



TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1. – 31.3.2025

Osavuositarkastus 1/2025



Sisällys

1	TEKSTIOSA.....	3
1.1	Talousarvion 2025 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 31.3.2025 – kokonaistarkastelu.....	3
1.1.1	Kunnanjohtajan katsaus	3
1.2	Talousarvion 2025 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2025.....	4
1.2.1	Tarkastuslautakunta	4
1.2.1.1	1000 Tarkastustoimi.....	4
1.2.2	Keskusvaalilautakunta.....	4
1.2.2.1	2000 Vaalit.....	4
1.2.3	Kunnanhallitus	5
1.2.3.1	3000 Päätöksenteko	5
1.2.3.2	3010 Hallintopalvelut.....	6
1.2.3.3	3020 IT-palvelut.....	7
1.2.3.4	3030 Talouspalvelut.....	8
1.2.3.5	3040 Henkilöstöpalvelut.....	9
1.2.4	Tekninen lautakunta	10
1.2.4.1	4000 Hallinto tekninen	10
1.2.4.2	4010 Vesihuoltopalvelut.....	11
1.2.4.3	4020 Yhdyskuntatekniset palvelut	12
1.2.4.4	4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.....	13
1.2.4.5	4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut	15
1.2.5	Ympäristölautakunta.....	16
1.2.5.1	5000 Hallinto ympäristötoimi.....	16
1.2.5.2	5010 Rakennusvalvonta	17
1.2.5.3	5020 Ympäristönsuojelu	19
1.2.5.4	5030 Terveysvalvonta.....	20
1.2.5.5	5040 Eläinlääkintä	20
1.2.6	Sivistyslautakunta.....	21
1.2.6.1	6000 Hallinto sivistystoimi.....	21
1.2.6.2	6010 Varhaiskasvatuspalvelut	23
1.2.6.3	6020 Perusopetuspalvelut	25
1.2.6.4	6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen.....	26
1.2.7	Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta.....	28
1.2.7.1	7000 Hyvinvointipalvelut	28
1.2.7.2	7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut.....	30
1.2.7.3	7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö.....	32
1.2.7.4	7030 Kunnan työllistämistoiminta	34
1.2.7.5	7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut.....	35
1.3	Investointien toteutuminen.....	37
1.3.1	Investoinnit kunnanhallitus	37
1.3.2	Investoinnin tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos	38
1.3.3	Investoinnit Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta.....	42
2	TAULUKKO-OSA.....	43
2.1	Talousarvion toteutumavertailut.....	43
2.1.1	Kunta yhteensä	43
2.1.2	Lautakunnittain	44
2.1.3	Investointien toteutumat (€).....	50
2.2	Rahoituslaskelma	51

1 TEKSTIOSA

1.1 Talousarvion 2025 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 31.3.2025 –kokonaistarkastelu

1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Eurajoen kunnan vuoden 2025 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 kehityksen 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 2025 talousarvion ensimmäiset kolme kuukautta ovat toteutuneet kokonaisuutena tavoitteiden mukaisesti. Tämän vuoden talousarvio on 2,7 M€ alijäämäinen ja mitään merkittävää muutosta positiivisempaan suuntaan ei ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ole ollut nähtävissä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella loppuvuoden toteuman arviointi ei anna realistista kuvaa, koska suurimmat menoerät laskutetaan loppuvuodesta ja samalla myös tulokehitys tarkentuu. Tuloverokehitykseen ei ole aikaisemmista vuosista poiketen tiedossa positiivista kehitystä johtuen työllisyyden laskusta.

Kunnan investointiohjelma on toteutunut vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden osalta suunnitellusti. Talousarvion hyväksyminen marraskuun valtuustossa edesauttoi investointien kilpailutuksen aikaisemmin edellisiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2025 investointitaso Eurajoen kunnalla on 6,5 M€, joka on suunnitellusti kahta aiempaa vuotta alhaisempi. Tulevien vuosien osalta investointitasoa on syytä alentaa vuosikatteen suuruiseksi.

Satakunnan elinkeinoelämän kehityksen osalta työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna ja uusia työpaikkoja on avautunut viime vuotta vähemmän. Eurajoella vuoden 2025 maaliskuun lopussa työttömien työnhakijoiden määrä oli 292. Eurajoen kunnan työttömyysaste oli 31.3.2025 7,1 %, joka oli Satakunnan alhaisin. Koko Satakunnan vastaava luku oli 11 %. Avoimia työpaikkoja Eurajoella oli edellä mainittuna ajankohtana 89 kpl.

1.2 Talousarvion 2025 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2025

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 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-29 893	0	-29 893	-4 253	-25 640	14,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 893	0	-29 893	-4 253	-25 640	14,2
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-29 893	0	-29 893	-4 253	-25 640	14,2

1.2.2 Keskusvaalilautakunta

1.2.2.1 2000 Vaalit

Toiminta-ajatus

Vuonna 2025 järjestetään yhdistetyt kunta- sekä aluevaalit.

Kunta- ja aluevaalien vaalipäivä on 13.4.2025.

Talous

<i>2000 Vaalit</i>	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-33 411	0	-33 411	-3 876	-29 535	11,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 411	0	-33 411	-3 876	-29 535	11,6
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-33 411	0	-33 411	-3 876	-29 535	11,6

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**.

Kunnan elinkeinopalvelut toteutetaan yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

Uusien valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten perehdyttäminen ja koulutus vuonna 2025.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme aktiivisella elinkeinopoliitiikalla työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä	Elinkeinostrategian päivittäminen.	Strategia on valmis 31.12.2025 mennessä.	Strategia on käytössä ja sitä noudatetaan yhteistyössä yritysten kanssa.	Elinkeinostrategiana laatiminen on käynnistynyt.	Toteutunut osittain 

Talous

3000 Päätöksenteko	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	15	-15	0,0
TOIMINTAKULUT	- 521 324	0	- 521 324	-81 088	- 440 236	15,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 521 324	0	- 521 324	-81 073	- 440 251	15,6
Suunn. mukaiset poistot	- 453 100	0	- 453 100	- 113 277	- 339 823	25,0
TILIKAUDEN TULOS	- 974 424	0	- 974 424	- 194 350	- 780 074	19,9

*Kunnanhallituksen kirjaustaso sisältää myös soteikiinteistöjen 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.

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

Hallintokuntien tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suurtalouspuiston, Cleantech-alueen ja kiertotalouspuistoalueiden kaavoituksen läpivienti. Kaavoitukseen on varattu 250 000 määräraha.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta-so/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Mahdollistamme kilpailukykyisen ja yritysmayntöisen toimintaympäristön	Isojen teollisuusalueiden kaavoitusprosessien loppuunsaattaminen.	Kaavat lainvoimaisia.	Toteutuminen 31.12.2025 mennessä.	Kaavoitusprosessit ovat käynnissä.	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Hallintopalveluiden henkilöstön osaamisen varmistaminen	Digitaalisten taitojen ja lainsäädäntöosaamisen kehittyminen	Vähintään kolmeen ammatilliseen koulutuspäivään osallistuminen ja uuden osaamisen hyödyntäminen työtehtävissä.	Koulutukset alkavat toukokuussa.	Ei toteutunut 

Talous

3010 Hallintopalvelut	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	176 250	0	176 250	5 833	170 417	3,3
TOIMINTAKULUT	- 938 062	0	- 938 062	- 205 368	- 732 694	21,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 761 812	0	- 761 812	- 199 535	- 562 277	26,2
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	129	-129	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-7 300	0	-7 300	-1 831	-5 469	25,1
TILIKAUDEN TULOS	- 769 112	0	- 769 112	- 201 237	- 567 875	26,2

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 2025–2027

Toimitaan yhteistyössä eri ohjelmistotoimittajien kanssa varmistaen digitalisoitu, tietoturvallinen toimintaympäristö.

Panostetaan henkilöstön digitaalisiin työkaluihin.

Vuonna 2025 toteutetaan Ruckus laitelisenssien hankinta (vanhojen tukiasemien siirtäminen uuteen controlleriin) 15.000 €, Nomentia Banking- maksuliikenneohjelman päivitys 12.000 € ja hankitaan luottamushenkilöiden tietojen hallinnointiin Aimoa-palvelu 5.000 €.

IT-palvelujen hallinnoimien M365 lisenssien vuosikustannus on noin 115.000 €.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta-so/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Toimipisteiden tietoliikenneverkon kytkimien saneeraus ja palvelinsalin vdi-järjestelmän runkokytken uusiminen	Kytkimet integroidaan IMS-verkonhallintajärjestelmään. Vikasietoisuus ja havainnointikyky paranee. Selvitystilanteet nopeutuvat, kun kaikki verkkolaitteet ovat hallintajärjestelmässä. Kaistan riittävyys riittää tietoliikenneverkon kuormatilanteissa.	Vikasietoisuuden parantuminen nykyisestä.	Integrointi aloittamatta.	Ei toteutunut 
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Varhaiskasvatuksen uusien ipad-laitteiden liittäminen keskitettyyn hallintaan	Sovellusten jakelu laitteille, jotta laitteita voidaan käyttää esim. perhepäivähoidossa lapsien tietojen kirjaimiseen.	Varhaiskasvatuksen digisuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti.	Käyttöönotto menossa.	Toteutunut osittain 

Talous

3020 IT-palvelut	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	305	- 305	0,0
TOIMINTAKULUT	- 828 686	0	- 828 686	- 262 085	- 566 601	31,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 828 686	0	- 828 686	- 261 780	- 566 906	31,6
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 828 686	0	- 828 686	- 261 780	- 566 906	31,6

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 2025–2027

Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen.

Tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen talouspalveluiden toimintaprosesseissa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Tekoäly osaksi taloushallinnon prosessia	Kartoitetaan tekoälyn mahdollisuuksia taloushallinnon prosessin osana.	Osallistuminen vähintään kahden aiheita koskevaan koulutukseen ja ohjelmistojen tarjoamien mahdollisuuksien selvittäminen.	Koulutusten aloitus myöhemmin keväällä.	Ei toteutunut 
Toimimme taloudellisesti ja vastuullisesti	Maksumääräysten määrän vähentäminen ja käsittelyn tehostaminen	Luovutaan paperisten maksumääräysten skannauksesta, pienhankintojen keskittäminen hankintapaikkoihin.	Maksumääräykset tulevat sähköisesti ja määrä vähenee neljänneksellä.	Työ aloitettu.	Toteutunut osittain 

Talous

3030 Talouspalvelut	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	- 378 134	0	- 378 134	-86 676	- 291 458	22,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 378 134	0	- 378 134	-86 676	- 291 458	22,9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	19	-19	0,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 378 134	0	- 378 134	-86 656	- 291 478	22,9

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 2025–2027

Henkilöstön osaamisen kehittäminen, kohdennetut koulutuspolut henkilöstöryhmille.

Työn vaativuuden arviointityön loppuun saattaminen.

Esihenkilöiden kouluttautumisen tukeminen ja koulutuksen järjestäminen.

Yhteistoiminnan kehittäminen työnantajan ja henkilöstön välillä säännöllisin pääluottamus-
miespalaverien.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriiteeri/ mittari	Tavoiteta- so/ tunnus- luku	Toteuma 31.3.	Tila
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Henkilökunnan sisäinen koulutus ajan-kohtaisista asioista	Osastopalaveriin osallistuminen	2–3 kertaa/hallintokunta/vuosi	Palaveriinkin osallistuttu tarpeen mukaan.	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Henkilöstölle tehdään osaamiskartoitukset koulutussuunnitelmien pohjaksi	Osaamiskartoituksen vastausprosentti	Vähintään 80 % henkilöstöstä osallistuu osaamiskartoitukseen	Osaamiskartoitukset aloittamatta.	Ei toteutunut 

Talous

3040 Henkilöstöpalvelut	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	80 000	0	80 000	-12	80 012	0,0
TOIMINTAKULUT	- 716 820	0	- 716 820	- 126 626	- 590 194	17,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 636 820	0	- 636 820	- 126 638	- 510 182	19,9
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 636 820	0	- 636 820	- 126 638	- 510 182	19,9

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 2025–2027

Teknisen lautakunnan laaja investointiohjelma sitoo toimialueen resursseja ja vaatii aktiivista osallistumista.

Hallinnon toimialueelle on varattu normaalin hallinnon toiminnan lisäksi seuraavat kohdenne-
tut määrärahat:

-20.000 euroa maanmittaustoimitusten lohkomis- yms kuluihin

-20.000 euroa tilahallintajärjestelmän kehittämiseen ja kiinteistöselvitysten laatimiseen

-20.000 euroa Vt 8.n Luvian pohjoisen liittymän aluevaraussuunnittelun loppuun saattami-
seen

-60.000 euroa muiden yleisten teiden selvityshankkeisiin

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kri- teeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Mahdollis- tamme kilpai- lukykyisen ja yritysmöntei- sen toimin- taympäristön	Kilpailutuska- lenterin laatimi- nen teknisen keskuksen in- vestoinneista	Vuosineljännek- sittäin jaoteltu kilpailutuskalen- teri luotu	Kilpailutuska- lenteri on laa- dittu ja julkais- tu kunnan net- tisivuilla	Kilpailutuska- lenteri on laa- dittu ja julkais- tu kunnan net- tisivuilla.	Toteu- tunut 

Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja sekä kehitämme ja hyödynnämme viihtyisää ympäristöämme	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Vuokrattujen omakotitalotonttien lukumäärä	Lukumäärä kasvaa vuoteen 2024 verrattuna	Alkuvuoden aikana on vuokrattu 2 omakotitalotonttia.	Toteutunut osittain 
---	----------------------------------	--	--	--	--

Talous

4000 Hallinto tekninen	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	34 902	-34 902	0,0
TOIMINTAKULUT	- 713 479	0	- 713 479	- 114 185	- 599 294	16,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 713 479	0	- 713 479	-79 283	- 634 196	11,1
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 713 479	0	- 713 479	-79 283	- 634 196	11,1

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 2025–2027

Uusi, useampaa vuotta koskeva taksaohjelma on otettu käyttöön vuonna 2024. Ohjelma sisältää taksojen korottamisen 5 %:lla 1.1.2025 alkaen.

Vedenhankinnan yleissuunnitelman mukaisesti Irjanne 2 laitossaneerauksen aloittaminen.

Rauman yhdysvesijohdon paineenkorottamon rakentaminen ja käyttöönotto vuonna 2025.

Vesijohto- ja jätevesiverkostojen korjausvelan pienentämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2025, joiden avulla sekä hukkaveden että vuotoveden määrää saadaan pienennettyä.

Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asentaminen Eurajoella vuonna 2025 aluksi kunnan kiinteistöihin.

Vesihuoltolaitoksen perusmaksuja nostetaan. Tuloja lisäävä vaikutus 50 000 €

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Vesihuollon parempi toimintusvarmuus ja jäteveden vuotovesien vähentäminen.	Jätevesien vuotovesiprosentin pienentäminen.	Jäteveden vuotovesiprosentti alle 48 %.	Jäteveden vuotovesiprosentti selviää vuoden lopulla.	Ei tietoa ☐
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Vesihuollon parempi puhtaan veden toimitusvarmuus ja hukka-vesiprosentin pienentäminen.	Laskuttamattoman puhtaan veden osuus.	Puhtaan veden hukka-vesiprosentti enintään 13 %.	Puhtaan veden hukka-vesiprosentti selviää vuoden lopulla.	Ei tietoa ☐

Talous

4010 Vesihuoltopalvelut	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	2 010 000	0	2 010 000	529 376	1 480 624	26,3
TOIMINTAKULUT	-2 457 290	0	-2 457 290	-551 166	-1 906 124	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 447 290	0	- 447 290	-21 791	- 425 499	4,9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	542	-542	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-1 056 000	0	-1 056 000	-275 860	-780 140	26,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 503 290	0	-1 503 290	-297 109	-1 206 181	19,8

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 2025–2027

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 määrärahasa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Huomioimme ympäristön kunnan toiminnassa, sopimuksissa ja valinnoissa	Vieraslajien torjunta mobiilipelillä.	Havaittujen esiintymien määrä.	Vieraslajiesiintymiä on mobiilipelillä torjuttu 250 kpl 31.8.2025 mennessä.	Vieraslajien torjuntakausi ei ole vielä alkanut.	Ei toteutunut ☐
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Leikkikentät ja uimarannat tarkistetaan ennen kauden alkua.	Tarkastukset on tehty.	Tarkastukset on tehty ja välittömiä toimenpiteitä vaativat tarkastuksissa havaitut asiat on tehty 1.6.2025 mennessä.	Tarkastuksia ei ole vielä tehty.	Ei toteutunut ☐

Talous

4020 Yhdyskuntatekni- set palvelut	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik- keama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	212 000	0	212 000	33 117	178 883	15,6
TOIMINTAKULUT	-1 538 388	0	-1 538 388	- 255 847	-1 282 541	16,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 326 388	0	-1 326 388	- 222 730	-1 103 658	16,8
Suunn. mukaiset poistot	-1 799 100	0	-1 799 100	- 436 838	-1 362 262	24,3
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 488	0	-3 125 488	- 659 567	-2 465 920	21,1

1.2.4.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Toiminta-ajatus

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

Kiinteistöjen hoitoa, automatisointia ja energian käyttöä kehitetään niin, että päästään hyviin tuloksiin, pyritään kustannusten laskuun ja pitkänajan taloudellisempaan kehitykseen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

-Nappikoulun aidan uusintaan varataan käyttötalouteen 45 000 €.

-Luvian jäähallin viereisen suulin purku 15 000 € käyttötalouteen.

-Päiväkotien Majakan ja Kuunarin pihasuunnitelmien laatiminen. Lapset osallistetaan suunnitteluun. Käyttötalouteen 20 000 €. Rakentamisen toteutus investointiin myöhemmin.

- Rakennusten kunnossapitotöihin varataan 150 000 €.

- Vuojoen kiinteistönhoito kilpailutetaan vuonna 2025.

- Monitoimihallin käyttökulut arvioitu koko vuodelle.

- Rikantilan koulun käyttökuluja laskettu tyhjillään olon vuoksi.

- Vuojoen kiinteistönhoidon kuluja korotettu.

- Vuojoen rapautuneen terassin ja auditorion uusittavien valojen korjaamiseen/uusintaan varattava investointiin 37 000 €.

Muuta

- Pitäisi Pohtia/päättää huonokuntoisten Tupalan Karvarintien talojen ja Luvian vanhustentalon C purkamisesta -26–27. Tällöin voitaisiin alkaa järjestää jo osaksi tyhjillään olevia taloja tyhjäksi asukasvalinnan kautta pidemmällä aikavälillä.

- Vanhan Kaharin päiväkotirakennuksen purku-25 on varattu 60 000 €. Maanalaisessa kerroksessa olevan korjatun eläinlääkäriin tilan päälle vesikate.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Kiinteistöjen salkutuksen päivittämisen jatkaminen talousarviokäsittelyyn mennessä.	Päivitys käytössä 30.6.2025 mennessä.	Kiinteistöjen salkutuksen päivitys valmis.	Päivittämisen aloitettu.	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Kiinteistönhoidon henkilökunnalle järjestetään alakohdasta koulutusta.	Jokainen kiinteistönhoidon työntekijä osallistuu vähintään kahteen järjestettyyn alakohdaiseen koulutukseen	Kaikki ovat koulutuksiin osallistuneet.	Ei ole vielä ehditty koulutuksiin.	Ei toteutunut 

Talous

4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossa-pitopalvelut	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik-keama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	2 878 151	0	2 878 151	668 310	2 209 841	23,2
TOIMINTAKULUT	-3 275 574	0	-3 275 574	- 868 968	-2 406 605	26,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 397 423	0	- 397 423	- 200 658	- 196 764	50,5
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	572	-572	0,0
Suunn. mukaiset poistot	- 185 800	0	- 185 800	-46 442	- 139 358	25,0
TILIKAUDEN TULOS	- 583 223	0	- 583 223	- 246 529	- 336 693	42,3

1.2.4.5 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

Toiminta-ajatus

Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhdas 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 **ruokapalvelupäällikkö** ja toimitilapalveluista **puhtauspalvelupäällikkö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

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

Talousarvioesitys sisältää varhaiskasvatuksen aikuisten aamu- ja välipalojen muuttamisen maksulliseksi. Tuloja lisäävä vaikutus n. 32.000 €

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumisesta kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Aktivoimme asiakkaita arvioimaan kohteensa puhtaustasoa.	Arviointi suoritetaan kerran vuodessa	Tavoitteena puhtaustaso 4 (5-portainen arviointi)	Puhtaus-tason arvioitni toteutetaan vasta hhtikuussa.	Ei toteutunut ☐
Toteutamme UNICEFin lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	Lisätä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia ruokapalveluiden toimintaa suunniteltaessa	Lukuvuoden/toimintakauden aikana yhteinen palaveri	Yksi poikkihallinnollinen yhteispalaveri lukuvuoden/toimintakauden aikana, johon kutsutaan myös oppilaiden edustajat	Palaveria ei ole vielä pidetty	Ei toteutunut ☐

Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävänn toiminnan kehittymistä	Kiinnittää huomiota ruokahävikkiin ja suunnitella uusia toimintamalleja ruokahävikin ehkäisemiseksi	Lukukausittain pidettävä hävikkiviikko	Yksi hävikkiviikko/lukukausi	Hävikkiviikkoa ei ole vielä pidetty	Ei toteutunut ☐
---	---	--	------------------------------	-------------------------------------	---

Talous

4040 Ruoka- ja toimituspalvelut	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	41 000	0	41 000	13 321	27 679	32,5
TOIMINTAKULUT	-3 446 043	0	-3 446 043	- 762 389	-2 683 654	22,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 405 043	0	-3 405 043	- 749 068	-2 655 976	22,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 405 043	0	-3 405 043	- 749 068	-2 655 976	22,0

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-aluetta, jonka järjestämisvastuulle palvelut kuuluvat.

Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

Rakentamista ohjaava lainsäädäntö uudistuu uuden rakentamislain myötä merkittävästi. Rakentamisen neuvonnan ja ohjauksen tarve tulee lisäämään asiakasyhteydenottoja ja asiakaspalvelun saatavuus tulee taata.

Lainsäädännön muutokset vaativat henkilöstön koulutusta, käytössä olevien ohjelmistojen kehittämistä ja riittävästi henkilöstöresursseja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi ja laadukkaan rekisteritiedon tuottamiseksi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumis- ta kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja osaamisen ylläpitäminen koulutuksiin osallistumalla.	Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen oman työnkuvan kannalta ajankohtaiseen koulutukseen.	Rakennusvalvonnan henkilöstö osallistunut rakennusvalvonnan ajankoh-taiskoulutukseen (Rakennustarkastuspäivät) Ympäristöinsinööri osallistunut melun- ja öljyntorjuntaa koskeviin koulutuksiin	Toteutunut osittain 

Talous

5000 Hallinto ympäristötoimi	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1	-1	0,0
TOIMINTAKULUT	- 151 621	0	- 151 621	-38 383	- 113 238	25,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 151 621	0	- 151 621	-38 381	- 113 239	25,3
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 151 621	0	- 151 621	-38 381	- 113 239	25,3

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 2025–2027

Uudistuvan lainsäädännön soveltaminen sekä uuden sähköisen toimintaympäristön käyttäminen käytännön työvälineenä tulee olemaan merkittävässä asemassa suunnitelmakaudella.

Rakennusvalvonnan siirtyminen sähköiseen lupa-asiointipalveluun lisää osaltaan tarvetta asiakkaiden neuvonnalle, jotta uusi asiointipalvelu saadaan tosiasiallisesti käyttöön ja sen mukanaan tuomat edut hyödynnettyä.

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

Hankkeiden lupakynnyksen noustessa lupamääriin on odotettavissa muutoksia. Rakentamisen ohjaus ja neuvonta on keskeinen rakennusvalvonnan tehtävä, ja neuvontatarpeen odotetaan lainsäädäntömuutoksista johtuen kasvavan. Lupamäärän väheneminen vaikuttaa rakennusvalvonnan tuloihin ja ennakoneuvonnan tarve lisää asiakaspalvelun määrää. Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään vuosittain, mikäli tarvetta ilmenee.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategien tavoite	Tavoite	Toteutumis- ta kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Kehittämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Sujuva lupasointi	Rakennusvalvonnan lupaprosessin kehittäminen ja sujuvoittaminen.	Asiakastyytyväisyyskysely lupasointipalvelun sujuvuudesta vuoden 2025 loppuun mennessä.	Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu aloitettu.	Toteutunut osittain 
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Rakennusrekisterin ajantasaistaminen	Rakennus- ja lupatietojen päivittäminen rakennusvalvonnan tietojärjestelmään.	Aiemmin myönnettyistä luvista 80 % siirretty rakennusvalvonnan järjestelmään vuoden 2025 loppuun mennessä.	Projektityöntekijä on jatkanut rekisterityötä 14.2.2025 asti. Projektia jatketaan, kun uusi työntekijä saadaan palkattua.	Toteutunut osittain 

Talous

5010 Rakennusvalvonta	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	69 000	0	69 000	8 347	60 653	12,1
TOIMINTAKULUT	- 202 547	0	- 202 547	-36 195	- 166 352	17,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 133 547	0	- 133 547	-27 848	- 105 698	20,9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	24	-24	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-1 300	0	-1 300	- 446	- 854	34,3
TILIKAUDEN TULOS	- 134 847	0	- 134 847	-28 270	- 106 576	21,0

1.2.5.3 5020 Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

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

Ympäristönsuojelun tehtävien hoitaminen toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

Kuntastrategian yhtenä tavoitteena on kestävä kehityksen edistäminen. Kunnan ilmasto-suunnitelma laadittiin vuoden 2024 aikana ja suunnitelmakaudella laadittua ilmastosuunnitelmaa tuodaan kunnan eri toimialojen tietoon ja osaksi päätöksentekoa. Lisäksi kuntalaisten tietoutta ympäristöasioista pyritään lisäämään.

Ympäristönsuojelun sähköisten järjestelmien selvitystyö on aloitettu. Rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön sähköinen asiointipalvelu vuoden 2024 aikana ja seuraavaksi vuorossa on ympäristönsuojelun asiointipalvelun uudistaminen.

Kunta kuuluu osaksi HINKU-verkostoa. Hinku hankkeen keskeinen tehtävä on lisätä ympäristötietoutta ja osaltaan edistää ilmastosuunnitelman mukaisia toimia.

Suunnitelmakaudella tullaan toteuttamaan sähköautojen latausinfraan rakentamista kunnan eri kiinteistöille HINKU-työryhmän esityksen mukaisesti. Hankkeen kautta tullaan selvittämään myös uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia (esim. aurinkoenergia) kunnan eri kiinteistöissä.

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään vuosittain, mikäli tarvetta ilmenee.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategien tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävä toiminnan kehittymistä	Tarjotaan julkisia sähköautojen latausmahdollisuuksia.	Rakennetaan uusia sähköautojen latauspisteitä kunnan omistamille kiinteistöille.	Kaksi uutta sähköautojen latauspistettä on rakennettu vuoden 2025 loppuun mennessä.	Latauspisteiden paikat määritetty ja hankinta käynnissä.	Toteutunut osittain 

Talous

5020 Ympäristönsuojelu	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	8 300	0	8 300	0	8 300	0,0
TOIMINTAKULUT	- 136 824	0	- 136 824	-23 118	- 113 706	16,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 128 524	0	- 128 524	-23 118	- 105 406	18,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 128 524	0	- 128 524	-23 118	- 105 406	18,0

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 2025–2027

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

Talous

5030 Terveysvalvonta	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-81 639	0	-81 639	-20 356	-61 283	24,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 639	0	-81 639	-20 356	-61 283	24,9
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-81 639	0	-81 639	-20 356	-61 283	24,9

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 2025–2027

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

Talous

5040 Eläinlääkintä	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	- 178 368	0	- 178 368	-44 516	- 133 852	25,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 178 368	0	- 178 368	-44 516	- 133 852	25,0
Suunn. mukaiset poistot	-9 000	0	-9 000	-2 274	-6 726	25,3
TILIKAUDEN TULOS	- 187 368	0	- 187 368	-46 790	- 140 578	25,0

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 2025–2027

1.Varhaiskasvatuksen palveluiden järjestäminen pysyvissä tilaratkaisuissa väliaikaisten sijaan.

2.Perusopetuspalveluiden sopeuttaminen alenevan oppilasmäärän mukaan.

3.Sivistyspalveluiden toteuttaminen taloudellisesti vastuullisesti

4. Unicefin Lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden toteuttaminen

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Toimimme taloudellisesti ja vastuullisesti	Budjettiraamissa pysyminen kasvavista palvelutarpeista huolimatta ja sivistyspalveluiden laadukas ja tasarvoinen tarjoaminen kouluverkkosuunnitelman mukaan.	Lisätalousarvioita ei vuonna 2025 tarvita ja perusopetuksen budjetti pienee.	Oppilasmäärän myötä sivistyspalveluiden henkilöstömäärä pienenee ja henkilöstökustannukset laskevat.	Valtion asettamat tavoitteet ja reunaehdot oppimisen tuen uudistamisesta 1.8.2025 alkaen vaikuttavat kunnan resursseihin lisäyksin. Lisäyksien määrä selviää työjärjestysten laatimisen yhteydessä ja oppilaskohtaisten tukipäätösten määrän selvittämisessä toukokuussa 2025.	Toteutunut osittain 
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	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.	Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet sivistyspalveluiden osalta toteutuvat vähintään osittain ja sivistyspalveluiden yksiköiden vuosittaiset tavoitteet toteutuvat.	Hyvinvointisuunnitelman laadinta alkaa syksyllä 2025 kuntastrategian laadinnan yhteydessä. Indikaattorit sitä varten saadaan hyvinvointikertomuksesta, jonka valtuusto hyväksyy toukokuussa 2025.	Ei tietoa 
Toteutamme UNICEFin lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	Unicefin Lapsiystävällisen kunnan sertifikaatin mukaisen kaksivuotisen toimintasuunnitelman 2024–2026 tavoitteiden toteuttaminen.	Toimintasuunnitelman kuuden tavoitteen nimettyjen toimenpiteiden toteutuminen.	Toteutuneiden tavoitteiden ja toteutuneiden toimenpiteiden määrä	Toteutuneita tavoitteita on noin puolet asetetuista tavoitteista, loput tavoitteet ja toimenpiteet ovat työn alla.	Toteutunut osittain 

Talous

6000 Hallinto sivistys-toimi	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	7	-7	0,0
TOIMINTAKULUT	- 257 963	0	- 257 963	-50 756	- 207 207	19,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 257 963	0	- 257 963	-50 749	- 207 214	19,7
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 257 963	0	- 257 963	-50 749	- 207 214	19,7

1.2.6.2 6010 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta-ajatus

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

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

Digitaalisuutta hyödynnetään enemmän esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, mikä edellyttää panostamista henkilöstön koulutukseen ja laitteistoon.

Varhaiskasvatuksen laadunarviointia kehitetään. Asiakaspalautteita kerätään monikanavaisesti ja seurataan kehittämistoimien vaikuttavuutta.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Varmistamme, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ja oikeus osallistua ja toimia yhdenvertaisesti toisten lasten kanssa omine edellytyksineen.	Jokaiseen yksiköön laaditaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joiden toteutusta seurataan säännöllisesti	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on tehty yksiköittäin, ja suunnitelmien toteutusta on arvioitu. Arvioinnin perusteel-	Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä on aloitettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien teko ja työ etenee.	To- teu- tunut osit- tain 

			la on tehty tarvittavat kehittämistoimenpiteet.		
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Varhaiskasvatustalveluiden käytännön ja sijaisuuksien järjestämisen kehittäminen.	Varhaiskasvatuksen palvelutarjonnan hallittavuuden kehittäminen.	Sijaisuuksien määrän vähenneminen.	Toimenpiteitä varhaiskasvatustalveluiden sijaisuuksien järjestämisen kehittämiseksi ole saatu toteutettua resurssipulan vuoksi. Sijaisuuksien määrä ei ole vähentynyt alkuvuoden runsaista infektioepidemoista johtuen.	Ei toteutunut 
Tarjomme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviiseen elämään	Varhaiskasvatuspaikkoja on riittävästi vastaamaan perheiden ja lasten tarpeita ja paikat on pystytty järjestämään kuntastrategian mukaisesti lähipalveluna.	Varhaiskasvatuksen hallinnossa tehdään lapsiin ja perheisiin liittyvät päätökset suunnitelmallisesti ja perheiden tarpeiden mukaisesti	Jokaiselle lapselle on järjestetty varhaiskasvatuspaikka lähipalveluna lapsen tarpeiden mukaisesti.	Eteläisen Eurajoen alueella on edelleen pulaa varhaiskasvatuspaikoista. Tilapäisiä yksiköitä on perustettu rivitaloasuntoihin, mikä on auttanut järjestämään varhaiskasvatuspaikkoja. Kuitenkaan kaikille lapsille ei ole saatu järjestettyä varhaiskasvatuspaikkoja lapsen omien tarpeiden ja perheen toivomusten mukaisesti. Luvian alueella kaikille lapsille on saatu järjestettyä varhaiskasvatuspaikka, joka vastaa lapsen tarpeita ja on lähipalveluna.	To- teu- tunut osit- tain 

Talous

6010 Varhaiskasvatus- palvelut	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik- keama	Tote- uma %
TOIMINTATUOTOT	427 610	0	427 610	129 095	298 515	30,2
TOIMINTAKULUT	-7 218 284	0	-7 218 284	-1 610 673	-5 607 611	22,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 790 674	0	-6 790 674	-1 481 578	-5 309 096	21,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	84	-84	0,0
Suunn. mukaiset poistot	- 325 500	0	- 325 500	-79 888	- 245 612	24,5
TILIKAUDEN TULOS	-7 116 174	0	-7 116 174	-1 561 382	-5 554 792	21,9

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 2025–2027

1. Perusopetuspalveluiden järjestäminen.
3. Normatiivisten uudistusten ja määräysten täytäntöönpano perusopetuspalveluissa
4. Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Teemme päätökset ketterästi ja toimimme ratkaisukeskeisesti	Perusopetuspalveluiden järjestäminen kouluverkkosuunnitelman toimintaesitysten mukaan	Perusopetuspalveluiden järjestäminen alenevan oppilasmäärän mukaisesti.	Kouluverkko-suunnitelman toimintaesitysten toteutuminen oppilaiden opetuksessa siten että vuorokurssit sopeutetaan päätetyn aikataulun mukaisesti. Mukautettujen vuorokurssien määrä.	Kouluverkon mahdollisesta toteutuvista toimenpiteistä on annettu valmistelevia ohjeita lukuvuotta 2025–2026 varten.	Toteutunut osittain 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Neuropsykiatrian valmennuksen ja konsultoinnin työn organisoiminen perusopetuksessa.	Neuropsykiatrian valmennukseen koulutettu henkilöstö kohtaa oppilaiden tarpeet ja järjestää tarvittavan tuen.	Neuropsykiatrisen valmennuksen ja konsultointien määrä	Tänä lukuvuonna valmennusta on saanut 8 lasta ja konsultointia 6 perhettä.	Toteutunut osittain 
Teemme päätökset ketterästi ja toimimme	Perusopetuksen tuntijaon ja oppimisen tuen uudistaminen	Uudistukset siirtyvät joustaviksi käytännöiksi perus-	Sivistyslautakunta on tehnyt päätökset henkilöstön valmistelev-	Perusopetuksen tuntijaon osalta päätökset on tehty-	Toteutunut osittain

ratkaisukeskeisesti	annetun normiston mukaiseksi.	opetuksen järjestämisessä sekä oppimisen tuen uudistuneet käytänteet lomakkeistoi-neen ovat ope-tushenkilöstön työvälineinä.	mista tuntijaon ja oppimisen uudis-tuksista.	oppimisen tuen uudistamisen valmistelu on käynnissä.	
Tarjoamme sujuvan ar-jen ja kan-nustamme aktiiviseen elämään	Hyvinvointisuun-nitelmasta koulu-jen toiminta-suunnitelmiin nostettujen ta-voitteiden toteut-taminen	Koulut ovat toiminnassaan esille tuoneet oppilaille ja heidän huoltajil-leen riittävän unen ja levon, liikunnallisuuden ja toisten huomioimisen perusteet.	Kouluissa järjes-tettyjen huoltaja-tilaisuuksien, aiheoppituntien ja -kokonaisuuksien määrä lukuvuo-den aikana.	Koulujen van-hempien var-teissa ja van-hempien tilai-suuksissa on hyvinvointi-suunnitelman aiheita tuotu esiin. Lisäksi on yhteistyössä vanhempainyh-distysten kans-sa järjestetty kiusaamisen ehkäisemistä edistäviä tilai-suuksia.	Toteu-tunut osittain 

Talous

6020 Perusopetuspal-velut	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Tote-uma %
TOIMINTATUOTOT	637 500	0	637 500	234 835	402 665	36,8
TOIMINTAKULUT	-12 683 221	0	-12 683 221	-2 874 292	-9 808 929	22,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 045 721	0	-12 045 721	-2 639 457	-9 406 264	21,9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	29	-29	0,0
Suunn. mukaiset poistot	-1 280 100	0	-1 280 100	- 312 457	- 967 643	24,4
TILIKAUDEN TULOS	-13 325 821	0	-13 325 821	-2 951 885	-10 373 936	22,2

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 2025–2027

1. Opiskelijoiden tuen saattaminen kuntoon
2. Kurssitarjonnan kehittäminen ja opiskelijatyytyväisyyden kasvattaminen
3. Eurajoen lukion opiskelijamäärän säilyttäminen nykyisellä tasolla

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategien tavoite	Tavoite	Toteutumis- ta kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Eurajoen lukion vetovoiman ja pitovoiman turvaaminen sekä opiskelijamäärän säilyttäminen kolmi-sarjaisena.	Kattava kurs-sitarjonta, opiskelun sujuvuus ja opiskelutuki kannustimena hakemaan opiskelemaan Eurajoen luki-oon.	Tyytyväisyysky-selyssä yli 90 % opiskelijoista suosittelisi kavereilleen Eurajoen lukiota opiskelupaikaksi.	Tyytyväisyyskysely tehdään vuosittain lukuvuoden päät-teeksi. Tietoja ei ole tässä vaihees-sa saatavana.	Ei tietoa ☐
Edistämme asukkai-den hyvinvointia ja terveyttä	Eurajoen lukion opis-kelijoiden opiskelun tuen vahvistaminen ja käytän-teiden va-kinaistami-nen vas-taamalla kasvaneis-iin tuen tarpeisiin.	Tukea tarvit-sevien lukio-opiskelijoiden tuen järjestä-minen pysyvil-lä opetusjär-jestelyillä.	Tyytyväisyysky-selyissä opiskelijoi-den positiivinen kokemus tuen saa-tavuudesta ja riittä-vyydestä. Eurajoen lukiolla on oma eri-tyisopetuksen re-surssi.	Tyytyväisyyskysely tehdään lukuvuo-den päätteeksi. Tietoja ei ole tässä vaiheessa saata-vana. Lukion erityisopet-tajan virka on pe-rustettu ja rekry-tointi on tehty. Eri-tyisopettaja aloittaa 1.8.2025. Se on merkittävä resurs-silisäys opiskelijoi-den tukeen.	Toteutu-nut osit-tain ☐

Talous

6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik- keama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	4	-4	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 347 930	0	-1 347 930	- 264 432	-1 083 498	19,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 347 930	0	-1 347 930	- 264 429	-1 083 501	19,6
Suunn. mukaiset poistot	- 149 400	0	- 149 400	-36 220	- 113 180	24,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 497 330	0	-1 497 330	- 300 649	-1 196 681	20,1

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 edistävässä 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 2025 on varattu **30 000 euroa osallistuvaan budjetointiin**. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovarvoja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

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
 Nuorten sopimukset TE-toimistojen kanssa nuorten työpajatyöskentelyyn tulee saada toimiviksi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta-so/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Eurajoen monitoimihallin toiminnan va kiinnuttaminen kuntalaisten aktiivisemman elintavan saavuttamiseksi.	Monitoimihallin käytön edellytyksenä olevan Timmi- ajanva-raus sekä -verkkokaupan järjestelmän omaksuminen.	Kaikki monitoimihallin käyttäjät ja käyttäjäksi haluavat hal litsevat Timmi-järjestelmän käytön.	Timmi-järjestelmään on Eurajoen osalta kirjautunut tällä haavaa n. 1400 henkilöä, joista 650 henkilöä on kuntosalia käyttäviä asiakkaita.	Toteutunut osittain 

				Viimeisen puolen jakso on vaatinut ymmärrettävästi paljon asiakkaiden perehdyttämistä uuteen järjestelmään. Liikuntatilojen varaamisessa haastavimmaksi on osoittautunut kuntosalin varaaminen, koska sen varaamisen käytäntö poikkeaa muiden liikuntatilojen varaamisesta.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Hyvinvointityön poikkihallinnollinen ohjaus ja koordinointi.	Hyvinvointikertomuksen koostaminen valtuustokaudesta 2021–2024.	Hyvinvointikertomus 2021–2024 on hyväksytty kunnanvaltuustossa.	Hyvinvointikertomusta 2021–2024 on valmisteltu ja etenee aikataulusa päätöksentekoon kevään aikana.	Ei tietoa ☐
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Timmi - ajanvarausjärjestelmän hyödyntäminen ilmoittautumisissa sekä tapahtumien, retkien ja leirien maksamisessa.	Nuorisopalveluiden retkille, tapahtumiin ja leireille ilmoittautuminen tapahtuu Timmi-järjestelmän /verkkokaupan kautta. Kulttuurin tapahtumien lipun myynti tapahtuu ainakin osittain tämän järjestelmän kautta.	Puolet toiminnoista varataan ja maksetaan sähköisesti.	Alkuvuonna ei ole ollut tapahtumia, joissa lippuja olisi ollut myynissä Timmissä.	Ei tietoa ☐
Toteutamme UNICEFin lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	Lapsiparlamentti aloittaa toimintansa ja sen toimintamalli on jalkautettu koulujen sekä päättäjien tietoisuuteen.	Lapsiparlamentti on toteutettu yhteistyössä Nuorisovaltuuston kanssa. Kouluilla on kierretty kertomassa toiminnasta.	Kaikki alakoulut ovat edustettuja lapsiparlamentissa ja yhteistyöhön osallistuvat johtavat vi- ranhaltijat ja päätöksentekijät.	Lastenparlamentti kokoontuu syksyllä.	Ei tietoa ☐
Tarjoamme sujuvan arjen	Työpajanuorten ja etsivän	Työpajalla ja etsivässä nuori-	Kunkin asiakkaana	Etenemissuunitelmien tekoa ei ole	Toteutunut

ja kannus- tamme aktii- viseen elä- mään	nuorisotyön yksilöohjauk- sen laadun parantaminen ja sitä kautta erilaisten jat- koetenemis- mahdollisuuk- sien löytämi- nen. Nuoren oman arjen hallinnan pa- rantaminen.	sotyössä laadi- taan kunkin nuo- ren kanssa ete- nemissuunnitel- ma. Suunnitel- man tavoitteita pyritään konkre- tisoimaan teke- mällä käytännön harjoitteita ja asioita työpajalla työskenneltäes- sä. Yhteistyö TE- palveluiden kanssa ja erityi- sesti monialais- ten nuorisopal- veluiden parissa on sovittu selke- ästi ja nuoria huomioiden.	olevan nuo- ren kanssa on tehty suunnitelma. TE- palveluiden kanssa on sovittu sel- keät yhteis- työkäytän- teet ja ne on kirjattu ylös.	vielä aloitettu etsi- vän asiakkaiden kanssa, mutta työ- pajanuorille on kaikille tehty henki- lökohtaiset tavoit- teet ja etenemis- suunnitelmat. Työllisyyspalvelui- den kanssa ei ole sovittu käytänteitä.	osittain 
---	---	--	---	---	---

Talous

7000 Hyvinvointipalve- lut	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik- keama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	74 000	0	74 000	13 400	60 600	18,1
TOIMINTAKULUT	-1 250 055	0	-1 250 055	- 277 591	- 972 464	22,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 176 055	0	-1 176 055	- 264 191	- 911 864	22,5
Suunn. mukaiset poistot	- 714 600	0	- 714 600	- 163 438	- 551 162	22,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 890 655	0	-1 890 655	- 427 629	-1 463 027	22,6

1.2.7.2 7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

Kulttuuri- ja matkailukohteiden fyysistä kuntoa ja saavutettavuutta pyritään parantamaan erilaisin toimenpitein.

Kesämatkailuinfoille tulee löytää pysyvä paikka/-t.

Taiteen ja kulttuurin kokeminen ja näkeminen tulee olla mahdollista kaikenikäisille kuntalaisille.

Perinteen ja perinnetiedon säilyttämien.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Taide ja kulttuuri tulee olla kaikkien lasten ja nuorten sekä myös ikääntyneiden oikeus. Laadukkaat ja saavutettavat kulttuuripalvelut ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja lieventää yksinäisyyden tunteita. Laadukas kulttuuritarjonta saavuttaa lapset, nuoret ja ikäihmiset paremmin, kun kulttuuripalveluja viedään koulupäivän aikana kouluihin, päiväkoteihin sekä ikäihmisten palveluasumisyksiköihin.	Viedään korkeatasoisia kulttuuria päiväkoteihin, kouluihin sekä ikääntyneiden palveluasumisyksiköihin. Mahdollistetaan kaikille Eurajoen peruskoulun ja lukion oppilaille mahdollisuus osallistua koulupäivän aikana laadukkaaseen konserttiin (tai muuhun vastaavan kulttuurielämykseen). Tarjotaan Eurajoen varhaiskasvatusyksiköihin sekä ikäihmisten palveluasumisyksiköihin laadukasta kulttuuritarjontaa tai -toimintaa.	Päiväkodeissa ja kaikilla luokka-asteilla sekä vanhuspalveluissa on ollut vuoden aikana ainakin yksi konsertti teatteri tai muu kulttuurielämys.	Konserttikeskuksen kiertue Mirkka & Luis kaikille yläkoulun oppilaille sekä Yhteisettä Yhtenäiskoululla.	Toteutunut osittain 

Talous

7010 Kulttuuri ja mat- kailupalvelut	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	0	10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	- 357 629	0	- 357 629	-79 478	- 278 150	22,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 347 629	0	- 347 629	-79 478	- 268 150	22,9
Suunn. mukaiset poistot	-19 700	0	-19 700	-5 593	-14 107	28,4
TILIKAUDEN TULOS	- 367 329	0	- 367 329	-85 071	- 282 258	23,2

1.2.7.3 7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö

Toiminta-ajatus

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

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025 – 2027

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

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

Edistetään ekologisesti kestävästä kehitystä.

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 2025

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Ylläpidetään monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa (perinteiset- ja e-aineistot) sekä edistetään lukemista ja kirjallisuutta. Tarjotaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalais-toimintaan.	Uutuusaineiston hankinta / asukasta kohden Aineiston lainamäärät / asukasta kohden Tapahtumiin osallistujat	Uutuushankinta: Kirjat vähint. 300 kirjaa/1000 asukasta kohden. Lasten aineisto vähintään yksi lasten- ja nuorten kirja/ alle 15-vuotias/vuosi. Sanoma- ja aikakauslehdet: vähint. 45 vuosikertaa. Muu aineisto (äänikirjat, dvd-tallenteet, e-aineistot) vähint. 100 kpl/ 1000 asukasta. Kokonaislainojen määrä: 15,0 lainaa/asukas	Hankinta: - Kirjat 118 kpl /1000 as. kohden. - Lasten kirjat: 0,32 kirjaa /alle 15-vuotias lapsi. - Sanoma- ja aikakauslehdet (printti): 93 vuosikertaa, lisäksi e-lehdet ePress ja EMagz - Muu aineisto (äänikirjat, dvd-tallenteet, musiikki, esineet) 4,5 kpl/ 1000 asukasta. Lainaus: - Kokonaislainaus lainojen määrä: 4,64 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 (2024).	Verkkokäyntien sekä E-aineistojen käyttökertojen tilastot saadaan vuoden lopussa. Digiopastusta on järjestetty 10 kertaa kirjastoissa.	Toteutunut osittain 

Talous

7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	13 995	0	13 995	11 228	2 767	80,2
TOIMINTAKULUT	- 723 772	0	- 723 772	- 186 684	- 537 088	25,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 709 777	0	- 709 777	- 175 455	- 534 322	24,7
Suunn. mukaiset poistot	- 157 400	0	- 157 400	-38 614	- 118 786	24,5
TILIKAUDEN TULOS	- 867 177	0	- 867 177	- 214 070	- 653 107	24,7

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. Valtakunnallinen muutos tulee voimaan 1.1.2025.

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

Kotoutusmistoiminta on osa TE-palveluiden uudistuskokonaisuutta.

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueissa on **elinvoimapäällikkö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

Kuntayhteistyö tehostuu Etelä-Satakunnan työllisyysalueen kanssa työllisyyden hoidossa. Eurajoella sijaitsee asiointipisteet.

Kotoutusmistoiminta on osa TE-palveluiden uudistuskokonaisuutta. Kotoutustoiminnassa kunnan ja Etelä-Satakunnan työllisyysalueen rajapinta on selkeä.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoiteta- so/ tunnus- luku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä	Työllistämistoiminnan palveluiden piiriin kuuluvien henkilöiden työllisyyden edistäminen.	Kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevien henkilöiden määrä, työkokeilussa tai avoimille työmarkkinoille siirtyneiden henkilöiden määrä.	Kuntouttavassa työtoiminnassa on enemmän kuin 30 henkilöä vuonna 2025, työkokeiluun ja avoimille työmarkkinoille siirtyvien määrä on enemmän kuin kolme henkilöä vuonna 2025.	Kuntouttavassa työtoiminnassa on mukana kuusi henkilöä. Avoimille työmarkkinoille on siirtynyt yksi henkilö.	Toteutunut osittain 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Työllistämistoimintojen palvelumalliuudistuksen toimivuuden varmistaminen Etelä-Satakunnan	Palkkatuella työllistettävien henkilöiden määrä. Palkkatuella työllistetyt sijoittuvat eri hallintokuntiin kunnassa.	Palkkatuella työllistettävien määrä on enemmän kuin 10 henkilöä vuonna 2025. Hallintokuntien	Palkkatuella työllistettäviä henkilöitä on viisi. Heitä on sijoitettuna kolmeen eri hallintokuntaan.	Toteutunut osittain 

	työllisyysalu- een ja kunnan välillä. Yhteis- työn rajapinto- jen varmista- minen ja yh- teistyön kehit- täminen.		määrä vähin- tään kolme.		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Talous

7030 Kunnan työllistä- mistoiminta	TA 2025	TA- muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poik- keama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	113 500	0	113 500	20 529	92 971	18,1
TOIMINTAKULUT	-1 521 750	0	-1 521 750	- 344 261	-1 177 489	22,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 408 250	0	-1 408 250	- 323 732	-1 084 518	23,0
Suunn. mukaiset poistot	-2 700	0	-2 700	- 446	-2 254	16,5
TILIKAUDEN TULOS	-1 410 950	0	-1 410 950	- 324 178	-1 086 772	23,0

1.2.7.5 7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2025–2027

Markkinoinnin ja viestinnän painospisteet sijoittuvat vahvasti tulevaisuudessa digimarkkinointiin. Kunnan demograafinen rakenne huomioidaan ja viestitään myös painetun materiaalin muodossa. Makasiini- tiedotuslehti ilmestyy neljä kertaa vuoden 2025 aikana.

Vahvistetaan kunnan brändiä positiivisen viestinnän avulla.

Joukkoliikennereittien määrän pitäminen ennallaan.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Kunnan strategisen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 31.3.	Tila
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Viestintä ja markkinointi vahvistavat kunnan strategiaa.	Laaditaan kunnan markkinointisuunnitelman tueksi digimarkkinointisuunnitelma ja toteutetaan kunnan näkyvyyden lisäämiseksi markkinointiprojekteja.	Toteutetaan vähintään kolme markkinointikampanjaa asukashankinnan, kulttuurin ja matkailun näkökulmasta. Vähintään kaksi projekteista on valittu siten, että alueellinen ulottuvuus on Satakunnan ulkopuolelle.	Ensimmäinen markkinointikampanja on valmistunut kunnan pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi. Tonttikampanjamateriaali on hyväksytty ja markkinointi alkaa huhtikuussa 2025. Markkinointiviestintää tehdään laaja-alaisesti lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja tievarsinäytöillä (led-näytöillä). Alueellisesti markkinointi kohdentuu Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle.	Toteutunut osittain 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Kunnan hankintojen toteutus taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisin kokonaisuuksin.	Kunnan alueellisen elinvoiman hyödyntäminen tehokkaasti hankinnoissa. Avoin ostodatan seuranta.	Avoimen ostodatan kvartaalitason seuranta. Hankintoja tehty paikallisilta yrityksiltä enemmän kuin vuonna 2024.	Hankintojen ostodatan seurantapohja tehty. Vertailu vuoteen 2024 toteutetaan per 31.12.2025	Ei toteutunut 
Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävä toiminnan kehittymistä	Tukea kunnan Hinku-toimintaa ja vahvistaa alueen joukkoliikenteen toimivuutta.	Joukkoliikenteen asiakasmäärien nostaminen ja reittimäärien pitäminen nykyisellään.	Joukkoliikenteen nousujen lisäys 2%. Reittien lukumäärä 12 vuoden 2025 lopussa.	Joukkoliikenteen käyttö eli asiakkaiden nousujen määrä tarkastetaan per 31.12.2025. Reittien lukumäärä on pysynyt ennallaan.	Toteutunut osittain 
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Kunnan elinvoimaisuuden ja näkyvyyden li-	Kylien nostaminen esille kunnan verkkosivujen ja sosiaalisen median markkinointi-	Sosiaalisen median viestintään sitoutuneiden henkilöiden määrä.	Kunnan verkkosivujen saavutettavuutta parannettu. Kunnan kylät nostetaan verkkosivulle. Rakenne luotu.	Toteutunut osittain 

	sääminen kunnassa olevien kylien avulla.	viestintään. Vaikuttavuuden mittaaminen.		Sosiaalisen median seurantamäärä: Facebook 3054 ja Instagram 1894.	
--	--	--	--	--	--

Talous

7040 Elinvoima-, markkinointi- ja viestintäpalvelut	TA 2025	TA-muutos	TA 2025 +muutos	Toteuma 31.3.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	- 741 061	0	- 741 061	- 211 048	- 530 013	28,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 741 061	0	- 741 061	- 211 048	- 530 013	28,5
Suunn. mukaiset poistot	- 400	0	- 400	- 223	- 177	55,8
TILIKAUDEN TULOS	- 741 461	0	- 741 461	- 211 271	- 530 190	28,5

1.3 Investointien toteutuminen

1.3.1 Investoinnit kunnanhallitus

Investointinumero	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
90017	Chromebook-laitteet	Yhteiskoulu ja yhtenäiskoulu	Laitehankinnat tehty.	Toteutunut osittain 
90019	Työasemien uusiminen yhtenäiskoulu ja Kuunari	A/B siipi 24 kpl Kuunari 16 kpl	Työasemien uusiminen käynnissä.	Toteutunut osittain 
90022	Kytkinverkon saneeraus	Sisältää vaihtotyön ja konesalin runkokytkimien.	Työ aloittamatta.	Ei toteutunut 

1.3.2 Investoinnin tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
90202	Yhteiskoulu	Vuosi 2025: - Vuonna 1979 rakennetun osan korvaavan uudisosan hankesuunnitelman sekä kustannusarvion laadinta ja suunnittelun käynnistäminen. Hankesuunnitelmassa esitettävä A. uuden rakentamisen ja B. vanhan korjaamisen kustannusarviot. Vuosi 2026: - Suunnittelu Vuosi 2027-: -Vanhan osan purkutyöt ja korvaavan uudisosan rakennustyöt	Henkilökunnalta kerätty ajatuksia uuden rakennuksen tilatarpeista.	Toteutu- nut osit- tain 
90214	Palvelukeskus Jokisimpukka	Vuosi 2025-: -Huonetilojen nykyaikaista- minen huonetila kerrallaan. HVA:n suostumus saatu vuo- delle 2025.	Huonetilojen maa- lausta jatkettu uu- denosan tiloissa.	Toteutu- nut osit- tain 
90215	Kunnanvirasto	Vuosi 2025 - 2026: - Suunnittelun loppuunsaat- taminen (170.000€) ja raken- nuksen kosteusteknisen kor- jauksen käynnistys (1.500.000€) - Vesikatto-, ulkoseinä ja muiden riskirakenteiden sa- neerauksen loppuunsaatta- minen TS Myöh.: -Rakennuksen talotekniset sekä sisäpuoliset korjaukset, kustannusarvio alustava	Rakennuksen ulko- vaipan suunnittelu kilpailutettu.	Toteutu- nut osit- tain 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
90225	Kaharin nuori- sotalon korjaus	TA 2025 -Peruskorjauksen toteutus. Tarvittavien väistötilojen kustannukset varataan käyttötalousosaan. Peruskorjaukseen haetaan avustusmäärärahaa, jos mahdollista	Urakat kilpailutettu. Lisärahan saamisen päätös edennyt teknisestä lautakunnasta hallituksen kautta valtuustoon. Urakointi alkaa kun päätös on saanut lainvoiman.	Toteutu- nut osit- tain 
90242	Luvian palo- asema	Vuosi 2025: - Suunnittelun loppuunsaat- taminen ja rakentamisen käynnistäminen - HVA on antanut suostu- muksen investointiin ja sitou- tunut vuokraamaan raken- nuksen. Vuosi 2026 -Rakentamisen loppuunsaat- taminen (Nykyisten kiinteistö- jen purkukustannus varataan käyttötalousarvioon)	Suunnittelut kilpailu- tettu ja suunnittelu aloitettu.	Toteutu- nut osit- tain 
93402	Teiden valais- tukset	TA 2025 - TS Myöh - Valaistuksen saneeraus	Suunnittelu käyn- nissä.	Ei toteu- tunut 
93407	Hannintien sa- neeraus	TA 2025: -Rakentaminen. Tieraken- teen yhteydessä uusitaan myös vesihuolto sekä tieva- laistus. - Tierakenteen osuus on 500 000 € ja vesihuollon 250 000 €.	Rakentaminen käynnissä.	Toteutu- nut osit- tain 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
93427	Kauppatien liikenneympäristön parantaminen	Vuosi 2025: - Kevyenliikenteen järjestelyjen rakentaminen paaluvälille 0-360.	Kilpailutus käynnissä.	Ei toteutunut 
95001	Vedenottamoiden korjaustyöt	Vuosi 2025-: - Vedenottamoiden pienkorjaustyöt. Kemikaaliturvallisuuden parantaminen, rakennusten sekä koneikkojen pienkorjaukset jne -Kämpän vedenottamon yhteyteen rakennettava paineenkorottamo	Vedenottamoille tehty pienkorjaustöitä (esim. UPS:t). Kämpän paineenkorottamosta on tehty vh-päätös.	Toteutunut osittain 
95007	Viemäriverkostosaneeraus	Vuosi 2025-: - Viemäriverkoston ja pumppaamoiden saneerausta	Viemäriverkostoa korjattu. Jäähallin pumppaamon korjauksesta tarjous.	Toteutunut osittain 
95010	Vesijohtoverkoston akuutit saneeraustyöt	Vuosi 2025-: - Vesijohtoverkoston korjaustyöt kiireellisyysjärjestyksessä - Runkoventtiiliryhmien tarkistukset ja korjaukset - Unkintien vesijohdon saneeraus	Akuutteja korjaustöitä ja venttiilien vaihtoja.	Toteutunut osittain 
95014	Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus	Vuosi 2025: - Automaatiojärjestelmän uusiminen vaiheittain	Luvialla otettu Liningin kaukovalvontajärjestelmä käyttöön.	Toteutunut osittain 

Investoin- tinumero	Investointi- kohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
95015	Rauman vara- vesiyhteyden paineenkorotus	Vuosi 2025: - Suunnitelmien täsmennys ja uusi kilpailutus	Kilpailutus tehty ja urakoitsija on valit- tu.	Toteutu- nut osit- tain 
95017	Irjanne 1- vedenottamo	Vuosi 2025: - Saneerauksen suunnittelun loppuunsaattaminen. Hank- keessa varaudutaan Mullilan alueelta otettavien vesien käsittelyyn. - Irjanne 1-ottamon sanee- raus käynnistetään vasta, kun Irjanne 2 on koekäytetty ja toimii vakaasti	Ei toimenpiteitä.	Ei tietoa 
95023	Vesitornin sa- neeraus	Vuosi 2025: -Vesikattorakenteiden ja säi- liötilan saneeraus, karkea kustannusarvio	Saneerauksesta korjaussuunnittelu on tehty. Valaistus- suunnitelma puuttuu ennen kilpailutusta.	Toteutu- nut osit- tain 

1.3.3 Investoinnit Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

Investointi-numero	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 31.3.	Tila
98014	Yleisöpenkkien, pöytien ja peräkärryn hankkiminen kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön.	Erilaiset ulkotapahtumat ympäri kuntaa vaativat myös istuinpaikkoja. Sisätilojen tuoleja ei ulos ole lupa viedä. Puiset penkit kiinteine tai lukittavine jalkoineen tulisi olla helposti kuljetettavissa henkilöauton peräkärryllä. Penkkien kuljetukseen ja säilytykseenkin tarvitaan kuomullinen peräkärry. Säilytyspaikkana voidaan pitää Lapijoen nuorisotalon autotallia. Yhdistykset voisivat lainata tai vuokrata penkkejä ja kuljetus tapahtuisi kunkin omasta toimesta. Penkkien koko n. 3 m ja määrä määräytyy peräkärryn koon mukaan. Tarve on ainakin 30 penkille. Hankkeen toteuttamisen yhteydessä tulee hakea hanke- rahaa mikäli se on mahdollista.	Alustavia tiedusteluja penkkimalleista ja hinnoista on tehty.	Toteutunut osittain 
98015	Välimaan torpan pärekaton uusiminen.	Välimaan perinnetorpan päärakennuksen pönttöuuni on sisältään romahtanut ja käytökiellossa. Muuri on tärkeä lämmitysväline talossa. Pelkkien sähköpatterien voimin sitä ei talviaikana saada riittävän lämpöiseksi. Pönttöuuni on itsessään myös osa talon perinneope- tusta. Talon pärekatossa on myös reikiä, joista vesi tulee sisään. Koko talon katto on siinä kunnossa että se on korjattava, eikä pelkkä reikien paikkaus riitä. Päreka- ton vaihtamien huopakatteeseen saattaa olla mahdollinen, mutta se vaatii oman selvitystyönsä.	Pönttöuunin korjaaminen tehtiin jo vuo- den 2024 ai- kana.	Toteutunut osittain 

2 TAULUKKO-OSA

2.1 Talousarvion toteutumavertailut

2.1.1 Kunta yhteensä

TULOSSELKELMA	Talousarvio +muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- raha muutos	Ed. v al.
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 647 200	670 087	1 977 113	25,3	0	394 224
Maksutuotot	603 150	143 609	459 541	23,8	0	145 160
Tuet ja avustukset	266 000	184 741	81 259	69,5	0	211 597
Vuokratuotot	3 211 151	695 317	2 515 834	21,7	0	865 887
Muut toimintatuotot	23 805	8 860	14 945	37,2	0	3 347
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 751 306	1 702 614	5 048 692	25,2	0	1 620 215
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-19 758 615	-4 450 952	-15 307 663	22,5	0	-4 392 919
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 107 758	-919 139	-3 188 619	22,4	0	-905 932
Muut henkilösivukulut	-822 946	-117 123	-705 823	14,2	0	-117 369
Henkilöstökulut yhteensä	-24 689 318	-5 487 214	-19 202 104	22,2	0	-5 416 220
Palvelujen ostot	-11 165 517	-2 573 591	-8 591 926	23,0	0	-2 188 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 104 689	-935 304	-3 169 385	22,8	0	-730 432
Avustukset	-1 252 000	-233 799	-1 018 201	18,7	0	-181 369
Vuokrat	-438 227	-122 613	-315 614	28,0	0	-105 210
Muut toimintakulut	-80 015	-31 789	-48 226	39,7	0	-26 211
TOIMINTAKULUT YHT.	-41 729 766	-9 384 310	-32 345 456	22,5	0	-8 647 600
TOIMINTAKATE	-34 978 460	-7 681 696	-27 296 764	22,0	0	-7 027 385
Verotulot	42 752 000	5 779 892	36 972 108	13,5	0	5 684 034
Valtionosuudet	-4 249 554	-1 044 408	-3 205 146	24,6	0	-1 182 993
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	50 000	7 461	42 539	14,9	0	1 213
Muut rahoitustuotot	270 000	215 301	54 699	79,7	0	92 213
Korkokulut	-170 000	-34 212	-135 788	20,1	0	-58 118
Muut rahoituskulut	-200 000	-934	-199 066	0,5	0	-831
VUOSIKATE	3 473 986	-2 758 596	6 232 582	-79,4	0	-2 491 867
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-6 161 400	-1 513 847	-4 647 553	24,6	0	-1 439 159
TILIKAUDEN TULOS	-2 687 414	-4 272 443	-1 585 029	159,0	0	-3 931 026
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 687 414	-4 272 443	-1 585 029	159,0	0	-3 931 026

2.1.2 Lautakunnittain

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
10 Tarkastuslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-9 200	-877	-8 323	9,5	0	-3 301
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 910	-133	-1 777	7,0	0	-383
Muut henkilösivukulut	-383	-7	-377	0,0	0	-26
Henkilöstökulut yhteensä	-11 493	-1 016	-10 477	8,8	0	-3 710
Palvelujen ostot	-18 200	-3 237	-14 963	17,8	0	-4 652
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-200	0	-200	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-29 893	-4 253	-25 640	14,2	0	-8 362
TOIMINTAKATE	-29 893	-4 253	-25 640	14,2	0	-8 362
VUOSIKATE	-29 893	-4 253	-25 640	14,2	0	-8 362
Poistot ja arvonal. Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-29 893	-4 253	-25 640	14,2	0	-8 362
20 Keskusvaalilautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-21 872	0	-21 872	0,0	0	-16 313
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 228	-93	-4 135	2,2	0	-2 833
Muut henkilösivukulut	-911	0	-911	0,0	0	-465
Henkilöstökulut yhteensä	-27 011	-93	-26 918	0,3	0	-19 611
Palvelujen ostot	-4 800	-3 535	-1 265	73,6	0	-4 165
Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 600	-248	-1 352	15,5	0	-321
TOIMINTAKULUT YHT.	-33 411	-3 876	-29 535	11,6	0	-24 097
TOIMINTAKATE	-33 411	-3 876	-29 535	11,6	0	-24 097
VUOSIKATE	-33 411	-3 876	-29 535	11,6	0	-24 097
Poistot ja arvonal. Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-33 411	-3 876	-29 535	11,6	0	-24 097

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
30 Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	209	-209	0,0	0	177
Maksutuotot	0	-12	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0	0	0
Vuokratuotot	170 000	798	169 202	0,5	0	6 507
Muut toimintatuotot	6 250	5 146	1 104	82,3	0	1 520
TOIMINTATUOTOT YHT.	256 250	6 141	250 097	2,4	0	8 204
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-968 518	-199 684	-768 834	20,6	0	-192 436
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-213 691	-45 042	-168 648	21,1	0	-43 982
Muut henkilösivukulut	-40 339	-4 979	-35 360	12,3	0	-4 911
Henkilöstökulut yhteensä	-1 222 547	-249 705	-972 842	20,4	0	-241 329
Palvelujen ostot	-2 016 180	-459 358	-1 556 822	22,8	0	-408 357
Aineet, tarvikK. ja tavarat	-81 750	-45 951	-35 799	56,2	0	-45 338
Avustukset	-20 000	-200	-19 800	1,0	0	0
Vuokrat	-14 100	-2 789	-11 311	19,8	0	-1 813
Muut toimintakulut	-28 450	-3 842	-24 608	13,5	0	-12 136
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 383 027	-761 845	-2 621 182	22,5	0	-708 973
TOIMINTAKATE	-3 126 777	-755 703	-2 371 086	24,2	0	-700 769
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	259	-259	0,0	0	202
Muut rahoituskulut	0	-111	111	0,0	0	0
VUOSIKATE	-3 126 777	-755 555	-2 371 234	24,2	0	-700 567
Poistot ja arvonal.						
Suunn.mukaiset poistot	-460 400	-115 108	-345 292	25,0	0	-114 680
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-3 587 177	-870 663	-2 716 526	24,3	0	-815 247

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
40 Tekninen lautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 109 600	567 326	1 542 274	26,9	0	315 257
Maksutuotot	12 000	10 633	1 367	88,6	0	9 528
Tuet ja avustukset	2 000	3 475	-1 475	0,0	0	0
Vuokratuotot	3 016 151	695 132	2 321 019	23,0	0	851 975
Muut toimintatuotot	1 400	2 460	-1 060	175,7	0	412
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 141 151	1 279 026	3 862 125	24,9	0	1 177 172
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 071 737	-647 458	-2 424 279	21,1	0	-664 624
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-715 354	-150 443	-564 911	21,0	0	-156 319
Muut henkilösivukulut	-127 938	-16 872	-111 066	13,2	0	-17 722
Henkilöstökulut yhteensä	-3 915 029	-814 773	-3 100 256	20,8	0	-838 665
Palvelujen ostot	-4 073 920	-993 157	-3 080 763	24,4	0	-928 443
Aineet, tarvikK. ja tavarat	-3 121 885	-724 889	-2 396 996	23,2	0	-554 497
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0	0	0
Vuokrat	-71 800	-15 208	-56 592	21,2	0	-18 524
Muut toimintakulut	-23 140	-4 529	-18 611	19,6	0	-2 950
TOIMINTAKULUT YHT.	-11 430 774	-2 552 556	-8 878 218	22,3	0	-2 343 079
TOIMINTAKATE	-6 289 623	-1 273 530	-5 016 093	20,2	0	-1 165 907
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	1 114	-1 114	0	0	442
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-6 289 623	-1 272 416	-5 017 207	20,2	0	-1 165 465
Poistot ja arvonal.						
Suunn.mukaiset poistot	-3 040 900	-759 140	-2 281 760	25,0	0	-787 298
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 523	-2 031 556	-7 298 967	21,8	0	-1 952 763

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
50 Ympäristölautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	77 300	8 341	68 959	10,8	0	9 656
Muut toimintatuotot	0	7	-7	0,0	0	31
TOIMINTATUOTOT YHT.	77 300	8 348	68 952	10,8	0	9 687
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-208 168	-39 987	-168 181	19,2	0	-36 618
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-44 129	-8 569	-35 561	19,4	0	-8 108
Muut henkilösivukulut	-8 670	-1 023	-7 647	11,8	0	-956
Henkilöstökulut yhteensä	-260 967	-49 579	-211 388	19,0	0	-45 683
Palvelujen ostot	-476 531	-111 547	-364 984	23,4	0	-112 947
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-11 200	-437	-10 763	3,9	0	-815
Vuokrat	-1 300	-298	-1 002	22,9	0	-307
Muut toimintakulut	-1 000	-706	-294	70,6	0	48
TOIMINTAKULUT YHT.	-750 998	-162 567	-588 431	21,6	0	-159 704
TOIMINTAKATE	-673 698	-154 219	-519 479	22,9	0	-150 017
Rahoitustuotot ja -kulut	0	24	-24	0,0	0	100
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
VUOSIKATE	-673 698	-154 195	-519 503	22,9	0	-149 916
Poistot ja arvonal-						
Suunn.mukaiset poistot	-10 300	-2 720	-7 580	26,4	0	-2 669
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-156 915	-527 083	22,9	0	-152 585

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos	Ed. v al.
60 Sivistyslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	504 000	95 430	408 570	18,9	0	78 611
Maksutuotot	504 500	122 487	382 013	24,3	0	124 836
Tuet ja avustukset	56 500	145 770	-89 270	258,0	0	154 872
Muut toimintatuotot	110	253	-143	230,0	0	205
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 065 110	363 940	701 170	34,2	0	358 524
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-14 164 960	-3 288 530	-10 876 430	23,2	0	-3 194 050
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 834 468	-653 370	-2 181 098	23,1	0	-631 240
Muut henkilösivukulut	-589 971	-87 141	-502 830	14,8	0	-85 815
Henkilöstökulut yhteensä	-17 589 399	-4 029 040	-13 560 358	22,9	0	-3 911 105
Palvelujen ostot	-2 510 812	-500 238	-2 010 574	19,9	0	-514 539
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-651 134	-93 385	-557 749	14,3	0	-71 530
Avustukset	-454 000	-80 789	-373 211	17,8	0	-91 093
Vuokrat	-281 177	-80 214	-200 963	28,5	0	-64 074
Muut toimintakulut	-20 875	-16 485	-4 390	79,0	0	-5 599
TOIMINTAKULUT YHT.	-21 507 397	-4 800 151	-16 707 245	22,3	0	-4 657 940
TOIMINTAKATE	-20 442 287	-4 436 211	-16 006 075	21,7	0	-4 299 416
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	113	-113	0,0	0	101
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	0
VUOSIKATE	-20 442 287	-4 436 099	-16 006 188	21,7	0	-4 299 314
Poistot ja arvonal.						
Suunn.mukaiset poistot	-1 755 000	-428 565	-1 326 435	24,4	0	-428 691
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-22 197 287	-4 864 664	-17 332 623	21,9	0	-4 728 005

		Talousarvio + muutok- set	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määrä- rahan muutos
70 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	33 600	7 122	26 478	21,2	0	179
Maksutuotot	9 350	2 160	7 190	23,1	0	1 139
Tuet ja avustukset	127 500	35 495	92 005	27,8	0	56 725
Vuokrat	25 000	-613	25 613	0,0	0	7 404
Muut toimintatuotot	16 045	994	15 051	6,2	0	1 179
TOIMINTATUOTOT YHT.	211 495	45 158	166 337	21,4	0	66 626
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 314 160	-274 416	-1 039 744	20,9	0	-285 576
Henkilösivukulut			0			
Eläkekulut	-293 978	-61 489	-232 489	20,9	0	-63 067
Muut henkilösivukulut	-54 735	-7 103	-47 632	13,0	0	-7 475
Henkilöstökulut yhteensä	-1 662 873	-343 008	-1 319 865	20,6	0	-356 118
Palvelujen ostot	-2 065 074	-502 519	-1 562 555	24,3	0	-215 056
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-236 920	-70 395	-166 525	29,7	0	-57 931
Avustukset	-553 000	-152 809	-400 191	27,6	0	-90 276
Vuokrat	-69 850	-24 104	-45 746	34,5	0	-20 492
Muut toimintakulut	-6 550	-6 228	-322	95,1	0	-5 572
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 594 267	-1 099 063	-3 495 204	23,9	0	-745 445
TOIMINTAKATE	-4 382 772	-1 053 905	-3 328 867	24,0	0	-678 819
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	-81
VUOSIKATE	-4 382 772	-1 053 905	-3 328 867	24,0	0	-678 890
Poistot ja arvonal.						
Suunn.mukaiset poistot	-894 800	-208 314	-686 486	23,3	0	-105 821
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-5 277 572	-1 262 219	-4 015 353	23,9	0	-784 711

2.1.3 Investointien toteutumat (€)

	TA + muu- tos 2025	Toteuma	Jäljellä	Toteuma- %	Määrärahan muutos
95001 Investoinnit kunnanhallitus					
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	0	5 610	-5 610	0,0	0
<i>hankinnat</i>	0	0	0	0,0	0
<i>myynnit</i>		5 610	-5 610	0,0	0
90017 Chromebook-laitteet	-41 000	-5 854	-35 146	14,3	0
90019 Yhteiskoulun/Kuunarin työkon.	-53 000	-12 795	-40 205	24,1	-20 000
90022 Kytkinverkon saneeraus	-40 000	0	-40 000	0,0	0
Kunnanhallitus yhteensä (netto)	-134 000	-13 039	-120 961	9,7	-20 000
95002 Investoinnit Tekninen Itk					
90202 Yhteiskoulu/lukio	-30 000	0	-30 000	0,0	0
90214 Jokisimpukka	-40 000	-11 790	-28 210	29,5	0
60215 Kunnanvirasto	-1 670 000	-900	-1 669 100	0,1	0
60225 Kaharin nuorisotalon korjaus	-850 000	-1 565	-848 435	0,2	0
90242 Luvian paloasema	-1 500 000	-3 842	-1 496 158	0,3	0
93402 Teiden valaistukset	-250 000	-6 363	-243 637	2,5	0
93407 Hannintien saneeraus ja klv	-750 000	-97 273	-652 727	13,0	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	-450 000	-3 350	-446 650	0,7	0
Tekninen Itk yhteensä (netto)	-5 540 000	-125 083	-5 414 917	2,3	0
95004 Investoinnit sivistyslautakunta					
		0	0	0,0	0
Sivistyslautakunta yhteensä	0	0	0	0,0	0
95005 Investoinnit hyv.v.- ja kuntakeh.Itk					
98014 Ylesiköpenkit, pöydät, peräkärr.	-20 000	0	-20 000	0,0	0
98015 Välimaan torpan pärekatto	-25 000	0	-25 000	0,0	0
Hyvinvointi- ja kuntakeh.Itk yhteen- sä	-45 000	0	-45 000	0,0	0
95007 Investoinnit vesihuoltolaitos					
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	-75 000	-14 909	-60 091	19,9	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	-200 000	-98 754	-101 246	49,4	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	-150 000	-35 301	-114 699	23,5	0
95014 Vesihuol.kaukovalv.peruskorja	-50 000	-11 250	-38 750	22,5	0
95015 Rauman var.vesiyht. paineekor.	-150 000	-8 959	-141 041	6,0	0
95017 Irjanne 1 -vedenottamo	-50 000	-980	-49 020	2,0	0
95023 Vesitornin saneeraus	-265 000	-6 585	-258 415	2,5	-145 000
Vesihuoltolaitos yhteensä	-940 000	-176 738	-763 262	18,8	-145 000
Koko kunta, investoinnit yht. (netto)	-6 659 000	-314 860	-6 344 140	4,7	-165 000

2.2 Rahoituslaskelma

	Maaliskuu 2025 vuoden alusta	Maaliskuu 2024 vuoden alusta
Vuosikate	-2 758 596	-2 491 867
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	-2 758 596	-2 491 867
Investointimenot	-320 470	-933 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	30 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	5 610	15 578
Investoinnit	-314 860	-887 922
TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-3 073 457	-3 379 789
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-326 411	-471 144
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-326 411	-471 144
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 420	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	476 305	367 418
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 117 195	1 505 209
Muut maksuvalmiuden muutokset	-644 310	1 872 627
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-970 721	1 401 483
RAHAVAROJEN MUUTOS	-4 044 178	-1 978 306
Rahavarat kauden lopussa	17 666 678	21 052 411
Rahavarat 1.1.	21 710 855	23 030 716
Rahavarojen muutos	4 044 178	1 978 305
Ero	0	0

