



TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1. – 30.9.2024

Osavuosisikatsaus 3/2024



Sisällys

1	TEKSTIOSA.....	3
1.1	Talousarvion 2024 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 30.9.2024 – kokonaistarkastelu.....	3
1.1.1	Kunnanjohtajan katsaus	3
1.2	Talousarvion 2024 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2024.....	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	11
1.2.4.1	4000 Hallinto tekninen	11
1.2.4.2	4010 Vesihuoltopalvelut.....	12
1.2.4.3	4020 Yhdyskuntatekniset palvelut	14
1.2.4.4	4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.....	15
1.2.4.5	4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut	16
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	20
1.2.5.4	5030 Terveysvalvonta.....	21
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	24
1.2.6.3	6020 Perusopetuspalvelut	27
1.2.6.4	6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen.....	29
1.2.7	Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta.....	31
1.2.7.1	7000 Hyvinvointipalvelut	31
1.2.7.2	7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut.....	34
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.....	40
1.3	Investointien toteutuminen.....	42
1.3.1	Investoinnit kunnanhallitus	42
1.3.2	Investoinnin tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos	43
1.3.3	Investoinnit sivistyslautakunta	50
1.3.4	Investoinnit vapaa-aikalautakunta	51
2	TAULUKKO-OSA.....	52
2.1	Talousarvion toteutumavertailut.....	52
2.1.1	Kunta yhteensä	52
2.1.2	Lautakunnittain	53
2.2	Investointien toteutumaiset (€)	59
2.3	Rahoituslaskelma	61

1 TEKSTIOSA

1.1 Talousarvion 2024 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 30.9.2024 –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 yhdeksän kuukautta ovat toteutuneet kokonaisuutena tavoitteiden mukaisesti. Tämän vuoden talousarvio on 3,7 M€ alijäämäinen ja alijäämä 9 kk:n toteuman perusteella arvioituna tulee olemaan arvioitua pienempi. Talousarviovuotta on jäljellä vielä kolme kuukautta ja suurimmat menoerät laskutetaan loppuvuodesta, joten tulokehitys tarkentuu loppuvuoden aikana.

Kunnan investointiohjelma on toteutunut lähes 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 valmistui 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. Eurajoella vuoden 2024 syyskuun lopussa työttömien työnhakijoiden määrä oli 249. Eurajoen kunnan työttömyysaste oli 30.9.2024 6,0 %. Koko Satakunnan vastaava luku oli 9,8 %. Avoimia työpaikkoja Eurajoella oli edellä mainittuna ajankohtana 13 kpl.

1.2 Talousarvion 2024 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2024

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

<i>1000 Tarkastustoimi</i>	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-28 100	0	-28 100	-15 435	-12 665	54,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 100	0	-28 100	-15 435	-12 665	54,9
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	0	-28 100	-15 435	-12 665	54,9

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 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	33 898	-3 898	113,0
TOIMINTAKULUT	-75 274	0	-75 274	-64 492	-10 781	85,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 274	0	-45 274	-30 595	-14 679	67,6
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	0	-45 274	-30 595	-14 679	67,6

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 30.9.	Tila
Edistämme aktiivisella elinkeinopoliitiikalla työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä	Yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saavat laadukkaita palveluita	Arviointikriteerit ja mittarit määritellään ostopalvelusopimuksessa	Toteutetaan Prizztechin kanssa laadittua kolmi-vuotista ostopalvelusopimusta ottaen huomioon aloittavien, pienten ja keskisuurten sekä suurten yritysten näkökulmat. Eurajoen kunta ja Prizztech Oy edesauttavat yritysten sijoittumista ja kasvua sekä vahvistavat niiden toimintaedellytyksiä	Ostopalvelusopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet on käynnissä.	Toteutunut osittain 

Talous

3000 Päätöksenteko	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	17 786	-17 786	0,0
TOIMINTAKULUT	- 471 435	0	- 471 435	- 273 095	- 198 340	57,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 471 435	0	- 471 435	- 255 309	- 216 126	54,2
Suunn. mukaiset poistot	- 452 900	0	- 452 900	- 338 603	- 114 297	74,8
TILIKAUDEN TULOS	- 924 335	0	- 924 335	- 593 912	- 330 422	64,3

*Kunnanhallituksen kirjaustaso sisältää myös sotekiinteistöjen poistot.

1.2.3.2 3010 Hallintopalvelut

Toiminta-ajatus

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

Tilivelvöllinen 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 30.9.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Dynasty-asianhallintaohjelman uuden version päivitys ja käyttöönotto	Käyttöönotto tehty.	Toteutus 31.12.2024 mennessä.	Käyttöönotto tehty kesäkuussa 2024.	Toteutunut 
Mahdollistamme kilpailukykyisen 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 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	166 250	0	166 250	7 392	158 858	4,4
TOIMINTAKULUT	- 772 205	0	- 772 205	- 563 242	- 208 963	72,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 605 955	0	- 605 955	- 555 850	-50 104	91,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	1 032	-1 032	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-7 400	0	-7 400	-5 486	-1 914	74,1
TILIKAUDEN TULOS	- 613 355	0	- 613 355	- 560 304	-53 051	91,4

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, tietoturvallinen toimintaympäristö.

Panostetaan henkilöstön digitaalisiin työkaluihin.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	To-teuma 30.9.	Tila
Kehittämme 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 edistäminen myös oma-toimiaikana kirjastossa.	Käyttöasteen kasvaminen verrattuna aikaisempaan.	Koneet ja järjestelmät uusittu.	Toteutunut 

Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	It-infran palautumiskyvyn kehittäminen häiriötilanteissa esim. sähkönjakelun keskeytys ja kyber-turvallisuusuhat.	Parannetaan vikasetoisuutta, sekä ennalta havainnointikykyä mm. ups-laitteiden lisääminen, offline-varmuuskopiointi, soc-palvelu.	Palautumisen harjoitusten järjestäminen. Vikatilanteiden palautumisen mittausten käyttöönotto.	Toimenpiteet käynnissä.	Toteutunut osittain ■
--	---	---	--	-------------------------	--------------------------

Talous

3020 IT-palvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	3 024	-3 024	0,0
TOIMINTAKULUT	- 755 454	0	- 755 454	- 549 746	- 205 708	72,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 755 454	0	- 755 454	- 546 723	- 208 732	72,4
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 755 454	0	- 755 454	- 546 720	- 208 734	72,4

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 30.9.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Taloustilastojen ja raporttien toimitaminen mahdollisimman automaattisesti aikataulun mukaisesti.	Tilastot toimitettu aikataulun mukaisesti eteenpäin Valtiokonttorille.	Tavoite toteutuu jokaisen määräpäivän kohdalla.	Tavoite toteutunut.	Toteutunut osittain ■

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Intranetin käyttöönotto taloushallinnon ohjeistuksiin.	Ajantasaisen eritaloushallinnon osa-alueiden ohjeistuksen tuottaminen henkilöstön käyttöön.	Ohjeet käytössä viimeistään 31.12.2024.	Oheistuksien tuottaminen käynnissä.	Toteutunut osittain □
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Verkkolaskuformaatin 3.0 käyttöönotto myyntireskontrassa.	Verkkolaskuformaatti on käytössä.	Testattu ja käytössä 31.12.2024 mennessä.	Käyttöönotto kesken.	Toteutunut osittain □

Talous

3030 Talouspalvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	7	-7	0,0
TOIMINTAKULUT	- 377 787	0	- 377 787	- 268 787	- 109 000	71,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 377 787	0	- 377 787	- 268 780	- 109 007	71,1
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 377 787	0	- 377 787	- 268 783	- 109 004	71,1

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 työsuohdepyöräetua.

Esihenkilöiden kouluttautumisen tukeminen ja koulutusten järjestäminen.

Yhteistoiminnan kehittäminen työnantajan ja henkilöstön välillä säännöllisin pääluottamushenkilötapaamisin.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Koko henkilöstöä koskeva perehdytysuunnitelma.	Sähköisen perehdytysohjelman käyttöönotto.	Ohjelma käytössä vuoden 2024 loppuun mennessä.	Kyselyt perehdytyksen nykytilasta ja kokemuksista tehty. Erilaisiin sähköisiin vaihtoehtoihin tutustuttu. Perehdytysohjelmaa valmistellaan	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Työnvaativuuden arvioinnin päivittäminen.	Tehtyjen työnvaativuuden arviointien määrä.	Päivitetty koko henkilöstön osalta.	Päivitys tehty suunnitelman mukaisesti.	Toteutunut 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Henkilöstöhallinnon ohjelman F2 käyttöönotto ja siihen perehdyttäminen.	Käyttöönottoajankohta.	Käytössä esihenkilöillä vuonna 2024.	Ohjelma käytössä ja perehdytys käynnissä.	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Henkilökunnan sisäinen koulutus ajankohtaisista asioista.	Osastopalaverihin osallistuminen.	2-3 kertaa/hallintokunta/vuosi.	Osallistuttu tarpeen mukaan.	Toteutunut osittain 

Talous

3040 Henkilöstöpalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	117 000	0	117 000	0	117 000	0,0
TOIMINTAKULUT	- 756 089	0	- 756 089	- 472 655	- 283 434	62,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 639 089	0	- 639 089	- 472 655	- 166 434	74,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 639 089	0	- 639 089	- 472 655	- 166 435	74,0

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 kohdenne-
tut 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 30.9.	Tila
Mahdollistamme kilpailukykyisen ja yritysmuotoisen toimintaympäristön	Kilpailutuskalenterin laatiminen teknisen keskuksen investoinneista	Vuosineljänneksittäin ja oteltu kilpailutuskalenteri luotu	Kilpailutuskalenteri valmis ja tallennettu kunnan nettisivuille sekä Porin kaupungin hankintapalveluiden sivuille maaliskuun alkuun mennessä	Kilpailutuskalenteri on laadittu ja se on julkaistu kunnan nettisivuilla.	Toteutunut 
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja sekä kehitämme ja hyödynnämme viihtyisää ympäristöämme	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Vuokrattujen omakotitalotonttien lukumäärä	Lukumäärä kasvava vuoteen 2023 verrattuna	Alkuvuoden aikana vuokrattu 1 omakotitalotontti	Toteutunut osittain 

Talous

4000 Hallinto tekninen	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 018	-1 018	0,0
TOIMINTAKULUT	- 709 226	0	- 709 226	- 466 736	- 242 491	65,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 709 226	0	- 709 226	- 465 717	- 243 509	65,7
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 709 226	0	- 709 226	- 466 075	- 243 151	65,7

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 taksohjelman 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 jätevesiverkostojen korjausvelan pienentämiseen liittyvien suunnittelujen toteuttaminen vuonna 2024, joiden perusteella verkostojen 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 30.9.	Tila
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Vesihuollon parempi toimitusvarmuus ja jäteveden vuotovesien vähentäminen.	Jätevesien vuotovesiprosentin pienentäminen.	Jäteveden vuotovesiprosentti alle 48 %.	Jätevesien vuotovesiprosentti tiedetään vuoden 2024 lopulla.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
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 %.	Puhtaan veden hukka-vesiprosentti tiedetään vuoden 2024 lopulla.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Toimimme taloudellisesti ja vastuullisesti	Vesihuoltolaitoksen vuotuisen tappion pienentäminen.	Taksauudistuksen toteutuminen.	Uuden, vuosia 2024–2026 koskevan taksaohjelman toteutuminen, kuten vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä on sovittu.	Taksaohjelma vuosille 2024–2026 on hyväksytty.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Vesihuollon toimitusvarmuuden turvaaminen.	Vedenhankinnan yleissuunnitelman toteuttaminen.	Yleissuunnitelman toteuttaminen vuoden 2024 osalta (Irjanne 1 ja Irjanne 2).	Irjanne 2 suunnittelu on käynnissä. Irjanne 1 suunnittelutietoja on alettu keräämään.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

Talous

4010 Vesihuoltopalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 792 850	0	1 792 850	1 342 173	450 677	74,9
TOIMINTAKULUT	-2 543 154	0	-2 543 154	-1 516 921	-1 026 232	59,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 750 304	0	- 750 304	- 174 749	- 575 555	23,3
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	1 188	-1 188	0,0
Suunn. mukaiset poistot	- 897 800	0	- 897 800	- 821 219	-76 581	91,5
TILIKAUDEN TULOS	-1 648 104	0	-1 648 104	- 994 779	- 653 324	60,4

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 palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle. Osoiterekisterin ajantasaistamisen jatkaminen on huomioitu palkkoihin osoitetussa määrärahasssa. Sitovissa tavoitteissakin huomioitua sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumis- ta kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Huomioimme ympäristön kunnan toiminnassa, sopimuksissa ja valinnoissa	Vieraslajien kar- toitus ja torjunta mobiilipelillä on käynnistynyt.	Havaittujen esiintymien määrä.	Vieraslajiesiintymiä on mobiilipelillä havaittu 20 esiintymää ja torjuttu 5 esiintymää 31.8. mennessä.	Vieraslajiesiintymiä on ha- vaittu ja torjuttu moninkertainen määrä tavoit- teeseen verrat- tuna.	To- teu- tunut ■
Kehitämme ja hyödynnä- me digitaali- sia ratkaisuja	Yksityistieavus- tusten sähköisen haku- ja käsitte- lyjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on/ei ole käy- tössä.	Vuoden 2024 yk- sityisteiden avus- tukset on haettu ja käsitelty sähköi- sessä järjestel- mässä.	Yksityistieavus- tukset on haet- tu ja käsitelty sähköisessä järjestelmässä.	To- teu- tunut ■

Talous

4020 Yhdyskuntatekni- set palvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poik- keama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	112 000	0	112 000	76 183	35 817	68,0
TOIMINTAKULUT	-1 539 899	0	-1 539 899	- 969 938	- 569 961	63,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 427 899	0	-1 427 899	- 893 755	- 534 144	62,6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	28	-28	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-1 696 000	0	-1 696 000	-1 389 498	- 306 502	81,9
TILIKAUDEN TULOS	-3 123 899	0	-3 123 899	-2 283 225	- 840 673	73,1

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 **vastaa 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. Kartoituksen perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pintavesien johtamiseksi pois rakenteista.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta-so/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Kiinteistöjen salkutuksen päivitys talousarviokäsittelyyn mennessä.	Päivitys käytettävissä talousarvion laadinnassa.	Kiinteistöjen salkutuksen päivitys valmis.	Kiinteistöjen salkutuksen päivittäminen viimeistä viilausta vailla.	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Kiinteistönhoidon henkilökunnalle järjestetään alakohtaista koulutusta.	Jokainen kiinteistönhoidon työntekijä osallistuu vähintään kahteen järjestettyyn alakohtaiseen koulutukseen.	Kaikki ovat koulutuksiin osallistuneet.	Koulutuksiin ei ole ehditty, koska on ollut poikkeuksellisen paljon poissaoloja. Resurssit on käytetty normi työhön.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Talous

4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossa-pitopalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 163 039	0	3 163 039	2 734 565	428 474	86,5
TOIMINTAKULUT	-3 119 240	0	-3 119 240	-2 185 508	- 933 731	70,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43 799	0	43 799	549 057	- 505 257	1 253,6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	69	-69	0,0
Suunn. mukaiset poistot	- 110 200	0	- 110 200	- 139 393	29 193	126,5
TILIKAUDEN TULOS	-66 401	0	-66 401	409 733	- 476 133	- 617,1

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 strategisen tavoitte	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävä toiminnan kehittymistä	Kiinnittää huomiota ruokahävikkiin ja suunnitella uusia toimintamalleja ruokahävikin ehkäisemiseksi	Lukukausittain pidettävä hävikkiviikko	Yksi hävikkiviikko/lukukausi	Syyslukukauden hävikkiviikko pidetty onnistuneesti. Lautashävikin jäädessä alle 10 g/oppilas, kohteen asiakkaat saivat palkkioksi jäätelön.	Toteutunut osittain 

Toteutamme UNICE-Fin 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 pitämistä on jatkettu.	Toteutunut osittain ■
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Aktivoidaan asiakkaita arvioimaan työkohteensa puhautustasoa	Arvioinnit suoritetaan kouluilla ja varhaiskasvatuksessa 2 kertaa vuodessa ja muissa kohteissa kerran vuodessa	Tavoitteena puhtaustaso 4 (5-portainen arviointi)	Arviointikeskustelut on aloitettu yhteiskoululla ja niitä jatketaan syksyllä.	Toteutunut osittain ■

Talous

4040 Ruoka- ja toimintapalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	33 096	-23 096	331,0
TOIMINTAKULUT	-3 378 621	0	-3 378 621	-2 257 397	-1 121 225	66,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 368 621	0	-3 368 621	-2 224 300	-1 144 321	66,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-35	35	0,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 368 621	0	-3 368 621	-2 224 335	-1 144 286	66,0

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-alueetta, 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 strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja osaamisen ylläpitäminen koulutuksiin osallistumalla.	Henkilöstö osallistuu vähintään kahdeksan oman työnkuvan kannalta ajankohtaiseen koulutukseen.	Rakennusvalvonta osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin - useita rakentamislain ajankohtaiskoulutuksia Ympäristöinsinööri osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin - maa- ja vesipäivät	Toteutunut 

Talous

5000 Hallinto ympäristötoimi	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	- 147 075	0	- 147 075	-60 453	-86 622	41,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 147 075	0	- 147 075	-60 453	-86 622	41,1
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 147 075	0	- 147 075	-60 453	-86 622	41,1

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 lupapalvelu. Sähköisen asiointipalvelun 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	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto.	Rakennusvalvonnan lupaprosessin kehittäminen ottamalla käyttöön sähköinen asiointipalvelu.	Sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä.	Lupapiste aloituspalvelu pidetty 17.9. ja alustava aikataulu käyttöönotosta sovittu. Käyttöönoton valmistelevat toimet käynnissä.	Toteutunut osittain 

Talous

5010 Rakennusvalvonta	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	79 000	78 617	383	99,5
TOIMINTAKULUT	- 201 616	0	- 201 616	- 120 379	-81 238	59,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 122 616	0	- 122 616	-41 762	-80 855	34,1
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	60	-60	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-1 900	0	-1 900	- 981	- 919	51,6
TILIKAUDEN TULOS	- 124 516	0	- 124 516	-42 682	-81 834	34,3

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 strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävä toiminnan kehittymistä	Eurajoen kunnan ilmasto-suunnitelman laatiminen.	Ilmasto-suunnitelma laaditaan vuoden 2024 aikana.	Ilmasto-suunnitelma valmis vuoden 2024 loppuun mennessä.	Ilmasto-suunnitelma kunnanvaltuuston käsittelyssä 30.9.	Toteutunut ■

Talous

5020 Ympäristönsuojelu	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	53 300	0	53 300	8 835	44 465	16,6
TOIMINTAKULUT	- 182 724	0	- 182 724	- 109 826	-72 898	60,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 129 424	0	- 129 424	- 100 991	-28 433	78,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	223	-223	0,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 129 424	0	- 129 424	- 100 767	-28 657	77,9

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 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-69 300	0	-69 300	-51 899	-17 401	74,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 300	0	-69 300	-51 899	-17 401	74,9
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-69 300	0	-69 300	-51 899	-17 401	74,9

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 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	- 152 200	0	- 152 200	- 105 825	-46 375	69,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 152 200	0	- 152 200	- 105 825	-46 375	69,5
Suunn. mukaiset poistot	-9 200	0	-9 200	-6 876	-2 324	74,7
TILIKAUDEN TULOS	- 161 400	0	- 161 400	- 112 701	-48 699	69,8

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 edistäen. Sivistyspalvelut aktivoivat lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan edistäen 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 tavoitte	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Varhaiskasvatuksen palvelutarjonnan järjestäminen varhaiskasvatustilain mukaisena riittävin resurssein.	Vaihtoehtoisesti muulla tavalla varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen.	Vaihtoehtoinen toteutus aloitetaan vuonna 2024.	Vaihtoehtoista toteutusta ei ole löydetty.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Eurajoen kunnanvaltuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 2023–2026 tavoitteiden toteuttaminen sivistystoimen kaikissa sivistyspalveluissa.	Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet kirjataan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköiden vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat suunnitelmien mukaisen toiminnan.	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköiden toimintakertomuksissa todetaan saavutetut tavoitteet. Yksiköiden esihenkilöt vastaavat hyvinvointisuunnitelman mukaisesta toiminnasta.	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta suurin osa tavoitteista on edennyt ja tämä on todettu myös hyvinvointisuunnitelman osavuosikatsauksessa.	Toteutunut osittain 
Toimimme taloudellisesti ja vastuullisesti	Budjettiraamissa pysyminen kasvavista palvelutarpeista huolimatta ja sivistyspalveluiden tasa-arvoinen tarjoaminen.	Budjettiraamissa pysyminen / lisätalousarvioiden määrä	Lisätalousarvioita ei vuonna 2024 tarvita.	Lisätalousarvio on tarvittu perusopetuksen järjestämiseen tilakysymyksen ratkaisemiseksi yhteiskoulussa. Vanhan kuntasalin remontointi musiikki luokaksi on alkanut.	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.	Unicef on hyväksynyt Eurajoen kunnan Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026. Toimintasuunnitelman eteneminen on hidastunut kouluverkkosuunnitelman laadinnan vuoksi.	Toteutunut 

Talous

6000 Hallinto sivistys- toimi	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	230	- 230	0,0
TOIMINTAKULUT	- 254 961	0	- 254 961	- 177 625	-77 336	69,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 254 961	0	- 254 961	- 177 395	-77 566	69,6
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 254 961	0	- 254 961	- 177 395	-77 566	69,6

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 eurajoekalaisille 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. Erietyisesti eteläisen Eurajoen keskustan alueen varhaiskasvatuksen paikkatilanne vaatii nopeasti pysyviä ratkaisuja.

Varhaiskasvatuslain 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 30.9.	Tila
Toteutamme UNICEFin lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	Varhaiskasvatuksen lapset saavat osallistua leikkivälineistön ja materiaalien hankintaprosessiin	Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä toteutetaan osallistuvaa budjetointia lasten toiveiden mukaisesti ja yhteisesti suunnitellen joko hankkimalla leikkivälineistöä tai muuta materiaalia tai järjestämällä yhteinen tapahtuma.	Hankinnat tehty toimintakauden aikana.	Varhaiskasvatusyksiköissä on toteutettu osallistuvaa budjetointia tekemällä lelu- ja materiaalihankintoja ja/tai järjestämällä yhteisiä tapahtumia lasten toiveiden mukaisesti. Osa hankinnoista on vielä suunnitteluvaiheessa.	Toitetunut 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 ajankohtaisesti.	Suunnitellut koulutukset toteutettu ja henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua koulutuksiin.	Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty suunnitelman ja tarpeen mukaisia koulutuksia ja henkilöstön osallistuminen koulutuksiin on mahdollistettu. Osa koulutuksista on toteutumassa vasta loppuvuoden aikana.	Toitetunut osittain 
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Valssi-laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto.	Kaikissa päiväkodeissa toteutetaan varhaiskasvatuksen arviointiprosessi kehittämisuunnitelmineen.	Varhaiskasvatuksen laadun arviointi on toteutettu kaikissa päiväkodeissa Valssi - varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmällä.	Kaikissa päiväkodeissa on toteutettu varhaiskasvatuksen laadun arviointiprosessi Valssi-laadunarviointijärjestelmällä.	Toitetunut 
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Uuden toimivamman varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta, henkilöstön kouluttaminen sen käyttöön ja huoltajien ohjeistus.	Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä.	Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on kilpailutettu ja hankittu ja koulutukset alkavat syksyn 2024 aikana. Järjestelmän täysimittainen käyttöönotto siirtyy alkuvuoteen 25.	Toitetunut osittain 

Tarjoam- me suju- van arjen ja kan- nustam- me aktii- viseen elämään	Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja toimia yhden- vertaisesti toisen lasten kanssa omine edellytyksi- neen.	Lapset saavat koko kunnan alu- eella ja kaikissa varhaiskasvatuk- sen muodoissa yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti tarvitsemansa tuen.	Laaja-alainen erityisopetus toteutuu tasa- arvoisesti var- haiskasvatuk- sessa koko kunnan alu- eella.	Laaja-alainen erityis- opetus toteutuu tasa- arvoisesti varhaiskas- vatuksessa koko kun- nan alueella toisen varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityis- opettajan aloitettua tehtävässään. Lapset saavat yhdenvertai- sesti ja oikea- aikaisesti tarvitse- mansa tuen kaikissa varhaiskasvatusmuo- doissa.	To- teu- tunut ■
Teemme päätökset ketterästi ja toi- mimme ratkaisu- keskei- sesti	Varhaiskasva- tuksen hallin- nossa teh- dään lapsiin ja perheisiin liittyvät pää- tökset suunni- telmallisesti ja perheiden tarpeiden mu- kaisesti	Varhaiskasvatuk- sen hallinto tekee päätökset hyvissä ajoin ja perheitä palvellen.	Varhaiskasva- tuksen hallinto tekee päätök- set lapsiin liittyen vähin- tään kuukausi ennen var- haiskasvatuk- sen aloittamis- ta tai muutos- ta ja perheitä. Tulleet tarpeet huomioidaan ja otetaan kä- sittelyyn vä- hintään kuu- kauden sisällä asian esille tulosta.	Varhaiskasvatuksen hallinnossa tehdään lapsiin ja perheisiin liittyvät päätökset vä- hintään kuukautta en- nen varhaiskasvatuk- sen aloitusta tai muu- tosta. Perheiden tar- peet ja toiveet huomi- oidaan, mutta niihin ei ole aina pystytty täy- sin vastaamaan var- haiskasvatuksen paikkapulan vuoksi. Tilanne on vaikeutu- nut entisestään vuo- den 2024 mittaen.	To- teu- tunut osit- tain ■

Talous

6010 Varhaiskasvatus- palvelut	TA- TA 2024 muutos	TA- TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poik- keama	Toteuma %	
TOIMINTATUOTOT	459 802	0	459 802	280 067	179 735	60,9
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	0	-7 163 391	-5 016 497	-2 146 894	70,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 703 589	0	-6 703 589	-4 736 429	-1 967 159	70,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	124	-124	0,0
Suunn. mukaiset poistot	- 325 000	0	- 325 000	- 235 026	-89 974	72,3
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	0	-7 028 589	-4 971 331	-2 057 258	70,7

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 30.9.	Tila
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Monipuolinen pedagoginen osaaminen ja korkea valmius kohdata erilaiset oppijat.	Perusopetuksen kehittämistiimien työn järjestäminen. Osaava Satakunta - koulutukseen osallistuminen. Perusopetusta koskevien lakisääteisten uudistusten toteuttaminen.	Kehittämistiimien tavoitteiden saavuttaminen. Osaava Satakuntakoulutuksien osallistujamäärät. Oppilashuollon suunnitelman täydentäminen hyvinvointialueelta saaduilla tiedoilla. Perusopetuksen tuntijaon muutosten toteuttaminen.	Perusopetuksen kehittämistiimien uudet tavoitteet lukuvuodelle 2024–2025 on asetettu ja toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu suunnitellusti. Osaava Satakuntakoulutukseen osallistutaan edelleen, palaute koulutuksista lähetetty Osaava Satakunnan koordinaattorille. Oppilashuollon suunnitelman täydentäminen jatkuu hallituksen ohjeistuksilla oppimisen tuen uudel-	Toteutunut osittain ■

				leen organisoinnista. Perusopetuksen tuntijaon muutokset on toteutettu.	
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.	Koulunuorisotyön resurssi Eurajoella ratkeaa vuoden 2025 talousarvioprosessin aikana. 6. ja 7. luokkalaisten ja heidän huoltajiensa yhteiset tutustumis-/ryhmäytymisillat nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyönä on toteutettu. Riittävästä levosta ja unesta puhutaan oppimiskeskusteluissa ja vanhempain illoissa. Yhteisen unen ja levon suositusten laatiminen ja jakaminen on aloitettu ja kattaa koko perusopetuksen.	Toteutunut osittain □
Tarjomme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Oppimisen tuen järjestäminen kattavasti koko kuntaan kaikilla sivistyksellään toimialoilla. Vaativan erityisen tuen opetusryhmän toiminnan vakiinnuttaminen, erityisen tuen riittävä palvelutarjonta sekä varhaiskasvatuksen palvelutarjon-	Oppilashuoltolain mukaisesti suunnitelmien päivittäminen. Erityisen tuen pienryhmien määrä ja oppilasmäärä. Vaativan erityisen tuen opetusryhmän oppilasmäärän seuraaminen ja mahdollisen toisen vaativan tuen opetusryhmän perustaminen.	Oppilashuoltolain mukaiset suunnitelmat on päivitetty kaikissa yksiköissä. Erityisen tuen pienryhmissä on riittävästi tilaa tukea tarvitseville oppilaille ja toiminta toteutuu perusopetuslain mukaisesti. Vaativan erityisen tuen opetusryhmän oppilasmäärän kasvaessa perusopetuslain maksimimäärän yli, perustetaan toinen opetusryhmä.	Oppilashuoltolain mukaiset suunnitelmien päivitys on aloitettu ja jatkuu hallituksen ohjeiden mukaan oppimisen tuen uudistuksen kautta. Erityisen tuen pienryhmissä on tois- taiseksi riittävästi tilaa tukea tarvitseville oppilaille ja toiminta toteutuu perusopetuslain mukaisesti. Vaativan erityisen tuen opetusryhmä on tällä hetkellä riittävä resurssi ja lukuvuosi näyttää onko toisen opetusryhmän perus-	Toteutunut osittain □

	nan riittävyys.	Laaja-alaisen erityisopetuksen määrän riittävä resursointi tarpeen mukaan.	Laaja-alainen erityisopetus toteutuu tasa-arvoisesti perusopetuksessa.	taminen ajankohtaista syksyllä 2025. Laaja-alainen erityisopetuksen toteutuminen on kehittynyt ja parantunut. Mahdolliset kouluverkon muutokset parantavat saavutettavuutta.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Riittävän neuropsykologisen osaamisen järjestämisen Eurajoen 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.	Neuropsykologisen valmennuksen resurssi ja koulutukset on toteutettu ja tavoitteet saavutettu. Yhteistyössä kirjastopalveluiden kanssa olemme perustamassa nepsypalvelukokonaisuuksia pää- ja lähikirjastoon.	Toteutunut ■

Talous

6020 Perusopetuspalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	617 974	0	617 974	519 265	98 709	84,0
TOIMINTAKULUT	-12 450 754	-18 000	-12 468 754	-9 108 757	-3 359 997	73,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 832 780	-18 000	-11 850 780	-8 589 492	-3 261 288	72,5
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	313	-313	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-1 270 400	0	-1 270 400	- 948 336	- 322 064	74,6
TILIKAUDEN TULOS	-13 103 180	-18 000	-13 121 180	-9 537 515	-3 583 665	72,7

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 opiskelijatyytyväisyyden 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	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Eurajoen lukion vetovoiman ja pitovoiman turvaaminen sekä opiskelijamäärän säilyttäminen kolmi-sarjaisena.	Kattava kurs-sitarjonta ja opiskelun sujuvuus kannustimena hakea opiskelemaan Eurajoen lukioon Lukio-opiskelun kannustimien kartoittaminen ja käyttöönotto.	Tyytyväisyyskyselyssä yli 90 % opiskelijoista suosittelee kavereilleen Eurajoen lukiota opiskelupaikaksi. Eurajoen lukiolla on tarjota lukuvuoden 2023–2024 alusta uusia kannustimia opiskelijoille.	Kevään tyytyväisyyskyselyssä 93,8 % vastaajista suosittelee Eurajoen lukiota kavereilleen.	Toteutunut osittain 
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.	Tyytyväisyys tuen saatavuuteen ja riittävyyteen todettu kyselyssä	Toteutunut 

Talous

6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	17 493	-17 493	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	0	-1 321 707	- 858 456	- 463 251	65,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 321 707	0	-1 321 707	- 840 963	- 480 744	63,6
Suunn. mukaiset poistot	- 139 600	0	- 139 600	- 101 922	-37 678	73,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	0	-1 461 307	- 942 881	- 518 426	64,5

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 euroa 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 strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Eurajoen monitoimihallin toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen kuntalaisien aktiivisemmän elintavan saavuttamiseksi.	Henkilöstöressurin sijoittaminen monitoimihalliin. Monitoimihallin käytön edellyttämien suunnitelmien ja toimenpiteiden (rakenuksen pelastussuunnitelma, vuorojako ym.) laadinta ja perehdyttäminen käyttäjille.	Hyvinvointipäällikön työpisteen siirtäminen monitoimihalliin sekä liikuntaneuvoston uuden lisätyöpisteen käyttöön ottaminen monitoimihallilla. Monitoimihalliin liittyvien suunnitelmien oltava valmiina ja hyväksytty monitoimihallin käytön alkaessa.	Sitova tavoite on toteutunut.	Toteutunut 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Nuorisotyön moninaistuminen ja nuorten riittävä kohtaaminen turvataan riittäväällä henkilöstöressurssilla ja koulutetuilla vapaaehtois-työntekijöiden määrällä.	Riittävä nuorisotyöntekijöitten määrän kehitys, vapaaehtoisten rekrytointi, pysyvyys sekä koulutusten määrä.	Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen ja vapaaehtoisia saatu lisää ja sen avulla enemmän kohtauksia nuorisotyössä (vert. 2023). Vapaaehtoisia koulutettu lisää ja vapaaehtoisten kokonaismäärä on lisääntyvä (vert. 2023)	Koulunuorisotyöntekijän työsuhdetta on jatkettu syyskauden ajaksi Satalan perintörahan turvin.	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 toukokuussa.	Uusia kesäyrittäjiä on 5.	Uusia kesäyrittäjiä on 5. Viimekesäisistä kesäyrittäjistä kaksi on jatkanut ja kehittänyt toimintaansa.	Toteutunut 

Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Työpajan parohjelman tavoitemittarin käyttöönotto ja tiedon hyödyntäminen nuorten ohjauksessa. Starttipajan selkeä jaksoitus 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.	Kolmas ryhmä on aloittanut ja siinä on 2 nuorta.	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.	Heinäsyyskuussa etsivälle ohjattu 9 nuorta, joista kaikki on kohdattu. Heistä 3 mennyt töihin, 3 ohjattu kertaluonteisesti ja 3 jatkaa etsivän kanssa.	Toteutunut osittain ■

Talous

<i>7000 Hyvinvointipalvelut</i>	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	66 500	0	66 500	92 613	-26 113	139,3
TOIMINTAKULUT	-1 187 047	0	-1 187 047	-1 001 002	-186 045	84,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 120 547	0	-1 120 547	-908 389	-212 158	81,1
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	31	-31	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-249 100	0	-249 100	-217 664	-31 436	87,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 369 647	0	-1 369 647	-1 126 022	-243 625	82,2

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 tehtävälle 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 30.9.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Kaunissaaren kehittämissuunnitelman jatkaminen	Luontopolkukylttien uusiminen. kehittämissuunnitelman teko saaren ja saavutettavuuden parantamiseksi.	Kyltit uusittu. Suunnitelma tehty.	Vanha laituri on siirretty pois ja uutta odotellaan saapuvaksi.	Toteutunut osittain □
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Kulttuuriperinnön tiedostaminen, kerääminen sekä hyödyntäminen kuntalaisten kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.	Välimaan torpan vapaaehtoistyön kehittäminen sekä toiminnan, ajattelun ja työskentelyn kehittäminen torpalla. Perinnetaitajapankin kartoittaminen ja kerääminen. Koulun kulttuurikas-	Välimaan torpan vapaaehtoisten määrä kasvaa 1–2 henkilöä ja koulutusten määrä on 1-2 vuodessa. Perinneosaajien tietojen kerääminen toteutettu.	Mukaan on ilmoittautunut yksi uusi vapaaehtoinen.	Toteutunut osittain □

		vatussuunnitelmaan sisältyvien kohteiden sisältöjen kehittäminen Välimaan torpalla ja Vuojoen Kartanolla.			
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 vaivaton varaaminen ja maksaminen helpottuvat. Uudet Visiteurajoki -sivustot vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja uutta sisältöä säilyttääkseen kiinnostuksensa. Kesän popup -matkailuinfot tavoittavat 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.	Kävijöitä Laitakarissa oli kesämatkailuinfon aukioloaikana 450 henkilöä.	Toteutunut osittain 

Talous

7010 Kulttuuri ja matkailupalvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	11 500	0	11 500	4 071	7 429	35,4
TOIMINTAKULUT	- 344 569	0	- 344 569	- 235 354	- 109 215	68,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 333 069	0	- 333 069	- 231 283	- 101 786	69,4
Suunn. mukaiset poistot	-80 600	0	-80 600	-11 588	-69 012	14,4
TILIKAUDEN TULOS	- 413 669	0	- 413 669	- 242 871	- 170 798	58,7

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 kansa-

laistoiminalle. 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 strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	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)	Jäte- ja kierrätysneuvontaa molemmissa kirjastoissa. Liikuntavälineiden lainausmäärä 55 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) vähin. 100 kpl/ 1000 asukasta Kokonaislainojen määrä: 15,0 lainaa/asukas	Hankinta: - Kirjat 340 kpl /1000 as. kohden. - Lasten kirjat: 1,2 kirjaa /alle 15-vuotias lapsi. - Sanoma- ja aikakauslehdet (printti): 93 vuosikertaa, lisäksi e-kirjasto, e-lehdet ePress ja EMagz - Muu aineisto (äänikirjat, dvd-tallenteet, musiikki, esineet) 12,2 kpl/ 1000 asukasta. Lainaus: - Kokonaislainaus lainojen määrä: 10,2 lainaa /asukas	Toteutunut osittain 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Palvelut digitalisoituvat: kirjasto tarjoaa ajanmukaiset palvelut ja opastusta niiden käyttöön.	Verkkokäynnit/asukas E-aineiston käyttökerrat	Sama tai enemmän kuin edellisenä vuonna (2023).	E-aineistoa koskevat tilastot saadaan vuoden 2024 lopussa. Digiopastusta on järjestetty 17 kertaa kirjastoissa.	Toteutunut osittain 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Kehitetään hakeutuvia kirjastopalveluja: kotipalvelutoimintaa ja pop up -toimintaa eri ikäryhmät huomioon ottaen. Tuetaan	Palveluja viedään erityisesti ikääntyville, sekä kouluihin ja varhaiskasvatukseen yksiköihin.	Kirjaston kotipalvelutoiminta aloitettu. Pop up -kirjastoja toteutettu eri kohderyhmille. Tapahtumia ja toimintoja toteutettu lapsille.	Tapahtumia ja toimintoja toteutettu yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa. Molemissa kirjastoissa on ollut mahdollisuus osallistua Viidakosatupolkuun, sekä lukupehmon ja Leila-lokin etsintään. Kirjasto	Toteutunut 

	lasten hyvinvointia kirjastopalveluissa.			osallistui myös syyskuussa Luvi-an harrastuspäivään.	
--	--	--	--	--	--

Talous

7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 200	0	9 200	17 256	-8 056	187,6
TOIMINTAKULUT	- 712 273	0	- 712 273	- 481 495	- 230 778	67,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 703 073	0	- 703 073	- 464 239	- 238 835	66,0
Suunn. mukaiset poistot	- 148 200	0	- 148 200	- 111 186	-37 014	75,0
TILIKAUDEN TULOS	- 851 273	0	- 851 273	- 575 429	- 275 845	67,6

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 kasvaneen yleisen työvoiman resurssipulan vuoksi.

Kotikuntamerkinän saaneiden ulkomaalaisten ohjaus tiedostavaksi kuntalaiseksi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Työllistämistoininnan 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 10 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 19 henkilöä, joista 13 henkilöä on ollut kunnan yksiköissä. Haasteellinen yhteiskunnallinen aika rajoittaa osaltaan avoimille työmarkkinoille siirtymistä.	Toteutunut osittain 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Valtakunnallisen TE-uudistuksen toimintamallin varmistaminen kunnan alueella. Toimintamalli valmistuu vuoden 2024 aikana.	Riittävä henkilöresurssimäärä työllisyysasioista vastaamiseen TE-uudistuksen yhteydessä.	Tavoitteena toimintamallin uudistuksessa vuonna 2025 vähintään kahden htv:n osoittaminen alueelle työllistämisasioiden hoitamiseen.	Etelä-Satakunnan työllisyysalueelta sijoittuu Eurajoen kunnan asiointipisteisiin kolme henkilöä. Valtakunnallinen aloitus tapahtuu 1.1.2025 alkaen. Eurajoen osalta tarvittavan henkilöstöresurssin määrä kunnan työllisyyden rakenteeseen kohdennettuna toteuttaa tavoitteen.	Toteutunut 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Kunnassa asuvat tilapäisen suojelun piirissä olevat ukrainalaiset hakevat kotikuntastatusta.	Kotikuntastatusta anoneiden ukrainalaisten lukumäärä.	Puolet kunnassa asuvista ukrainalaisista on hakenut kotikuntastatusta.	Eurajoella asuu 42 ukrainalaista, joista 27 henkilöllä on kotikuntastatus.	Toteutunut 

Talous

7030 Kunnan työllistämistoiminta	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	79 000	95 099	-16 099	120,4
TOIMINTAKULUT	- 818 833	0	- 818 833	- 479 506	- 339 327	58,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 739 833	0	- 739 833	- 384 408	- 355 425	52,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-102	102	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-4 200	0	-4 200	-2 054	-2 146	48,9
TILIKAUDEN TULOS	- 744 033	0	- 744 033	- 386 564	- 357 469	52,0

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 houkutellessa potentiaalisia asukkaita ja osaajia. 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 strategisen tavoitte	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.9.	Tila
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Viestintä ja markkinointi tukevat kunnan strategian toteutumista.	Markkinointisuunnitelman avulla tarkennetaan vuosittaisen markkinointiviestinnän kohteet.	Toteutetaan kaksi erillistä markkinointikampanjaa kunnan asukashankinnan ja matkailun näkökulmasta.	Markkinointikampanjoita on tehty elinvoimaan, matkailuun ja asumiseen liittyvillä kampanjoilla. Markkinointikanavana kunta hyödyntää tehokkaasti led-näyttötäulejä ja käyttää paljon sponsoitua mainontaa sosi-	Toteutunut 

				aalisessa mediassa. Mainonnalla on ollut hyvä saavutettavuus.	
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 Makasiinin 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 2955 (Fb) ja 1772 (IG). Näkyvyyttä on vahvistettu sponsoroidulla sosiaalisen median mainonnalla sekä hyödyntämällä omaa led-näyttötaulua ja muita led-näyttötauluja. Mainonnassa käytetään kuvia ja videoita.	Toteutunut ■
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Hankinnat toteutetaan taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina.	Alueellisen elinvoiman tehokas hyödyntäminen hankinnoissa.	Hankintojen ostodatan tuottaminen ja alueen yritysten kasvava hyödyntäminen kunnan hankinnoissa, enemmän kuin vuonna 2023.	Kehitystyö Visman kanssa kesken.	Toteutunut osittain ■

Talous





7040 Elinvoima-, markkinointi- ja viestintäpalvelut	TA 2024	TA- muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	- 705 436	0	- 705 436	- 466 897	- 238 538	66,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 705 436	0	- 705 436	- 466 897	- 238 538	66,2
Suunn. mukaiset poistot	- 500	0	- 500	- 419	-81	83,9
TILIKAUDEN TULOS	- 705 936	0	- 705 936	- 467 317	- 238 619	66,2

1.3 Investointien toteutuminen




1.3.1 Investoinnit kunnanhallitus

Investointinumero	Investointikohte	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
90012	Wlan-tukiasemat	Tukiasemien uusiminen kunnanvirastossa ja perusopetuksen pienissä yksiköissä.	Tukiasemien uusiminen käynnissä.	Toteutunut osittain 
90013	iMs verkonhallintajärjestelmän laajennus	Tietoliikenneverkon hallinnan laajentaminen.	Laajennus toteutettu.	Toteutunut 
90014	Offline varmuuskopiointi	Varmuuskopiot palautumisen laajentamiseksi.	Työ aloittamatta.	Ei toteutunut 
90015	Virtuaalipalvelin ympäristön uusiminen.	Nykyisten asemien päivittäminen.	Palvelinympäristön uusiminen toteutettu.	Toteutunut 
90016	Kirjaston laitekannan uusiminen	Asiakaskoneiden ja henkilökunnan tietokoneiden uusiminen	Laitekanta uusittu.	Toteutunut 
90017	Chromebook-laitteet	Chromebook-laitteet 7.luokkalaisille ja atk-luokkien aikaisempien tietokoneiden sijaan hankittaviksi.	Laitteet jaettu.	Toteutunut 
90018	Artomeesitystekniikka	Esitystekniikan uusiminen yhteiskouluun/lukioon.	Esitystekniikka uusittu.	Toteutunut 
90019	Yhteiskoulu/lukio työkoneiden uusiminen	Työasemat henkilöstölle ja dokumenttikamerat 24 kpl	Työasemat uusittu ja dokumenttikamerat asennettu.	Toteutunut 






1.3.2 Investoinnin tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
90214	Palvelukeskus Jokisimpukka	Vuosi 2024-: -Huonetilojen nykyaikaista- minen huonetila kerrallaan	Tämän vuoden osuus loppusuoral- la.	Toteutu- nut osit- tain 
90215	Kunnanvirasto	Vuosi 2024: - Suunnittelu TS 2025-TS myöh: - Vesikatto-, ulkoseinä ja muiden riskirakenteiden sa- neeraus, summat alustavia	Kunnan viraston pohjakaavioiden päivitys käynnissä.	Toteutu- nut osit- tain 
90225	Kaharin nuori- sotalon korjaus	TA 2024 - TS 2026: -Peruskorjaus, kustannusar- vio täsmentyy suunnittelun yhteydessä ja tarvittavien väistötilojen kustannukset varataan käyttötalousosaan. Peruskorjaukseen haetaan avustusmäärärahaa, jos mahdollista.	Peruskorjaus suun- nitelmien keventä- minen käynnissä.	Ei toteu- tunut 
90234	Monitoimihalli	TA 2024 - Rakentamisen loppuunsaat- taminen - Kustannusarviossa varau- duttu 400.000 euron irtaimis- tokustannuksiin - Hankkeen kustannusarvios- sa varattu 55.000 monitoimi- hallin taidehankintaa varten.	Halli valmis.	Toteutu- nut 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
90242	Luvian palo- asema	Vuosi 2025: - Rakentamissuunnittelu - Investoinnin toteuttaminen edellyttää HVA.n luvan TS Myöh -Uudisrakennus (Nykyisten kiinteistöjen purkukustannus käyttötalousarvioon)	Paloaseman huone- tilaohjelmaa odotel- laan hyvinvointialu- eelta.	Toteutu- nut osit- tain ■
90409	Vuojoen silta	Vuosi 2024: -Töiden loppuunsaattaminen päällystystöiden osalta	Valmis.	Toteutu- nut ■
90425	Vanha Porintie klv	Vuosi 2024: - Tiesuunnitelman jatkaminen Vuosi 2026: - Rakennussuunnitelma TS Myöh: - Rakentaminen, kustannus- arvio tarkentuu suunnitelman valmistuttua.	Toteuttamissopi- muksen laadinta käynnissä	Toteutu- nut osit- tain ■
93215	Kameravalvon- nan laajenta- minen	Vuosi 2024-: - Valvonnan laajentaminen Yhtenäiskoulu, kunnanvirasto, yhteiskoulu, muut yleiset alueet sekä vesihuolto	Kameravalvontaa laajennettu vesi- huollon puolelle. Kameroita lisätty Yhtenäiskoululle ulos ja sisälle.	Toteutu- nut osit- tain ■
93220	Kunnanviraston hissin korjaus	Vuosi 2024: - Kunnanviraston hissien uusimistyön loppuunsaattaminen	Hissin asennus valmis ja otettu käyttöön.	Toteutu- nut ■
93226	Merihelmen liittäminen pai- neviemäriin	Vuosi 2024: -Merihelmen liittäminen paineviemäriin	Pumppaamo hankit- tu. Liitetään päälini- jaan, kun se saa- daan pitäväksi.	Toteutu- nut osit- tain ■

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
93228	Rikantilan kou- lun poistumis- tieporras	Vuosi 2024: - Viranomaistarkastuksissa edellytetyn toisen kerroksen poistumistieportaan rakentaminen	Urakoitsija valittu. Urakka-alkaa 07.10.2024	Toteutu- nut osit- tain 
93229	Yhteiskoulun vanhan kunto- salin muutos- työt	Vuosi 2024: -vanhan kuntosalin muutta- minen musiikkiluokaksi	Urakoitsija valittu. Urakka-alkaa 07.10.2024	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, Pynnäistentie, Vil- japolku, Rinnetie, Karvarantie, Kaivettulantie. Tiet ovat to- teuttamisjärjestyksessä, mut- ta eivält välttämättä kaikki vuonna 2024 toteutettavia. Järjestys kiireellisyyssopojalta 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	Päällystystyöt on tehty.	Toteutu- nut 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
93402	Teiden valais- tukset	<p>Vuosi 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valaistuksen saneeraus Kolinummentie, Räyriskäntie, Hiilimäentie, Santalantie, Eekintie, Mäntyte, Honkatie, Petäjätie, Rinnetie - Kuntoradan valot välillä Eurajoen liikuntakeskus-Veikkojen maja 70 000 € <p>Vuosi 2026-TS Myöh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valaistuksen saneeraus - Sisältää Kangastien valais- tuksen saneerauksen lop- puunsaattamisen 	Urakoitsijat valittu. Katukohteiden ura- koitsijan kanssa ei ole päästy sopi- muskatselmuksessa yhteisymmärryk- seen, eikä urakka- sopimusta ole alle- kirjoitettu. Kuntora- dan valaistuksen urakoitsijan kanssa urakkasopimus on allekirjoitettu.	<p>Ei toteu- tunut</p> <p style="text-align: center;">☐</p>
93407	Hannintien sa- neeraus	<p>TS 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rakentaminen sisältynyt aiempaan invesuunnitel- maan, tarkennettu kustan- nusarviota. Tierakenteen yh- teydessä uusitaan myös ve- sihuolto sekä tievalaistus - Tierakenteen osuus on 900 000 € ja vesihuollon 650 000 € <p>TS 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rakentamisen loppuunsaat- taminen 	Urakka on kilpailu- tettu.	<p>Ei toteu- tunut</p> <p style="text-align: center;">☐</p>
93410	Lotilan pellon kunnallistek- niikka	<p>Vuosi 2024-:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varautuminen alueen kun- nallistekniikan rakentamiseen alueen laajentuessa 	2- vaiheen urakka valmis ja vastaan- otettu	<p>Toteutu- nut</p> <p style="text-align: center;">■</p>

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
93411	Eurajoen urheilukentän peruskorjaus	<p>Vuosi 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urheilukentän saneeraus pl. nurmialue - Hankkeen rakentaminen vuonna 2024. - Investointihankkeeseen haetaan avustusta. Avustusmääräksi arvioitu n. 25 % hankkeen kustannuksista 	Urakka valmis	<p>Toteutunut</p> 
93422	Eurajoen henkilöjunaliikennepysäkki	<p>Vuosi 2024–2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratasuunnitelma <p>Vuosi 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varaus laiturin ja parkkialueen rakentamiseen. Kustannusarviota täsmennetty 	Selvitystyö käynnissä	<p>Toteutunut osittain</p> 
93427	Kauppapientien liikenneympäristön parantaminen	<p>Vuosi 2024–2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alueen kevyenliikenteen järjestelyjen rakentaminen ja Kauppapientien alueen katuymäristön parantaminen. Suunnittelu ja toteutus. Kustannusarvio karkea arvio ja täsmentyy suunnittelun yhteydessä 	Katusuunnitelmat on tehty ja ne ovat olleet julkisesti nähtävillä. Rakennussuunnittelu on käynnissä.	<p>Toteutunut osittain</p> 
93429	Takilan teollisuusalueen laajennus	<p>Vuosi 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suunnittelu ja pohjatutkimukset <p>Vuosi 2025-26:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rakentaminen, kustannukset karkea arvio 	Pohjatutkimukset valmiit, suunnittelutyön käynnistymisen odottaa kaavoitusta	<p>Toteutunut osittain</p> 
93432	Eurajoen koira- puisto	<p>Vuosi 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hankkeen rakentaminen vuonna 2024 ehdolla, että hankkeeseen saadaan avustusrahaa. 	Urakka on kilpailutettu.	<p>Ei toteutunut</p> 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
95001	Vedenottamoi- den korjaustyöt	<p>Vuosi 2024-:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedenottamoiden pienkorjaustyöt. Kemikaaliturvallisuuden parantaminen, varavoimajärjestelyt, rakennusten sekä koneikkojen pienkorjaukset jne -Kämpän vedenottamon yhteyteen rakennettava paineenkorottamo 	Vedenottamoiden pienkorjaustöitä on tehty. Varavoimakoneiden varustelua tehty.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
95005	Mullilan pohja- vedenottamo	<p>Vuosi 2024–2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suunnittelu sekä kaivon ja tarvittavien syöttövesijohtojen rakentaminen 	Ei ole vielä aloitettu. Aloitetaan Irjanne 1 suunnittelun kanssa.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
95007	Viemäriverkos- tosaneeraus	<p>Vuosi 2024-:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viemäriverkoston ja pumppaamoiden saneerausta - Kohteita mm. Pynnäistentie-Luuvakuja - Riskilan pumppaamon saneeraus - Eurajoen keskustan pumppaamon sähkökeskuksen saneeraus - Rakentamissuunnitelmien laadintaa tuleville vuosille. 	Vuotavia viemärikaivoja on saneerattu. Lisämäärärahaa haettu verkoston korjaustöihin.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
95010	Vesijohtover- koston akuutit saneeraustyöt	<p>Vuosi 2024-:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vesijohtoverkoston korjaustyöt kiireellisyysjärjestyksessä - Runkoventtiiliryhmien tarkistukset ja korjaukset - Unkintien vesijohdon saneeraus 	Runkojohtojen venttiileitä uusittu. Akuutteja vuotoja korjattu.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>



Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
95014	Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus	Vuosi 2024: - Automaatiojärjestelmän uusiminen vaiheittain	Tarjous Luvian järjestelmän liittämiseksi Liningiin.	Toteutunut osittain 
95015	Rauman varavesiyhteyden paineenkorotus	Vuosi 2024: - Töiden loppuunsaattaminen ja koeajot	Paineenkorottamon muutossuunnittelusta saatu tarjous.	Toteutunut osittain 
95016	Irjanne 2-vedenottamo	Vuosi 2024–2025: - Vedenottamon saneeraus ja prosessin muuttaminen 2-vaiheiseksi. varaudutaan Metsäkulman pohjavesialueen mahdolliseen käyttöönottoon	Laitoksen saneerauksen suunnittelu on 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	Laitoksen saneeraukseen liittyvien tietojen kerääminen on aloitettu. Suunnittelutyö alkaa Irjanne 2 suunnittelun jälkeen.	Toteutunut osittain 
95023	Vesitornin saneeraus	Vuosi 2024: - Suunnittelu Vuosi 2025-26: -Vesikattorakenteiden ja säiliötilan saneeraus, karkea kustannusarvio	Suunnittelutyöstä saatu tarjous. Työ tehdään vuoden 2024 loppuun mennessä.	Toteutunut osittain 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
95024	Juvanjoen ali- tuksen vesijoh- don uusiminen	Vuosi 2024: - Toteutus	Vesijohto uusittu Juvajoen kohdalla.	Toteutu- nut ■

1.3.3 Investoinnit sivistyslautakunta

Investointi- numero	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	Tila
97003	Toiminnanohjaus- järjestelmä varhais- kasvatukseen	Varhaiskasvatuksen toi- minnanohjausjärjestelmä mahdollistaa varhaiskasva- tuksen hakuprosessit pää- töksineen, asiakasmaksu- laskutuksen, lasten läsnä- olokirjaukset ym. Uusi jär- jestelmä tarvitaan, koska vanha järjestelmä ei enää päivity väestökisteritie- toihin. Hinta-arvio 50 000 €.	Investointi on toteutunut	Toteutunut ■

1.3.4 Investoinnit vapaa-aikalautakunta

Investointi-numero	Investointi-kohde	Kuvaus	Toteuma 30.9.	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 Kaljaasilhana voivat laituria käyttää. Hinta-arvio asennuksineen 35 000 €.	Investointi on toteutunut.	Toteutunut 
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 €.	Investointi on toteutettu kesällä 2024.	Toteutunut 

2 TAULUKKO-OSA

2.1 Talousarvion toteutumavertailut

2.1.1 Kunta yhteensä

TULOSLASKELMA	Talousarvio +muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- raha muutos	Ed. v al.
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 311 124	1 606 497	704 627	69,5	0	1 710 489
Maksutuotot	626 900	423 939	202 961	67,6	0	421 719
Tuet ja avustukset	402 042	450 538	-48 496	112,1	0	1 020 905
Vuokratuotot	3 413 039	2 866 033	547 006	84,0	0	2 999 737
Muut toimintatuotot	14 310	15 680	-1 370	109,6	0	73 265
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 767 415	5 362 688	1 404 727	79,2	0	6 226 114
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-19 594 149	-14 254 736	-5 339 413	72,7	0	-14 117 123
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 035 961	-2 892 663	-1 143 298	71,7	0	-2 830 539
Muut henkilösivukulut	-808 358	-331 460	-476 898	41,0	0	-500 784
Henkilöstökulut yhteensä	-24 438 468	-17 478 859	-6 959 609	71,5	0	-17 448 446
Palvelujen ostot	-10 036 556	-6 655 769	-3 380 787	66,3	0	-5 883 661
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-3 973 835	-2 375 407	-1 598 428	59,8	-18 000	-2 557 773
Avustukset	-1 272 000	-966 729	-305 271	76,0	0	-994 517
Vuokrat	-474 684	-328 541	-146 143	69,2	0	-364 118
Muut toimintakulut	-60 827	-72 621	11 794	119,4	0	-56 233
TOIMINTAKULUT YHT.	-40 256 370	-27 877 925	-12 378 445	69,3	-18 000	-27 304 747
TOIMINTAKATE	-33 488 955	-22 515 237	-10 973 718	67,2	-18 000	-21 078 633
Verotulot	39 609 000	31 558 969	8 050 031	79,7	0	31 524 439
Valtionosuudet	-4 851 409	-3 507 984	-1 343 425	72,3	0	-2 983 455
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	15 000	6 925	8 075	46,2	0	35 499
Muut rahoitustuotot	620 000	1 369 967	-749 967	221,0	0	1 682 458
Korkokulut	-110 000	-224 445	114 445	204,0	0	-163 263
Muut rahoituskulut	-200 000	-6 001	-193 999	3,0	0	-3 384
VUOSIKATE	1 593 636	6 682 194	-5 088 558	419,3	-18 000	9 013 661
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-5 393 000	-4 330 251	-1 062 749	80,3	0	-3 147 262
TILIKAUDEN TULOS	-3 799 364	2 351 943	6 151 307	-61,9	-18 000	5 866 400
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 799 364	2 351 943	6 151 307	-61,9	-18 000	5 866 400

2.1.2 Lautakunnittain

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muut.	Ed. v al.
10 Tarkastuslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-9 200	-7 672	-1 528	83,4	0	-5 893
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-500	-847	347	169,4	0	-577
Muut henkilösivukulut	0	-49	49	0,0	0	-29
Henkilöstökulut yhteensä	-9 700	-8 568	-1 132	88,3	0	-6 498
Palvelujen ostot	-18 200	-6 867	-11 333	37,7	0	-5 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0	0	-56
TOIMINTAKULUT YHT.	-28 100	-15 435	-12 665	54,9	0	-12 017
TOIMINTAKATE	-28 100	-15 435	-12 665	54,9	0	-12 017
VUOSIKATE	-28 100	-15 435	-12 665	54,9	0	-12 017
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-28 100	-15 435	-12 665	54,9	0	-12 017
20 Keskusvaalilautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	30 000	33 898	-3 898	0,0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-59 650	-49 515	-10 135	83,0	0	-17 387
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 389	-4 617	-772	85,7	0	-2 031
Muut henkilösivukulut	-1 235	-677	-558	54,8	0	-296
Henkilöstökulut yhteensä	-66 274	-54 809	-11 465	82,7	0	-19 714
Palvelujen ostot	-8 000	-8 694	694	108,7	0	-4 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-990	-10	99,0	0	-117
TOIMINTAKULUT YHT.	-75 274	-64 492	-10 781	85,7	0	-24 173
TOIMINTAKATE	-45 274	-30 595	-14 679	67,6	0	-24 173
VUOSIKATE	-45 274	-30 595	-14 679	67,6	0	-24 173
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-45 274	-30 595	-14 679	67,6	0	-24 173

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muut.	Ed. v al.
30 Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	37 000	567	36 433	1,5	0	29 426
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0	0	0
Vuokratuotot	160 000	22 158	137 842	13,8	0	161 423
Muut toimintatuotot	6 250	5 482	768	87,7	0	59 161
TOIMINTATUOTOT YHT.	283 250	28 208	255 042	10,0	0	250 011
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-967 203	-689 217	-277 987	71,3	0	-661 857
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-201 266	-145 581	-55 684	72,3	0	-138 216
Muut henkilösivukulut	-35 811	-14 648	-21 162	40,9	0	-21 267
Henkilöstökulut yhteensä	-1 204 280	-849 446	-354 833	70,5	0	-821 339
Palvelujen ostot	-1 797 590	-1 183 060	-614 530	65,8	0	-1 152 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 650	-66 755	-12 895	83,8	0	-43 561
Avustukset	-20 000	-1 000	-19 000	5,0	0	-80 000
Vuokrat	-12 800	-7 955	-4 845	62,1	0	-11 714
Muut toimintakulut	-18 650	-19 309	659	103,5	0	-8 980
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 132 970	-2 127 525	-1 005 445	67,9	0	-2 117 606
TOIMINTAKATE	-2 849 720	-2 099 317	-750 402	73,7	0	-1 867 595
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	1 118	-1 118	0,0	0	585
Muut rahoituskulut	0	-85	85	0,0	0	-386
VUOSIKATE	-2 849 720	-2 098 284	-751 435	73,6	0	-1 867 395
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-460 300	-344 089	-116 211	74,8	0	-344 136
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-3 310 020	-2 442 373	-867 646	73,8	0	-2 211 532

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muut.	Ed. v al.
40 Tekninen lautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 808 400	1 342 882	465 518	74,3	0	1 405 840
Maksutuotot	12 000	10 625	1 375	88,5	0	10 807
Tuet ja avustukset	3 000	5 371	-2 371	0,0	0	8 484
Vuokratuotot	3 253 039	2 826 711	426 328	86,9	0	2 777 790
Muut toimintatuotot	1 450	1 447	3	99,8	0	3 114
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 077 889	4 187 036	890 853	82,5	0	4 206 034
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 083 817	-2 164 281	-919 536	70,2	0	-2 184 806
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-716 013	-498 875	-217 138	69,7	0	-487 413
Muut henkilösivukulut	-128 000	-50 256	-77 743	39,3	0	-76 899
Henkilöstökulut yhteensä	-3 927 829	-2 713 412	-1 214 417	69,1	0	-2 749 119
Palvelujen ostot	-4 089 655	-2 757 854	-1 331 802	67,4	0	-2 216 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-1 654 128	-1 298 777	56,0	0	-1 811 479
Avustukset	-225 000	-206 325	-18 675	91,7	0	-174 628
Vuokrat	-78 250	-52 428	-25 822	67,0	0	-53 303
Muut toimintakulut	-16 500	-12 354	-4 146	74,9	0	-12 967
TOIMINTAKULUT YHT.	-11 290 139	-7 396 500	-3 893 639	65,5	0	-7 017 718
TOIMINTAKATE	-6 212 250	-3 209 464	-3 002 786	51,7	0	-2 811 684
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	1 431	-1 431	0	0	1 615
Muut rahoituskulut	0	-539	539	0	0	-222
VUOSIKATE	-6 212 250	-3 208 573	-3 003 678	51,6	0	-2 810 290
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-2 704 000	-2 350 110	-353 890	86,9	0	-1 161 019
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-5 558 683	-3 357 568	62,3	0	-3 971 309

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muut.	Ed. v al.
50 Ympäristölautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	87 300	87 385	-85	100,1	0	76 779
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	0,0		0
Muut toimintatuotot	0	67	-67	0,0	0	67
TOIMINTATUOTOT YHT.	132 300	87 452	44 848	66,1	0	76 846
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-201 612	-131 492	-70 120	65,2	0	-142 424
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-41 632	-27 184	-14 448	65,3	0	-29 851
Muut henkilösivukulut	-8 147	-2 891	-5 256	35,5	0	-4 392
Henkilöstökulut yhteensä	-251 392	-161 567	-89 825	64,3	0	-176 668
Palvelujen ostot	-488 124	-279 997	-208 127	57,4	0	-226 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 374	-7 826	30,1	0	-4 599
Vuokrat	-1 200	-911	-289	75,9	0	-1 264
Muut toimintakulut	-1 000	-2 533	1 533	253,3	0	-1 490
TOIMINTAKULUT YHT.	-752 916	-448 382	-304 534	59,6	0	-410 505
TOIMINTAKATE	-620 616	-360 930	-259 686	58,2	0	-333 659
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	284	-284	0,0	0	706
	0	0	0	0,0	0	-1
VUOSIKATE	-620 616	-360 646	-259 969	58,1	0	-332 954
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-11 100	-7 856	-3 244	70,8	0	-9 573
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-631 716	-368 503	-263 213	58,3	0	-342 527

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muut.	Ed. v al.
60 Sivistyslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	451 524	242 455	209 069	53,7	0	252 586
Maksutuotot	519 100	320 599	198 501	61,8	0	328 734
Tuet ja avustukset	107 042	253 369	-146 327	236,7	0	825 703
Muut toimintatuotot	110	632	-522	574,9	0	937
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 077 776	817 055	260 721	75,8	0	1 407 961
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-13 936 357	-10 183 750	-3 752 607	73,1	0	-10 087 988
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 776 042	-2 000 820	-775 223	72,1	0	-1 966 440
Muut henkilösivukulut	-580 016	-239 963	-340 053	41,4	0	-363 018
Henkilöstökulut yhteensä	-17 292 415	-12 424 533	-4 867 882	71,8	0	-12 417 447
Palvelujen ostot	-2 471 707	-1 679 818	-791 889	68,0	0	-1 570 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-497 328	-181 387	73,3	-18 000	-497 567
Avustukset	-474 000	-311 169	-162 832	65,6	0	-344 613
Vuokrat	-274 789	-221 729	-53 060	80,7	0	-203 566
Muut toimintakulut	-17 187	-26 759	9 572	155,7	0	-22 825
TOIMINTAKULUT YHT.	-21 208 813	-15 161 335	-6 047 478	71,5	-18 000	-15 056 286
TOIMINTAKATE	-20 131 037	-14 344 280	-5 786 758	71,3	-18 000	-13 648 326
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	468	-468	0,0	0	538
Muut rahoituskulut	0	-27	27	0,0	0	-40
VUOSIKATE	-20 131 037	-14 343 839	-5 787 199	71,3	-18 000	-13 647 828
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-1 735 000	-1 285 284	-449 716	74,1	0	-1 287 180
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-15 629 122	-6 236 915	71,5	-18 000	-14 935 008

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muut.	Ed. v al.
70 Hyv.vointi- ja kuntakehitysltk						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 200	20 593	-6 393	145,0	0	22 637
Maksutuotot	8 500	5 330	3 170	62,7	0	5 398
Tuet ja avustukset	137 000	157 901	-20 901	115,3	0	186 718
Vuokrat	0	17 164	-17 164	0,0	0	60 524
Muut toimintatuotot	6 500	8 051	-1 551	123,9	0	9 985
TOIMINTATUOTOT YHT.	166 200	209 040	-42 840	125,8	0	285 263
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 336 310	-1 028 810	-307 500	77,0	0	-1 016 767
Henkilösivukulut			0			
Eläkekulut	-295 119	-214 740	-80 380	72,8	0	-206 011
Muut henkilösivukulut	-55 149	-22 974	-32 175	41,7	0	-34 884
Henkilöstökulut yhteensä	-1 686 578	-1 266 524	-420 054	75,1	0	-1 257 661
Palvelujen ostot	-1 163 280	-739 479	-423 801	63,6	0	-708 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 165	-152 832	-97 333	61,1	0	-200 393
Avustukset	-553 000	-448 236	-104 764	81,1	0	-395 276
Vuokrat	-107 645	-45 518	-62 127	42,3	0	-94 271
Muut toimintakulut	-7 490	-11 666	4 176	155,8	0	-9 970
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 768 158	-2 664 256	-1 103 903	70,7	0	-2 665 788
TOIMINTAKATE	-3 601 958	-2 455 216	-1 146 742	68,2	0	-2 380 526
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	40	-40	0,0	0	24
Muut rahoituskulut	0	-115	115	0,0	0	-1
VUOSIKATE	-3 601 958	-2 455 291	-1 146 668	68,2	0	-2 380 503
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-482 600	-342 912	-139 688	71,1	0	-345 353
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 558	-2 798 203	-1 286 356	68,5	0	-2 725 856

2.2 Investointien toteutumet (€)

	TA + muutos 2024	Toteuma	Jäljellä	Toteuma-%	Määrärahan muutos
95001 Investoinnit kunnanhallitus					
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	0	37 475	-37 475	0,0	0
<i>hankinnat</i>	0	0	0	0,0	0
<i>myynnit</i>		37 475	-37 475	0,0	0
90005 Osakkeet ja osuudet	0	-40 000	40 000	0,0	0
90012 Wlan-tukiasemat	-20 000	-19 975	-25	99,9	0
90013 iMs verkonhallintajärj. laaj.	-10 000	-9 386	-614	93,9	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	-30 813	813	102,7	0
90017 Chromebook-laitteet	-65 000	-59 221	-5 779	91,1	0
90018 Artome-esitystekniikka	-20 000	-17 897	-2 103	89,5	0
90019 Yhteiskoulun/lukion työkoneet	-50 000	-49 960	-40	99,9	0
Kunnanhallitus yhteensä (netto)	-265 000	-245 397	-19 603	92,6	0
95002 Investoinnit Tekninen Itk					
90214 Jokisimpukka	-40 000	-24 630	-15 370	61,6	0
60215 Kunnanvirasto	-170 000	-5 345	-164 655	3,1	0
60225 Kaharin nuorisotalon korjaus	-300 000	-5 539	-294 461	1,8	0
90234 Liikuntahalli (netto)	-2 650 000	-2 169 214	-480 786	81,9	1 200 000
<i>hankinnat</i>	-2 800 000	-2 169 214	-630 786	77,5	1 200 000
<i>rahoitusosuudet</i>	150 000	0	150 000	0,0	0
90242 Luvian paloasema	-100 000	-1 088	-98 913	1,1	-100 000
90409 Vuojoen silta	-60 000	-63 001	3 001	105,0	0
90425 Vanha Porintien klv	-50 000	0	-50 000	0,0	0
93215 Kameravalvonnan laajent.	-30 000	-7 666	-22 334	25,6	0
93220 Kunnanviraston hissien korj.	-80 000	-26 972	-53 028	33,7	0
93226 Merihelmen liitt. Paineviemäri	-30 000	-6 300	-23 700	21,0	0
93228 Rikantilan k. poistumiestieporr	-25 000	-19 436	-5 564	77,7	0
93229 Yhteisk. Kuntosalin muutostyöt	-75 000	-862	-74 138	1,1	-75 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	-100 000	-103 199	3 199	103,2	0
93402 Teiden valaistukset	-100 000	-25 420	-74 580	25,4	0
93407 Hannintien saneeraus ja klv	-600 000	-18 052	-581 948	3,0	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	-200 000	-104 842	-95 158	52,4	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	-570 000	-665 050	95 050	116,7	0
<i>hankinnat</i>	-770 000	-665 050	-104 950	86,4	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	-31 825	-268 175	10,6	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	-100 000	-13 770	-86 231	13,8	0
93432 Eurajoen koirapuisto	-15 000	27 722	-42 722	-184,8	0
<i>hankinnat</i>	-45 000	-2 278	-42 722	5,1	0
<i>rahoitusosuudet</i>	30 000	30 000	0	100,0	0

Tekninen Itk yhteensä (netto)	-5 615 000	-3 264 486	-2 350 514	58,1	1 025 000
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.Itk					
98010 Kaunissaaren laiturin uusimine	-35 000	-25 038	-9 962	71,5	0
98011 Ministadioneiden peruskunn.	-48 000	-28 400	-19 600	59,2	0
Hyvinvointi- ja kuntakeh.Itk yhteensä	-83 000	-53 438	-29 562	64,4	0
95007 Investoinnit vesihuoltolaitos					
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	-150 000	-27 470	-122 530	18,3	0
95009 Mullilan pohjavedenottamo	-150 000	0	-150 000	0,0	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	-200 000	-204 905	4 905	102,5	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	-150 000	-133 894	-16 106	89,3	0
95014 Vesihuol.kaukovalv.peruskorja	-100 000	-31 200	-68 800	31,2	0
95015 Rauman varavesiyht. painekor.	-100 000	-12 122	-87 878	12,1	-75 000
95016 Irjanne 2 -vedenottamo	-1 000 000	-112 573	-887 427	11,3	0
95017 Irjanne 1 -vedenottamo	-50 000	-7 429	-42 571	14,9	0
95023 Vesitornin saneeraus	-10 000	0	-10 000	0,0	0
95024 Juvanjoen al. vesij. uusiminen	-40 000	-16 676	-23 324	41,7	0
Vesihuoltolaitos yhteensä	-1 950 000	-546 268	-1 403 732	28,0	-75 000
Koko kunta, investoinnit yht. (netto)	-7 963 000	-4 109 589	-3 853 411	51,6	950 000

2.3 Rahoituslaskelma

	Syyskuu 2024 vuoden alusta	Syyskuu 2023 vuoden alusta
Vuosikate	6 682 194	9 014 316
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	6 682 194	9 014 316
Investointimenot	-4 177 064	-8 279 244
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	202 555
Pysyvien vastaavien myyntitulot	37 475	250 888
Investoinnit	-4 109 589	-7 825 801
TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	2 572 605	1 188 515
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-982 900	-1 075 757
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-982 900	-1 075 757
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	42 365	-1 997
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	-1 202 158	2 028 655
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	265 443	-4 197 636
Muut maksuvalmiuden muutokset	-894 350	-2 170 978
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-1 877 250	-3 246 735
RAHAVAROJEN MUUTOS	695 355	-2 058 220
Rahavarat kauden lopussa	23 726 072	26 863 154
Rahavarat 1.1.	23 030 716	28 921 375
Rahavarojen muutos	-695 355	2 058 221
Ero	0	0

