



TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1. – 31.3.2024

Osavuositarkastus 1/2024



Sisällys

1	TEKSTIOSA.....	3
1.1	Talousarvion 2024 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 31.3.2024 – kokonaistarkastelu.....	3
1.1.1	Kunnanjohtajan katsaus.....	3
1.2	Talousarvion 2024 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024.....	4
1.2.1	Tarkastuslautakunta.....	4
1.2.1.1	1000 Tarkastustoimi.....	4
1.2.2	Keskusvaalilautakunta.....	4
1.2.2.1	2000 Vaalit.....	4
1.2.3	Kunnanhallitus.....	5
1.2.3.1	3000 Päätöksenteko.....	5
1.2.3.2	3010 Hallintopalvelut.....	6
1.2.3.3	3020 IT-palvelut.....	7
1.2.3.4	3030 Talouspalvelut.....	8
1.2.3.5	3040 Henkilöstöpalvelut.....	9
1.2.4	Tekninen lautakunta.....	10
1.2.4.1	4000 Hallinto tekninen.....	10
1.2.4.2	4010 Vesihuoltopalvelut.....	11
1.2.4.3	4020 Yhdyskuntatekniset palvelut.....	13
1.2.4.4	4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.....	14
1.2.4.5	4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut.....	15
1.2.5	Ympäristölautakunta.....	17
1.2.5.1	5000 Hallinto ympäristötoimi.....	17
1.2.5.2	5010 Rakennusvalvonta.....	18
1.2.5.3	5020 Ympäristönsuojelu.....	19
1.2.5.4	5030 Terveysvalvonta.....	20
1.2.5.5	5040 Eläinlääkintä.....	21
1.2.6	Sivistyslautakunta.....	22
1.2.6.1	6000 Hallinto sivistystoimi.....	22
1.2.6.2	6010 Varhaiskasvatuspalvelut.....	23
1.2.6.3	6020 Perusopetuspalvelut.....	26
1.2.6.4	6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen.....	29
1.2.7	Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta.....	30
1.2.7.1	7000 Hyvinvointipalvelut.....	30
1.2.7.2	7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut.....	33
1.2.7.3	7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö.....	35
1.2.7.4	7030 Kunnan työllistämistoiminta.....	38
1.2.7.5	7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut.....	39
1.3	Investointien toteutuminen.....	41
1.3.1	Investoinnit kunnanhallitus.....	41
1.3.2	Investoinnin tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos.....	42
1.3.3	Investoinnit sivistyslautakunta.....	49
1.3.4	Investoinnit vapaa-aikalautakunta.....	50
2	TAULUKKO-OSA.....	51
2.1	Talousarvion toteutumavertailut.....	51
2.1.1	Kunta yhteensä.....	51
2.1.2	Lautakunnittain.....	52
2.1.3	Investointien toteutumat (€).....	58
2.2	Rahoituslaskelma.....	60

1 TEKSTIOSA

1.1 Talousarvion 2024 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 31.3.2024 –kokonaistarkastelu

1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Eurajoen kunnan vuoden 2024 talousarvio perustuu Hyvinvoinnin ytimessä- kuntastrategiaan, jonka vision mukaisesti Eurajoki on valoisan tulevaisuuden koti, jossa asukkaat viihtyvät ja yritykset menestyvät. Strategian neljä päätavoitetta ovat vetovoimainen, toimiva, hyvinvoiva ja kestävä kehitys Eurajoki. Strategian mukaisesti kunta edistää kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä monipuolisin keinoin. toimivat palvelut ja turvallinen sekä sujuva arki ovat strategiassa myös tärkeässä roolissa.

Eurajoen kunnan vuoden 2024 talousarvion ensimmäiset kolme kuukautta ovat toteutuneet kokonaisuutena tavoitteiden mukaisesti. Tämän vuoden talousarvio on 3,7 M€ alijäämäinen ja mitään merkittävää muutosta positiivisempaan suuntaan ei ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ole ollut nähtävissä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella loppuvuoden toteuman arviointi ei anna realistista kuvaa, koska suurimmat menoerät laskutetaan loppuvuodesta ja samalla myös tulokehitys tarkentuu. Tuloverokehitykseen ei ole aikaisemmista vuosista poiketen tiedossa positiivista kehitystä johtuen työllisyyden laskusta.

Kunnan investointiohjelma on toteutunut vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden osalta suunnitellusti. Talousarvion hyväksyminen marraskuun valtuustossa edesauttoi investointien kilpailutuksen aikaisemmin edellisiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2024 investointitaso Eurajoen kunnalla on yli 9 M€, johtuen monitoimihallin rakentamisesta. Monitoimihalli valmistuu toukokuussa 2024. Tulevien vuosien osalta investointitaso tulee olemaan huomattavasti alhaisempi.

Satakunnan elinkeinoelämän kehityksen osalta työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna ja uusia työpaikkoja on avautunut viime vuotta vähemmän. on ollut hyvää, sillä työttömyyden lasku on jatkunut vuoden yhdeksän kuukauden aikana. Eurajoella vuoden 2024 maaliskuun lopussa työttömien työnhakijoiden määrä oli 266. Eurajoen kunnan työttömyysaste oli 31.3.2024 6,4 %. Koko Satakunnan vastaava luku oli 10,3 %. Avoimia työpaikkoja Eurajoella oli edellä mainittuna ajankohtana 95 kpl.

1.2 Talousarvion 2024 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024

1.2.1 Tarkastuslautakunta

1.2.1.1 1000 Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen koostuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittamasta työstä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta kokoontuu määräajoin käsittelemään niitä asioita, jotka on kirjattu tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaan. Lautakunta käsittelee mm. tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita.

Talous

1000 Tarkastustoimi	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-28 100	0	-28 100	-8 361	-19 739	29,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 100	0	-28 100	-8 361	-19 739	29,8
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	0	-28 100	-8 361	-19 739	29,8

1.2.2 Keskusvaalilautakunta

1.2.2.1 2000 Vaalit

Toiminta-ajatus

Vuonna 2024 järjestetään sekä presidentinvaalit että europarlamenttivaalit.

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on 28.1.2024 sekä mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä 11.2.2024.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Vuonna 2025 järjestetään yhdistetyt kunta- ja aluevaalit.

Talous

2000 Vaalit	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	0	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-75 274	0	-75 274	-24 097	-51 177	32,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 274	0	-45 274	-24 097	-21 177	53,2
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	0	-45 274	-24 097	-21 177	53,2

1.2.3 Kunnanhallitus

1.2.3.1 3000 Päätöksenteko

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon palvelualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien kokouksista aiheutuvat menot. Tehtäviensä hoitamiseksi kunnanvaltuusto kokoontuu noin 8 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehtävien hoitamiseksi tarvittaessa.

Tilivelvollinen viranhaltija on **kunnanjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Talouden kehittämistyöryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen.

Eurajoen kunta solmi vuonna 2022 yhteistyösopimuksen Prizztech Oy:n kanssa elinkeinopalvelujen kokonaisasiakkuudesta.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme aktiivisella elinkeinopoliitiikalla työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä	Yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saavat laadukkaita palveluita	Arviointikriteerit ja mittarit määritellään ostopalvelusopimuksessa	Toteutetaan Prizztechin kanssa laadittua kolmivuotista ostopalvelusopimusta ottaen huomioon aloitettavien, pienten- ja keski suurten yritysten näkökulmat. Eurajoen kunta ja Prizztech Oy edesauttavat yritysten sijoittumista ja kasvua sekä vahvistavat niiden toimintaedellytyksiä	Ostopalvelusopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet käynnistetty.	Toteutunut osittain 

Talous

3000 Päättöksenteko	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5 932	-5 932	0,0
TOIMINTAKULUT	-471 435	0	-471 435	-98 172	-373 262	20,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-471 435	0	-471 435	-92 240	-379 194	19,6
Suunn. mukaiset poistot	-452 900	0	-452 900	-112 868	-340 032	24,9
TILIKAUDEN TULOS	-924 335	0	-924 335	-205 108	-719 227	22,2

*Kunnanhallituksen kirjaustaso sisältää myös sotekiinteistöjen poistot.

1.2.3.2 3010 Hallintopalvelut

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alainen hallintopalvelut -palvelualue sisältää kunnanjohtajan, hallintotoimen, edustuksen, yhteistoiminta-elin, maankäyttö- ja hallinta sekä keskitetyistä menoista aiheutuvat määrärahat. Hallintotoimi tukee hallintokuntia niiden perustehtävien toteuttamisessa.

Tilivelvollinen viranhaltija maankäytön- ja hallinnan osalta on **kunnanjohtaja** ja muiden osalta **talous- ja hallintojohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Hallintokuntien tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suurtalouspuiston, Cleantech-alueen ja kiertotalouspuistoalueiden kaavoituksen läpivienti.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Dynasty-asianhallintaohjelman uuden version päivitys ja käyttöönotto	Käyttöönotto tehty.	Toteutus 31.12.2024 mennessä.	Ohjelman päivitys suunniteltu tehtävän ke-säkuussa 2024.	Ei toteutunut 
Mahdollistamme kilpailukyisen ja yritysmyönteisen toimintaympäristön	Isojen teollisuusalueiden kaavoitusprosessien käynnistäminen ja loppuunsaattaminen.	Kaikki kaavat lainvoimaisia.	Toteutuminen 31.12.2024 mennessä.	Kaavoituksen valmistelevat toimenpiteet käynnistetty.	Toteutunut osittain 

Talous

3010 Hallintopalvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	166 250	0	166 250	2 245	164 005	1,4
TOIMINTAKULUT	-772 205	0	-772 205	-164 922	-607 283	21,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-605 955	0	-605 955	-162 677	-443 278	26,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	186	186	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-7 400	0	-7 400	-1 812	-5 588	24,5
TILIKAUDEN TULOS	-613 355	0	-613 355	-164 303	-449 052	26,8

1.2.3.3 3020 IT-palvelut

Toiminta-ajatus

IT-palvelut- palvelualue järjestää ja koordinoi keskitetysti kunnan IT-palveluihin liittyvät toiminnot.

Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Edistetään kuntalaisten tasapuolisiin mahdollisuuksiin käyttää digilaitteita.

Toimitaan yhteistyössä eri ohjelmistotoimittajien kanssa varmistaen digitalisoitu, tietoturallinen toimintaympäristö.

Panostetaan henkilöstön digitaalisiin työkaluihin.

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Parannetaan kuntalaisten tasapuolisia mahdollisuuksia käyttää digilaitteita kunnan julkisissa tiloissa (esim. kirjasto)	Asiakaskoneiden ja järjestelmien uusiminen. Lainausautomaattien lisääminen sekä asiakirjojen tulos- tamisen edistämisen myös oma- toimiaikana kirjasto- tossa.	Käyttöasteen kasvaminen verrattuna aikaisempaan.	Kaluston uusiminen käynnistynyt.	Toteutunut osittain 
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	It-infran palautumiskyvyn kehittäminen häiriötilanteissa esim. sähkönjätkelyn keskeytykset ja kyberturvallisuushat.	Parannetaan vi- kasietoisuutta, sekä ennalta ha- vainnointikykyä mm. ups-laitteiden lisääminen, offli- ne-varmuus- kopiointi, soc- palvelu.	Palautumisen harjoitusten järjestäminen. Vikatilanteiden palautumisen mittausten käyttöönotto.	Toimenpiteet käynnistetty.	Toteutunut osittain 

Talous

3020 IT-palvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	27	-27	0,0
TOIMINTAKULUT	-755 454	0	-755 454	-242 430	-513 025	32,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-755 454	0	-755 454	-242 402	-513 052	32,1
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-755 454	0	-755 454	-242 402	-513 052	32,1

1.2.3.4 3030 Talouspalvelut

Toiminta-ajatus

Taloushallinto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Taloushallinto suorittaa talouteen ja toimintaan kohdistuvaa ohjausta, valvontaa, seurantaa ja raportointia. Ajantasaisella ja monipuolisella raportoinnilla tuotetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille hyvä päätöksenteon pohja. Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Kunnan taloustietojen raportoinnin automatisointityön jatkaminen.

Sisäisen koulutuksen jatkuva ylläpito kirjanpidon oikeellisuuden varmistamiseksi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Taloustilastojen ja raporttien toimitaminen mahdollisimman automatisoidusti aikataulun mukaisesti.	Tilastot toimitettu aikataulun mukaisesti eteenpäin Valtiokonttorille.	Tavoite toteutuu jokaisen määräpäivän kohdalla.	Tavoite toteutunut alkuvuoden osalta.	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Intranetin käyttöön otto taloushallinnon ohjeistuksiin.	Ajantasaisen eritaloushallinnon osa-alueiden ohjeistuksen tuottaminen henkilöstön käyttöön.	Ohjeet käytössä viimeistään 31.12.2024.	Ohjeistuksen laatiminen aloittamatta.	Ei toteutunut 
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Verkkolaskuformaatin 3.0 käyttöön otto myyntireskontrassa.	Verkkolaskuformaatti on käytössä.	Testattu ja käytössä 31.12.2024 mennessä.	Käyttöön otto kesken.	Toteutunut osittain 

Talous

3030 Talouspalvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-377 787	0	-377 787	-81 884	-295 903	21,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-377 787	0	-377 787	-81 884	-295 903	21,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	15	-15	0,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-377 787	0	-377 787	-81 869	-295 918	21,7

1.2.3.5 3040 Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut luo edellytykset hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Työnvaativuuden arviointityön loppuun saattaminen.

Henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen mm. tarjoamalla työsuuhdepyöräetua.

Esihenkilöiden kouluttautumisen tukeminen ja koulutusten järjestäminen.

Yhteistoiminnan kehittäminen työnantajan ja henkilöstön välillä säännöllisin pääluottamus-
henkilötapaamisin.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kri- teeri/ mittari	Tavoiteta- so/ tunnus- luku	Toteuma 31.3.	Tila
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Koko henkilöstöä koskeva perhdytysuunnitelma.	Sähköisen perhdytysohjelman käyttöönotto.	Ohjelma käytössä vuoden 2024 loppuun mennessä.	Käyttöönotto aloitamatta.	Ei toteutunut 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Työnvaativuuden arvioinnin päivittäminen.	Tehtyjen työnvaativuuden arviointien määrä.	Päivitetty koko henkilöstön osalta.	Päivitetty koko henkilöstön osalta huhtikuussa 2024.	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Henkilöstöhallinnon ohjelman F2 käyttöönotto ja siihen perhdyttäminen.	Käyttöönotto-ajankohta.	Käytössä esihenkilöillä vuonna 2024.	Käyttöönotto kesken.	Toteutunut osittain 

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Henkilökunnan sisäinen koulutus ajankohtaisista asioista.	Osastopalaveriin osallistuminen.	2-3 kertaa/hallintokunta/vuosi.	Osallistuttu tarpeen mukaan.	Toteutunut osittain 
---	---	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Talous

3040 Henkilöstöpalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	117 000	0	117 000	0	117 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-756 089	0	-756 089	-121 565	-634 524	16,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-639 089	0	-639 089	-121 565	-517 524	19,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	1	-1	0,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-639 089	0	-639 089	-121 564	-517 525	19,0

1.2.4 Tekninen lautakunta

1.2.4.1 4000 Hallinto tekninen

Toiminta-ajatus

Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa.

Tilivelvollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Teknisen lautakunnan laaja investointiohjelma sitoo toimialueen osaamista ja vaatii aktiivista osallistumista. Tämän vaikutukset päivittäisten perustehtävien hoitoon ovat merkittäviä.

Hallinnon toimialueelle on varattu normaalin hallinnon toiminnan lisäksi seuraavat kohdenneut määrärahat:

-20.000 euroa tilahallintajärjestelmän kehittämiseen ja hankinnan valmisteluun.

-20.000 euroa maanmittaustoimitusten lohkomiskuluja varten

-80.000 euroa maanmittaustoimituksissa määriteltyjä korvauskuluja varten

-100.000 euroa Vt 8.n Luvian pohjoisen liittymän aluevaraussuunnittelun jatkamiseen sekä tarvittaviin selvityksiin.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Mahdollistamme kilpailukykyisen ja yritysmyönteisen toimintaympäristön	Kilpailutuskalenterin laatiminen teknisen keskuksen investoinneista	Vuosineljänneksittäin jaoteltu kilpailutuskalenteri luotu	Kilpailutuskalenteri valmis ja tallennettu kunnan nettisivuille sekä Porin kaupungin hankintapalveluiden sivuille maaliskuun alkuun mennessä	Kilpailutuskalenteri laadittu ja se on julkaistu kunnan nettisivuilla.	Toteutunut 
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja sekä kehitämme ja hyödynnämme viihtyisää ympäristöämme	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Vuokrattujen omakotitalotonttien lukumäärä	Lukumäärä kasvaa vuoteen 2023 verrattuna	Alkuvuoden aikana ei ole vuokrattu tontteja	Ei toteutunut 

Talous

4000 Hallinto tekninen	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	240	-240	0,0
TOIMINTAKULUT	-709 226	0	-709 226	-102 712	-606 514	14,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-709 226	0	-709 226	-102 472	-606 754	14,4
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-709 226	0	-709 226	-102 472	-606 754	14,4

1.2.4.2 4010 Vesihuoltopalvelut

Toiminta-ajatus

Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon sekä kaukolämpöverkoston menot ja tulot.

Tilivelvollisena vesihuoltopalveluiden tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**. Vesilaitoksen osalta tilivelvollinen viranhaltija on **vesilaitoksen käyttöpäällikkö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Uuden, useampaa vuotta koskevan taksaohjelman käyttöönotto vuonna 2024, joka on käsitelty vuoden 2024 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ohjelma sisältää taksojen korottamisen 5 %:lla 1.6.2024 alkaen.

Vedenhankinnan yleissuunnitelman mukaisesti Irjanne 1 ja Irjanne 2 vedenottamoiden laitosuunnittelun valmistuminen, ja Irjanne 2 saneerauksen aloittaminen.

Vesijohto- ja jätevesiverkoston korjausvelan pienentämiseen liittyvien suunnittelujen toteuttaminen vuonna 2024, joiden perusteella verkoston saneerauksia voidaan toteuttaa vuosina 2025–2026.

Etäluettavien vesimittareiden järjestelmien selvittäminen ja valinta vuoden 2024 aikana. Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asentaminen Eurajoella vuonna 2025.

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu 70.000 euron määräraha Eurajoen vanhan jätevesipuhdistamon purkamiseksi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Vesihuollon parempi toimitusvarmuus ja jäteveden vuotojesien vähentäminen.	Jätevesien vuotovesiprosentin pienentäminen.	Jäteveden vuotovesiprosentti alle 48 %.	Vuotovesiprosentti on selvillä vuoden lopussa.	Ei tietoa ☐
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Vesihuollon parempi puhtaan veden toimitusvarmuus ja hukka-vesiprosentin pienentäminen.	Laskuttamattoman puhtaan veden osuus.	Puhtaan veden hukka-vesiprosentti enintään 13 %.	Hukkavesiprosentti on selvillä vuoden lopulla.	Ei tietoa ☐
Toimimme taloudellisesti ja vastuullisesti	Vesihuoltolaitoksen vuotuisen tappion pienentäminen.	Taksauudistuksen toteutuminen.	Uuden, vuosia 2024–2026 koskevan taksaohjelman toteutuminen, kuten vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä on sovittu.	Kunnanvaltuusto on päättänyt 18.3.2024 vesi- huoltolaitoksen taksaohjelmasta vuosille 2024–2026 alkaen 1.7.2024.	Toteutunut 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Vesihuollon toimitusvarmuuden turvaaminen.	Vedenhankinnan yleissuunnitelman toteuttaminen.	Yleissuunnitelman toteuttaminen vuoden 2024 osalta (Irjanne 1 ja Irjanne 2).	Irjanne 2 laitosuunnittelu on käynnissä.	Toteutunut osittain 

Talous

4010 Vesihuoltopalvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik- keama	Tote- uma %
TOIMINTATUOTOT	1 792 850	0	1 792 850	330 548	1 462 302	18,4
TOIMINTAKULUT	-2 543 154	0	-2 543 154	-417 092	-2 216 062	16,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-750 304	0	-750 304	-86 544	-663 759	11,5
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	398	-398	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-897 800	0	-897 800	-277 576	-620 224	30,9
TILIKAUDEN TULOS	-1648 104	0	-1 648 104	-363 722	-1 284 382	22,1

1.2.4.3 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalueesta vastaa **alueinsinööri**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnonalan-
sa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palve-
luja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toi-
minta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle. Osoiterekis-
terin ajantasaistamisen jatkaminen on huomioitu palkkoihin osoitetussa määrärahassa. Sito-
vissa tavoitteissakin huomioitua sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan stra- teginen ta- voite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kri- teeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Huomioimme ympäristön kunnan toimin- nassa, sopi- muksissa ja valinnoissa	Vieraslajien kartoitus ja torjunta mobiilipelillä on käynnistynyt.	Havaittujen esiintymien määrä.	Vieraslajiesiintymiä on mobiilipelillä havaittu 20 esiintymää ja torjuttu 5 esiintymää 31.8. mennessä.	Mobiilipeliä ei ole otettu käyttöön.	Ei toteutunut 
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Yksityis- tieavustusten sähköisen haku- ja käsittelyjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on/ei ole käytössä.	Vuoden 2024 yksityisteiden avustukset on haettu ja käsitelty sähköisessä järjestelmässä.	Yksityis- tieavustusten hakuaika on käynnissä sähköisessä järjestelmässä.	Toteutunut osittain 

Talous

4020 Yhdyskuntatekni- set palvelut	TA 2024	TA- muut.	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik- keama	Tote- uma %
TOIMINTATUOTOT	112 000	0	112 000	9 538	102 462	8,5
TOIMINTAKULUT	-1 539 899	0	-1 539 899	-284 076	-1 255 822	18,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 427 899	0	-1 427 899	-274 538	-1 153 361	19,2
Suunn. mukaiset poistot	-1 696 000	0	-1 696 000	-463 258	-1 232 742	27,3
TILIKAUDEN TULOS	-3 123 899	0	-3 123 899	-737 796	-2 386 103	23,6

1.2.4.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen kiinteistönhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot. Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistönhuollon tehtäväalueesta **vas-
taa kunnanrakennusmestari**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrakorotus huomioitu vuokrasopimuksen mukaisesti.

Käyttötalouteen varattu Kehätie 63 sijaitsevan asuinrakennuksen ja samassa osoitteessa sijaitsevien muiden rakennusten purkaminen, kustannusarvio n. 35 000 €

Eurajoen vanhan jätevedenpuhdistamon haitta-aine ja maaperätutkimukset sekä purkusuunnittelu 10 000 €.

Rakennusten kunnossapitoon varattu vuosittainen 150 000 € määräraha.

Päiväkoti Majakan aidan uusimiseen varattu 45 000 €.

Vuojoen kartanon siirryttyä kunnan ylläpidettäväksi huomioitava vuokratulojen poistuma (-442 000 €) sekä huomattava kustannuksen nousu kiinteistönhoidon budjettiin. Kustannuslisäys n. 200 000 €

Kiinteistökartoituksen tekeminen koskien kunnan kiinteistöjen pintavesien johtamista. Kartoi-
tuksen perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pintavesien johtamiseksi pois raken-
teista.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta- so/ tunnus- luku	To- teuma 31.3.	Tila
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Kiinteistöjen salkutuksen päivitys talousarviokäsittelyyn mennessä.	Päivitys käytävissä talousarvion laadinnassa.	Kiinteistöjen salkutuksen päivitys valmis.	Ei ole vielä päivitetty.	Ei toteutunut ☐
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Kiinteistönhoidon henkilökunnalle järjestetään alakohtaista koulutusta.	Jokainen kiinteistönhoidon työntekijä osallistuu vähintään kahteen järjestettyyn alakohtaiseen koulutukseen.	Kaikki ovat koulutuksiin osallistuneet.	Ei ole vielä järjestetty.	Ei toteutunut ☐

Talous

4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapito-palvelut	TA 2024	TA- muut.	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 163 039	0	3 163 039	826 528	2 336 511	26,1
TOIMINTAKULUT	-3 119 240	0	-3 119 240	-801 686	-2 317 554	25,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43 799	0	43 799	24 842	18 957	56,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	43	-43	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-110 200	0	-110 200	-46 464	-63 736	42,2
TILIKAUDEN TULOS	-66 401	0	-66 401	-21 579	-44 822	32,5

1.2.4.5 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja toimitilapalvelujen tehtäväalue hoidetaan keskitetysti. Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhtas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnan säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa lähiruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana ruokapalveluista vastaa **ruokapalveluesihenkilö** ja toimitilapalveluista **puhtauspalveluesihenkilö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä ja tarkentamista. Toimintaa muutoksien varalle suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa hyvinvointi huomioiden.

Monitoimihallin puhtauspalvelut esitetään hankittavaksi ostopalveluna elokuun alusta lukien.

Erityisen huomion kiinnittäminen puhtauspalvelujen hankinnan valvontaan.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävänn toiminnan kehittymistä	Kiinnittää huomiota ruokahävikkiin ja suunnitella uusia toimintamalleja ruokahävikin ehkäisemiseksi	Lukukausittain pidettävä hävikki-viikko	Yksi hävikki-viikko/lukukausi	Kevätkauden hävikki-viikko on pidetty onnistuneesti. Viikon aikana on myös jaettu tietoutta hävikistä ja sen vähentämisestä	Toteutunut osittain 
Toteutamme UNICEFin lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	Lisätä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia ruokapalveluiden toimintaa suunniteltaessa	Lukuvuoden/ toimintakauden aikana yhteinen palaveri	Yksi poikkihallinnollinen yhteispalaveri lukuvuoden/ toimintakauden aikana, johon kutsutaan myös oppilaiden edustajat	Yhteispalaverien pitäminen on aloitettu	Toteutunut osittain 
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Aktivoidaan asiakkaita arvioimaan työkohteensa puhtaustasoa	Arvioinnit suoritetaan kouluilla ja varhaiskasvatuksessa 2 kertaa vuodessa ja muissa kohteissa kerran vuodessa	Tavoitteena puhtaustaso 4 (5-portainen arviointi)	Arviointikyselyt on aloitettu yhteiskoululla ja tulokset ovat olleet hyviä	Toteutunut osittain 

Talous

4040 Ruoka- ja toimintapalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	10 319	-319	103,2
TOIMINTAKULUT	-3 378 621	0	-3 378 621	-737 514	-2 641 108	21,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 368 621	0	-3 368 621	-727 195	-2 641 427	21,6
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 368 621	0	-3 368 621	-727 195	-2 641 427	21,6

1.2.5 Ympäristölautakunta

1.2.5.1 5000 Hallinto ympäristötoimi

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Toiminta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista.

Ympäristölautakunnan alaisina menoina ovat myös ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) kirjaustasot. Eurajoen kunta kuuluu osaksi Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, jonka järjestämisvastuulle palvelut kuuluvat.

Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Rakentamista ohjaava lainsäädäntö on uudistumassa uuden rakentamislain myötä. Uusi rakentamislaki, laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja muut muutokset toimintaympäristössä vaativat henkilöstön koulutusta, käytössä olevien ohjelmistojen kehittämistä ja riittävästi henkilöstöresursseja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi ja laadukkaan tiedon tuottamiseksi.

Edellä mainitun lisäksi rakennusvalvonnan sähköisen lupa-asiointipalvelun hankinta ja ylläpito kasvattaa koulutukseen sekä ICT-palveluihin varattavia määrärahoja.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumis- ta kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja osaamisen ylläpitäminen koulutuksiin osallistumalla.	Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen oman työnkuvan kannalta ajankohtaiseen koulutukseen.	Rakennusvalvonnan sihteerit on osallistunut FCG Rakennusvalvonnan peruskurssille. Rakennustarkastajat ovat osallistuneet RTY:n Rakennustarkastuspäiville. Ympäristöinsinööri on osallistunut Kuntien ilmastosuunnitelmahankeet tilaisuuteen.	Toteutunut osittain 

Talous

5000 Hallinto ympäristötoimi	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-147 075	0	-147 075	-21 198	-125 877	14,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-147 075	0	-147 075	-21 198	-125 877	14,4
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-147 075	0	-147 075	-21 198	-125 877	14,4

1.2.5.2 5010 Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä huolehtia rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Rakennusvalvonnan lupien käsittelyprosessia uudistetaan ottamalla käyttöön sähköinen lupa-asiointipalvelu. Sähköisen asiointin sujuva käyttöönotto edellyttää oman henkilöstön osallistamista ja kouluttamista sekä avointa tiedottamista kuntalaisille ja rakennusalaalla toimiville ammattilaisille.

Valtionhallinnon muutokset ja digitalisaation edistämishankkeet vaikuttavat myös kuntatasolla ja edellyttävät kunnassa toimenpiteitä. Rakennusrekisteritietojen ajantasaistamista koskeva hanke on aloitettu ja työtä laadunparantamisen eteen jatketaan. Koska rekisteritietoja käyttävät myös muut tahot (esimerkiksi muut viranomaiset, kaavoitus) on tärkeää, että tiedot rakennuksista, huoneistoista, niiden sijainnista ja myönnettyistä luvista ovat ajan tasalla. Rakennusrekisterin ajantasaistaminen on iso hanke, joka jakautuu koko suunnitelmakaudelle.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen on käynnistynyt vuoden 2022 aikana ja uuden rakennusjärjestyksen voimaantulo ajoittuu suunnitelmakaudelle. Suunnitelmakaudella keskitytään rakennusjärjestyksen jalkauttamiseen ja sen soveltamiseen käytännön työvälineenä.

Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään vuosittain, mikäli tarvetta ilmenee.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta-so/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto.	Rakennusvalvonnan lupaprosessin kehittäminen otettamalla käyttöön sähköinen asiointipalvelu.	Sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä.	Kartoitettu alustavaa aikataulua hankinnan kilpailutukseen ja palvelun käyttöönottoon	Toteutunut osittain 

Talous

5010 Rakennusvalvonta	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	79 000	9 187	69 813	11,6
TOIMINTAKULUT	-201 616	0	-201 616	-35 055	-166 561	17,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122 616	0	-122 616	-25 868	-96 748	21,1
Suunn. mukaiset poistot	-1 900	0	-1 900	-277	-1 623	14,6
TILIKAUDEN TULOS	-124 516	0	-124 516	-26 111	-98 406	21,0

1.2.5.3 5020 Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

Valvotaan ja edistetään ympäristönsuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristönsuojelun tehtävien hoitaminen toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024 – 2026

Kuntastrategian yhtenä tavoitteena on kestävä kehityksen edistäminen. Kunnan ilmasto-suunnitelman laatiminen käynnistyy suunnitelmakaudella. Lisäksi kuntalaisten tietoutta ympäristöasioista pyritään lisäämään.

Ympäristönsuojelun sähköisten järjestelmien selvitystyö on aloitettu. Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto vaikuttaa myös ympäristönsuojelun aikatauluun ja järjestelmävalintaan.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman päivittäminen tulee ajankohtaiseksi suunnitelmakaudella.

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään vuosittain, mikäli tarvetta ilmenee.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Tuemme ja kannustamme ekologisesti keskeisen toiminnan kehittymistä	Eurajoen kunnan ilmasto-suunnitelman laatiminen.	Ilmastosuunnitelma laaditaan vuoden 2024 aikana.	Ilmastosuunnitelma valmis vuoden 2024 loppuun mennessä.	Ilmastosuunnitelman laadinta on käynnissä ja laadintaan liittyen on pidetty työpajoja sekä ohjausryhmätapaamisia.	Toteutunut osittain 

Talous

5020 Ympäristönsuojelu	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	53 300	0	53 300	500	52 800	0,9
TOIMINTAKULUT	-182 724	0	-182 724	-53 440	-129 284	29,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-129 424	0	-129 424	-52 940	-76 484	40,9
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-129 424	0	-129 424	-52 875	-76 549	40,9

1.2.5.4 5030 Terveysvalvonta

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävä toiminta. Tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Eurajoki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jonka vastuulla on palveluiden järjestäminen.

Ympäristölautakunnan alaiseen terveysvalvonta palvelualueeseen kuuluvat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ostopalvelujen kustannukset.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Toiminnan painopistealueet muodostuvat Porin seudun ympäristöterveydenhuollon asettamien painopistealueiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Talous

5030 Terveysvalvonta	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-69 300	0	-69 300	-17 300	-52 000	25,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 300	0	-69 300	-17 300	-52 000	25,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	0	-69 300	-17 300	-52 000	25,0

1.2.5.5 5040 Eläinlääkintä

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävä toiminta. Tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Eurajoki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jonka vastuulla on palveluiden järjestäminen.

Ympäristölautakunnan alaiseen eläinlääkintäpalvelut palvelualueeseen kuuluvat kunnallisen eläinlääkintähuollon ostopalvelujen kustannukset.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Toiminnan painopistealueet muodostuvat Porin seudun ympäristöterveydenhuollon asettamien painopistealueiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Talous

5040 Eläinlääkintä	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-152 200	0	-152 200	-32 710	-119 490	21,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-152 200	0	-152 200	-32 710	-119 490	21,5
Suunn. mukaiset poistot	-9 200	0	-9 200	-2 392	-6 808	26,0
TILIKAUDEN TULOS	-161 400	0	-161 400	-35 102	-126 298	21,7

1.2.6 Sivistyslautakunta

1.2.6.1 6000 Hallinto sivistystoimi

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistyspalveluiden kanssa kunnan sivistyspalveluista.

Sivistyslautakunnan palvelualueita ovat

- Hallintopalvelut
- Varhaiskasvatuspalvelut
- Perusopetuspalvelut
- Lukiokoulutus

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Sivistyspalveluiden hallinnon osalta painopistealueet ovat toiminnan kehittäminen siten, että perusopetuspalvelujen saatavuus taataan tasa-arvoisesti sekä hyvinvointia ja terveyttä edistään. Sivistyspalvelut aktivoivat lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan edistään heidän osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Palvelutason säilyttäminen seudullisesti korkeatasoisena takaa kunnan vetovoimaisuuden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on keino saavuttaa se. Sivistyspalvelut toimivat avoimesti pyrkien aktiivisesti löytämään yhteistyökumppaneita hankkeisiin, projekteihin ja seudullisiin yhteistyökokonaisuuksiin. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen turvaamaan kuntalaiset saavuttava kattava viestintä sekä vaikutusmahdollisuudet.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin jatkaminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Varhaiskasvatuksen palvelutarjonnan järjestäminen varhaiskasvatuslain mukaisena riittävin resurssein.	Vaihtoehtoisesti muulla tavalla varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen.	Vaihtoehtoinen toteutus aloitetaan vuonna 2024.	Vaihtoehtoista toteutusta ei ole aloitettu eikä löydetty.	Ei tietoa ☐
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Eurajoen kunnanvaltuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 2023–2026 tavoitteiden toteuttaminen	Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet kirjataan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköiden vuosittaisiin toi-	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköiden toimintakertomuksissa todetaan saavutetut	Osa hyvinvointisuunnitelmasta nostetuista tavoitteista toteutunut, osa tavoitteista aloitettu mutta kesken. Tavoitteita tar-	Toteutunut osittain ☐

	sivistystoimen kaikissa sivistyspalveluissa.	mintasuunnitelmiin. Yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat suunnitelmien mukaisen toiminnan.	tavoitteet. Yksiköiden esihenkilöt vastaavat hyvinvointisuunnitelman mukaisesta toiminnasta.	kastellaan seuraavan kerran elokuussa 2024.	
Toimimme taloudellisesti ja vastuullisesti	Budjettiraamisessa pysyminen kasvavista palvelutarpeista huolimatta ja sivistyspalveluiden tasavertainen tarjoaminen.	Budjetti-raamissa pysyminen / lisätalousarvioiden määrä	Lisätalousarvioita ei vuonna 2024 tarvita.	Yksi lisätaousarvioesitys tehty liittyen perusopetuksen opetustiloihin.	Ei toteutunut 
Toteutamme UNICEFin lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	Unicefin Lapsiystävällisen kunnan sertifiointin mukaisen kaksivuotisen toimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen vuosina 2023–2025	Uusi toimintasuunnitelma on Eurajoen kunnan hyvinvointityöryhmän valmistelma ja Unicefin hyväksymä.	Toimintasuunnitelma ja sen tavoitteiden määrä on Unicefin kriteerien mukainen.	Toimintasuunnitelman laadinta aloitettu, toukuussa käsittely Unicefin kanssa.	Toteutunut osittain 

Talous

6000 Hallinto sivistystoimi	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	230	-230	0,0
TOIMINTAKULUT	-254 961	0	-254 961	-47 132	-207 829	18,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254 961	0	-254 961	-46 902	-208 059	18,4
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	0	-254 961	-46 902	-208 059	18,4

1.2.6.2 6010 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen, lakisääteiset velvoitteet täyttävä sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus ja esiopetus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä. Tilivelvollisena viranhaltijana varhaiskasvatuksen tehtäväalueesta vastaa **varhaiskasvatusjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Varhaiskasvatuksen määrällinen kasvu on kunnassamme jouduttu toteuttamaan tilapäisillä järjestelyillä, tarvitaan pysyvämpiä ratkaisuja. Kunnan on vastattava tarpeeseen uusilla terveellisillä ja turvallisilla tiloilla ja rekrytoimalla lakisääteistä henkilökuntaa. Eri-tyisesti eteläisen Eurajoen keskustan alueen varhaiskasvatuksen paikkatilanne vaatii nopeasti pysyviä ratkaisuja.

Varhaiskasvatustilain määräys kolmitasoisesta tuesta edellyttää lasten tasa-arvoisen hyvinvoinnin turvaamista ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen vahvistamista sekä henkilöstö- että tilaresursointia.

Digitaalisuutta hyödynnetään enenemässä määrin esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, mikä edellyttää panostamista henkilöstön koulutukseen ja laitteistoon. "Digiä yhdessä oppien"-hankkeen avulla vastaamme tähän tarpeeseen.

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssia kehitetään Eurajoen varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Hanke toteutetaan yhdessä Rauman ja Euran kuntien kanssa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Toteutamme UNICEF-lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	Varhaiskasvatuksen lapset saavat osallistua leikkivälineistön ja materiaalien hankintaprosessiin	Jokaisessa varhaiskasvatustilassa toteutetaan osallistuvaa budjetointia lasten toiveiden mukaisesti ja yhteisesti suunnitellen joko hankkimalla leikkivälineistöä tai muuta materiaalia tai järjestämällä yhteinen tapahtuma.	Hankinnat tehty toimintakauden aikana.	Hankintoja suunniteltu lasten kanssa yhdessä, hankintoja ei vielä ole toteutettu.	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Varhaiskasvatuksen henkilöstö on osaavaa ja käyttää koulutuksissa saamaansa tietoa varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseen.	Varhaiskasvatuksen henkilöstölle mahdollistetaan tarpeen mukaisia koulutuksia suunnitellusti ja ajankohdittain.	Suunnitellut koulutukset toteutettu ja henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua koulutuksiin.	Koulutuksia on suunniteltu ja sovittuna, toteuttaminen tapahtuu vuoden mittaan.	Toteutunut osittain 
Kehitämme ja hyödynnämme digitaali-	Valssi-laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto.	Kaikissa päiväkodeissa toteutetaan varhaiskasvatuksen arviointiprosessi kehittämissuunni-	Varhaiskasvatuksen laadun arviointi on toteutettu kaikissa päiväko-	Henkilöstö, esihenkilöt ja asiantuntijat ovat vastanneet omiin kyse-	Toteutunut osittain 

sia ratkaisuja		telmineen.	deissa Valssi - varhaiskasvatuksen laadun arviointijärjestelmällä.	lyihinsä, ja koosteiden pohjalta henkilöstö on laatinut osaltaan kehittämisskohteita ja suunnitelmia kehittämisen etenemisestä. Esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kyselyjen käsittely on kesken.	
Kehittämme ja hyödynämme digitaalisia ratkaisuja	Uuden toimivamman varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta, henkilöstön kouluttaminen sen käyttöön ja huoltajien ohjeistus.	Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä.	Uuden toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutukseen on tehty selvitystyötä, ja kilpailutuksen kriteerit ovat tekeillä.	Toteutunut osittain 
Tarjomme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja toimia yhdenvertaisesti toisten lasten kanssa omine edellytyksineen.	Lapset saavat kokon kunnan alueella ja kaikissa varhaiskasvatuksen muodoissa yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti tarvitsemansa tuen.	Laaja-alainen erityisopetus toteutuu tasavertaisesti varhaiskasvatuksessa koko kunnan alueella.	Vuoden alusta alkaen on molemmissa kuntakeskuksissa oma laaja-alainen erityisopettaja, joka jakaa työaikansa lasten tarpeiden mukaan.	Toteutunut osittain 
Teemme päätökset ketterästi ja toimimme ratkaisukeskeisesti	Varhaiskasvatuksen hallinnossa tehdään lapsiin ja perheisiin liittyvät päätökset suunnitelmallisesti ja perheiden tarpeiden mukaisesti	Varhaiskasvatuksen hallinto tekee päätökset hyvissä ajoin ja perheitä palvellen.	Varhaiskasvatuksen hallinto tekee päätökset lapsiin liittyen vähintään kuukausi ennen varhaiskasvatuksen aloittamista tai muutosta ja perheitä. Tulleet tarpeet huomioidaan ja otetaan käsitteeseen vähintään kuukauden sisällä asian esille tulosta.	Varhaiskasvatuksen tilapuute vaikeuttaa päätösten tekoa, eikä kaikkia päätöksiä lapsiin liittyen pystytä tekemään vielä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista tai sen muutosta eikä kaikkia perheiden tarpeita pystytä huomioimaan.	Toteutunut osittain 

Talous

6010 Varhaiskasvatus- palvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik- keama	Tote- uma %
TOIMINTATUOTOT	459 802	0	459 802	139 470	320 332	30,3
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	0	-7 163 391	-1 591 017	-5 572 374	22,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 703 589	0	-6 703 589	-1 451 546	-5 252 042	21,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	35	-35	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-325 000	0	-325 000	-79 324	-245 676	24,4
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	0	-7 028 589	-1 530 835	-5 497 754	21,8

1.2.6.3 6020 Perusopetuspalvelut

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota oppilaille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva perusopetus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille ja oppilaille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät oppilashuollon ja oppimisen tuen toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukee lasten ja perheiden arkea. Tilivelvollisena viranhaltijana perusopetuksen tehtäväalueesta vastaa **sivistysjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024 – 2026

Perusopetuksen painopistealueet ovat

- opetushenkilöstön riittävän osaamisen ja täydennyskoulutuksen turvaaminen erilaisten oppijoiden kohtaamiseen
- oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti
- oppimisen tuen tasa-arvoinen toteuttaminen
- neuropsykologisen valmennuksen osaamisen tuominen osaksi perusopetusta
- Eurajoen yhteiskoulun ja lukion peruskorjauksen hankesuunnitelman laatiminen vuonna 2024.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Monipuolinen pedagoginen osaaminen ja korkea valmius kohdata erilaiset oppijat.	Perusopetuksen kehittämistiimien työn järjestäminen. Osaava Satakunta - koulutukseen osallistujat	Kehittämistiimien tavoitteiden saavuttaminen. Osaava Satakunta- koulutuksen osallistujamäärät.	Perusopetuksen kehittämistiimit ovat saavuttaneet lukuvuoden 2023–2024 tavoitteet. Osaava Satakunnan koulu-	Toteutunut osittain 

		tuminen. Perusopetusta koskevien lakisääteisten uudistusten toteuttaminen.	Oppilashuollon suunnitelman täydentäminen hyvinvointialueelta saaduilla tiedoilla. Perusopetuksen tuntijaon muutosten toteuttaminen.	tuksiin on osallistuttu ahkerasti, Eurajoki on yksi aktiivisimmista kunnista. Oppilashuollon suunnitelmat on päivitetty niillä tiedoilla mitä on saatu. Perusopetuksen tuntijaon muutokset toteutettu ohjeistusten mukaisesti.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Koululaisten hyvinvoinnin parantaminen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaan. Riittävän unen ja levon turvaaminen valistustyöllä ja yhteistyössä koululaisten huoltajien kanssa.	Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen ja koulunuorisotyön edelleen kehittäminen. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyön kehittäminen.	Kouluilla on koulunuorisotyön resurssi. 6. ja 7. luokkalaisten ja heidän huoltajiensa yhteiset tutustumis-/ryhmäytymisillat nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyönä. Riittävästä levosta ja unesta puhutaan oppimiskeskusteluissa ja vanhempain illoissa. Yhteisen unen ja levon suositusten laatiminen ja jakaminen.	Koulujen nuorisotyön resurssi on toteutunut hankerahoituksen turvin. 6. ja 7. luokkalaisten ja heidän huoltajiensa yhteiset tutustumis-/ryhmäytymisillat nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyönä ovat toteutuneet suunnitellusti. Riittävästä levosta ja unesta on puhuttu oppimiskeskusteluissa. Yhteisen unen ja levon suositusten laatiminen ja jakaminen on valmistelussa.	Toteutunut osittain 
Tarjomme sujuvan arjen ja kannustamme aktiivi-	Oppimisen tuen järjestäminen kattavasti koko kuntaan kaikilla sivistyksen toimialoilla. Vaativan erityisen tu-	Oppilashuoltolain mukaisten suunnitelmien päivittäminen. Erityisen tuen pienryhmien	Oppilashuoltolain mukaiset suunnitelmat on päivitetty kaikissa yksiköissä. Erityisen tuen	Oppilashuoltolain mukaiset suunnitelmat on päivitetty kaikissa yksiköissä. Erityisen tuen	Toteutunut osittain 

seen elämään	en opetusryhmän toiminnan vakiinnuttaminen, erityisen tuen riittävä palvelutarjonta sekä varhaiskasvatuksen palvelutarjonnan riittävyys.	määrä ja oppilasmäärä. Vaativan erityisen tuen opetusryhmän oppilasmäärän seuraaminen ja mahdollisen toisen vaativan tuen opetusryhmän perustaminen. Laaja-alaisen erityisopetuksen määrän riittävä resursointi tarpeen mukaan.	pienryhmissä on riittävästi tilaa tukea tarvitseville oppilaille ja toiminta toteutuu perusopetuslain mukaisesti. Vaativan erityisen tuen opetusryhmän oppilasmäärän kasvassa perusopetuslain maksimimäärän yli, perustetaan toinen opetusryhmä. Laaja-alainen erityisopetus toteutuu tasarvoisesti perusopetuksessa.	pienryhmissä on riittävästi tilaa tukea tarvitseville oppilaille, ja toiminta on toteutunut perusopetuslain mukaisesti. Vaativan erityisen tuen opetusryhmän oppilasmäärä ei ole edellyttänyt toisen opetusryhmän perustamista.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Riittävän neuropsykologisen osaamisen järjestäminen Euroopan perusopetuspalveluissa.	Neuropsykologiseen valmennukseen / täydennyskoulutukseen osallistuvien opetushenkilöiden määrä. Koulutettujen nepsyvalmentajien määrä omassa organisaatiossa.	Perusopetuspalveluissa on vähintään seitsemän neuropsykologisen koulutuksen saanutta opetushenkilöstön jäsentä. Perusopetuspalveluissa on vähintään kolme nepsyvalmentajan koulutuksen saanutta opetushenkilöstön jäsentä.	Perusopetuspalveluissa on seitsemän neuropsykologisessa koulutuksessa olevaa opetushenkilöstön jäsentä. Koulutus on kesken. Perusopetuspalveluissa on vähintään kolme nepsyvalmentajan koulutuksessa olevaa opetushenkilöstön jäsentä. Koulutus on osalta kesken.	Toteutunut osittain ■

Talous

6020 Perusopetuspalvelut	TA 2024	TA-muut.	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	617 974	0	917 974	206 952	411 022	33,5
TOIMINTAKULUT	-12 450 754	0	-12 450 754	-2 786 381	-9 664 373	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 832 780	0	-11 832 780	-2 579 249	-9 253 351	21,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	65	-65	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-1 270 400	0	-1 270 400	-315 373	-955 027	24,8
TILIKAUDEN TULOS	-13 103 180	0	-13 103 180	-2 894 272	-10 208453	22,1

1.2.6.4 6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat nuorten arkea. Tilivelvollisena viranhaltijana lukiokoulutuksen tehtäväalueesta vastaa **lukion rehtori**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

1. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen
2. Eurajoen lukion kurssitarjonnan kehittäminen ja opiskelijatytytyväisyyden kasvattaminen
3. Eurajoen lukion opiskelijamäärän säilyttäminen nykyisellä tasolla
4. Eurajoen yhteiskoulun ja lukion peruskorjauksen hankesuunnitelman laatiminen vuonna 2024.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumis-ta kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Eurajoen lukion vetovoiman ja pitovoiman turvaaminen sekä opiskelijamäärän säilyttäminen kolmisarjaisena.	Kattava kurssitarjonta ja opiskelun sujuvuus kannustimena hakea opiskelemaan Eurajoen lukioon Lukio-opiskelun kannustimien kartoittaminen ja käyttöönotto.	Tytytyväisyyskyselyssä yli 90 % opiskelijoista suosittelee kavereilleen Eurajoen lukiota opiskelupaikaksi. Eurajoen lukiolla on tarjota lukuvuoden 2023-2024 alusta uusia kannustimia opiskelijoille.	93,8 % opiskelijoista suosittelee Eurajoen lukiota kavereilleen. Sivistyslautakunta on päättänyt, että kevästä 2025 alkaen lukiolaiset saavat lukiossa käyttämänsä läpärin omikseen valmistuttuaan ylioppilaksi.	Toteutunut osittain 

				Muita kannustimia on selvitystyön alla.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Eurajoen lukion opiskelijoiden opiskelun tuen vahvistaminen	Lukion opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen järjestäminen.	Tyytyväisyyskyselyssä opiskelijoiden positiivinen kokemus tuen saatavuudesta ja riittävyydestä.	98,8 % vastaajista kokee saavansa riittävästi tukea kouluasioihin. 93,8 % vastaajista kokee saavansa riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta. 88,8 % vastaajista kokee saavansa helposti tarvitsemansa opiskelu- huollon palveluja.	Toteutunut osittain 

Talous

6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	11 872	-11 872	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	0	-1 321 707	-233 419	-1 088 288	17,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 321 707	0	-1 321 707	-221 548	-1 100 159	16,8
Suunn. mukaiset poistot	-139 600	0	-139 600	-33 993	-105 607	24,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	0	-1 461 307	-255 540	-1 205 767	17,5

1.2.7 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

1.2.7.1 7000 Hyvinvointipalvelut

Toiminta-ajatus

Kuntalaisten hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan liikunta-, ja nuorisopalveluja, koko kunnan ja kaiken ikäisten hyvinvoinnin ja yhdistysyhteistyön edistämistä. Toiminta-ajatuksena on luoda toimintaedellytykset kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa, mahdollistaa kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden aktiivisuus kuntalaisten palveluissa ja niiden järjestäjinä esim. kumppanuussopimusten kautta. Nuorisopalveluiden sisään kuuluu perusnuorisotyön, nuorisovaltuustotoiminnan lisäksi myös nuorten työpajatoiminta, koulunuorisotyö sekä etsivänuorisotyö. Nuorten Työpaja Nosturin ja etsivän nuorisotyön tärkeimpänä tehtävänä on erityisesti nuorten aikuisten elämänhallinnan lisääminen ja laadun parantaminen erilaisten toimintojen ja kohtaamisten avulla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen valmistelun vastuu sekä yhteistyön koordinointi on hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluiden talousarvioon vuodelle 2024 on varattu **20 000 eu-**

roa osallistuvaan budjetointiin. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **hyvinvointipäällikkö**. Nuorisopalveluiden osalta tilivelvollisena viranhaltijana vastaa **hyvinvointipalveluesihenkilö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa
 Eurajoen kunnan hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen
 Hyvinvointitoiminnan verkostoitumisen kehittäminen
 Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
 Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston osallisuuden ja toiminnan vahvistaminen

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategien tavoitte	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta-so/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Eurajoen monitoimihallin toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen kuntalaisten aktiivisemmän elintavan saavuttamiseksi.	Henkilöstöressin sijoittaminen monitoimihalliin. Monitoimihallin käytön edellyttämien suunnitelmien ja toimenpiteiden (rakennuksen pelastussuunnitelma, vuorojako ym.) laadinta ja perehdyttäminen käyttäjille.	Hyvinvointipäällikön työpisteen siirtäminen monitoimihalliin sekä liikuntaneuvojan uuden lisätyöpiSTEEN käyttöönotto ottaminen monitoimihallilla. Monitoimihalliin liittyvien suunnitelmien oltava valmiina ja hyväksytty monitoimihallin käytön alkaessa.	Henkilöstöressien (hyvinvointipäällikkö, liikuntaneuvoja) siirtyminen monitoimihallille tapahtuu kesäkuun 2024 alussa. Monitoimihallin käytänteiden suunnittelu ja valmistelu on meneillään. (ajanvaraus, kulunvalvonta, verkkomaksaminen, pelastus ym. suunnitelmat sekä ohjeet ja säännöt) Vuorohakemukset lukukauden 2024-2025 (8.8.2024 - 31.5.2025) monitoimihallin eri liikuntatiloihin ovat haettavissa 30.4.2024 mennessä.	Toteutunut osittain 

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Nuorisotyön moninaistuminen ja nuorten riittävä kohtaaminen turvataan riittävällä henkilöstöresurssilla ja koulutetuilla vapaaehtoistyöntekijöiden määrällä.	Riittävä nuorisotyöntekijöitten määrän kehitys, vapaaehtoisten rekrytointi, pysyvyys sekä koulutusten määrä.	Koulunuorisotyön vaikiinnuttaminen ja vapaaehtoisia saatu lisää ja sen avulla enemmän kohtaamisia nuorisotyössä (vert. 2023). Vapaaehtoisia koulutettu lisää ja vapaaehtoisten kokonaismäärä on lisääntyvä (vert. 2023)	Koulunuorisotyötä on toteutettu hankerahoituksen voimin ja sitä voidaan jatkaa vuoden 2024 loppuun. Uusia Walkers vapaaehtoisia on koulutettu 3 kpl.	Toteutunut osittain 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Uusien 17-21 -vuotiaitten kesäyrittäjien määrän kehittyminen.	Nuorten itsensä työllistämisen tukeminen kesäyrittäjyyden kautta. Markkinoidaan opiskelijoille mahdollisuudesta tammi-maaliskuun aikana ja järjestetään koulutus yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa huhtikuun aikana. Kesäyrittäjäseminaari touko-kuussa.	Uusia kesäyrittäjiä on 5.	Uusia kesäyrittäjiä ilmoittautui 8, joista 3 ei aloittanutkaan toimintaa.	Toteutunut 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Työpajan parohjelman tavoitemittarin käyttöönotto ja tiedon hyödyntäminen nuorten ohjauksessa. Starttipajan selkeä jaksotus 3 kk:n jaksoihin. Helpottaa uusien ottamista starttiin.	Tavoitemittarin käyttäjät. Starttipajalla aloittaneiden ryhmien ja siellä olleiden määrä.	Tavoitemittarin käyttäjiä on 2, starttipajalla aloittaneita ryhmiä on 3 ja siellä olleita nuoria 12.	Starttipajan 3 kk jakso on venynyt. Nuorille ei löydy jatko-ohjauspaikkoja.	Toteutunut osittain 

Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Etsivä nuorisotyöntekijä tavoittaa kaikki ne nuoret, joista hänelle on ilmoitettu tai jotka itse ovat jollakin keinoin ilmoittaneet tarpeesta saada apua asiaansa. Etsivän nuorisotyön avulla palvelu löytyy ja sinne saadaan nuori ohjatuksi.	Ohjaavat tahot ja määrä suhteessa tavoitettuihin. Palvelut ja niihin ohjattujen määrä.	Kaikki nuoret on tavoitettu. Tavoitettujen ja palveluihin ohjattujen nuorten määrän erotus on nolla.	Etsivälle on tullut ilmoitus 12 uudesta nuoresta. Heistä 2 ei ole tavoitettu. 7 on jo ohjattu eteenpäin.	Toteutunut osittain 
--	--	--	--	--	--

Talous

7000 Hyvinvointipalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	66 500	0	66 500	26 988	39 512	40,6
TOIMINTAKULUT	-1 187 047	0	-1 187 047	-250 637	-936 410	21,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 120 547	0	-1 120 547	-223 648	-896 898	20,0
Suunn. mukaiset poistot	-249 100	0	-249 100	-63 816	-185 284	25,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 369 647	0	-1 369 647	-287 462	-1 082 184	21,0

1.2.7.2 7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut

Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja matkailupalveluihin kuuluvat kuntalaisten kulttuuri- ja matkailupalvelut sekä taiteen perusopetus.

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kulttuuripalvelut edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Hyvinvointi ja kuntakehityslautakunta vastaa kulttuuri- ja matkailupalveluiden tuottamisesta (järjestämisestä ja kehittämisestä) sekä mahdollistaa taiteen (musiikki ja kuvataide) perusopetuksen järjestämisen kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa sekä toimii asiantuntijaroolissa erilaisissa verkostoissa. Kulttuuri- ja matkailupalvelut pyrkii edistämään kulttuuri- ja matkailupalveluiden kehittymistä ja kasvua sekä yhteistuotantoa yhteistyössä eri yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhteistuotannoissa kulttuuri- ja matkailupalvelujen rooli on pääasiassa edistää yhteistyötä ja lisätä näkyvyyttä sekä antaa neuvontaa ja tukea. Yhteistuotannoista sovitaan kunnan ja yhteispalvelutuotannon toisen osapuolen välisellä kumppanuussopimuksella. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **hyvinvointipalveluesihenkilö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Kulttuuriperinnön vaaliminen tietojen keruun sekä kouluttamisen kautta vapaaehtoistyötä kehittämällä.

Kaunissaaren kulttuuri- ja luontokohteen käyttö- ja huoltosuunnitelman tekeminen.

Kulttuurin ja matkailun markkinointivälineiden ajan tasalle saattaminen eri välinein.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Kaunissaaren kehittämissuunnitelman jatkaminen	Luontopolkukylttien uusiminen. kehittämissuunnitelman teko saaren ja saavutettavuuden parantamiseksi.	Kyltit uusittu. Suunnitelma tehty.	Saaren uuden laiturin kilpailutus on päätöstä vaille tehty.	Toteutunut osittain 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Kulttuuriperinnön tiedostaminen, kerääminen sekä hyödyntäminen kunta-laisten kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.	Välimaan torpan vapaaehtoistyön kehittäminen sekä toiminnan, ajattelun ja työskentelyn kehittäminen torpalla. Perinnetaitajapankin kartoittaminen ja kerääminen. Koulun kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvien kohteiden sisältöjen kehittäminen Välimaan torpalla ja Vuojoen Kartanolla.	Välimaan torpan vapaaehtoisten määrä kasvaa 1-2 henkilöä ja koulutusten määrä on 1-2 vuodessa. Perinneosaajien tietojen kerääminen toteutettu.	Talvelle suunniteltu koulutus peruttu, siirtynee alkukesään, rekrytointia tehty mm. Laitakarin talvitapahtumassa.	Toteutunut osittain 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Kulttuurin ja matkailun toimintojen sekä tiedon saavutettavuuden parantaminen.	Verkkokaupan tai vastaavan sähköisen ohjelman avulla erilaiset lippujen ostot, tapahtumiin ja retkiin ilmoittautumiset ja niiden varaaminen ja maksaminen helpottuvat. Uudet Visiteurajoki -sivustot vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja uutta sisältöä säilyttääkseen kiinnostuksensa. Kesän popup -matkailuinfot tavoitettavat matkailijat eri kohteissa.	Sähköiset varauspalvelut on toteutettu. Visit-sivujen kävijämääriä ja palautetta on alettu seurata ja reagoida niiden mukaisesti. Kesäinfojen kävijämäärät ja käyntien syyt on kirjattu ylös.	Timmi varauspalvelun sekä Suomi.fi verkkokaupan kanssa on tehty sopimukset.	Toteutunut osittain 

Talous

7010 Kulttuuri ja mat- kailupalvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3. Poikkeama		Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	11 500	0	11 500	0	11 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-344 569	0	-344 569	-48 029	-296 540	13,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333 069	0	-333 069	-48 029	-285 040	14,4
Suunn. mukaiset poistot	-80 600	0	-80 600	-4 385	-76 215	5,4
TILIKAUDEN TULOS	-413 669	0	-413 669	-52 414	-361 255	12,7

1.2.7.3 7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö

Toiminta-ajatus

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut tukien kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tiedollista tasa-arvoa. Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutettavuus Eurajoella.

Eurajoen kirjasto- ja tietopalvelut ovat osa kaikenikäisten ihmisten jokapäiväistä elämää ja yhteisöllisyyttä tukevia hyvinvointipalveluja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään paikallisten tarpeiden pohjalta yhteistyössä kuntalaisten sekä kunnan muiden palvelusektoreiden ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tukea kuntalaisten monilukutaitoja, tiedonhallintaa ja elinikäistä oppimista sekä luoda edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja kansalaistoiminnalle. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **kirjasto-toimenjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Edistetään yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua ja tuetaan sitä kautta aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Edistetään toiminnalla kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin.

Kehitetään hakeutuvia kirjastopalveluja, kuten kirjaston kotipalvelutoimintaa sekä pop up -kirjastoja eri ikäryhmät huomioon ottaen. Palveluja viedään erityisesti ikääntyville, palvelulaitoksiin sekä kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin.

Palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastolle keskitetysti tuotettuja palveluja.

Edistetään ekologisesti kestävästä kehitystä.

Eurajoki on Unicefin lapsiystävällinen kunta, mikä näkyy monin tavoin kirjaston toiminnassa: Lasten kirjastopalveluissa painotetaan tasa-arvon ajatusta ja lasten hyvinvoinnin tukemista. Toiminta on erityisesti lasten luomaa, joka perustuu mm. leikkiin.

Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansalaisopisto on tärkeä toimija digiosaamista kasvattavana ja koulutusta tarjoavana tahona.

Kirjastotoimen sähköisten palvelujen opastus ja neuvonta, erityisesti kirjastotoimen omat sähköiset palvelut (verkkopalvelut, e-aineistot).

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävä toiminnan kehittymistä	Kirjasto toimii tiedon välittäjänä asiakkaiden suuntaan. Kirjasto toteuttaa kierrätys- ja ympäristöaiheisia näyttelyitä. Liikuntavälineiden lainaaminen	Aiheeseen liittyvien tapahtumien määrä Kierrätys- ja ympäristöaiheisten näyttelyiden suunnittelu ja toteutus Liikuntavälineiden lainausmäärä sekä opastus välineiden käyttöön	Aiheeseen liittyviä tapahtumia on toteutettu kirjastossa. Kierrätys- ja ympäristöaiheisia näyttelyitä on toteutettu sekä pääkirjastossa että lähikirjastossa. Liikuntavälineiden lainausmäärä suurempi kuin edeltävänä vuonna (2023)	Molemmissa kirjastoissa on järjestetty jäte-neuvontaa. Ekologisesti kestävä toiminnan kehittämiseen liittyen on järjestetty kirjanäyttelyitä. Liikuntavälineiden lainausmäärä 74 kpl.	Toteutunut osittain ■
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Ylläpidetään monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa (perinteiset- ja e-aineistot) sekä edistetään lukemista ja kirjallisuutta. Tarjotaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalais-toimintaan.	Uutuusaineiston hankinta / asukasta kohden Aineiston lainamäärät / asukasta kohden Tapahtumiin osallistujat	Uutuushankinta: Kirjat vähint. 300 kirjaa/1000 asukasta kohden Lasten aineisto vähintään yksi lasten ja nuorten kirja/ alle 15-vuotias/vuosi Sanoma- ja aikakauslehdet: vähint. 45 vuosikertaa Muu aineisto (äänikirjat, dvd-tallenteet, e-aineistot) vähint. 100 kpl/ 1000 asukasta Kokonaislainojen määrä: 15,0 lainaa/asukas	Hankinta: - Kirjat 142 kpl /1000 as. kohden. - Lasten kirjat: 0,4 kirjaa /alle 15-vuotias lapsi. - Sanoma- ja aikakauslehdet (printti): 93 vuosikertaa, lisäksi e-lehdet ePress ja EMagz - Muu aineisto (äänikirjat, dvd-tallenteet, musiikki, esineet) 4,56 kpl/ 1000 asukasta. Lainaus: - Kokonaislainaus lainojen määrä: 5,2 lainaa /asukas	Toteutunut osittain ■

Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Palvelut digitalisoivat: kirjasto tarjoaa ajanmukaiset palvelut ja opastusta niiden käyttöön.	Verkkokäynnit/asukas E-aineiston käyttökerrat	Sama tai enemmän kuin edellisenä vuonna (2023).	Verkkokäyntien sekä E-aineiston tilastot saadaan vuoden lopussa. Digiopastusta on järjestetty 10 kertaa kirjastoissa.	Toteutunut osittain 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Kehitetään hakeutuvia kirjastopalveluja: kotipalvelutoimintaa ja pop up -toimintaa eri ikäryhmät huomioon ottaen. Tuetaan lasten hyvinvointia kirjastopalveluissa.	Palveluja viedään erityisesti ikääntyville, sekä kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin.	Kirjaston kotipalvelutoiminta aloitettu. Pop up -kirjastoja toteutettu eri kohderyhmille. Tapahtumia ja toimintoja toteutettu lapsille.	Kirjaston kotipalvelutoiminta aloitettu. Uusia asiakkaita tullut 4 kpl. Lapsille toteutetut tapahtumat: Laitakarin talvitapahtumassa jaettiin noin sata poistokirjakassia lapsille ja lapsiperheille. 1-4. luokkalaistalle järjestettiin lukupehmovalit presidentinvaalin yhteydessä. Lukemisen Lu-moa -hankkeessa on lisäksi toteutettu eri tapahtumia, kuten esim. viidakkosatupolku molemmissa kirjastoissa.	Toteutunut osittain 

Talous

7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 200	0	9 200	12 540	-3 340	136,3
TOIMINTAKULUT	-712 273	0	-712 273	-153 108	-559 165	21,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-703 073	0	-703 073	-140 568	-562 506	20,0
Suunn. mukaiset poistot	-148 200	0	-148 200	-36 787	-111 413	24,8
TILIKAUDEN TULOS	-851 273	0	-851 273	-177 360	-673 913	20,8

1.2.7.4 7030 Kunnan työllistämistoiminta

Toiminta-ajatus

Kunnan työllistämistoiminnan tarkoitus on varmistaa ja yhteensovittaa Eurajoen kunnan osalta TE-palveluiden uudistus Etelä-Satakunnan työllisyysalueella.

Työllistämistoiminnan tehtävänä on luoda vaihtoehtoisia polkuja elämänhallinnan vahvistamiseksi, sekä työ- ja toimintakyvyn, että työelämään palaamisen edellytysten parantamiseksi.

Kotouttamistoiminta on osa työllisyyspalveluita ja osa TE-palveluiden uudistuskokonaisuutta.

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueissa on **elinvoimapäällikkö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Valtakunnallinen TE-uudistus astuu voimaan vuonna 2025. Suunnitelmakauden, vuosien 2024–2025 aikana, varmistetaan ja vahvistetaan uuden TE- toimintamallin toteutuminen ja resurssien riittävyys alueelle.

Ulkomaalaisen työvoiman potentiaali kasvanee yleisen työvoiman resurssipulan vuoksi.

Kotikuntamerkinän saaneiden ulkomaalaisten ohjaus tiedostavaksi kuntalaiseksi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta-so/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Työllistämistoiminnan piirissä työskentelevien henkilöiden työllistymisen edistäminen.	Palkkatukityöhön, työkokeiluun ja avoimille työmarkkinoille siirtyneiden henkilöiden määrä.	Kuntouttavassa työtoiminnassa on enemmän kuin 40 henkilöä vuonna 2024 sekä työkokeiluun ja avoimille työmarkkinoille siirtyneiden määrä on vuonna 2024 enemmän kuin 5 henkilöä.	Palkkatuella on työskennellyt 5 aikuista henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 10 henkilöä. Haasteellinen yhteiskunnan aika rajoittaa osaltaan avoimille työmarkkinoille siirtymistä. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja on ollut rekrytoitavana.	Toteutunut osittain ■
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Valtakunnallisen TE-uudistuksen toimintamallin varmistaminen kunnan alueella. Toimintamalli	Riittävä henkilöresurssimäärä työllisyysasioista vastaamiseen TE- uudistuksen yhteydessä.	Tavoitteena toimintamallin uudistuksessa vuonna 2025 vähintään kahden	Eurajoelle ollaan osoittamassa riittävästi henkilöstöresurssia työllisyyspalveluiden järjestä-	Toteutunut osittain ■

	valmistuu vuoden 2024 aikana.		htv:n osoittaminen alueelle työllistämisasioiden hoitamiseen.	miseksi, kun kuntien vastuulle siirtyy TE-palveluiden palveluvastuu. Määrä on enemmän kuin kaksi henkilöä. Asia odottaa päätöksentekoa. Etelä-Satakunnan työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Kunnassa asuvat tilapäisen suojelun piirissä olevat ukrainalaiset hakevat kotikunta-statusta.	Kotikunta-statusta anoneiden ukrainalaisten lukumäärä.	Puolet kunnassa asuvista ukrainalaisista on hakenut kotikunta-statusta.	Eurajoella asuu 45 ukrainalaista, joista 35 henkilöllä on kotikuntastatus.	Toteutunut 

Talous

7030 Kunnan työllistämistoiminta	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	79 000	27 098	51 902	34,3
TOIMINTAKULUT	-818 833	0	-818 833	-138 110	-680 724	16,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-739 833	0	-739 833	-111 011	-628 822	15,0
Suunn. mukaiset poistot	-4 200	0	-4 200	-647	-3 553	15,4
TILIKAUDEN TULOS	-744 033	0	-744 033	-111 727	-632 307	15,0

1.2.7.5 7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut

Toiminta-ajatus

Elinvoima käsittää kaikki ne kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden toimet, jotka edistävät yritysten ja asukkaiden sijoittumista kuntaan, lisäävät kunnan vetovoimaa asuinpaikkana ja vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia.

Eurajoen kunnan viestintä ja markkinointi tukevat kunnan strategian toteutumista. Viestinnän tavoitteena on selkeä, ennakoiva ja osallistava tiedotus ja viestintä.

Markkinoinnin avulla nostetaan esiin Eurajoen kunnan elinvoiman vahvuudet houkuteltaessa potentiaalisia asukkaita ja osajia. Viestintä ja markkinointi edistävät yhdessä alueen asukkaiden viihtyvyyttä, lisäävät kunnan vetovoimaa sekä kasvua.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024–2026

Markkinointisuunnitelman avulla annetaan puitteet ja perusteet vuosittaisen kuntamarkkinoinnille.

Vahvistetaan kunnan brändiin ja maineeseen liittyvää positiivista viestintää ulkopaikkakuntalaisille sekä sidosryhmille.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strategien tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Viestintä ja markkinointi tukevat kunnan strategian toteutumista.	Markkinointisuunnitelman avulla tarkennetaan vuositason markkinointiviestinnän kohteet.	Toteutetaan kaksi erillistä markkinointikampanjaa kunnan asukashankinnan ja matkailun näkökulmasta.	Markkinointikampanjoita on toteuttu kahdella elinvoimaan ja asumiseen liittyvällä kampanjalla ensimmäisellä kvartaalilla. Markkinointiviestinnän materiaalihallintaan on otettu käyttöön uusi pilvipalvelu, jota hyödynnetään vuositason tarkastelussa. Jakelukanavina kunta hyödyntää tehokkaasti lednäyttötauluja ja käyttää paljon sponsorointimahdollisuutta sosiaalisessa mediassa.	Toteutunut osittain 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Viestinnän ja markkinoinnin kehittämisen keskiössä on Eurajoki-brändin vahvistaminen.	Eurajoki-brändiä vahvistetaan ja maineilyä tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti verkkosivun, sosiaalisen median ja Ma-kasiinin välityksellä.	Eurajoki-brändin näkyvyyttä lisätään ja maineilyä vahvistetaan: verkkosivu päivitetään, sosiaalisen median seuraajamäärä nostetaan yli 2700 (Fb) ja yli 1600 (IG) positiivisella viestinnällä.	Verkkosivun rakennetta on päivitetty ja kuvia uusittu. Sosiaalisen median seuraajamäärä 2830 (Fb) ja 1680 (IG). Näkyvyyttä on vahvistettu sponsoroidulla sosiaalisen median mainonnalla sekä hyödyntämällä omaa lednäyttötauluja ja muita lednäyttötauluja. Mainonnassa käytetään kuvia ja videoita.	Toteutunut 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Viestintä ja markkinointi tukevat kunnan strategian toteutumista.	Markkinointisuunnitelman avulla tarkennetaan vuositason markkinointiviestinnän kohteet.	Toteutetaan kaksi erillistä markkinointikampanjaa kunnan asukashankinnan ja matkailun näkökulmasta.	Markkinointikampanjoita on toteutettu kahdella elinvoimaan ja asumiseen liittyvällä kampanjalla ensimmäisellä kvartaalilla. Markkinointiviestinnän materiaalihallintaan on otettu käyttöön uusi pilvipalvelu, jota hyödynnetään vuositason tar-	Toteutunut osittain 

				kastelussa. Jakelukana- vina kunta hyödyn- tää tehokkaasti led- näyttötauluja ja käyttää paljon sponsorointi- mahdollisuutta sosiaa- lisessa mediassa.	
--	--	--	--	--	--

Talous

7040 Elinkeino-, mark- kinointi- ja viestintäpal- velut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-705 436	0	-705 436	-155 563	-549 873	22,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-705 436	0	-705 436	-155 563	-549 873	22,1
Suunn. mukaiset poistot	-500	0	-500	-185	-315	37,0
TILIKAUDEN TULOS	-705 936	0	-705 936	-155 747	-550 188	22,1

1.3 Investointien toteutuminen

1.3.1 Investoinnit kunnanhallitus

Investointinumero	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 1.3.	Tila
90012	Wlan-tukiasemat	Tukiasemien uusiminen kunnanvirastossa ja perusopetuksen pienissä yksiköissä.	Tukiasemien uusiminen käynnistyy myöhemmin.	Ei toteutunut 
90013	iMs verkonhallintajärjestelmän laajennus	Tietoliikenneverkon hallinnan laajentaminen.	Laajennus tehty.	Toteutunut 
90014	Offline varmuuskopiointi	Varmuuskopiot palautumisen laajentamiseksi.	Työ aloittamatta.	Ei toteutunut 
90015	Virtuaalipalvelin ympäristön uusiminen.	Nykyisten asemien päivittäminen.	Palvelinympäristön uusiminen käynnissä. Työ valmistuu kesään mennessä.	Toteutunut osittain 

Investointinume- ro	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 1.3.	Tila
90016	Kirjaston laite- kannan uusimi- nen	Asiakaskoneiden ja henkilökunnan tietoko- neiden uusiminen	Laitekannan uu- siminen käynnis- sä.	Toteu- tunut osittain 
90017	Chromebook- laitteet	Chromebook-laitteet 7.luokkalaisille ja atk- luokkien aikaisempien tietokoneiden sijaan hankittaviksi.	Laitteet tilattu.	Toteu- tunut osittain 
90018	Artome- esitystekniikka	Esitystekniikan uusimi- nen yhteiskou- luun/lukioon.	Tekniikan uusi- minen käynnissä. Työ valmistuu syksyyn men- nessä.	Toteu- tunut osittain 
90019	Yhteiskoulu/lukio työkoneiden uu- siminen	Työasemat henkilöstölle ja dokumenttikamerat 24 kpl	Laitteet tilattu.	Toteu- tunut osittain 

1.3.2 Investoinnin tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
90214	Palvelukeskus Jokisimpukka	Vuosi 2024-: -Huonetilojen nykyaikaista- minen huonetila kerrallaan	Pintojen kunnostus jatkuu.	Toteutu- nut osit- tain 
90215	Kunnanvirasto	Vuosi 2024: - Suunnittelu TS 2025-TS myöh: - Vesikatto-, ulkoseinä ja muiden riskirakenteiden sa- neeraus, summat alustavia	Odottaa kh:lta oh- jausryhmän perus- tamista.	Ei toteu- tunut 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
90225	Kaharin nuori- sotalon korjaus	TA 2024 - TS 2026: -Peruskorjaus, kustannusarvio täsmentyy suunnittelun yhteydessä ja tarvittavien väistötilojen kustannukset varataan käyttötalousosaan. Peruskorjaukseen haetaan avustusmäärärahaa, jos mahdollista.	Odottaa kh:lta ohjeistusta jatkoon.	Ei toteutunut 
90234	Monitoimihalli	TA 2024 - Rakentamisen loppuunsaattaminen - Kustannusarviossa varauduttu 400.000 euron irtaimistokustannuksiin - Hankkeen kustannusarviossa varattu 55.000 monitoimihallin taidehankintaa varten.	Etenee aikataulun mukaan. Ollaan loppusuoralla.	Toteutunut osittain 
90409	Vuojoen silta	Vuosi 2024: -Töiden loppuunsaattaminen päällystystöiden osalta	Työt jatkuvat myöhemmin keväällä.	Ei toteutunut 
90425	Vanha Porintie klv	Vuosi 2024: - Tiesuunnitelman jatkaminen Vuosi 2026: - Rakennussuunnitelma TS Myöh: - Rakentaminen, kustannusarvio tarkentuu suunnitelman valmistuttua.	Toteuttamissopimuksen laadinta käynnissä	Toteutunut osittain 
93215	Kameravalvonnan laajentaminen	Vuosi 2024-: - Valvonnan laajentaminen Yhtenäiskoulu, kunnanvirasto, yhteiskoulu, muut yleiset alueet sekä vesihuolto	Selvitystyötä jatkettu.	Toteutunut osittain 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
93220	Kunnanviraston hissin korjaus	Vuosi 2024: - Kunnanviraston hissien uu- simistyön loppuunsaattami- nen	Urakoitsija valittu.	Toteutu- nut osit- tain 
93226	Merihelmen liittäminen pai- neviemäriin	Vuosi 2024: -Merihelmen liittäminen pai- neviemäriin	Liitetään keväällä.	Ei toteu- tunut 
93228	Rikantilan kou- lun poistumis- tieporras	Vuosi 2024: - Viranomaistarkastuksissa edellytetyn toisen kerroksen poistumistieportaan rakenta- minen	Urakoitsija valittu.	Toteutu- nut osit- tain 
93401	Teiden perus- parannus ja asfaltointi	Vuosi 2024: - Asfaltoinnit Ketunpesäntie välillä Tohkantie-Juvajoen silta, Lapijoentie Mäntykan- kaantiestä noin 350 m luo- teeseen, Sahan kiertotie kaakkoinen kaari noin 230 m matkalta, Pyynäistentie, Vil- japolku, Rinnetie, Karvarintie, Kaivettulantie. Tiet ovat to- teuttamisjärjestyksessä, mut- ta eiväلت välttämättä kaikki vuonna 2024 toteutettavia. Järjetys kiireellisyyspohjalta viranhaltijoiden näkemyksen mukaan. - Rummun uusiminen Sahan kiertotielle ja Viljapolun maa- kivien poistaminen. Vuosi 2025-TS Myöh: - Laadittavan korjausvelka- selvityksen ja toimenpideoh- jelman mukaiset asfaltoinnit ja tarvittavat korjaustoimenpi- teet	Päällystystöiden kilpailutus on val- misteilla.	Ei toteu- tunut 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
93402	Teiden valais- tukset	Vuosi 2024: - Valaistuksen saneeraus Kolinummentie, Räyriskäntie, Hiilimäentie, Santalantie, Eekintie, Mäntytie, Honkatie, Petäjätie, Rinnetie - Kuntoradan valot välillä Eurajoen liikuntakeskus-Veikkojen maja 70 000 € Vuosi 2026-TS Myöh: - Valaistuksen saneeraus - Sisältää Kangastien valais- tuksen saneerauksen lop- puunsaattamisen	Valaistussanee- rauksen suunnittelu on käynnissä.	Ei toteu- tunut 
93407	Hannintien sa- neeraus	TS 2024: -Rakentaminen sisältynyt aiempaan invesuunnitelmaan, tarkennettu kustan- nusarviota. Tierakenteen yh- teydessä uusitaan myös ve- sihuolto sekä tievalaistus - Tierakenteen osuus on 900 000 € ja vesihuollon 650 000 € TS 2025: - Rakentamisen loppuunsaat- taminen	Katusuunnitelmat ovat julkisesti näh- tävillä.	Ei toteu- tunut 
93410	Lotilan pellon kunnallistek- niikka	Vuosi 2024-: - Varautuminen alueen kun- nallistekniikan rakentamiseen alueen laajentuessa	Urakka etenee aika- taulussa	Toteutu- nut osit- tain 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
93411	Eurajoen urheilukentän peruskorjaus	Vuosi 2024: - Urheilukentän saneeraus pl. nurmialue - Hankkeen rakentaminen vuonna 2024. - Investointihankkeeseen haetaan avustusta. Avustussuorauksiksi arvioitu n. 25 % hankkeen kustannuksista	Urakoitsija on valittu.	Ei toteutunut 
93422	Eurajoen henkilöjunaliikennepysäkki	Vuosi 2023–2024 - Ratasuunnitelma Vuosi 2026 - Varaus laiturin ja parkkialueen rakentamiseen. Kustannusarviota täsmennetty	Selvitystyö käynnissä	Toteutunut osittain 
93427	Kauppatien liikenneympäristön parantaminen	Vuosi 2024–2025 - Alueen kevyenliikenteen järjestelyjen rakentaminen ja Kauppatien alueen katu ympäristön parantaminen. Suunnittelu ja toteutus. Kustannusarvio karkea arvio ja täsmennoy suunnittelun yhteydessä	Kuntakeskusmaiseman kehittämissuororyhma esittänyt yleissuunnitelmaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi	Toteutunut osittain 
93429	Takilan teollisuusalueen laajennus	Vuosi 2024: - Suunnittelu ja pohjatutkimukset Vuosi 2025-26: - Rakentaminen, kustannukset karkea arvio	Odottaa asemakaavoituksen etenemistä. Pohjatutkimukset käynnissä	Ei tietoa 
93432	Eurajoen koirapuisto	Vuosi 2024: -Hankkeen rakentaminen vuonna 2024 ehdolla, että hankkeeseen saadaan avustussuorauksia.	Koirapuiston sijoituspaikasta on tehty päätös.	Ei toteutunut 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
95001	Vedenottamoi- den korjaustyöt	Vuosi 2024-: - Vedenottamoiden pienkorjaustyöt. Kemikaaliturvallisuuden parantaminen, varavoimajärjestelyt, rakennusten sekä koneikkojen pienkorjaukset jne -Kämpän vedenottamon yhteyteen rakennettava paineenkorottamo	Vedenottamoiden korjaustyöt ovat käynnissä. Kuivalahdella uusi pH-mittari, Korvenkylässä siiviläkaivon huolto. Kämpän paineenkorottamosta saatu tarjoukset, ei ole vielä tilattu.	Toteutunut osittain 
95005	Mullilan pohja- vedenottamo	Vuosi 2024-2025: - Suunnittelu sekä kaivon ja tarvittavien syöttövesijohtojen rakentaminen	Suunnittelu ja toteutus tapahtuu Irjanne 1 laitossaneerauksen yhteydessä.	Ei toteutunut 
95007	Viemäriverkos- tosaneeraus	Vuosi 2024-: - Viemäriverkoston ja pumpaamoiden saneerausta - Kohteita mm. Pyynäistentie-Luuvakuja - Riskilan pumppaamon saneeraus - Eurajoen keskustan pumppaamon sähkökeskuksen saneeraus - Rakentamissuunnitelmien laadintaa tuleville vuosille.	Viemäriverkoston ja jätevesipumppaamoiden korjaustyöt ovat käynnissä. Sekä Luvian että Eurajoen verkosto-alueilla vanhojen betonikaivojen saneerausta. Eurajoen keskustan jvp:n sähkökeskus on tilattu. Riskilän pumppaamon korjaustyö on tilattu.	Toteutunut osittain 
95010	Vesijohtover- koston akuutit saneeraustyöt	Vuosi 2024-: - Vesijohtoverkoston korjaustyöt kiireellisyysjärjestyksessä - Runkoventtiiliryhmien tarkistukset ja korjaukset - Unkintien vesijohdon saneeraus	Vesijohtoverkoston akuutteja korjaustöitä käynnissä. Runkojohtojen venttiilien vaihtoja käynnissä. Lapijoen alueella uusittu vesijohtoverkoa Juholantien ja Taipaleentien alueella.	Toteutunut osittain 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
95014	Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus	Vuosi 2024: - Automaatiojärjestelmän uusiminen vaiheittain	Tarjous Luvian kaukovalvonnan siirtämisestä Liningin järjestelmään on saatu.	Toteutunut osittain 
95015	Rauman varavesiyhteyden paineenkorotus	Vuosi 2024: - Töiden loppuunsaattaminen ja koeajot	Lisämääräraha saatu valtuustolta, mutta urakkaa ei ole päästy aloittamaan valitun urakoitsijan kanssa.	Ei toteutunut 
95016	Irjanne 2-vedenottamo	Vuosi 2024-2025: - Vedenottamon saneeraus ja prosessin muuttaminen 2-vaiheiseksi. varaudutaan Metsäkulman pohjavesialueen mahdolliseen käyttöönottoon	Suunnittelu käynnissä.	Toteutunut osittain 
95017	Irjanne 1-vedenottamo	- Saneerauksen suunnittelun loppuunsaattaminen sekä rakentaminen. Hankkeessa varaudutaan Mullilan alueelta otettavien vesien käsittelyyn. - Irjanne 1-ottamon saneeraus käynnistetään vasta, kun Irjanne 2 on koekäytetty ja toimii vakaasti	Suunnittelu aloitetaan, kun Irjanne 2 laitossuunnittelu on valmis vuoden lopulla.	Ei toteutunut 
95023	Vesitornin saneeraus	Vuosi 2024: - Suunnittelu Vuosi 2025-26: -Vesikattorakenteiden ja säiliötilan saneeraus, karkea kustannusarvio	Vesitornin saneerauksen suunnittelua ei ole vielä aloitettu.	Ei toteutunut 

Investointinnumero	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
95024	Juwanjoen alituksen vesijohdon uusiminen	Vuosi 2024: - Toteutus	ELY vaatii lisäselvityksiä uoman kasvillisuudesta. Selvitystyö on tilattu, ja se tehdään kesän aikana.	Ei toteutunut 

1.3.3 Investoinnit sivistyslautakunta

Investointinnumero	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
97003	Toiminnan-ohjausjärjestelmä varhaiskasvatukseen	Varhaiskasvatuksen toiminnan-ohjausjärjestelmä mahdollistaa varhaiskasvatuksen hakuprosessit päätöksineen, asiakasmaksulaskutuksen, lasten läsnäolokirjaukset ym. Uusi järjestelmä tarvitaan, koska vanha järjestelmä ei enää päivity väestörekisteritietoihin. Hinta-arvio 50 000 €.	Kilpailutus on valmisteltu ja julkaistaan huhtikuun aikana.	Toteutunut osittain 

1.3.4 Investoinnit vapaa-aikalautakunta

Investointinumero	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
98010	Kaunissaaren laiturin uusiminen.	Kaunissaaren saavutettavuus ei toteudu, ellei sinne voida järjestää yleisökuljetuksia. Nykyiset laiturit eivät tätä mahdollista. Uuden laiturin oltava niin iso ja tukeva, että esimerkiksi vesibussit tai Kaljaasi Ihana voivat laituria käyttää. Hinta-arvio asennuksineen 35 000 €.	Kaunissaaren laiturin kilpailutus on tehty. 3 tarjousta on tullut. Laiturin tuottaja valitaan lautakunnan kokouksessa toukuussa.	Toteutunut osittain 
98011	Eurajoen koulujen ministadioneiden peruskunnostus	Kuivalahden, Rikantilan ja Sydänmaan ministadionit on hankittu vuosina 2013–2014. Kouluilta on tullut esitys, että ministadioneille tulisi tehdä perusparannustoimenpiteitä erityisesti tekonurmimaton osalta. Hinta-arvio on 48 000 €.	Eurajoen koulujen monitoimiareenoiden peruskunnostus on kilpailutettu hintaan 28 400 euroa (alv 0 %). Asennus tapahtuu kesäkuun 2024 ensimmäisellä viikolla.	Toteutunut osittain 

2 TAULUKKO-OSA

2.1 Talousarvion toteutumavertailut

2.1.1 Kunta yhteensä

TUOSLASKELMA	Talousarvio +muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	% muutos	Määrä- raha	Ed. v al.
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 311 124	394 224	1 916 900	17,1	0	397 643
Maksutuotot	626 900	145 160	481 740	23,2	0	175 018
Tuet ja avustukset	402 042	211 597	190 445	52,6	0	725 071
Vuokratuotot	3 413 039	865 887	2 547 152	25,4	0	805 787
Muut toimintatuotot	14 310	3 347	10 963	23,4	0	7 909
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 767 415	1 620 215	5 147 200	23,9	0	2 111 428
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-19 594 149	-4 392 920	-15 201 229	22,4	0	-4 232 378
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 035 961	-905 932	-3 130 029	22,4	0	-871 142
Muut henkilösivukulut	-808 358	-117 369	-690 989	14,5	0	-165 651
Henkilöstökulut yhteensä	-24 438 468	-5 416 220	-19 022 248	22,2	0	-5 269 171
Palvelujen ostot	-10 036 556	-2 188 158	-7 848 398	21,8	0	-2 088 247
Aineet, tarvik. ja tavarat	-3 955 835	-730 432	-3 225 403	18,5	0	-920 473
Avustukset	-1 272 000	-181 369	-1 090 631	14,3	0	-272 673
Vuokrat	-474 684	-105 210	-369 474	22,2	0	-125 822
Muut toimintakulut	-60 827	-26 210	-34 617	43,1	0	-18 703
TOIMINTAKULUT YHT.	-40 238 370	-8 647 599	-31 590 771	21,5	0	-8 695 089
TOIMINTAKATE	-33 470 955	-7 027 384	-26 443 571	21,0	0	-6 583 661
Verotulot	39 609 000	5 684 034	33 924 966	14,4	0	8 481 631
Valtionosuudet	-4 851 409	-1 182 993	-3 668 416	24,4	0	-994 485
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	15 000	1 213	13 787	8,1	0	15 800
Muut rahoitustuotot	620 000	92 213	527 787	14,9	0	1 754
Korkokulut	-110 000	-58 118	-51 882	52,8	0	-32 190
Muut rahoituskulut	-200 000	-831	-199 169	0,4	0	-895
VUOSIKATE	1 611 636	-2 491 867	4 103 503	-154,6	0	887 955
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-5 393 000	-1 439 159	-3 953 841	26,7	0	-1 052 619
TILIKAUDEN TULOS	-3 781 364	-3 931 026	-149 662	104,0	0	-164 664
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 781 364	-3 931 026	-149 662	104,0	0	-164 664

2.1.2 Lautakunnittain

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
10 Tarkastuslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-9 200	-3 301	-5 899	35,9	0	-653
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-500	-383	-117	76,6	0	-96
Muut henkilösivukulut	0	-26	26	0,0	0	-1
Henkilöstökulut yhteensä	-9 700	-3 710	-5 990	38,2	0	-750
Palvelujen ostot	-18 200	-4 652	-13 548	25,6	0	-2 735
Aineet, tarvik. ja tavarat	-200	0	-200	0,0	0	-25
TOIMINTAKULUT YHT.	-28 100	-8 361	-19 739	29,8	0	-3 510
TOIMINTAKATE	-28 100	-8 361	-19 739	29,8	0	-3 510
VUOSIKATE	-28 100	-8 361	-19 739	29,8	0	-3 510
Poistot ja arvonalentum.						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	-8 361	-19 739	29,8	0	-3 510
20 Keskusvaalilautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	0,0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-59 650	-16 313	-43 337	27,3	0	0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 389	-2 833	-2 556	52,6	0	-186
Muut henkilösivukulut	-1 235	-465	-770	37,6	0	0
Henkilöstökulut yhteensä	-66 274	-19 611	-46 663	29,6	0	-186
Palvelujen ostot	-8 000	-4 165	-3 835	52,1	0	-1 584
Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 000	-321	-679	32,1	0	-117
TOIMINTAKULUT YHT.	-75 274	-24 097	-51 177	32,0	0	-1 887
TOIMINTAKATE	-45 274	-24 097	-21 177	53,2	0	-1 887
VUOSIKATE	-45 274	-24 097	-21 177	53,2	0	-1 887
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	-24 097	-21 177	53,2	0	-1 887

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
30 Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	37 000	177	36 823	0,5	0	29 013
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0	0	0
Vuokratuotot	160 000	6 507	153 493	4,1	0	9 969
Muut toimintatuotot	6 250	1 520	4 730	24,3	0	6 101
TOIMINTATUOTOT YHT.	283 250	8 204	275 046	2,9	0	45 083
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-967 203	-192 436	-774 767	19,9	0	-173 460
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-201 266	-43 982	-157 284	21,9	0	-39 363
Muut henkilösivukulut	-35 811	-4 911	-30 900	13,7	0	-6 606
Henkilöstökulut yhteensä	-1 204 280	-241 329	-962 951	20,0	0	-219 429
Palvelujen ostot	-1 797 590	-408 357	-1 389 233	22,7	0	-541 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 650	-45 338	-34 312	56,9	0	-28 040
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,0	0	-80 000
Vuokrat	-12 800	-1 813	-10 987	14,2	0	-7 539
Muut toimintakulut	-18 650	-12 136	-6 514	65,1	0	-3 812
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 132 970	-708 973	-2 423 997	22,6	0	-880 577
TOIMINTAKATE	-2 849 720	-700 769	-2 148 951	24,6	0	-835 494
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	202	-202	0,0	0	245
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	-375
VUOSIKATE	-2 849 720	-700 567	-2 149 153	24,6	0	-835 624
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-460 300	-114 680	-345 620	24,9	0	-114 712
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-3 310 020	-815 247	-2 494 773	24,6	0	-950 336

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
40 Tekninen lautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 808 400	315 257	1 493 143	17,4	0	292 090
Maksutuotot	12 000	9 528	2 472	79,4	0	10 520
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	0,0	0	0
Vuokratuotot	3 253 039	851 975	2 401 064	26,2	0	775 458
Muut toimintatuotot	1 450	412	1 038	28,4	0	440
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 077 889	1 177 173	3 900 716	23,2	0	1 078 508
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 083 817	-664 624	-2 419 193	21,6	0	-649 164
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-716 013	-156 319	-559 694	21,8	0	-149 540
Muut henkilösivukulut	-128 000	-17 722	-110 278	13,8	0	-25 098
Henkilöstökulut yhteensä	-3 927 829	-838 665	-3 089 164	21,4	0	-823 801
Palvelujen ostot	-4 089 655	-928 443	-3 161 212	22,7	0	-797 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-554 497	-2 398 409	18,8	0	-722 810
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0	0	0
Vuokrat	-78 250	-18 523	-59 727	23,7	0	-17 062
Muut toimintakulut	-16 500	-2 951	-13 549	17,9	0	-6 020
TOIMINTAKULUT YHT.	-11 290 139	-2 343 078	-8 947 061	20,8	0	-2 366 822
TOIMINTAKATE	-6 212 250	-1 165 906	-5 046 345	18,8	0	-1 288 314
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	441	-441	0	0	709
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-31
VUOSIKATE	-6 212 250	-1 165 465	-5 046 785	18,8	0	-1 287 636
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-2 704 000	-787 298	-1 916 702	29,1	0	-374 908
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-1 952 763	-6 963 488	21,9	0	-1 662 544

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
50 Ympäristölautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	87 300	9 656	77 644	11,1	0	18 685
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,0	0	0
Muut toimintatuotot	0	31	-31	0,0	0	26
TOIMINTATUOTOT YHT.	132 300	9 687	122 613	7,3	0	18 711
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-201 612	-36 618	-164 994	18,2	0	-42 314
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-41 632	-8 108	-33 524	19,5	0	-9 302
Muut henkilösivukulut	-8 147	-956	-7 191	11,7	0	-1 449
Henkilöstökulut yhteensä	-251 392	-45 683	-205 709	18,2	0	-53 065
Palvelujen ostot	-488 124	-112 947	-375 177	23,1	0	-73 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-815	-10 385	7,3	0	-393
Vuokrat	-1 200	-307	-893	25,6	0	-658
Muut toimintakulut	-1 000	48	-1 048	-4,8	0	-100
TOIMINTAKULUT YHT.	-752 916	-159 703	-593 213	21,2	0	-128 116
TOIMINTAKATE	-620 616	-150 016	-470 600	24,2	0	-109 405
Rahoitustuotot ja -kulut	0	100	-100	0,0	0	9
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	-1
VUOSIKATE	-620 616	-149 916	-470 700	24,2	0	-109 397
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-11 100	-2 669	-8 431	24,0	0	-3 191
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-152 585	-479 131	24,2	0	-112 588

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
60 Sivistyslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	451 524	78 611	372 913	17,4	0	76 263
Maksutuotot	519 100	124 836	394 264	24,0	0	143 822
Tuet ja avustukset	107 042	154 872	-47 830	144,7	0	654 882
Muut toimintatuotot	110	205	-95	186,4	0	305
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 077 776	358 524	719 252	33,3	0	875 272
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-13 936 357	-3 194 050	-10 742 307	22,9	0	-3 091 284
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 776 042	-631 240	-2 144 802	22,7	0	-614 173
Muut henkilösivukulut	-580 016	-85 815	-494 201	14,8	0	-122 007
Henkilöstökulut yhteensä	-17 292 415	-3 911 105	-13 381 311	22,6	0	-3 827 464
Palvelujen ostot	-2 471 707	-514 539	-1 957 168	20,8	0	-462 025
Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	-660 715	-71 530	-589 185	10,8	0	-89 251
Avustukset	-474 000	-91 093	-382 907	19,2	0	-108 638
Vuokrat	-274 789	-64 073	-210 716	23,3	0	-59 112
Muut toimintakulut	-17 187	-5 599	-11 588	32,6	0	-5 878
TOIMINTAKULUT YHT.	-21 190 813	-4 657 939	-16 532 875	22,0	0	-4 552 368
TOIMINTAKATE	-20 113 037	-4 299 415	-15 813 622	21,4	0	-3 677 096
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	101	-101	0,0	0	156
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	-3
UUSIKATE	-20 113 037	-4 299 314	-15 813 724	21,4	0	-3 676 943
Poistot ja arvonalentumi- set						
Suunn.mukaiset poistot	-1 735 000	-428 691	-1 306 309	24,7	0	-429 060
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-21 848 037	-4 728 005	-17 120 032	21,6	0	-4 106 003

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
70 Hyv.vointi- ja kuntakehitysltk						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 200	179	14 021	1,3	0	278
Maksutuotot	8 500	1 139	7 361	13,4	0	1 990
Tuet ja avustukset	137 000	56 725	80 275	41,4	0	70 189
Vuokrat	0	7 404	-7 404	0,0	0	20 360
Muut toimintatuotot	6 500	1 179	5 321	18,1	0	1 037
TOIMINTATUOTOT YHT.	166 200	66 627	99 573	40,1	0	93 854
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 336 310	-285 576	-1 050 734	21,4	0	-275 503
Henkilösivukulut			0			
Eläkekulut	-295 119	-63 067	-232 052	21,4	0	-58 482
Muut henkilösivukulut	-55 149	-7 475	-47 674	13,6	0	-10 490
Henkilöstökulut yhteensä	-1 686 578	-356 118	-1 330 460	21,1	0	-344 475
Palvelujen ostot	-1 163 280	-215 056	-948 224	18,5	0	-209 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-57 931	-192 234	23,2	0	-79 836
Avustukset	-553 000	-90 276	-462 724	16,3	0	-84 036
Vuokrat	-107 645	-20 492	-87 153	19,0	0	-41 452
Muut toimintakulut	-7 490	-5 573	-1 917	74,4	0	-2 893
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 768 158	-745 446	-3 022 712	19,8	0	-761 808
TOIMINTAKATE	-3 601 958	-678 819	-2 923 139	18,8	0	-667 954
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	10	-10	0,0	0	6
Muut rahoituskulut	0	-81	81	0,0	0	0
VUOSIKATE	-3 601 958	-678 890	-2 923 068	18,8	0	-667 948
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-482 600	-105 821	-376 779	21,9	0	-130 748
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-784 711	-3 299 847	19,2	0	-798 696

2.1.3 Investointien toteutumat (€)

	TA + muutos 2024	Toteuma	Jäljellä	Toteuma- %	Määrärahan muutos
95001 Investoinnit kunnanhallitus					
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	0	15 578	-15 578	0,0	0
<i>hankinnat</i>	0	0	0	0,0	0
<i>myynnit</i>		15 578	-15 578	0,0	0
90012 Wlan-tukiasemat	-20 000	0	-20 000	0,0	0
90013 iMs verkonhallintajärj. laaj.	-10 000	0	-10 000	0,0	0
90014 Offline varmuuskopiointi	-10 000	0	-10 000	0,0	0
90015 Virtuaaliympäristö	-60 000	-55 620	-4 380	92,7	0
90016 Kirjaston laitekannan uusimine	-30 000	-28 723	-1 277	95,7	0
90017 Chromebook-laitteet	-65 000	-6 018	-58 982	9,3	0
90018 Artome-esitystekniikka	-20 000	-17 052	-2 948	85,3	0
90019 Yhteiskoulun/lukion työkoneet	-50 000	-44 453	-5 547	88,9	0
Kunnanhallitus yhteensä (netto)	-265 000	-136 288	-128 712	51,4	0
95002 Investoinnit Tekninen Itk					
90214 Jokisimpukka	-40 000	0	-40 000	0,0	0
60215 Kunnanvirasto	-170 000	-2 775	-167 225	1,6	0
60225 Kaharin nuorisotalon korjaus	-300 000	-1 968	-298 032	0,7	0
90234 Liikuntahalli (netto)	-2 650 000	-593 823	-2 056 177	22,4	1 200 000
<i>hankinnat</i>	-2 800 000	-593 823	-2 206 177	21,2	1 200 000
<i>rahoitusosuudet</i>	150 000	0	150 000	0,0	0
90409 Vuojoen silta	-60 000	-904	-59 096	1,5	0
90425 Vanha Porintien klv	-50 000		-50 000	0,0	0
93215 Kameravalv. laajentaminen	-30 000	0	-30 000	0,0	0
93220 Kunnanviraston hissien korj.	-80 000	-563	-79 438	0,7	0
93226 Merihelmen liitt. Paineviemäri	-30 000	0	-30 000	0,0	0
93228 Rikantilan k. poistumiestieporr	-25 000	-188	-24 813	0,8	0
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	-100 000	-2 560	-97 440	2,6	0
93402 Teiden valaistukset	-100 000	-3 650	-96 350	3,7	0
93407 Hannintien saneeraus ja klv	-600 000	-7 583	-592 417	1,3	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	-200 000	-2 712	-197 288	1,4	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	-570 000	-723	-569 277	0,1	0
<i>hankinnat</i>	-770 000	-723	-769 277	0,1	0
<i>rahoitusosuudet</i>	200 000	0	200 000	0,0	0
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	-20 000	0	-20 000	0,0	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	-300 000	-508	-299 492	0,2	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	-100 000	0	-100 000	0,0	0
93432 Eurajoen koirapuisto	-15 000	30 000	-45 000	-200,0	0
<i>hankinnat</i>	-45 000	0	-45 000	0,0	0
<i>rahoitusosuudet</i>	30 000	30 000	0	100,0	0
Tekninen Itk yhteensä (netto)	-5 440 000	-587 955	-4 852 045	10,8	1 200 000

	TA + muutos 2024	Toteuma	Jäljellä	Toteuma- %	Määrärahan muutos
95004 Investoinnit sivistyslautakunta					
97003 Toiminnanohjausjärj. Varh.kasv	-50 000	0	-50 000	0,0	0
Sivistyslautakunta yhteensä	-50 000	0	-50 000	0,0	0
95005 Investoinnit hyv.v.- ja kuntakeh.ltk					
98010 Kaunissaaren laiturin uusimine	-35 000	0	-35 000	0,0	0
98011 Ministadioneiden peruskunn.	-48 000	0	-48 000	0,0	0
Hyvinvointi- ja kuntakeh.ltk yhteen- sä	-83 000	0	-83 000	0,0	0
95007 Investoinnit vesihuoltolaitos					
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	-150 000	-10 960	-139 040	7,3	0
95009 Mullilan pohjavedenottamo	-150 000	0	-150 000	0,0	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	-200 000	-51 656	-148 344	25,8	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	-150 000	-40 797	-109 203	27,2	0
95014 Vesihuol.kaukovalv.peruskorja	-100 000	-16 800	-83 200	16,8	0
95015 Rauma varavesiyht. paineekor.	-100 000	-11 778	-88 222	11,8	-75 000
95016 Irjanne 2 -vedenottamo	-1 000 000	-31 687	-968 313	3,2	0
95017 Irjanne 1 -vedenottamo	-50 000	0	-50 000	0,0	0
95023 Vesitornin saneeraus	-10 000	0	-10 000	0,0	0
95024 Juvanjoen al. vesij. uusiminen	-40 000	0	-40 000	0,0	0
Vesihuoltolaitos yhteensä	-1 950 000	-163 678	-1 786 322	8,4	-75 000
Koko kunta, investoinnit yht. (netto)	-7 788 000	-887 922	-6 900 078	11,4	1 125 000

2.2 Rahoituslaskelma

	Maaliskuu 2024 vuoden alusta	Maaliskuu 2023 vuoden alusta
Vuosikate	-2 491 867	887 955
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	-2 491 867	887 955
Investointimenot	-933 500	-888 534
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	202 555
Pysyvien vastaavien myyntitulot	15 578	996
Investoinnit	-887 922	-684 983
TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-3 379 789	202 972
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-471 144	-521 212
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-471 144	-521 212
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-1 997
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	367 418	1 110 749
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 505 209	-4 668 037
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 872 627	-3 559 285
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	1 401 483	-4 080 497
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 978 306	-3 877 525
Rahavarat kauden lopussa	21 052 411	25 043 851
Rahavarat 1.1.	23 030 716	28 921 375
Rahavarojen muutos	1 978 306	3 877 524
Ero	0	0

