

EURAN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.6.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISOSA.....	1
1.1. TALOUSJOHTAJAN TERVEISET	1
1.2. KUNNAN YLEISET KUULUMISET	1
1.3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS.....	1
1.4. TALOUSARVIOMUUTOKSET.....	2
2. EURAN KUNTA	3
2.1. KUNNAN TALouden KEHITTYMINEN	3
2.2. HENKILÖSTÖ.....	4
2.3. VÄESTÖ.....	6
2.4. TYÖLLISYYS	7
2.5. VEROT	9
2.6. VALTIONOSUUDET	12
2.7. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	13
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	15
3.1. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	15
3.2. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	16
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	17
4.1. TALOUSARVION JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUALUEITTAIN	18
4.1.1. KUNTAJOHTAMINEN JA ELINVOIMAPALVELUT	18
4.1.2. TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	23
4.1.3. SIVISTYSPALVELUT	28
4.1.4. TEKNISET PALVELUT.....	39
5. KUNTAKONSERNI	50
5.1. EURAN VUOKRAKODIT OY	50
5.2. EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY	51
5.3. JVP-EURA OY	52
6. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	53

1. YLEISOSA

1.1. Talousjohtajan terveiset

Huhti-kesäkuun toiminnassa kunnassa on näkynyt kuntavaalit. Kokoustahti oli alkuvuotta rauhallisempi, joskin kokoukset jatkuivat vielä juhannuksen jälkeen kunnanhallituksen ja lautakuntien osalta. Johtoryhmä on valmistellut perehdytysaineistoa luottamushenkilöille uuden valtuustokauden alkuun. Koulutusaineiston lisäksi johtoryhmä on laatinut alkusyksyllä luottamushenkilöille julkaistavan Valtuustokauden 2025–2029 tilannekuva -raportin, jonka pohjalta on mahdollista alkaa laatimaan valtuustokaudeksi strategiaa.

Osavuosikatsauksen rakenne ja ulkoasu kokivat muutoksen vuoden ensimmäiseen osavuosikatsaukseen. Kaikkien palvelualueiden osalta otsikot ja rakenne ovat nyt yhtenevät. Osavuosikatsauksen kehitystyötä on jatkettu ja jatketaan vielä syksyn osavuosikatsauksen osalta.

Lauri Ämmälä

Talousjohtaja

1.2. Kunnan yleiset kuulumiset

Alkuvuoden tapaan vuosi 2025 on kunnan omatoiminnan osalta jatkunut normaalin arkisen ahertelun parissa.

Toukokuussa Eura pääsi otsikoihin, kun kaksi helikopteria törmäsi Kauttuan lentokentän yllä. Vaikkei suru-uutinen viidestä kuolon uhrista suoraan koskettanutkaan euralaisia, oli uutinen surullinen ja Eura pääsi uutiisiin myös maailmalla. Kesäkuussa seurasi seuraava suru-uutinen, kun Laitilassa louhokseen ajautunut auto vaati kahden euralaisnuoren hengen. Tämä kosketti euralaisia ja kuntakin oli kykyjensä mukaan tarjoamassa apua asukkaille. Eura on päässyt myös positiivisessa valossa valtakunnan julkisuuteen nyt reilun vuoden toimineen Kiertis -kiertotalouskeskuksen toiminnan osalta, mm. Maaseuduntulevaisuus julkaisi 29.6 ison artikkelin Kiertiksen toiminnasta.

1.3. Yleinen taloudellinen kehitys

Myllerrys maailmalla on jatkunut ja myös sen vaikutukset talouden epävarmuuteen. Israelin ja Yhdysvaltojen iskut Iraniin ovat luoneet epävarmuutta niin maailman rauhaan kuin etenkin öljyn ja energian hinnalle. Samaan aikaan epävarmuus USA:n asettamien tullien voimaan astumisesta sekä vaikutuksesta luo epävarmuutta. Toisaalta asuntovelallisia helpottaa euriborin lasku 2 % tuntumaa. Samoin inflaatio on rauhoittunut 2 % tuntumaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuussa 11,3 prosenttia, eli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Ennakkotietojen perusteella voidaan kuntien 2024 tilinpäätösten todeta olleen pelättyä parempia, vaikka kaikilla mittareilla mittattuna kuntatalouden tasapaino heikkeni. Yleisesti kuntien velkaantuminen kasvoi. Kunnissa on kuitenkin tehty oikeita asioita sillä kuntien kulukehitys oli ennakkotietojen perusteella vain noin kahden prosentin luokkaa vuonna 2024.

Suomen talouskasvu hidastuu kauppapolitiikan kiristymisen ja kansainvälisen epävarmuuden vuoksi. Kasvua on tänä vuonna 0,5 %, ja seuraavina vuosina 1,5–1,6 %. Inflaatio pysyy alle 2 %, työttömyys laskee hitaasti ja julkinen talous säilyy alijäämäisenä velkaantumisen jatkuessa Suomen Pankin ennusteiden mukaan.

1.4. Talousarviomuutokset**Lisämääräraha / Tekniset palvelut, investointiosa**

Khall 28.4.2025 §132 / Valt 26.05.2025 § 29

Lisämääräraha kaavoitukseen

Myönnetty 80 000,00 €

Khall 12.5.2025 §145/ Valt 26.05.2025 § 30

Korvausinvestoinnit

9555 Fankkeen alueen kevyenliikenteen väylän siirto

Myönnetty 150 000,00 €

2. EURAN KUNTA

2.1. Kunnan talouden kehittyminen

TULOT (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Toteuma-%	01–06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 909 091	3 797 000	0	3 797 000	1 731 029	45,6 %	1 645 947
Maksutuotot	242 498	260 500	0	260 500	122 954	47,2 %	111 577
Tuet ja avustukset	969 204	677 821	0	677 821	532 894	78,6 %	653 059
Vuokratuotot	3 756 468	3 631 500	0	3 631 500	1 831 677	50,4 %	1 824 529
Muut toimintatuotot	279 761	278 500	0	278 500	61 186	22,0 %	131 756
Toimintatuotot yht.	9 157 021	8 645 321	0	8 645 321	4 279 740	49,5 %	4 366 868

KULUJEN ERITTELY (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Toteuma-%	01–06 2024
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 241 206	-21 333 042	0	-21 333 042	-10 842 128	50,8 %	-10 614 749
Palvelujen ostot	-8 435 446	-8 700 450	-80 000	-8 780 450	-4 765 078	54,8 %	-4 389 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 461 465	-4 491 404	0	-4 491 404	-2 274 129	50,6 %	-2 482 396
Avustukset	-2 400 369	-2 585 760	0	-2 585 760	-1 284 049	49,7 %	-1 226 970
Vuokratulut	-1 479 855	-1 363 807	0	-1 363 807	-732 296	53,7 %	-778 620
Muut toimintakulut	-139 204	-66 716	0	-66 716	-30 002	45,0 %	-51 390
Toimintakulut yht.	-37 157 545	-38 541 179	-80 000	-38 621 179	-19 927 682	51,7 %	-19 543 897

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	01–06 2024	Tot. (%)	TA 2025	01–06 2025	Tot. (%)	Ennuste
Toimintatuotot	9 157 021	4 366 868	47,7 %	8 645 321	4 279 740	50 %	8 650 000
Toimintakulut	-37 157 545	-18 651 277	50,2 %	-38 541 179	-19 927 682	52 %	-38 625 000
Toimintakate	-28 000 523	-14 284 409	51,0 %	-29 895 858	-15 647 943	52 %	-29 975 000
Verotulot	27 288 105	12 607 996	46,2 %	28 794 000	13 271 745	46 %	28 400 000
Valtionosuudet	5 063 624	2 524 758	49,9 %	5 240 113	2 423 436	46 %	4 865 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-778 088	-588 936	75,7 %	-738 300	-344 968	47 %	-720 000
Vuosikate	3 573 118	259 409	7,3 %	3 399 955	-297 729	-9 %	2 570 000
Poistot ja arvonalentumiset	-4 205 729	-2 104 511	50,0 %	-4 184 731	-1 996 194	48 %	-4 150 000
Tilikauden tulos	-632 611	-1 845 102	291,7 %	-784 776	-2 293 923	292 %	-1 580 000

Vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon talouden toteumassa ollaan isossa kuvassa talousarvion linjassa. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes odotetun kaltaisesti. Loppuvuoteen painottuvan kotikuntakorvausten laskuttaminen kirii tuottoja vielä. Samoin metsän myynnistä odotetaan vielä tuottoja loppuvuoteen.

Toimintakulut ovat pysyneet alkuvuoden talousarvion linjassa. Palkkojen osalta on nähtävissä kuitenkin selvää painetta sillä vakinaisen henkilöstön palkat ovat toteutuneet varsin hyvin talousarvion mukaisesti, mutta sijaisten palkkoihin varattu määräraha on jo ylitetty selvästi, samoin tilapäisen ja määräaikaisen henkilöstön palkkoihin varatun määräraha toteuma on korkea. Myös erilliskorvaukset ovat ylittäneet talousarvion varatun määrärahan jo nyt. Tilannetta voi pitää huolestuttavana, sillä vaikka nyt palkat ovat kokonaisuutena vielä talousarvion raameissa, voidaan syksyn palkankorotusten ja palvelualueiden viesteistä päätellä kehityksen jatkuvan vähintään alkuvuoden kaltaisena. Toki vielä on mahdollista tehdä korjaaviakin liikeitä, mikäli toiminta antaa sen myöden.

Palveluiden ostot ovat kasvaneet edellisvuotta maltillisemmin, samoin muutkin toimintatuottoerät. Silti kasvu edelliseen vuoteen on merkittävä. Toimintakulujen toteuma on syklistä niin, että ne painottuvat alkuvuoteen ja marras-joulukuulle.

Veroja ja valtionosuuksia tarkastellaan tarkemmin omissa kappaleissaan, mutta todettakoon että VM:n touko- ja elokuun ennusteiden mukaan verotulojen kertymä olisi huonompi kuin vielä syksyllä ennustettiin talousarviota tehdessä ja toukokuun ennusteen mukaan laskisivat vielä hieman edellisestä ennusteesta. Valtionosuuksien kokonaisuus on hieman alle odotetun, joka on linjassa tuoreimman ennusteen kanssa.

Puolen vuoden toteuman ja tuoreimpien verotulo- ja valtionosuusennusteiden mukaan tilikauden 2025 tulos tulisi olemaan 1,5 miljoonasta vajaaseen kahteen miljoonaan alijäämäinen. Näin ennuste ensimmäisestä osavuositarkastuksesta on heikentynyt joitakin satoja tuhansia. Merkittävimmät tekijät ovat verotuloennusteen heikkeneminen edelleen yli 200 tuhannella eurolla sekä henkilöstökulujen kehitys.

VELKAMÄÄRÄN KEHITYS (1000 €)

	01-06 2024	01-09 2024	01-12 2024	01-03 2025	01-06 2025
Pitkäaikaiset velat	21 023	21 023	19 172	19 172	19 173
Lyhytaikaiset velat	27 973	26 828	27 598	27 283	29 061
Yhteensä	48 995	47 851	46 771	46 455	48 234

KASSAVARAT JA KUNTATODISTUKSET (1000 €)

	01-06 2024	01-09 2024	01-12 2024	01-03 2025	01-06 2025
Kassavarat	1 730	2 621	771	1 713	2 606
Kuntatodistukset	22 000	22 180	21 000	21 980	23 900
Yhteensä	23 730	24 801	21 771	23 693	26 506

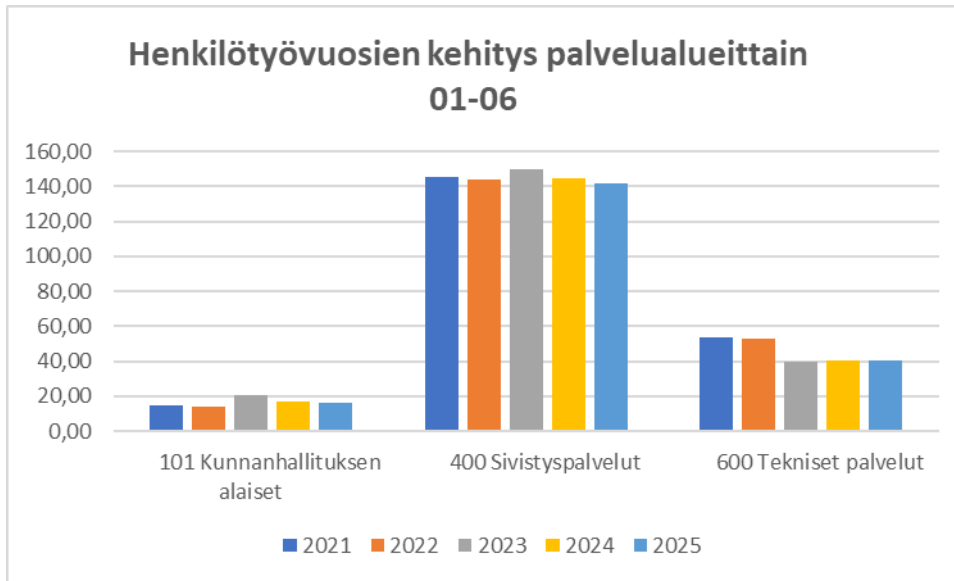
2.2. Henkilöstö

Toteuma huhtikuu-kesäkuu

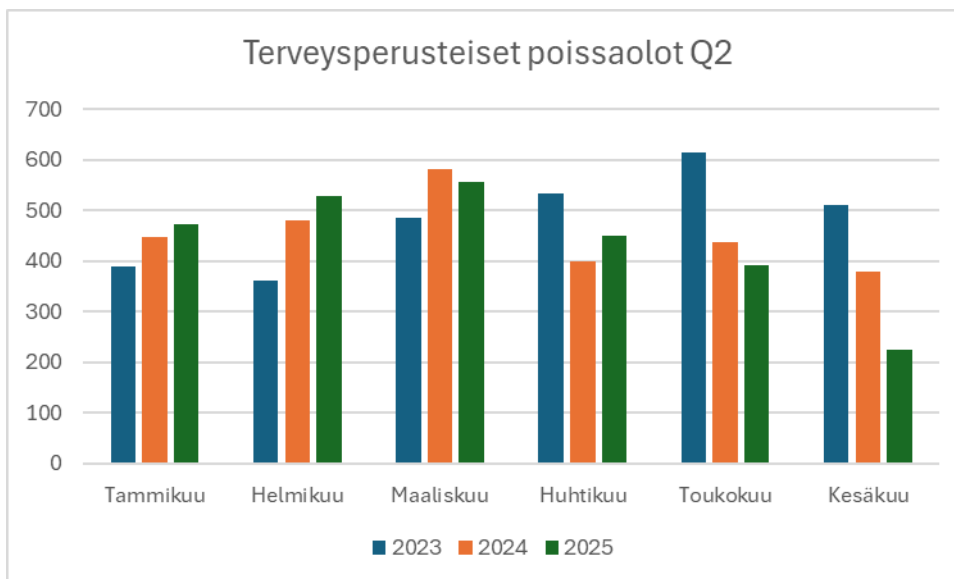
Henkilöstömäärän ennakoidaan pysyvän vuoden 2024 tasolla. Vuoden 2025 talousarvio ei sisällä esityksiä uusien virkojen tai toimien perustamisesta. Alkuvuoden aikana on kunnanhallitus perustanut varhaiskasvatukseen neljä lastenhoitajan tointa ja yhden avustajan toimen sekä yhdyskuntateknisiin palveluihin liikunta- ja paikkojen hoitajan toimen. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2022–2025 voimassaolo päättyi 30.4.2025. Neuvottelutulos uusista sopimuksista saavutettiin loppukevällä ja sopimuksen mukaan palkat nousevat 2,5 % vuonna 2025. Edellisen lisäksi kesäkuussa 2025 maksuun tuli kunta-alan kehittämisohjelman mukainen kehittämisera, keskim. 0,4 %. Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu niin, että palkkasummaan on tehty 2 %:n korotusvaraus. Taloutta tasapainottamaan laadittu vakautustyöryhmän loppuraportti ei sisällä henkilöstön vähentämiseen liittyviä muutos- tai yhteistoimintaneuvotteluja vuoden 2025 aikana. Henkilöstömäärän vähentyessä ns. luonnollisen poistuman kautta, arvioidaan avoimeksi tulevien virkojen/toimien täyttämistä tapaus kerrallaan. Ennakoitu lapsi- ja oppilasmäärän aleneva kehitys ei vielä vuonna 2025 vaikuta vakituisen henkilöstön lukumäärään.

Henkilötyövuosissa ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Terveysperusteiset poissaolot ovat toisella kvartaalilla hienoisessa laskusuunnassa.

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 01-06



TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT 01-06

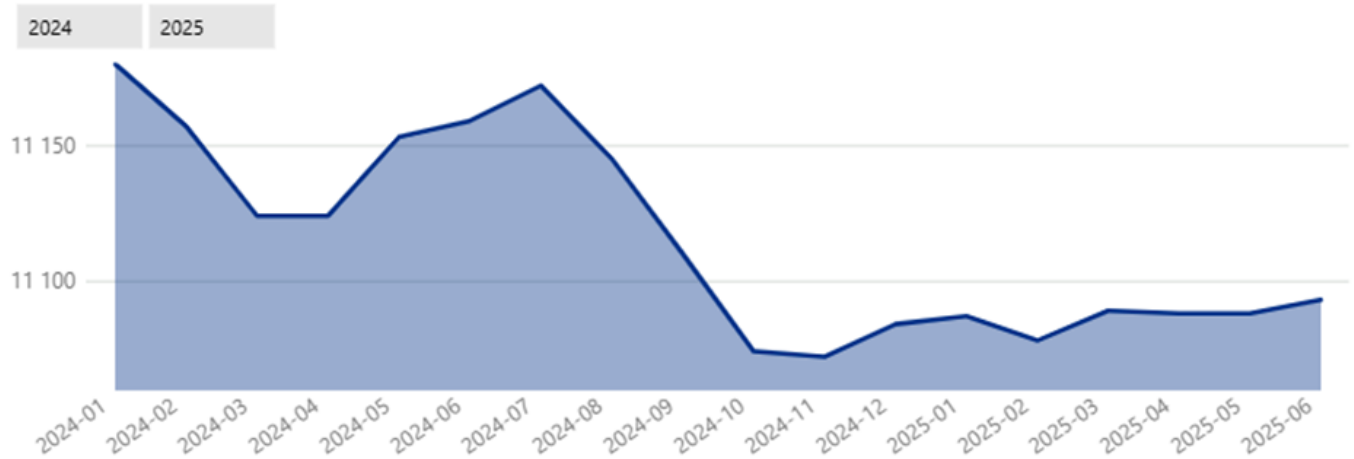


2.3. Väestö

Asukasluvun kehityksen lasku on hidastunut edellisestä vuodesta, joskin Eurassa suurimmat muutokset tapahtuvat kevät- ja kesäkuukausina.

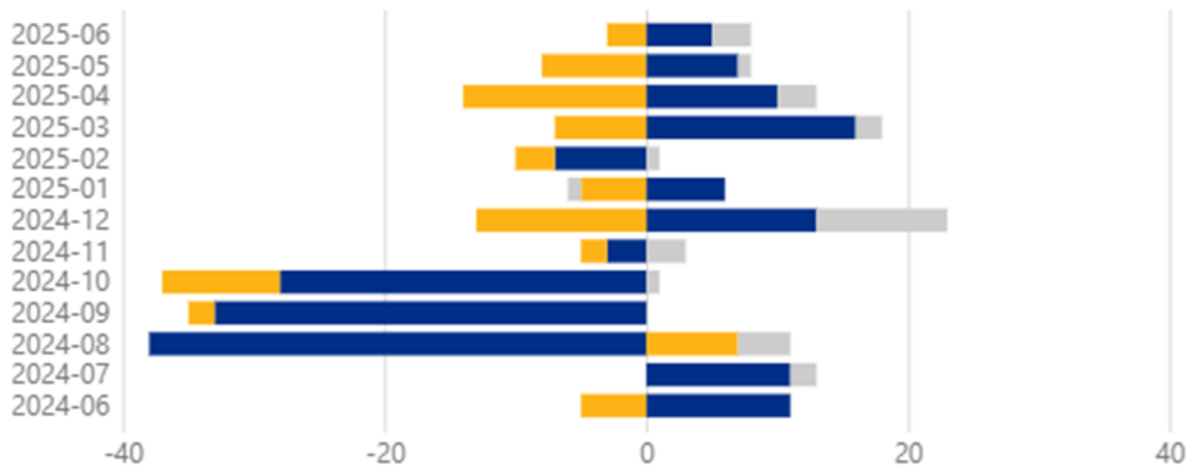
Väestö kuukausittain (Tilastokeskus, ennakkoväestö)

Vuosivalinta min - max



Väestönlisäys- ja vähenemä

● Kuntien välinen nettomuutto, henkilöä ● Luonnollinen väestönlisäys, henkilöä ● Nettomaahanmuutto, henk.

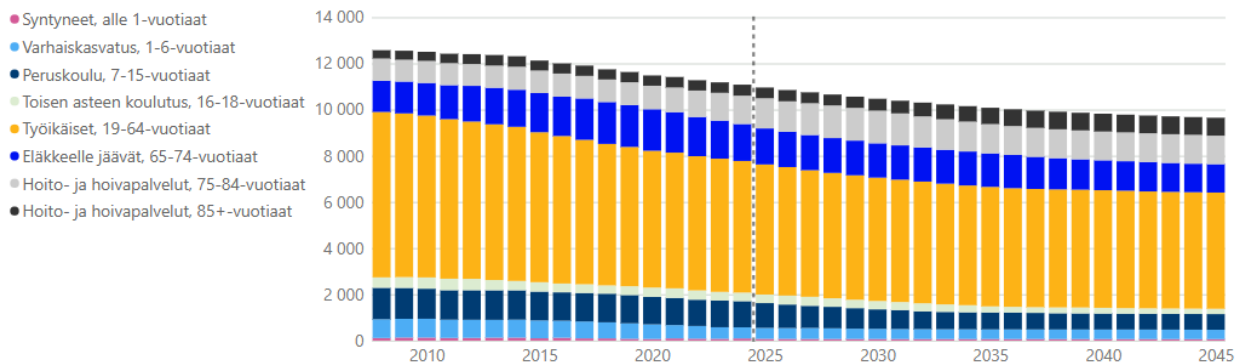




Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2025-01	7	12	-5	6	-1	3	11 087
2025-02	8	11	-3	-7	1	-9	11 078
2025-03	4	11	-7	16	2	11	11 089
2025-04	6	20	-14	10	3	-1	11 088
2025-05	3	11	-8	7	1	0	11 088
2025-06	5	8	-3	5	3	5	11 093
Yhteensä	33	73	-40	37	9	9	11 093

Väestö 2008-2024, väestöennuste 2025-2045 (Tilastokeskus 2024)



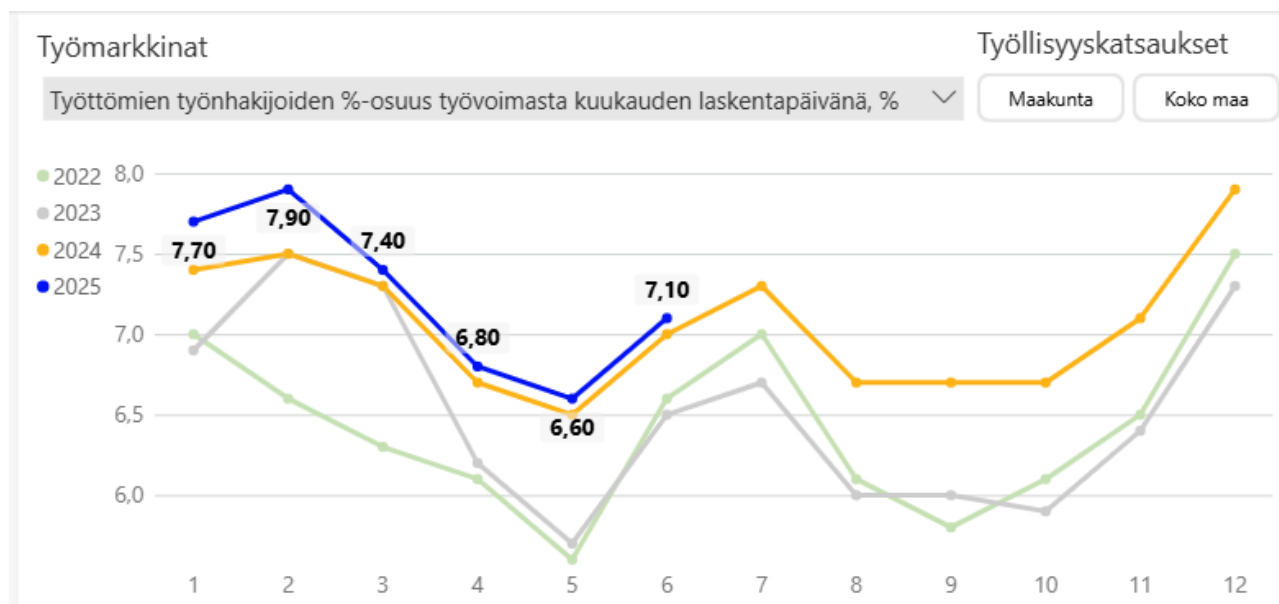
2.4. Työllisyys

Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut korkeammalla kuin mitä neljän vuoden tarkastelujaksolla kertaakaan. Silti Euran työllisyysluvut ovat vielä hyvällä tasolla verrattuna koko maan tilanteeseen, ja Satakunnassa Eura on yhdessä Eurajoen kanssa matalimman työttömyysasteen kuntia. Maaliskuusta lähtien työttömien työnhakijoiden kehitys on seurannut hyvin tarkasti vuoden 2024 kehitystä.

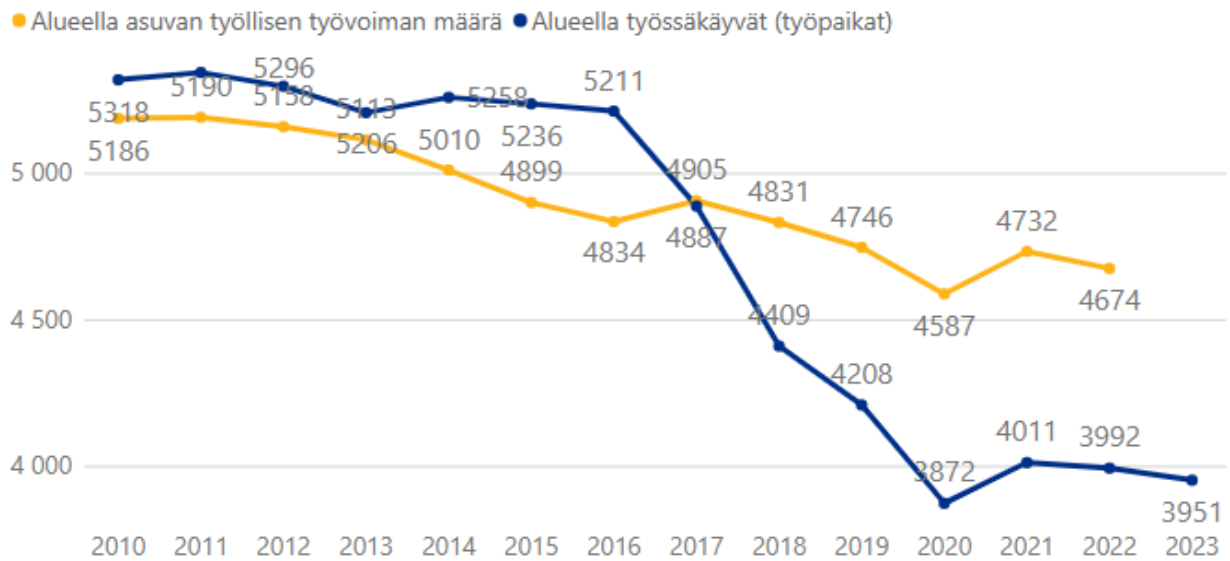
Vanhan mallinen työmarkkinatuen kuntaosuus muuttui vuoden 2025 alusta. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi osan ansiosidonnaisesta päivärahasta ja peruspäivärahasta. Muutoksen takia ei vertailutietoa edelliseen vuoteen tai kvartaaliin ole mahdollista saada. Jatkossa maksujen kehittymistä seurataan puolivuositain.

Kunnan osuus työllisyyden hoidon menoista 1–6/2025:

	TOT 1-6/2025	TA 1-12/2025
Työmarkkinatuen kuntaosuus	369 633 €	
Ansiosidonnainen päivärahan kuntaosuus	61 088 €	
Peruspäivärahan kuntaosuus	20 263 €	
Työttömyys etuuksien kuntaosuus yhteensä	450 984 €	825 000 €



Työpaikkojen lukumäärä

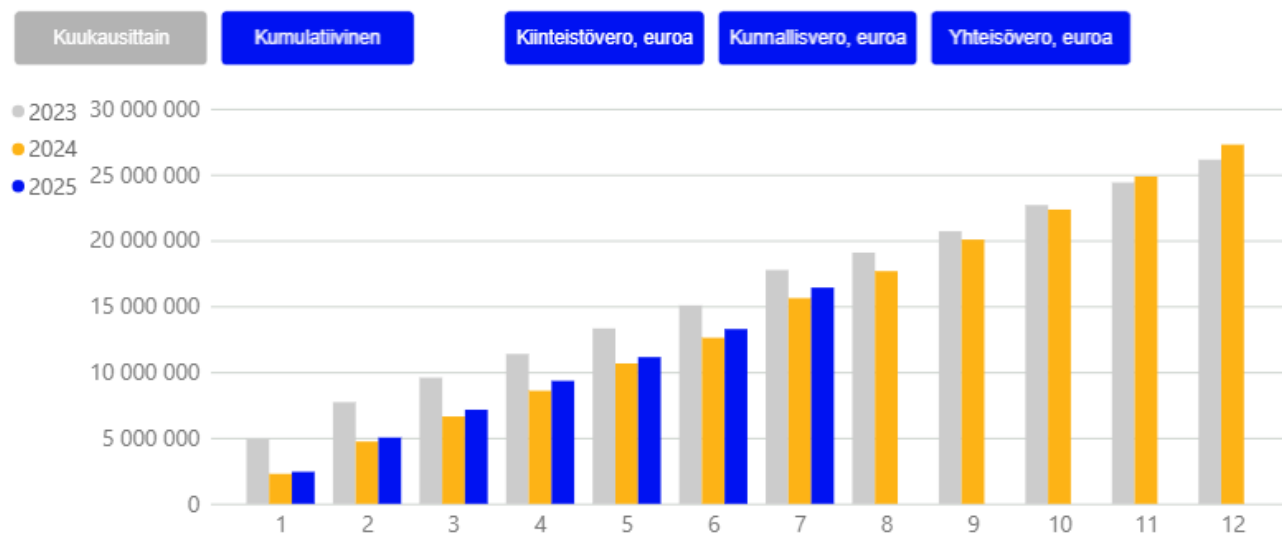


2.5. Verot

Alkuvuoden 2025 verotulojen kertymä on ollut edellisvuotta parempi. Silti VM:n ennusteet tälle ja suunniteltuvuodelle ovat heikentyneet. VM:n ennusteita tutkiessa tulee kuitenkin huomata, että työllisyystilanne on Eurassa kehittynyt muuta maata rauhallisemmin, mikä saattaa näkyä turhan pessimistisenä ennusteena Euran verotulojen kehityksen osalta. Kunnallisveron ja kiinteistöveron kertymä alkuvuodelta tukee näkemystä siitä, että VM:n ennusteet olisivat hieman liian pessimistiset Euran osalta. Syksyn aikana onkin tarkoitus tutkia Euran kehitystä yhdessä Kuntaliiton ja FCG:n asiantuntijoiden kanssa erillään muun maan kehityksestä.

Verotulot (Verohallinto)

Verolaji



VEROTULOJEN ERITTELY

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024
Kunnallisvero	21 629 168	22 967 000	0	22 967 000	11 811 012	51,4 %	11 097 505
Osuus yhteisöverosta	2 142 017	2 087 000	0	2 087 000	1 203 835	57,7 %	1 296 119
Kiinteistövero	3 516 921	3 740 000	0	3 740 000	256 899	6,9 %	214 371
Verotulot yhteensä	27 288 105	28 794 000	0	28 794 000	13 271 745	46,1 %	12 607 996

VUOSI 2025					
	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO		KIINTEISTÖVERO
Taloussuunnitelma 2024	21 465		2 318		3 674
Talousarvio 2025	22 967		2 087		3 740
Verotuloennuste 2/2025	22 952		2 103		3 542
Verotuloennuste 5/2025	22 959		2 040		3 580
Verotuloennuste 8/2025	22 730		2 040		3 580
ennuste - talousarvio	-	237	-	47	- 160

VUOSI 2026					
	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO		KIINTEISTÖVERO
Taloussuunnitelma 2024	21 936		2 369		3 800
Taloussuunnitelma 2025	24 243		2 220		3 740
Verotuloennuste 2/2025	24 019		2 220		3 545
Verotuloennuste 5/2025	24 000		2 195		3 586
Verotuloennuste 8/2025	23 922		2 170		3 586
ennuste - taloussuunnitelma	-	321	-	50	- 154

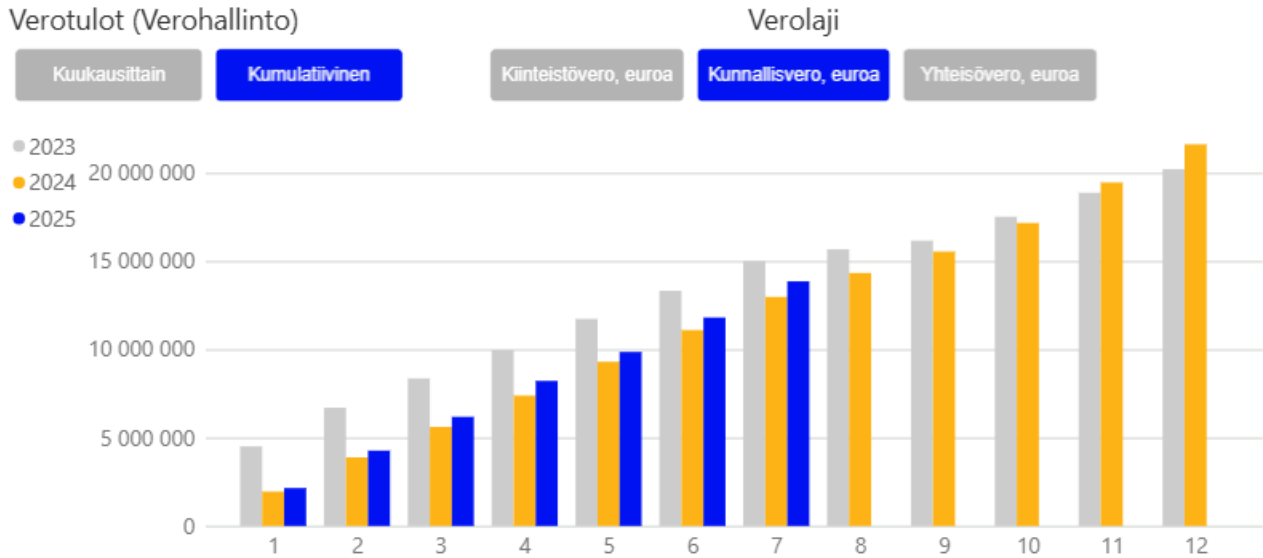
VUOSI 2027					
	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO		KIINTEISTÖVERO
Taloussuunnitelma 2024	22 306		2 409		3 900
Taloussuunnitelma 2025	24 697		2 341		3 806
Verotuloennuste 2/2025	24 405		2 360		3 545
Verotuloennuste 5/2025	24 446		2 322		3 586
Verotuloennuste 8/2025	24 335		2 296		3 586
ennuste - taloussuunnitelma	-	362	-	45	- 220

VUOSI 2028					
	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO		KIINTEISTÖVERO
Taloussuunnitelma 2024	23 000		2 450		3 950
Taloussuunnitelma 2025	25 346		2 357		3 740
Verotuloennuste 2/2025	24 969		2 435		3 545
Verotuloennuste 5/2025	25 137		2 435		3 586
Verotuloennuste 8/2025	25 020		2 410		3 586
ennuste - taloussuunnitelma	-	326		53	- 154

VUOSI 2029					
	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO		KIINTEISTÖVERO
Taloussuunnitelma 2025	26 172		2 357		3 740
					32 269

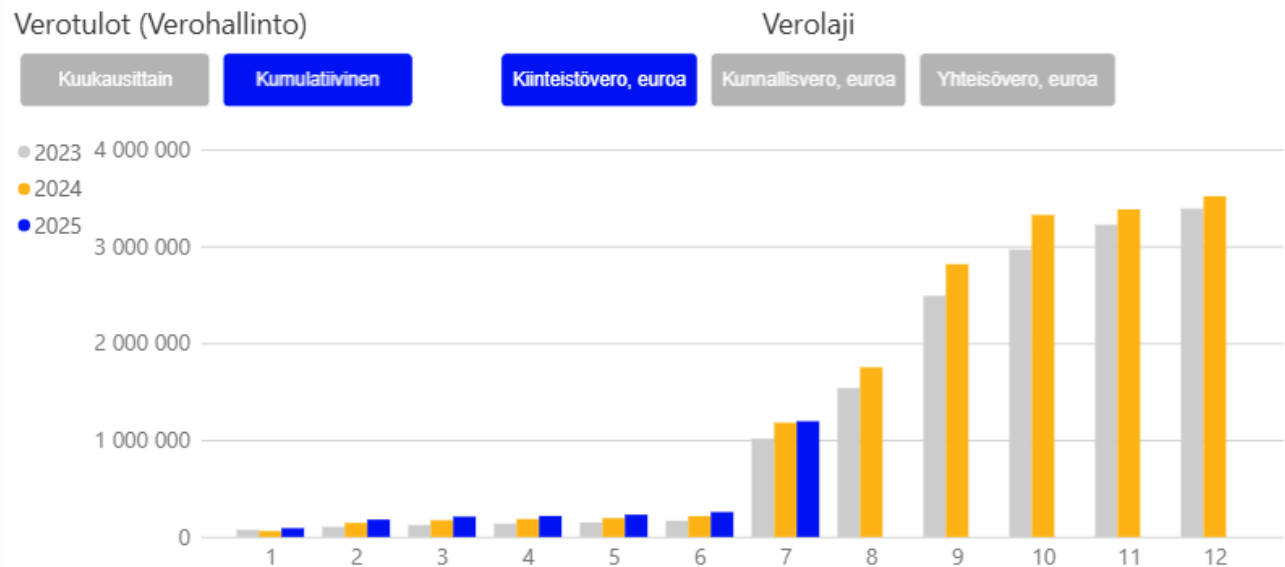
Kunnallisveron kumulatiivinen kertymä 1–6 /2025

Kunnallisveron kertymää tulkittaessa tulee huomioida, että veroprosenttia nostettiin 9,00 %:sta 9,40 %:iin jonka vuoksi verotulokertymän tulisikin olla suurempi.



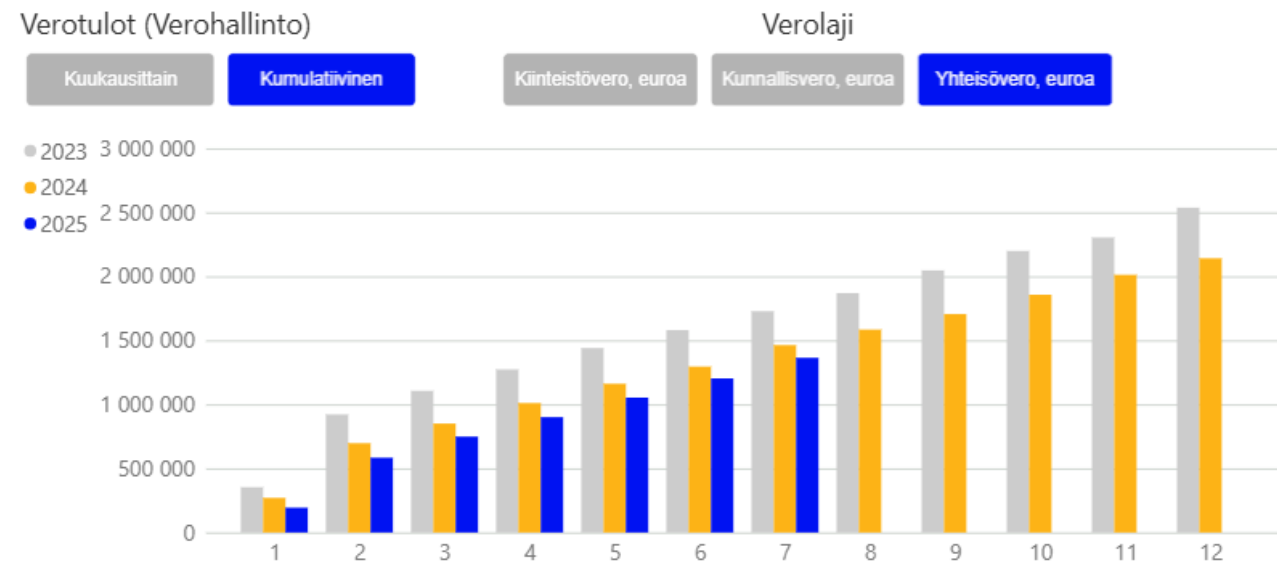
Kiinteistöveron kumulatiivinen kertymä 1–6 / 2025

Kiinteistöverojen kertymä kohdistuu vuoden loppupuoliskolle, mutta vuoden 2025 kertymä oli kesäkuussa edelleen noin 40 tuhatta euroa isompi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.



Yhteisöveron kumulatiivinen kertymä 1–6 / 2025

Yhteisöverokertymä on hieman heikompi kuin vuonna 2024 oli vastaavana ajankohtana.



2.6. Valtionosuudet

Valtionosuuksissa on tapahtunut muutosta talousarvion laadinnan ja tuoreimpien ennusteen välillä. Peruspalveluiden valtionosuuden on ennakoitu olevan 17 tuhatta euroa talousarviota suurempi. Verotuloihin perustuvan valtionosuuden 23 tuhatta ja verotulomenetysten kompensaaion 113 tuhatta pienempi. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden arvioidaan olevan 274 tuhatta euroa enemmän negatiivinen. Näin ollen valtionosuus ennuste on 390 tuhatta euroa pienempi kuin talousarviossa. Toisin sanoen verotulojen kertymä ennuste on muuttunut syksyn valtionosuus ennusteen teon jälkeen. Lisäksi sote-uudistuksen siirretyn jälkipörinän vaikutukset sekä vuosilta 2023 että vuodelta 2024 ovat muuttuneet. Myös asukasluvun lasku ja ikärakenteen muutokset vaikuttavat alentavasti valtionosuuksiin.

Opetus- ja kulttuurittomien valtion osuuksissa näkyy erityistä tukea vaativien ja sijoitettujen lasten määrän väheneminen.

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Valtion- osuuslas- kelma
Peruspalvelujen valtionosuus	306	1 490	0	1 490	753	50,6 %	142	1 524
Verot. perustuva v.os. tasaus	3 607	3 345	0	3 345	1 661	49,7 %	1 803	3 322
Opetus- ja kulttuurimin. v.os.	-898	-835	0	-835	-555	66,4 %	-445	-1 109
Verotulomenetysten korvaus	2 049	1 240	0	1 240	564	45,4 %	1 024	1 127
Valtionosuudet yhteensä	5 064	5 240	0	5 240	2 423	46,2 %	2 525	4 864

VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS

	2026	2027	2028
Valtionosuudet yhteensä	7 046 700	4 655 000	4 655 000

2.7. Tavoitteiden toteutuminen

TAVOITE	TOTEUTUMISTA KUVAAVA MITTARI	TOTEUMA
1. Väkiluvun laskun pysäyttäminen	Väkiluvun kehitys	Väkiluvun lasku hidastunut vuoden 2025 aikana.
2. Työpaikkojen lisääminen, uusien yritysten perustaminen ja euralaisten yritysten tukeminen	- Työttömyysaste - Kunnan maksuosuus työttömyyskuluista - Työpaikkaomavaraisuus - TE-palveluiden kustannusten kehitys	- Työttömyys aste oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 7,3 % - Kunnan maksuosuus työttömyyskuluista oli tammi-kesäkuussa 450 984 euroa. - Työpaikka omavaraisuus on 84,0% (2023) - TE-palveluiden kustannukset olivat tammi-kesäkuussa 483 444 euroa
3. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden lisääminen	- Tehdyt toimenpiteet - Toteutuneet kilowattitunnit	- Sote- sekä koulukeskuksella ja kunnanvirastolla on otettu käyttöön sähköautojen latauspisteet touko-kuussa.
4. Kuntakonsernin omistajastrategia	Omistajastrategian luominen ja sen jalkautus	Omistajastrategian valmistelu on edennyt. Viedään valtuuston käsittelyyn alkusyksystä.
5. Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstön sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot kasvoivat hieman alkuvuonna, mutta kesää kohden ovat laskeutuneet aiempiin vuosiin verrattuna.
6. Talouden vakaus ja tasapainon saavuttaminen	- Tasapainon seuranta kriisikunta- kriteereistä sovellettujen mittareiden avulla - Palvelujen yksikkökustannusten kehittämisen seuranta	Tilinpäätöksessä kriisikuntakriteeristä täyttyi kaksi. Alkuvuoden talouden toteuma talousarviota mukaileva, mutta selkeitä paineita tavoitteissa pysymiseen on.
7. Toimitilojen tehokas käyttö	Luopumishjelman toimeenpanon seuranta	Kiinteistövalittaja kilpailutettu ja valittu.

8. Strategian tarkastaminen uuden valtuustokauden aluksi	Strategian päivitys	Työ aloitetaan uuden valtuuston kanssa syksyllä.
9. Oppilas- ja lapsimäärän kehityksen seuranta ja reagointi	Seurataan säännöllisesti osavuosisat-sauksissa.	Oppilasmäärien kehitys huomioidaan lukukauden 2025–2026 tuntikehyksessä sekä varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisessa.
10. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointikerroin	Kunnan johtavat viranhaltijat on sitoutettu hyte-työhön ja odotettavissa on kertoimen paraneminen. Kerroin julkaistaan kerran vuodessa vuoden lopulla. Kesäkuun valtuusto hyväksyi laajan hyvinvointikertomuksen ja suunnitelmaa toimeenpannaan talousarviotyössä.

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

3.1. Tuloslaskelman toteutuminen

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 909 091	3 797 000	0	3 797 000	1 731 029	46 %	1 645 947
Maksutuotot	242 498	260 500	0	260 500	122 954	47 %	111 577
Tuet ja avustukset	969 204	677 821	0	677 821	532 894	79 %	653 059
Vuokratuotot	3 756 468	3 631 500	0	3 631 500	1 831 677	50 %	1 824 529
Muut toimintatuotot	279 761	278 500	0	278 500	61 186	22 %	131 756
Toimintatuotot yht.	9 157 021	8 645 321	0	8 645 321	4 279 740	50 %	4 366 868
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 241 206	-21 333 042	0	-21 333 042	-10 842 128	51 %	-10 614 749
Palvelujen ostot	-8 435 446	-8 700 450	-80 000	-8 780 450	-4 765 078	54 %	-4 389 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 461 465	-4 491 404	0	-4 491 404	-2 274 129	51 %	-2 482 396
Avustukset	-2 400 369	-2 585 760	0	-2 585 760	-1 284 049	50 %	-1 226 970
Vuokratulot	-1 479 855	-1 363 807	0	-1 363 807	-732 296	54 %	-778 620
Muut toimintakulut	-139 204	-66 716	0	-66 716	-30 002	45 %	-51 390
Toimintakulut yht.	-37 157 545	-38 541 179	-80 000	-38 621 179	-19 927 682	52 %	-19 543 897
Toimintakate	-28 000 523	-29 895 858	-80 000	-29 975 858	-15 647 943	52 %	-15 177 029
Verotulot	27 288 105	28 794 000	0	28 794 000	13 271 745	46 %	12 607 996
Valtionosuudet	5 063 624	5 240 113	0	5 240 113	2 423 436	46 %	2 524 758
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	116 988	100 500	0	100 500	27 020	27 %	60 252
Muut rahoitustuotot	110 853	188 200	0	188 200	68 377	36 %	56 116
Korkokulut	-1 004 736	-1 027 000	0	-1 027 000	-439 769	43 %	-704 083
Muut rahoituskulut	-1 193	0	0	0	-595	-	-1 220
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-778 088	-738 300	0	-738 300	-344 968	47 %	-588 936
Vuosikate	3 573 118	3 399 955	-80 000	3 319 955	-297 729	-9 %	-633 211
Poistot ja arvonalentumiset	-4 205 729	-4 184 731	0	-4 184 731	-1 996 194	48 %	-2 104 511
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	-632 611	-784 776	-80 000	-864 776	-2 293 923	265 %	-2 737 722
Poistoeron muutos	12 751	12 035	0	12 035	5 969	50 %	6 341
Varausten muutos	0	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-619 860	-772 741	-80 000	-852 741	-2 287 954	268 %	-2 731 381

Kunnan tuloslaskelma tammi-kesäkuulta sisältää kaikki oleelliset erät, ja antaa oikean kuvan alkuvuoden toteutumasta.

3.2. Rahoituslaskelman toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	3 573 118	3 399 955	-80 000	3 319 955	-297 729	-8,97 %
Tulorahoituksen korjauserät	-304 614	0	0	0	0	0,00 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 268 504	3 399 955	-80 000	3 319 955	-297 729	-8,97 %
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 044 618	-3 890 000	-175 000	-4 065 000	-722 605	17,78 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	500 000	0	500 000	0	0,00 %
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	175 393	100 000	0	100 000	0	0,00 %
Investointien rahavirta yhteensä	-3 869 225	-3 290 000	-175 000	-3 465 000	-722 605	20,85 %
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-600 722	109 955	-255 000	-145 045	-1 020 334	703,46 %
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-74 293	0	0	0	-25 000	0,00 %
Antolainasaamisten vähennys	100 272	0	0	0	47 821	0,00 %
Antolainauksen muutokset yhteensä	25 979	0	0	0	22 821	0,00 %
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 349 236	-1 133 851	0	-1 133 851	-924 618	81,55 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 350 000	0	0	0	3 065 243	0,00 %
Lainakannan muutokset yhteensä	1 000 764	-1 133 851	0	-1 133 851	2 140 625	-188,79 %
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-21 567	0	0	0	-3 213	0,00 %
Saamisten muutos	1 074 843	0	0	0	1 316 055	0,00 %
Korottomien velkojen muutos	-1 510 698	0	0	0	-621 070	0,00 %
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-457 422	0	0	0	691 772	0,00 %
Rahoituksen rahavirta yhteensä	569 321	-1 133 851	0	-1 133 851	2 855 218	-251,82 %
Rahavarojen muutos	-31 401	-1 023 897	-255 000	-1 278 897	1 834 884	-143,47 %
Rahavarat jakson alussa	1 022 454	1 025 190	0	1 025 190	991 053	96,67 %
Rahavarat jakson lopussa	1 022 454	1 293	-255 000	-253 707	2 825 937	-1113,86 %

Kunnan rahoituslaskelma tammi-kesäkuulta sisältää kaikki oleelliset erät, ja antaa oikean kuvan alkuvuoden toteumasta.

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Käyttötalouslaskelmat sisältävät sekä sisäiset että ulkoiset erät.

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 209 726	6 057 251	0	6 057 251	2 902 156	48 %	2 163 732
Maksutuotot	242 498	260 500	0	260 500	122 954	47 %	111 577
Tuet ja avustukset	969 204	677 821	0	677 821	532 894	79 %	653 059
Vuokratuotot	8 779 936	7 979 220	0	7 979 220	3 965 205	50 %	4 336 263
Muut toimintatuotot	279 761	278 500	0	278 500	69 186	25 %	131 756
Toimintatuotot yht.	16 481 125	15 253 292	0	15 253 292	7 592 395	50 %	7 396 387
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 241 206	-21 333 042	0	-21 333 042	-10 842 128	51 %	-10 614 749
Palvelujen ostot	-10 676 408	-10 909 421	-80 000	-10 989 421	-5 915 572	54 %	-4 878 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 521 138	-4 542 684	0	-4 542 684	-2 302 762	51 %	-2 511 094
Avustukset	-2 400 369	-2 585 760	0	-2 585 760	-1 284 049	50 %	-1 226 970
Vuokrakulut	-6 503 323	-5 711 527	0	-5 711 527	-2 865 824	50 %	-3 290 354
Muut toimintakulut	-139 204	-66 716	0	-66 716	-30 002	45 %	-51 390
Toimintakulut yht.	-44 481 648	-45 149 150	-80 000	-45 229 150	-23 240 338	51 %	-22 573 416
Toimintakate	-28 000 523	-29 895 858	-80 000	-29 975 858	-15 647 943	52 %	-15 177 029
Verotulot	27 288 105	28 794 000	0	28 794 000	13 271 745	46 %	12 607 996
Valtionosuudet	5 063 624	5 240 113	0	5 240 113	2 423 436	46 %	2 524 758
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	116 988	100 500	0	100 500	27 020	27 %	60 252
Muut rahoitustuotot	229 058	306 406	0	306 406	127 479	42 %	115 218
Korkokulut	-1 004 736	-1 027 000	0	-1 027 000	-439 769	43 %	-704 083
Muut rahoituskulut	-119 398	-118 206	0	-118 206	-59 698	51 %	-60 323
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-778 088	-738 300	0	-738 300	-344 968	47 %	-588 936
Vuosikate	3 573 118	3 399 955	-80 000	3 319 955	-297 729	-9 %	-633 211
Poistot ja arvonalentumiset	-4 205 729	-4 184 731	0	-4 184 731	-1 996 194	48 %	-2 104 511
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	-632 611	-784 776	-80 000	-864 776	-2 293 923	265 %	-2 737 722
Poistoeron muutos	12 751	12 035	0	12 035	5 969	50 %	6 341
Varausten muutos	0	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-619 860	-772 741	-80 000	-852 741	-2 287 954	268 %	-2 731 381

4.1. Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen palvelualueittain

4.1.1. Kuntajohtaminen ja elinvoimapalvelut

Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

KUNTAJOHTAMINEN JA ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Toteuma-%	01–06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	295 200	317 600	0	317 600	45 197	14,2 %	13 870
Tuet ja avustukset	325 748	202 500	0	202 500	142 075	70,2 %	130 077
Vuokratuotot	105 225	110 000	0	110 000	0	0,0 %	672
Muut toimintatuotot	141 330	160 000	0	160 000	0	0,0 %	70 279
Toimintatuotot yht.	867 502	790 100	0	790 100	187 272	23,7 %	214 898
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-761 539	-737 028	0	-737 028	-293 269	39,8 %	-452 411
Palvelujen ostot	-1 176 607	-1 982 000	-80 000	-2 062 000	-1 157 131	58,4 %	-791 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 585	-10 700	0	-10 700	-11 700	109,3 %	-10 864
Avustukset	-635 016	-860 000	0	-860 000	-386 380	44,9 %	-300 657
Vuokrakulut	-205 378	-231 280	0	-231 280	-85 231	36,9 %	-103 090
Muut toimintakulut	-55 303	-2 000	0	-2 000	-13 089	654,5 %	-31 271
Toimintakulut yht.	-2 854 427	-3 823 008	-80 000	-3 903 008	-1 946 800	50,9 %	-1 689 631
Toimintakate	-1 986 925	-3 032 908	-80 000	-3 112 908	-1 759 528	58,0 %	-1 474 733
Poistot ja arvonalentumiset	-17 162	0	0	0	0	0,0 %	-9 324
Yhteensä	-2 004 086	-3 032 908	-80 000	-3 112 908	-1 759 528	58,0 %	-1 484 057
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-181	-271	-7	-278	-157	0	-134

SUUNNITELMA

Kuntajohtaminen ja elinvoimapalvelut on uusi palvelualue, joka muodostettiin keväällä 2024 osana kunnan hallituksen alaisen hallinnon uudistamista ja hallintojohtajan viran täyttämättä jättämisestä. Palvelualueeseen kuuluu luottamushenkilöstöhallinto, kuntajohtaminen, elinvoimapalvelut, kulttuuripalvelut sekä työllisyyspalvelut.

Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat pääasiassa valtuuston ja hallituksen kulut. Menot ovat vähentyneet valtuuston koon ja toimielinten pienentämisen takia. Vuodelle 2025 on myös merkittävästi vähennetty majoitus- ja ravitsemuspalveluita ystävyysskuntatoiminnan vähentämisen myötä.

Kuntajohtamisen päätehtävä on edunvalvonta. Kustannukset syntyvät pääosin vakiintuneista maksuosuuksista. Kaavoitus tullaan järjestämään uudelleen kunnanjohtajan ja teknisen johtajan työn osana, tavoitteena vakiinnuttaa kuntayhteistyö Rauman kanssa. Omaisuuden hallintaan kuuluvat maanvuokrat, maan myynti ja puun myynti. Vuonna 2024 valmistui uusi 10-vuotinen metsäsuunnitelma ja hakkuiden määrää pyritään lisäämään vuonna 2025.

Elinvoimapalvelujen yrityskehittämistä on merkittävästi leikattu vuodelle 2025, johtuen yrityskoordinaattorin toimen täyttämättä jättämisestä. Menot koostuvat pääosin Prizztechin asiakkuuden menoista. Markkinointipanostuksia tulee suunnitella aiempaa pienemmin resurssein. Tärkeää on priorisoida näitä uudelleen.

Joukkoliikenteen maksuosuuksissa ei ole paljoa liikkumavaraa. Vetovoima-avustusten kokonaissummaa on leikattu 20 000 euroon.

Kulttuuripalvelujen rakenne muuttuu pitkäaikaisen kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvistin menehtymisen myötä. Kulttuuripalveluiden kustannuspaikalle on varattu määräraha kulttuurituottajan tehtävään, mutta kulttuuripäällikön resurssia ei ole kohdennettu uuden kulttuuripäällikön palkkaamiseen. Kulttuuriavustuksia on leikattu 13 000 euroon. Musiikkiopiston paikkavarauksiin on varattu 35 000 euroa. Matkailupalveluiden määrärahaa on leikattu muutamalla tuhannella eurolla ja kulttuuritilaisuuksia vähennetään vuonna 2025.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Luottamushenkilöhallinnon osalta ei tammikuun-maaliskuun ajalta ole raportoitavissa erityisiä poikkeamia talousarvioon nähden. Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset ja päätöksenteko järjestettiin suunnitelman mukaisesti. Seurantajakson jälkeen huhtikuussa järjestetyt kuntavaalit tulevat vaikuttamaan toimielinten kokoonpanoihin ja alkuvuoden aikana onkin valmisteltu luottamushenkilökoulutuksia uusille luottamushenkilöille. Lisäksi käynnistettiin hallintosäännön päivitysprosessi.

Kuntajohtamisen osalta ei tammikuun-maaliskuun ajalta ole raportoitavissa erityisiä poikkeamia talousarvioon nähden. Keskustan kehittämishanke päätettiin tammikuussa lopettaa. Rauma-Kokemäki-Tampere henkilöjunal liikenteen valmistelua on seurattu aktiivisesti. Jätehuollon järjestämisen osalta on käyty alustavia keskusteluja Rauman ja Eurajoen kanssa. Kaavoituksen ja maankäytön osalta keskeisimpiä tapahtumia ovat Tapolan teollisuusasemakaavan eteneminen. Kiperin asemakaavan osalta selvitetään edelleen ampuradan melunhallintaa.

Elinvoimapalveluiden osalta on käynnistetty tiiviimmän yhteistyön rakentaminen työllisyyspalveluiden henkilöstön kanssa. Tapolan teollisuusasemakaavan lisäksi alkuvuoden aikana jatkettiin Fankkeen ja Biolanin välisen suuren teollisuusalueen suunnittelua. Tapolan teollisuusalueesta laadittiin markkinointimateriaali ja alueen myynti ja potentiaalisten sijoittujien kontaktointi on käynnistetty. Omakotitalotontit alennettiin -65 prosenttiin vuodelle 2025. Neitsytmäki 2 alueelta myytiin yksi tontti maatalousyrittäjälle ja Turasteel Oy:lle myytiin neljä tonttia sekä varattiin kolme tonttia. Paikallisia yrityksiä on tuettu ja oltu yhteydessä aina tarpeen mukaan, kuten normaalitoimintaan kuuluu.

Kulttuuripalveluiden toiminta on jatkunut viime vuodelta kulttuurituottajan vetämänä sujuvasti. Normaalit vuoden kierto suunnitellut tapahtumat on saatu järjestettyä – muun muassa lasten tammikuu ja Nauravan lohikäärmeen aukipitäminen. Vetovoima- ja kulttuuriavustukset julistettiin haettavaksi hieman pienemmin määrärahoihin, kuten talousarvioon on varattu. Kunnan niin sanottu viestintätiimin toiminta päätettiin lopettaa ja tämä tilalle perustettiin kunnanjohtajan vetämä viestinnän ohjausryhmä, jossa on tiiviimpi edustus palvelualueilta.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUUKU)

Luottamushenkilöhallinnon osalta keskeisimpiä tapahtumia oli seurantajakson aikana kuntavaalit huhtikuussa. Kuntaan saatiin uusi valtuusto ja kesäkuun ensimmäisessä valtuuston kokouksessa päätettiin myös muiden toimielinten kokoonpanoista. Kesäkuussa järjestettiin uusien luottamushenkilöiden perehdytyskoulutus koulukeskuksen auditoriossa. Kouluttaminen ja perehdytys jatkuvat alkusyksyn aikana.

Kuntajohtamisen osalta on jatkettu ensimmäisen neljänneksen aikana käynnistyneitä toimenpiteitä. Vanha valtuusto myönsi viimeisessä kokouksessaan toukokuussa 80 000 euron lisämäärärahan kaavoitukseen. Kunnan tavoitteena on käynnistää Fankkeen teollisuusalueen ja Biolan Oy:n väliin jäävien osayleiskaavassa teollisuusalueeksi merkittyjen alueiden asemakaavoitus. Alue on kooltaan lähes 100 hehtaaria. Lisämääräraha

mahdollistaa hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskeisimpien selvitysten kuten luonto-, liikenne ja turvallisuusselvitysten laadinnan. Kesäkuussa kunnanhallitus päätti, että Fankkee 2 asemakaava ja asemakaavamuutokseen ryhdytään. Lisäksi kesäkuussa valmistui Euran keskusta-alueen kaupallinen selvitys, jonka kunnanhallitus merkitsi kesäkuussa tiedoksi. Selvitys tulee olemaan yksi ajuri Souppaan risteysalueen asemakaavoituksen käynnistämiseen. Omaisuuden hallintaan liittyen kunnanhallitus päätti puukaupoista kuluvan vuoden hakkuukaudella. Kesäkuun lopulla kunnanhallitus päätti perustaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjen vuokrausta varten yhtiön (Euran SL Tilat Oy).

Elinvoimapalveluiden osalta seurantajakson aikana on jatkettu ensimmäisen neljänneksen aikana käynnistyneitä toimenpiteitä. Uusia mahdollisia teollisia sijoittujia/investoijia on kontaktoitu aktiivisesti koko kevään ajan. Erityisiä poikkeamia normaaliin toimintaan nähden ei ole raportoitavana.

Kulttuuripalveluiden osalta kevään aikana valmisteltiin tulevan kesäkauden toimia. Kesäkuussa järjestettiin perinteiset Eurapäivät, jotka saivat jälleen väkeä paljon liikkeelle ympäri kuntaa. Kunnanhallitus päätti toukokuussa kulttuuri- ja vetovoima-avustusten jaosta.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Tavoitteena saada lisää yrityksiä Euraan ja tukea nykyisten yritysten kasvua.
- Toimenpiteet: Yritysten kontaktointi ja Prizztech yhteistyön kehittäminen.
- Mittari ja tavoitetaso: Yritysten määrä ja kontaktoinnit. Kunnan työpaikkaomavaraisuusaste.
- Toteuma: Uusien Euraan sijoittuvien yritysten kontaktointia jatkettiin tehostetummin toisen neljänneksen aikana erityisesti Fankkee 2 tulevan teollisuusalueen osalta. Uusia euralaisia yrityksiä pyritään kontaktoimaan osana normaalia toimintaa.
2) Käynnistetään kunnan uusi brändityö. Osana työskentelyä kehitetään kulttuuripalveluiden yksikköä nykyisestä turvaten kunnan arvokkaan historian näkyminen.
- Toimenpiteet: Laaditaan käsikirja työn tueksi.
- Mittari ja tavoitetaso: Seurataan laadullisesti työn etenemistä.
- Toteuma: Työ on tavoitteena viedä osaksi uuden valtuuston strategian päivittämistä.
3) Parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä.
- Toimenpiteet: Kehitetään edunvalvontaa.
- Mittari ja tavoitetaso: Joukkoliikenne yhteydet.
- Toteuma: Kunnassa on jatkettu Rauma-Kokemäki-Tampere henkilöjunaliikenteen valmistelun seuranta ja aktiivista vuoropuhelua.
4) Työllisyysilanteen positiivinen kehitys ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen.
- Toimenpiteet: Etelä-Satakunnan työllisyysalueen käynnistymisen tukeminen ja yhteistyön kehittäminen.
- Mittari ja tavoitetaso: Työttömyysasteen kehityksen seuranta. Kunnan maksuosuuden kehityksen seuranta työttömyyskuluista.
- Toteuma: Työllisyyspalveluiden vastuualue kirjannut tavoitteen toteuman.

TYÖLLISYYSPALVELUT

SUUNNITELMA

Vuoden 2025 työllisyyspalveluiden kustannuspaikkoja ovat nuorten työpaja, työllisyyspalvelut ja maahanmuutto. Työllisyyspalveluissa työskentelee työllisyyskoordinaattori, ja suurimmat määrärahat koskevat työttömyysturvan rahoitusvastuuta sekä Etelä-Satakunnan työllisyysalueen palvelu- ja toimintamenomaksuja.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen palvelu- ja toimintamenot ovat uusia menoeriä, ja vuoden 2025 arvion menoista on laatinut Rauman kaupunki. Eurasta lautakunnan jäsenenä toimii Ari Reunanen, ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Alueeseen kuuluvat Euran lisäksi Eurajoki, Huittinen, Säskylä sekä Rauma vastuukuntana.

Palkkatuki on muuttunut, ja hallitus valmistelee muutosta, jossa kunnat saisivat palkkatukea vain osatyökykyisille tai yli 60-vuotiaille, kunnan velvoite työllistää poistui syyskuussa 2024.

Nuorten työpajalla työskentelee yksilövalmentaja ja työpajaohjaaja. Toimintaan on saatu vuosittain Lounais-Suomen aluehallintoviraston tukea, ja tukea odotetaan myös vuodelle 2025. Palvelun kehittäminen on ollut aktiivista keväästä 2024, ja muutoksia on tulossa.

Maahanmuutossa työskentelee työllisyyskoordinaattori ja Huittinen on palkannut maahanmuutto-ohjaajan valtion 80 % tuella. Maahanmuutto-ohjaaja keskittyy kiintiöpakolaisten kotoutumiseen, Eura käyttää hänen työajastaan noin 20-40 % vuonna 2025. Suurin tuloerä on laskennalliset korvaukset, joita saadaan ukrainalaisista, jotka ovat valinneet Eurasta kotikunnan. Lisäksi ELY-keskukselta voi hakea korvausta tiettyihin maahanmuuton kustannuksiin.

Eura on mukana Rauman hallinnoimassa ”Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa” -hankkeessa, joka kestää 31.8.2026 asti ja pyrkii luomaan yhteisiä toimintamalleja kotoutumisen edistämiseksi.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Työvoimapalvelut siirtyivät kuntien vastuulle 1.1.2025 ja Eurassa muutos tarkoitti uuden toimiston avaamista. Tammikuun alusta alkaen sekä työnantajat että työnhakijat ovat saaneet palvelua uudessa toimistossa Satakunnankadulla. Henkilökuntaa toimistolla työskentelee säännöllisesti 7, joista 2 työntäjien palveluissa ja 5 työnhakijoiden palveluissa. Henkilökunnan työnantajana toimii Rauman kaupunki, joka toimii Etelä-Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana. Henkilökunnan pääasiallisina tehtävinä on palvella euralaisia työntäjiä ja työnhakijoita. Henkilökunnan kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat kunnanjohtaja, työllisyyskoordinaattori ja Prizztechin yrityskehittäjä. Työllisyysalueen viranhaltijaohjausryhmään osallistuu työllisyyskoordinaattori ja varalla kunnanjohtaja. Työllisyysaluelautakunnassa Euralla on yksi paikka ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Mitään tilastoja palveluista emme ole vielä tammi-maaliskuulta työllisyysalueelta saaneet, mutta ne on luvattu säännöllisesti kunnille toimittaa jatkossa.

Työttömyysetuuksien maksuihin tuli iso muutos hallituksen päätöksen mukaisesti ja nyt saamme joka kuukausi Kelalta kolme (ansiosidonnainen, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) eri laskua aiemman yhden (työmarkkinatuki) sijaan. Kunnan maksuosuus alkaa, kun henkilö on saanut jotakin em. tukea vähintään 100 päivää ja kunnan maksuosuus päättyy kokonaan vasta kun henkilö työllistyy kokoaikatyöhön. Muutos on merkittävä, koska työttömän aktivoituminen palveluihin ei enää poista hänen maksuosuuttaan. Henkilöitä listoilla on paljon enemmän kuin aiemmin, mutta maksuosuus ei ole noussut samassa suhteessa uuden laskentakaavan vuoksi.

Kunnan maksuosuudet tammi-maaliskuulta vuonna 2024 olivat 144 944 € ja tänä vuonna 213 674 € eli kasvua 47,4 %.

Työllisyysalueen palveluista kunta on maksanut tammi-maaliskuun aikana Raumalle yhteensä 241 722 € eli 80 574 €/kk. Maksu määräytyy kunnan asukasluvun mukaisesti.

Työllisyysalueelle tuli heti vuoden alussa yllätyksenä valtion sidontavelkoja vanhoista palveluista ja tämä aiheutti heti alkuvuonna sen, että rahaa palkkatukeen ja starttirahaan oli käytettävissä reilu 700 000 euroa

ennakoitua vähemmän ja rahat tulevat loppumaan todennäköisesti hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, jos lisärahaa ei palveluihin kunnilta saada.

Nuorten työpajan toiminta on vuoden alusta alkaen toiminut yhden työpajaohjaajan ja esihenkilön toimesta. Aluehallintovirastolta toimintaan saatiin tukea tälle vuodelle 30 000 €. Nuorten määrä on ollut vähäinen alkuvuoden ajan ja etenkin nuorten osallistuminen toimintaan on ollut todella heikkoa. Nuoria on ollut pajalla työpäivisin keskimäärin tammikuussa 3,3, helmikuussa 3,4 ja maaliskuussa 3,2.

Maahanmuutossa yhteistyöneuvottelut yhteisen maahanmuutto-ohjaajan palkkaamisesta 1.7.2025-30.6.2026 alkaen on aloitettu Huittisten ja Säkylän kanssa ja tavoitteena on saada päätös valmiiksi ennen kesäkuuta. Laskennallista korvausta maahanmuuttajista olemme saaneet tammi-maaliskuussa yhteensä 60 643 € ja tämä summa koostuu lähes kokonaan ukrainalaisista tilapäisen suojelun henkilöistä, joita on ollut Eurassa joka kuukausi vähän yli 50. Maahanmuutossa tiivis yhteistyö kaikkien työllisyysalueen kuntien kanssa on jatkunut ja toimintoja kehitetään pääasiassa yhteistyön kautta.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Kunnan yksiköt työllistivät koulujen kesäloma-ajalle 4 viikoksi 35 nuorta (synt. 2007-2009) ja heidän palkkakulunsa menevät kokonaisuudessaan työllisyyspalveluista. Palkkakulut ovat tänä vuonna 1000 €/nuori. Talousarvio toteutuu 100 %.

Kunnanhallituksen päätöksellä työllisyyskoordinaattori myönsi tänä vuonna 20 euralaiselle nuorelle (synt. 2007-2010) kesätyötukea 400 €, jonka avulla nuoret saivat työpaikan joko euralaisesta yrityksestä tai yhdistyksestä. Kokonaiskustannus on 8000 €.

Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta päätti kokouksessaan 29.4.2025 230 000 euron lisämäärärahasta tukiin ja avustuksiin, joista merkittävimpiä ovat uuden yrittäjän starttiraha ja palkkatuki. Euran osuus lisämäärärahasta on 34 029 €. Lisätalousarvion johdosta kunnan talousarvio työllisyysalueen maksuihin tulee ylittymään 12 917 €.

Starttirahaa on alkuvuoden aikana Eurasta haettu 4 kertaa ja tuki on myönnetty yhdelle uudelle yrittäjälle. Palkkatukea alkuvuoden aikana on hakenut yksi euralainen yritys ja päätös oli myönteinen. Kunnalla ei ole enää vuonna 2025 ollut mahdollisuutta hakea palkkatukea. Tuet ja avustukset eivät ole siis olleet alkuvuoden aikana merkittävässä roolissa Eurassa.

Työttömyysetuuksia Kelalle maksettiin huhti-kesäkuussa yhteensä 233 803 €. Tämä on 7,6 % enemmän kuin Q1:llä ja koko vuoden arviosta 28,3 %.

Lukuja työllisyyskatsauksista 4-6/2025. Luvut ovat keskiarvoja/kk ja muutos% Q1:

työttömät > 346 > -10,8 %

pitkäaikaistyöttömät > 133 > - 6,9 %

alle 25 v työttömät > 36 > + 16 %

yli 50 v työttömät > 160 > + 10,6 %

avoimet työpaikat > 29 > -63,3 %

työttömyys > 6,8 % > - 11,6 %

Nuorten työpajan tilanteessa ei muutoksia Q1:een. Nuoria on edelleenkin pajalla todella vähän ja uusia nuoria ei Q2-jaksolla pajalle ohjautunut yhtään. Palvelussa on aktiivisesti nuoria mukana 2-3/työpäivä.

Talousarviossa jaksolla 1-6 tulot ovat toteutuneet 57 % ja menot 39 %. Tuloja ei ole enää odotettavissa loppuvuodelle.

Maahanmuuttopalveluissa on ollut kuukausittain reilu 50 tilapäisen suojelun asiakasta, jotka kaikki ovat ukrainalaisia ja joista saamme laskennallista korvausta. Suurin osa heistä on aikuisia (75 %), jotka käyvät töissä eivätkä juurikaan käytä kunnan maahanmuuton palveluja. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olemme pystyneet vastaamaan maahanmuuttajien tarpeisiin todella hyvin. Ulkomaiden kansalaisia Eurassa on noin 450 ja selkeästi suurin osa heistä Euroopasta (358) ja toiseksi eniten Aasiasta (76). Talousarviossa jaksolla 1-6 tulot ovat toteutuneet 80 % ja menot 45 %.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Työllisyystilanteen positiivinen kehitys ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen.
-Toimenpiteet: Etelä-Satakunnan työllisyysalueen käynnistymisen tukeminen ja yhteistyön kehittäminen.
-Mittari ja tavoitetaso: Työttömyysasteen kehityksen seuranta. Kunnan maksuosuuden kehityksen seuranta työttömyyskuluista.
-Toteuma: Työttömyysasteemme on ollut keskimäärin 7,3 % ja tämä on 0,2 % vuotta 2024 enemmän. Satakunnassa työttömyysasteemme on koko alkuvuoden ollut kolmen alimman joukossa ja kesäkuussa se oli alin. Työttömyyssetuusmaksuja olemme Kelalle maksaneet yhteensä 450 984 €, joka on 54,7 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Vuoteen 2024 verrattuna summa on 66,7 % suurempi, mutta vertailu ei realistinen, koska maksut muuttuivat vuoden 2025 alusta alkaen hallituksen päätöksellä paljon.

TYÖLLISYYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 751	2 600	0	2 600	0	0,0 %	1 290
Tuet ja avustukset	319 248	202 500	0	202 500	142 075	70,2 %	123 577
Toimintatuotot yht.	320 998	205 100	0	205 100	142 075	69,3 %	124 867
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-297 198	-295 371	0	-295 371	-126 932	43,0 %	-153 408
Palvelujen ostot	-116 969	-1 020 250	0	-1 020 250	-495 905	48,6 %	-23 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 828	-5 600	0	-5 600	-3 355	59,9 %	-4 640
Avustukset	-597 652	-825 000	0	-825 000	-382 570	46,4 %	-293 314
Vuokrakulut	-60 113	-62 850	0	-62 850	-32 079	51,0 %	-30 220
Muut toimintakulut	-5 483		0	0	-1 989	0,0 %	-1 271
Toimintakulut yht.	-1 085 245	-2 209 071	0	-2 209 071	-1 042 829	47,2 %	-505 933
Toimintakate	-764 246	-2 003 971	0	-2 003 971	-900 754	44,9 %	-381 066
Yhteensä	-764 246	-2 003 971	0	-2 003 971	-900 754	44,9 %	-381 066
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-69	-179	0	-179	-81	0	0

4.1.2. Talous- ja hallintopalvelut

Talousjohtaja Lauri Ämmälä

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	717 467	545 131	0	545 131	291 464	53,5 %	146 394
Tuet ja avustukset	101 625	85 000	0	85 000	-25 999	-30,6 %	302
Muut toimintatuotot	17 095	19 000	0	19 000	16 591	87,3 %	4 372
Toimintatuotot yht.	836 187	649 131	0	649 131	282 056	43,5 %	151 069
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 073 362	-1 111 137	0	-1 111 137	-569 829	51,3 %	-613 828
Palvelujen ostot	-1 350 555	-1 053 188	0	-1 053 188	-637 882	60,6 %	-553 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 359	-50 350	0	-50 350	-15 737	31,3 %	-21 063
Avustukset	-20	0	0	0	0	0,0 %	0
Vuokratkulut	-126 516	-107 730	0	-107 730	-33 935	31,5 %	-64 521
Muut toimintakulut	5 954	-16 500	0	-16 500	-962	5,8 %	-1 011
Toimintakulut yht.	-2 576 860	-2 338 905	0	-2 338 905	-1 258 344	53,8 %	-1 253 496
Toimintakate	-1 740 673	-1 689 774	0	-1 689 774	-976 288	57,8 %	-1 102 428
Rahoitustuotot ja -kulut	-590 768	-620 094	0	-620 094	-287 436	46,4 %	-530 935
Poistot ja arvonalentumiset	-43 444	-18 707	0	-18 707	-9 277	49,6 %	-23 172
Yhteensä	-2 374 885	-2 328 575	0	-2 328 575	-1 273 001	54,7 %	-1 656 535
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-214	-208	0	-208	-114	0	-69

Hallinto- ja tietohallintopalvelut

Vuonna 2024 tehdyssä organisaatiouudistuksessa ei talous- ja hallintopalveluille määritelty erikseen vastuualueita. Suunnitelmissa on päivittää hallintosääntö uudistuksen yhteydessä hallintorakenteita, niin että jatkossa hallinto- ja tietohallintopalvelut olisi oma vastuualue, jonka taloutta seurataan ja raportoidaan erikseen. Muutos astuu voimaan vuoden 2026 alusta lähtien.

SUUNNITELMA

HALLINTOPALVELUT vastaa yleisesti hallintomenettelyistä ja valmistelee yhteistyössä Kuntajohtamisen ja Elinvoimapalveluiden sekä muiden palvelualueiden kanssa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn tulevat asiat. Lisäksi hallintopalvelut koordinoivat kunnan viestintää.

HENKILÖSTÖPALVELUISSA vastataan palkanmaksuprosesseista, palvelussuhdeneuvonnasta ja työterveyshuollon koordinoinnista lisäksi sisältäen työhyvinvoinnin turvaamisen, työsuojelutoiminnan sekä henkilöstöresurssien ohjauksen. Vuonna 2024 hallintopalveluiden hallintosihteerin virkanimike muutettiin henkilöasi-antuntijaksi, joka hoitaa henkilöstöasioita sekä työsuojelupäällikön tehtäviä koko kunnassa.

TIETOHALLINTOPALVELUISSA saatetaan loppuun vuonna 2025 kokonaisvaltainen tietohallinnon läpikäynti, laajentaen käsitettä perinteisestä ICT-näkökulmasta kattamaan kaikkea tiedon hallintaa kunnassa. Selvityksen tavoitteena on vapauttaa nykyisiä talous- ja henkilöstöresursseja käyttäjätuen, ICT-ympäristön ja sovelusten parista kehitykseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen.

DEMOKRATIAPALVELUT vastaavat kuntalaisten osallistamisesta ja vaalien järjestämisestä. Vuonna 2025 järjestetään kunta- ja aluevaalit.

MAASEUTUPALVELUT hoitavat maaseutuhallinnon tehtäviä kuuden kunnan alueella. Maaseutupalveluiden päätehtävänä on maatalouden tukihakemusten neuvonta, koulutus, vastaanotto ja käsittely. Yksikössä työskentelee neljä maaseutuasiamiestä ja maaseutupäällikkö. Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida tukijärjestelmää Ruokaviraston kanssa tehdyn maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Sopimus

määrittää maaseututoimen tehtäviä ja toimintaa. Ruokavirasto valvoo sopimuksen ehtojen ja palvelutavoitteiden toteutumista valvonnoilla, auditoinneilla ja vuosittain annettavalla vakuutuksella tehtävien hoidosta.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

HALLINTOPALVELUT ovat toimineet alkuvuoden suunnitelmien mukaan, eikä toiminnassa ole ollut normaalia vuodesta poikkeavaa. Loppu keväästä hallintopalvelut ovat alkaneet valmistautua kesäkuussa aloittavien valtuutettujen perehdyttämiseen sekä kouluttamiseen.

HENKILÖSTÖPALVELUISSA palkanlaskenta on sujunut normaalisti. Vuonna 2024 tehty yhden palkkasihteerin toimen vähentämisen jälkeenkin on työmäärät pysyneet kohtuullisina ja kaikki tehtävät on saatu hoidettua. Loppu kevään ja alkukesän isompi ponnistus tulee olemaan KVTES ja OVTES-palkkoihin tullut tasopalkka muutokset. Muutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, mutta lähes koko henkilöstön palkkausperusteet tulevat muuttumaan.

TIETOHALLINTOPALVELUISSA toteutettiin talven aikana kokonaisvaltainen kartoitus. Kartoituksen perusteella saatiin parempi käsitys nykyisistä toimintamalleista ja ICT-ympäristöstä. Johtoryhmä on alkanut valmistella jatkotoimia selvityksen perusteella, joiden tavoitteena on kehittää nykyistä toimintaa pitkällä aikavälillä tehokkaammaksi, toimintavarmemmaksi sekä taloudellisemmaksi. Ensimmäisiä päätöksiä päästäneen tekemään vielä kesäkuussa.

DEMOKRATIAPALVELUT järjestivät onnistuneesti huhtikuussa pidetyt kunta- ja aluevaalit.

MAASEUTUPALVELUT ovat toimineet suunnitellun mukaisesti.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

HALLINTOPALVELUT ovat toimineet suunnitellusti. Kevät-kesällä aloitettiin kartoittamaan kokonaisvaltaista sähköiseen/sähköisiin arkistoihin siirtymistä. Loppu keväästä hallintopalvelut valmistelivat ja osin jo toteuttivat kesäkuussa aloittaneiden valtuutettujen perehdyttämistä sekä kouluttamista.

HENKILÖSTÖPALVELUISSA on alkuvuoden aikana valmisteltu yhteistyössä keskeisten esihenkilöiden ja henkilöstöjärjestöjen kanssa valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimukseen neuvoteltua tasopalkkajärjestelmää, joka tulee ottaa käytäntöön 1.10.2025 lukien.

TIETOHALLINTOPALVELUISSA jatkettiin yhdessä Kuntien Tieran kanssa tehtyä kokonaiskartoitusta. Kunnan hallituksen päätöksen mukaisesti kesän aikana käydään Tieran kanssa sopimusneuvotteluja. Päätöksen tekoon asiat etenevät alku syksystä.

DEMOKRATIAPALVELUT viimeistelivät kuntavaalien tuloksen täytäntöönpanoa.

MAASEUTUPALVELUT ovat toimineet suunnitellun mukaisesti. Maaseutupalveluiden toiminnassa on vuonna 2025 painotettu valmius- ja varautumisasiota.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositalvoitteet
1) Tiedonhallinnan prosessien kehittäminen kaikilla palvelualueilla
- Toimenpiteet: Digitalisaation lisääminen tiedonhallinnan prosesseissa; sähköisen arkiston käyttöönotto sekä AI-tekniologian tuomien mahdollisuuksien selvittäminen.
- Mittari ja tavoitetaso: Tavoitteita arvioidaan laadullisesti
- Toteuma: Sähköisen arkiston käytön laajentamisen projekti aloitettu.
2) Työterveyshuollon laadukkaiden palveluiden tarjoaminen henkilöstölle
- Toimenpiteet: Aktiivinen yhteistyö Lääkärikeskus Minervan kanssa ja palautteen kerääminen henkilöstöltä
- Mittari ja tavoitetaso: Saadut palautteet ja näiden käsittely sekä mahdolliset poikkeamat vasteajoissa
- Toteuma: Yhteyden pitoa Minervan kanssa ollut edelleen aktiivista.

Talous- ja konsernipalvelut

Vuonna 2024 tehdyssä organisaatiouudistuksessa ei talous- ja hallintopalveluille määritelty erikseen vastuualueita. Suunnitelmissa on päivittää hallintosääntö uudistuksen yhteydessä hallintorakenteita, niin että jatkossa talous- ja konsernipalvelut olisi oma vastuualue, jonka taloutta seurataan ja raportoidaan erikseen. Muutos astuu voimaan vuoden 2026 alusta lähtien.

SUUNNITELMA

TALOUSPALVELUJEN tärkein tavoite on kunnan talouden tasapainottaminen yhdessä palvelualueiden kanssa. Tässä merkittävä osa on päätöksenteon taloudellisten vaikutusten esiin tuominen. Talouden alijäämäisyys on yksi kunnan merkittävimmistä riskeistä. Taloudessa pidemmän tähtäimen säästöjä voidaan saavuttaa vain palveluverkostoa ja – rakennetta kriittisesti arvioimalla. Arvioinnin tueksi tarvitaan tietoa yksikkökustannuksista. Kuntastrategiassa linjattavien menestymisen kulmakivien seurannan mittarointi on myös tärkeä osa kunnan raportoinnin kehittämistä.

TOTEUMA (TAMMIKU - MAALISKUU)

Taloushallinnossa talven ja kevään kuukaudet sujuivat tilinpäätöksen laadinnan parissa. Tekemisessä on keskitytty talouden perusrutiinien hoitamiseen. Ohjelmistojen toiminnassa tai rakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Taloushallinto laati tilinpäätökset loppuun ja valmisteli vuoden 2026 talousarvion laadinnan raamia sekä teki muita talousarvion laadinnan alustavia töitä.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Automatisaation ja ajantaisaisuuden lisääminen taloushallinnon rutiineissa
- Toimenpiteet: Kaikkien taloushallinnon prosessien kehittäminen
- Mittari ja tavoitetaso: Raportoinnin tehokkuus ja tositteiden määrät automatisoiduissa prosesseissa
- Toteuma: Ei merkittävää kehitystä raportointi jaksolla.
2) Palvelualueiden esimiesten ja taloudesta vastaavien kouluttaminen kunnan käyttämiin järjestelmiin ja raportoinnin prosesseihin.
- Toimenpiteet: Talousvastuullisten henkilöiden säännöllinen kouluttaminen UDP:n käyttämisessä.
- Mittari ja tavoitetaso: Kaikki käyttävät UDP:ä ja Tanesta luovutaan.
- Toteuma: Syksyllä järjestetään seuraavaksi Taloussuunnittelu ja UDP klinikoita.
3) Raportoinnin ja suunnittelun kehittäminen
- Toimenpiteet: Osavuosi- ja kuukausiraportoinnin kehittäminen ja prosessointi
- Mittari ja tavoitetaso: Reaaliaikaisen tiedon luominen päätöksenteon tueksi
- Toteuma: Osavuosikatsaukset julkaistu ajallaan.
4) Ajantasaistemman tiedon tuottaminen kuntapäättäjille.
- Toimenpiteet: Ajankohtaisen taloustiedon julkaiseminen myös listojen ulkopuolella.
- Mittari ja tavoitetaso: Tuotetun tiedon määrä
- Toteuma: Tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja talousarvion lisäksi luottamushenkilöille on tuotettu erilaista ohjeis- materiaalia kunnan taloudesta ja sen kehityksestä.

Maaseutupalvelut

Vuonna 2024 tehdyssä organisaatiouudistuksessa ei talous- ja hallintopalveluille määritelty erikseen vastuualueita. Suunnitelmissa on päivittää hallintosääntö uudistuksen yhteydessä hallintorakenteita, niin että jatkossa maaseutupalvelut olisi oma vastuualue, jonka taloutta seurataan ja raportoidaan erikseen. Muutos astuu voimaan vuoden 2026 alusta lähtien.

Valmius- ja hankintapalvelut

Vuonna 2024 tehdyssä organisaatiouudistuksessa ei talous- ja hallintopalveluille määritelty erikseen vastuualueita. Suunnitelmissa on päivittää hallintosääntö uudistuksen yhteydessä hallintorakenteita, niin että jatkossa valmius- ja hankintapalvelut olisi oma vastuualue, jonka taloutta seurataan ja raportoidaan erikseen. Muutos astuu voimaan vuoden 2026 alusta lähtien.

4.1.3. Sivistyspalvelut

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

SIVISTYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Toteuma-%	01–06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	574 340	452 400	0	452 400	172 342	38,1 %	126 054
Maksutuotot	242 652	260 500	0	260 500	122 954	47,2 %	111 577
Tuet ja avustukset	484 222	355 321	0	355 321	426 400	120,0 %	519 233
Vuokratuotot	9 575	8 000	0	8 000	718	9,0 %	484
Muut toimintatuotot	19 072	16 500	0	16 500	14 412	87,3 %	9 590
Toimintatuotot yht.	1 329 859	1 092 721	0	1 092 721	736 826	67,4 %	766 939
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-14 955 130	-15 811 863	0	-15 811 863	-8 128 863	51,4 %	-7 791 994
Palvelujen ostot	-4 378 517	-4 514 447	0	-4 514 447	-2 267 786	50,2 %	-1 701 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561 116	-692 754	0	-692 754	-341 499	49,3 %	-345 764
Avustukset	-1 698 323	-1 695 760	0	-1 695 760	-897 669	52,9 %	-926 312
Vuokratulot	-4 784 965	-4 137 877	0	-4 137 877	-2 062 156	49,8 %	-2 389 021
Muut toimintakulut	-35 311	-38 496	0	-38 496	-17 902	46,5 %	-16 416
Toimintakulut yht.	-26 413 362	-26 891 197	0	-26 891 197	-13 715 876	51,0 %	-13 170 873
Toimintakate	-25 083 503	-25 798 476	0	-25 798 476	-12 979 050	50,3 %	-12 403 935
Rahoitustuotot ja -kulut	-94	0	0	0	-17	0,0 %	-37
Poistot ja arvonalentumiset	-344 320	-283 923	0	-283 923	-146 186	51,5 %	-171 219
Yhteensä	-25 427 916	-26 082 399	0	-26 082 399	-13 125 253	50,3 %	-12 575 190
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	-1 174	0	-1 134

SUUNNITELMA

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 päätäntävalta palveluiden tuottamisesta 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 - MAALISKUU)

Sivistyspalveluiden palvelualueen ensimmäinen vuosineljännes on sujunut taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkasteltuna ennakkoidusti. 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.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Sivistyspalveluiden talous ja toiminta toteutuivat toisella vuosineljänneksellä suunnitellusti. Kunnassa otettiin käyttöön keväällä verkkokauppa, jonka kautta otettiin vastaan esimerkiksi kesän uimakoulujen ja nuorisotoimen leirien ilmoittautumiset sekä maksut. Uuden palvelun käyttöönotto on sujunut hyvin ja tehostanut sivistyspalveluiden toimintaa sekä parantanut talouden seurannan tarkkuutta.

Henkilöstökulujen toteuma toisella vuosineljänneksellä ylitti tasaisen kertymän lomarahojen mennessä maksuun kesäkuussa. Henkilöstökulujen kehitystä tulevilla tarkastelujaksoilla hillitsee perusopetuksen tuntikemien pienentyminen, mutta toisaalta nousupaineita luo odotettua suurempi aloittavien lukiolaisten määrä sekä oppimisen tuen uudistus. Muutoin toimintakulujen kehitys on ollut tasaista.

Sivistyspalveluiden hallinto**SIVISTYSPALVELUTOIMISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	601	0	0	0	20	0,0 %	601
Tuet ja avustukset	3 120	0	0	0	9 289	0,0 %	3 120
Toimintatuotot yht.	3 721	0	0	0	9 309	0,0 %	3 721
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-348 662	-368 031	0	-368 031	-180 942	49,2 %	-180 678
Palvelujen ostot	-27 682	-32 405	0	-32 405	-15 639	48,3 %	-10 277
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 344	-7 850	0	-7 850	-621	7,9 %	-6 001
Vuokratkulut	-57 653	-35 850	0	-35 850	-9 920	27,7 %	-28 572
Muut toimintakulut	-47	0	0	0	-24	0,0 %	-23
Toimintakulut yht.	-440 387	-444 136	0	-444 136	-207 147	46,6 %	-225 551
Toimintakate	-436 666	-444 136	0	-444 136	-197 838	44,5 %	-221 830
Yhteensä	-436 666	-444 136	0	-444 136	-197 838	44,5 %	-221 830
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-39	-40	0	-40	-18	0	-20

SUUNNITELMA

Sivistyspalveluiden hallinto osallistuu vastuualueiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Se vastaa vastuualueiden tilastointi- talous- ja hallintopalveluista sekä asiakirjahallinnosta. Sivistyslautakunnan menot siältyvät sivistyspalveluiden vastuualueen toimintakuluihin. Vastuualueella jatketaan yhteistyötä kunnan

muiden palvelualueiden sekä muiden lähikuntien kanssa. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu nykyisellä henkilöstömäärällä.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

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.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Toisella vuosineljänneksellä sivistyspalveluiden hallinto on jatkanut oppimisen tuen uudistusten valmistelua, toimeenpanoa ja käytäntöön viemistä esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tukipalveluna. Sivistyspalveluiden hallinto on vastannut kunnan verkkokaupan uudelleen aktivoinnista ja käyttöön otosta tuoden kunnan palveluita entistä lähemmäksi euralaisia. Hallinnon toimintakustannukset ovat jatkaneet tasaista kehittymistä ja on odotettavaa, että vastuualueen kustannukset tulevat pysymään talousarviossa.

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 778	50 400	0	50 400	26 004	51,6 %	8 189
Maksutuotot	172 923	190 000	0	190 000	92 669	48,8 %	86 398
Tuet ja avustukset	49 212	0	0	0	3 788	0,0 %	53 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	113	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	249 913	240 400	0	240 400	122 574	51,0 %	147 587
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 490 728	-4 858 536	0	-4 858 536	-2 501 712	51,5 %	-2 316 614
Palvelujen ostot	-1 219 564	-1 185 348	0	-1 185 348	-644 164	54,3 %	-457 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 900	-74 871	0	-74 871	-28 917	38,6 %	-19 874
Avustukset	-383 778	-468 500	0	-468 500	-181 095	38,7 %	-206 867
Vuokrakulut	-1 163 532	-752 040	0	-752 040	-437 832	58,2 %	-581 012
Muut toimintakulut	-12 727	-200	0	-200	-5 943	2971,5 %	-5 833
Toimintakulut yht.	-7 320 229	-7 339 495	0	-7 339 495	-3 799 662	51,8 %	-3 587 740
Toimintakate	-7 070 316	-7 099 095	0	-7 099 095	-3 677 088	51,8 %	-3 440 153
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0	0	0,0 %	-11
Poistot ja arvonalentumiset	-82 226	-60 631	0	-60 631	-30 068	49,6 %	-40 889
Yhteensä	-7 152 549	-7 159 726	0	-7 159 726	-3 707 156	51,8 %	-3 481 053
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-645	-640	0	-640	-332	0	-314

SUUNNITELMA

Eurassa varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään kahdeksassa kunnallisessa yksikössä, kuudella päivähoitajalla, kahdessa yksityisessä toimipaikassa sekä avoimessa päiväkodissa. Talousarviossa on varhaiskasvatuksen lapsimääräksi arvioitu 380 lasta. Alle 3-vuotiaiden paikkatarpeeseen on vastattu nykyisellä henkilöstöresurssilla muokkaamalla ryhmärakenteita joustavammiksi 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 ennakoidaan

kasvavan 25 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisten hankeavustusten omavastuuosuuksiin.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Varhaiskasvatuksen vastualueen 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 yleistyä elokuusta alkaen.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Varhaiskasvatuksen vastualueen tulot ja menot ovat jatkaneet odotetun mukaista toteumaa. Myyntituotot eli sijoitettujen lasten muilta kunnilta laskutettava varhaiskasvatus tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat huhti-toukokuussa noudattaneet tasaista toteumaa, mutta kesäkuussa toteuma on ollut noin 4 000 euroa pienempi johtuen esiopetuksen päättymisestä toukokuun lopussa sekä kesäkuulle tehdyistä maksuhyvityksistä.

Henkilöstökulujen toteumassa on nähtävissä lomarahojen maksaminen kesäkuun palkanmaksussa sekä vakiuisten että sijaisten palkkakuluissa. Muiden toimintakulujen osalta toteuma huhti-kesäkuussa on jatkanut tasaisen toteuman kaavaa. Viimeiselle kahdelle vuosineljännekselle on suunnitteilla palvelusetelin indeksikorotus. Indeksikorotus on otettu huomioon talousarviota tehdessä. Ensi toimintakauden hankinnat tulevat näkymään kolmannella neljänneksellä. Avustuksissa kesäkuun toteuma oli poikkeuksellisen suuri verrattuna aikaisempiin kuukausiin. Alkuvuoden vähäisempi toteuma kuitenkin pitää avustusten määrät talousarviossa esitetyssä.

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 nettokustannus 8 356 euroa, suoritehintaa 60,90 €/lapsi.
2) Toimitilat ovat aktiivisessa käytössä varhaiskasvatuspäivän ajan, täyttöaste on 85 %
- Toimenpiteet: Sijoitellaan lapset koko päivälle täyttäen ryhmät
- Mittari ja tavoitetaso: Varhaiskasvatuksen täyttöaste
- Toteuma: Varhaiskasvatuksen ryhmäsiirrot ja uusien lasten sijoittelu suunniteltu.
3) Esiopetus suunnitelman päivitys
- Toimenpiteet: Esiops-tiimin perustaminen
- Mittari ja tavoitetaso: Suunnitelmat päivitetty
- Toteuma: Hyväksytty sivistyslautakunnassa 26.6.2025. Viety ePerusteet -palveluun.

Painopiste ja tavoite
4) Varhaiskasvatuksen laadun arviointi kansallisella arviointijärjestelmällä Valssilla
- Toimenpiteet: Valssi-järjestelmän käyttö pedagogisten prosessien arviointiin
- Mittari ja tavoitetaso: Arviointi suoritettu
- Toteuma: Seuraavan arvioinnin suunnittelu aloitettu.

Yleissivistävä koulutus

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	531 315	388 000	0	388 000	137 033	35,3 %	103 399
Maksutuotot	58 728	60 000	0	60 000	30 285	50,5 %	25 178
Tuet ja avustukset	350 093	281 900	0	281 900	360 665	127,9 %	356 613
Vuokratuotot	276	0	0	0	223	0,0 %	40
Muut toimintatuotot	7 294	6 500	0	6 500	3 205	49,3 %	4 827
Toimintatuotot yht.	947 706	736 400	0	736 400	531 411	72,2 %	490 057
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 421 418	-9 858 019	0	-9 858 019	-5 086 978	51,6 %	-4 954 844
Palvelujen ostot	-2 957 393	-3 103 732	0	-3 103 732	-1 488 301	48,0 %	-1 122 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 438	-442 443	0	-442 443	-209 556	47,4 %	-221 579
Avustukset	26 600	-400	0	-400	-400	100,0 %	26 600
Vuokratulot	-2 998 943	-2 845 047	0	-2 845 047	-1 365 298	48,0 %	-1 498 177
Muut toimintakulut	-18 516	-7 446	0	-7 446	-10 233	137,4 %	-7 080
Toimintakulut yht.	-15 728 108	-16 257 088	0	-16 257 088	-8 160 766	50,2 %	-7 777 307
Toimintakate	-14 780 402	-15 520 688	0	-15 520 688	-7 629 356	49,2 %	-7 287 249
Rahoitustuotot ja -kulut	-88	0	0	0	-17	0,0 %	-26
Poistot ja arvonalentumiset	-249 237	-213 376	0	-213 376	-111 201	52,1 %	-123 938
Yhteensä	-15 029 727	-15 734 064	0	-15 734 064	-7 740 574	49,2 %	-7 411 213
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	-692	0	-669

SUUNNITELMA

Yleissivistävän koulutuksen vastuualueen toiminnan tavoitteet perustuvat lainsäädäntöön ja paikallisiin opetussuunnitelmiin, joita täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. 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 tulevaisuudessa huomiota perusopetuksen järjestämisen mahdollisuuksiin nykyisellä palvelurakenteella.

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-laitteiden hankintaan ja koulujen av-laitteiston päivittämiseen. 1.8.2025 alkaen astuu

voimaan uusi tuntijakoasetus sekä perusopetuslaki. Tuntijakoasetuksessa lisättävät 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 1.–2. äidinkieleen ja matematiikkaan on huomioitu talousarviossa. Perusopetuslakiin tehtävien oppilaiden tuen muutosten kustannusvaikutukset näkyvät täysimääräisesti 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 täysimääräisesti vuodesta 2026 alkaen.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

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.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Yleissivistävän koulutuksen toimintakulut kehittyivät toisella vuosineljänneksellä odotetusti. Henkilöstökulujen kehitys on ollut hieman ennakoitua nopeampaa johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehdystä määräaikaista rekrytoinneista. Oppimisen tuen uudistuksen lopulliset vaikutukset ja ennakoitua suurempi aloittavien lukiolaisten määrä luovat kustannuspaineita henkilöstökuluihin tulevilla tarkastelujaksoilla. Perusopetuksen tuntikehyksen pientyminen puolestaan pienentää kustannusten nousupainetta, mutta kustannusten kehitystä tulee silti seurata tarkasti jatkossa.

Yleissivistävän koulutuksen henkilöstön koulutukset ja kehittämispäivät suuntautuivat oppimisen tuen uudistamisen täytäntöönpanoon ja paikallisten linjausten laatimiseen. Opetussuunnitelmatyön päivitys saatiin valmiiksi keväällä ja sivistyslautakunta hyväksyi uudet esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmat. Perusopetuksen päättötodistuksen keväällä sai 98,5 % 9.vuosiluokan oppilaista. Ylioppilaita Euran lukiosta valmistui 52, ja lukio sijoittui Satakunnan lukioista 2. sijalle STT:n lukiovertailussa, jossa verrataan lukioon sisääntulokeskiarvoja yo-kokeiden tuloksiin. Euran ja Säkylän lukioiden yhteinen erityisopettaja saatiin rekrytoitua.

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: Laadittu kolme uutta lomaketta, otetaan käyttöön syyslukukauden alkaessa.
2) Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen
- Toimenpiteet: Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen, yksilö- ja ryhmätapaamiset
- Mittari ja tavoitetaso: Kouluterveyskyselyn tulokset
- Toteuma: 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 tuntikehysten laadinnassa
- Mittari ja tavoitetaso: Tuntikehysten toteuma
- Toteuma: Laskennallinen toteutunut tuen resurssi lv. 24–25 0,72 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: 2 tapahtumaa

Liikunta- ja nuorisopalvelut

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Toteuma-%	01–06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 572	14 000	0	14 000	9 255	66,1 %	13 867
Maksutuotot	11 000	10 500	0	10 500	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	58 373	68 000	0	68 000	49 082	72,2 %	106 500
Vuokratuotot	9 299	8 000	0	8 000	495	6,2 %	444
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	4 763
Toimintatuotot yht.	93 244	100 500	0	100 500	58 832	58,5 %	125 573
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-389 605	-422 943	0	-422 943	-213 216	50,4 %	-339 858
Palvelujen ostot	-78 413	-75 757	0	-75 757	-41 890	55,3 %	-111 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 848	-39 790	0	-39 790	-15 695	39,4 %	-98 310
Avustukset	-1 341 145	-1 226 860	0	-1 226 860	-716 174	58,4 %	-746 045
Vuokratulot	-217 047	-240 590	0	-240 590	-109 849	45,7 %	-281 260
Muut toimintakulut	-4 642	-29 850	0	-29 850	-1 704	5,7 %	-3 480
Toimintakulut yht.	-2 048 700	-2 035 790	0	-2 035 790	-1 098 528	54,0 %	-1 580 275
Toimintakate	-1 955 457	-1 935 290	0	-1 935 290	-1 039 695	53,7 %	-1 454 702
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	-6 393
Yhteensä	-1 955 457	-1 935 290	0	-1 935 290	-1 039 695	53,7 %	-1 461 095
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-176	-173	0	-173	-93	0	-132

SUUNNITELMA

Liikuntapalvelut organisoi 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 avustuspääasiallisia 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 avustuspääasiallisella. Vuonna 2025 selvitetään nuorisotilojen vuokraamisen korvaamista kunnan omilla toimitiloilla Euran keskustaaajamassa ja Hinnerjoella.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Liikuntapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Alakoulujen yhteisiä hiihtokilpailuja ei pystytty järjestämään lumen puutteen vuoksi. Urheiluseurojen yleisavustushaku päättyi 28.3. ja hakemuksia saapui 25 kpl. Itse avustuskoko 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 henkilötövuodelle. Myönteinen päätös saatiin 31.3.2025 ja tämä tulee mahdollisesti näkymään nuorisopalvelujen talousarviota alhaisempana tulokertymänä.

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

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUUN)

Liikuntapalvelujen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti toisella vuosineljänneksellä. Liikuntayhdistysten yleisavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 25 kpl, joista 24 oli avustuskelpoisia. Sivistyslautakunta myönsi yleisavustuksia yhteensä 42 000 euroa.

Lasten uimakoulut toteutettiin touko-kesäkuun aikana yhteistyössä Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n kanssa. Eskarilaisten uimakouluihin toukokuussa osallistui 89 eskarilaista. Kesäkuun avoimiin uimakouluihin osallistui 309 lasta, joista 281 oli euralaisia. Alakoulujen uintimestaruuskilpailut pidettiin 14.4. ja osallistujia oli 47. Alakoulujen maastajuoksut pidettiin 8.5. ja niihin osallistui 147 oppilasta. Liiku talvella -kampanja keräsi 10 224 km ja haastepyöräily 32 361 km. Suoritusten määräärvio on 10 km/suorittaja/kerta, jonka mukaan suorituksia kertyi 4 258 kpl.

Voimaa välkästä -hankkeen liikuntaneuvojan määräaikaiseen toimeen saatiin jatkoa vuoden 2025 loppuun saakka. Paikka laitettiin hakuun kesällä edellisen hanketyöntekijän siirryttyä määräaikaisen työsuhteen loppua uusiin haasteisiin.

Nuorisopalvelujen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Nuorisoyhdistysten yleisavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 13 kpl. Sivistyslautakunnalla on myönnettävänä nuorisoyhdistysten avustamiseen yhteensä 20 000 euroa. Yleisavustusta myönnettiin 19 200 euroa ja avustusmäärärahoista jätettiin nuorisopalveluiden kohdeavustuksiin syksyille 800 euroa.

Aluehallintovirasto ei myöntänyt rahoitusta toukokuun lopulla saapuneessa päätöksessään ”Koulunuorisotyö Euran keskustaajaman alakouluilla” -hankkeeseen.

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: Uimakouluihin osallistui 398 lasta. Uimakouluihin uimahallissa järjestettiin kuljetukset eri puolilta Euraa. Alakoulujen uinti- ja maastajuoksukisat (194 opp).
2) Laadukkaiden palvelujen järjestäminen, NPS-indeksi vähintään 65
- Toimenpiteet: Monipuolinen palvelutarjonta, henkilöstön koulutus
- Mittari ja tavoitetaso: NPS-indeksi, asiakaspalautteet
- Toteuma: Euran urheilutalon NPS indeksi oli ko. ajalta 50
3) Kunnan liikuntasalien käyttöaste on korkea arkipäivinä
- Toimenpiteet: Tiedotetaan käytössä olevista liikuntatiloista koko kunnan alueella
- Mittari ja tavoitetaso: Liikuntasalien käyttöaste
- Toteuma: Liikuntasalien käyttöaste oli kohtuullisen hyvä
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.

Kirjasto- ja tietopalvelut

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	75	0	0	0	30	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	23 424	5 421	0	5 421	3 576	66,0 %	0
Muut toimintatuotot	11 777	10 000	0	10 000	11 094	110,9 %	0
Toimintatuotot yht.	35 276	15 421	0	15 421	14 700	95,3 %	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-304 717	-304 334	0	-304 334	-146 015	48,0 %	0
Palvelujen ostot	-95 465	-117 205	0	-117 205	-77 792	66,4 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 587	-127 800	0	-127 800	-86 710	67,8 %	0
Vuokratkulut	-347 789	-264 350	0	-264 350	-139 257	52,7 %	0
Muut toimintakulut	621	-1 000	0	-1 000	2	-0,2 %	0
Toimintakulut yht.	-875 938	-814 689	0	-814 689	-449 772	55,2 %	0
Toimintakate	-840 661	-799 268	0	-799 268	-435 072	54,4 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 856	-9 916	0	-9 916	-4 917	49,6 %	0
Yhteensä	-853 517	-809 184	0	-809 184	-439 989	54,4 %	0
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-77	-72	0	-72	-39	0	0

SUUNNITELMA

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 arkinen, 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 (TAMMIKU - 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. Euran kunnan uusi kirjastopäällikkö aloitti helmikuun alussa. Palvelusopimuksen mukaisesti 20 % kirjastopäällikön palveluista kohdistuu Säskylän kuntaan.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKU)

Euran kirjastoissa on ollut tavoitteiden mukaisesti aukiolotunteja, käyntejä ja verkkokäyntejä. Lainojen määrä jäi alkuvuonna jonkin verran alle tavoitteiden. Tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa on ollut hieman

tavoiteltua vähemmän osallistujia, mutta syyskaudelle on suunnitteilla runsaasti ja monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia, joten tavoitteisiin päästään. Talouden osalta tavoitteissa on pysytty. Euran elinvoimainen kirjastoverkosto -hanke saatiin päätökseen ja loppuraportti on tehty.

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-aineiston lainoja yhteensä 1463 kpl (240 e-kirjaa, 1223 äänikirjaa). E-lehtien latauksia 6081 kpl.
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: 72 tapahtumaa
3) Kirjastotiloista luodaan entistä saavutettavampia myös erilaisia etävastaanottoja ja etätyöskentelyä varten.
- Toimenpiteet: Tiedotetaan tilojen käyttömahdollisuuksista
- Mittari ja tavoitetaso: Ulkopuolisten käyttäjien lukumäärä
- Toteuma: 207 varausta (pääkirjaston kokoustila 109 kpl, Kiukaisten kokoustila 13 kpl, pääkirjaston Kelaamo 85 kpl)
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: NPS-indeksi 53 (suosittelijoita 73,4 %, passiivisia 6,3 %, arvostelijoita 20,3 %)

4.1.4. 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
Toimintatuotot							
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
Toimintatuotot yht.	13 439 967	12 721 340	0	12 721 340	6 385 249	50,2 %	6 261 003
Toimintakulut							
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
Vuokrakulut	-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
Toimintakulut yht.	-12 578 930	-12 096 040	0	-12 096 040	-6 324 075	52,3 %	-6 453 925
Toimintakate	861 037	625 300	0	625 300	61 174	9,8 %	-192 921
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
Yhteensä	-3 126 985	-3 375 007	0	-3 375 007	-1 837 069	54,4 %	-2 151 681
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
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10	0	0	0	0	0,0 %	10
Tuet ja avustukset	54 353	34 500	0	34 500	-9 856	-28,6 %	825
Toimintatuotot yht.	54 363	34 500	0	34 500	-9 856	-28,6 %	835
Toimintakulut							
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
Vuokrakulut	-18 318	-50 770	0	-50 770	-18 915	37,3 %	-9 657
Muut toimintakulut	261	0	0	0	-24	0,0 %	-16
Toimintakulut yht.	-835 280	-907 943	0	-907 943	-523 556	57,7 %	-461 149
Toimintakate	-780 917	-873 443	0	-873 443	-533 412	61,1 %	-460 314
Yhteensä	-780 917	-873 443	0	-873 443	-533 412	61,1 %	-460 314
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 tonttituotannon 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 kestävyuden näkökulmasta 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 palkkatuettuja 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 ennakoarviosta.

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

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKU)

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
Vuositalvoitteet
1) Kiertotalouskeskuksen toiminnan vakauttaminen
-Toimenpiteet: Markkinoinnin jatkaminen ja kierrätystietoisuuden ylläpito. Saapuvan ja lähtevän tavarann punnitus ja seuranta.
-Mittari ja tavoitetaso: Saapuvaa tavaraa keskimäärin 3 500 kg/kk, lähtevän tavarann osuus 75 % saapuvasta
-Toteuma: Saapuvaa tavaraa 1-6/2025 on ollut keskimäärin n. 4 650 kg ja lähtevän tavarann 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
Toimintatuotot							
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
Toimintatuotot yht.	0	4 000	0	4 000	2 125	53,1 %	0
Toimintakulut							
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
Vuokratkulut	0	0	0	0	-5 930	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-14 108	-9 960	0	-9 960	0	0,0 %	0
Toimintakulut yht.	-1 050 991	-1 149 709	0	-1 149 709	-562 522	48,9 %	0
Toimintakate	-1 046 998	-1 145 709	0	-1 145 709	-560 396	48,9 %	0
Yhteensä	-1 046 998	-1 145 709	0	-1 145 709	-560 396	48,9 %	0
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 terveellisyttä.

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
Vuositavoitteet
1) Asiakaslähtöiset toimitilat
-Toimenpiteet: Laaditaan suunnitelma vuoropuhelukäynneistä ja sovitaan mahdollisten esille tulleiden epäkohtien korjausten seurannasta.
-Mittari ja tavoitetaso: Siivouspalveluissa kaksi vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi kuukauden sisällä esille tulleisiin epäkohtiin
-Toteuma: 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
Toimintatuotot							
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
Toimintatuotot yht.	1 754 602	1 822 380	0	1 822 380	937 998	51,5 %	0
Toimintakulut							
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
Toimintakulut yht.	-1 924 612	-1 951 871	0	-1 951 871	-983 927	50,4 %	0
Toimintakate	-170 009	-129 491	0	-129 491	-45 929	35,5 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-24 112	-28 748	0	-28 748	-12 272	42,7 %	0
Yhteensä	-194 122	-158 239	0	-158 239	-58 202	36,8 %	0
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 - MAALISKUU)

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 - KESÄKUU)

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 vakituisen 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
Vuositavoitteet
1) Kotimaisen ja lähituotannon tukeminen
- Toimenpiteet: Mahdollisuuksien mukaan hankimme kotimaisia elintarvikkeita toimitustukun valikoimasta ja käytämme tarjonnan mukaan myös lähellä tuotettuja elintarvikkeita, jotta säilytämme korkean elintarvikkeiden kotimaisuusasteen.
- Mittari ja tavoitetaso: Ruokapalveluissa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste 70 %
- Toteuma: Jaksolla 1–6/2025 elintarvikeostojen kotimaisuusaste on 70 %.
2) Erityisruokavalioiden annosten virheiden minimointi
- Toimenpiteet: Jatkuvan yhteisen keskustelun ylläpitäminen erityisruokavalioiden keskuskeittiön ja palvelukeittiöiden välillä. Sijaisten kohdalla jatkuva muistuttaminen siitä miten erityisruokavalioiden kohdalla toimitaan.
- Mittari ja tavoitetaso: Tavoitetaso 0 virhettä
- Toteuma: 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
Toimintatuotot							
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
Toimintatuotot yht.	8 682 783	7 862 720	0	7 862 720	3 963 345	50,4 %	0
Toimintakulut							
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
Vuokratulot	0	0	0	0	-557 679	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 160 502	-956 000	0	-956 000	-450	0,0 %	0
Toimintakulut yht.	-5 356 926	-4 869 660	0	-4 869 660	-2 720 224	55,9 %	0
Toimintakate	3 325 856	2 993 060	0	2 993 060	1 243 121	41,5 %	0
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
Yhteensä	1 165 832	736 292	0	736 292	176 375	24,0 %	0
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 alemmina, ollen kuitenkin n. 36,5 %. Vuokrakustannuksia 1. kvartaalissa nostaa mm. puolivuositain laskutettava Panelian oppimiskeskuksen leasing-vuokra.

Sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUUN)

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

Yhdyskuntatekniikka

YHDYSKUNTATEKNIikka (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot							
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
Toimintatuotot yht.	45 507	46 000	0	46 000	39 210	85,2 %	25 389
Toimintakulut							
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
Vuokrakulut	-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
Toimintakulut yht.	-1 184 022	-1 266 295	0	-1 266 295	-479 718	37,9 %	-553 819
Toimintakate	-1 138 515	-1 220 295	0	-1 220 295	-440 508	36,1 %	-528 429
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
Yhteensä	-2 039 892	-2 066 534	0	-2 066 534	-848 755	41,1 %	-974 518
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 pyöräteiden 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 ympäristön hoitoasioita koordinoi yhdyskuntatekniikan päällikkö, ja yksityisiä henkilöitä kannustetaan osallistumaan oman ympäristönsä hoitoon.

Vakituinen henkilöstömme käsittää yhdyskuntatekniikan päällikön, liikuntapaikkojen hoitajan, kunnanpuutarhurin ja kolme vakituista ulkoaluetyöntekijää. 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. Ulkoaluetyöntekijät 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 pyöräteiden 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 normaalien sääolosuhteiden ollessa vähälumiset, jolloin aurauskulut ovat olleet tavanomaista vähäisempiä. Erilaisia pieniä töitä on tilattu, mutta laskutukseen saakka ne eivät vielä ole tulleet. Sähkö- ja kaasu on jo ylittänyt neljänneksen määrärahaa, 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 nurmikonleikkaukset ja rantasaunojen valmistelut kesäkauteen. Laskutuksen hitaus osalla toimijoista aiheuttaa vääristymää kulujen kirjaamiseen oikea-aikaisesti.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

6300 Vesihuoltolaitos**VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Toteuma-%	01–06 2024
Toimintatuotot							
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
Toimintatuotot yht.	2 885 219	2 951 740	0	2 951 740	1 452 427	49,2 %	1 411 255
Toimintakulut							
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
Vuokrakulut	-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
Toimintakulut yht.	-2 227 099	-1 950 562	0	-1 950 562	-1 054 129	54,0 %	-989 467
Toimintakate	658 120	1 001 178	0	1 001 178	398 298	39,8 %	421 788
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
Yhteensä	-244 388	132 626	0	132 626	-12 679	-9,6 %	9 618
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.

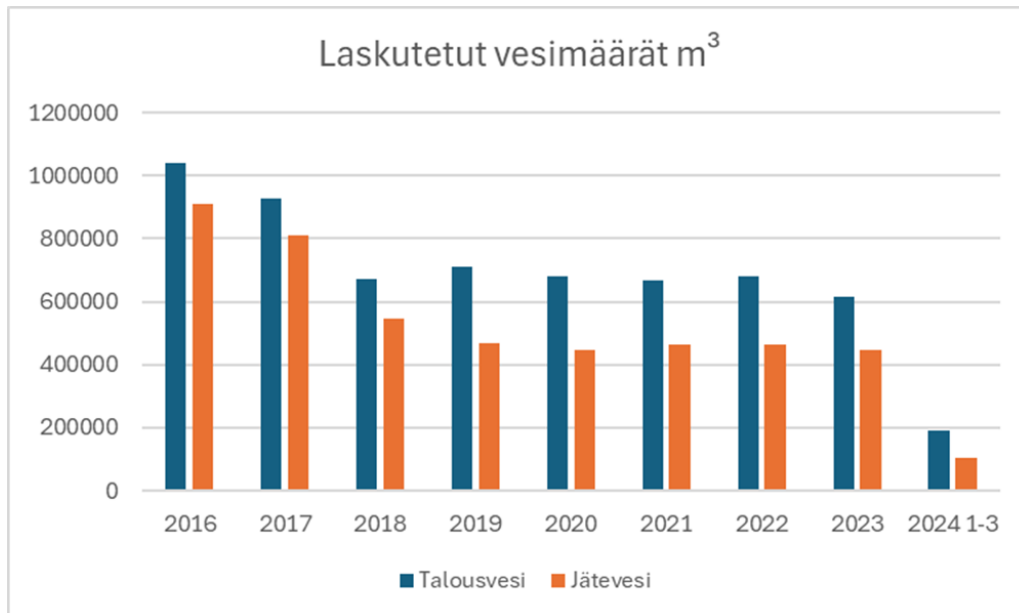
TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUUN)

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaan.

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

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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



5. KUNTAKONSERNI

5.1. Euran Vuokrakodit Oy

Toimitusjohtaja Kalle Lindfors

EURAN VUOKRAKODIT OY TULOSLASKELMA

	01-06 2025	01-06 2024	Ero (%)
Kiinteistön tuotot	1 220	1 154	5,72 %
Muut tuotot	25	21	19,05%
Kiinteistön hoitokulut			-
Henkilöstökulut	-120	-99	21,21%
Muut kulut	-834	-855	-2,46
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappi-osta)	0	0	-
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-954	-954	0,00 %
Käyttökate/hoitokate	237	222	6,76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-148	-156	- 5,13 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-67	-81	-17,28 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	22	-15	- 246,67 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	-
Tuloverot	0	0	-
Muut välittömät verot	0	0	-
Tilikauden voitto (tappio)	22	-15	-246,67 %

EURAN VUOKRAKODIT OY

Tavoite	Toteutuminen
Asuntovuokrauksen käyttöasteen tavoite on 93 %	Tammi-kesäkuun toteuma on 83,4 %
Strategian laatiminen	Strategia valmistui ja se esiteltiin kunnanhallitukselle kesäkuussa.
Kiinteistöjen elinkaaren suunnittelun ja hallinnan (PTV) tekeminen	On aloitettu / työtä jatketaan uuden strategian mukaan.
Tuloksenteekokyvyn parantaminen	Aloitettu
As Oy Euran Pronssikartanon asuntojen täyttäminen 100 %	Kesäkuun lopussa täyttöaste oli 89,5 %
Taloushallinnon toimintojen ja raportoinnin kehittäminen yhdessä kunnan kanssa	Jatketaan syksyllä yhdessä konsernijohtoon ja Vuokrakotien johdon kanssa.

5.2. Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy

Toimitusjohtaja Vesa Nuija

EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY TULOSLASKELMA

	01-06 2025	TA 2025	Ero (%)	01-06 2024	Ero (%)
Liikevaihto	236	440	-46 %	241	-2,07 %
Liiketoiminnan muut tuotot	659	1 217	-46 %	689	-4,35 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	0	-84	-	-43	-
Henkilöstökulut yhteensä	0	-398	-	-204	-
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	-440	-	-220	-
Liiketoiminnan muut kulut	0	-545	-	-282	-
Liikevoitto (-tappio)	895	190	371 %	181	394,48 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	-190	-	-54	-
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	895	0	-	127	604,72 %
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0	0	-	0	-
Tilikauden voitto (tappio)	895	0	-	127	604,72 %

EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY

Tavoite	Toteutuminen
Strategian laatiminen	Uusi hallitus on pitänyt vasta yhden järjestäytymiskokouksen (3.7.), jossa ei ole vielä ollut strategian laadinta esillä.
Kävijä- ja käyttäjämäärien systemaattinen seuraaminen, tilastointi ja analysointi	Urheilutalon ja erityisesti uimahallin kävijämääriä seurataan kulunvalvontaraporteissa, joissa käy selville asiakasprofiilit tarvittaessa päiväkohtaisesti. Uimahallin vuotuinen yli 70 000 kävijän määrä on mahdollista saavuttaa.
Tulostavoite: 0 tulos	0 tulokseen pääseminen saattaa osoittautua vaikeaksi ja edellyttäisi ainakin erittäin lämmintä loppuvuotta. On todennäköistä, että yhtiön tulos jää tappiolliseksi, mikäli ei saada kunnalta lisäavustusta. Osavuositarkastuksessa (1-9) on mahdollista tehdä luotettavampi ennuste tilikauden tuloksesta.
Kunnan 450 000 euron toiminta-avustuksen riittävyys	Toiminta-avustuksen riittävyys on suuresti kiinni loppuvuoden energiakulujen määrästä.
Taloushallinnon toimintojen ja raportoinnin kehittäminen yhdessä kunnan kanssa	Yhteydenpitoa on tiivistetty.

Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n toiminta ja talous ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitellulla tavalla. Energiansäästöhankeena toteutettiin uimahallin allastilojen valaisimien vaihto energiaa säästäviksi led-valaisimiksi. Investoinnin kustannukset olivat kaikkineen n. 9 500 euroa. Valaisimien vaihto maksaa itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa. Vedenkulutuksessa tuli kesällä selvä piikki, sillä iso allas tyhjennettiin ja pestiin. Altaassa on kaikinensa n. 800m³ kuutiota vettä.

Keilahalliyrittäjä irtisanoutui 1.7. lähtien taloudellisten ja henkilökohtaisten syiden takia. Keilahalliyrittäjän vuokratilusten osalta selvitetään perinnän toimeenpanon kustannukset ja kannattavuus. Uuden yrittäjän haku käynnistettiin heti heinäkuun alussa.

5.3.JVP-Eura Oy

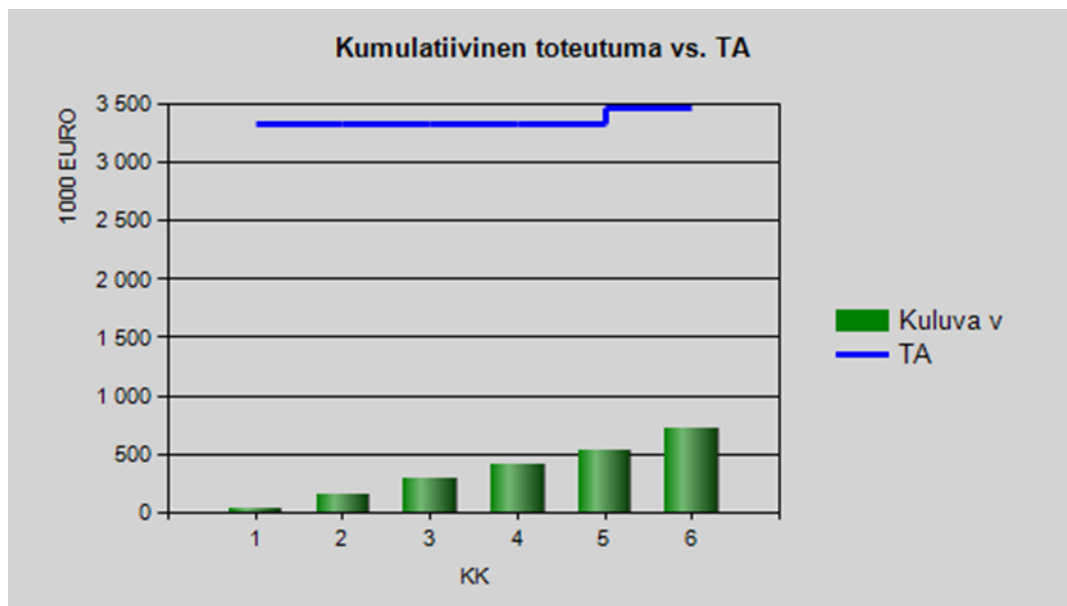
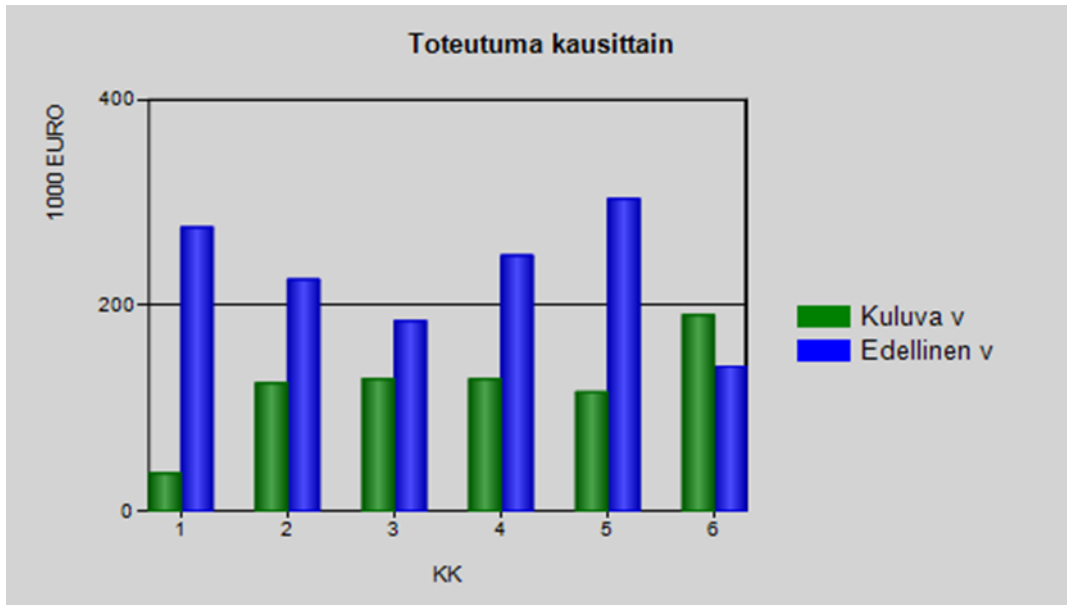
Toimitusjohtaja Jarkko Leminen

JVP-EURA OY TULOSLASKELMA

	01-06 2025	Budjetti	Ero (%)	01-06 2024	Ero (%)
Liikevaihto	1 003	2 036	-51 %	958	4,70 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-291	-406	-28 %	-307	-5,21 %
Henkilöstökulut yhteensä	-160	-303	-47 %	-146	9,59
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-221	-448	-51 %	-219	0,91
Liiketoiminnan muut kulut	-212	-446	-52 %	-230	-7,83
Liikevoitto (-tappio)	119	433	-73 %	56	112,50 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-56	-110	-49 %	-65	-13,85
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	63	323	-80 %	-9	-800,00 %
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0	0	-	0	-
Tuloverot	0	0	-	-2	-
Tilikauden voitto (tappio)	63	323	-80 %	-11	-672,73 %

Tavoite	Toteutuminen
Ympäristöluvan mukainen toiminta. Taloudellisen tehokkuuden säilyttäminen ja parhaimmillaan parantaminen	Yhtiö toiminut ympäristöluvan mukaisesti. Taloudellinen tehokkuus on ollut alle talousarvion ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Pitkänaikavälin investointisuunnitelman laatiminen	Karkea investointisuunnitelma on luotu vuosille 2025 - 2028.
Taloudellisessa toiminnassa alitetaan yleisen kustannus tasonousu ja vuoden 2025 aikana kehitetään taloudelliseen toimintaan mittarit.	Talous on toteutunut vähintäänkin lähelle tavoitetta, yleistä kustannustason nousua ei ole arvioitu tarkemmin. Taloudelliset mittarit on luotu, joiden pohjalta on esitetty yhtiön taloudellista kehitystä graafisin kaavioin.
Toteutetaan vaadittavat Kyberturvallisuuden toimenpiteet ja prosessin toimintavarmuutta parannetaan raportoinnin avulla.	Toimenpiteitä on toteutettu askel kerrallaan. Tähän yksilöityä raportointia ei ole luotu.
Laaditaan JVP-Eura Oy:n vastuullisuusstrategia 2025 vuoden aikana.	Vastuullisuusstrategia on osin toteutettu mm. toimille luotu vuosikelloa ja tavoitteita kirjattu. Vastuullisuusesitteen toteutus on suunnitteilla.

6. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN



INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

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

	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 465	-723	79,15%	20,85%	-1 376
Menot	-4 065	-723	82,22%	17,78%	-1 392
Tulot	600	0	-100,0%	0,0%	16
Rahoitusosuudet	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	600	0	-100,0%	0,0%	16

KUNTAJOHTAMINEN JA ELINVOIMAPALVELUT

Palvelualueella ei ole tehty investointeja alkuvuonna 2025.

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Palvelualueella ei ole tehty investointeja alkuvuonna 2025.

SIVISTYSPALVELUT

Palvelualueella ei ole tehty investointeja alkuvuonna 2025.

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 hammaslääkärilusteiden 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 Crowdsorsa mobiilipelin avulla, Nummentaustanpuiston hulevesienhallinta -projektissa on hankkeen varusteet hankittu. Ruohonleikkurit on kilpailutettu. Liikenneturvallisuuksikohteen 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 kylälaisten 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

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

INVESTOINTIHANKKEET, TALOUS JA HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Laajennusinvestoinnit							
Palvelinifran päivitys IT	0	-100	0	-100	0	0 %	100
Laajennusinvestoinnit yht.	0	-100	0	-100	0	0 %	100
Uusinvestoinnit							
maa-alueiden osto ja myynti	-96	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	4	100	0	100	0	0 %	-100
-Menot:	-100	-100	0	-100	0	0 %	100
Osakkeiden osto ja myynti	0	-50	0	-50	0	0 %	50
Sotekiintyhtiön alkupääoma	0	-150	0	-150	0	0 %	150
Uusinvestoinnit yht.	-96	-200	0	-200	0	0 %	200
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	4	100	0	100	0	0 %	-100
Investointimenot yhteensä	100	400	0	400	0	0 %	-400
Nettoinvestoinnit	-96	-300	0	-300	0	0 %	300

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Uusinvestoinnit							
RFID-järjestelmä kirjastolle	0	-20	0	-20	0	0 %	20
Uusinvestoinnit yht.	0	-20	0	-20	0	0 %	20
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	0	20	0	20	0	0 %	-20
Nettoinvestoinnit	0	-20	0	-20	0	0 %	20

INVESTOINTIHANKKEET, TILAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Korvausinvestoinnit							
Kiinteistöjen pienet invest.	-28	-350	0	-350	-125	36 %	225
Hjoen op tilamuutokset	-82	0	0	0	0	-	0
Inv.hankkeiden esiselvitykset	0	-50	0	-50	0	0 %	50
Tervesk 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
Tervesk 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
Korvausinvestoinnit yht.	-197	-1 085	0	-1 085	-528	49 %	557
Laajennusinvestoinnit							
Panelian opp.kesk/kalustaminen	-3	0	0	0	0	-	0
Laajennusinvestoinnit yht.	-3	0	0	0	0	-	0
Uusinvestoinnit							
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
Uusinvestoinnit yht.	-5	-100	0	-100	-3	3 %	97

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	500	0	500	0	0 %	-500
Investointimenot yhteensä	204	1 685	0	1 685	532	32 %	-1 153
Nettoinvestoinnit	-204	-1 185	0	-1 185	-532	45 %	653

INVESTOINTIHANKKEET, YHDYSKUNTATEKNIikka

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Korvausinvestoinnit							
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
Korvausinvestoinnit yht.	-9	-705	-150	-855	-45	5 %	810
Uusinvestoinnit							
Liik alueet keskustan ulkopuol	-25	0	-25	-25	-32	128 %	-7
Eurakosken seisake	0	-20	0	-20	0	0 %	20
Satakun.kadun jatke, Karhuntie	0	-150	0	-150	0	0 %	150
Kevliikväylä Myllyoja-Mestilä	0	-30	0	-30	-14	46 %	16
Uusinvestoinnit yht.	-25	-200	-25	-225	-46	20 %	179
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	34	905	175	1 080	90	8 %	-990
Nettoinvestoinnit	-34	-905	-175	-1 080	-90	8 %	990

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

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