

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.2025–30.9.2025



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	8
2.5. VEROT	10
2.6. VALTIONOSUUDET	13
2.7. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	14
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	16
3.1. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	16
3.2. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	17
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	18
4.1. TALOUSARVION JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUALUEITTAIN	19
4.1.1. KUNTAJOHTAMINEN JA ELINVOIMAPALVELUT	19
4.1.2. TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	27
4.1.3. SIVISTYSPALVELUT	33
4.1.4. TEKNISET PALVELUT.....	48
5. KUNTAKONSERNI	61
5.1. EURAN VUOKRAKODIT OY	61
5.2. EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY	62
5.3. JVP-EURA OY	64
6. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	65

1. YLEISOSA

1.1. Talousjohtajan terveiset

Kesän jälkeen kaikilla palvelualueilla on keskitytty talousarvion laadintaan. Talousarviota on työstetty tuttuun tapaan ensin kesällä viranhaltijoiden laatimien esitysten pohjalta palvelualuejohtajien toimesta lautakunnille käsittelyyn vietäviksi versioiksi. Lautakuntien käsittelyn jälkeen ne siirtyvät kunnanjohtajan työpöydän kautta kunnanhallitukseen ja lopulta valtuuston käsittelyyn.

Uusille valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille on järjestetty koulutusta. Elokuun 11. päivä järjestettiin puheenjohtajatapaaminen valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajien kesken. Myöhemmin samana päivänä pidettiin konsernijohdon ja konserniyhtiöiden johdon välinen tilaisuus, jossa käytiin yleisesti läpi kuntakonsernin tilaa ja muita ajankohtaisia asioita. Viikkoa myöhemmin 18. elokuuta järjestettiin Katsaus valtuustokauteen -iltakoulu luottamushenkilöille. Lokakuun 13. päivä pidettiin valtuuston talousilta-koulu, jossa vierailevana puhujan oli Kuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen.

Osavuositarkastuksen rakenne ja ulkoasut kokivat muutoksen vuoden ensimmäiseen osavuositarkastukseen. Kaikkien palvelualueiden osalta otsikot ja rakenne ovat nyt yhtenevät. Osavuositarkastuksen kehitystyötä on jatkettu kesäkuun ja syyskuun osavuositarkastusten osalta.

Lauri Ämmälä

Talousjohtaja

1.2. Kunnan yleiset kuulumiset

Alkuvuonna Eura nousi otsikoihin vähemmän positiivisten otsikoiden valossa, kun uutisoitiin Kauttuan lentokentän yllä tapahtuneesta helikopteriturmasta sekä Laitilassa louhokseen ajautuneesta autosta, joka vaati kahden euralaisnuoren hengen. Kesän jälkeen päästiin todella positiivisesti uutisiin, kun syyskuussa upeat ”Eura Sydämessä” huudot kantautuivat pisin Eurooppaa, kun Euran Jordani Elias Valtonen venyi upeisiin sankarisuorituksiin koripallon Euroopan mestaruuskisoissa.

1.3. Yleinen taloudellinen kehitys

Talouden epävarmuus on jatkunut myös kesän jälkeen. Yhdysvaltojen Presidentin ponnisteluista huolimatta sota Ukrainassa jatkuu ja Lähi-idän tilanne positiivista singnaaleista huolimatta varsin räjähdysaltis. Inflaatio vaikuttaisi rahoittuneen EKP:n tavoitteiden mukaisesti 2 % tuntumaan. Samoin korkojen heiluminen on hidastunut ja 12 kuukauden euribor on syksyn ollut 2,2 % molemmin puolin.

Elokuun 2025 kausitasoittamaton työttömyysaste oli 9,3 %. Vuotta aiemmin se oli 7,5 %. Elokuussa 2025 työttömiä työnhakijoita oli 311 100, mikä on 31 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden huippu on ennusteiden mukaan nyt saavutettu ja Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteiden mukaan se lähtisi hitaaseen laskuun vuoden 2026 aikana.

Telakkateollisuuden uudet tilaukset niin Rauman, Helsingin kuin Turunkin telakoille tuovat valoa. Syksyn kuluessa myös yksityisen kulutuksen kasvussa on näkynyt positiivisia merkkejä.

1.4. Talousarviomuutokset**Lisämääräraha / Kuntajohtaminen ja vetovoimapalvelut, käyttötalousosa**

Khall 28.4.2025 §132 / Valt 26.05.2025 § 29

Lisämääräraha kaavoitukseen

Myönnetty 80 000,00 €

Lisämääräraha / Yhdyskuntatekniikka, investointiosa

Khall 12.5.2025 §145/ Valt 26.05.2025 § 30

Korvausinvestoinnit

9555 Fankkeen alueen kevyenliikenteen väylän siirto

Myönnetty 150 000,00 €

Talousarviomuutos / Sivistyspalvelut, investointiosa

Khall 29.9.2025 §268 / Valt 10.11.2025 § (etenee 10.11.2025 valtuustoon)

9034 Tietokoneohjelmistot investoinnin peruminen

Vähennetty 20 000,00 €

Lisämääräraha / Tekniset palvelut, käyttötalousosa

Khall / Valt (Tekninen lautakunta käsittelee 29.10.2025 kokouksessa)

Toimintatuottojen alentaminen 250 000,00 €

Toimintakulujen nosto 250 000,00 €

2. EURAN KUNTA

2.1. Kunnan talouden kehittyminen

TULOT (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 909 091	3 797 000	0	3 797 000	2 710 559	71,4 %	2 442 733
Maksutuotot	242 498	260 500	0	260 500	177 221	68,0 %	161 351
Tuet ja avustukset	969 204	677 821	0	677 821	636 149	93,9 %	665 094
Vuokratuotot	3 756 468	3 631 500	0	3 631 500	2 439 375	67,2 %	2 741 727
Muut toimintatuotot	279 761	278 500	0	278 500	216 645	77,8 %	212 641
Toimintatuotot yht.	9 157 021	8 645 321	0	8 645 321	6 179 951	71,5 %	6 223 546

KULUJEN ERITTELY (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 241 206	-21 333 042	0	-21 333 042	-15 615 420	73,2 %	-15 390 059
Palvelujen ostot	-8 435 446	-8 700 450	-80 000	-8 780 450	-6 705 208	77,1 %	-6 159 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 461 465	-4 491 404	0	-4 491 404	-3 131 264	69,7 %	-3 298 523
Avustukset	-2 400 369	-2 585 760	0	-2 585 760	-2 015 989	78,0 %	-1 923 803
Vuokratulot	-1 479 855	-1 363 807	0	-1 363 807	-1 124 624	82,5 %	-1 162 573
Muut toimintakulut	-139 204	-66 716	0	-66 716	-98 307	147,4 %	-89 153
Toimintakulut yht.	-37 157 545	-38 541 179	-80 000	-38 621 179	-28 690 813	74,4 %	-28 023 920

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	01–09 2024	Tot. (%)	TA 2025	01–09 2025	Tot. (%)	Ennuste
Toimintatuotot	9 157 021	6 223 546	68,0 %	8 645 321	6 179 951	71 %	8 600 000
Toimintakulut	-37 157 545	-28 023 920	75,4 %	-38 541 179	-28 690 813	74 %	-38 810 000
Toimintakate	-28 000 523	-21 800 374	77,9 %	-29 895 858	-22 510 862	75 %	-20 210 000
Verotulot	27 288 105	20 070 561	73,6 %	28 794 000	21 150 704	73 %	28 215 000
Valtionosuudet	5 063 624	3 813 990	75,3 %	5 240 113	3 642 224	70 %	4 865 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-778 088	-712 406	91,6 %	-738 300	-414 370	56 %	-570 000
Vuosikate	3 573 118	1 371 771	38,4 %	3 399 955	1 867 696	55 %	2 300 000
Poistot ja arvonalentumiset	-4 205 729	-3 151 061	74,9 %	-4 184 731	-3 016 302	72 %	-4 185 000
Tilikauden tulos	-632 611	-1 779 290	281,3 %	-784 776	-1 148 606	146 %	-1 885 000

Kuluneen yhdeksän kuukauden osalta voidaan kunnan oman toiminnan todeta toteutuneen odotetun mukaisesti, teknistä palvelualuetta lukuun ottamatta. Tekninen johtaja esittää 29.10 pidettävälle tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle, että ne hyväksyisivät 250 tuhannen euron toimintatuottojen laskemisen ja 250 tuhannen euron toimintakulujen kasvun teknisten palveluiden talousarvion 2025 käyttötalousosaan.

Koko kunnan osalta toimintatuottojen yhdeksän kuukauden toteuma on 71,2 %. Loppuvuodelle on tiedossa vielä merkittävää laskutusta, kun mm. sivistyksen kotikuntakorvaukset laskutetaan vuoden lopulla. Puunmyyntituloa tuloutuu toivottavasti vielä vuoden 2025 aikana, viimeistään kuitenkin alkuvuonna 2026. Vuokratuotoissa taas tullaan jäämään tavoitteesta, mihin teknisten palvelualueen talousarvio tulojen muutos perustuukin. Muilta osin arvioidaan tulojen kehittyvän talousarvion linjan mukaisesti.

Toimintakulut ovat talousarvion linjassa, pl. teknisen palvelualueen lisämääräraha anomuksen osalta. Puoli-voituskatsauksessa ennakoitua palkkabudjetin ylitystä ei nyt ole näköpiirissä. Lokakuussa tulleet palkankorotukset nostivat palkkoja 2,50 %, joka on enemmän mihin varauduttiin, mutta niiden kohdistuminen loppuvuoteen tasoittaa korotusten vaikutusta vuoteen 2025. Sijaiskulut ovat lähes kaksinkertaiset talousarviossa

varattuun, jota kuitenkin tasoittaa vakinaisen henkilöstön palkkojen alittuminen. Samoin erilliskorvaukset ovat syyskuun lopulla lähes kaksinkertaiset, mutta kokonaisuuden alittuminen kestää tämänkin.

Palveluiden ostot ovat hieman tasaisen toteuman yläpuolella. Kun vielä tiedetään, että osa laskutuksesta kohdistuu joulukuulle, voidaan näiden osalta nähdä pientä painetta talousarviossa pysymisessä.

Veroja ja valtionosuuksia tarkastellaan tarkemmin omissa kappaleissa, mutta todettakoon että VM:n ja Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaan verotuloissa jäätäisiin merkittävästi talousarviosta. Valtionosuuksien kokonaisuus on alle odotetun, joka on linjassa saatujen vahvistusten kanssa.

Yhdeksän kuukauden toteuman ja tuoreimpien verotulo- ja valtionosuusennusteiden mukaan tilikauden 2025 tulos tulisi olemaan 1,9 miljoonaa alijäämäinen, huomioiden kuitenkin usean sadantuhannen euron vaihteluväli. Näin ennuste puolivuotiskatsauksesta on vielä huonontunut. Merkittävimmät tekijät ovat verotuloennusteen heikkeneminen edelleen ja toimintatulojen alittuminen. Joskin verotulojen toteumaan liittyy paljon epävarmuutta ja jonkin verran toivoa.

VELKAMÄÄRÄN KEHITYS (1000 €)

	01-09 2024	01-12 2024	01-03 2025	01-06 2025	01-09 2025
Pitkäaikaiset velat	21 023	19 172	19 172	19 173	19 173
Lyhytaikaiset velat	26 828	27 598	27 283	29 061	26 396
Yhteensä	47 851	46 771	46 455	48 234	45 569

KASSAVARAT JA KUNTATODISTUKSET (1000 €)

	01-09 2024	01-12 2024	01-03 2025	01-06 2025	01-09 2025
Kassavarat	2 621	771	1 713	2 606	1 188
Kuntatodistukset	22 180	21 000	21 980	23 900	22 000
Yhteensä	24 801	21 771	23 693	26 506	23 188

2.2. Henkilöstö

Toteuma heinäkuu-syyskuu

Henkilöstömäärän ennakoitaan pysyvä vuoden 2024 tasolla. Vuoden 2025 talousarvio ei ole sisältänyt esityksiä uusien virkojen tai toimien perustamisesta. Alkuvuoden aikana on kunnanhallitus perustanut varhaiskasvatukseen neljä lastenhoitajan tointa ja yhden avustajan toimen sekä yhdyskuntateknisiin palveluihin liikuntapaikkojen hoitajan toimen. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2022–2025 voimassaolo päättyi 30.4.2025. Neuvottelutulos uusista sopimuksista vuosille 2025 - 2028 saavutettiin loppukevällä ja sopimuksen mukaan palkat nousivat v. 2025 2,5 %:n yleiskorotuksella 1.10.2025 lukien. Edellisen lisäksi kesäkuussa 2025 maksuun tuli kunta-alan kehittämisohjelman mukainen kehittämisera, keskim. 0,4 %. Kuluvan vuoden on talousarvio laadittu niin, että palkkasummaan on tehty 2 %:n korotusvaraus.

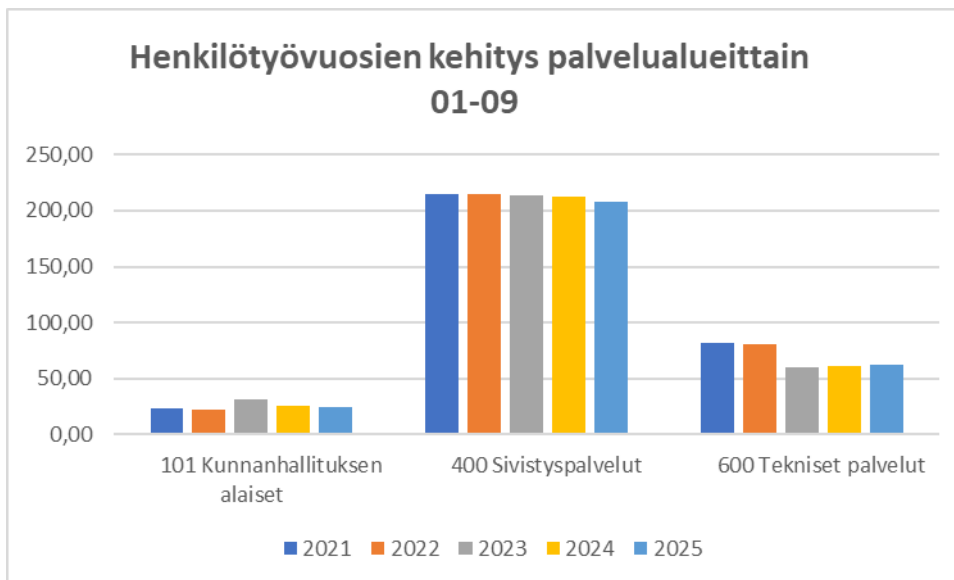
Alkuvuoden aikana henkilöstöpalveluissa valmisteltiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa KVTES ja OVTES osio G:hen tullutta tasopalkkajärjestelmää. Tasopalkkajärjestelmä otettiin Eurassa käyttöön 1.10.2025 lukien.

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.

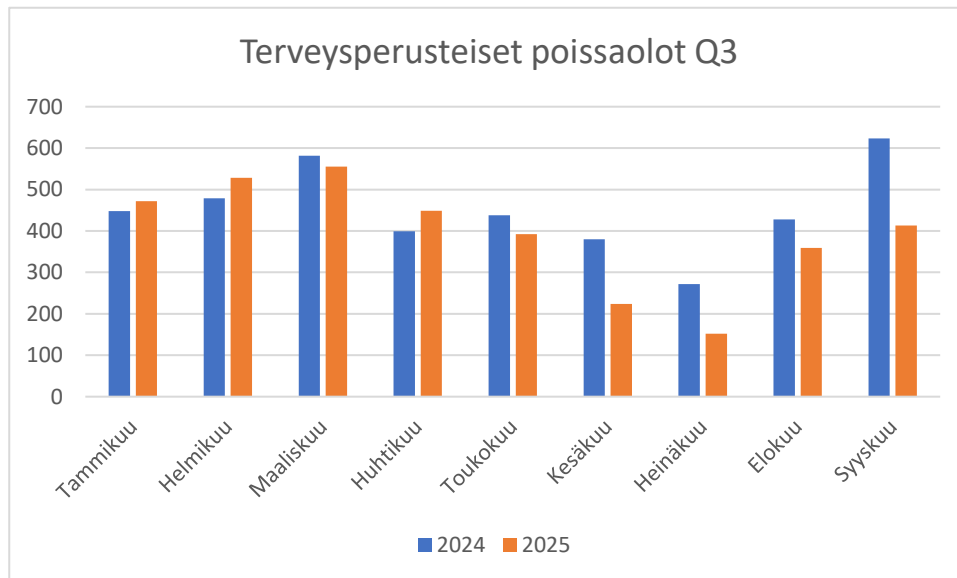
Henkilötyövuosissa ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut kasvua edellisiin vuosiin verrattuna.

Terveysperusteiset poissaolot ovat kolmannella kvartaalilla laskusuunnassa vertailuvuosiin nähden.

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 01 - 09



TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT 01 - 09

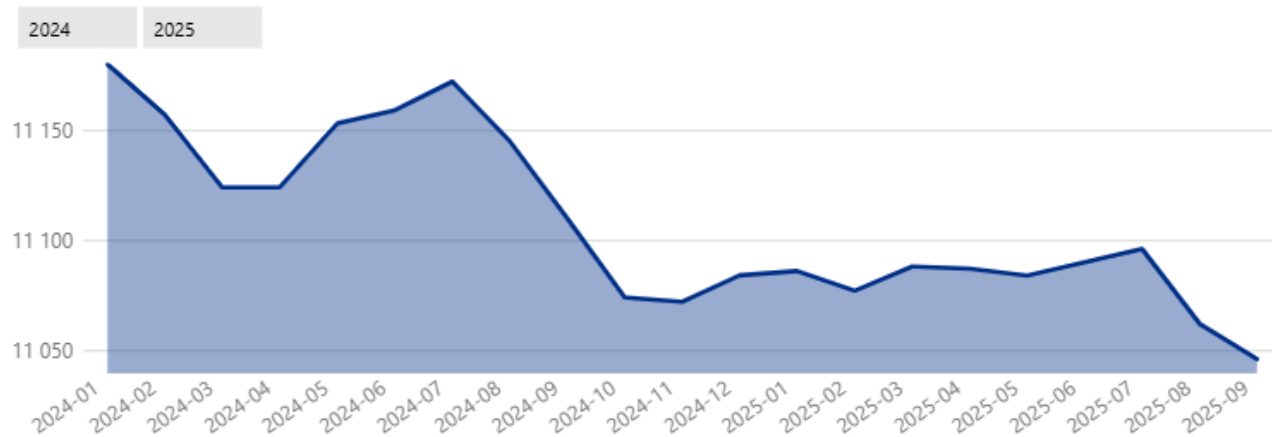


2.3. Väestö

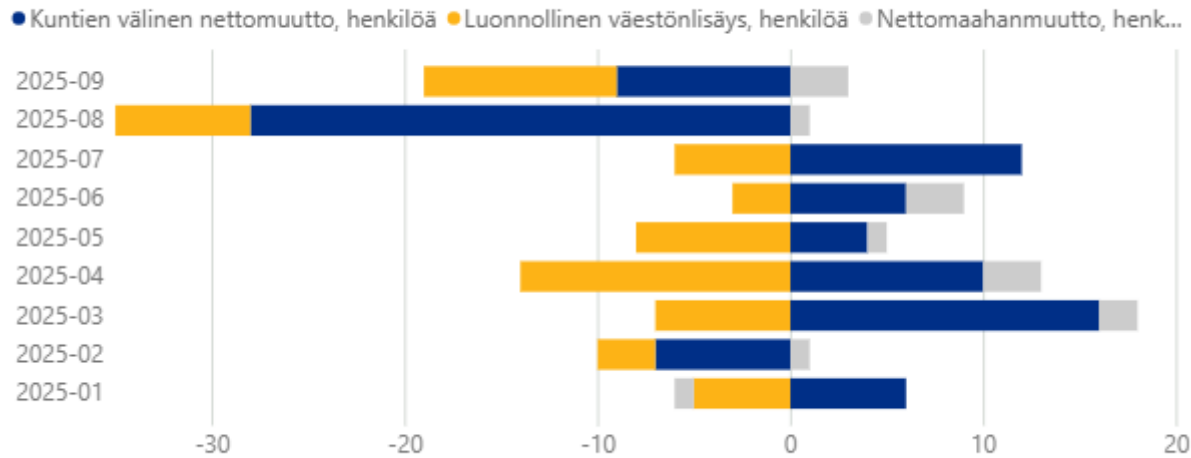
Asukasluvun kehityksen lasku tasaantui alkuvuonna. Elo- ja syyskuussa nähdään laskupiikki, joka johtunee opiskelijoiden muutosta opintojen perässä toiselle paikkakunnalle sekä luonnollisesta väestön vähenemästä.

Väestö kuukausittain (Tilastokeskus, ennakkoväestö)

Vuosivalinta min - max



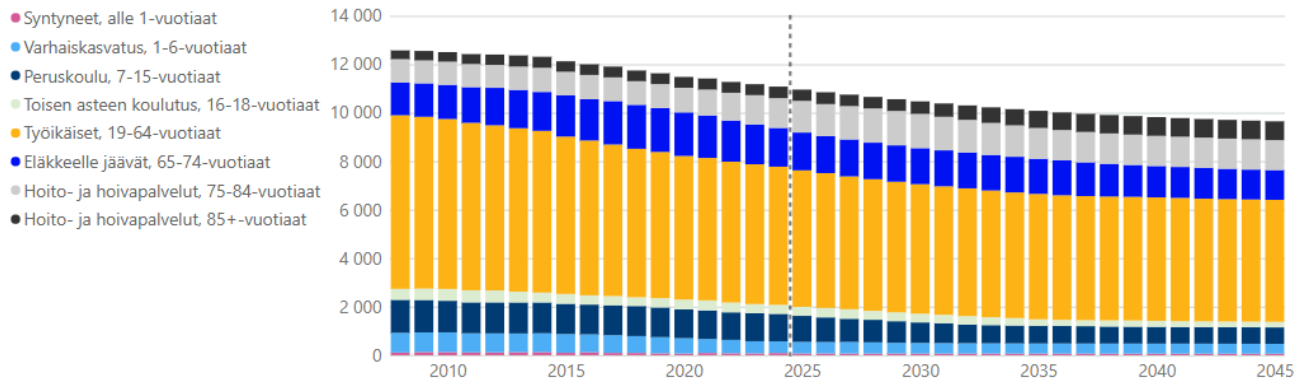
Väestönlisäys- ja vähenemä



Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2025-01	7	12	-5	6	-1	2	11 086
2025-02	8	11	-3	-7	1	-9	11 077
2025-03	4	11	-7	16	2	11	11 088
2025-04	6	20	-14	10	3	-1	11 087
2025-05	3	11	-8	4	1	-3	11 084
2025-06	5	8	-3	6	3	6	11 090
2025-07	5	11	-6	12	0	6	11 096
2025-08	7	14	-7	-28	1	-34	11 062
2025-09	8	18	-10	-9	3	-16	11 046
Yhteensä	53	116	-63	10	13	-38	11 046

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



2.4. Työllisyys

Työllisyystilanteen voidaan sanoa Eurassa olevan suhteellisen hyvä, kun verrataan muun maan tilanteeseen. Elokuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2024 tasolla eli 6,70 % ja syyskuussa 6,90 %, joka on 0,20 prosenttiyksikkö edellisvuottakorkeampi. Vuonna 2022 vastaava luku oli 6,10 % ja 2023 6,00%. Satakunnassa Euran työttömyysluku on Satakunnan kolmanneksi alhaisin.

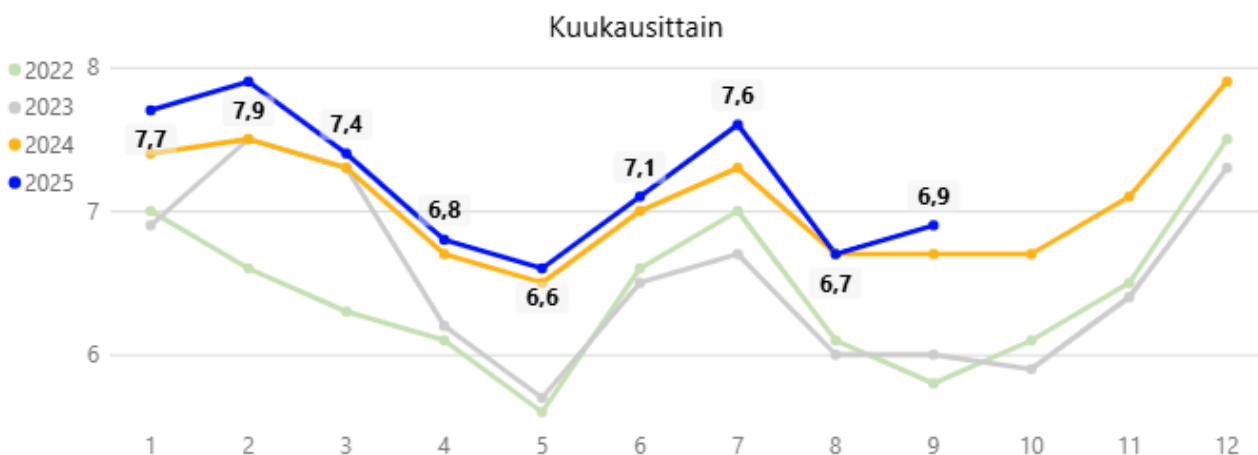
Vanhan mallinen työmarkkinatuen kuntaosuus muuttui vuoden 2025 alusta. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi osan ansiosidonnaisesta päivärahasta ja peruspäivärahasta. Muutoksen takia ei vertailutietoa edelliseen vuoteen tai kvartaaliin ole mahdollista saada. Jatkossa maksujen kehittymistä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

Kunnan osuus työllisyyden hoidon menoista 1–6/2025:

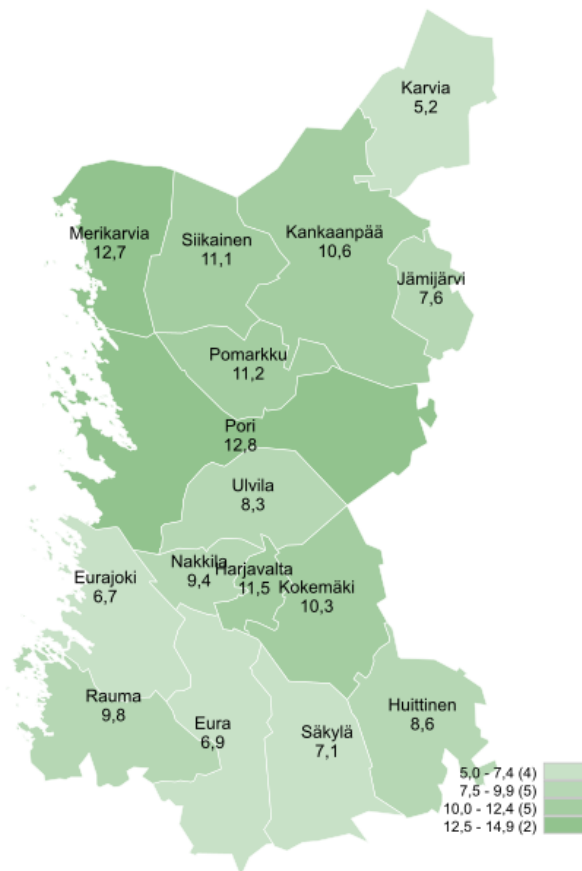
	TOT 1-6/2025	TA 1-12/2025
Työmarkkinatuen kuntaosuus	369 633 €	
Ansiosidonnainen päivärahan kuntaosuus	61 088 €	
Peruspäivärahan kuntaosuus	20 263 €	
Työttömyys etuuksien kuntaosuus yhteensä	450 984 €	825 000 €

Työmarkkinat

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta kuukauden laskentapäivänä, %



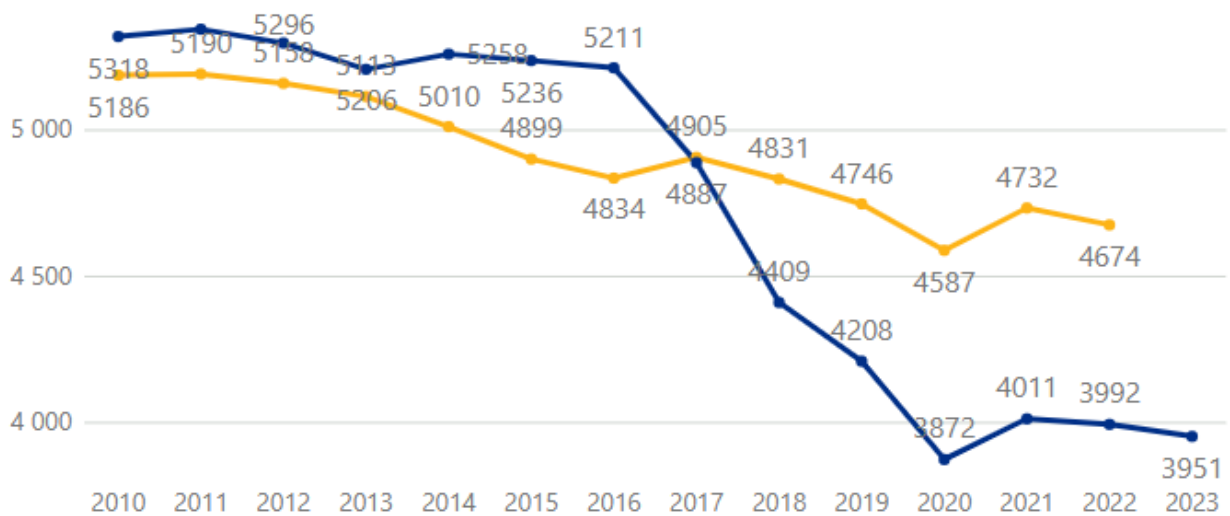
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



KEHA-keskus, Työnvälitystilasto / KEHA-keskus, Työnvälitystilasto

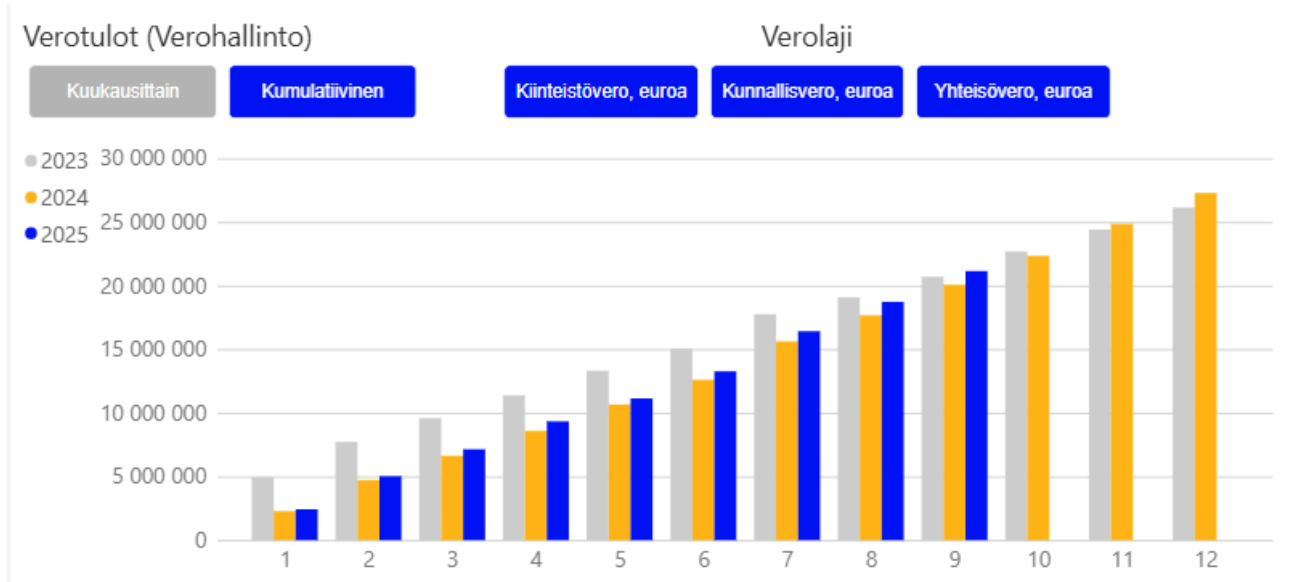
Työpaikkojen lukumäärä

● Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä ● Alueella työssäkäyvät (työpaikat)



2.5. Verot

Vuoden 2025 verotulojen kertymä on hieman alle talousarviotason, toteuma 73,5 %. Verotulojen kehitystä on tarkasteltu tarkemmin verolajeittain.



VEROTULOJEN ERITTELY

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024
Kunnallisvero	21 629 168	22 967 000	0	22 967 000	16 646 256	72,5 %	15 548 642
Osuus yhteisöverosta	2 142 017	2 087 000	0	2 087 000	1 677 428	80,4 %	1 706 320
Kiinteistövero	3 516 921	3 740 000	0	3 740 000	2 827 020	75,6 %	2 815 599
Verotulot yhteensä	27 288 105	28 794 000	0	28 794 000	21 150 704	73,5 %	20 070 561

VUOSI 2025					
KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO					
Taloussuunnitelma 2024	21 465	2 318	3 674	27 457	
Talousarvio 2025	22 967	2 087	3 740	28 794	
Verotuloennuste 8/2025	22 730	2 040	3 580	28 350	
-----> Verotuloennuste 9/2025	22 606	2 029	3 580	28 215	
ennuste - talousarvio	- 361	- 58	- 160		

VUOSI 2026					
KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO					
Taloussuunnitelma 2024	21 936	2 369	3 800	28 105	
Taloussuunnitelma 2025	24 243	2 220	3 740	30 203	
Verotuloennuste 8/2025	23 922	2 170	3 586	29 678	
-----> Verotuloennuste 9/2025	23 880	2 157	3 586	29 623	
ennuste - taloussuunnitelma	- 363	- 63	- 154		

VUOSI 2027					
KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO					
Taloussuunnitelma 2024	22 306	2 409	3 900	28 615	
Taloussuunnitelma 2025	24 697	2 341	3 806	30 844	
Verotuloennuste 8/2025	24 335	2 296	3 586	30 217	
-----> Verotuloennuste 9/2025	24 199	2 284	3 586	30 069	
ennuste - taloussuunnitelma	- 498	- 57	- 220		

VUOSI 2028					
KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO					
Taloussuunnitelma 2024	23 000	2 450	3 950	29 400	
Taloussuunnitelma 2025	25 346	2 357	3 740	31 443	
Verotuloennuste 8/2025	25 020	2 410	3 586	31 016	
-----> Verotuloennuste 9/2025	24 940	2 397	3 586	30 923	
ennuste - taloussuunnitelma	- 406	- 40	- 154		

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

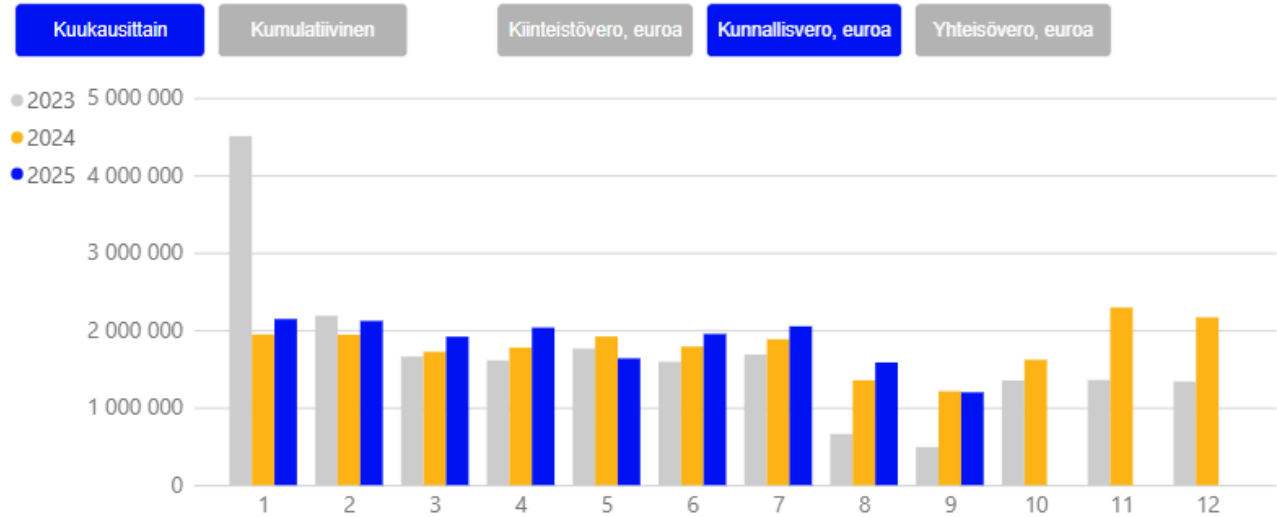
Kunnallisveron kumulatiivinen kertymä 1–9 /2025

Kunnallisveron kertymää tulkittaessa tulee huomioida, että veroprosenttia nostettiin vuodelle 2025 9,00 % 9,40 %, jonka vuoksi verotulokertymän tulisi olla suurempi. Toisaalta tiedetään, että veroprosentin noston vaikutukset eivät yleensä näy heti verotulojen kehityksessä. Syyskuun lopussa verotulojen talousarvion toteuma prosentti on 72,5 %. Tämä tarkoittaa, että tasaisen vauhdin toteumasta ollaan 580 tuhatta euroa jäljessä. Kuntaliiton verotuloennusteeseen verrattaessa kunnallisverossa jäätäisiin talousarviosta 360 tuhatta euroa. Euran hyvän työllisyystilanteen voisi arvioida hiukan parantavan loppuvuoden verotulokertymää. Ennen vuotta 2024 verotulojen kertymä oli toisella vuosipuoliskolla alkuvuotta heikompi, mutta vuonna 2024 marras- ja joulukuun verokertymä oli jopa alkuvuoden kuukausia korkeammalla. Mikäli näin tapahtuu myös

vuonna 2025, voidaan odottaa, että kunnallisverokertymä saavuttaa vähintään Kuntaliiton ennustetason. Lokakuun ennakkollisten tietojen perusteella lokakuun 2025 kunnallisverokertymä on 1,8 miljoonaa, mikä on hieman alle keskimääräisen kuukauden kertymän. Vuonna 2024 marraskuun kertymä oli 2,3 miljoonaa ja joulukuun lähes 2,2 miljoonaa.

Verotulot (Verohallinto)

Verolaji

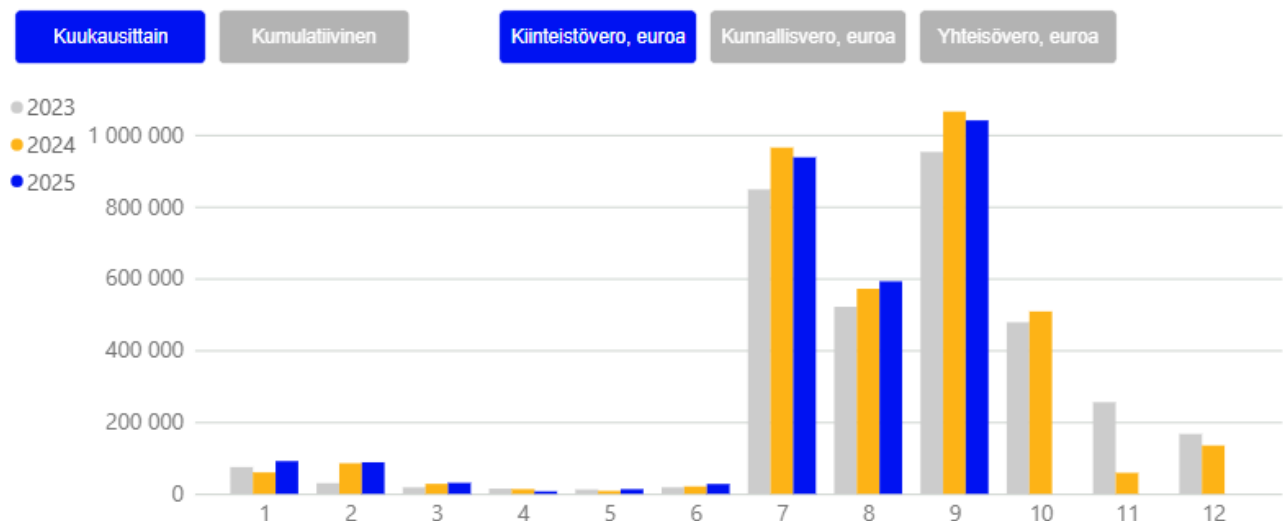


Kiinteistöveron kumulatiivinen kertymä 1–9 / 2025

Kiinteistöverojen toteuma talousarvioon nähden oli syyskuun lopulla 75,6 %. Verotuloennuste povaa, että myös kiinteistöverotuotot jäisivät talousarviosta. Kiinteistöverojen kertymä kohdistuu vuoden loppupuoliskolle. Syyskuun 2025 kiinteistövero kertymä on 11 tuhatta suurempi kuin 2024 vastaavan ajankohdan kertymä. Lokakuun ennakkollisten tietojen myös kiinteistöveron kertymä lokakuulta on 2024 tasolla.

Verotulot (Verohallinto)

Verolaji

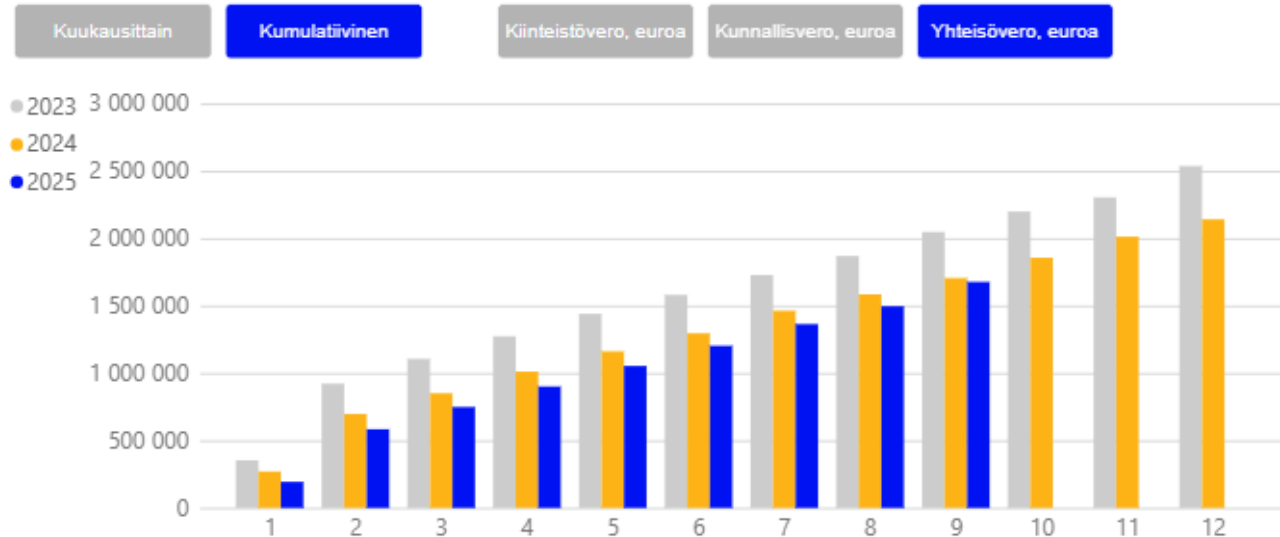


Yhteisöveron kumulatiivinen kertymä 1–3 / 2025

Yhteisöverokertymä on hieman heikompi kuin vuonna 2024 oli vastaavana ajankohtana, mutta dramaattisia muutoksia ei ole nähtävissä.

Verotulot (Verohallinto)

Verolaji



2.6. Valtionosuudet

Valtionosuuksissa on tapahtunut muutosta talousarvion laadinnan ja heinäkuussa vahvistettujen lukujen välillä.

Peruspalveluiden valtionosuuden on ennakoitu olevan 35 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 375 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	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Valtion- osuuslas- kelma
Peruspalvelujen valtionosuus	306	1 490	0	1 490	1 137	76,3 %	226	1 524 364
Verot. perustuva v.os. tasaus	3 607	3 345	0	3 345	2 492	74,5 %	2 705	3 322 384
Opetus- ja kulttuurimin. v.os.	-898	-835	0	-835	-832	99,6 %	-654	-1 109 278
Verotulomenetysten korvaus	2 049	1 240	0	1 240	845	68,2 %	1 537	1 127 129
Valtionosuudet yhteensä	5 064	5 240	0	5 240	3 642	69,5 %	3 814	4 864 599

2.7. Tavoitteiden toteutuminen

TAVOITE	TOTEUTUMISTA KUVAAVA MITTARI	TOTEUMA
1. Väkiluvun laskun pysäyttäminen	Väkiluvun kehitys	Väkiluvun lasku hidastui vuoden alku-puoliskolla, mutta on kiihtynyt syksyllä
2. Työpaikkojen lisääminen, uusien yritysten perustaminen ja euralaisten yritysten tukeminen	- Työttömyysaste - Kunnan maksuosuus työttömyyskuluista - Työpaikkaomavaraisuus - TE-palveluiden kustannusten kehitys	- Työttömyys aste oli tammi-syyskuussa keskimäärin 7,2 % - Kunnan maksuosuus työttömyyskuluista oli tammi-syyskuussa 680 252 euroa. - Työpaikka omavaraisuus on 84,0% (2023) - TE-palveluiden kustannukset olivat tammi-syyskuussa 725 166 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 ovat laskeneet tilanteessa 09/2025 210 kalenteripäivää verrattuna vuoteen 2024
6. Talouden vakaus ja tasapainon saavuttaminen	- Tasapainon seuranta kriisikunta- kriteereistä sovellettujen mittareiden avulla - Palvelujen yksikkökustannusten kehittämisen seuranta	Tilinpäätöksessä kriisikuntakriteeristä täyttyi kaksi. Alkuvuoden talouden toteuma toimintatuottojen osalta alle talousarvio tavoitteen. Toimintakulujen osalta talousarviota mukaileva, verotulosten kertymä ja valtionosuudet selvästi alle talousarvion.
7. Toimitilojen tehokas käyttö	Luopumishjelman toimeenpanon seuranta	Kiinteistöväylittäjä kilpailutettu ja valittu. Kolmesta kohteesta on julkaistu myynti-ilmoitus.

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. Vuoden 2026 talousarviossa on jokaisella palvelualueella kirjattuna kuntalaisten hyvinvointia edistäviä tavoitteita

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

3.1. Tuloslaskelman toteutuminen

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 909 091	3 797 000	0	3 797 000	2 710 559	71 %	2 442 733
Maksutuotot	242 498	260 500	0	260 500	177 221	68 %	161 351
Tuet ja avustukset	969 204	677 821	0	677 821	636 149	94 %	665 094
Vuokratuotot	3 756 468	3 631 500	0	3 631 500	2 439 375	67 %	2 741 727
Muut toimintatuotot	279 761	278 500	0	278 500	216 645	78 %	212 641
Toimintatuotot yht.	9 157 021	8 645 321	0	8 645 321	6 179 951	71 %	6 223 546
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 241 206	-21 333 042	0	-21 333 042	-15 615 420	73 %	-15 390 059
Palvelujen ostot	-8 435 446	-8 700 450	-80 000	-8 780 450	-6 705 208	76 %	-6 159 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 461 465	-4 491 404	0	-4 491 404	-3 131 264	70 %	-3 298 523
Avustukset	-2 400 369	-2 585 760	0	-2 585 760	-2 015 989	78 %	-1 923 803
Vuokratulot	-1 479 855	-1 363 807	0	-1 363 807	-1 124 624	82 %	-1 162 573
Muut toimintakulut	-139 204	-66 716	0	-66 716	-98 307	147 %	-89 153
Toimintakulut yht.	-37 157 545	-38 541 179	-80 000	-38 621 179	-28 690 813	74 %	-28 023 920
Toimintakate	-28 000 523	-29 895 858	-80 000	-29 975 858	-22 510 862	75 %	-21 800 374
Verotulot	27 288 105	28 794 000	0	28 794 000	21 150 704	73 %	20 070 561
Valtionosuudet	5 063 624	5 240 113	0	5 240 113	3 642 224	70 %	3 813 990
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	116 988	100 500	0	100 500	37 817	38 %	85 090
Muut rahoitustuotot	110 853	188 200	0	188 200	70 263	37 %	99 244
Korkokulut	-1 004 736	-1 027 000	0	-1 027 000	-521 527	51 %	-895 067
Muut rahoituskulut	-1 193	0	0	0	-923	-	-1 674
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-778 088	-738 300	0	-738 300	-414 370	56 %	-712 406
Vuosikate	3 573 118	3 399 955	-80 000	3 319 955	1 867 696	56 %	1 371 771
Poistot ja arvonalentumiset	-4 205 729	-4 184 731	0	-4 184 731	-3 016 302	72 %	-3 151 061
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	-1 148 606	133 %	-1 779 290
Poistoeron muutos	12 751	12 035	0	12 035	9 002	75 %	9 546
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	-1 139 603	134 %	-1 769 744

Kunnan tuloslaskelma tammi-syyskuulta sisältää kaikki oleelliset erät, ja antaa oikean kuvan alkuvuoden toteutuksesta.

3.2. Rahoituslaskelman toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	3 573 118	3 399 955	-80 000	3 319 955	1 867 696	56,26 %
Tulorahoituksen korjauserät	-304 614	0	0	0	-101 238	0,00 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 268 504	3 399 955	-80 000	3 319 955	1 766 458	53,21 %
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 044 618	-3 890 000	-175 000	-4 065 000	-1 476 174	36,31 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	500 000	0	500 000	0	0,00 %
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	175 393	100 000	0	100 000	213 318	213,32 %
Investointien rahavirta yhteensä	-3 869 225	-3 290 000	-175 000	-3 465 000	-1 262 855	36,45 %
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-600 722	109 955	-255 000	-145 045	503 603	-347,20 %
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-74 293	0	0	0	-62 000	0,00 %
Antolainasaamisten vähennys	100 272	0	0	0	49 196	0,00 %
Antolainauksen muutokset yhteensä	25 979	0	0	0	-12 804	0,00 %
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 349 236	-1 133 851	0	-1 133 851	-1 434 986	126,56 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 350 000	0	0	0	1 000 000	0,00 %
Lainakannan muutokset yhteensä	1 000 764	-1 133 851	0	-1 133 851	-434 986	38,36 %
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-21 567	0	0	0	-4 795	0,00 %
Saamisten muutos	1 074 843	0	0	0	1 131 940	0,00 %
Korottomien velkojen muutos	-1 510 698	0	0	0	-766 436	0,00 %
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-457 422	0	0	0	360 709	0,00 %
Rahoituksen rahavirta yhteensä	569 321	-1 133 851	0	-1 133 851	-87 081	7,68 %
Rahavarojen muutos	-31 401	-1 023 897	-255 000	-1 278 897	416 522	-32,57 %
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	1 407 575	-554,80 %

Kunnan rahoituslaskelma tammi-syyskuulta 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	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 209 726	6 057 251	0	6 057 251	4 270 512	71 %	3 708 808
Maksutuotot	242 498	260 500	0	260 500	177 221	68 %	161 351
Tuet ja avustukset	969 204	677 821	0	677 821	636 149	94 %	665 094
Vuokratuotot	8 779 936	7 979 220	0	7 979 220	5 740 135	72 %	5 253 461
Muut toimintatuotot	279 761	278 500	0	278 500	224 645	81 %	212 641
Toimintatuotot yht.	16 481 125	15 253 292	0	15 253 292	11 048 663	72 %	10 001 354
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 241 206	-21 333 042	0	-21 333 042	-15 615 420	73 %	-15 390 059
Palvelujen ostot	-10 676 408	-10 909 421	-80 000	-10 989 421	-8 233 757	75 %	-7 385 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 521 138	-4 542 684	0	-4 542 684	-3 170 667	70 %	-3 338 846
Avustukset	-2 400 369	-2 585 760	0	-2 585 760	-2 015 989	78 %	-1 923 803
Vuokrakulut	-6 503 323	-5 711 527	0	-5 711 527	-4 425 384	77 %	-3 674 307
Muut toimintakulut	-139 204	-66 716	0	-66 716	-98 307	147 %	-89 153
Toimintakulut yht.	-44 481 648	-45 149 150	-80 000	-45 229 150	-33 559 525	74 %	-31 801 728
Toimintakate	-28 000 523	-29 895 858	-80 000	-29 975 858	-22 510 862	75 %	-21 800 374
Verotulot	27 288 105	28 794 000	0	28 794 000	21 150 704	73 %	20 070 561
Valtionosuudet	5 063 624	5 240 113	0	5 240 113	3 642 224	70 %	3 813 990
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	116 988	100 500	0	100 500	37 817	38 %	85 090
Muut rahoitustuotot	229 058	306 406	0	306 406	158 917	52 %	187 899
Korkokulut	-1 004 736	-1 027 000	0	-1 027 000	-521 527	51 %	-895 067
Muut rahoituskulut	-119 398	-118 206	0	-118 206	-89 577	76 %	-90 328
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-778 088	-738 300	0	-738 300	-414 370	56 %	-712 406
Vuosikate	3 573 118	3 399 955	-80 000	3 319 955	1 867 696	56 %	1 371 771
Poistot ja arvonalentumiset	-4 205 729	-4 184 731	0	-4 184 731	-3 016 302	72 %	-3 151 061
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	-1 148 606	133 %	-1 779 290
Poistoeron muutos	12 751	12 035	0	12 035	9 002	75 %	9 546
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	-1 139 603	134 %	-1 769 744

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	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	295 200	317 600	0	317 600	212 090	66,8 %	285 116
Tuet ja avustukset	325 748	202 500	0	202 500	33 899	16,7 %	199 426
Vuokratuotot	105 225	110 000	0	110 000	1 507	1,4 %	2 104
Muut toimintatuotot	141 330	160 000	0	160 000	146 644	91,7 %	134 124
Toimintatuotot yht.	867 502	790 100	0	790 100	394 141	49,9 %	620 770
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-761 539	-737 028	0	-737 028	-422 992	57,4 %	-651 151
Palvelujen ostot	-1 176 607	-1 982 000	-80 000	-2 062 000	-1 569 473	79,2 %	-850 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 585	-10 700	0	-10 700	-15 136	141,5 %	-13 350
Avustukset	-635 016	-860 000	0	-860 000	-615 363	71,6 %	-431 955
Vuokratulot	-205 378	-231 280	0	-231 280	-139 364	60,3 %	-109 575
Muut toimintakulut	-55 303	-2 000	0	-2 000	-73 537	3676,8 %	-44 945
Toimintakulut yht.	-2 854 427	-3 823 008	-80 000	-3 903 008	-2 835 864	74,2 %	-2 101 603
Toimintakate	-1 986 925	-3 032 908	-80 000	-3 112 908	-2 441 723	80,5 %	-1 480 833
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-13	0,0 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-17 162	0	0	0	-6 728	0,0 %	-14 037
Yhteensä	-2 004 086	-3 032 908	-80 000	-3 112 908	-2 448 463	80,7 %	-1 494 870
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-181	-271	-7	-278	-219	0	-135

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 maajoitus- 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 Prizztechnin asiakkuuden menoista.

Markkinointipanostuksia tulee suunnitella aiempaa pienemmin resurssien. Tärkeää on priorisoida näitä uudelleen. Joukkoliikenteen maksuosuuksissa ei ole paljoa liikkumavaraa. Vetovoima-avustusten kokonaissumma 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 henkilöjunaliikenteen 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 on suunnitellut tapahtumat on saatu järjestettyä – muun muassa lasten tammikuu ja Nauran 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 - KESÄKUU)

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 kuluva 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.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Luottamushenkilöhallinnon osalta uusien luottamushenkilöiden perehdytyskoulutukset jatkuivat elokuussa. Seurantajaksolta ei ole muuta erityistä raportoitavaa ja toiminta kunnanhallituksen sekä valtuuston osalta on jatkunut vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.

Kuntajohtamisen osalta syksyn keskeisimmät hankkeet ovat liittyneet maankäyttöön. Osuuskauppa Keulalle myytiin niin sanotun paloaukeen alueelta määräraha uusia investointeja varten. Fankkee 2 teollisuusalueen asemakaavoitus jatkui kolmannen neljänneksen aikana. Hankkeeseen valittiin kaavakonsultiksi Projoplan Oy. Lisäksi seurantajakson aikana Tapolan teollisuusalueen asemakaava asetettiin ehdotuksena nähtäville ja Mannilan osayleiskaavasta hyväksyttiin kaavaluonnos, joka asetettiin nähtäville. Toimintatulojen osalta puukaupoissa on edetty hakkuihin. Tässä vaiheessa on vielä epävarmaa, saadaanko kaikki myydyt hakkuut tehtyä vuoden 2025 aikana. Kolmannella neljänneksellä on myös laskutettu maanvuokrat, jotka ovat merkittävä osatekijä palvelualueen tuloissa.

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.

Kulttuuripalveluissa kesä on keskeisintä aikaa erityisesti matkailun osalta. Kulttuuripalveluiden kesäkauden toiminta alkoi vilkkaasti Eurapäivien merkeissä. Ruukinpuistossa kulttuuripalveluiden kohteet Alvar Aallon Terassitalo sekä Ruukinpuiston Vierailukeskus aukesivat silloin ja Vierailukeskuksessa vieraili kesä-syyskuussa yhteensä 1200 henkilöä. Terassitalolla vieraili samana ajankohtana 1935 kävijää. Esihistoriakin kiinnosti – Esihistorian opastuskeskus Nauravassa lohikäärmeessä vieraili kesä-syyskuun aikana 1038 kävijää.

Kesäkuun puolessavälissä yhdessä eläkeläisyhdistysten kanssa järjestetty Seniori-ikäisten kesäpäivä keräsi melkein 200 osallistujaa kuuntelemaan ohjelmaa ja viettämään aikaa tuttujen kanssa Euran K-Supermarketin pihalle. Heinäkuussa Ruukinpuistossa järjestettiin Alvar Aalto -opastuksia yhteistyössä Alasatakunnan Oppaiden kanssa ja viidelle opastuskerralle osallistui yhteensä 78 henkeä. Syyskuussa Euran kirjastopalveluiden kanssa yhteistyössä järjestetty Sanat!-kirjallisuustapahtuma keräsi 33 osallistujaa Ruukinkartanoon.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositalvoitteet
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 kolmannen neljänneksen aikana. Uusia merkittävämpiä sijoittujia ei saatu seurantajakson aikana.
Keskeisimmät markkinoitavat kohteet ovat Tapolan ja Fankkee 2 uudet teollisuusalueet.
Nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä tuetaan osana normaalia toimintaa. Seurantajakson aikana on vakiinnutettu toimintamalli yhteistyössä työllisyyspalveluiden työnantajapalveluiden henkilöstön ja kunnan elinkeinopalveluiden henkilöstön kesken. Säännöllisissä palavereissa kootaan yrityskontaktoinnit ja tunnistetut tuen tarpeet, joihin voidaan vastata osana työllisyyspalveluiden toimintaa ja tai kunnan elinkeinopalveluiden kautta.
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 joukkoliikennetyhteyksiä.
- Toimenpiteet: Kehitetään edunvalvontaa.
- Mittari ja tavoitetaso: Joukkoliikenne yhteydet.
- Toteuma: Kunnassa on jatkettu Rauma-Kokemäki-Tampere henkilöjunaliikenteen valmistelun seurantaa ja aktiivista osallistumista valtion kilpailuttamaan henkilöjunaliikenteen valmisteluun 2030.
4) 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: 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, Säkö ja 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, ja 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 työntekijän palveluissa ja 5 työnhakijoiden palveluissa. Henkilökunnan työnantajana toimii Rauman kaupunki, joka toimii Etelä-Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana. Henkilökunnan pääasiallisina tehtävinä on palvella euralaisia työntekijä 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 olivat vuonna 2024 144944 € ja tänä vuonna 213674 € eli kasvua 47,4 %.

Työllisyysalueen palveluista kunta on maksanut tammi-maaliskuun aikana Raumalle yhteensä 241722 € eli 80574 €/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 700000 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 30000 €. 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 maalikuussa 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-maalikuussa yhteensä 60643 € 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 palkkukulunsa 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 12917 €.

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.

Työttömyysetuusia 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 %.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta päätti kokouksessaan 26.8.2025 ehdottaa Rauman kaupunginhalitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarvion vuodelle 2026. Ehdotetun talousarvion kokonaissumma on 6 670 212 €, joka on 96 212 € (1,5 %) vuoden 2025 arviota suurempi. Kuntien maksuosuudet vuonna 2026 määräytyvät 31.12.2024 laskettujen asukaslukujen mukaan ja Euran kunnan osuus on 14,80 % = 987 191 €. Talousarvion lisäksi työllisyysaluelautakunta asetti 3 erillistä tavoitetta ja näille toimenpiteet sekä mittarit vuodelle 2026. Tavoitteet ovat 1) Työpaikkatarjonnan lisääminen ja osaavan työvoiman saataavuuden edistäminen, 2) Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja 3) Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja vähentäminen.

Kaikki työllisyysalueen kunnat ovat pyytäneet erityisesti koulutuspalveluista ja avustuksista tarkkoja kunta-kohtaisia tilastoja, mutta näitä kunnat eivät vielä ole saaneet vuodelta 2025. Tavoitteena on, että vuoden 2026 aikana kunnat saavat tarkat tilastot kvartaaleittain ja tämä mahdollistaa paremmin tiedolla johtamisen. Koko alkuvuoden aikana euralaisille yrityksille on myönnetty palkkatukea 4 henkilölle ja starttirahaa on myönnetty kahdelle aloittavalle yrittäjälle.

Työttömyysetuuksia Kelalle maksettiin heinä-syyskuussa yhteensä 229 268 €. Tämä on 1,9 % vähemmän kuin Q2:llä ja koko vuoden arviosta 27,8 %. Työttömyysetuudet koko alkuvuodelta (1-9) ovat yhteensä 680 252 €, joka on koko vuoden talousarviosta 82,5 %. Talousarviossa pysyminen tarkoittaisi isoa ja nopeaa muutosta työttömyysetuuksiin ja tämä ei ole todennäköistä. Ylitys tulee olemaan 50 000 – 100 000 €.

Palkkatukeen varattiin tälle vuodelle 35 000 €, mutta heti vuoden alussa työllisyysalue päätti, ettei palkkatukea tulla koko vuoden aikana myöntämään lainkaan kunnille. Määrärahasta 6 600 on kulunut vuonna 2024 haettuun palkkatukeen ja 8 000 € käytettiin kunnanhallituksen päätöksellä nuorten kesätyötukeen. Määrärahasta jää käyttämättä noin 20 000 €.

Kunnan omana toimintana ei ole tehty erityisiä toimenpiteitä Q3:lla, jotka vaikuttaisivat talouteen.

Lukuja työllisyyskatsauksista 7-9/2025. Luvut ovat keskiarvoja/kk ja muutos% Q2:

työttömät > 357 > + 3,2 %

pitkäaikaistyöttömät > 137 > + 3,0 %

alle 25 v työttömät > 45 > + 25 %

yli 50 v työttömät > 162 > + 1,3 %

avoimet työpaikat > 22 > - 24,1 %

työttömyys > 7,1 % > + 4,4 %

Nuorten työpajan osalta aloitettiin suunnittelu palvelun lopettamisesta vuoden 2025 loppuun mennessä ja uuden nuorille suunnatun palvelun aloittamisesta vuoden 2026 alusta yhdessä Säkylän kunnan kanssa. Suunnittelutyö sekä kunnan sisäisesti että Säkylän kunnan kanssa on sujunut hyvin ja tavoitteena on saada päätös aikaan marraskuuhun mennessä. Nuorten työpajalla nuoria on ollut jopa alkuvuotta vähemmän eikä uusia nuoria ole vieläkään vuonna 2025 ohjautunut pajalle. Nuorten työpajan toinen työntekijä irtisanoutui vuoden 2024 lopulla jolloin talousarvio oli jo päätetty eikä muutoksia enää ehditty tekemään. Tästä syystä tuloja tulee

20 000 euroa arvioitua vähemmän ja henkilökuluista säästyy noin 36 000 €. Säästöä kertyy siis nettona noin 16 000 €.

Maahanmuutossa aloitettiin heinäkuussa yhteistyö Huittisten ja Säkylän kuntien kanssa. Huittinen palkkasi maahanmuutto-ohjaajan, jonka osaamista Eura ja Säkylä molemmat hyödyntävät 10 %. Yhteistyösopimus on voimassa 1.7.2025-30.6.2026 ja koko sopimuskauden ajalta Euran kunnan maksuosuus on noin 5 200 €. Tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien palveluja ja kehittää yhteisiä toimintatapoja.

Laskennallista korvausta olemme saaneet heinä-elokuussa yhteensä 37 646 € ja tämä kaikki tulee ukrainalaisista tilapäisen suojelun asiakkaista, jotka ovat valinneet kotikunnakseen Euran. Heitä on ollut kuukausittain reilu 50. Koko alkuvuoden ajalta (1-9) olemme saaneet laskennallista korvausta yhteensä 145 822 €, joka ylittää talousarvion tulotavoitteen noin 10 000 eurolla. Tämä positiivinen muutos johtuu osaltaan valtion vuoden 2024 lopulla tekemästä päätöksestä, jolla laskennallisen korvauksen määrää nostettiin erityisesti yli 18-vuotiaille ensimmäisen korvausvuoden osalta. Laskennallisen korvauksen lisäksi saamme Ely-keskukselta erityiskorvausta kahden perusopetusikäisen lapsen henkilökohtaisten avustajien kuluihin yhteensä noin 50 000 euroa. Lasku (27 652 €) erityiskuluista ajalta 1.1.-30.6.2025 on tehty heinäkuussa Ely-keskukselle, mutta maksua emme ole saaneet syyskuun loppuun mennessä. Maahanmuuton osalta talousarvion tulot tulevat ylittymään reilusti, jopa yli 100 000 euroa.

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: Työttömyysaste on Eurassa pysynyt yllättävän alhaalla huomioon ottaen vallitsevan suhdanteen. Valta-kunnallinen muutos ja muutos Satakunnan kunnissa on ollut paljon Euraa huonompi. Eura on joka kuukausi ollut Satakunnassa top 3:ssa ja työttömyysasteen keskiarvo on 7,1 %.
Työttömyysetuuksissa etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu nostaa kustannuksia ja tietenkin myös huonolla suhdanteella on vaikutusta, koska se on jatkunut jo pitkään. Työttömyysetuusmaksuja olemme maksaneet 680 252 € ja tämä on 82,5 % talousarvioon varatusta määrärahasta 825 000 €. Ylitystä on siis odotettavissa 50 000 – 100 000 €. Kunnan omat mahdollisuudet vaikuttaa ovat olleet vuoden 2025 alusta erittäin vähäiset, koska työttömien aktivoiminen palveluihin ei enää ole poistanut maksuosuutta.

TYÖLLISYYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 751	2 600	0	2 600	145 822	5608,5 %	1 290
Tuet ja avustukset	319 248	202 500	0	202 500	33 899	16,7 %	192 926
Toimintatuotot yht.	320 998	205 100	0	205 100	179 721	87,6 %	194 216
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-297 198	-295 371	0	-295 371	-184 936	62,6 %	-238 479
Palvelujen ostot	-116 969	-1 020 250	0	-1 020 250	-738 765	72,4 %	-27 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 828	-5 600	0	-5 600	-3 705	66,2 %	-6 120
Avustukset	-597 652	-825 000	0	-825 000	-603 439	73,1 %	-418 372
Vuokrakulut	-60 113	-62 850	0	-62 850	-48 196	76,7 %	-31 066
Muut toimintakulut	-5 483		0	0	-2 043	0,0 %	-1 318
Toimintakulut yht.	-1 085 245	-2 209 071	0	-2 209 071	-1 581 084	71,6 %	-722 975
Toimintakate	-764 246	-2 003 971	0	-2 003 971	-1 401 363	69,9 %	-528 759
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	0	-12	0,0 %	0
Yhteensä	-764 246	-2 003 971	0	-2 003 971	-1 401 375	69,9 %	-528 759
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-69	-179	0	-179	-125	0	-48

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	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	717 467	545 131	0	545 131	291 679	53,5 %	146 398
Tuet ja avustukset	101 625	85 000	0	85 000	-25 999	-30,6 %	302
Muut toimintatuotot	17 095	19 000	0	19 000	20 988	110,5 %	12 759
Toimintatuotot yht.	836 187	649 131	0	649 131	286 668	44,2 %	159 460
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 073 362	-1 111 137	0	-1 111 137	-813 799	73,2 %	-854 595
Palvelujen ostot	-1 350 555	-1 053 188	0	-1 053 188	-843 528	80,1 %	-1 030 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 359	-50 350	0	-50 350	-28 211	56,0 %	-23 905
Avustukset	-20	0	0	0	0	0,0 %	0
Vuokrakulut	-126 516	-107 730	0	-107 730	-53 881	50,0 %	-70 127
Muut toimintakulut	5 954	-16 500	0	-16 500	-1 189	7,2 %	-1 209
Toimintakulut yht.	-2 576 860	-2 338 905	0	-2 338 905	-1 740 608	74,4 %	-1 980 381
Toimintakate	-1 740 673	-1 689 774	0	-1 689 774	-1 453 940	86,0 %	-1 820 921
Rahoitustuotot ja -kulut	-590 768	-620 094	0	-620 094	-327 580	52,8 %	-626 148
Poistot ja arvonalentumiset	-43 444	-18 707	0	-18 707	-13 992	74,8 %	-33 829
Yhteensä	-2 374 885	-2 328 575	0	-2 328 575	-1 795 513	77,1 %	-2 480 899
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-214	-208	0	-208	-161	0	-224

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 hallintomenettelystä 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 tulvat 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 - KESÄKU)

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

HENKILÖSTÖPALVELUISSA on alkuvuoden aikana valmisteltu yhteistyössä keskeisten esihenkilöiden ja henkilöstöjärjestöjen kanssa valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin 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 varautumisasioita.

TOTEUMA (HEINÄKU - SYYSKU)

HALLINTOPALVELUT ovat toimineet suunnitellusti. Sähköiseen/sähköisiin arkistoihin siirtymisen selvittely ei etene enää loppuvuonna 2025, vaan siirtyy vuodelle 2026. Loppukesästä ja alku syksystä toteutettiin luottamushenkilöiden koulutukset.

HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilötyövuosissa ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut kasvua edellisiin vuosiin verrattuna.

Terveysperusteiset poissaolot ovat kolmannella kvartaalilla laskusuunnassa vertailuvuosiin nähden. KVTES ja OVTES osio G:n tasopalkkajärjestelmän paikallisesta soveltamisesta neuvoteltiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi tasopalkkajärjestelmän käyttöönotettavaksi 1.10.2025 lukien.

TIETOHALLINTOPALVELUISSA neuvotteluissa Tieran kanssa edettiin ja Tiera toimitti ensimmäiset versiot mahdollisesta yhteistyömuodosta. Tieran esityksen pohjalta käytiin yhteistoimintaneuvottelut ICT-henkilöstön kanssa. Neuvotteluissa käytiin läpi Tieran keväällä tehdyn selvityksen pohjalta ICT- ja tietohallinnon kehityskohteita sekä keskusteltiin miten tulevaisuudessa ICT- ja tietohallintopalvelut tulisi toteuttaa. Neuvotteluiden lopputulosta sekä Tieran esitystä käsitellään loppuvuoden aikana kunnanhallituksessa.

DEMOKRATIAPALVELUT eivät ole toimineet aktiivisesti syyskaudella.

MAASEUTUPALVELUT ovat toimineet suunnitellun mukaisesti.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
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: Tiedonhallinnan prosesseja käsiteltiin osaltaan ICT-henkilöstön yhteistoimintaneuvotteluissa sekä Tietosuojaryhmä on valmistellut tietosuojapolitiikkaa.
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: Työterveyshuoltoyhteistyötä kehitetty palveluntuottajan kanssa. Henkilöstöltä saatu palaute ollut positiivista

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	31.12.2024		420
Vakinainen hlöstö yht.	333		345
Määräaikainen yht.	49		45
Sijainen yht.	41		30
Työllistetty yht.	2		
Oppisopimus yht.			
Yhteensä	425		420
Sairaus	5 649		3 436
Työtapaturma	246		108

Talous- ja konsernipalvelut

Vuonna 2024 tehdyssä organisaatiouudistuksessa ei talous- ja hallintopalveluille määritelty erikseen vastuualueita. Suunnitelmissa on päivittää hallintosäätö 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 esiintuominen. 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 (TAMMIKUU - 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.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Taloushallinto on tukenut talousarvion laadinnassa kaikkia palvelualueita. Taloushallinto on yhdessä teknisen palvelualueen ja SL Tilojen johdon kanssa valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen siirtoa SL Tiloille. Tavoitteena on ollut mallintaa kiinteistöjen siirron taloudellisia vaikutuksia kunnan vuoden 2026 talousarvioon sekä mallintaa aloittaneen yhtiön vuoden 2026 taloutta. Kiinteistöjen siirron toteutukseen sekä talouden mallintamiseen on ostettu asiantuntija apua kunnan tilintarkastusyhteisö Talvealta.

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 merkittäviä toimia heinä-elokuun aikana.
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: Esihenkilöille järjestettiin talousarvio klinikat.
3) Raportoinnin ja suunnittelun kehittäminen
- Toimenpiteet: Osavuosi- ja kuukausiraportoinnin kehittäminen ja prosessointi
- Mittari ja tavoitetaso: Reaaliaikaisen tiedon luominen päätöksenteon tueksi
- Toteuma: Osavuosikatsaukset ovat valmistuneet ajallaan.
4) Ajantasaisemman tiedon tuottaminen kuntapäätäjille.
- Toimenpiteet: Ajankohtaisen taloustiedon julkaiseminen myös listojen ulkopuolella.
- Mittari ja tavoitetaso: Tuotetun tiedon määrä
- Toteuma: Valtuutetuille koottiin kaikkien palvelualueiden yhteistyössä Tilannekatsaus valtuustokauteen 2025-2029. Talousarvion laadinnan oheen on tuotettu erilaista päätöksentekoa tukevaa materiaalia.

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	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	574 340	452 400	0	452 400	244 707	54,1 %	182 959
Maksutuotot	242 652	260 500	0	260 500	177 221	68,0 %	161 351
Tuet ja avustukset	484 222	355 321	0	355 321	637 831	179,5 %	461 919
Vuokratuotot	9 575	8 000	0	8 000	718	9,0 %	596
Muut toimintatuotot	19 072	16 500	0	16 500	19 548	118,5 %	13 592
Toimintatuotot yht.	1 329 859	1 092 721	0	1 092 721	1 080 025	98,8 %	820 417
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-14 955 130	-15 811 863	0	-15 811 863	-11 672 213	73,8 %	-11 292 936
Palvelujen ostot	-4 378 517	-4 514 447	0	-4 514 447	-3 068 302	68,0 %	-2 821 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561 116	-692 754	0	-692 754	-478 748	69,1 %	-471 366
Avustukset	-1 698 323	-1 695 760	0	-1 695 760	-1 370 627	80,8 %	-1 431 850
Vuokratulot	-4 784 965	-4 137 877	0	-4 137 877	-3 162 415	76,4 %	-2 445 310
Muut toimintakulut	-35 311	-38 496	0	-38 496	-26 502	68,8 %	-21 944
Toimintakulut yht.	-26 413 362	-26 891 197	0	-26 891 197	-19 778 807	73,6 %	-18 484 787
Toimintakate	-25 083 503	-25 798 476	0	-25 798 476	-18 698 781	72,5 %	-17 664 370
Rahoitustuotot ja -kulut	-94	0	0	0	-52	0,0 %	-98
Poistot ja arvonalentumiset	-344 320	-283 923	0	-283 923	-220 491	77,7 %	-257 769
Yhteensä	-25 427 916	-26 082 399	0	-26 082 399	-18 919 324	72,5 %	-17 922 238
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	-1 692	0	-1 617

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 päättävä valta 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 ennakoidusti. Tukien ja avustusten suurta toteumaa selittää avustusten epätasainen tuloutuminen vuoden aikana sekä ennakoitua suurempi valtionvarainministeriön tulouttama kuukausittainen kotikuntakorvaus, joka on seurausta kahden vuoden takaisen kotikuntakorvausarvion korjauksesta.

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

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 tuntikertyksen pienentyminen, mutta toisaalta nousupaineita luo odotettua suurempi aloittavien lukiolaisten määrä sekä oppimisen tuen uudistus. Muutoin toimintakulujen kehitys on ollut tasaista.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Sivistyspalveluiden talouden kehitys on jatkunut tasaisena. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion, mutta kuukausittaisessa kertymässä on odotettavissa kasvua loppuvuoden osalta. Henkilöstökulujen toteuman arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisella tasolla. Syyskuun toteuman perusteella ei kuitenkaan voida vielä varmuudella sanoa, alittavatko vai ylittävätkö kulut lopulta asetetun talousarvion. Palvelualueen toimintakustannukset ovat kokonaisuutena toteutuneet suunnitellusti.

Toimintatuotot ovat kehittyneet palvelualueelle ominaiseen tahtiin. Toimintatuottojen osalta myyntituottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 100 000 euroa, mutta ylityksen suuruus tarkentuu kotikuntalaskutuksen myötä.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että palvelualueen toiminta ja talous ovat edenneet suunnitellusti. Tämän hetkisen arvion mukaan sivistyspalveluiden talous tulee toteutumaan asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti lukuun ottamatta mahdollista uima- ja urheiluhallin lisäavustuspyyntöä.

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

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 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	-259 106	70,4 %	-260 138
Palvelujen ostot	-27 682	-32 405	0	-32 405	-27 164	83,8 %	-11 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 344	-7 850	0	-7 850	-801	10,2 %	-6 273
Vuokrakulut	-57 653	-35 850	0	-35 850	-17 256	48,1 %	-30 330
Muut toimintakulut	-47	0	0	0	-475	0,0 %	-35
Toimintakulut yht.	-440 387	-444 136	0	-444 136	-304 802	68,6 %	-308 381
Toimintakate	-436 666	-444 136	0	-444 136	-295 493	66,5 %	-304 660
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-24	0,0 %	0
Yhteensä	-436 666	-444 136	0	-444 136	-295 518	66,5 %	-304 660
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-39	-40	0	-40	-26	0	-27

SUUNNITELMA

Sivistyspalveluiden hallinto osallistuu vastuualueiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Se vastaa vastuualueiden tilastointi- talous- ja hallintopalveluista sekä asiakirjahallinnosta. Sivistyslautakunnan menot sisältyvät sivistyspalveluiden vastuualueen toimintakuluihin. Vastuualueella jatketaan yhteistyötä kunnan muiden palvelualueiden sekä muiden lähikuntien kanssa. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu nykyisellä henkilöstömäärällä.

TOTEUMA (TAMMIKUU - 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 - KESÄKU)

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 käyttöönotosta tuoden kunnan palveluita entistä lähemmäksi euralaisia. Hallinnon toimintakustannukset ovat jatkaneet tasaista kehittymistä ja on odotettavaa, että vastuualueen kustannukset tulevat pysymään talousarviossa.

TOTEUMA (HEINÄKU - SYYSKU)

Vastuualueella on kolmannen kvartaalin aikana aloitettu koulukuljetuskilpailutuksen valmistelu ja laadittu tulevan vuoden talousarviota. Tarkastelujaksolle osuu oppilasmäärien tilastointipäivä, joiden perusteella määräytyy tulevan vuoden OKM:n valtionosuus. Toimintakulut ovat jatkaneet tasaisen maltillista kehittymistä ja vastuualueen talous tulee hieman alittamaan talousarvion.

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 778	50 400	0	50 400	31 578	62,7 %	15 593
Maksutuotot	172 923	190 000	0	190 000	132 396	69,7 %	122 292
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	167 875	69,8 %	190 885
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 490 728	-4 858 536	0	-4 858 536	-3 607 108	74,2 %	-3 418 805
Palvelujen ostot	-1 219 564	-1 185 348	0	-1 185 348	-870 868	73,5 %	-790 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 900	-74 871	0	-74 871	-42 272	56,5 %	-35 841
Avustukset	-383 778	-468 500	0	-468 500	-273 549	58,4 %	-295 318
Vuokratkulut	-1 163 532	-752 040	0	-752 040	-655 282	87,1 %	-590 296
Muut toimintakulut	-12 727	-200	0	-200	-8 333	4166,5 %	-8 226
Toimintakulut yht.	-7 320 229	-7 339 495	0	-7 339 495	-5 457 413	74,4 %	-5 139 215
Toimintakate	-7 070 316	-7 099 095	0	-7 099 095	-5 289 537	74,5 %	-4 948 330
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0	0	0,0 %	-11
Poistot ja arvonalentumiset	-82 226	-60 631	0	-60 631	-45 351	74,8 %	-61 558
Yhteensä	-7 152 549	-7 159 726	0	-7 159 726	-5 334 888	74,5 %	-5 009 898
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-645	-640	0	-640	-477	0	-452

SUUNNITELMA

Eurassa varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään kahdeksassa kunnallisessa yksikössä, kuudella perhepäivähoitajalla, kahdessa yksityisessä toimipaikassa sekä avoimessa päiväkodissa. Talousarviossa on varhaiskasvatuksen lapsimääräksi arvioitu 380 lasta. Alle 3-vuotiaiden paikkatarpeeseen on vastattu nykyisellä henkilöstöresurssilla muokkaamalla ryhmärakenteita 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 ennakoitua kasvavan 25 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisten hankeavustusten omavastuuosuuksiin.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Varhaiskasvatuksen vastuualueen tulot ovat toteutuneet ensimmäisen osavuositarkastuksen 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 vastuualueen 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 vakituisten että sijaisten palkkakuluissa. Muiden toimintakulujen osalta toteuma huhti-kesäkuussa on jatkanut tasaisen toteuman kaavaa. Viimeiselle kahdelle vuosineljännele 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.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Varhaiskasvatuksen vastuualueella asiakasmaksujen kertymä kolmannessa osavuositarkastuksessa on talousarviota pienempi, sillä tulotietojen ilmoittamislomakkeessa olleen järjestelmävirheen vuoksi elokuun laskutusta päästiin tekemään vasta syyskuussa ja vastaavasti syyskuun laskutusta vasta lokakuussa. Asiakasmaksukertymä tulotietojen tarkamisen jälkeen tulee loppuvuoden osalta olemaan 16 000-18 000 euroa kuukaudessa ja tuottojen kertymä tulee asettumaan hyvin lähelle talousarviota. Myyntituottojen osalta tullaan jäämään budjetoidusta, sillä kunnan palveluiden piiristä on poistunut kaksi sijoitettua lasta.

Henkilöstökulujen toteuma noudattaa syyskuun lopussa tasaista toteumaa. Loppuvuoden osalta henkilöstökulujen toteumaa tulee nostamaan tasopalkkamalliin siirtyminen 1.10. alkaen sekä Panelian lisäryhmän perustaminen, vaikka henkilöstöä on pyritty järjestämään sisäisin järjestelyin. Sijaismäärärahat tulevat ylittämään talousarvion lähes kaksinkertaisena johtuen alibudjetoinnista, äkillisistä lyhytkestoisista sijaistarpeista sekä pitkistä sairauslomista. Sijaismäärärahojen ylittymistä tasaa vakituisten palkkojen toteutuminen alle talousarvion.

Toimintakustannusten kehitys on ollut maltillista, mutta loppuvuodesta kustannuksia tulee syntymään mm. uuden ryhmän perustamisen takia. Palveluseteliin tehdyn indeksikorotuksen vaikutukset palveluseteliin ovat täsmentyneet ja kustannukset kunnalle ovat n. 39 000 euroa kuukaudessa. Näin ollen talousarviossa palveluseteliin varatut määrärahat tulisivat toteutumaan suunnitellusti. Loppuvuodesta vastuualueen ICT-palveluihin tulee kohdentumaan vielä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja integraation kustannukset. Kotihoidon tuen ja joustavan hoitorahan toteuma tulee jäämään selvästi alle budjetoidun.

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: Varhaiskasvatuspalveluiden nettokustannus 11 563 €/lapsi (sis. esiopetus). Suoritehintä 87,97 €/varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.

Painopiste ja tavoite
2) Toimitilat ovat aktiivisessa käytössä varhaiskasvatuspäivän ajan, täyttöaste on 85 %
- Toimenpiteet: Sijoitellaan lapset koko päivälle täyttäen ryhmät
- Mittari ja tavoitetaso: Varhaiskasvatuksen täyttöaste
- Toteuma: 85 %
3) Esiopetussuunnitelman päivitys
- Toimenpiteet: Esiops-tiimin perustaminen
- Mittari ja tavoitetaso: Suunnitelmat päivitetty
- Toteuma: Suunnitelmat päivitetty.
4) Varhaiskasvatuksen laadun arviointi kansallisella arviointijärjestelmä Valssilla
- Toimenpiteet: Valssi-järjestelmän käyttö pedagogisten prosessien arviointiin
- Mittari ja tavoitetaso: Arviointi suoritettu
- Toteuma: Arviointi suoritettu. Uusi arviointi käynnissä.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Lasten määrä			
Päiväkoti Lemmikki	25	33	28
Panelian oppimiskeskus (yhd. Viuhula)	48	54	48
Kiukaisten esiopetus	15	3	3
Päiväkoti Euranrinkilä	100	104	99
Kauttuan päiväkoti	42	51	52
Pikkurinkilä	37	39	38
Honkilahden oppimiskeskus	21	19	16
Hinnerjoen oppimiskeskus	31	30	28
Perhepäivähoito	20	24	19
Lasten määrä yhteensä	339	356	331
Tehostetun tuen piirissä lapsia	21	12	22
Erityisen tuen piirissä lapsia	11	5	10
Yksityiset toimijat			32
Päiväkoti Kulkunen	27	24	24
Ryhmäperhepäiväkoti Heinäkerttu	10	10	11
Yksityiset toimijat yhteensä	37	34	35
Nettokustannus e/lapsi			
Päiväkoti Lemmikki		10 762	10 695
Panelian oppimiskeskus (yhd. Viuhula)		7 158	12 237
Kiukaisten esiopetus		13 527	9 214 *kustannukset ajalta 7-9/2025
Päiväkoti Euranrinkilä		12 058	13 195
Kauttuan päiväkoti		9 489	10 223
Pikkurinkilä		13 390	13 265
Honkilahden oppimiskeskus		11 136	14 728
Hinnerjoen oppimiskeskus		9 583	9 734
Perhepäivähoito		11 915	10 777
Palvelusetelikustannukset euroa/lapsi		12 352	8 466
Varhaiskasvatukseen osallistumis-% (1-6-vuotiaat)	78 %	82 %	83 %
Nollamaksun piirissä olevien lasten määrä	220	ei arvioitavissa	256
Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä	96	ei arvioitavissa	93

Yleissivistävä koulutus

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	531 315	388 000	0	388 000	202 639	52,2 %	153 004
Maksutuotot	58 728	60 000	0	60 000	44 825	74,7 %	39 058
Tuet ja avustukset	350 093	281 900	0	281 900	572 096	202,9 %	322 720
Vuokratuotot	276	0	0	0	223	0,0 %	152
Muut toimintatuotot	7 294	6 500	0	6 500	3 205	49,3 %	5 991
Toimintatuotot yht.	947 706	736 400	0	736 400	822 988	111,8 %	520 925
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 421 418	-9 858 019	0	-9 858 019	-7 287 923	73,9 %	-7 104 881
Palvelujen ostot	-2 957 393	-3 103 732	0	-3 103 732	-2 042 904	65,8 %	-1 895 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 438	-442 443	0	-442 443	-301 391	68,1 %	-305 653
Avustukset	26 600	-400	0	-400	-400	100,0 %	26 600
Vuokratulot	-2 998 943	-2 845 047	0	-2 845 047	-2 113 481	74,3 %	-1 529 464
Muut toimintakulut	-18 516	-7 446	0	-7 446	-13 342	179,2 %	-10 212
Toimintakulut yht.	-15 728 108	-16 257 088	0	-16 257 088	-11 759 442	72,3 %	-10 819 311
Toimintakate	-14 780 402	-15 520 688	0	-15 520 688	-10 936 454	70,5 %	-10 298 385
Rahoitustuotot ja -kulut	-88	0	0	0	-27	0,0 %	-88
Poistot ja arvonalentumiset	-249 237	-213 376	0	-213 376	-167 723	78,6 %	-186 588
Yhteensä	-15 029 727	-15 734 064	0	-15 734 064	-11 104 204	70,6 %	-10 485 061
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	-993	0	-946

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-t-laitteiden hankintaan ja koulujen av-laitteiston päivittämiseen. 1.8.2025 alkaen astuu voimaan uusi tuntijakoasetus sekä perusopetuslaki. Tuntijakoasetuksessa lisättävät 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 1.–2. äidinkielen ja matematiikkaan on huomioitu talousarviossa. Perusopetuslakiin tehtävien oppilaiden tuen muutosten kustannusvaikutukset näkyvät 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 tehdyistä määräaikaista rekrytoinneista. Oppimisen tuen uudistuksen lopulliset vaikutukset ja ennakoitua suurempi aloittavien lukiolaisten määrä luovat kustannuspaineita henkilöstökuluihin tulevilla tarkastelujaksoilla. Perusopetuksen tuntikehyksen pienentyminen 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.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Yleissivistävän koulutuksen toimintatuottojen toteuma kolmannella vuosineljänneksellä ylitti 100 %, kun elokuussa tuloutui Kauttuan koulun Erasmus+ -hankkeen avustus 200 000 euroa. Kauttuan koulu toimii kansainvälisessä hankkeessa koordinaattorina ja ohjaa saadusta avustuksesta kumppanikouluille heidän osuuden. Kauttuan koulun osuus saadusta avustuksesta on 40 000 euroa. Muutoin toimintatuottojen kertymä on

jatkunut odotetusti ja loppuvuoden toimintatuottojen toteuma tulee ylittämään talousarvion. Ylityksen Isuuruuteen vaikuttaa sekä tulevalle vuodelle siirtyvien avustusten sekä laskutettavien kotikuntakorvausten loppusumma.

Tarkastelujaksolle ajoittuu uuden lukuvuoden aloitus. Lukuvuoden 2025-2026 perusopetuksen oppilasmäärä on jatkanut laskua. Oppilasmäärän lasku on huomioitu kuluva lukuvuoden tuntikehyksessä, mutta samalla on varmistettu ryhmäkohtaisen tuen riittävästä resurssoinnista, jolloin kokonaistuntikehys ei ole pienentynyt edelliseen lukuvuoteen verrattuna.

Euran lukiossa taas aloitti opiskelunsa poikkeuksellisen suuri määrä opiskelijoita (69). Tämä aiheutti lisäystä tuntikehykseen ja sitä kautta henkilöstökuluihin. Lukiossa aloitti myös erityisopettaja, jonka palkkakuluja ei ole budjetoitu. Erityisopettajan palkkaaminen perustuu lukiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden muutoksiin, jotka edellyttävät, että lukiolaisilla on oikeus erityisopetukseen.

Syyskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa alakoulujen yhteinen MOVE!-mittaustilaisuus Urheilutalolla, joka oli koulujen näkökulmasta onnistunut tapahtuma. Lukiolla syksyn yo-kirjoitukset sujuivat hyvin ja erityisopettajan rekrytoiminen on lisännyt opiskelijoiden saamaa tukea ja hyvinvointia.

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: 2 kpl
2) Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen
- Toimenpiteet: Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen, yksilö- ja ryhmätapaamiset
- Mittari ja tavoitetaso: Kouluterveyskyselyn tulokset
- Toteuma: Kouluterveyskyselyyn vastattu ja tulokset toimitettu kouluille.
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: Perusopetuksen yleisopetuksen ryhmäkoko 17,9. Tuntikehys 1,93.
4) Ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin varataan vähintään 0,122 opetustuntia viikossa koulun oppilasta kohden
- Toimenpiteet: Huomioidaan tuntikehyksen laadinnassa
- Mittari ja tavoitetaso: Tuntikehyksen toteuma
- Toteuma: Ryhmäkohtaisen tuen resurssi 0,23 opetustuntia/oppilas.
5) Lukion pakollisten opintojen keskimääräinen ryhmäkoko 26
- Toimenpiteet: Riittävä henkilöstöresurssi ja tuntikehys
- Mittari ja tavoitetaso: Lukion pakollisten opintojen keskimääräinen ryhmäkoko
- Toteuma: Toteutuu
6) Koulujen yhteistyön lisääminen
- Toimenpiteet: Yhteisten tapahtumien järjestäminen, oppilaskuntien välinen yhteistyö
- Mittari ja tavoitetaso: Yhteisten tapahtumien lukumäärä
- Toteuma: 4 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa oppilaita	81	81	90
Perusopetuksen oppilaita	1 149	1 116	1 100
Tehostetun tuen oppilaita	15,8 %	15,80 %	13,6 %
Erityisen tuen oppilaita	11,0 %	11 %	10,4 %
Perusopetuksen tuntikehys	2 180	2 084	2 134
Koulukuljetusoppilaita perusopetuksessa	395	395	387
Lukion opiskelijamäärä	163	163	172
Tuntikehys			236
Pakollisten lukiokurssien keskimääräinen ryhmäkoko	25	26	26,3
Euroa/ap/ip-oppilas	2 207	2 475	1 818
Euroa/oppilas, perusopetus	11 125	10 844	8 821
Tuntikehys/oppilas	1,89	1,9	1,94
Kuljetuskustannukset, euroa/oppilas	2 898	3 202	2 138
Euroa/opiskelija, lukio	11 993	11 641	7 811
Tuntikehys/opiskelija			1,37
Euran yhteiskoulusta siirtyneet oppilaat % ikäluokasta	47 %	49 %	49 %

Liikunta- ja nuorisopalvelut

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 572	14 000	0	14 000	10 425	74,5 %	13 702
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 %	61 500
Vuokratuotot	9 299	8 000	0	8 000	495	6,2 %	444
Toimintatuotot yht.	93 244	100 500	0	100 500	60 002	59,7 %	75 646
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-389 605	-422 943	0	-422 943	-301 282	71,2 %	-270 684
Palvelujen ostot	-78 413	-75 757	0	-75 757	-44 965	59,4 %	-54 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 848	-39 790	0	-39 790	-27 303	68,6 %	-12 283
Avustukset	-1 341 145	-1 226 860	0	-1 226 860	-1 096 677	89,4 %	-1 163 133
Vuokrakulut	-217 047	-240 590	0	-240 590	-171 381	71,2 %	-118 669
Muut toimintakulut	-4 642	-29 850	0	-29 850	-4 354	14,6 %	-3 567
Toimintakulut yht.	-2 048 700	-2 035 790	0	-2 035 790	-1 645 962	80,9 %	-1 622 588
Toimintakate	-1 955 457	-1 935 290	0	-1 935 290	-1 585 960	81,9 %	-1 546 943
Yhteensä	-1 955 457	-1 935 290	0	-1 935 290	-1 585 960	81,9 %	-1 546 943
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-176	-173	0	-173	-142	0	-140

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 työpaikkoja. Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä koululiikuntakilpailuja sekä uimaopetusta. Syyskuussa 2024 käynnistyi Voimaa välkästä -hanke yläkoululaisten aktiivisuuden edistämiseksi. Hankkeeseen on palkattu liikuntaneuvoja ajalle 16.9.-31.7.2025 ja se on huomioitu talousarviossa.

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

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

Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea alle 29-vuotiaille, erityisesti 18–29-vuotiaille. Vuoden 2025 talousarviossa on varattu määräraha kahdelle etsivän nuorisotyön nuorisotyöntekijälle, mutta henkilöstöresurssia tarvetta suhteessa asiakasmääriin tullaan selvittämään. Lisäksi nuorisopalvelut tukee rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka tuottavat palveluja nuorille, 20 000 euron avustusmäärärahalla. Vuonna 2025 selvitetään nuorisotilojen vuokraamisen korvaamista kunnan omilla toimitiloilla Euran keskustaajamassa 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 avustusjako ajoittuu toiselle vuosineljännekselle. Voimaa välkästä -hankkeessa on yläkoululaisille tarjottu toiminta alkanut löytää toimintatapojaan. Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n alkuvuosi on ollut kävijämäärältään samaa hyvää tasoa, kuin vuonna 2024 vastaavana aikana. Halliyhtiön talous on toteutunut hieman vuotta 2024 paremmin, sillä lämpimän alkuvuoden ansiosta on energiakulut olleet selvästi viime vuotta vähäisemmät. Halliyhtiössä suunnitellaan lämmöntalteenottohanketta, jolla saataisiin uimahalliosan IV-koneiden hukkalämpöä paremmin talteen.

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

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

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

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 maastojuoksut pidettiin 8.5. ja niihin osallistui 147 oppilasta. Liiku talvella -kampanja keräsi

10 224 km ja haastepyöräily 32 361 km. Suoritusten määräarvio 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 syksylle 800 euroa.

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

TOTEUMA (HEINÄKUUN - SYYSKUU)

Liikuntapalvelujen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti kolmannella vuosineljänneksellä. Koulujen liikuntasalien vapaa-ajanvuoroja haettiin lukuvuodelle 2025/26 runsaasti, mutta kaikki hakeneet saivat kohdullisen vuoron. Alakoulujen yleisurheilukilpailuissa 9.9. oli kolmiottelussa 80 osallistujaa ja 600m juoksuissa 66 osallistujaa. Kunto-ottelussa 7.9. (Kiukainen-Harjavalta) oli 33 euralaista osallistujaa. 1.9. alkoi Liiku syksyllä -kampanja. Liikuntapalvelut oli mukana järjestämässä aktiiviharrastepäiviä 4.-5.9. Liikuntapalvelut oli organisoimassa kaikille kunnan koulujen 5. luokkalaisten järjestettyä MOVE-testipäivää 23.9. urheilutalolla.

Nuorisopalvelujen toiminta on toteutunut suunnitellusti kolmannella vuosikvartaalilla, mutta talouden toimintakate oli 77,5 %, joka on yli talousarvion tavoitetaso 2,5 %. Syynä tähän on selkeästi kasvaneet sisäiset tilavuokrakustannukset.

Eurassa ensimmäistä kertaa kokeiltu peruskouluikäisten kesäajan ruokailu tavoitti kesä-heinäkuun aikana noin 220 ruokailijaa. 80 % ruokailukerhoista oli kesäkuussa. Kokeilun jatkosta tulee päättää tarkemman selvityksen pohjalta yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa.

Nuorisopalvelujen ja työllisyyspalveluiden valmistelutyö yhdessä Säkylän kunnan kanssa, kuntien yhteisestä Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävästä ja nuorten työpajan lopettamisesta saatiin valmisteltua ja eteni kunnanhallituksen käsittelyyn.

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: Toteutunut kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellusti
2) Laadukkaiden palvelujen järjestäminen, NPS-indeksi vähintään 65
- Toimenpiteet: Monipuolinen palvelutarjonta, henkilöstön koulutus
- Mittari ja tavoitetaso: NPS-indeksi, asiakaspalautteet
- Toteuma: Syyskuun NPS-indeksi oli urheilutalolla 70
3) Kunnan liikuntasalien käyttöaste on korkea arkipäivinä
- Toimenpiteet: Tiedotetaan käytössä olevista liikuntatiloista koko kunnan alueella
- Mittari ja tavoitetaso: Liikuntasalien käyttöaste
- Toteuma: Arki-iltojen klo 17.00-21.30 käyttöasteeksi koulujen liikuntasalien vakiovuoroissa 1.9. lähtien muodostui 58%

Painopiste ja tavoite

4) Nuorisopalveluiden toteuttaminen koko kunnan alueella

-Toimenpiteet: Nuorisotilatoiminnan järjestäminen vakiopisteissä sekä kiertävänä nuorisotilatoimintana**-Mittari ja tavoitetaso:** Toteutuneet nuokkarikerrat vakiopisteissä sekä kiertävän nuokkaritoiminnan toteutuneet kerrat**-Toteuma:** Nuorisopalvelujen avoin nuorisotilatoiminta tavoittaa mittarin ja tavoitetason mukaisesti.**SUORITEMÄÄRÄT**

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Liikunnanohjaus osallistumiskerrat (liikuntapalv. järjestämät)	1 351	1 250	750
Liikunnanohjaus osallistumiskerrat (halliyhtiö)	12 600	13 000	7 800
Uimakoulujen osallistujat	517	430	398
Kuntotapahtumien suoritukset	6 456	8 000	
Euran uimahallin kävijämäärä	74 568	77 000	47 547
Liikunta, euroa/asukas			
Nuorisotilat /käyntikerrat	4 503	2 700	2172
Kesätoiminta/käyntikerrat	135	300	101
Muu toiminta/ osallistujat (tapahtumat, jalkautumiset ym.)	2 036	500	2253
Etsivä nuorisotyö/ tavoitetut nuoret	61	90	68
Etsivä nuorisotyö/ ohjatut toimenpiteet	159 toimenpi- dettä	90	102
Etsivä nuorisotyö/ nuorten tapaamiset ja yht. pito	349	660	189
Nuoriso, euroa/asukas	29,53	34,09	

Kirjasto- ja tietopalvelut**KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	75	0	0	0	45	0,0 %	60
Tuet ja avustukset	23 424	5 421	0	5 421	3 576	66,0 %	21 579
Muut toimintatuotot	11 777	10 000	0	10 000	16 230	162,3 %	7 601
Toimintatuotot yht.	35 276	15 421	0	15 421	19 851	128,7 %	29 240
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-304 717	-304 334	0	-304 334	-216 794	71,2 %	-238 428
Palvelujen ostot	-95 465	-117 205	0	-117 205	-82 399	70,3 %	-69 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 587	-127 800	0	-127 800	-106 982	83,7 %	-111 316
Vuokratkulut	-347 789	-264 350	0	-264 350	-205 014	77,6 %	-176 551
Muut toimintakulut	621	-1 000	0	-1 000	2	-0,2 %	96
Toimintakulut yht.	-875 938	-814 689	0	-814 689	-611 188	75,0 %	-595 292
Toimintakate	-840 661	-799 268	0	-799 268	-591 337	74,0 %	-566 052
Poistot ja arvonalentumiset	-12 856	-9 916	0	-9 916	-7 417	74,8 %	-9 624
Yhteensä	-853 517	-809 184	0	-809 184	-598 754	74,0 %	-575 676
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-77	-72	0	-72	-54	0	-52

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 arkin, lähikirjastot kerran viikossa ja omatoimipalveluita on tarjolla kaikkina viikonpäivinä. Vuonna 2025 on tavoitteena toteuttaa pääkirjaston tarveselvitys sekä kuntokartoitukset.

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

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

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

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

TOTEUMA (HEINÄKU - SYYSKU)

Euran kirjastoissa on ollut tavoitteiden mukaisesti aukiolotunteja, vaikka Panelian kirjasto olikin suljettuna reilut kaksi viikkoa ilkeäntatapausten takia. Fyysisiä käyntejä on ollut hieman tavoiteltua vähemmän, mutta toisaalta verkkokirjaston käyntejä on tavoiteltua enemmän eli verkkokirjastoa käyttää yhä useampi kirjaston asiakkaista. Lainojen toteuma on 71,8 %, kun pitäisi olla 75 %, eli näyttää siltä, etteivät tänä vuonna toteudu talousarvion mukaiset lainamäärätavoitteet. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia on järjestetty runsaasti ja monipuolisesti, mutta tapahtumien kävijämäärät jäävät verrattain alhaisiksi huolimatta monikanavaisesta tapahtumamarkkinoinnista. Asiakastytyvyisyys on melko hyvällä tasolla, mutta palautteissa esiintyy säännöllisesti tyytymättömyyttä pääkirjaston aukioloaikoihin. Henkilökunnan osaamiseen ja palvelualltiuteen ollaan tyytyväisiä. Toimintakulujen toteuma on 65,8 % eli taloudellinen tilanne on hyvä.

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 2351 kpl (359 e-kirjaa, 1992 e-äänikirjaa). E-lehtien latauksia 8921 kpl.

Painopiste ja tavoite
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: 143 (99 tapahtumaa ja 44 käyttäjäkoulutusta)
3) Kirjastotiloista luodaan entistä saavutettavampia myös erilaisia etävastaanottoja ja etätyöskentelyä varten.
- Toimenpiteet: Tiedotetaan tilojen käyttömahdollisuuksista
- Mittari ja tavoitetaso: Ulkopuolisten käyttäjien lukumäärä
- Toteuma: 295 varausta (pääkirjaston kokoustila 153 kpl, Kiukaisten kokoustila 23 kpl, Kelaamo 119 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 50 (suosittelijoita 71,9 %, passiivisia 6,5 %, arvostelijoita 21,6 %)

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Aukiolotunnit (sisältää omatoimiset aukiolot)	19 947	20 000	15 018
Lainat	210 521	218 000	156 450 (pääkirjasto 101 040, Hinnerjoki 5346, Honkilahti 7088, Kiukainen 9730, Panelia 8495)
Fyysiset kirjastokäynnit	74 066	78 000	56 680
Verkkokäynnit	65 328	65 000	53 109
Osallistujat tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin			2 110
Kirjasto, euroa/asukas	40,3	54,8	39,3

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	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 622 910	4 742 120	0	4 742 120	3 522 036	74,3 %	3 094 335
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	5 737 909	73,0 %	5 250 761
Muut toimintatuotot	94 312	83 000	0	83 000	36 373	43,8 %	49 537
Toimintatuotot yht.	13 439 967	12 721 340	0	12 721 340	9 286 736	73,0 %	8 398 079
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 451 177	-3 673 014	0	-3 673 014	-2 706 416	73,7 %	-2 590 212
Palvelujen ostot	-3 765 383	-3 359 786	0	-3 359 786	-2 751 300	81,9 %	-2 677 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 907 078	-3 788 880	0	-3 788 880	-2 648 572	69,9 %	-2 830 225
Avustukset	-67 010	-30 000	0	-30 000	-30 000	100,0 %	-59 997
Vuokrakulut	-1 385 870	-1 234 640	0	-1 234 640	-1 069 724	86,6 %	-1 048 702
Muut toimintakulut	-2 413	-9 720	0	-9 720	-4 106	42,2 %	-3 748
Toimintakulut yht.	-12 578 930	-12 096 040	0	-12 096 040	-9 210 118	76,1 %	-9 210 716
Toimintakate	861 037	625 300	0	625 300	76 618	12,3 %	-812 637
Rahoitustuotot ja -kulut	-187 218	-118 206	0	-118 206	-86 723	73,4 %	-86 159
Poistot ja arvonalentumiset	-3 800 803	-3 882 101	0	-3 882 101	-2 775 091	71,5 %	-2 845 426
Yhteensä	-3 126 985	-3 375 007	0	-3 375 007	-2 785 196	82,5 %	-3 744 222
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-282	-302	0	-302	-249	0	-338

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	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 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	-226 033	81,8 %	-205 663
Palvelujen ostot	-529 973	-574 828	0	-574 828	-559 266	97,3 %	-496 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 552	-6 000	0	-6 000	-3 851	64,2 %	-3 816
Vuokrakulut	-18 318	-50 770	0	-50 770	-32 018	63,1 %	-10 711
Muut toimintakulut	261	0	0	0	-37	0,0 %	-25
Toimintakulut yht.	-835 280	-907 943	0	-907 943	-821 204	90,4 %	-716 923
Toimintakate	-780 917	-873 443	0	-873 443	-831 061	95,1 %	-716 088
Yhteensä	-780 917	-873 443	0	-873 443	-831 061	95,1 %	-716 088
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-70	-78	0	-78	-74	0	-65

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 tavaralaistaamo.

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 (TAMMIKU - 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.

TOTEUMA (HEINÄKU - SYYSKU)

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

Kiertis-hankkeessa toteutettiin kevään aikana ympäristökasvatusta yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Hallinnon toimintakulut ovat toteutuneet hieman suunniteltua suurempina. Henkilöstökulujen toteutuma on 81,8 %. Siihen on kirjautunut 100 % teknisen johtajan palkasta. Talousarviossa 30 % siitä oli kohdistettu kaavoitukseen (hallinto- ja vetovoimapalvelut). Vuoden 2025 yhteistoimintaosuuksien, jotka muodostuvat pääosin Etelä-Satakunnan Ympäristölautakunnan ja Ympäristöterveyslautakunnan kuntaosuusmaksuista, loppuosa on maksettu Q3 aikana (toteutuma 100 %), joka nostaa vastuualueen toteutumaa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
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: Saapuvan tavarann määrä keskimäärin 4 700 kg/kk, lähtevän tavarann osuus 87 % saapuvasta.

Siivouspalvelut

SIIVOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 260	4 000	0	4 000	3 204	80,1 %	2 834
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	3 204	80,1 %	2 834
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-929 035	-1 000 256	0	-1 000 256	-730 397	73,0 %	-711 934
Palvelujen ostot	-48 361	-56 593	0	-56 593	-27 859	49,2 %	-21 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 487	-82 900	0	-82 900	-44 286	53,4 %	-47 031
Vuokratkulut	0	0	0	0	-9 728	0,0 %	-9 081
Muut toimintakulut	-14 108	-9 960	0	-9 960	0	0,0 %	-19
Toimintakulut yht.	-1 050 991	-1 149 709	0	-1 149 709	-812 270	70,7 %	-789 545
Toimintakate	-1 046 998	-1 145 709	0	-1 145 709	-809 066	70,6 %	-786 711
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-10	0,0 %	0
Yhteensä	-1 046 998	-1 145 709	0	-1 145 709	-809 076	70,6 %	-786 711
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-94	-102	0	-102	-72	0	-71

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.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Siivouspalvelun toimintakulujen toteuma on 70,6 % eli toiminta toteutunut syyskuun loppuun mennessä hie-
man suunniteltua pienemmillä kustannuksilla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa, vaikka sijaisten palkkojen toteutuma on 222,2 %. Sijaisten palkkojen ylitys johtuu yhden avoimen toimen hoitamisesta määräaikaisesti sekä henkilöstön poissaolopäivien (1–9/ 2025, 215 pv) sijaisuuksista. Myyntituotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Asiakslähtöiset 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: Siivouspalveluissa toteutunut asiakaskäynti toukokuussa Kauttuan koululle.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–09 2025
Siivousneliöt	n. 30 400 m ²	n. 30 400 m ²	n.30 400m ²

Ruokapalvelutoiminta

RUOKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 752 976	1 821 880	0	1 821 880	1 310 661	71,9 %	1 194 426
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	274	54,9 %	983
Muut toimintatuotot	1 618	0	0	0	0	0,0 %	8
Toimintatuotot yht.	1 754 602	1 822 380	0	1 822 380	1 310 935	71,9 %	1 195 417
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-821 859	-853 738	0	-853 738	-640 515	75,0 %	-603 572
Palvelujen ostot	-130 240	-130 973	0	-130 973	-123 640	94,4 %	-86 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 081	-834 420	0	-834 420	-579 143	69,4 %	-609 348
Vuokratkulut	0	0	0	0	-106 447	0,0 %	-79 406
Muut toimintakulut	-152 432	-132 740	0	-132 740	-60	0,0 %	-28
Toimintakulut yht.	-1 924 612	-1 951 871	0	-1 951 871	-1 449 805	74,3 %	-1 379 341
Toimintakate	-170 009	-129 491	0	-129 491	-138 870	107,2 %	-183 924
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-24 112	-28 748	0	-28 748	-18 510	64,4 %	-17 605
Yhteensä	-194 122	-158 239	0	-158 239	-157 381	99,5 %	-201 529
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-18	-14	0	-14	-14	0	-18

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 koulu-keskukselle (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 - MAALISUU)

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 - KESÄKUUN)

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.

TOTEUMA (HEINÄKUUN - SYYSKUU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin (78,2 %). Ulkoiset toimintakulut ovat budjettiraamissa eli 74,2 %. Elintarvikekustannukset ovat toteutuneet hieman suunniteltua alhaisemmin ja henkilöstökustannukset ovat toteutuneet ko. ajalla suunnitellusti. Vakituisen henkilöstön poissaolopäiviä (työpäivinä) on jaksolla 1–9/25 kertynyt 321 pv. Sisäiset myyntituotot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti (71,5 %).

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: Ajalla 1-9/2025 elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 71 %.
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: Ajalla 1–9/2025 on tapahtunut 1 erityisruokavalioiden tarjoiluun liittyvä virhe.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–09 2025
Ruokapalveluiden hinta/annos	4,43 € (alv 0 %)	4,40 € (alv 0 %)	4,42 € (alv 0 %)
Ruokapalvelussa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste	65 %	70 %	71 %
Ruokapalvelun suorit määrä	439 701	n. 400 000	n. 320 700

Tilapalvelut

TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 595	6 000	0	6 000	11 580	193,0 %	3 618
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	1 638
Vuokratuotot	0	0	0	0	5 728 230	0,0 %	5 241 590
Muut toimintatuotot	8 674 549	7 856 720	0	7 856 720	7 841	0,1 %	7 004
Toimintatuotot yht.	8 682 783	7 862 720	0	7 862 720	5 747 650	73,1 %	5 253 851
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-719 414	-817 066	0	-817 066	-570 356	69,8 %	-559 780
Palvelujen ostot	-1 067 918	-864 054	0	-864 054	-730 586	84,6 %	-718 224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 403 092	-2 232 540	0	-2 232 540	-1 617 987	72,5 %	-1 718 937
Avustukset	-6 000	0	0	0	0	0,0 %	0
Vuokratulot	0	0	0	0	-868 805	0,0 %	-925 801
Muut toimintakulut	-1 160 502	-956 000	0	-956 000	-263	0,0 %	-1 382
Toimintakulut yht.	-5 356 926	-4 869 660	0	-4 869 660	-3 787 997	77,8 %	-3 924 124
Toimintakate	3 325 856	2 993 060	0	2 993 060	1 959 653	65,5 %	1 329 727
Rahoitustuotot ja -kulut	-662	0	0	0	-597	0,0 %	-497
Poistot ja arvonalentumiset	-2 159 362	-2 256 768	0	-2 256 768	-1 607 510	71,2 %	-1 622 397
Yhteensä	1 165 832	736 292	0	736 292	351 546	47,7 %	-293 166
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	105	66	0	66	31	0	-26

SUUNNITELMA

Tilapalveluiden tehtävänä on vastata kunnan toimitilakiinteistöjen ylläpidosta ja kiinteistönhoidosta.

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

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

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

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

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

Vastuualueella on ollut työnjohdossa samasta syystä osittaista resurssipulaa. Lämpimän alkuvuoden vuoksi lämmityskustannukset ovat toteutuneet merkittävästi vuotta 2024 alempina, ollen kuitenkin n. 36,5 %. 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

TOTEUMA (HEINÄKUUN - SYYSKUU)

Ulkoisten toimintatuotot (vuokratuotot) eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Alkuvuoden HVA-laskutuksessa ei ollut huomioitu hyväksyttyjä vuokranalennuksia ja laskutuksen korjaus on toteutettu Q3:n aikana. Asuntojen vuokratuotot ovat jäämässä n. 50 000 € ja muiden rakennusten vuokratuotot n. 200 000 € budjetoidusta.

Toimintakulujen kokonaistoteutuma on 78,2 % eli kehitys on jatkunut tasaisena. Henkilöstökulut ovat toteutuksessa hieman budjetoitua alempina (vrt. Q1). Palvelujen ostossa on ylityspainetta, johtuen mm. ICT- ja jätteenkuljetuskustannuksista. Arvioitu ylitys talousarvioon verrattuna on n. 120 000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. lämmitys- ja sähkökustannukset) ovat toteutuksessa lähes suunnitellusti. Rakennusten ja huoneistojen vuokrakustannukset ovat ylittymässä n. 130 000 €:lla. Erityisesti Ent. virastotalon vastikemaksut ovat nousseet arvioitua enemmän (+60 000 € Q1-Q3 aikana).

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: Reagoitu (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.
- Toteuma: Q1-3 aikana on saapunut 3 kpl sisäilmahaittailmoituksia, joihin on reagoitu määräajassa. Pidetty 3 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

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Kiinteistöpalveluiden ylläpitokustannukset, euroa/m ² /kk	3,63 €/m ² /kk	3,40 €/m ² /kk	3,39 €/m ² /kk
Kiinteistöjen pinta-alat	n. 92 400 m ²	n. 92 200 m ²	n.92 200 m ²
Vuokrattujen tilojen pinta-ala	n. 3 600 m ²	n. 3 400 m ²	n. 3 400 m ²

Yhdyskuntatekniikka

YHDYSKUNTATEKNIikka (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	24 359	28 500	0	28 500	22 399	78,6 %	16 512
Vuokratuotot	9 049	9 500	0	9 500	9 679	101,9 %	9 170
Muut toimintatuotot	12 099	8 000	0	8 000	6 789	84,9 %	7 755
Toimintatuotot yht.	45 507	46 000	0	46 000	38 867	84,5 %	33 438
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-317 331	-324 745	0	-324 745	-245 875	75,7 %	-233 300
Palvelujen ostot	-503 886	-535 610	0	-535 610	-265 896	49,6 %	-359 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 832	-326 420	0	-326 420	-194 207	59,5 %	-203 753
Avustukset	-61 010	-30 000	0	-30 000	-30 000	100,0 %	-59 997
Vuokrakulut	-14 611	-46 500	0	-46 500	-26 458	56,9 %	-6 317
Muut toimintakulut	-1 351	-3 020	0	-3 020	-1 705	56,5 %	-1 321
Toimintakulut yht.	-1 184 022	-1 266 295	0	-1 266 295	-764 142	60,3 %	-864 182
Toimintakate	-1 138 515	-1 220 295	0	-1 220 295	-725 275	59,4 %	-830 744
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	0	0,0 %	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-901 372	-846 239	0	-846 239	-615 353	72,7 %	-671 585
Yhteensä	-2 039 892	-2 066 534	0	-2 066 534	-1 340 628	64,9 %	-1 502 335
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-184	-185	0	-185	-120	0	-136

SUUNNITELMA

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

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

Vakituinen henkilöstömme käsittää yhdyskuntatekniikan päällikön, liikuntapaikkojen hoitajan, kunnanpuutarhurin ja kolme vakituista ulkoalueyöntekijää. 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. Ulkoalueyöntekijät 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 ulkokuussit 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 normaalin sääolosuhteiden ollessa vähälumiset, jolloin aurauskulut ovat olleet tavanomaista vähäisempiä. Erilaisia pieniä töitä on tilattu, mutta laskutukseen saakka ne eivät vielä ole vielä tulleet. Sähkö- ja kaasu on jo ylittänyt neljänneksen 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 kunnossapidossa tarvittavien aineiden kuten sepelin, suolan ja lannoitteiden osalta. Huhti-kesäkuun aikana alkanut nurmikonleikkaut ja rantasaunojen valmistelut kesäkauteen. Laskutuksen hitaus osalla toimijoista aiheuttaa vääristymää kulujen kirjaamiseen oikea-aikaisesti.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Toimintatuottoja ei heinä-syyskuun aikana ole merkittävästi tullut.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostoissa on laskuttamatta mm. valaistuksen huoltotöitä, sekä muiden urakoitsijoiden töitä. Heinäkuu-syyskuu aikana on hankittu kaksi uutta ruohonleikkuria joiden hankintahinta jäi alle investointirajan jolloin ne maksettiin käyttötaloudesta. Möljän venesatamaa on kunnostettu turvallisuustarvikkeilla kuten 8 kpl pelastusportailla, pelastusasemalla ja kunnostamalla Järvipelastajien laituria kiinnityksillä ja kulkusillalla.

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 (jääkaualot, rantasaunat ym.)
-Toteuma: 5 ympäristöhoitosopimusta, 5 saunan-lämmityssopimusta, 2 jääkaualoiden hoitosopimusta

Painopiste ja tavoite
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 toteutettu: 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: 56 sähköpostia tai palautelaatikko 22 whatsapp viestiä 23 tekstiviestiä 48 puhelua
5) Katuvalojen vaihdon nopeuttaminen (suurpainenaatriumlamput) ledeiksi
- 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

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–09 2025
Kunnossapidettävät katu- ja kevyenliikenteen kilometrit talvella	113	113	113
Asfaltointinelimetrit/vuosi	9 283	15 000	15 500
Valaistuja katu- ja tiekilometrejä	137	138	137
Leikkipuistojen määrä	15	14	15

6300 Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 835 116	2 881 740	0	2 881 740	2 174 192	75,4 %	1 876 935
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	2 195 935	74,4 %	1 898 204
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-381 840	-400 864	0	-400 864	-293 239	73,2 %	-275 962
Palvelujen ostot	-1 485 004	-1 197 728	0	-1 197 728	-1 044 053	87,2 %	-994 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333 033	-306 600	0	-306 600	-209 097	68,2 %	-247 340
Vuokrakulut	-28 585	-41 670	0	-41 670	-26 269	63,0 %	-17 385
Muut toimintakulut	1 364	-3 700	0	-3 700	-2 041	55,2 %	-973
Toimintakulut yht.	-2 227 099	-1 950 562	0	-1 950 562	-1 574 698	80,7 %	-1 536 602
Toimintakate	658 120	1 001 178	0	1 001 178	621 237	62,1 %	361 602
Rahoitustuotot ja -kulut	-186 550	-118 206	0	-118 206	-86 116	72,9 %	-85 656
Poistot ja arvonalentumiset	-715 957	-750 346	0	-750 346	-533 718	71,1 %	-533 839
Yhteensä	-244 388	132 626	0	132 626	1 403	1,1 %	-257 893
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-22	12	0	12	0	0	-23

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 - KESÄKKUU)

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaan.

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

TOTEUMA (HEINÄKKUU - SYYSKKUU)

Toimintatuotot ovat toteutuneet tavoitellusti.

Toimintakulujen osalta toteuma on 80,4 %. Jäteveden puhdistuskustannusten toteuma 88,9 %. Jäteveden osalta näyttää edelleen siltä, että talousarvio puhdistuskustannusten osalta tullaan ylittämään.

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: Myytyjä tontteja on viisi kappaletta. Kaikki kiinteistöt ovat kunnallistekniikan piirissä.
2) Jäteveden vuotovesiprosenttien laskeminen
- Toimenpiteet: Kohdentamalla sujutuksia ja vähentämällä kiinteistöjen sekaviemärointejä.
- Mittari ja tavoitetaso: Vuotovesiprosentin tavoite 50 % vuonna 2025
- Toteuma: Vuotovesiprosentti 46,17 %.

Painopiste ja tavoite

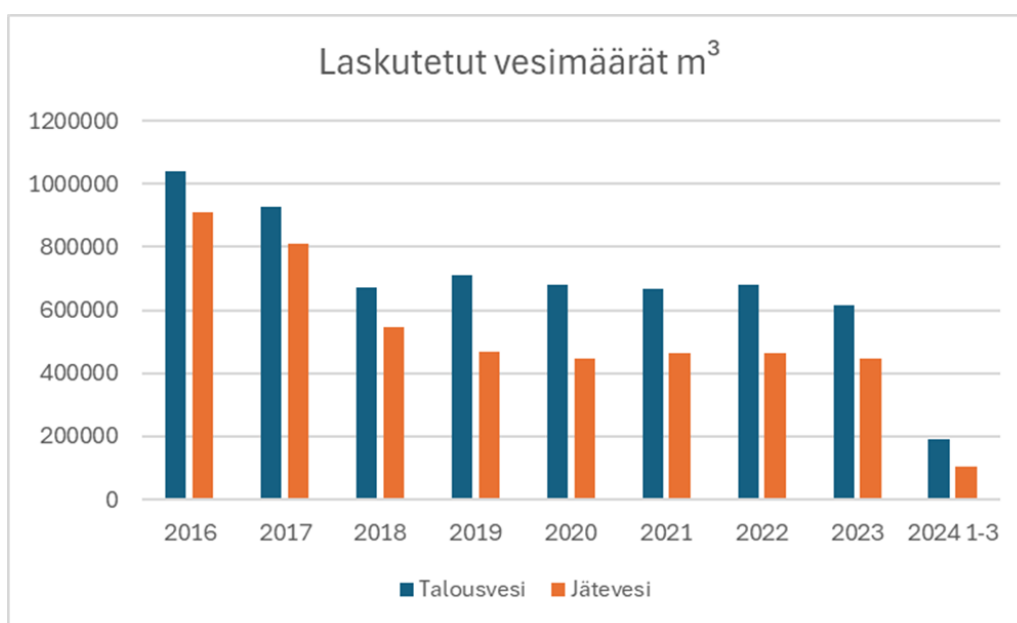
3) Jätevesi pumpaamoiden ylivuotojen vähentäminen

-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 m³**-Toteuma:** Yksi ylivuoto, jonka jätevesimäärä noin 10 m³.

4) Asiakkaiden etäluettavien vesimittarien lisääminen

-Toimenpiteet: Hankitaan etäluettavia vesimittareita ja asennetaan ne asiakkaille.**-Mittari ja tavoitetaso:** Vaihdetaan 300 mittaria etäluettaviksi**-Toteuma:** Etäluettavia vesimittareita vaihdettu 138 kappaletta.**SUORITEMÄÄRÄT**

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–09 2025
Pumpattu jätevesimäärä m ³ /a	1 130 989	950 000	594 697
Pumpattu vesimäärä m ³ /a	941 287	940 000	746 826
Jäteveden vuotovesiprosentti	59 %	50 %	46,17 %
Talousveden vuotovesiprosentti	15,9 %	15 %	22,17 %
Viemäriverkoston pituus	291 km	291 km	291 km
Vesijohtoverkoston pituus	431 km	431 km	431 km



5. KUNTAKONSERNI

5.1. Euran Vuokrakodit Oy

Toimitusjohtaja Kalle Lindfors

EURAN VUOKRAKODIT OY TULOSLASKELMA

	01-09 2025	01-09 2024	Ero (%)
Kiinteistön tuotot	1 877	1 737	8,06 %
Muut tuotot	0	0	-
Kiinteistön hoitokulut			-
Henkilöstökulut	-218	-148	47,30 %
Muut kulut	-1 282	-1 213	5,69 %
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)	0	0	-
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-1 500	-1 361	10,21 %
Käyttökate/hoitokate	415	409	1,47 %
Poistot ja arvonalentumiset	-223	-233	-4,29 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-83	-105	-20,95 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	109	71	53,52 %
Tilinpäätössiirrot	0	0	-
Tuloverot	0	0	-
Muut välittömät verot	0	0	-
Tilikauden voitto (tappio)	109	71	53,52 %

EURAN VUOKRAKODIT OY

Tavoite	Toteutuminen
Asuntovuokrauksen käyttöasteen tavoite on 93 %	Tammi-syyskuun toteuma on 82,7 %
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 ja pitkän ajan tavoitteita tehty.
As Oy Euran Pronssikartanon asuntojen täyttäminen 100 %	lopussa täyttöaste oli 100 %
Taloushallinnon toimintojen ja raportoinnin kehittäminen yhdessä kunnan kanssa	Jatketaan loppusyksyllä yhdessä konsernijohtoon ja Vuokrakotien johdon kanssa.

5.2. Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy

Toimitusjohtaja Vesa Nuija

EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY TULOSLASKELMA

	01-09 2025	TA 2025	Ero (%)	01-09 2024	Ero (%)
Liikevaihto	294	440	-33 %	315	-6,67 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 039	1 217	-15 %	1 112	-6,56 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-52	-84	-38 %	-59	-11,86 %
Henkilöstökulut yhteensä	-284	-398	-29 %	-283	0,35 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-330	-440	-25 %	-330	0,00 %
Liiketoiminnan muut kulut	-356	-545	-35 %	-372	-4,30 %
Liikevoitto (-tappio)	311	190	64 %	383	-18,80 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-110	-190	-42 %	-166	-33,73 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	201	0	-	217	-7,37 %
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0	0	-	0	-
Tilikauden voitto (tappio)	201	0	-	217	-7,37 %

EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY

Tavoite	Toteutuminen
Strategian laatiminen	Hallitus toimeenpanee strategiatyön vuoden lopulla siten, että strategia tehdään 31.12.2025 mennessä.
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, mutta kävijämäärää heikentää hieman toukokuun lauantapäivien kiinniolo ja elokuun normaalia myöhäisempi uimahallin avaaminen yleisölle. Myös päiväkotien uimaopetusmäärän vähentäminen pienentää kävijämääriä
Tulostavoite: 0 tulos	Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n hallitus totesi 16.10.2025 kokouksessaan, että syyskuun lopun tilanteen mukaan tehdyssä ennusteessa halliyhtiö tekee vuodelta 2025 tappiota 31 000 euroa. Ennusteessa loka-joulukuun lämmityskulut on arvioitu keskimääräisesti. Lisäksi halliyhtiö joutuu maksamaan Euran kunnalle pääomalainojen korkoa 38 315 euroa tehtyään vuodelta 2024 saman verran voittoa. Halliyhtiöllä ei ole 0 -tulokseen pääsemiseksi muuta mahdollisuutta, kuin anoa kunnalta tappioennusteen mukaista lisäystä toiminta-avustukseen
Kunnan 450 000 euron toiminta-avustuksen riittävyys	Syyskuun lopun tilanteen mukaan tehdyssä ennusteessa arvioidaan halliyhtiön tekevän vuodelta 2025 tappiota 31 000 euroa. Lisäksi Euran kunnalle tulee maksettavaksi 38 315 euroa pääomalainojen korkoa. Näin ollen 450 000 euron toiminta-avustus ei tule riittämään.
Taloushallinnon toimintojen ja raportoinnin kehittäminen yhdessä kunnan kanssa	Asiassa ei ole tehty erityisiä toimenpiteitä.

Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n toiminta on pääsääntöisesti toteutunut suunnitellulla tavalla. Uimahalli avattiin n. kaksi viikkoa myöhemmin kuin normaalisti hakien hieman säästöjä henkilöstökuuluissa. Keilahalliyrittäjän haku on ollut käynnissä ja joitakin neuvotteluja on yrittäjäehdokkaiden kanssa käyty, mutta vielä ei ole saatu uutta yrittäjää. Entisen keilahalliyrittäjän vuokratähtiperintä on toimeenpantu.

Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n energiahankkeen avustushakemus saatiin ajallaan ELY-keskukselle.

5.3.JVP-Eura Oy

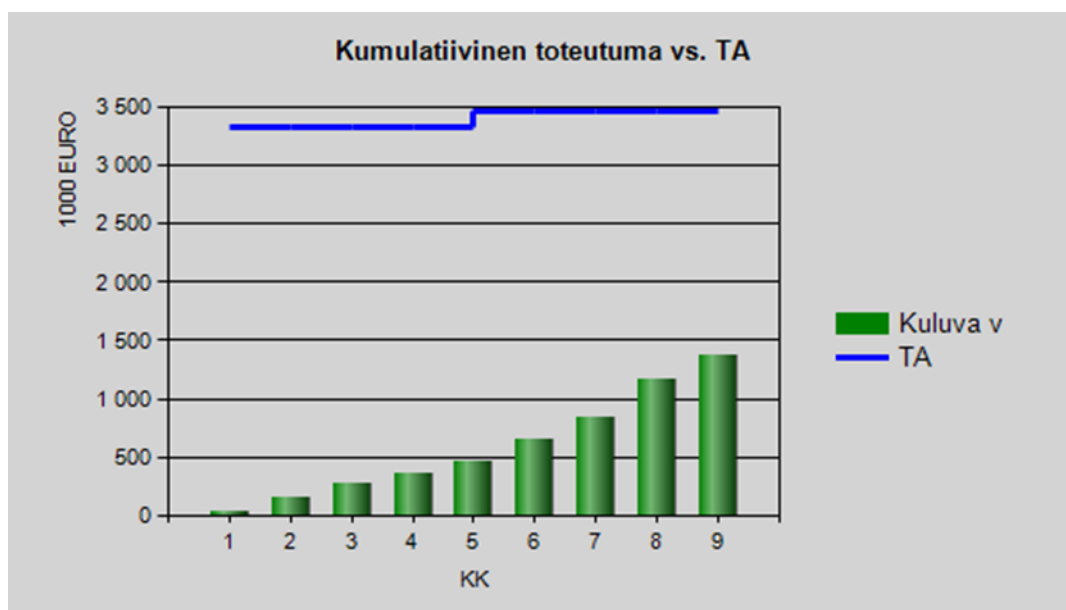
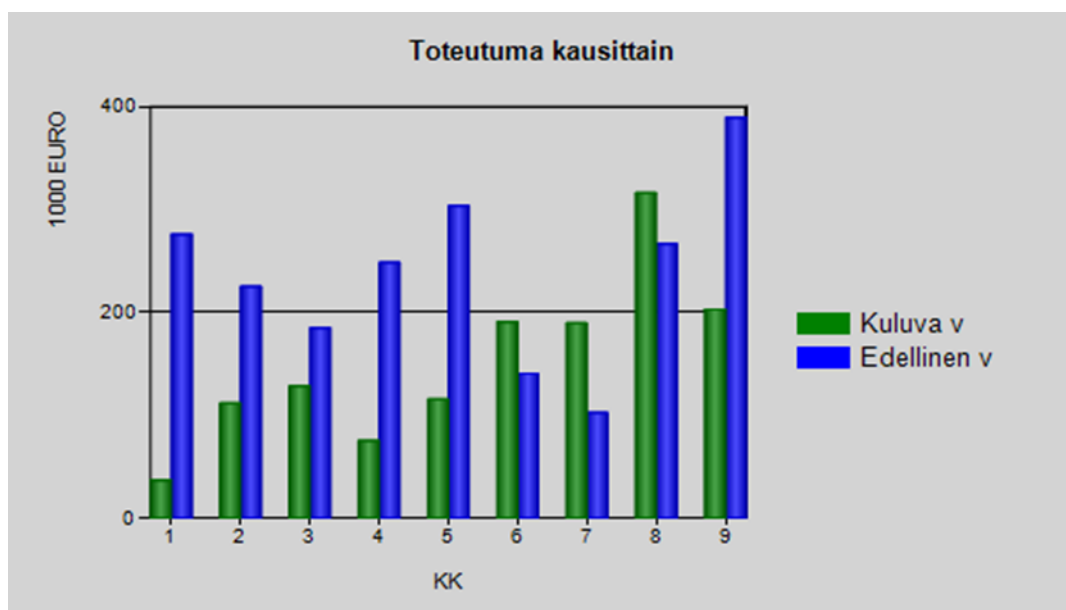
Toimitusjohtaja Jarkko Leminen

JVP-EURA OY TULOSLASKELMA

	01-09 2025	Budjetti	Ero (%)	01-09 2024	Ero (%)
Liikevaihto	1 506	2 036	-26 %	1 438	4,73 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-425	-406	5 %	-495	-14,14 %
Henkilöstökulut yhteensä	-229	-303	-24 %	-201	13,93 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-334	-448	-25 %	-328	1,83 %
Liiketoiminnan muut kulut	-301	-446	-33 %	-302	-0,33 %
Liikevoitto (-tappio)	217	433	-50 %	112	93,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-56	-110	-49 %	-65	-13,85 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	161	323	-50 %	47	242,55 %
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0	0	-	0	-
Tuloverot	0	0	-	-4	-
Tilikauden voitto (tappio)	161	323	-50 %	44	270,11 %

Tavoite	Toteutuminen
Ympäristöluvan mukainen toiminta. Taloudellisen tehokkuuden säilyttäminen ja parhaimmillaan parantaminen	Yhtiö toiminut ympäristöluvan mukaisesti. Taloudellinen tehokkuus on ollut alle talousarvion kolmen vuosineljänneksen jälkeen.
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. Vastuullisuusraportoinnin aloitus toteutetaan vuonna 2026.

6. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN



INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Kuntajohtaminen							
Investointitulot	28	100	0	100	112	112 %	12
Investointimenot	100	300	0	300	10	3 %	-290
Nettoinvestoinnit	-72	-200	0	-200	102	-51 %	302
Talous ja hallinto							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	0	100	0	100	0	0 %	-100
Nettoinvestoinnit	0	-100	0	-100	0	0 %	100
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	1 135	1 685	0	1 685	767	46 %	-918
Nettoinvestoinnit	-1 135	-1 185	0	-1 185	-767	65 %	418
Yhdyskuntatekniikka							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	209	905	175	1 080	287	27 %	-793
Nettoinvestoinnit	-209	-905	-175	-1 080	-287	27 %	793
Vesihuoltolaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	613	880	0	880	412	47 %	-468
Nettoinvestoinnit	-613	-880	0	-880	-412	47 %	468
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	28	600	0	600	112	19 %	-488
Investointimenot yhteensä	-2 057	-3 890	-175	-4 065	-1 476	36 %	2 589
Nettoinvestoinnit	-2 029	-3 290	-175	-3 465	-1 364	39 %	2 101

	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 465	-1 364	60,63%	39,37%	-2 134
Menot	-4 065	-1 476	63,69%	36,31%	-2 162
Tulot	600	112	-81,32%	18,68%	28
Rahoitusosuudet	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	600	112	-81,32%	18,68%	28

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. Kirkonkylän koulun kuntotutkimus on kilpailutettu ja kenttätöitä ovat alkamassa (Investointihankkeiden esiselvitykset). Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven korjausten 2. vaiheen toteutus on valmistunut. Hankkeen vuonna 2024 todetun viivästymisen vuoksi vuodelle 2025 varattu määräraha ei tule riittämään ja hankeryhmän sisällä on tehtävä muutoksia määrärahoihin. Panelian koulun pihamuutostöitä ei ole vielä aloitettu. 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 lokakuussa, joten hankkeen rakentaminen siirtyy vuodelle 2026. Hanke-määrärahasta on toteutettu avopuolen käytävien alakattojen ja valaisimien uusintaa, joka on osa teknisiä korjaustarpeita. Kirkonkylän koulun kellarikunnostuksen suunnittelu on valmistunut ja korjaustyöt toteutetaan loppuvuoden aikana.

Kauttuan koulun uusi pata on hankittu ja asennetaan elokuussa.

Uusinvestoinnit

Kauttuan päiväkodin ja koulukeskuksen monitoimitilan hankesuunnittelu käynnistyivät toukokuussa. Koulukeskuksen monitoimitilan hankesuunnitelma on valmistunut ja on kunnanhallituksen käsittelyssä lokakuussa. Kauttuan päiväkotiratkaisuja varten hankitut nykyistä päiväkotirakennusta ja Kauttuan koulun asuntolasiipeä koskevien kuntotutkimusten kenttätöitä on tehty kesä-heinäkuussa ja raportit ovat valmistuneet elokuussa. Hankesuunnitelmaa varten on tehty tilakaavioita ja rakentamisen edellytyksiä koulun osalta on selvitetty mm. Satakunnan Museon ja ELY-keskuksen kanssa.

YHDYSKUNTATEKNIikka**Korvausinvestoinnit**

Kaavateiden päällystys on toteutettu kokonaan. Katuvalojen laajennus ja valaisinten vaihdot eivät ole toteutuneet vielä. Palokaivojen täyttöjä on tehty alkuvuoden aikana. Pienistä investoinneista vieraslajien torjunta on toteutunut kesällä Crowdsorsa -mobiilipelin avulla, Nummentaustanpuiston hulevesienhallinta -projekti

on valmis. Hankittujen uusien ruohonleikkurien hinta ei ylittänyt 10 000 €:a joten niiden kustannukset siirtyivät käyttötalouteen. Liikenneturvallisuuskohteen Kirkonkylän koulun vilkkuvat suoja-merkit toteutettiin, mutta hankinnan arvo oli 48 600 €. (varaus 20 000 €). Pyhäjärvisuodun pyöräilyn ja kävelyn edistämishanke toteutettiin tekemällä jokipolku Kauttuaalle Eurajoen rantaan. Leikkipuistojen välineiden uusintakohteiden välineet on tilattu. Yhdyskuntatekniset pienet investoinnit tulevat ylittymään, mutta ylitys voidaan kattaa saman hankeryhmän, korvausinvestointien budjetista. Vesihuollon kanssa yhteisiä hankkeita on Uikkutie, jota on toteutettu, mutta hulevesi ja päällysrakenteet sekä valaistus kesken. Tolppamäentien rumpu Ahmasojaan on tilattu ja työn suoritus siirtyy ensi vuoteen. Rakentajantien hulevesipumppaamoon on tullut kaikki tarvikkeet, mutta asennus vielä tekemättä. Fankkeentien kevyen liikenteen väylälle myönnetty 150 000 € lisämääräraha Khall 12.05.2025 § 145. Hanke on suunniteltu ja kilpailutus on kesken.

Uusinvestoinnit

Satakunnankadun jatkeen ja Karhuntien korjauksia ei ole tehty, mutta työ tehdään ja pyritään saamaan asfaltointi tehtyä vielä loppuvuoden aikana. Kevyen liikenteen väylä Myllyjojanlahti-Mestilä hankkeeseen varatulla rahalla tehtiin ilmalaserkeilaus helikopterilla ja aineistoa käytetään maastomallien laatimiseen kunnan suunnittelutöiden pohjaksi ja kunnan pohjakartan täydentämiseen. Liikunta-alueet keskustan ulkopuolella (varaus 25 000 €) Panelian koululle on asennettu hankitut laitteet paikalleen. Tämä projekti ylittyi sekä alus-
tamateriaalien, että asennuksen osuudelta yhteensä 19 603 €:lla, joka voidaan kattaa saman hankeryhmän budjetista.

VESIHUOLTOLAITOS

Korvausinvestoinnit

Viemäreiden ja jv-kaivojen saneerauksiin liittyvä sujutusprojekti on käynnissä. Nummen alueen saneerauksen työt ovat tehty ja urakka on vastaanottotarkastusta vaille valmis. Hiirijärven booster-pumppaamosta on saatu tarjous. Karjannousemantien saneerausurakka on kilpailutuksessa. Jokivarren runkoviemärin kaivot on injektoitu. Loukomäentien viemärin uusinta on suunniteltu.

Laajennusinvestoinnit

Mitta-asema on tilattu.

Uusinvestoinnit

Etämittauksien hankinnassa etäluettavia vesimittareita on tilattu ja urakoitsija on aloittanut vesimittarien vaihdon.

INVESTOINTIHANKKEET, KUNTAJOHTAMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Uusinvestoinnit							
maa-alueiden osto ja myynti	-72	0	0	0	112	-	112
-Tulot:	28	100	0	100	112	112 %	12
-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	-10	7 %	140
Uusinvestoinnit yht.	-72	-200	0	-200	102	-51 %	302

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	28	100	0	100	112	112 %	12
Investointimenot yhteensä	100	300	0	300	10	3 %	-290
Nettoinvestoinnit	-72	-200	0	-200	102	-51 %	302

INVESTOINTIHANKKEET, TALOUS JA HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Laajennusinvestoinnit							
Palvelininfran päivitys IT	0	-100	0	-100	0	0 %	100
Laajennusinvestoinnit yht.	0	-100	0	-100	0	0 %	100
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	0	100	0	100	0	0 %	-100
Nettoinvestoinnit	0	-100	0	-100	0	0 %	100

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.	-176	-350	0	-350	-263	75 %	87
Hjoen op tilamuutokset	-311	0	0	0	0	-	0
Inv.hankkeiden esiselvitykset	0	-50	0	-50	0	0 %	50
Tervesk lattiakorj hmlsiipi	-201	-200	0	-200	-437	218 %	-237
Paneliankoulu vanha osa perusk	-71	-100	0	-100	0	0 %	100
Ahmasojankoulu sisäilmakorjaus	-296	0	0	0	0	-	0
Kirkonkylän koulun kellari yms	0	-50	0	-50	-1	1 %	49
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	-18	52 %	17
Korvausinvestoinnit yht.	-1 054	-1 085	0	-1 085	-733	68 %	352
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	-30	59 %	20
Hinnerjoen oppimiskeskus	-77	0	0	0	0	-	0
Koulukeskus monitoimitila	0	-50	0	-50	-4	9 %	46
Uusinvestoinnit yht.	-77	-100	0	-100	-34	34 %	66

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	1 135	1 685	0	1 685	767	46 %	-918
Nettoinvestoinnit	-1 135	-1 185	0	-1 185	-767	65 %	418

INVESTOINTIHANKKEET, YHDYSKUNTATEKNIikka

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Korvausinvestoinnit							
Kaavateiden päällystys ja korj	-136	-250	0	-250	-99	40 %	151
Katuvalot laajennus ja korj	-5	-100	0	-100	0	0 %	100
Palokaivojen täyttö	-4	-50	0	-50	-16	31 %	34
Yhdyskuntatek pienet investoin	-39	-110	0	-110	-89	81 %	21
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	-12	8 %	138
Korvausinvestoinnit yht.	-184	-705	-150	-855	-216	25 %	639
Uusinvestoinnit							
Liik alueet keskustan ulkopuol	-25	0	-25	-25	-45	178 %	-20
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	-26	86 %	4
Uusinvestoinnit yht.	-25	-200	-25	-225	-70	31 %	155
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	209	905	175	1 080	287	27 %	-793
Nettoinvestoinnit	-209	-905	-175	-1 080	-287	27 %	793

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Korvausinvestoinnit							
Vanhan verkoston saneeraus	-477	-640	0	-640	-406	63 %	234
Korvausinvestoinnit yht.	-477	-640	0	-640	-406	63 %	234
Laajennusinvestoinnit							
Verkon laajentaminen	-63	-90	0	-90	0	0 %	90
Mitta-asemien hankinta	-62	-40	0	-40	0	0 %	40
Laajennusinvestoinnit yht.	-125	-130	0	-130	0	0 %	130
Uusinvestoinnit							
Etämittauksien hankinta/lisääm	-10	-110	0	-110	-7	6 %	103
Uusinvestoinnit yht.	-10	-110	0	-110	-7	6 %	103
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	613	880	0	880	412	47 %	-468
Nettoinvestoinnit	-613	-880	0	-880	-412	47 %	468