäminen erityisesti niiden pumppaamoiden alueilla, joilta ylivuotoja on tapahtunut.                             |
| - <b>Mittari ja tavoitetaso:</b> Vuonna 2023 oli ylivuotoa 5 kpl ja jätevesimäärä noin 810 m <sup>3</sup>                                                        |
| - <b>Toteuma:</b> Ei ylivuotoja                                                                                                                                  |
| 4) Asiakkaiden etäluettavien vesimittarien lisääminen                                                                                                            |
| - <b>Toimenpiteet:</b> Hankitaan etäluettavia vesimittareita ja asennetaan ne asiakkaille.                                                                       |
| - <b>Mittari ja tavoitetaso:</b> Vaihdetaan 300 mittaria etäluettaviksi                                                                                          |
| - <b>Toteuma:</b> Etäluettavia mittareita on vaihdettu 65 kpl.                                                                                                   |



## TALOUSARVIOMUUTOKSET

### Lisämääräraha / Tekniset palvelut, investointiosa

Khall 12.5.2025 §125

Korvausinvestoinnit

9555 Fankkeen alueen kevyenliikenteen väylän siirto

Myönnetty 150 000,00 €

## INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

### YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

| (Luvut 1 000 euroa)                 | Ed. vuoden<br>käyttö | Alkup. TA     | Muutokset   | TA+muut.      | Toteuma     | Tot. (%)    | Poikkeama    |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Kuntajohtaminen</b>              |                      |               |             |               |             |             |              |
| Investointitulot                    | 0                    | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| Investointimenot                    | 0                    | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Talous ja hallinto</b>           |                      |               |             |               |             |             |              |
| Investointitulot                    | 4                    | 100           | 0           | 100           | 0           | 0 %         | -100         |
| Investointimenot                    | 100                  | 400           | 0           | 400           | 0           | 0 %         | -400         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-96</b>           | <b>-300</b>   | <b>0</b>    | <b>-300</b>   | <b>0</b>    | <b>0 %</b>  | <b>300</b>   |
| <b>Sivistyspalvelut</b>             |                      |               |             |               |             |             |              |
| Investointitulot                    | 0                    | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| Investointimenot                    | 0                    | 20            | 0           | 20            | 0           | 0 %         | -20          |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>0</b>             | <b>-20</b>    | <b>0</b>    | <b>-20</b>    | <b>0</b>    | <b>0 %</b>  | <b>20</b>    |
| <b>Tilapalvelut</b>                 |                      |               |             |               |             |             |              |
| Investointitulot                    | 0                    | 500           | 0           | 500           | 0           | 0 %         | -500         |
| Investointimenot                    | 204                  | 1 685         | 0           | 1 685         | 532         | 32 %        | -1 153       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-204</b>          | <b>-1 185</b> | <b>0</b>    | <b>-1 185</b> | <b>-532</b> | <b>45 %</b> | <b>653</b>   |
| <b>Yhdyskuntatekniikka</b>          |                      |               |             |               |             |             |              |
| Investointitulot                    | 0                    | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| Investointimenot                    | 34                   | 905           | 175         | 1 080         | 90          | 8 %         | -990         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-34</b>           | <b>-905</b>   | <b>-175</b> | <b>-1 080</b> | <b>-90</b>  | <b>8 %</b>  | <b>990</b>   |
| <b>Vesihuoltolaitos</b>             |                      |               |             |               |             |             |              |
| Investointitulot                    | 0                    | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| Investointimenot                    | 351                  | 880           | 0           | 880           | 100         | 11 %        | -780         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-351</b>          | <b>-880</b>   | <b>0</b>    | <b>-880</b>   | <b>-100</b> | <b>11 %</b> | <b>780</b>   |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b> |                      |               |             |               |             |             |              |
| Investointitulot yhteensä           | 4                    | 600           | 0           | 600           | 0           | 0 %         | -600         |
| Investointimenot yhteensä           | -689                 | -3 890        | -175        | -4 065        | -723        | 18 %        | 3 342        |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-685</b>          | <b>-3 290</b> | <b>-175</b> | <b>-3 465</b> | <b>-723</b> | <b>21 %</b> | <b>2 742</b> |

|                                    | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma   | Poikk-%        | Tot-%        | Ed. vuosi<br>vast. ajank. |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>           | <b>-3 315</b>               | <b>-289</b> | <b>91,28%</b>  | <b>8,72%</b> | <b>-685</b>               |
| <b>Menot</b>                       | <b>-3 915</b>               | <b>-289</b> | <b>92,62%</b>  | <b>7,38%</b> | <b>-689</b>               |
| <b>Tulot</b>                       | <b>600</b>                  | <b>0</b>    | <b>-100,0%</b> | <b>0,0%</b>  | <b>4</b>                  |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>    |                |              | <b>0</b>                  |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> | <b>600</b>                  | <b>0</b>    | <b>-100,0%</b> | <b>0,0%</b>  | <b>4</b>                  |

## TILAPALVELUT

### Korvausinvestoinnit

Kiinteistöjen pienissä investoinneissa vuodelta 2024 jatkuvat hankkeet on pääosin toteutettu. Työohjelman mukaiset uudet hankkeet on pääosin kilpailutettu ja toteutus on aloitettu. Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven korjausten 2. vaiheen toteutus on valmistunut lukuun ottamatta HVA:n toteuttamaa hammaslääkärikalusteiden uudelleenasetusta. Hankkeen vuonna 2024 todetun viivästymisen vuoksi vuodelle 2025 varattu määräraha ei tule riittämään ja hankeryhmän sisällä on tehtävä muutoksia määrärahoihin. Hyvinvointialueen terveyskeskuksen toimintaa koskevien toiminnallisten muutosten suunnittelu on käynnissä (HVA:n vastuulla) ja Tamminiemen sekä ns. avopuolen kuntotutkimukset valmistuivat kesäkuussa. Hankkeen toteutussuunnittelu on alkamassa HVA:n suunnitelmien valmistuttua, joten hankkeen rakentaminen siirtyy vuodelle 2026. Kirkonkylän koulun kellarikunnostuksen suunnittelu on käynnissä. Kauttuan koulun uusi pata on hankittu ja asennetaan elokuussa. Muita hankeryhmän hankkeita ei ole vielä aloitettu.

### Uusinvestoinnit

Kauttuan päiväkodin ja koulukeskuksen monitoimitilan hankesuunnittelu käynnistyi toukokuussa ja valmistuvat syksyn aikana. Kauttuan päiväkotiratkaisuja varten hankitut nykyistä päiväkotirakennusta ja Kauttuan koulun asuntolasiipeä koskevien kuntotutkimusten kenttätöitä on tehty kesä-heinäkuussa ja raportit valmistuvat elokuussa.

## YHDYSKUNTATEKNIikka

### Korvausinvestoinnit

Kaavateiden päällystys ja katuvalojen laajennus ei ole toteutunut vielä muutoin kuin kohteiden valinnoilla. Palokaivojen täyttöjä on tehty alkuvuoden aikana ja ne ovat toteutuneet suurimmalta osalta. Pienistä investoinneista vieraslajien torjunta on alkanut Crowdsora mobiilipelin avulla, Nummentaustanpuiston hulevesienhallinta -projektissa on hankkeen varusteet hankittu. Ruohonleikkurit on kilpailutettu. Liikenneturvallisuuskohteen Kirkonkylän koulun vilkkuvat suojatiemerkit hinta-arvio on saatu valaistuksen sopimusurakoitsijalta. Pyhäjärvisseudun pyöräilyn ja kävelyn edistäminen hanke on toteutettu tekemällä jokipolku urheilukeskukselta Turuntielle Kauttualle. Leikkipuistojen välineiden uusintakohteet tulevat suunnitteluun, nyt kun leikkipuistojen turvatarkastukset on tehty. Vesihuollon kanssa yhteisiä hankkeita ei ole vielä toteutunut. Tolppamäentien rumpua Ahmasojaan ei ole vielä aloitettu, Rakentajantien hulevesipumppaamoon on saatu tarjous, jonka perusteella on tehty tilaus.

## **Uusinvestoinnit**

Eurakosken seisaketta ei ole aloitettu. Satakunnankadun jatkeesta ja Karhuntiestä on saatu tarjous asfaltoinnista sopimusurakoitsijalta. Kevyen liikenteen väylä Myllyojanlahti-Mestilä hankkeeseen osoitetuilla rahoilla on tilattu ilmalaserkeilaus, joka suoritettiin helikopterilentona ja jonka aineisto mm. maastomallien laatimiseen kunnan suunnittelutöiden pohjaksi ja tähän työhön liittyen uusitaan myös kunnan pohjakarttaa. Liikunta-alueet keskustan ulkopuolella Panelian koululle on hankittu laitteet kyläläisten valinnan mukaisesti.

## **VESIHUOLTOLAITOS**

### **Korvausinvestoinnit**

Viemäreiden ja jv-kaivojen saneerauksiin liittyvä sujutusprojekti on alkanut ja ensimmäiset viemärit ovat sujutettu toteuma 21,4 %. Nummen alueen saneeraus työt ovat käynnissä ja työmaa on edennyt suunnitelmien mukaan toteuma tarjoukseen nähden 40,9 %. Eurantien muutostöiden suunnitelma laadittu. Hiirijärven booster-pumppaamosta on pyydetty tarjous. Karjannousemantien vesijohtojen saneerauksesta suunnitelma on valmiina.

### **Laajennusinvestoinnit**

Savikon verkoston laajennuksesta on suunnittelu käynnissä. Mitta-asema on tilattu.

### **Uusinvestoinnit**

Etämittauksien hankinnassa etäluettavia vesimittareita on tilattu ja sopimus urakoitsijan kanssa tehty.

## INVESTOINTIHANKKEET, TILAPALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                 | Ed. vuoden<br>käyttö | Alkup. TA     | Muutokset | TA<br>+muut.  | Toteuma     | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Korvausinvestoinnit</b>          |                      |               |           |               |             |             |            |
| Kiinteistöjen pienet invest.        | -28                  | -350          | 0         | -350          | -125        | 36 %        | 225        |
| Hjoen op tilamuutokset              | -82                  | 0             | 0         | 0             | 0           | -           | 0          |
| Inv.hankeiden esiselvitykset        | 0                    | -50           | 0         | -50           | 0           | 0 %         | 50         |
| Tervkesk lattiakorj hmlsiipi        | -4                   | -200          | 0         | -200          | -388        | 194 %       | -188       |
| Paneliankoulu vanha osa perusk      | -71                  | -100          | 0         | -100          | 0           | 0 %         | 100        |
| Ahmasojankoulu sisäilmakorjaus      | -11                  | 0             | 0         | 0             | 0           | -           | 0          |
| Kirkonkylän koulun kellari yms      | 0                    | -50           | 0         | -50           | 0           | 0 %         | 50         |
| Tervkesk lattiakorj avopuoli        | 0                    | -300          | 0         | -300          | -15         | 5 %         | 285        |
| -Tulot:                             | 0                    | 500           | 0         | 500           | 0           | 0 %         | -500       |
| -Menot:                             | 0                    | -500          | 0         | -500          | 0           | 0 %         | 500        |
| Keittiölaitteiden uusinta           | 0                    | -35           | 0         | -35           | 0           | 0 %         | 35         |
| <b>Korvausinvestoinnit yht.</b>     | <b>-197</b>          | <b>-1 085</b> | <b>0</b>  | <b>-1 085</b> | <b>-528</b> | <b>49 %</b> | <b>557</b> |
| <b>Laajennusinvestoinnit</b>        |                      |               |           |               |             |             |            |
| Panelian opp.kesk/kalustaminen      | -3                   | 0             | 0         | 0             | 0           | -           | 0          |
| <b>Laajennusinvestoinnit yht.</b>   | <b>-3</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>0</b>   |
| <b>Uusinvestoinnit</b>              |                      |               |           |               |             |             |            |
| Kauttuan päiväkot                   | 0                    | -50           | 0         | -50           | 0           | 0 %         | 50         |
| Hinnerjoen oppimiskeskus            | -5                   | 0             | 0         | 0             | 0           | -           | 0          |
| Koulukeskus monitoimitila           | 0                    | -50           | 0         | -50           | -3          | 7 %         | 47         |
| <b>Uusinvestoinnit yht.</b>         | <b>-5</b>            | <b>-100</b>   | <b>0</b>  | <b>-100</b>   | <b>-3</b>   | <b>3 %</b>  | <b>97</b>  |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b> |                      |               |           |               |             |             |            |
| Investointitulot yhteensä           | 0                    | 500           | 0         | 500           | 0           | 0 %         | -500       |
| Investointimenot yhteensä           | 204                  | 1 685         | 0         | 1 685         | 532         | 32 %        | -1 153     |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-204</b>          | <b>-1 185</b> | <b>0</b>  | <b>-1 185</b> | <b>-532</b> | <b>45 %</b> | <b>653</b> |

## INVESTOINTIHANKKEET, YHDYSKUNTATEKNIikka

| (Luvut 1 000 euroa)                 | Ed. vuoden<br>käyttö | Alkup. TA   | Muutokset   | TA<br>+muut.  | Toteuma    | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| <b>Korvausinvestoinnit</b>          |                      |             |             |               |            |             |            |
| Kaavateiden päällystys ja korj      | 0                    | -250        | 0           | -250          | 0          | 0 %         | 250        |
| Katuvalot laajennus ja korj         | 0                    | -100        | 0           | -100          | 0          | 0 %         | 100        |
| Palokaivojen täyttö                 | 0                    | -50         | 0           | -50           | -16        | 31 %        | 34         |
| Yhdyskuntatek pienet investoin      | -9                   | -110        | 0           | -110          | -29        | 26 %        | 81         |
| VH:n yhteiset projektit             | 0                    | -100        | 0           | -100          | 0          | 0 %         | 100        |
| Tolppamäentien rumpu (ahmasoja      | 0                    | -60         | 0           | -60           | 0          | 0 %         | 60         |
| Rakentajantien hulevesipumppaa      | 0                    | -35         | 0           | -35           | 0          | 0 %         | 35         |
| Fankkeen alueen kev.liik.väylä      | 0                    | 0           | -150        | -150          | 0          | 0 %         | 150        |
| <b>Korvausinvestoinnit yht.</b>     | <b>-9</b>            | <b>-705</b> | <b>-150</b> | <b>-855</b>   | <b>-45</b> | <b>5 %</b>  | <b>810</b> |
| <b>Uusinvestoinnit</b>              |                      |             |             |               |            |             |            |
| Liik alueet keskustan ulkopuol      | -25                  | 0           | -25         | -25           | -32        | 128 %       | -7         |
| Eurakosken seisake                  | 0                    | -20         | 0           | -20           | 0          | 0 %         | 20         |
| Satakun.kadun jatke, Karhentie      | 0                    | -150        | 0           | -150          | 0          | 0 %         | 150        |
| Kevliikväylä Myllyoja-Mestilä       | 0                    | -30         | 0           | -30           | -14        | 46 %        | 16         |
| <b>Uusinvestoinnit yht.</b>         | <b>-25</b>           | <b>-200</b> | <b>-25</b>  | <b>-225</b>   | <b>-46</b> | <b>20 %</b> | <b>179</b> |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b> |                      |             |             |               |            |             |            |
| Investointitulot yhteensä           | 0                    | 0           | 0           | 0             | 0          | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä           | 34                   | 905         | 175         | 1 080         | 90         | 8 %         | -990       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-34</b>           | <b>-905</b> | <b>-175</b> | <b>-1 080</b> | <b>-90</b> | <b>8 %</b>  | <b>990</b> |

**INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS**

| (Luvut 1 000 euroa)                 | Ed. vuoden<br>käyttö | Alkup. TA   | Muutokset | TA<br>+muut. | Toteuma     | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Korvausinvestoinnit</b>          |                      |             |           |              |             |             |            |
| Vanhan verkoston saneeraus          | -285                 | -640        | 0         | -640         | -95         | 15 %        | 545        |
| <b>Korvausinvestoinnit yht.</b>     | <b>-285</b>          | <b>-640</b> | <b>0</b>  | <b>-640</b>  | <b>-95</b>  | <b>15 %</b> | <b>545</b> |
| <b>Laajennusinvestoinnit</b>        |                      |             |           |              |             |             |            |
| Verkoston laajentaminen             | -32                  | -90         | 0         | -90          | 0           | 0 %         | 90         |
| Mitta-asemien hankinta              | -29                  | -40         | 0         | -40          | 0           | 0 %         | 40         |
| <b>Laajennusinvestoinnit yht.</b>   | <b>-62</b>           | <b>-130</b> | <b>0</b>  | <b>-130</b>  | <b>0</b>    | <b>0 %</b>  | <b>130</b> |
| <b>Uusininvestoinnit</b>            |                      |             |           |              |             |             |            |
| Etämittauksien hankinta/lisääm      | -4                   | -110        | 0         | -110         | -6          | 5 %         | 104        |
| <b>Uusininvestoinnit yht.</b>       | <b>-4</b>            | <b>-110</b> | <b>0</b>  | <b>-110</b>  | <b>-6</b>   | <b>5 %</b>  | <b>104</b> |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b> |                      |             |           |              |             |             |            |
| Investointitulot yhteensä           | 0                    | 0           | 0         | 0            | 0           | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä           | 351                  | 880         | 0         | 880          | 100         | 11 %        | -780       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-351</b>          | <b>-880</b> | <b>0</b>  | <b>-880</b>  | <b>-100</b> | <b>11 %</b> | <b>780</b> |