

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 100 JOHTAMINEN JA TUKIPALVELUT

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-6 765 832	-7 185 689	-7 155 615	-7 324 016	-7 533 549
Toimintatuotot	Sitova	4 465 191	4 610 982	3 600 385	3 590 691	3 698 412
Netto (Toimintakate)	Sitova	-2 300 641	-2 574 707	-3 555 230	-3 733 325	-3 835 137

TUOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
<b>Toimintatuotot</b>	4 465 191	4 610 982	3 600 385	3 590 691	3 698 412
Myyntituotot	2 957 271	3 162 401	3 186 815	3 164 714	3 259 656
Maksutuotot	462	36 500	36 500	37 595	38 723
Tuet ja avustukset	1 133 874	1 124 081	30 070	30 972	31 901
Muut tuotot	33 178	39 500	79 000	79 000	79 000
<b>Toimintakulut</b>	-6 765 832	-7 185 689	-7 155 615	-7 324 016	-7 533 549
Henkilöstökulut	-2 932 845	-3 233 621	-3 230 374	-3 324 654	-3 422 890
Palkat ja palkkiot	-2 225 241	-2 457 184	-2 442 594	-2 515 873	-2 591 349
Eläkekulut	-588 180	-616 110	-626 080	-642 230	-659 993
Muut henkilösivukulut	-119 424	-160 327	-161 700	-166 551	-171 548
Palvelujen ostot	-2 419 059	-2 476 290	-2 427 094	-2 464 619	-2 538 569
Ostot tilikauden aikana	-913 172	-941 060	-926 730	-954 532	-983 167
Avustukset	-149 313	-209 500	-234 000	-236 340	-236 340
Muut kulut	-78 246	-400 000	-450 000	-530 000	-680 000
<b>Toimintakate</b>	-2 300 641	-2 574 707	-3 555 230	-3 733 325	-3 835 137
Suunnitelman mukaiset poistot	-92 525	-43 690	-186 120	-202 890	-202 890
<b>Tilikauden tulos</b>	-2 393 166	-2 618 397	-3 741 350	-3 936 215	-4 038 027

### Toiminta-ajatus

Johtaminen ja tukipalvelut -tulosalueen keskeisenä tehtävänä kunnan ja kuntakonsernin strategisten linjausten toteuttaminen, toteuttamisen ohjaus ja seuranta kuntaorganisaation kaikilla tasoilla. Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, luottamuselinten päätökset, kunnan strategiset linjaukset, talousarvio, taloussuunnitelma, henkilöstösuunnitelma, hallintosääntö ja muut edellisiä täydentävät ohjeet ja niiden tavoitteet.

### Sitovat tavoitteet

Kunnanhallitus asetti johtaminen ja tukipalvelut -tulosalueelle talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2013-2014 valmisteluohjeissa seuraavia tavoitteita:

- Vakauttamisohjelman täytäntöönpanon jatkaminen ja talouden kantokyvyn varmistaminen
- Strategia 2010-2020 taloutta koskevien tunnuslukujen toteutumisen varmistaminen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 100 JOHTAMINEN JA TUKIPALVELUT

- Henkilöstösuunnitelman päivitys ja toteutumisen seuranta
- Talouspoliittisten linjausten talouden tunnuslukujen toteutumisen varmistaminen
- Keski-Satakunnan sote yhteistoiminta-alueen valmistelu
- Yleiskaavatyön käynnistäminen
- Yritys- ja asuntotonttien saatavuuden varmistaminen
- Poissaolojen vähentäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
- Sähköisen asioinnin käytön vakiinnuttaminen ja toiminnan asteittainen laajentaminen koko kuntaa koskevaksi

Talousarvion valmisteluohjeiden tavoitteet on otettu huomioon alla olevissa tavoitteissa ja toisaalta vastuualueiden sitovien tavoitteiden kohdalla. Erityisenä tavoitteena tulosalueella on vuonna 2012 kuntatalouden kokonaisuuden hallinta ja sitä kautta terve kuntatalous Euran kunnan toiminnassa.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Vakauttamisohjelman päivitys vuosille 2012-2014. Ohjelma sisältää myös tarkistettua investointiosaa ja henkilöstöosan.	Valtuusto hyväksynyt sitovan ohjelman 6/2012 mennessä. Ohjelma sisältää ta-kehukset vuosille 2013-2015.	Talouden tunnusluvut vuosina 2013-2015 - vuoden 2013 ta:n menokehys 73 milj. euroa - vuosikate kattaa yli 50 % investoinneista - omavaraisuusaste $\geq$ 50 % - suhteellinen velkaantuneisuus $\leq$ 40 %, velkamäärä enintään maan keskiarvossa konserni mukaan lukien - veroaste voi olla 1 %:n yli maan keskiarvon, kiinteistöverot keskiarvossa
Strategiset linjaukset - ohjelman 2010-2020 päivitys	Valtuusto käsitellyt ohjelman 6/2012 mennessä. Arviointi ohjelman toimeenpanosta vuosina 2010-2011.	Ohjelman toimeenpano ja huomioon ottaminen läpi organisaation. Kuntaudistusratkaisu tehty Euran osalta vuoden 2012 aikana.
Kunnan palvelutuotannon kustannusvertailu verrokkikuntiin	Palvelujen kustannukset, kustannuslaskenta, tilastotiedot €/asukas, €/suorite ym.	Kustannustietoisuus päätöksenteon tukena läpi organisaation. Tuotettujen palvelujen kustannustaso tasapainossa verrokkikuntiin verrattuna.
Henkilöstömenojen vähennys vuonna 2012 ei - vakinaisen henkilöstön osalta 10 %	Tilapäisen ja määräaikaisen henkilöstön henkilöstömenot vuonna 2012	Tavoitteena vähentää henkilöstömenoja noin 0,3 milj. euroa vuoden 2012 ta ehdotusten tasosta

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**100 JOHTAMINEN JA TUKIPALVELUT**

**Perustelut ja informaatio**

Johtaminen ja tukipalvelut -tulosalue vastaa niistä tehtävistä ja palveluista, joita ei ole sisällytetty kunnan muiden tulosalueiden tehtäviin.

Johtaminen ja tukipalvelut -tulosalue sisältää seuraavat palvelutuotannosta vastaavat vastualueet: johtaminen ja tukipalvelut, elinkeinot ja kehittäminen, maaseutupalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut. Nämä puolestaan muodostavat yksityiskohtaisempia tilikartan mukaisia tulosityksiköitä ja kustannuspaikkoja.

<b>Henkilöstö</b>	<b>Päätoiminen</b>	<b>huom.</b>
Hallinto	12	
Elinkeinot ja keh.	2	
Hlöstö ja atk	3	
Talous	9	
Ruokapalvelu.	38	yksi tilapäinen
Maaseutupalv.	8	
<b>Yhteensä</b>	<b>72</b>	

Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen

Vastualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen  
Hallintojohtaja Hanna Hurme  
Henkilöstöjohtaja Aino Lepistö  
Talousjohtaja Kari Rupponen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1000 Johtaminen ja tukipalvelut

#### Toiminta-ajatus

Johtaminen ja tukipalvelut -vastuualueen toiminnallinen ajatus on keskeisiltä osiltaan yhtenevä johtaminen ja tukipalvelut -tulosalueen kanssa. Vastuualue on toiminnallisesti yleisvastuualue, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti kunnan strategisten tavoitteiden ja linjausten toteuttaminen.

Johtaminen ja tukipalvelut -vastuualue sisältää kunnan luottamuselimistä valtuuston, hallituksen, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja tarkastuslautakunnan määrärahat. Lisäksi vastuualue sisältää eräiden toimikuntien ja kunnan yleisjohdon määräraharavaukset.

Toiminnallisesti vastuualue sisältää maankäytön, kaavoituksen, pelastustoimen, seudullisen yhteistyön kuin myös muiden sidosryhmien välisen yhteistyön määräraharavaukset.

#### Sitovat tavoitteet

Johtaminen ja tukipalvelut -vastuualueen sitovat tavoitteet ovat osittain yhteneväiset johtaminen ja tukipalvelut -tulosalueen tavoitteiden kanssa. Edellisten lisäksi vastuualueen sitovina tavoitteina ovat:

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Satakunnankadun asuntotuotanto	Luovutetut tontit alueelta	Tavoitteena saada vireille yksi merkittävä asuntotuotantohanke alueelle
Maapoliittisen ohjelman päivitys	Valtuusto käsitellyt 11/2012 mennessä	Täytäntöönpano 1.1.2013 lukien
Tonttien myynti	Myydyt tontit	10 kpl omakotitontit 5 kpl liike- ja teollisuustontit 1 kpl kerrostalotontti 20 kpl nykyisiä vuokratontteja
Uudet kaavat	Kaavoitusohjelma vuodelle 2012 käsitelty 12/2011	Toteutetaan kaavoitusohjelma
Metsäsuunnitelman päivitys	Kunnanhallitus käsitellyt 12/2012	Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta
Kuntatalouden hallinta	Luottamushenkilöiden ja kunnan virkamiesten yhteiset tilaisuudet	Yhteinen näkemys kunnan talouden hallinnasta/sitoutuminen
Kunnan omaisuuden myynti (ei koske tonttimyyntiä)	Kiinteistöt, osakkeet	300.000 euro vuonna 2012
Terveyskeskuksen ja vanhuspalveluiden toiminnan organisoimisen kehitysprojektin toteutus yhteistyössä perusturvatoimien kanssa	Hankkeen toteutus ja sen johtopäätökset	Kehitysprojektityö valmis kesäkuussa 2012

#### Perustelut ja informaatio

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **1000 Johtaminen ja tukipalvelut**

Vuoden 2012 keskeisinä asioina vastualueen toiminnassa on mm.:

- hallitusohjelman mukainen/edellyttämä kuntauudistuksen toimenpiteet Euran kunnan osalta
- terve ja tasapainoinen kuntatalous
- Eura-Kiukainen kuntaliitoksen täytäntöönpanon jatkaminen/taloudelliset hyödyt
- kunnan maapolitiikassa kaavoituksessa varaudutaan siihen, että elinkeinoelämän ja asuntotuotannon tarpeisiin on riittävä määrä kaavoituksen piirissä olevia luovutuskelpoisia tontteja eri puolelta kuntaa
- puunmyynti perustuu metsäsuunnitelmiin ollen n. 200.000 euroa vuonna 2012
- muu omaisuuden mahdollinen myynti ratkaistaan tapauskohtaisesti
- Pyhjärven suojeleohjelman toteuttamista varten on talousarvioon varattu 43.000 euron määräraha. Pyhjärvi-instituutin toiminta-avustus on 85.000 euroa. Pyhjärvisetu ry:n toimintaan on osoitettu 44.000 euron määräraha. Lisäksi Euran kunta on antanut sitoumuksen yhteensä 60.000 euron lisärahoituksesta vuosille. 2012 -2013. Tätä Leader-rahoitusta on tarkoitus hakea mm. Kotkaniemen peruskorjausta varten. Seutuyhteistyöhön (mm. koko-ohjelma) on varattu 30.000 euron määräraha.
- Satakunnan pelastuslaitos yhteistoimintaosuudet, varaus 975.000 euroa.
- Jätelain täytäntöönpanon valmistelu yhteistyössä Satakierto Oy:n kanssa.

Vastualueen talousarviossa on varauduttu tukemaan ns. kolmannen sektorin toimintaa ja yhteistyötä kunnan kanssa. Myös matkailuun, ystävyyskuntatoimintaan, Kiukaisten aluetoimikunnan ja kylätoiminnan kehittämiseen on määrärahavaraukset.

Kaavoitukseen on varattu 65.000 euron määräraha ostopalveluihin. Sen avulla käynnistyy useita keskeisiä kaavoitushankkeita kuten keskustajaman yleiskaavan valmistelu, Kauttuan pallokentän ympäristön asemakaavoitus ja Kauttuanmetsän asemakaavan aloitus.

Uusia kaavoja tarvitaan asuntotuotantoa ja liikerakentamista varten. Vuonna 2011 on toistaiseksi valmistunut 21 asuinrakennusta, joissa yhteensä 48 asuntoa. Rakennuslupia on myönnetty yhteensä 136 kpl ja toimenpidelupia 30 kpl.

Satakunnan pelastuslaitos on jaettu kolmeen päivystysalueeseen, Karhukuntien, Ala-Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan päivystysalueet. Ala-Satakunnan päivystysalueen keskus on Eurassa ja siihen kuuluvat Eura, Eurajoki, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Rauma ja Säskylä. Euran kunnan alueella ovat voimassa olevat palokuntien ja pelastuslaitoksen väliset sopimukset Euran, Hinnerjoen, Honkilahden, Eurakosken, Panelian ja Länsi-Euran palokuntien välillä.

#### **Talous**

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**1000 Johtaminen ja tukipalvelut**

<b>eurot 16.11.2011</b>	<b>Sitovuus</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>
Toimintakulut	Sitova	-2 072 658	-2 081 087	-2 147 500	-2 178 672	-2 236 192
Toimintatuotot	Sitova	1 712 921	1 629 000	563 000	579 890	597 287
Netto (Toimintakate)	Sitova	-359 737	-452 087	-1 584 500	-1 598 782	-1 638 905

Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen

Vastualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1025 Elinkeinot ja kehittäminen

Elinkeinotoimen tarkoituksena on luoda yritystoiminnalle kilpailukykyiset toimintaedellytykset sekä yhteistyöllä eri tahojen kesken yhteisenä tavoitteena säilyttää ja voimistaa alueen yritystoimintaa ja sen myötä alueen hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Alueen vetovoimaisuuden sekä elinkeinopoliittisen imagon vahvistaminen	Erilaiset elinkeinoilmasto –tutkimukset Tiedotusvälineiden välittämä kuva Suora palaute asiakkailta	Ennakoiva tiedottaminen välineinä yrittäjäyhdistysten uudistetut nettisivut, kunnan nettisivut, paikallislehti sekä maakuntalehdet. Vahvistetaan seudullista yhteistyötä alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
Fyysinen toimintaympäristö houkuttelevaksi	Yritystonttien ja liiketilojen riittävyys	Laaditaan rekisteri vapaista toimitiloista. Yhteistyö toimitilojen rakentajien kanssa.
Yritystoiminnan vahvistaminen ja lisääminen	Nykyisen yrityskannan säilyttäminen ja vahvistaminen  Uusien yritysten perustaminen	150 asiakkaan kanssa yritystoiminnan aloittamisen tai kehittämisen neuvontaa Verkostoituminen hyvien ja luotettavien yhteistyökumppanien kanssa antaa uusille ja toimiville yrityksille mahdollisuuden mittavaan teolliseen toimintaan. Rakennetaan kahdeksalle yritykselle toiminta kasvattavaa verkostoa.
Työvoiman saatavuuden turvaaminen	Yrityksillä riittävästi tarvittavien alojen työvoimaa	Elintarviketeollisuuden työvoiman saannin turvaamiseksi pidetään TE-keskuksen ja alan yritysten kanssa kaksi tilaisuutta tavoitteen saavuttamiseksi.
Erikoismaatalouden ja elintarvikelusterin kehityksen turvaaminen	Puhtaan veden ja maaperän sekä muiden edellytysten turvaaminen.	Järjestetään Pyhäjärvi-instituutin kanssa Suomi-Areena -tapahtuma, jonka teemana puhdas vesi ja ruoka.
Yritysvaikutusten arviointi	Arvioinnin tulokset	Arviointimenetelmä otettu käyttöön kaikissa hallintokunnissa 12/2012 mennessä

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1025 Elinkeinot ja kehittäminen

#### Perustelut ja informaatio

Päätoiminen henkilöstö	Kpl	Huom
Henkilöstö	2,0	

Henkilökunta muodostuu yrityskehittäjästä ja yritysneuvojasta.

Elinkeinoyksikkö huolehtii elinkeinujen kehittämis- ja neuvontatehtävistä yhteistyösopimuksen perusteella myös Köyliön ja Säkylän kuntien osalta. Köyliön kunta maksaa Euran kunnalle vuonna 2012 korvausta 14 000 euroa ja Säkylän kunta 22 000 euroa.

Vuonna 2012 kiinnitetään erityistä huomiota yritystoiminnan vahvistamiseen ja lisäämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi etsitään ja otetaan käyttöön elinkeinujen kehittämisvälineitä, joilla pystytään vahvistamaan tuotannollista yritystoimintaa.

Euran kunta on ollut mukana Satakunnan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdosneuvonta-hankkeessa. Satakunnan Yrittäjät tulee jatkamaan omistajanvaihdosneuvonta-hanketta vuonna 2012. Omistajanvaihdosneuvonnalle on lisääntyvää tarvetta Eurassa ja Pyhäjärvisseudulla. Varaudutaan olemaan mukana myös vuonna 2012 omistajanvaihdosneuvonta-hankkeessa.

#### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-159 075	-184 004	-168 842	-173 543	-178 797
Toimintatuotot	Sitova	0	51 000	51 000	52 530	54 106
Netto (Toimintakate)	Sitova	-159 075	-133 004	-117 842	-121 013	-124 691

Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Yrityskehittäjä Harri Virén

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1026 Maaseutupalvelut

#### Toiminta-ajatus

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Maaseututoimen tavoitteena on tukihakemusten käsittely siten, että maksatukset voidaan suorittaa ajallaan.	Käsittelyaika ja määräajat	Kaikki maksatukset tapahtuvat ajallaan

#### Perustelut ja informaatio

Maaseutupalvelut laajenee v. 2012 alussa siten, että mukaan tulevat entisten Euran, Eurajoen (tuli mukaan 1.7.2011), Harjavallan, Rauman ja Säskylän lisäksi Kokemäen kaupungin ja Nakkilan kunnan maaseutuhallintoasiat. Hoidettavien tilojen lukumäärä kasvaa tässä yhteydessä 75 %. Aktiivitulojen lukumäärä, joiden perusteella sopimuskuntia myös laskutetaan, on 1.5.2011 yhteensä 1390. Euran osuus kustannuksista on 28,56 %.

Henkilöstönä tulee työskentelemään 1 maaseutupäällikkö, 3,8 maaseutuasiamiestä (1 virka 80 %) ja 2 toimistosihiteeriä. Kokemäeltä Euran kunnan perustettaviin virkoihin siirtyy 1,8 henkilöä ja Nakkilasta 1 henkilö.

Kunta pyrkii siihen, että Maaseutuviraston kanssa voidaan tehdä ns. maksajavirastosopimus tulisi voimaan 1.1.2012. Maaseutuvirasto edellyttää että kunnan maaseutupalvelu täyttää tietyt edellytykset, jotta se voisi toimia maksajavirastona. Vaatimukset koskevat tietotekniikkaa, tietoliikennettä, tehtäviä ja niiden sijaisuuksien järjestelyjä, arkistointia jne.

Eu:n maatalouteen liittyvä seuraava ohjelmakausi alkaa vuonna 2014. Sen vaatimiin uudistuksiin varaudutaan jo vuosien 2012 – 2013 aikana.

#### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-141 803	-312 401	-367 242	-377 613	-388 912
Toimintatuotot	Sitova	30 921	178 000	253 000	260 590	268 408
Netto (Toimintakate)	Sitova	-110 882	-134 401	-114 242	-117 023	-120 504

Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Maaseutupäällikkö Pasi Tuominen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1030 Hallintopalvelut

#### Toiminta-ajatus

Hallintopalvelut vastualueen keskeisenä tehtävänä on huolehtia valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanotehtävistä. Vastuualue tuottaa koko organisaatiolle keskitetysti asianhallinta-, tietohallinto-, tulostus-, arkisto- ja muita tukipalveluja. Myös kunnan tiedotustoiminnan koordinointi ja yleisvastuu kuuluu vastualueen tehtäviin.

Toiminnallisesti vastuualue sisältää yleishallinnon tehtäväkentän sekä kunnan ruokapalvelujen määrärahavaraukset.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Hallintosäännön päivitys	Valtuusto käsitellyt 11/2012 mennessä	Täytäntöönpano 1.1.2013 lukien
Tiedotustoiminnan tehostaminen	Tiedotusohje (yleinen), hallitus käsitellyt 12/2012	Käytössä 1.1.2013 lukien
Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen koulujen ruokapalveluissa	Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyys n. 80 %
Henkilöstön koulutus	Toteutuneet koulutukset	Kaksi koulutusta, eri ryhmille tai koko henkilökunnalle.

#### Perustelut ja informaatio

Henkilöstö	Päätoiminen
Hallinto	12
Ruokapalvelut	38

Kunnan luottamustoimielimistä keskusvaalilautakunta kuuluu hallintopalveluiden vastuualueeseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vastata valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämiseen liittyvistä käytännön tehtävistä. Vuonna 2012 toimeenpannaan kahdet vaalit: presidentinvaalit tammikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa.

Eurassa on kahdeksan äänestysaluetta. Kunta huolehtii itse ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Ennakkoäänestyspaikat ovat Euran kirjasto, Kiukaisten kirjasto sekä Hinnerjoen ja Honkilahden koulut.

Kunnan tarkastustoimesta vastaa valtuuston nimeämä viisihenkinen tarkastuslautakunta, jonka keskeisimpänä tehtävänä on talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisen tarkastaminen. Tilintarkastajana ja lautakunnan apuna on valtuuston keväällä valitseman tilintarkastusyhtiö Oy Auditor Ab:n nimeämät tilintarkastajat, jotka on valittu vuosiksi 2009-2012. Kunnan tilintarkastajat toimivat myös kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajina.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1030 Hallintopalvelut

Kotisivujen ylläpito kunnan omana toimintana tehostaa ja nopeuttaa tiedonvälitystä ja parantaa asiakaspalvelua.

Ruokapalveluiden tulosityksikkö kuuluu hallintopalveluihin. Tulosityksikkö huolehtii koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhusten hoitolaitosten ateriapalvelusta. Ateriamyynti on pääsääntöisesti sisäistä myyntiä, ulkoista ateriapalvelua tarjotaan yksityisille päiväkodeille. Ruokapalvelu pyrkii tehostamaan toimintaansa keittiöiden toimintamuutosten kautta. Valmistuskeittiötä on tällä hetkellä yhdeksän. Keskiarvohinta (kaikki yksiköt) suoritteelle v. 2010 oli 3,63 €, v. 2011 3,53 € ja v. 2012 3,56 €

Ruokapalvelun tavoitteena vuodelle 2011 on toteuttaa valtuuston kesällä 2010 hyväksymää ruokapalveluiden kehittämissuunnitelmaa.

### Ruokapalveluyksikön suoritehinnat ja valmistettujen aterioiden määrät 2010-2012

YKSIKKÖ	a' 2010	a' 2011	a' 2012	ater. lkm 2010	(arvio)	(arvio)
					ater.lkm 2011	ater. lkm 2012
Terveyskeskus	3,60 €	3,65 €	3,75 €	198 298	214 000	204 860
Jokimutka	3,50 €	3,70 €	3,55 €	59 842	62 550	65 800
Käräjämäen päiväkoti	3,90 €	3,95 €	3,85 €	24 455	25 400	23 070
Kauttuan päiväkoti	3,65 €	3,35 €	3,25 €	28 900	(Kauttuan koulu keskuskeittiö)	
Euran yhteiskoulu-lukio	2,90 €	2,60 €	2,70 €	72 411	123 000	126 000
Kauttuan koulu	3,35 €	3,35 €	3,25 €	76 961	94 600	96 845
Hinnerjoen koulu	4,85 €	3,70 €	3,75 €	10 843	(Honkilahden koulu keskuskeittiö)	
Honkilahden koulu	3,85 €	3,70 €	3,75 €	23 663	35 660	37 340
Kirkonkylän koulu	3,70 €	3,70 €	3,70 €	69 525	65 550	71 112
Kiukaisten yhteiskoulu- lukio	3,18 €	3,50 €	3,65 €	39 843	54 750	53 142
Kiukaisten koulu	3,51 €	3,50 €	3,65 €	21 568	(Kiukaisten yhtk. keskuskeittiö)	
Panelian koulu	3,45 €	3,50 €	3,65 €	24 719	24 280	24 800

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-3 138 607	-3 041 536	-3 000 398	-3 086 869	-3 178 330
Toimintatuotot	Sitova	2 611 935	2 327 589	2 401 696	2 356 042	2 426 722
Netto (Toimintakate)	Sitova	-526 672	-713 947	-598 702	-730 827	-751 608

Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**1030 Hallintopalvelut**

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja

lisätietojen antaja:

Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen

Ruokapalvelupäällikkö Arja Jussila

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1070 Henkilöstö

#### Toiminta-ajatus

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Henkilöstöpoliittisen ohjelman painopisteiden täytäntöönpano		Kaikkien painopistealueiden täytäntöönpano aloitettu.
Henkilöstösuunnitelman toteutumisen seuranta vuoden aikana	Vakanssien/henkilöstön määrä vs palvelut	Toteutuminen suunnitelman mukainen.
Henkilöstösuunnitelman päivitys talousarvion 2013 yhteydessä	Vakanssien/henkilöstön määrä vs palvelut	Henkilöstöresurssit oikein mitoitettuna (määrä ja laatu)
Kunnan puhelinvaihteen uusiminen mobiilivaihteeksi, käyttökoulutus ja toimintatapojen muutos	Vaihdejärjestelmä Koulutus ja arvio vaikutuksesta toimintatapoihin	Vaihdejärjestelmän uusiminen viimeistään 31.1.2012 Käyttökoulutus ja arviot jatkotoimenpiteistä 31.6.2012 mennessä.

#### Perustelut ja informaatio

Henkilöstöpoliittisen ohjelman linjaukset otetaan vähitellen käyttöön vuoden 2012 aikana. Täytäntöönpanovastuu on tulosalueilla hallintopalvelujen koordinoimana.

Henkilöstösuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksen yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Uudet vakanssiesitykset tehdään talousarvioesitysten yhteydessä eli seuraavan kerran 2013 talousarvioesityksessä.

Viimeisetkin atk-palvelimet asennetaan virtuaaliympäristöön vuoden 2012 aikana. Tietotekniikkainvestointina uusitaan koulutusluokan kannettavat tietokoneet sekä kunnanviraston atk-laitekaapin aktiivilaitteet. Valokuituyhteydet rakennetaan urheilutalolle, Kännön koululle ja palvelukoti Viljavainioon sekä Kiukaisissa Jokimutkan alueelle, jolloin saadaan vähennettyä vuotuisia käyttökustannuksia.

Puhelinvaihdejärjestelmä on vanhentunut. Sen sopimuskausi päättyy 31.1.2012, mihin mennessä uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Kunta siirtyy mobiilivaihteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että langattomista luovutaan kokonaan ja käyttöön tulevat GSM verkkoon perustuvat puhelimet, joista osa on ns. pöytäpuhelimia ja suurin osa kannettavia eli ns. ”kännyköitä”. Hankinta toteutetaan leasingvuokrauksella.

Jäljempänä olevassa henkilöstösuunnitelmassa on esitetty hallintokuntien uudet virkoja ja toimia koskevat ehdotukset sekä sen jälkeen talousarvioon vuodelle 2012 sisällytetyt uudet virat ja toi-

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1070 Henkilöstö

met. Tulos- ja vastuualueiden talousarvioteksteissä ei enää erikseen ole virkoja ja toimia koskevia merkintöjä.

### Henkilöstösuunnitelma 2012

Henkilöstösuunnitelma on nyt ensimmäistä kertaa talousarvion- ja taloussuunnitelman liitteenä. Tavoitteena on, että henkilöstösuunnittelu on yhteydessä sekä toiminnallisiin että taloudellisiin resursseihin ja siten suunnitelmallista, että uudet virka- ja toimiesitykset tehdään ja käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä eikä irrallisina esityksinä talousarviovuoden aikana.

### Henkilöstömäärän kehitys

Euran kunnan henkilöstömäärä elokuun lopulla 2011 oli 830 henkilöä. Henkilöstömäärän kehityksessä on otettava huomioon vuodenvaihteessa 2011 tapahtuneet muutokset: lomituspalvelut Huitisten kaupungille (noin 35 henkilöä), toimintakeskus Euran kunnalle (9 henkilöä).

	vakinaiset		määräaikaiset		työllistetyt		oppisopi- mus		yhteensä	
	kpl	%	kpl	%	kpl	%	kpl	%	kpl	%
31.12.2009	577	69,2	251	30,1	4	0,5	2	0,2	834	100,0
31.3.2010	586	68,5	262	30,6	7	0,8	0	0,0	855	100,0
31.8.2010	582	69,2	251	29,8	8	1,0	0	0,0	841	100,0
31.12.2010	590	70,2	242	28,8	8	1,0	0	0,0	840	100,0
15.3.2011	593	72,1	222	27,0	7	0,9	0	0,0	822	100,0
31.8.2011	603	72,6	219	26,4	8	1,0	0	0,0	830	100,0

\* määräaikaiset ei sisällä kansalaisopiston tuntiopettajia noin 40 henkilöä

### Eläkkeelle siirtyneet

	2009	2010	2011
		henkilöä	
JHT	3		1
ruokapalvelut	3	1	1
terveyspalvelut	2	1	4
sosiaalipalvelut	6	4	1
sivistyspalvelut	3	3	7
tekniset palvelut	7	5	5
yhteensä	24	14	19

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **1070 Henkilöstö**

Henkilöstösuunnitelmassa 2010 perustettiin uusia virkoja ja toimia 17 kpl ja vakinaistettiin 31 henkilöä. Tavoitteena ollut määräaikaisten väheneminen on saatu alkuun, mutta edelleen määräaikaisten osuus henkilöstöstä on suuri, 26,4 %.

Vakinaisten virkojen ja toimien täyttölupapäätöksiä vuonna 2011 on tehty 20.10.2011 mennessä 34 vakanssin osalta. Hallinnonaloittain päätökset jakautuvat seuraavasti:

- ruokapalvelut 3
- terveystalvet 6
- vanhus- ja vammaispalvelut 9
- sosiaalityö 3
- varhaiskasvatus 5
- kasvatus- ja opetus 5
- tekniset palvelut 3

#### **Hallintokuntien esitykset**

Hallintokunnat ovat talousarvioesityksissään esittäneet seuraavia virkoja ja toimia perustettaviksi:

#### **Johtaminen-, hallinto- ja tukipalvelut**

##### Maaseutupalvelut

1.1.2012 alkaen

3 maaseutuasiamiehen virkaa

#### **Perusturvalautakunta**

##### Terveyskeskussairaala

1.1.2012 alkaen

3 sairaanhoitajaa

1 sairaanhoitajan varahenkilö

3 perushoitajaa (Kunnanhallitus perustanut 3.10.2011)

1.7.2012 alkaen

3 sairaanhoitajaa

2 perushoitajaa

##### Vastaanottotoiminta

1.1.2012 alkaen

1 sairaanhoitajan varahenkilö

##### Fysioterapia

1.1.2012 alkaen

0,5 kuntahoitaja

##### Terveysneuvonta

1.1.2012 alkaen

**1070 Henkilöstö**

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

1 sairaanhoitaja (kotisairaanhoito)  
 1 terveydenhoitajan varahenkilö  
 1 perhetyöntekijä  
 1 sairaanhoitajan varahenkilö

#### Vanhusten ja vammaisten palvelut

1.1.2012 alkaen

1 vanhustyöntekijä, vanhainkoti Osmanrinne  
 0,5 hoitajan varahenkilö vanhainkoti Osmanrinne/Viljavainio

1.2.2012 alkaen

2 laitoshuoltajaa, palvelukoti Suvanto sekä palvelukodit Joenpesä ja Tuulenpesä

1.5.2012 alkaen

1 hoitajan varahenkilö Jokimutkan palvelukotien alueelle

1.3.2012 alkaen

1 hoitaja kotipalveluun

#### Sosiaalityö

1.1.2012 alkaen

1 aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä

#### Varhaiskasvatus

1.8.2012 alkaen

1 erityislastentarhanopettaja Kauttuan päiväkodin integroitu erityisryhmä  
 (lakkautetaan lastenhoitajan toimi)

1 lastentarhanopettaja vuoropäiväkoti Suvituuli

(lakkautetaan lähihoitajan toimi)

1 lähihoitaja vuoropäiväkoti Suvituuli

(perhepäivähoitajan palvelu päiväkodissa päättyy)

1 lastentarhanopettaja päiväkotiryhmä Joentiuku

(ma kiertävän perhepäivähoitajan palvelussuhde loppuu)

2 lähihoitaja päiväkotiryhmä Joentiuku

(2 ma perhepäivähoitajan palvelussuhde loppuu)

1 lähihoitaja (kiertävä lähihoitaja)

1 lähihoitaja (kiertävä lähihoitaja)

(ma kiertävän perhepäivähoitajan palvelussuhde loppuu)

1 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

lapsen henkilökohtainen avustaja

#### **Perusopetus**

1.8.2012 alkaen

1 erityisluokanopettaja Ahmasojan koulu

2 erityisopettajaa Kauttuan koulu sekä Hinnerjoen ja Honkilahden koulut

1 koulupsykologi

1 koulunkäyntiohjaaja/koulusihteeri Kirkonkylän koulu

2 koulunkäyntiohjaaja Ahmasojan koulu ja Hinnerjoen koulu

**1070 Henkilöstö**

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

1.1.2013 alkaen  
1 sosiaalihoaja

#### Toisen asteen koulutus/Euran lukio

1.8.2012 alkaen  
1 opinto-ohjaaja  
1 historian ja yhteiskuntaopin lehtori  
(vastaava tuntiopettajan virka loppuu)  
1 englannin ja ruotsin lehtori  
(vastaava tuntiopettajan virka loppuu)

#### **Tekniset palvelut**

Siivouspalvelut  
1.1.2012 alkaen  
1 siivoustyönohjaaja

#### Yhdyskuntatekniset palvelut

1.1.2012 alkaen  
2 ulkotyöntekijää

Yhteensä esityksiä on 49 kappaletta, mutta vanhojen lakkautusten vuoksi vakanssien lukumäärä kasvaisi 45:llä vuoden 2012 aikana.

Kustannukset hallintokunnat olivat laskeneet vaihtelevasti peruspalkkojen yms. avulla, joten ne eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

#### **Talousarvioon 2012 sisältyvät perustettavat virat ja toimet**

Ottaen huomioon asetetut toiminnalliset tavoitteet, aikaisemmat päätökset sekä taloudelliset resurssit, talousarvio 2012 sisältää seuraavan taulukon mukaiset lisäykset henkilöstöön vuoden 2012 aikana. Painopistealueena on terveyskeskussairaalan mitoitus sekä kotiin tuotettavat palvelut.

Erityisenä tavoitteena vuodelle 2012 on, että tilapäistä henkilökuntaa palkataan vain poikkeustilanteissa. Vuosilomakäytäntöjen kehittämisen, varahenkilöjärjestelmän käyttämisen äkillisiin poissaoloihin, suunnitelmallisen ja joustavan työvuorojen suunnittelun yms. käytäntöjen kautta edellytetään sijaisten käytön ja sijaismäärärahojen käytön vähentymistä vuonna 2012.

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**1070 Henkilöstö**

<b>Perustettava vakanssi</b>	<b>Vuosikustannus (palkat+kulut)  euroa</b>	<b>Kustannusten lisäys (verrattuna vuoteen 2011)  euroa</b>
Maaseutupalvelut		
1.1.2012		
3 maaseutuasiamiehen virkaa (maaseutuviranomaispalvelut laskutetaan kunnilta)	111.000	0
Terveyspalvelut		
1.1.2012 alkaen		
3 perushoitajaa (perustettu 3.10.2011)	103.000	103.000
1.6.2012 alkaen		
2 sairaanhoitajaa	72.500	43.600
Terveysneuvonta		
1.1.2012 alkaen		
1 sairaanhoitaja (kotisairaanhoito)	37.400	37.400
Vanhusten ja vammaisten palvelut		
1.2.2012 alkaen		
1 laitoshuoltaja palvelukoti Suvanto * hoidettu aikaisemmin työllistämisvaroin	29.400	noin 5000
1.3.2012 alkaen		
1 hoitaja kotipalveluun	32.400	27.000
Varhaiskasvatus		
1.8.2012 alkaen		
1 lastentarhanopettaja päiväkotiryhmä Joentiuku * ma kiertävän perhepäivähoitajan palv.suhde loppuu	35.400	3.500
2 lähihoitajaa päiväkotiryhmä Joentiuku * ma ryhmäperhepäivähoitajan palv.suhde loppuu * ryhmäperhepäivähoitajan toimen lakkautus *perhepäivähoidon ohjaajan (AT) nimikkeen muutos palveluohjaajaksi	63.800	5.000
Perusopetus		
1.8.2011 alkaen		
1 erityisopettaja Hinnerjoen ja Honkilahden koulut * hoidettu määräaikaisena	53.400	0
1 erityisopettaja Kauttuan koulu * hoidettu määräaikaisena	53.400	0
Toisen asteen koulutus Euran lukio		
1 opinto-ohjaaja * palkkausmäärärahalle kate ylituntipalkkioista	55.000	0
1 historian ja yhteiskuntaopin lehtori	55.000	0

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

* lakkautetaan vastaava tuntiopettajan tehtävä		
1 englannin ja ruotsin lehtori	55.000	0
* hoidettu määräaikaisena		
Tekniset palvelut		
1 siivoustyönohjaaja	32.000	32.000
* laitoshuolto kokonaisuudessaan siirtyy teknisten palvelujen hoidettavaksi		
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>788.701</b>	<b>256.500</b>

**Talous**

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-289 140	-610 634	-523 208	-535 771	-551 310
Toimintatuotot	Sitova	107 768	422 612	331 689	341 640	351 889
Netto (Toimintakate)	Sitova	-181 372	-188 022	-191 519	-194 131	-199 421

Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Henkilöstöjohtaja Aino Lepistö

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1090 Talous

#### Toiminta-ajatus

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Johdon raportointijärjestelmän täydentäminen kustannuslaskentaominaisuuksilla	Ohjelmaan tehtävät muutokset	Vuoden aikana testataan ja otetaan käyttöön sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon kustannuslaskenta tärkeimpien tuotteiden osalta
Vuoden 2013 talousarvio-ohjeiden valmistelu	Valmisteluohjeet	Valmisteluohjeissa huomioidaan taloussuunnitelman 2013 – 2014 kehys ja mahdolliset kuntarakenteen muutoksesta annettavat ohjeet
Tilinpäätöksen analysointi ja arviointikertomuksen havainnoista johdettujen toimenpiteiden täytäntöönpano	Tilinpäätöksen arviointikertomus Kertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet	Arviointikertomuksen perusteella hallintokunnissa tehtyjen toimenpiteiden raportointi hallitukselle syyskuun loppuun mennessä ja valtuustolle tiedoksi lokakuussa

Päätoiminen henkilöstö	Kpl	Huom
Taloushallinto	9,0	

#### Perustelut ja informaatio

Vuoden 2011 aikana on valmisteltu sosiaalitoimen kustannusten laskennan tarkempaa käyttöönottoa siten, että vanhusten asumispalvelut, kotipalvelu ja kehitysvammaisten palvelut on tuotteistettu. Loppuvuodesta 2011 toteutetaan tuotteistukseen liittyvä työajan seurantajakso, minkä jälkeen tuotteisiin liittyviin toimintoihin käytetty työaika on mitoitettu. Tuotteiden yksikköhinnat voidaan sen jälkeen laskea tuotteittain.

Perusterveydenhuollon kustannuslaskenta käynnistyy konsulttityönä jo vuoden 2011 loppupuolella ja valmistuu vuoden 2012 alkupuolella. Seurattavia tuotteita ovat silloin mm. lääkärin vastaanotto, neuvolatoiminta, hammashuolto, laboratoriot toiminta, kotisairaanhoido, röntgen, fysioterapia ja työterveyshuolto.

Varhaiskasvatuksen tuotteet ja koulujen tuotetiedot (käytännössä koulujen oppilaskohtaiset menot) on kuluvan vuoden aikana on rakennettu raportointiohjelmaan ja niiden testausta tehdään parhaillaan. Kustannuslaskenta näiden osalta alkaa vuoden vaihteen jälkeen.

Kirjanpidosta saataviin tuotekohtaisiin kustannuksiin lisätään hallinnon kustannukset ja kiinteistö-kustannuksista laskennallinen korko sekä palvelutuotantoa koskevat suoritustiedot. Kunnan omaa

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 1090 Talous

palvelutuotantoa ja sen yksikkökustannuksia voidaan sen jälkeen seurata hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Saatavaa kustannustietoa voidaan käyttää myös vertailtaessa kunnan omaa tuotantoa ostopalveluihin.

Vuoden 2013 talousarvion valmistelu alkaa huhtikuussa, kun vuoden 2011 tilinpäätös on valmistunut. Talousarvion valmistelun lähtökohtana on vuoden 2012 talousarvion ensimmäinen suunnitelmavuosi suhteutettuna vuoden 2011 tilinpäätökseen. Talousarviovalmistelu käynnistetään valtuuston asettamilla strategiatavoitteilla ja kehysten valmistelulla. Valtuuston vahvistamat kehykset ovat tulosalueiden talousarvioiden valmistelun pohja.

Tilinpäätökseen liittyvien raporttien ja niissä esitettyjen havaintojen analysointi kunnanhallituksessa ja hallintokunnissa. Vuoden 2010 tilinpäätöstä koskevat raportit käsiteltiin vastaavalla tavalla ja menetelmä havaittiin hyväksi, joten sitä on tarkoitus jatkaa vuosittain.

Talous- henkilöstöhallinnon yhteisten sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa on tehostettu kouluttamalla henkilöstöä henkilöstöjohtajan toimesta. Tällä hetkellä sähköisiä lomakkeita käytetään kaikissa hallintokunnissa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Esim. perhepäivähoidossa ei sähköisiä lomakkeita voi vielä käyttää. Seuraava askel on kouluttaa käyttäjät lomakkeiden henkilökohtaiseen käyttöön, kun tällä hetkellä osa lomakkeista täytetään muun henkilöstön toimesta.

Laskujen vastaanotto sähköisesti on aloitettu vuonna 2005. Vuoden 2012 alusta lukien kunta ei ota vastaan paperilaskuja. Paperilaskuja voi lähettää siitä erikseen sopimalla. Tavoitteena on että mahdollisimman suuri osa laskuista tulee sähköisesti. Tällä hetkellä laskuista hieman yli 40 % tulee sähköisesti.

Myyntilaskujen sähköistäminen aloitettiin pienimuotoisena kokeiluna vuoden 2010 aikana. Tavoitteena on saada kaikki kunnan lähettämät laskut lähtemään sähköisinä niin suuressa määrin kuin mahdollista. Toimintaa on kasvatettu vuoden 2011 aikana ja myyntilaskuista lähtee tällä hetkellä vajaa 3 % sähköisinä (vesilaskuista noin 5 %). Käyttäjiä tulee kaiken aikaa lisää, mutta vie vielä vuosia ennenkuin kunnan lähettämässä myyntilaskuissa saavutetaan sama taso kuin ostolaskuissa, koska suuri osa myyntilaskuista lähtee perusterveydenhuollon ja vanhushuollon asiakasmaksuina.

Vastuualueen talous menoista maksetaan valtion perimät verotuskustannukset, jotka ovat vuonna 2012, Verohallituksen ennakkotiedon mukaan, 293.000 euroa.

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-964 550	-956 028	-948 424	-971 549	-1 000 008
Toimintatuotot	Sitova	1 646	2 781	0	0	0
Netto (Toimintakate)	Sitova	-962 904	-953 247	-948 424	-971 549	-1 000 008

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**1090 Talous**

Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Talousjohtaja Kari Ruppenen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 300 PERUSTURVAPALVELUT

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-38 455 329	-38 787 574	-40 860 674	-42 033 096	-43 258 283
Toimintatuotot	Sitova	3 934 116	4 291 792	4 465 100	4 599 053	4 737 024
Netto (Toimintakate)	Sitova	-34 521 213	-34 495 782	-36 395 574	-37 434 043	-38 521 259

TUOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
<b>Toimintatuotot</b>	3 934 116	4 291 792	4 465 100	4 599 053	4 737 024
Myyntituotot	667 069	922 700	859 200	884 976	911 526
Maksutuotot	2 498 313	2 559 252	2 797 300	2 881 219	2 967 655
Tuet ja avustukset	449 291	592 040	489 100	503 773	518 886
Muut tuotot	319 443	217 800	319 500	329 085	338 958
<b>Toimintakulut</b>	-38 455 329	-38 787 574	-40 860 674	-42 033 096	-43 258 283
Henkilöstökulut	-11 424 808	-12 150 364	-13 420 618	-13 813 149	-14 222 334
Palkat ja palkkiot	-8 483 150	-9 143 545	-10 099 976	-10 402 975	-10 715 066
Eläkekulut	-2 402 803	-2 405 522	-2 652 024	-2 721 497	-2 797 929
Muut henkilösivukulut	-538 855	-601 297	-668 618	-688 677	-709 338
Palvelujen ostot	-23 611 857	-23 001 607	-23 951 987	-24 642 549	-25 382 676
Ostot tilikauden aikana	-1 071 552	-1 080 190	-1 063 020	-1 116 171	-1 171 984
Avustukset	-1 656 619	-1 875 100	-1 670 000	-1 686 700	-1 686 700
Muut kulut	-690 493	-680 313	-755 049	-774 527	-794 590
<b>Toimintakate</b>	-34 521 213	-34 495 782	-36 395 574	-37 434 043	-38 521 259
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 751	-39 388	-65 665	-68 357	-68 357
<b>Tilikauden tulos</b>	-34 566 964	-34 535 170	-36 461 239	-37 502 400	-38 589 616

### Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan keskeisenä tehtävänä on sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Perusturvalautakunta vastaa lakisääteisten ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmia. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja palveluiden sekä hoitomuotojen vaikuttavuus.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujärjestelmien kehittämistä jatketaan kuntastrategian ja tehtyjen päätösten edellyttämällä tavalla ottaen huomioon valtiovallan käynnistämästä kuntauudistuksesta johtuvat tekijät.

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **300 PERUSTURVAPALVELUT**

Perusturvalautakunnan talousarvio muodostuu sosiaali- ja terveystalouden hallinnosta, perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, vanhus- ja vammaishuollosta sekä sosiaalityöstä.

Kunnanhallitus on asettanut perusturvapalveluille seuraavat tavoitteet:

- Perusterveydenhuollon hoitotakuun toteutumisen varmistaminen
- Vanhusten- ja kehitysvammaisten laitospainotteisen palvelumallin edelleen purkaminen
- Kotona asumisen tukeminen
- Varautuminen uuden terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin
- Käräjämäki – hankkeen ja siihen liittyen uuden asumispalveluyksikön toteutus
- Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen
- Sote yhteistoiminta-alueen toiminnan suunnittelu
- Ulkoa ostettujen asumispalveluiden asteittainen siirtäminen kunnan omaksi palvelutoiminnaksi silloin kun se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista

Tavoitteita koskevat mittarit ja tavoitetasot kirjattu asianomaisten vastualueiden tavoitteiden kohdalla.

Koko tulosalueesta vastaava: Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen

Vastualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3000 Perusturvaltk hallinto ja talous

#### Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan hallinnon keskeisenä tavoitteena on toiminnan ohjaaminen niin, että asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon resurssien sallimissa rajoissa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen, ehkäisevän näkökulman huomioon ottaminen ja yhteistyön kehittäminen eri hallintokuntien ja seutukuntien sekä muiden toimijoiden kanssa.

Hallinnon tehtävänä on huolehtia myös Käräjämäki-hankkeen sekä muiden hankkeiden toteutumisesta ja seurannasta.

Henkilöstö	Päätoiminen	Huom.
Hallinto	10	
Perusterveydenhuolto	98	
Vanhusten- ja vammaishuolto	128,5	
Sosiaalityö	9	
<b>Yhteensä</b>	<b>249</b>	

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan kehittäminen yhteiseksi kokonaisuudeksi	Toimivuuden arviointi	Yhteiset toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit.
Johtaa toimintaa siten, että toiminta-, organisaatio-, talous- ja hallintorakenteet mahdollistavat perusturvalautakunnan tavoitteen mukaisen toiminnan	Uusi organisaatorakenne Kehittämiprojekti (yhdessä JHT:n kanssa)	Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät
Käräjämäki-hankkeen sekä muiden hankkeiden toteutus siten, että mitoitus vastaa uusia hoitosuosituksia	Suosittelujen ja lopullisten suunnitelmien välinen vertailu	Hankkeen suunnitelmat vastaavat nykyisiä hoitosuosituksia.

#### Perustelut ja informaatio

Perusturvan hallinto on rakentunut budjettivuoden 2011 alusta. Toimintoja jatketaan hallintorakenteen mukaisesti. Perusturvan alueella toimii perusturvan vastualueiden johtajista muodostettu johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ensisijaisesti käytännön toiminnasta ja ottaa myös kantaa ammatillisiin ja toiminnallisiin asioihin. Työn ja tavoitteiden onnistumisen edellytyksenä on hyvin organisoitu hallinto- ja palvelurakenne.

Laadukkaan työn tekemisen edellytyksenä kaikilla osa-alueilla on ennen kaikkea hyvät työolosuhteet, työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitäminen, henkilöstöpolitiikan ja johtamisen kehittäminen koulutustasoa ja työelämän vaatimustasoa vastaavaksi sekä työntekijöiden määrän mitoittaminen

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**3000 Perusturvaltk hallinto ja talous**

palveluiden tarvetta vastaavaksi. Perusturvapalveluissa on ajoittain pulaa pätevästä työntekijöistä, etenkin sijaisista.

Perusturvan hallinnon haasteita ovat tarpeiden ja resurssien tasapainon hallinta. Lisäksi haasteita ovat organisaatiomuutoksista johtuvien toimintakulttuurien ja organisaatioiden yhteensovittaminen kuntatasolla sekä sosiaali- ja terveydenpalveluiden yhteensovittaminen peruspalveluiksi.

**Talous**

<b>eurot 16.11.2011</b>	<b>Sitovuus</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>
Toimintakulut	Sitova	-533 974	-676 694	-628 009	-646 720	-666 197
Toimintatuotot	Sitova	1 554	400	0	0	0
Netto (Toimintakate)	Sitova	-532 420	-676 294	-628 009	-646 720	-666 197

Koko tulosalueesta vastaava: Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3100 Terveyspalvelut

#### Toiminta-ajatus

Terveyspalveluiden perustehtävänä on edistää euralaisten terveyttä ja järjestää tarpeellinen perusterveydenhoito. Euralaisille lapsille ja nuorille, sekä heidän perheilleen tarjotaan mahdollisuus asetuksen mukaisiin laajoihin terveystarkastuksiin. Terveysneuvontaa tarjotaan sekä yksilö-, että ryhmämuodossa myös työikäisille ja ikääntyneille. Euran terveyskeskus tarjoaa kuntalaisille perustason sairaanhoitoa sekä avopalveluina että vuodeosastohoitona kuntoutuspalveluja unohtamatta. Terveysneuvontalain vaatima terveydenhuollon järjestämissuunnitelma tehdään yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Sosiaalipalveluiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä siten, että kuntalaisille on mahdollisuus tarjota hyvin toimiva peruspalveluiden kokonaisuus.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Turvata hoitoon pääsy ja palvelun laatu	Hoitotakuun toteutuminen 3 kuukaudessa sekä lääkäri- että hammaslääkäripalveluissa	Hoitotakuu toteutuu
Varmistaa riittävä osaavien työntekijöiden määrä sekä huolehtia heidän työhyvinvoinnistaan	Valtakunnalliset suositukset henkilökuntamäärästä  Henkilökunnan vaihtuvuus  Lakisääteistä täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan	Terveyskeskussairaalan hoitajamitoitus 0,7. 10 Terveysneuvontajaa tekemässä kokopäiväisesti terveystarkastuksia.  Vakinainen henkilökunta, vähäinen määräaikaisen henkilökunnan määrä.  Henkilökunta koulutetaan lain edellyttämällä tavalla.
Terveyskeskuksen toimintaa ja tilojen käyttöä koskevan kehittämissuunnitelman toteutus	Projektityön tulokset ja suositukset	Tavoitteena selvittää miten terveyskeskuksen toimintaa voidaan kehittää ja miten sen toiminta niveltyy sosiaalitoimen vanhustenhuoltoon. Laadun parantaminen ja kustannusten optimoiminen
Tarkoituksenmukainen hoitopaikkarakenne	Terveyskeskussairaalan (55 potilaspaikkaa) akuuttihoitopaikkojen määrä suhteessa pitkäaikaispaikkoihin. Paikkamäärä laskee 50 potilaspaikkaan 30.6.2012 mennessä	39 potilaspaikkaa on akuutin ja kuntouttavan sairaanhoidon käytössä

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3100 Terveyspalvelut

Käräjämäkihankkeen toteutus siten, että sen mitoitus vastaa uusia hoitosuosituksia	Tilojen soveltuvuus perusterveydenhuoltopalveluihin kattaen kaikki ammattiryhmät ja toimenkuvat.	Tilat vastaavat tulevan toiminnan tarpeita
Kotiin tuotettujen palveluiden määrän kasvattaminen	Palveluita käyttävien eri ikäisten henkilöiden määrä suhteessa kansallisiin suosituksiin	Tavoitteena vähentää laitospalveluiden määrää ja lisätä kotona asumisen mahdollistavia palveluita. Tavoite kytkeytyy edellä olevaan kehittämisprojektiin ja sen lopputuloksiin.

### Perustelut ja informaatio

Terveyskeskus hoitaa sille lainsäädännössä määrätyt tehtävät ja järjestää väestölle sen mukaiset perusterveydenhuollon palvelut. Terveysterveystoiminnan toteuttaminen vaatii resursseja, joiden käyttö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kunnan muun toiminnan kanssa.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä ostetaan edelleen vuonna 2012 perusterveydenhuollon palveluja, etupäässä lääkärin vastaanotto- ja päivystyspalveluita sekä terveyskeskussairaalapotilaiden hoitopäiviä.

Terveyskeskussairaalassa on hoitopaikkoja 55 kpl. Tällä mitoituksella aluehallintoviraston suositus hoitajamäärästä toteutuu siten, että hoitajia on 0,6 potilasta kohti vuoden 2012 alussa. Vuoden 2012 kesäkuun loppuun mennessä hoitopaikkojen määrä on tarkoitus vähentää 50:n, jolloin hoitajamitoitus on 0,7 potilasta kohti.

Mitoitus saavutetaan hoitopaikkojen vähentämisellä ja sairaalan henkilökuntaa lisäämällä. Yhteistyö sairaanhoitopiirin, sosiaalipalvelujen ja terveyskeskuksen välillä on olennaista, jotta hoitoa tarvitsevat asiakkaat voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan niin hoidon tarpeen kuin kustannustenkin kannalta.

Tarvittaessa voidaan sairaalan hoitopaikkamäärää kasvattaa tilapäisesti, jos hoidon tarkoituksenmukaisuus sitä edellyttää. Tällöin voidaan myös tilapäisen hoitohenkilökunnan määrää lisätä, jotta henkilöstömäärää koskevissa mitoitusperusteita voidaan järkevästi noudattaa.

Terveyspalveluiden henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisellä koulutuksella. Terveysterveystoimintahenkilökunnalle pitää taata lainsäädännön mukaan keskimäärin 3-10 täydennyskoulutuspäivää vuodessa, jotta potilasturvallisuus ”säilyy”. Täydennyskoulutuspäivien tarkempi määrä riippuu henkilön ammatista ja tehtävästä terveydenhuollon organisaatiossa.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3100 Terveyspalvelut

Henkilöstö 1.1.2012	Päätoiminen	Huom.
Hallinto (sis. toimistosihteerit)	7	
Lääkärit	8	
Sairaanhoitajat/terveydenhoitajat/fysio- terapeutit/laboratoriohoitajat/rtghoitaja	48	
Perus-/lähihoitajat	21	
Psykologi	1	
Farmaseutti	1	
Varastonhoitaja	1	
Kuntohoitajat	1,5	
Osastonsihteerit	2	
Laitoshuoltajat	10	
Välinehuoltajat	2	
Perhetyöntekijä		
<b>Yhteensä</b>	<b>102,5</b>	

Talousarviossa on varaus kahden sairaanhoitajan ja kolmen perushoitajan palkkaukseen terveyskeskussairaalaan ja yhden sairaanhoitajan palkkaukseen kotisairaanhoidon.

Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuminen tuo helpotuksen jokapäiväiseen työtilapulaan. Päivystyksessä ja lääkärivastaanotolla asiakkaiden odotusajat lyhenevät, kun toimenpiteisiin pääsyä ei joudu odottamaan tilapuutteen vuoksi. Hoitaja-lääkäriyöpari malli voidaan ottaa käyttöön, kun myös hoitajat saavat omat työhuoneet. Hoitaja-lääkäri työparimallilla ja potilaiden listautumisella parannetaan erityisesti monisairaiden potilaiden hoitoa, kun hoidon jatkuvuus paranee. Tällä tuetaan myös pitempään kotona selviytymistä. Työviihtyvyys paranee. Remontin myötä vanhainkodin puolelle saadaan osiin huoneista happipisteet, jolloin siellä voidaan jatkossa hoitaa huonompikuntoisia asukkaita kuin nykyisin. Tämä vähentää painetta terveyskeskussairaalaan.

### Vastaanottotoiminta

Hoitotakuu lääkäripalvelujen ja hammashuollon palvelujen osalta toteutuu Eurassa. Kiireettömän hoidon saatavuus on 1-6 viikkoa lääkärikohtaisesti vaihdellen. Terveyskeskuksessa on 7+1 (tth:n lääkäri) virkaa, joista 5 vakinaisesti täytettyä. Yksi vakinaisista lääkäreistä tekee työtä osaaikaisesti.

Muissa viroissa on ollut joko määräaikainen tai ostopalveluna hankittu lääkäri. Ostolääkäreitä on hankittu täyttämättömiä lääkärivirkoja paikkaamaan sekä sijaistarvetta tyydyttämään. Kesäaikana lääkäreitä on ollut työssä vähemmän. Avoimiin virkoihin pyritään saamaan vakituinen tekijä, tarvittaessa hankitaan lääkäreitä ostopalveluna kuten aiemminkin.

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta jatkuu entiseen tapaan ajanvarausvastaanottona. Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus varahenkilöstön palkkaamisella. Käräjämäkihank-

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **3100 Terveyspalvelut**

keen valmistumisen myötä siirrytään lääkäri-hoitaja työparimalliin. Väestön ikääntyessä joudutaan sairaanhoitajien osuutta potilaiden hoidossa lisäämään, jotta lääkärimäärää ei tarvitse kasvattaa. Jatkossa on mietittävä myös mitä mahdollisuuksia on tarjota kuntalaisille ns. sähköisiä palveluja.

Päivystysyhteistyötä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan keskussairaalan terveyskeskuspäivystyspisteen kanssa jatketaan edelleen. Myös viikonloppujen päiväyhteispäivystystä Säköylä-Köyliön terveyskeskuksen kanssa jatketaan vuoden 2012 ajan.

#### **Hammashuolto**

Hammashuollon palvelut hankitaan ostopalveluina vuoden 2012 loppuun asti. Ainoastaan hammashuollon laitoshuoltajan palkka maksetaan hammashuoltoon kirjattuna palkkamenona. Hoitotakuu toteutuu hammashuollossa.

Ostopalvelusopimus on tehty Attendo MedOne Oy:n kanssa siten, että sopimus päättyy vuoden 2012 lopussa. Jo vuoden alkupuolella tulee ratkaistavaksi sopimuksen jatkaminen tai palaaminen kunnan omaan toimintaan.

Vuoden 2012 talousarvioon on varattu hammashuollon ostopalveluihin 1.139.000 euroa.

#### **Terveyskeskussairaala**

Terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä on vuoden 2011 lopussa 55 ja vuoden 2012 kesäkuun lopussa 50. Hoitajaresurssin lisääntyessä panostetaan terveyskeskussairaalassa potilaslähtöiseen kuntouttavaan hoitotyöhön.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä ostetaan vuodeosastohoitoa enintään 5 hoitopaikan verran.

Terveyskeskussairaalan potilaista vielä yli puolet on pitkäaikaispotilaita. Yli kolme kuukautta hoidossa olleita yli 75-vuotiaita potilaita oli 6.9.2011 kaikkiaan 32. Pitkäaikaispotilaat on tarkoitus hoitaa jatkossa pääosin kunnan palvelukodeissa. Jotta tämä onnistuu, joudutaan osassa palvelukodeista hoitajamitoitusta nostamaan, tai ainakin järjestämään yöaikaista lisäapua, jotta ns. kahdenautettavia pystytään hoitamaan myös palvelukodeissa

Terveyskeskussairaalan peruskorjauksen valmistuttua potilaspaikka määrä laskee 39:ään. Kaikki paikat ovat pääosin ns. akuuttipaikkoja, koska erikoissairaanhoido siirtää yhä nopeammin esim. leikkauspotilaat perusterveydenhuoltoon.

Akuuttihoiton ohella keskitytään kuntoutukseen, jonka tarve kasvaa kun ikääntyneet pyritään jatkossa hoitamaan mahdollisuuksien mukaan kotona.

Sairaansija määrän laskiessa on samalla tehostettava kotiin tarjottavia palveluja. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta kotipalvelun käynteihin tarvittaessa ympäri vuorokauden sekä kotisairaanhoidon päivystystä myös iltaisin ja viikonloppuisin yöaikaan lukuun ottamatta.

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **3100 Terveyspalvelut**

Myös kotiin saatavat fysioterapiapalvelut ovat tarpeellisia. Käytännössä tämä tarkoittaa terveydenhuollon osalta uutta fysioterapeutin ja vähintään kahta kotisairaanhoidajan lisätointia tulevaisuudessa.

#### **Terveysneuvonta ja työterveyshuolto**

Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta vuonna 2009 annettu asetus velvoittaa kunnan järjestämään määräaikaista terveystarkastuksia asetuksen mukaisesti. Velvoite edellyttää terveystarkastusten määrän lisäämistä ja laajentamista. Terveystarkastusten sisällön laajentaminen lisää tarkastuksiin kuluva aikaa noin 50 % Terveystarkastuksen suorittamaan tarkastukseen kuluu keskimäärin nyt noin 45 minuuttia ja uusien velvoitteiden mukaan 65-70 minuuttia. Jotta tähän päästään, kaikki nykyisin terveydenhoitajan toimissa olevat siirtyvät tekemään pelkkää terveysneuvontatyötä.

Nykyisin perhetyössä on resursseja vain korjaavaan toimintaan. Pyhäjärvisuodun perheneuvola muuttuu vain Euran perheneuvolaksi 1.1.2012 lukien. Muutos on paikallaan, sillä perheneuvolan nykyiset resurssit eivät riitä koko Pyhäjärvisuodun ongelmia omaavien lapsiperheiden auttamiseen. Perheneuvolaan esitetyn uuden perhetyöntekijän palkkaukseen ei talousarviossa ole määrärahaa.

Kotisairaanhoidon perustetaan uusi kotisairaanhoidajan toimi 1.1.2012 alkaen. Terveystarkastajien työpanos siirtyy pelkkään terveysneuvontaan, joten kotisairaanhoidosta puuttuva henkilöstöresurssi korvataan uudella toimella. Jotta väestön ikääntyessä selvitään 39:llä terveyskeskussairaalapaikalla, tulee kotisairaanhoidoa kehittää edelleen. On mahdollista, että nyt terveyskeskussairaalaa palkattavaa uutta hoitajatyövoimaa käytetään jatkossa kotisairaanhoidossakin.

Terveystarkastuksen menot sisältävät suolistosyöpäseulonnan sekä lakisääteiset naisten joukkotarkastukset ja mammografiaseulonnat.

Työterveyshuollon työterveyslääkärin virka hoidetaan ostopalveluna, mikäli vakinaista viranhaltijaa ei saada. Työterveyshuoltoon laaditaan toimintasuunnitelma työterveyshuollon palveluiden kehittämiseksi.

#### **Terveydenhuollon tukipalvelut**

Laboratoriotutkimusten, kuntoutuskäyntien, välinehuoltopalveluiden ja varastopalveluiden kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä ja hoitomenetelmien muuttuessa.

Laboratorion tehtyjä tutkimuksia oli vuonna 2010 81.014 kpl ja kesäkuun loppuun 2011 43.768. Röntgenin tehtyjä tutkimuksia oli vuonna 2010 4.473 kpl ja vuonna 2011 kesäkuun loppuun mennessä 1.107. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä tehtyjä röntgentutkimuksia oli kesäkuun loppuun mennessä 482 kpl.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3100 Terveyspalvelut

Varastopalveluja ostetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikkakeskukselta. Fysioterapiapalveluita joudutaan osin hankkimaan ostopalveluina pitkien hoitajajonojen lyhentämiseksi. Esitettyyn ½ kuntahoitajan toimen muuttamiseen kokoaikaiseksi ei talousarviossa ole varauduttu.

Röntgeniin hankitaan uudet kuvauslaitteet leasing-rahoituksella vuodenvaihteessa 2011-2012. Röntgenlääkäripalvelut hankitaan jatkossakin ostopalveluna.

Uuden röntgenlaitteiston vuokra- ja huoltomenot 59 000 euroa on lisätty talousarvioon.

Terveyskeskuksen siivouspalvelut siirtyvät vuoden 2012 alkupuolella teknisten palvelujen tulosalueelle vastuualueen Siivouspalvelut vastuulle. Terveyspalveluista siirretään asianomaiset palkkaus ja tarvikemenomäärärahat Siivouspalveluille sen jälkeen, kun toiminta on saatu käytännössä järjestettyä.

### Perusterveydenhuollon kustannukset

Perusterveydenhuollon menot (ulkoiset menot) kasvavat vuoden 2011 talousarvioon verrattuna 10,1 %, josta henkilöstömenojen osuus on 16,2 %.

### Perusterveydenhuollon toimintakulut 2009 - 2010 / asukas tilastokeskuksen mukaan, vuosi 2011 kunnan kirjanpidon mukaan

	2009	2010	2011 tp enn. muk.
Perusterveydenhuollon avohoito (pl hh)	373 eur	361 eur	375 eur
Perusterveydenhuollon hammashoito	88 eur	77 eur	75 eur
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito	225 eur	244 eur	245 eur

### Perusterveydenhuollon avohoidon käyntimäärät ja hoitopäivät 2009 – 2010 ja 1.1. – 30.6.2011

	2009	2010	01-06/2011
Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit	63 650	76 411	33 571
Perusterveydenhuollon hammashoito	12 279	12 243	6 537
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito	21 453	21 895	10 658

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**3100 Terveyspalvelut**

<b>eurot 16.11.2011</b>	<b>Sitovuus</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>
Toimintakulut	Sitova	-9 727 560	-9 393 322	-10 255 318	-10 570 530	-10 898 501
Toimintatuotot	Sitova	1 534 308	1 466 280	1 494 400	1 539 232	1 585 409
Netto (Toimintakate)	Sitova	-8 193 252	-7 927 042	-8 760 918	-8 021 018	-9 313 092

Koko tulosalueesta vastaava:

Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta  
lisätietojen antaja:

Johtava lääkäri Terhi Holmström  
Johtava hoitaja Markku Nurmi

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3180 Erikoissairaanhoito

#### Toiminta-ajatus

Euran kunta vastaa asukkaidensa erikoissairaanhoidosta kuulumalla Satakunnan sairaanhoitopiiriin ja ostamalla sekä sieltä että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä (yliopistosairaala tason hoito) lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden tutkimiseen ja hoitoon, sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Korkeatasoinen ja riittävä erikoissairaanhoito	Käyttötalouden menomääräraha, kumppanuusneuvottelut	Määräraha riittää sopimusten mukaan
Hoitotakuu toteutuu	Seuranta	Hoitoonpääsy tapahtuu hoitotakuulain mukaisesti
Oikea hoidon porrastus	Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma	Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa.

#### Perustelut ja informaatio

Erikoissairaanhoidon käyttömenoja on vaikea etukäteen arvioida. Euran kokoisessa kunnassa jo muutaman asukkaan vaikea sairaus, ja siihen liittyvät erityisen kalliit hoidot, vaikuttavat niihin. Erikoissairaanhoidon menoihin pyritään vaikuttamaan hyvällä perusterveydenhuollon toiminnalla. Hoitojen kehittyessä ja kallistuessa tulevat erikoissairaanhoidon menot todennäköisesti nousemaan.

Kumppanuusneuvotteluiden ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman avulla pyritään pääsemään Euran kunnan ja sen asukkaiden kannalta edullisiin erikoissairaanhoidon ratkaisuihin.

Euran kunnan ensivastetoiminnasta Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa tekemä sopimus siirtyy Satakunnan sairaanhoitopiirille 2012 alusta. Vuoden 2013 alusta Satakunnan sairaanhoitopiiri huolehtii alueen kiireellisestä ensihoidosta.

Vuoden 2012 talousarvion määräraha on sairaanhoitopiirin talousarvioehdotuksen mukainen.

Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kesken suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2012 aikana toiminnallisia ja yhteistyöhankkeita ja nykyistä laajempaa ja kaikkia osapuolia ja niiden potilaita sekä veronmaksajia hyödyttävää verkostoitumista.

Em. sairaanhoitopiirien kesken valmistellaan ja toteutetaan Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa jo vuodesta 2011 lähtien.

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**3180 Erikoissairaanhoido**

**Talous**

<b>eurot 16.11.2011</b>	<b>Sitovuus</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>
Toimintakulut	Sitova	-12 636 694	-12 830 000	-13 535 000	-13 941 050	-14 359 282
Toimintatuotot	Sitova	0	0	0	0	0
Netto (Toimintakate)	Sitova	-12 636 694	-12 830 000	-13 535 000	-13 941 050	-14 359 282

Koko tulosalueesta vastaava:

Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta

Johtava lääkäri Terhi Holmström

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut

#### Toiminta-ajatus

Vanhustehuollon tavoitteena on, että ikäihmiset voivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palvelutuotanto pyritään järjestämään tätä toimintaa tukevaksi. Palvelutuotannossa otetaan huomioon sekä taloudelliset että laadulliset näkökulmat. Vammaishuollon tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kattavat ja laadukkaat palvelut vammaisille joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen taseyksiköltä. Lisäksi tuetaan vammaisten omatoimisuutta ja selviytymistä avohuollossa.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Vanhukset asuvat omissa kodeissaan riittävien palveluiden turvin mahdollisimman pitkään tai tarkoituksenmukaisissa hoitopaikoissa.	75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 91 – 92 % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveystalvelujen turvin	Palvelurakenteen muuttaminen avopalvelupainotteisemmaksi. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna RAVA-toimintakykymittaria. Itsenäisesti asuvien vanhusten määrä nousee 88,2%:sta 89 %:iin (1211 as.->1223 as.).
Kotona asumisen mahdollistaminen avopalveluiden turvin.	13 – 14 % säännöllisen kotihoiton piirissä	Yöpartio toiminnan järjestämistä vaihtoehtojen selvittäminen. Säännöllisen kotihoiton kattavuus nousee 12,2 %:sta 12,9 % (167 as. -> 177 as.).
Omaishoidon tuen saajien määrää lisätään ja tukea kohdistetaan 75 vuotta täyttäneille.	5 – 6 % saa omaishoidon tukea	Omaishoidon tuen saajien määrä nousee 1,7 %:sta 2,2 % (24 as. -> 30 as.).
Tehostetun palveluasumisen piirissä asuu valtakunnallisten suositusten mukainen määrä yli 75 vuotiaista	5 -6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä	Tehostetussa palveluasumisessa olevien määrä säilyy nykyisellä tasolla 6,4 %:ssa (88 as.).
Laitospainotteisen vanhustenhoidon edelleen purkaminen.	3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskussairaalassa	Vanhainkoti Osmanrinteestä kahden laitospaikan muuttaminen intervallipaikaksi (8 -> 10) Vanhainkoti Hopearannasta arvioidaan vapautuvan kaksi paikkaa (5 ->3). Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä laskee 5,1 %:sta 4,8 %:iin (70 as -> 66 as.).
Kehitysvammaisten tuetun asumispalvelun kasvattaminen	Itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten lukumäärä	4 henkilöä muuttaa asumaan itsenäisesti kunnan asumisvalmennuksen avulla

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut

#### Perustelut ja informaatio

Henkilöstö	Päätoiminen	Huom
Vanhusten- ja vammaishuolto	1	Sosiaalityöntekijä työskentelee 50 % vanhustenhuollossa ja 50 % vammaispalvelussa. Vakinainen.
Kotipalvelu	36	36 vakinaista. Lisäksi esitetään hoitajan toimen perustamista kotipalveluun.
Vanhainkoti ja päiväkeskus	34	Lisäksi päiväkeskuksessa on kuntohoitaja 11h viikossa.33 vakinaista työntekijää.1 määräaikainen vanhustyöntekijä toimii siivoustehtävissä.
Vanhusten asumispalvelut	36,5	36,5 vakinaista työntekijää. Lisäksi määräaikainen työllistetty hoitaa Suvannon siivoustehtävät.
Vammaispalvelut	21	21 vakinaista työntekijää. Lisäksi määräaikainen työllistetty hoitaa Joenpesän/Tuulenpesän siivoustehtävät.
Yhteensä	128,50	
<b>Muu henkilöstö</b>	14	Määräaikaisia henkilökohtaisia avustajia.

Vanhustenhuollon järjestämisen lähtökohtana on toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketju. Riittävä kotihoito ja tehostettu palveluasuminen sekä uudenlaiset palvelukonseptit mahdollistavat pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämisen.

Vanhustenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon porrastuksen avulla on tarkoituksena löytää asiakkaalle toimintakykyä vastaava hoitopaikka. Hoidon tarve arvioidaan moniammatillisessa SAS-palaverissa ja talousarviovuonna käyttöön otettavan RAVA-toimintakykymittarin avulla.

Riittävät palveluasumis- ja laitospalvelut turvataan niille vanhuksille, jotka eivät selviä kotona. Tehostettuun palveluasumiseen ohjataan ne vanhukset, jotka eivät enää selviä kotona kotipalvelun turvin. Ne vanhukset, joille ei enää riitä tehostettu asumispalveluyksikkö, ohjataan vanhainkotiin.

Vanhus- ja vammaispalvelujen varahenkilöjärjestelmän laajentamiseen ei ole talousarviossa varauduttu. Kotipalveluun on talousarviossa varattu uuden vakinaisen toimen palkkamenot. Myös laitoshuoltajan toimi Suvannon palvelutaloon on huomioitu talousarvion palkkamenoina. Siivouspalvelujen vastuualueelle on lisätty uusi siivoustyön ohjaajan toimi ja sen palkkamenot. Laitoshuoltajat siirtyvät siivouspalvelujen alaisuuteen vuoden 2012 alkupuolella. Samalla siirretään laitoshuoltajien palkka ym. menot siivouspalvelujen talousarviomenoiksi.

Euran kunta osallistuu Ikääntyneiden FPS (fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen) Hyvinvointiohjelmaan v. 2011 -2013. Ohjelman tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön kokonaisvaltaista hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä.

#### Kotipalvelu

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut

Kotipalvelussa 35 kotipalveluhenkilöä yhdessä kotisairaanhoidon kanssa mahdollistavat ikäihmisten asumisen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään kotikäynneillä ja erilaisilla tukipalveluilla.

Lapsiperheille kotipalvelua pyritään tarjoamaan lasten tai huoltajan sairauden vuoksi ja lastensuojelluisista syistä tehostettuna perhetyönä.

1.1.2011 – 31.8.2011 välisenä aikana kotipalvelussa on ollut 223 asiakasta, joista 40 on lapsiperheitä (15 %). Suurimmalle osalle lapsiperheistä tehtiin tehostettua perhetyötä lastensuojelluisista syistä.

Kotipalvelussa henkilöstö on jaettu 6-10 henkilön itsenäisiin alueellisiin tiimeihin ja jokaiseen tiimiin on nimetty tiimivastaava. Asiakastyö, myös avuntarpeen arviointi, on siirtynyt yhä enemmän tiimien vastuulle.

Ehkäiseviä kotikäyntejä koskevaa palvelumuotoa jatketaan yli 85-vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisen kotiavun piirissä. Asiakkaiden mahdollisuutta valita itse haluamansa palveluntuottaja koti- tai tukipalveluun jatketaan palvelusetelikäytännöllä.

Vuonna 2011 on valmistunut ”Kotiin tuotettavien palveluiden järjestämissuunnitelma”. Suunnitelmaan liittyen otetaan vuonna 2012 käyttöön kotihoidon organisaatiomalli, jolla yhtenäistetään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työtapoja, selkiytetään tehtäväjakoja ja sovitaan yhteisistä toimintaperiaatteista. Lisäksi kehitetään kotipalvelun tukipalveluja ja selvitetään yöpartiotoiminnan tarvetta ja järjestämisvaihtoehtoja.

Tavoitteena on, että säännöllisen kotihoidon kattavuus nousee 12,2 %:sta 12,9 %:iin (167 asiakkaasta 177 asiakkaaseen).

Veteraaniasiain neuvoston esityksestä on JHT:n talousarvioon varattu 16.000 euron määräraha veteraanien palveluseteliä varten. Setelillä voi hankkia erilaisia henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyviä palveluja. Tavoitteena on tukea kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä.

### Omaishoidontuki

Kunnille kuuluu omaishoidon tuen järjestäminen palvelulle varattujen määrärahojen puitteissa. Omaishoidon tuen saajina on 75 henkilöä (1.9.2011). Myönteinen omaishoidon tuen päätös on tehty 11 kriteerit täyttävälle hakijalle. Uusia omaishoidon tuen sopimuksia tehdään sitä mukaa, kun palvelun piiristä vapautuu tuen saajia.

Omaishoitajien vapaan järjestämistä jatketaan edelleen vanhainkoti Osmanrinteen ja palvelukoti Tuulenpesän lyhytaikaishoidon avulla sekä Pyhäjärvisseudun kuntien yhteisesti kehittämällä palvelusetelijärjestelmällä. Sen avulla tuetaan omaishoitajan vapaajärjestelyjä tarjoamalla mahdollisuus hoidettavan kotona tapahtuvaan sijaishoitoon yksityisten hoivapalveluyrittäjien avulla.

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut**

Talousarvissa esitetään lisämäärärahaa 5 uudelle omaishoidon tuen saajalle. Tarkoituksena on kohdistaa ja lisätä tukea 75-vuotta täyttäneille omaishoitajille. Valtakunnallisten suositusten mukaan 5 -6 % 75-vuotta täyttäneistä tulee olla omaishoidon tuen piirissä (Eurassa 1,7 % eli 24 asiakasta.). Tavoitteena on nostaa prosenttiosuus 2,2 %:iin (30 asiakasta).

Omaishoidon tuen saajille maksettavaan tukeen on varattu 493.000 euroa (460.000 euroa ta 2011)

#### **Vanhusten asumispalvelut**

Tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista tarjoaa palvelukoti Suvanto (26 paikkaa) ja palvelukoti Rantaniitty (24 paikkaa) Kiukaisissa sekä palvelukoti Viljavainio (17 paikkaa) Euran keskustassa

Talousarviovuonna Palvelukoti Suvannossa remontoidaan hoitajille asianmukainen toimisto ja siihen hankitaan kalusteet. Se nostaa tilapäisesti hoitopäivän hintaa ensi vuonna.

Vanhustenhoidossa ostetaan 25 vanhukselle tehostettua palveluasumista Yrjö ja Hanna säätiön omistamasta palvelukoti Eurakodista. Eurakodin vuorokausihinta nousee ensi vuoden alusta luki-en. Hinnankorotuksen kustannusvaikutus on 44 000 euroa vuonna 2012. Hinnankorotus perustuu asukkaiden hoitoisuuden lisääntymiseen. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 645 000 euroa asumispalvelujen ostoihin palvelukoti Eurakodista ( TA 2012 688 390 euroa). Hoivakoti Kultaruskosta ostetaan 4 vanhukselle tehostettua palveluasumista. Kustannusvaikutus on 143 000 euroa vuodelle 2012.

Tehostetun palveluasumisen piirissä on 75-vuotta täyttäneistä 6,4 % eli 88 asiakasta. Tavoitteena on, että tehostetussa palveluasumisessa asiakkaiden määrä säilyy nykyisellä valtakunnallisen suosituksen mukaisella tasolla.

Vanhuksille tarkoitettuja vuokra-asuntoja on 128. Kärjäjämaen ja Kotipiirin vanhustentalot ovat laajennetun kotipalvelun piirissä. Muut vanhustentalot sijaitsevat Kauttualla (Ojalankuja), Honkilahdella (Koskelma), Hinnerjoella (Rinnola), Eurassa (Terveystie) ja Eurakoskella (Eurakoskentie).

#### **Vanhainkoti / päiväkeskus**

Osmanrinteen vanhainkodissa on 47 hoitopaikkaa, joista tällä hetkellä kahdeksaa paikkaa käytetään intervallihoitoon. Intervallihoito on keskitetty vanhainkoti Osmanrinteeseen. Intervallihoidolla pyritään tukemaan vanhuksen ja pitkäaikaissairaana kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista. Vuonna 2012 intervallipaikkoja lisätään tarpeen mukaan vielä kahdella, jolloin pitkäaikaishoitopaikkojen määräksi jäisi 37. Intervallihoito tulisi saada nykyistä kuntouttavammaksi, jotta se edistäisi vanhuksen/pitkäaikaissairaana kotona selviytymistä. Tällä hetkellä intervallihoidon kuntoutuksellisuuteen ei voida panostaa riittävästi.

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut**

Vanhainkodin yhteydessä olevan päiväkeskuksen käyntimäärä tavoitteena on edelleen noin 60 - 65 asiakaskäyntiä viikossa. Päiväkeskustoiminta tukee kotipalvelun ja omaishoitajien työtä. Toiminnalla edistetään vanhusten omatoimisuutta ja selviytymistä kotona.

Harjavallan kaupungin vanhainkoti Hopearannasta on purettu ostopalveluita niin, että syyskuussa 2011 ostetaan 5 paikkaa. Tavoitteena on laitospainotteisen vanhustenhoidon purkaminen 70 paikasta (5,1 %) 66 paikkaan (4,8 %) vuonna 2012. Vanhustenhoidon laitos- ja palveluasumispaikkojen kokonaismäärä tarkentuu Euran terveystieteiden vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennushankkeen edetessä.

Kun peruskorjaus- ja laajennushanke on valmis, puretaan vanhainkotijärjestelmä ja vanhuksille tarjotaan tuki- ja hoivatasoltaan eriasteista asumispalvelua.

#### **Psykiatriset palvelut**

Euran kunta ostaa avohuollossa oleville psyykkisesti sairaille henkilöille asumispalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta lähikunnista. Syyskuussa 2011 asumispalveluja ostettiin seitsemälletoista henkilölle (v. 2010/17 henkilölle). Toimintavuoden aikana arvioidaan uusien asiakkaiden sijoituspaikkaa entistä tarkemmin. Vuoden 2011 talousarvioon on varattu 447 371 euroa psykiatrisiin ostopalveluihin. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä summa oli 347 580 euroa.

#### **Kehitysvammahuolto**

Euran toimintakeskuksessa järjestetään kehitysvammaisille päivätoimintaa, työtoimintaa ja avotyötä. Näitä palveluja myydään myös muiden kuntien asukkaille. Toimintakeskuksen asiakasmäärä on noin 85. Päivätoiminta toimii ahtaissa ja epäkäytännöllisissä tiloissa toimintakeskuksessa. Lisätilan tarve on noin 100 m<sup>2</sup>. Päivätoiminnan kehittämisen kannalta asianmukaisten ja toimivien tilojen löytäminen on välttämätöntä.

Toimintakeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelmaa varten on talousarviossa 20.000 euron määräraha vuodelle 2014.

Vuoden 2012 investointimenoihin on lisäksi varattu päivätoimintatilojen kalusteiden hankintaan 15 000 euroa.

Omana toimintana järjestetään asumispalveluja 10 -paikkaisessa ohjatussa palvelukoti Joenpesässä ja 12 -paikkaisessa autetussa palvelukoti Tuulenpesässä. Kun palvelukoti Tuulenpesän laajennus toteutuu, saadaan lisäpaikkoja 8 kehitysvammaiselle. Palvelukotiin muuttaa asukkaita omista kodeistaan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelukodeista.

Tuettua asumista järjestetään 4 kehitysvammaiselle Jokimutkan alueella. Lisäksi kehitysvammaisia asuu vanhustentaloilla kotipalvelun avun turvin. Vuonna 2012 lisätään tuettua asumista järjestämällä asumisvalmennusta kunnan omana toimintana itsenäisesti asuville kehitysvammaisille.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut

Tavoitteena on, että neljä kehitysvammaista siirtyy ostopalveluista kunnan järjestämän tuen piiriin.

Kunta ostaa edelleen kehitysvammahuollon palveluja Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Laitoshoidtoa ostetaan 10 henkilölle, erilaisia asumispalveluja 9 henkilölle, perhehoitoa 3 henkilölle, erityisosaamiskeskuksen palveluja, työkeskustoimintaa ja tukipalveluja.

### Vammaispalvelut

Vammaishuollon palvelut ovat vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja, joihin kunnalla on lain mukaan erityinen järjestämisvelvollisuus. Osa palveluista on sellaisia (mm. palveluasuminen, apuvälineet, tulkkipalvelu, kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu), joihin vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus. Osa palveluista taas on määrärahasidonnaisia palveluja (asuntojen muutokset ja muut avustukset), joita voidaan myöntää palveluun varattujen määrärahojen puitteissa.

Tavoitteena on, että vaikeavammaisten kuljetuspalvelua koskevat kriteerit tarkistetaan. Eurassa on vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen piirissä paljon myös sairaita ja huonokuntoisia vanhuksia. Vanhuksille pyritään jatkossa myöntämään sosiaalihoitolain mukaista kuljetuspalvelua. Talousarvioon on varattu kuljetuskustannuksiin vuonna 2011 451.000 euroa ja vuonna 2012 384.300 euroa. Vuoden 2010 toteutuma oli 580.270 euroa.

Kolmelle vaikeavammaiselle ostetaan asumispalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.

Euran kunta avustaa Turun seudun lihastautiyhdistyksen/Avustajakeskuksen järjestämää avustajatoimintaa.

Talousarviovuonna osallistutaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhteistyöhön vammaispalvelun toimintojen osalta.

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-11 987 186	-12 326 928	-12 627 095	-12 966 249	-13 339 427
Toimintatuotot	Sitova	1 694 372	2 041 012	2 152 600	2 217 178	2 283 693
Netto (Toimintakate)	Sitova	-10 292 814	-10 285 916	-10 474 495	-10 749 071	-11 055 734

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut**

Tunnusluvut Vanhusten- ja vammaishuolto	Määrätavoite	Taloudellisuus € brutto	Taloudellisuus € netto	Paikka-/asia-kasmäärä	Määrätavoite	Taloudellisuus € brutto	Taloudellisuus € netto
Vuosi	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012
<b>Avohuolto</b>							
Kodinhuoltoapu/käynti	51 500	29,00	27,73		52 000	29,75	27,29
Tukipalvelu/suorite	-	11,10	4,71			11,38	6,23
Omaishoidontuki/omaishoidettava	74	6 216	5 743	79	-	6 241	5 797
Päiväkeskus / pv/käynti	2 850	52,93	47,31	60	2850	54,87	48,56

Tunnusluvut Vanhusten- ja vammaishuolto	Määrätavoite hpv	Taloudellisuus € hpv/brutto	Taloudellisuus € hpv/netto	Paikka-/asia-kasmäärä	Määrätavoite hpv	Taloudellisuus € hpv/brutto	Taloudellisuus € hpv/netto
Vuosi	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012
<b><u>Kunnan toimintayksiköt:</u></b>							
<b>Vanhusten tehostettu palveluasuminen</b>							
Palvelukoti Suvanto	9 490	86,22	68,49	26	9 490	91,31	73,31
Palvelukoti Rantaniitty	8 760	80,67	71,44	24	8 760	90,29	71,12
Palvelukoti Viljavainio	6 205	87,61	72,70	17	6 205	87,97	73,06
<b>Vanhainkoti</b>							
Vanhainkoti Osmanrinne	17 155	139,54	112,75	47	17 155	141,00	113,04
<b>Kehitysvammaisten asumispalvelu</b>							
Tuettu asuminen	3			4			
Palvelukoti Joenpesä (ohjattu asuminen)	3 650	44,74	31,32	10	3 650	54,54	38,37
Palvelukoti Tuulenpesä (autettu asuminen)	4 380	110,65	88,25	12	4 380	110,93	88,81
<b>Kehitysvammaisten suojatyö</b>							
Toimintakeskus:							
- Avotyö	3 525	26,00	13,00	18	3 457	28,00	14,00
- Työtoiminta	9 380	49,00	24,00	58	9 165	52,00	26,00
- Päivätoiminta	1 545	71,00	33,00	9	1 399	78,00	39,00
<b><u>Ostopalvelut:</u></b>							
<b>Vanhusten tehostettu palveluasuminen</b>							
Eurakoti 1	4 380	55,00	47,12	12	4 380	62,70	56,77
Eurakoti 2	4 745	85,00	77,72	13	4 745	87,20	81,27
Hoivakoti Kultarusko	1 460	97,50	90,13	4	1 460	97,50	90,13

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut**

<b>Vanhainkoti</b> Vanhainkoti Hopearanta	10 as / 3650 hpv	142,31	117,10	5	1 825	141,20	118,96
<b>Psykiatriset asumispalvelut</b>							
Tuettu asuminen	2	32	32	2	-	32	32
Palveluasuminen (ei yövalvontaa)	7 as / 2 555 hpv	86	80,13	7	2 555	81,90	76,43
Tehostettu palveluasuminen (valvonta 24 h/vrk)	8 as / 2 920 hpv	69,70	64,57	8	2 920	65,42	59,95
<b>Vaikeavammaisten asumispalvelut</b>							
Tehostettu palveluasuminen	2,5 as / 943 hpv	168,16	165,64	3	1095	158,97	150,42
<b>Kehitysvammaisten suojatyö</b>							
Avotyö	15	24	24	0	-	-	-
Työtoiminta	56	48,63	48,63	4	590	55,03	55,03
Päivätoiminta	11	75,96	75,96	9	1 083	65,30	65,30
- tilapäiset	2 -3	73,00	73,00	2 -3	135	73,00	73,00
<b>Kehitysvammaisten asumispalvelut</b>							
Perhehoito	5 as /1460 hpv	45,00	45,00	3	1095	45,00	45,00
Tuettu asuminen	2	49	49	-	-	-	-
Ohjattu asuminen	1 as / 365 hpv	49	49	0	-	-	-
- tilapäishoito	1 as / 80 hpv	55	55	0	-	-	-
Autettu asuminen	8 as/ 2 920 hpv	108,28	106,45	9	3 285	110,66	108,76
-tilapäishoito	1 as / 36 hpv	279,79	279,79	1	36	279,79	279,79
<b>Kehitysvammaisten laitosasuminen</b>	10 as / 3650 hpv	233,17	233,17	10	3 650	212,75	212,75
	tilapäiset asiakkaat	233,17	233,17	tilapäiset asiakkaat	170	212,75	212,75
<b>Vammaisten laitospalvelujen kustannukset asukasta kohti</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>				
	67,24	66,80	66,57				

Toimintayksiköiden hoitovuorokauden hinta on laskettu niin, että yksiköt olisivat koko ajan täynnä.

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**3300 Vanhusten ja vammaisten palvelut**

Koko tulosalueesta vastaava: Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta  
vastaava ja lisätietojen antaja: Sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 3500 Sosiaalityö

#### Toiminta-ajatus

Sosiaalityön tehtävänä on kuntalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalityön vastuualue vastaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon, aikuissosiaalityön ja lastenvalvojan sekä kasvat- ja perheneuvonnan lakisäätöisten tehtävien hoitamisesta.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lastensuojelun avohuollon palveluiden kehittäminen ja prosessin kuvaaminen	Avohuollon ostopalvelukustannukset, avohuollon asiakasmäärät, sijaishuollon asiakasmäärät	Ostopalvelukustannusten väheneminen ja erityisesti sijaishuollon kustannuspaineen hillitseminen
Perhetyön kehittäminen yhteistyössä mm. kotipalvelun ja neuvolan kanssa	Perhetyön asiakasperheet	Kunnan oma perhetyö on organisoitu toimivaksi, tehokkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi varhaisen tuen muodoksi, ostopalvelukustannukset pienenevät, riittävä henkilöstö
Perheneuvolapalveluiden kehittäminen oman kunnan tarpeisiin	Asiakasmäärät ja jonot	Riittävät resurssit ja asianmukaiset työtilat
Työttömien aktivointi ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa	Aktivointisuunnitelmien määrä ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä	Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee ja asiakkaiden työtoimintakyky lisääntyy
Toimeentulotukihakemusten käsitteleminen määrärajoissa	Hakemusten käsittelyajat	Toimeentulotukihakemukset käsitellään seitsemässä arkipäivässä

#### Perustelut ja informaatio

Päätoiminen henkilöstö	Päätoiminen	Huom.
Sosiaalityö	7	<b>Sosiaalikeskuksessa</b> 3 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa, 1 johtava sos.tt.-lastenvalvoja
Perheneuvola	2	<b>Perheneuvolassa</b> sosiaalityöntekijä ja psykologi
Yhteensä	9	

Lastensuojelun kokonaisuus sisältää avo- ja sijaishuollon palveluiden järjestämisen sekä jälkihuollon palvelujen tarjoamisen sijoitettuna olleille lapsille ja nuorille. Aikuissosiaalityön tehtävät liittyvät toimeentulotuen myöntämiseen, työttömien aktivointiin ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, päihdehuoltoon, sosiaalisen luoton myöntämiseen ja muihin asiakkai-

## Talousarvio 2012

### Taloussuunnitelma 2013-2014

#### 3500 Sosiaalityö

den taloudellisten asioiden hoitamiseen.

Lastenvalvojan palvelut sisältävät isyys selvitysten tekemisen, lasten elatusta, huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten vahvistamisen sekä lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien olosuhdeselvitysten tekemisen käräjäoikeudelle.

Kasvatus- ja perheneuvonnan lakisääteiset tehtävät hoidetaan perheneuvolassa. Pyhäjärvisuodun perheneuvolasopimus Köyliön ja Säskylän kunnan kanssa on purettu ja 1.1.2012 alkaen perheneuvola palvelee vain euralaisia asiakkaita.

Vastuualueen lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaatii riittävät henkilöresurssit. Nykyisellä henkilöstöllä on pystytty vastuun alueen tehtäviä ja työnjakoa organisoimaan uudelleen vuoden 2011 talousarvion tavoitteen mukaisesti ja kustannusten nousua on pystytty hillitsemään toimeentuloturvan menojen osalta ja lastensuojelun avohuollon mm. perhetyön ostopalvelukustannusten osalta.

Tehtävät on myös pystytty hoitamaan niille asetettujen määräaikojen puitteissa. Kesäkuusta 2008 alkaen toimineen tilapäisen sosiaalityöntekijän viralle on pysyvä tarve ja viran vakinaistaminen on lautakunnan käsityksen mukaan välttämätöntä vastuun alueen nykyisten tehtävien hoitamisen kannalta.

Kunnanhallituksen päätöksen mukainen kuntouttavan työtoiminnan suunnittelija jatkaa edelleen toisen kokeiluvuoden pitkäaikaistyöttömien aktivoimista ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Lastensuojelun avohuollon palveluiden kehittäminen on talousarviovuoden painopistealueita. Lastensuojeluprosessin kuvaamisella pyritään löytämään kehittämistä vaativia osa-alueita ja suunnitelmallisemmin pureutumaan niihin ja sitä kautta toiminnan tehostamiseen. Avohuollon osalta erityisesti ehkäisevän perhetyön mallintaminen ja kehittäminen kunnan omaksi toiminnaksi on tärkeää. Perhetyötä kehitetään Kaste-ohjelmaan kuuluvan Remonttihanke projektityöntekijän työpanosta hyödyntäen.

Vuoden 2011 talousarvio ylittyi noin 380 000 euroa lastensuojelun laituskustannusten määräraharauksen osalta, koska vuoden aikana on sijoitettu viisi uutta lasta laitoshuoltoon. Näistä yhden lapsen kustannukset ovat kaksinkertaiset. Talousarviossa ei ole ollut varausta uusille sijoituksille. Lastensuojelulain mukaisten sijoitusten määrät vaihtelevat vuosittain, eikä sijoitusten määrää pystytä ennakoimaan.

Sosiaalityön talousarviossa on varaus sosiaalipäivystyksen, sosiaaliasiamestojen ja Rauman kriisikeskustoiminnan sekä lastensuojelun kehittämissuostikön kuntaosuuksille. Talousarviossa on varaus myös MLL:n nettipuhelimen avustamiseen ja tukihenkilötoiminnan kehittämiseen. Lisäksi talousarvioon on varattu määräraha pitkäaikaistyöttömien työllistämistä edistävien hankkeiden perusavustamiseen (Zemppi-työllistämispalvelu, TT&ee, Kuivuri).

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**3500 Sosiaalityö**

LASTENSUOJELU	2008 %		2009 %		2010 %		lokakuun 2011 tilanne
	0-20 v 0-17v		0-20 v 0-17v		0-20 v 0-17v		
Lastensuojeluilmoitukset	127		175		131		133
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat							
Eura	143	4,8	231	7,8	149	5	153
Satakunta		4,1		4,7		4,6	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut							
Eura	41	1,2	38	1,2	48	1,4	47
Satakunta		1,3		1,2		1,4	
<b>TOIMEENTULOTUKI</b>							
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	419		457		387		361
Toimeentulotuen bruttomenot 1000 €	724		1020		848		773
Toimeentulotuki €/as							
Eura	70		81		68		
Satakunta	68		79		76		
Toimeentulotuki €/kotitalous							
Eura	2109		2231		2191		
Satakunta			1807		1813		

**Talous**

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-3 569 914	-3 560 630	-3 815 252	-3 908 547	-3 994 877
Toimintatuotot	Sitova	703 882	784 100	818 100	842 643	867 922
Netto (Toimintakate)	Sitova	-2 866 032	-2 776 530	-2 997 152	-3 065 904	-3 126 955

Koko tulosalueesta vastaava: Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Tarja Valtonen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 400 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-18 243 579	-18 847 331	-18 975 174	-19 407 812	-19 938 423
Toimintatuotot	Sitova	1 004 414	1 031 409	922 690	950 371	978 881
Netto (Toimintakate)	Sitova	-17 239 165	-17 815 922	-18 052 484	-18 457 441	-18 959 542

TUOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
<b>Toimintatuotot</b>	1 004 414	1 031 409	922 690	950 371	978 881
Myyntituotot	218 884	231 880	190 540	196 256	202 144
Maksutuotot	584 788	613 612	610 612	628 930	647 798
Tuet ja avustukset	177 285	162 428	100 900	103 927	107 045
Muut tuotot	23 457	23 489	20 638	21 257	21 895
<b>Toimintakulut</b>	-18 243 579	-18 847 331	-18 975 174	-19 407 812	-19 938 423
Henkilöstökulut	-11 644 535	-11 990 565	-12 234 517	-12 599 642	-12 979 435
Palkat ja palkkiot	-9 211 497	-9 511 364	-9 669 349	-9 959 429	-10 258 213
Eläkekulut	-1 896 848	-1 856 135	-1 925 057	-1 980 899	-2 042 128
Muut henkilösivukulut	-536 191	-623 066	-640 111	-659 314	-679 094
Palvelujen ostot	-2 924 505	-2 895 326	-2 950 153	-2 934 725	-3 009 783
Ostot tilikauden aikana	-484 107	-568 689	-521 741	-526 958	-532 226
Avustukset	-991 331	-1 029 000	-928 500	-937 785	-937 785
Muut kulut	-2 199 101	-2 363 751	-2 340 263	-2 408 701	-2 479 194
<b>Toimintakate</b>	-17 239 165	-17 815 922	-18 052 484	-18 457 441	-18 959 542
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 741	-52 395	-42 654	-44 403	-44 403
<b>Tilikauden tulos</b>	-17 282 906	-17 868 317	-18 095 138	-18 501 844	-19 003 945

### Toiminta-ajatus

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen yhteistyössä perusturvan kanssa.	Arviointi yhteistyön määrästä ja laadusta.	Perusturvan kanssa sovitaan yhteistyön tavoista ja tavoitteista koskien nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja oppimisen tukemista.
Koulukeskuksen 1. vaiheen valmistumiseen liittyen pedagogiikan ja muun toiminnan suunnittelu kustannustehokkaasti ja arviointi tulevasta tilatarpeesta.	Lukion ja Ahmasojan koulun toiminta. Oppilaiden ja henkilöstön tyytyväisyys tiloihin vrt.aiempi toiminta.	Uusia tiloja hyödyntämällä tarjotaan laadukasta erityis- ja lukio-opetusta
Varhaiskasvatuksen toiminnan	Hoitopäivän hinta.	Toiminta on kustannustehokasta

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 400 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT

optimointi kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parantaa.		valtakunnallisesti vertailtuna.
Perusopetuksen ja lukion uuden opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto	Opetussuunnitelmat.	Perusopetuksen kouluissa ja luki-ossa opetussuunnitelmat ovat täysipainoisesti käytössä.

#### Perustelut ja informaatio

Vuoden 2012 talousarvio-ohjeiden mukaan todetaan, että strategiasta johdettavat tavoitteet ja niiden mukainen toiminta 2010-luvulla tulevat olemaan palvelutuotannon, investointien ja rahoituksen ohjausvälineitä.

Kunnanhallitus on asettanut lautakunnalle yllä olevat tavoitteet. Mittarit ja tavoitetasot ovat lautakunnan määrittelemät.

Vuoden 2012 talousarvio-ohjeiden mukaan lautakunnat asettavat muut tulosalueiden ja vastuualueiden tavoitteet, jotka perustuvat ”strategia 2010-2020” painopisteisiin, talouspoliittisiin linjauksiin 2011- 2015, vakauttamisohjelmaan ja lautakuntien omiin strategia-asiakirjoihin.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnan laajuudesta johtuen ja suunnitelmallisuuden jatkuvuuden turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista hyväksyä tulosalueelle yksityiskohtaisia tavoitteita. Tavoitteet on johdettu kasvatus- ja opetuspalveluiden ”Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010 – 2020” –asiakirjasta sekä ”Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisvaihtoehtoja 2011-2020”- asiakirjasta sekä valtakunnallisista kasvatuksen ja opetuksen kehittämisen suuntauksista ja ne toimivat tavoitteellisen työn perustana talousarviovuonna 2012.

Henkilöstö	Päätoiminen
Henkilöstö	213

Koko tulosalueesta vastaava:           Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4000 Kasvatus- ja opetusltk hallinto

#### Toiminta-ajatus

Kasvatus- ja opetuspalvelut huolehtii yksilön ja yhteiskunnan tarvitsemien kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämisestä.

Kasvatus- ja opetustoimiston tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Se toimii kasvatus- ja opetuspalveluiden asiantuntijavirastona ja huolehtii keskitetyistä suunnittelu-, hallinto- ja henkilöstöpalveluista sekä kehittämisestä. Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinnon talousarviossa on lisäksi joukkoliikenne.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2012
Esimiesten/Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Esimiesten johtamisvalmiuksien arviointi	Säännölliset esimieskoulutukset Henkilöstökoulutuksen Osaava-hanke
Työhyvinvointi	Henkilöstövaihtuvuus Sairauspoissaolot Henkilöstön työhyvinvointikysely Henkilöstöpoliittisen ohjelman toteutus	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten arviointi ja johtopäätökset Kehityskeskustelujen käyminen Varhaisen tuen toimintaohjeen toteuttaminen
Koulumatkaohjeistus	Päivitetty koulumatkaohjeistus	Selkeiden ja yksiselitteisten ohjeiden päivittäminen: esiopetus, peruskoulu, lukio. Km-rajojen tarkastelu lainsäädännön puitteissa.

#### Perustelut ja informaatio

Päätoiminen henkilöstö	Kpl
Kasvatus- ja opetustoimisto	5,25

Vahvistaakseen henkilöstön koulutusresursseja lautakunta on päättänyt, että Euran kunta on mukana Porin kaupungin koordinoimassa Osaava-hankkeessa.

Koulumatkaohjeistusta tullaan käsittelemään kevään 2012 aikana. Taloudellisen tilanteen vuoksi on syytä tarkistaa kuljetusoppilaiden kilometrirajoja. Kilometrirajojen tarkastelu koskee lähinnä esi- ja perusopetuksen oppilaita. Lukion osalta tarkasteluun ei ole mahdollisuutta. Mahdollisten uusien kilometrirajojen tiedottaminen tulee tapahtua viimeistään toukokuun aikana.

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**4000 Kasvatus- ja opetusltk hallinto**

**Talous**

<b>eurot 16.11.2011</b>	<b>Sitovuus</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>
Toimintakulut	Sitova	-345 192	-318 598	-371 307	-381 574	-392 805
Toimintatuotot	Sitova	11 083	7 000	7 000	7 210	7 426
Netto (Toimintakate)	Sitova	-334 109	-311 598	-364 307	-374 364	-385 379

Koko tulosalueesta vastaava:           Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja:                       Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4010 Varhaiskasvatus

#### Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus (päivähoito, esiopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta) on kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa ja esiopetusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoito on subjektiivinen oikeus. Pienten lasten kotihoitoa tuetaan lasten kotihoidon tuella ja yksityistä päivähoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kunnan palvelurahalla. Esiopetus on maksutonta, perusopetuslain alaista toimintaa, jonka keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä itsetunnon kehittymistä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.- ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toiminnan tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen ympäristö koulupäivän jälkeiselle ajalle, sekä monipuolinen ja virkistävä toiminta aikuisen valvonnassa. Toiminta on perusopetuslain alaista.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Varhaiskasvatuksen kustannustehokkuuden lisääminen ja kustannusten jakautumisen seuraaminen	Käyttökustannukset hoitopäivää kohti ja kustannusten jakaantuminen hoitomuodoittain	Läheneminen kohti Satakunnan keskiarvoa päivähoiton käyttökustannuksissa
Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen	Asiakaspalvelun toimivuus, laadukas varhaiskasvatus, henkilöstön oman työn kehittäminen	Varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisprosessin aloittaminen henkilöstökoulutuksilla Esimiestyön tukeminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön yhteistyön kehittäminen
Varhaiskasvatuksen olemassaolevien tilojen kustannustehokkuus ja toimivuus sekä mahdollisten uusien tilojen kartoittaminen (yhteistyössä teknisen toimen kanssa)	Lasten määrä suhteessa tilaan, tilojen turvallisuus ja toimivuus	Varhaiskasvatuksen yksikköjen mahdollisten muutosesitysten alkuun saattaminen varhaiskasvatuksen kehittämisvaihtoehtoja 2011-2020 mukaisesti, sekä muiden tilojen kapasiteetin ja toimivuuden tarkistaminen
Laadukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavien varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen kunnan eri alueilla	Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyt	Esiopetussuunnitelman vakiinnuttaminen käytäntöön, esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisen jatkaminen sekä varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisprosessin aloittaminen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4010 Varhaiskasvatus

		Varhaiserityiskasvatuksen palvelujen turvaaminen eri alueilla
--	--	---

### Perustelut ja informaatio

Päätoiminen henkilöstö	Kpl	Huom.
Päiväkodit (ei vamm.palv. avustajat) + esiopetusyksiköt	54	40 vakinaista ja 14 määräaikaista (joista 8 sijaista ja 3 työsuhteen taustalla vakinainen toimi)
Ryhmäperhepäivähoitoyksiköt	15	12 vakinaista ja 3 määräaikaista (joista yhden työsuhteen takana vakinainen toimi, yksi osa-aikainen)
Perhepäivähoitajat	39	27 vakinaista ja 12 määräaikaista (joista 2 kiertävää perhepäivähoitajaa)
Varhaiserityiskasvatus	2	
Aamu- ja iltapäivätoiminta	9	3 vakinaista ja 6 määräaikaista. Suurin osa toimii osan työajasta kouluilla koulunkäyntiohjaajina.
Hallinto	4	3 vakinaista, joista yksi osa-aikainen varhaiskasvatuksen toimistotehtävissä, 1 määräaikainen
<b>Yhteensä</b>	<b>123</b>	

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä tulee vuonna 2012 olemaan n.123. Lisäksi varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelee vammaispalvelun palkkaamia lapsen henkilökohtaisia avustajia. Henkilöstömäärä vaihtelee kuitenkin vuoden aikana päivähoitoon hakevien lasten mukaan. Erityisesti perhepäivähoitajia saatetaan vuoden aikana tarvita lisää, kun yksiköiden hoitopaikat ovat täynnä. Henkilöstöstä n. 30 % on määräaikaisia, joista osa on sijaisia ja osan työsuhteen taustalla on vakinainen toimi. Tavoitteena on määräaikaisen henkilöstön määrän supistaminen täyttämällä jo vakinaisia toimia sekä vakinaistamalla työsuhteita. Perhepäivähoitajista n. 26 % täyttää 65 vuotta vuoteen 2019 mennessä. Uusien hoitajien rekrytointi ja työssä jatkaminen tuovat haasteita. Perhepäivähoidon jatkaminen kuukausipalkkajärjestelmässä saattaa tuoda tähän helpotusta. Toisaalta perhepäivähoito käy työaikalainsäädännön muutosten myötä läpi aivan uudenlaisia haasteita mm. varahoitojärjestelyn kautta.

Kunnassa on noin 729 0-6-vuotiasta lasta, joista syyskuussa 2011 varhaiskasvatuksen piirissä oli 414 lasta. Ikäluokka vaihtelee 120-140 lapsen välillä. Päivähoidon suurin hakuprosessi keskittyy maaliskuuhuhtikuuhun, mutta uusia päivähoitohakemuksia tulee lähes viikottain läpi vuoden. Hoitopaikkojen riittävyys erityisesti Hinnerjoen, Kauttuan ja Kirkonkylän alueilla on ollut haasteellista. Myös alle 3-vuotiaiden sijoittaminen pääsääntöisesti perhepäivähoidon piiriin on haaste perhepäivähoitopaikkojen riittävyydelle ja sijoittamisen suunnittelulle. Erityisesti alle kolmevuotiaiden osuus hakemuksista on viimeisen vuoden aikana kasvanut, mikä tosin vaikuttaa kotihoidon tuen hakemisen vähenemiseen. Huoltajien epätyypilliset työajat ja työsuhteet tuovat haastetta koko päivähoitojärjestelmään. Vuorohoidon kysyntä on edelleen voimakasta.

## Talousarvio 2012

### Taloussuunnitelma 2013-2014

#### 4010 Varhaiskasvatus

Päivähoitomaksujen kesäajan maksuhyvityskäytäntö muuttuu. Kesästä 2012 lähtien lapsi on oikeutettu kuukauden maksuttomaan päivähoitoon. Jos lapsi on kesäaikana poissa useamman kuukauden, maksetaan poissaoloaikausilta puolet hoitomaksusta.

Päivähoitomaksusta vapautettuja lapsia oli päivähoitossa syyskuussa 2011 39. Hieman yli 200 lapsesta ei makseta täyttä päivähoitomaksua. Kumpikin asiakasryhmä on lisääntynyt, mikä alentaa päivähoiton tuottoja.

Päiväkoteja on neljä (Honkilahti, Käräjämäki, Kauttua ja Suvituuli). Uutena yksikkönä aloitti elokuussa 2011 avoin päiväkotitoiminta Omppu. Lisäksi päivähoitoa tarjotaan viidessä ryhmäperhepäiväkodissa (Tuutikki, Joentiuku, Viuhula, Lemmikki ja Päivätuuli). Entiset ryhmäperhepäiväkodit Viliminttu ja Pikkuminttu yhdistettiin Kauttuan päiväkodin Minttu-ryhmäksi. Yksikkö toimii perhepäivähoidon varahoitoyksikkönä.

Esiopetusta järjestetään kaudella 2011 - 2012 kaikissa päiväkodeissa. Hinnerjoen ja Honkilahden lasten esiopetus on järjestetty Honkilahden päiväkodissa, ja Länsi-Euran lasten esiopetus pääsääntöisesti 10.8.2011 aloittaneessa Kirkonkylän koulun esiopetusryhmässä. Kiukaisten alueella esiopetusta annetaan Harolan koululla ja Panelian koululla. Kunnallisessa esiopetuksessa on 138 lasta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään toistaiseksi Kauttuan Jukolassa (max. 35 lasta/2 ohjaajaa), mistä toiminta siirtyy Kauttuan koulun tiloihin elokuusta 2012 alkaen. Tilojen remontointiin on varattu investointirahaa 100 000 €. Tiloihin on tarkoituksenmukaista sijoittaa myös Kauttuan alueen esioppilaita, jotka eivät esiopetuksen lisäksi tarvitse päivähoitoa. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaa ostetaan ostopalveluna Euran seurakunnalta (max. 35 lasta/2 ohjaajaa). Tämänhetkinen ostopalvelusopimus Euran seurakunnan kanssa päättyy kesäkuussa 2012. Toiminta siirtyy fyysisesti elokuussa 2012 Kirkonkylän koululle esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteisiin tiloihin. Iltapäivätoimintaa järjestetään lisäksi Kiukaisten koululla, Panelian koululla, Hinnerjoen koululla sekä Honkilahden päiväkodilla (max. 15 lasta/1 ohjaaja).

Yksityisen päivähoiton kysyntä on jatkunut kasvuaan, ja kunnallinen päivähoito on erittäin riippuvainen yksityisten yksikköjen toiminnasta erityisesti Kauttuan ja Honkilahden alueilla. Talousarviovuonna yksityisen päivähoiton piirissä arvellaan olevan n. 60 lasta. Yksityinen päivähoito on kunnalle edullinen päivähoitomuoto. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksellä yksityisen päivähoiton palvelurahaa korotetaan 10 % 1.1.2012 alkaen.

Varhaiserityiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä jatkaa kasvuaan. Varhaiserityiskasvatuksen piirissä on syyskuussa 2011 ollut n. 90 lasta. Kiertävien erityislastentarhanopettajien työpanos on ohjautunut 1.8.2011 alkaen kokonaan Euran kunnalle. Varhaiserityiskasvatuksen resurssien turvaaminen on tärkeää ennaltaehkäisyä ja henkilöstön työn tukemista. Varhaiskasvatuksen kehittämisvaihtoehtoja 2011-2012 –suunnitelmassa on esitetty yhden pienryhmän perustamista Kauttuan päiväkotiin nykyisen alle kolmevuotiaiden ryhmän tilalle. Ryhmässä työskentelisi erityislastentarhanopettaja ja lähihoitaja mahdollisten avustajien (vammapalvelu) kanssa.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4010 Varhaiskasvatus

Kustannustehokkuuden lisääminen lähtee liikkeelle tarkastelemalla varhaiskasvatuspalvelujen rakennetta. Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisvaihtoehtoja 2011-2012 –suunnitelmassa linjattiin Pohjois-Euraan kahden päiväkodin mallia, jonka suunnittelua jatketaan talousarviovuonna 2012 ja toteutuminen ajoittunee talousarviovuodelle 2013/2014. Hinnerjoella toimivan ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkodiksi elokuusta 2012 alkaen jatkaa linjausta, sillä Etelä-Euran alueella hoitopaikkojen riittävyys on vuosittain haasteellinen. Päiväkotien perustaminen edellyttää muutoksia myös henkilöstörakenteessa. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan, kun lasten ja aikuisten suhdeluku muuttuu kustannustehokkaammaksi. Kustannussäästöjä toisi myös esiopetuskuljetusoiden rajaaminen. Myös perhepäivähoidon kustannuskehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota talousarviovuoden aikana.

Varhaiskasvatuksen nettokustannukset/Tilastokeskus	Satakunta keskim.		Eura	
	2009	2010	2009	2010
Päivähoidon nettokustannukset €/asukas	315	328	355	339
Esiopetuksen nettokustannukset €/asukas (opetustoimessa)	15	63*	23	91*
Esiopetuksen nettokustannukset €/asukas (sosiaalitoimessa)	47		47	
Päiväkodin nettokustannukset €/asukas	156	170	126	112
Perhepäivähoidon (sis. ryhmäperhepäivähoidon) nettokustannukset €/asukas	90	88	150	143

\*Vuoden 2010 tilastossa ei enää ole erikseen esiopetusta sosiaalitoimessa ja opetustoimessa vaan ainoastaan opetustoimessa

Talouden suunnitelmallisuus edellyttää esimiesten työn selkeyttämistä ja aluemallin kehittämistä edelleen. Muutoksia yksikkökustannuksiin saadaan erityisesti palvelurakennetta muokkaamalla, yksikköjen hoitopaikkakapasiteettia tarkastelemalla sekä perhepäivähoidon kustannusten tarkastelua jatkamalla. Varhaiskasvatuksen kustannuslaskentaa jatketaan, joten kaikkien toimintayksiköiden käyttökustannukset ovat jatkuvassa seurannassa.

Henkilöstösuunnittelua jatketaan edelleen mahdollisten palvelurakennemuutosten mukaisesti ja varahenkilöjärjestelmää (kiertävät työntekijät) kehitetään palvelemaan koko varhaiskasvatusta. Kiinnitetään huomiota erityisesti henkilöstön koulutustason nostamiseen ja henkilöstön liikkuvuuteen ja joustavuuteen alueiden sisällä.

Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen vaikuttavat omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kustannuksiin. Hyvinvoiva henkilöstö tarvitsee oman työnsä kehittämistä ja esimiehensä tukea. Hallinnollisen johtajuuden yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on henkilöstöjohtaminen yhdessä pedagogisen johtajuuden kanssa. Oman työn kehittämiseen panostetaan myös mm. varhaiskasvatussuunnitelman päivitykseen liittyvillä koulutuksilla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien yhteistyön ja vertaistuen kehittämistä jatketaan.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4010 Varhaiskasvatus

Tilojen tarkastelu liittyy mahdollisiin varhaiskasvatuksen palvelurakennemuutoksiin, joita ovat mm. Pohjois-Euran ja Etelä-Euran ryhmäperhepäiväkotien muuttaminen päiväkotiryhmiksi, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetuksen tilojen remontoiminen Kauttuan koululle. Esiopetusryhmä Kauttuan koululla vapauttaisi päivähoitopaikkoja 3-5 -vuotiaille Kauttuan päiväkotiin. Ratkaisu edellyttää yhden esiluokanopettajan palkkaamista, mutta vastaavasti määräraikaisten perhepäivähoitajien (2-3) määrä vähenisi. Myös olemassa olevia tiloja tarkastellaan kapasiteetin, toimivuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden kohdalla jatketaan esiopetussuunnitelman käytännön toteuttamista ja uusien toimintamallien kehittelyä. Erityisesti jatketaan esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön ja joustavan koulunaloituksen suunnittelua. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen aloitetaan henkilöstökoulutuksilla, sekä varsinaisen päivittämisen prosessin suunnittelulla. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään alueittain.

Varhaiskasvatusyksiköiden hoitopäivän hinta (€)

	2010	2011	2012	lasten lkm			henkilökunta		
				2010	2011	2012	2010	2011	2012
<b>Päiväkodit</b>									
Honkilahti	43	44	41	24	18	18	3	3	2
Kauttua (+Minttu)	44	31	38	79	88+	90+	14	19	18
Käräjämäki	45	45	48	72	69	70	16	16	16
Suvituuli	68	73	56*	61	50	50	16	13	13
<b>Ryhmäpäiväkodit</b>									
Pikkuminttu	34	*		11	0	0	2	0	0
Villiminttu	48	90*		12	0	0	2	0	0
Tuutikki	65	62	66	10	12	12	2	2	2
Joentiuku	52	64	73**	17	11+	15+	3	3	3
Päivätuuli	62	103	108	16	10+	10+	3	3	3
Viuhula	68	73	61	18	13+	12+	3	3	3
Lemmikki	69	87	87	11	11+	12+	3	3	3
Perhepäivähoito*	64	70	64	126	127	127	41	39	38

Vuodet 2011 ja 2012 ovat arvioita ja perustuvat vuoden 2011 tammi- lokakuussa toteutuneisiin hoitopäiviin.

\*Suvituulen henkilöstö on vähentynyt, kun päiväkodin sivuyksikkö Tuulenvire lakkautettiin

\*\* Joentiuku muuttuu päiväkotiryhmäksi 1.8.2012. Tämä on otettu huomioon yksikköhinta-arviossa

\*Pikkuminttu yhdistettiin Kauttuan päiväkotiin 1.8.2011 alkaen

\*Villiminttu loppui 31.7.2011 ja toiminta siirtyi osaksi Kirkonkylän koulun esikoulua

**Huomioonotettavia asioita taulukkoa tulkittaessa:**

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4010 Varhaiskasvatus

\*1.8.2011 alkaen on perhepäivähoidon varahoitojärjestelyä suunniteltu aivan toisella tavalla kuin ennen. Tasoittumisjaksojen aikana työaikaa tulee tasata niin, että ylityötä kertyy mahdollisimman vähän. Tasauspäivinä hoitajan lapset tulee sijoittaa muualle päivähoitoon.

Näin ollen ryhmäperhepäiväkoteihin (lukuun ottamatta Tuutikkia) on vakinaisten lasten lisäksi sijoitettava perhepäivähoitajien lapsia satunnaisina päivinä. Kuitenkaan lapsimäärä ei saisi päivän aikana kolmen hoitajan yksiköissä ylittää 12 lasta.

Minttu (Kauttuan päiväkodin ryhmä) toimii Kauttuan/Kirkonkylän alueilla varsinaisena varahoitoyksikkönä, vaikka yksittäisiä varahoitolapsia sijoitetaan myös muihin päiväkoteihin (ei huomioida täyttömäärässä). Mintun kapasiteettia tilojen puolesta on tarkasteltu uudelleen, jonka johdosta yksikköön voidaan tilapäisesti sijoittaa enemmän kuin 20 lasta. Vakinaisten lasten määrä sijoitunee n. 16 lapseen, jonka lisäksi yksikössä voi samaan aikaan olla n. 1-8 varahoitolasta.

\* Perhepäivähoitajien määrä vaihtelee toimintavuoden aikana päivähoitoon hakevien lasten määrän mukaan. Vuoden 2012 määrä (toimintakausi 2012-2013) riippuu mm. Kauttuan päiväkodin esioppilaiden määrästä.

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-5 775 826	-6 079 496	-5 913 291	-6 045 995	-6 193 718
Toimintatuotot	Sitova	662 543	707 269	636 690	655 791	675 464
Netto (Toimintakate)	Sitova	-5 113 283	-5 372 227	-5 276 601	-5 390 204	-5 518 254

Koko tulosalueesta vastaava: Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4080 Perusopetus

#### Toiminta-ajatus

Perusopetus antaa elämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Perusopetuksen vastuualue tukee kunkin oppijan yksilöllistä kasvua ja oppimista vastuullisena ja aktiivisena jäsenenä siten, että kullakin yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan kasvuunsa ja oppimiseensa laadukkaassa ja turvallisessa oppimisympäristössä.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Turvataan laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset opetuspalvelut.	Tilastot Tulokset	Muodollisesti päteviä opettajia 100 % Kaikki perusopetuksen 9. luokkalaiset saavat päättötodistuksen ja jatko-opiskelu-paikan keväällä 2011 Opetusryhmien koko pidetään sopivana, Huolehditaan yhtenäisestä koulupolusta (varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle), Ajanmukaistetaan koulujen opetusvälineistöä, Jatketaan koulujen kerhotoimintaa
Toimiva oppilas- ja opiskelija huolto	Opiskelijakysely Kouluterveyskysely	Nivelvaiheiden oppilasseuranta ja yhteistyö  Moniammatillinen yhteistyö
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen		Kerhotoiminnan muotojen vakiinnuttaminen Perusopetuksen läpäisyn seuranta
Perusopetuksen taloudellisuus ja sen arviointi	Kustannuslaskentaan otetut tuotteet, kustannukset/oppilas	Koulukohtaisten oppilaskustannusten vertailu maakunnallisesti/ valtakunnallisesti
Kodin ja koulun välinen yhteistyö		Sähköisten järjestelmien käyttöönottokoulujen ja kotien väliseen yhteistyöhön.
Yhtenäisen perusopetuksen edistäminen.	Päivitetty opetussuunnitelma.	Päivitetyn opetussuunnitelman noudattaminen. Koulutustilaisuudet
Opetussuunnitelman kehittämisen.	Koulukohtaiset opetussuunnitelmat.	Päivitetyn opetussuunnitelman pohjalta laaditut koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Perusopetuksen oppilaiden liikunnan edistäminen.
Oppimisympäristöjen monipuoli-		Käytössä olevan koulukaluston

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4080 Perusopetus

lisuus ja viihtyisyys.		parantaminen.
------------------------	--	---------------

### Perustelut ja informaatio

Henkilöstö	Kpl	Huom.
Opetushenkilöstö	102	määräaikaisia 18
Muu henkilöstö	35	määräaikaisia 13
Koulupsykologi	1	
Koulukuraattori	1	
Yhteensä	139	

Perusopetuksen 1-6-luokkien opetusta annetaan Hinnerjoen, Honkilahden, Kauttuan, Kirkonkylän, Kiukaisten, Panelian ja Sorkkisten kouluilla. 7-9-luokkien opetusta annetaan Euran ja Kiukaisten yhteiskouluilla.

Erityisopetuksesta huolehtivat Ahmasojan koulu sekä Kirkonkylän koulun yhteydessä olevat erityisluokat. Euran yhteiskoulun yhteydessä on luokkamuotoinen erityisopetuksen pienopetusryhmä.

Erityisopetuksessa Ahmasojan koulussa on lukuvuonna 2011 - 2012 kuusi perusopetusryhmää. Kirkonkylän koulussa on kolme erityisluokkaa sekä Euran yhteiskoulussa ns. klinikkaopetus ja erityisopetuksen pienluokka ELU. Perusopetuksessa annetaan lisäksi osa-aikaista erityisopetusta.

Perusopetuksen tuloina ja menoina otetaan huomioon niiden oppilaiden koulunkäyntikustannukset, jotka käyvät koulua muussa kunnassa kuin kotikunnassaan. Lastensuojelusta aiheutuvat kotikuntakorvaukset ovat tuloina noin 198.068 euroa ja menoina 186.599 euroa.

Euran kunta on saanut opetusministeriöltä valtionavustukset seuraaville hankkeille:

- Koulun kerhotoiminnan kehittäminen (3) 20 000 €
- Opetusryhmäkoon pienentäminen 77 900, josta noin puolet vuodelle 2012

Koulukuljetukset on budjetoitu suoraan kouluille eikä perusopetuksen yhteisiin kuten ennen.

Palkkavaraukset on määritelty niin, että vuoden aikana lisähenkilöstön palkkaus ei ole mahdollista.

Koulunkäyntiohjaajien tarve saattaa muuttua niin, että ko. määrärahoja joudutaan siirtämään koululta toiselle. Tämä tarkoittaa sitä, ettei määräraha koulussa vapaudu muun henkilökunnan palkkaukseen. Koulunkäyntiohjaajien sijoituskouluista tehdään päätös, kun syyslukukauden 2012 oppilaiden avustajatarpeet on tiedossa.

Vuoden 2012 talousarviossa perusopetuksen kouluille on määritelty yksikköhinnat kirjallisuudessa ja toimisto- ja koulutarvikkeissa.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4080 Perusopetus

	Kirjallisuus €oppilas	Toimisto- ja koulutarvikkeet €oppilas
Alemmat vuosiluokat	115,00	55,00
Ylemmät vuosiluokat	150,00	75,00
Kännön koulu	160,00	90,00
Kirkonkylän koulun erityisluokat	175,00	225,00

Uudet virat ja toimet on esitetty erillisessä liitteessä.

### Taulukko Oppilasmäärä kouluittain 2006-2011

Koulu	20.9.06	20.9.07	20.9.08	20.9.2009	20.9.2010	31.8.2011
Hinnerjoki	46	42	42	37	39	44
Honkilahti	81	86	77	83	75	77
Kauttua	295	278	261	259	255	263
Kirkonkylä	150	143	173	173	182	167
Länsi-Eura	34	34	-	-	-	-
Sorkkinen	73	67	56	51	43	50
Hiukko	53	45	-	-	-	-
Kiukainen	119	113	102	98	102	109
Panelia	63	60	100	91	93	88
<b>Yhteensä</b>	<b>914</b>	<b>868</b>	<b>811</b>	<b>792</b>	<b>789</b>	<b>798</b>
Kännö (1.8.11 alk. Ahmasojan koulu)	44	45	44	48	53	54
Kirkonkylän koulun eritysluokat	21	21	22	22	22	22
Mamu				3	-	-
<b>Yhteensä</b>	<b>979</b>	<b>934</b>	<b>877</b>	<b>865</b>	<b>864</b>	<b>874</b>
Euran yhteiskoulu	341	366	385	359	335	306
Kiukaisten yhteiskoulu	124	125	122	126	107	96
<b>Yhteensä</b>	<b>1444</b>	<b>1425</b>	<b>1384</b>	<b>1350</b>	<b>1306</b>	<b>1276</b>

### Taulukko Oppilasmäärän muutokset 20.9.2008 – 2014

	Oppilas- määrä 20.9.08	Oppilas- määrä 20.9.09	Oppilas- määrä 20.9.10	Tilanne 31.8.2011	Ennuste syksy 2012	Ennuste syksy 2013	Ennuste syksy 2014
1-6 luokat	811	795	789	798	802	810	811
7-9 luokat	507	485	442	402	403	392	386
erityiskoulu, eri- tyisluokat	66	70	75	76	61	54	43
<b>Peruskoulut yh- teensä</b>	<b>1384</b>	<b>1350</b>	<b>1306</b>	<b>1276</b>	<b>1266</b>	<b>1256</b>	<b>1240</b>

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4080 Perusopetus

#### Koulukohtaiset yksikkökulut

	Oppilas- määräennuste 2012	€oppilas TA 2012	Nettomenot TA 2012
Ahmasojan koulu	41	15 757	646 038
Hinnerjoki	51	7 080	361 110
Honkilahti	70	7 821	547 479
Kauttua	278	5 800	1 589 367
Kirkonkylä *sis. EHAT	171+19	9 533	1 811 309
Kiukaisten koulu	102	7 640	779 323
Panelian koulu	88	8 620	758 556
Sorkkinen	45	9 718	437 308
Euran yhteiskoulu	308	8 363	2 575 972
Kiukaisten yhteiskoulu	96	10 940	1 050 222

Kirkonkylän koulun kustannukset sisältävät EHA1 ja EHA2 kustannukset sekä alkuopetuksen. Lisäksi jokaisen koulun kustannuksiin on budjetoitu kuljetuskustannukset, jotka ennen ovat olleet perusopetuksen yhteisissä kustannuksissa. TP 2011 antaa ensimmäiset vertailtavat kustannustiedot, koska kuljetuskustannukset on kohdistettu kouluittain. Lisäksi Kirkonkylän koulun kustannukset saadaan tuotteittain ( EHA1, EHA2 ja muu perusopetus).

#### Tilastokeskuksen kuntien tunnuslukusarjan tiedoista koottu taulukko

Opetustoimi	2009		2010		Muutos%	
	Koko maa	Eura	Koko maa	Eura	Koko maa	Eura
Perusopetuksen nettokust./asukas	733	832	790	845	7,8	1,6
Lukion nettokust./asukas	114	121	114	133	0	9,9

#### Lisävertailu maakunnasta

Opetustoimi	2009			2010			Muutos%		
	Satakunta	Säkylä	Köyliö	Satakunta	Säkylä	Köyliö	Satakunta	Säkylä	Köyliö
Perusopetuksen nettokust./asukas	686	771	759	710	809	805	3,4	4,9	6,1
Lukion nettokust./asukas	118	212		119	216		1,0	1,9	

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**4080 Perusopetus**

**Talous**

<b>eurot 16.11.2011</b>	<b>Sitovuus</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>
Toimintakulut	Sitova	-10 496 399	-10 856 344	-11 191 899	-11 438 131	-11 764 862
Toimintatuotot	Sitova	291 719	281 840	243 500	250 805	258 329
Netto (Toimintakate)	Sitova	-10 204 680	-10 574 504	-10 948 399	-11 187 326	-11 506 533

Koko tulosalueesta vastaava:           Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja:                       Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 4090 Lukiokoulutus

#### Toiminta-ajatus

Euran lukio on laaja-alaisesti yleissivistävä, valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon johtava luokaton yleislukio. Se antaa opiskeluvälmiuksia lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin sekä kasvattaa opiskelijoissaan myönteistä asennetta jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen. Se tukee opiskelijan sosiaalista, eettistä, emotionaalista ja esteettistä kasvua sekä ohjaa terveisiin elämäntapoihin. Nuorille annetaan edellytykset kehittyä turvallisessa työympäristössä yhteiskuntaan ja maailmaan rakentavasti ja vastuullisesti suhtautuviksi, suvaitseviksi ihmisiksi.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lukion opiskelijoille tarjotaan hyvätasoiset opiskelumahdollisuudet	Yo-tilastot  Tilastokeskuksen sijoittumistilastot	Sijoittuminen valtakunnallisissa lukiovertailuissa selvästi valtakunnallista keskitasoa paremmin. Viime vuosina on sijoitettu ensimmäisen neljänneksen joukkoon. Euran lukion käyneet sijoittuvat jatko-opintoihin paremmin kuin Satakunnassa keskimäärin. Viime vuosina tämä tavoite on toteutunut.
Euran lukio säilyttää kilpailukykyisyytensä perusopetuksen jälkeisenä jatko-opintovaihtoehtona	Tilastot  Kurssitarjonta  Tiedottaminen ja markkinointi	Vähintään 45 % Euran ja Kiu-kaisten yhteiskoulun oppilaista siirtyy Euran lukioon Kurssitarjonta pysyy nykyisenä, koulu pystyy tarjoamaan myös koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Nykyinen taso on 1,84 kurssia opiskelijaa kohti. Kotisivujen uudistus, uusi logo, uusi esite
Hyvä opiskelijahuolto	Asiakastyytyväisyyskysely  Riittävä opinto-ohjaus	90 % opiskelijoista on tyytyväisiä opiskelijahuollon laatuun ja määrään.  Opinto-ohjaajan viran perustaminen
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen		Lukio-opetuksen läpäisyn seuranta

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **4090 Lukiokoulutus**

##### **Perustelut ja informaatio**

Kiukaisten lukio lakkautettiin 1.8.2011 jolloin Euran lukion opiskelijamäärä kasvoi noin 200 opiskelijaan. Opiskelijamäärän kasvaessa lukio muuttui kaksisarjaisesta kolmesarjaiseksi. Suurin osa pakollisista kursseista toteutetaan jatkossa kolme kertaa lukuvuonna. Syventävät ja soveltavat kurssit opetetaan pääsääntöisesti edelleen kerran vuodessa.

Opiskelijamäärän kasvun myötä opettajien määrä kasvoi 20 opettajaan, joista 13 opettaa pelkästään lukiossa. Taito- ja taideaineita opettavat Euran yhteiskoulun ko. aineiden opettajat (6) ja erityisopettajana toimii Kiukaisten yhteiskoulun erityisopettaja. Euran lukiossa ei ole päätoimista opinto-ohjaajaa vaan tehtäviä hoitaa uskonnon ja psykologian lehtori oman työnsä ohella. Lukion opettajien ylituntien määrä väheni opetuksen uudelleenjärjestelyn myötä. Lisäksi koulussa työskentelee koulusihteeri.

Lukioon perustetaan opinto-ohjaajan virka. Palkkauskustannukset katetaan siirtämällä opinto-ohjaajan tehtävät kokonaisuudessaan päätoimiselle viranhaltijalle, jolloin säästetään ylituntikorvauksissa.

Lukioon perustetaan myös vakinaiset historian ja yhteiskuntaopin sekä englannin ja ruotsinkielen lehtorin virat. Vastaavat tuntiohjaajan virka ja toimi lakkautetaan.

Lukion kurssitarjonta pyritään tekemään niin laajaksi että opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet menestyä haluamissaan ylioppilaskirjoitusaineissa. Opiskelijamäärän ollessa noin 200 tämä on aiempaa helpompaa toteuttaa myös syventävien kurssien osalta niin, että ryhmäkoot eivät muodostu liian pieniksi.

Lisäksi lukion kurssitarjontaan pyritään saamaan myös koulukohtaisia soveltavia kursseja, jotka korostavat koulun omaleimaisuutta. Näitä kursseja ei useinkaan toteuteta normaalina lähiopetuksena vaan ostopalveluna normaalin kouluajan ulkopuolella, videoneuvotteluna tai verkkokursseina. Tällä tavalla koulun kurssitarjontaa saadaan laajennettua normaalia opetusta pienemmillä kustannuksilla.

Lukion hallintotilat ja osa opetuksesta siirtyy uusiin tiloihin syksyn 2011 aikana Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeen 1. vaiheen valmistuttua. Uusiin tiloihin siirtyy kieltenopetus ja tietotekniikka, luonnontieteiden ja reaaliaineiden opetuksen jäädessä vielä vanhoihin tiloihin.

Tiloja uudelleen järjestämällä osoitetaan työtilat lisäksi oppilashuollon viranhaltijoille.

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**4090 Lukiokoulutus****Talous**

<b>eurot 16.11.2011</b>	<b>Sitovuus</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>
Toimintakulut	Sitova	-1 626 163	-1 592 892	-1 498 677	-1 542 112	-1 587 038
Toimintatuotot	Sitova	39 069	35 300	35 500	36 565	37 662
Netto (Toimintakate)	Sitova	-1 587 094	-1 557 592	-1 463 177	-1 505 547	-1 549 376

Koko tulosalueesta vastaava:           Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja:                   Rehtori Jukka Pirrtimäki

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**500 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT**

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-2 091 021	-2 205 064	-2 764 789	-2 825 907	-2 884 699
Toimintatuotot	Sitova	121 182	93 606	124 000	124 624	127 720
Netto (Toimintakate)	Sitova	-1 969 839	-2 111 458	-2 640 789	-2 701 283	-2 756 979

TUOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
<b>Toimintatuotot</b>	121 182	93 606	124 000	124 624	127 720
Myyntituotot	30 824	20 800	20 800	21 424	21 424
Maksutuotot	55 112	49 400	48 400	48 400	49 852
Tuet ja avustukset	12 867	9 400	42 500	42 500	43 775
Muut tuotot	22 378	14 006	12 300	12 300	12 669
<b>Toimintakulut</b>	-2 091 021	-2 205 064	-2 764 789	-2 825 907	-2 884 699
Henkilöstökulut	-1 068 745	-1 151 569	-1 203 320	-1 238 692	-1 275 573
Palkat ja palkkiot	-835 622	-895 258	-921 058	-948 690	-977 151
Eläkekulut	-186 824	-197 900	-221 288	-227 199	-233 734
Muut henkilösivukulut	-46 300	-58 411	-60 974	-62 803	-64 688
Palvelujen ostot	-251 131	-271 778	-276 818	-282 354	-290 820
Ostot tilikauden aikana	-164 501	-187 021	-188 121	-190 002	-191 902
Avustukset	-250 885	-211 950	-711 950	-719 070	-719 070
Muut kulut	-355 758	-382 746	-384 580	-395 789	-407 334
<b>Toimintakate</b>	-1 969 839	-2 111 458	-2 640 789	-2 701 283	-2 756 979
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 042	-12 364	-31 546	-32 839	-32 839
<b>Tilikauden tulos</b>	-2 001 881	-2 123 822	-2 672 335	-2 734 122	-2 789 818

**Toiminta-ajatus**

Kuntalaisille tarjotaan elämyksiä, hyvinvointia ja omaehtoista terveyden edistämistä. Samalla ehkäistään syrjäytymistä ja ylläpidetään kuntalaisten työkykyä. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut järjestävät laadukasta toimintaa ja luovat toimintaedellytyksiä kuntalaisille sekä järjestöille.

Toimivat vapaa-ajanpalvelut luovat kunnalle positiivisen imagon ja lisäävät kunnan vetovoimaa myös ulkopaikkakuntalaisille. Laatu saadaan aikaan hyvällä asiakaslähtöisellä palvelulla ja laajalla yhteistyöllä.

Toiminnan keskeisenä kohderyhmänä ovat eri-ikäiset ihmiset, erityisesti lapset ja nuoret, jotka ovat tärkeässä iässä oppiessaan huolehtimaan kaikenlaisesta hyvinvoinnistaan. Erityisesti kasvatustähtäyksellä lisää koko vapaa-aikasektorin ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä yli sektorirajojen. Päiväkoti ja koulumaailma on erityisesti huomioitava tässä asiassa. Kulttuuri- ja vapaa-

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 500 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

aikapalveluiden tuottaminen on edullista. Pienellä rahalla hyvää palvelua kaikille kuntalaisille luotava tasa-arvoisen ja turvallisen hyvinvointinäkökulman koko kuntaan.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa	Arviointi yhteistyön määrästä ja laadusta	Paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa sovitaan yhteistyön tavoista ja tavoitteista
Syrjäytymisen ehkäiseminen liikuntaan ja muuhun vapaa-aikatoimeen niveltäväksi toiminnaksi yhteistyössä perusturvan ja kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa	Arviointi yhteistyön määrästä ja laadusta syrjäytymisen ehkäisemiseksi	Perusturvan ja kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa sovitaan yhteistyön tavoista ja tavoitteista
Kansalaisopiston toiminnan sisällön ja toimintamuotojen uudelleen tarkastelu uusia toimintatiloja hyödyntämällä	Kännön koulun hyödyntäminen kansalaisopiston toiminnassa, tilojen monipuolinen käyttö	Kännön koulusta tulee monipuolinen vapaan sivistystyön ja kulttuurin monitoimitalo
Uima- ja urheiluhalli Oy:n toiminnan vuotuisten tuottojen ja kulujen tasapainon varmistaminen siten, että kunnanvaltuuston vahvistama vuotuinen avustusosuus käytetään kokonaisuudessaan vain yhtiön investointilainan pääomakuluihin		Vuosi 2012 on rakentamisvuosi, joten rakennuksessa ei ole toimintaa

#### Perustelut ja informaatio

Henkilöstö	Päätoiminen
Henkilöstö	14

Kunnanhallituksen asettamat tavoitteet tulosalueelle ovat tässä osiossa, lautakunnan päättämät tavoitteet on kirjattu vastuualueille.

Koko tulosalueesta vastaava: Hallinto- ja taluspäällikkö Jouko Koivunen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5000 Kulttuuri- ja vapaa-aika ltk hallinto

#### Toiminta-ajatus

Hallinto vastaa lautakuntahallinnosta ja koordinoi lautakunnan alaisten vastualueiden toimintaa.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden laadukas ja taloudellinen tuottaminen	Taloussuunnitelmat ja asiakaspalautteet	Toiminta vastaa tavoitteita ja talousarviota

#### Perustelut ja informaatio

Henkilöstö	Kpl	Huom.
hallinto- ja talouspäällikkö	0,3	
toimistos sihteeri	0,3	

Hallinnon palkkamenoihin on kirjattu hallinto- ja talouspäällikön koko palkkaosuus (0,3) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden toimistosiihteerin palkasta jaettu osuus.

#### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-36 129	-44 653	-47 772	-49 043	-50 421
Toimintatuotot	Sitova	0	1 800	800	800	824
Netto (Toimintakate)	Sitova	-36 129	-42 853	-46 972	-48 243	-49 597

Koko tulosalueesta vastaava: Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen

Vastualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5010 Kulttuuripalvelut

#### Toiminta-ajatus

Eura on yhteisöllinen, luova ja ainutlaatuista kulttuuriperintöään uusilla tavoilla hyödyntävä kulttuurikunta. Eurassa voi elää rikasta elämää. Eura houkuttelee asukkaita ja luovien alojen toimijoita innostavalla ilmapiirillään ja moniarvoisella identiteetillään. Eura on vetovoimainen, laadukas kulttuurimatkaileukohde.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvointia kulttuurista	Tapahtumista saatava palaute	Hyvinvoinnin edistäminen ja seniori-ikäisten kulttuuripalvelujen parantaminen.
Yhteistyö luovien alojen edistämiseksi	Toiminnasta saatava palaute	Luovien alojen toimijoiden ja kulttuuritapahtumien tunnettuuden lisääminen. Kunta houkuttelee myös uusia luovien alojen toimijoita.
Lasten ja nuorten kulttuuri	Tapahtumista ja muusta toiminnasta saatava palaute	Lastenkulttuurin aseman vahvistaminen.
Kulttuuri-identiteetti	Tapahtumista ja muusta toiminnasta saatava palaute	Kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja Euran erityispiirien esittely kuntalaisille ja matkailijoille.

#### Perustelut ja informaatio

Kulttuuripalveluiden kustannuspaikka 5003 toimii nettobudjetti-periaatteella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymät kulttuuripalveluiden painopisteet vuosille 2011-2015:

#### Hyvinvointia kulttuurista

Uuden tutkimustiedon hyödyntäminen käytännössä: kulttuurilla ja taiteella on merkittäviä hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Yhteistyö yhdistysten ja muiden hallintokuntien kanssa keskeinen toimintatapa. Erityisenä painopisteenä seniori-ikäiset: elämänsisältöä ja terveyttä kulttuurista

#### Kulttuuriklusteri esiin

Tuodaan esiin luovien alojen ja kulttuurimatkaileun parissa työtä tekevien taiteilijoiden, käsityöläisten, tapahtumien, kulttuurikohteiden ym. kulttuuritoimijoiden työtä, jossa korkea laatu yhdis-

## **Talousarvio 2012**

### **Taloussuunnitelma 2013-2014**

#### **5010 Kulttuuripalvelut**

tää toimijoita. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään tapahtumia ja edistetään tapahtumien markkinointia.

Euraa kehitetään houkuttelevana paikkana kulttuuriyrittäjyydelle ja merkittävänä kulttuurimatkalukohteena. Edellytyksenä tälle työlle on, että kunta organisoii matkailupalvelut vuoden 2012 alusta niin, että tukevat painopisteen työtä. Kulttuuriklusteri nostaa kunnan profiilia ja tuo asukkaille viihtyvyyttä ja luovan ympäristön. Verkostojen luominen ja yhteismarkkinointi toimintamuotoina

#### **Lasten ja nuorten kulttuuri**

Lasten kulttuuritapahtumien profiilia nostetaan. Yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä tehdään mm. koulujen, yhdistysten, taidelaitosten, musiikkiopistojen ja Taikalamppuverkoston kanssa.

Kulttuuripalvelut vastaavat taiteen perusopetuksesta musiikin osalta yhdessä Huittisten ja Rauman musiikkiopistojen kanssa.

Tapahtumien kehittäminen ja niiden profiilien nostaminen, esim. Lasten tammikuusta lastenfestari. Taidekasvatuksen järjestäminen ja edistäminen: luovan itseilmaisun ja kulttuurisen lukutaidon perustaidot mahdollistetaan yhteistyön kautta (koulut, taidelaitokset, musiikkiopistot, Taikalamppuverkosto)

#### **Kulttuuri-identiteetti**

Esihistorian opastuskeskus Naurava lohikäärme, Kauttuan tehtaitten museo ja Luistarin näyttelytila pidetään yleisölle avoinna, kuten aikaisemmin. Esihistorian esittelyä jatketaan uusilla toimintatavoilla etsien. Historiankirjoituksen jatkamista valmistellaan.

Eurapäivä ja muita kulttuuri-identiteettiä vahvistavia tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään, samoin kirjaston näyttelytilan näyttelyt ympäri vuoden.

Arkielämän historiankirjoituksen käynnistäminen. Kuntalaisten aktivoiminen kulttuuriympäristön vaalijana: kulttuuriympäristöjen ekologinen ja esteettinen kestävyys nostetaan esiin. Taidehankintoja tehdään vuosittain ja taidehankintojen prosenttiperiaate palautetaan käytäntöön uudisrakennusten yhteydessä. Esihistorian esittelyä jatketaan edelleen uusien keinoin

Kulttuuripalvelut vastaa kotiseutuarkiston toiminnasta.

Kulttuuripalvelut vastaa osaltaan myös ystävyyskuntatoiminnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä yhteistyössä JHT:n kanssa (kunnanjohtajan nimeämä työryhmä). Ystävyyskuntatoiminnan määrärahat on sijoitettu Johtaminen ja tukipalvelut tulosalueelle.

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**5010 Kulttuuripalvelut**

**Talous**

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-274 987	-281 923	-274 199	-280 887	-288 600
Toimintatuotot	Sitova	39 548	17 706	13 400	13 595	13 802
Netto (Toimintakate)	Sitova	-235 439	-264 217	-260 799	-267 292	-274 798

Kulttuuritoimen nettobudjetoitu osuus

**Tuloslaskelma €**

**5003 Kulttuuritilaisuudet**

	TP2010	TA2011	KH2012	TA%	TS2013	TS2014
	1	1			3	4
<b>Toimintatuotot</b>	39 548	17 706	13 400	-24,3	39 548	13 802
Myyntituotot	26 384	6 500	6 500	0	26 384	6 695
Maksutuotot	0	5 400	5 400	0	0	5 562
Tuet ja avustukset	6 840	5 100	1 500	-70,6	6 840	1 545
Muut tuotot	6 324	706	0	-100	6 324	0
					-106	
<b>Toimintakulut</b>	-106 190	-93 957	-90 328	-3,9	190	-95 098
Henkilöstökulut	-45 630	-44 452	-37 823	-14,9	-45 630	-40 141
Palkat ja palkkiot	-38 394	-37 000	-31 500	-14,9	-38 394	-33 418
Eläkekulut	-5 112	-5 040	-4 238	-15,9	-5 112	-4 510
Muut henkilösivukulut	-2 124	-2 412	-2 085	-13,6	-2 124	-2 213
Palvelujen ostot	-55 111	-46 505	-46 505	0	-55 111	-48 857
Ostot tilikauden aikana	-1 144	-3 000	-5 000	66,7	-1 144	-5 100
Muut kulut	-4 305	0	-1 000	0	-4 305	-1 000
<b>Toimintakate</b>	-66 642	-76 251	-76 928	0,9	-66 642	-81 296

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Koko tulosalueesta vastaava: Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Kulttuuritoimenjohtaja Sirpa Wahlqvist

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5020 Kirjastopalvelut

#### Toiminta-ajatus

Kirjastolaitoksen tehtävänä on tarjota ja tuottaa ajantasaisia ja laadukkaita palveluja, edistää kaikkien asiakkaidensa yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjaston käyttö lisää hyvinvointia, sivistystä ja sosiaalista tasa-arvoa. Erityistehtävänä on kirjaston kehittäminen kunnan tietopalvelukeskuksena.

Keskeiset yhteistyökumppanit ovat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut sekä lukuisat muut paikalliset toimijat.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Laadukkaat palvelut	Asiakaskysely  Tehokas tiedottaminen & hyvä medianäkyvyys  Täydennyskoulutuspäivät/hlö	Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1-5)  Ajantasaiset kotisivut, näkyvyys tiedotusvälineissä  Ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö
Kirjastopalvelujen käyttöaste ja saatavuus pysyy hyvänä	Lainausten määrä Lainat/asukas Kirjastokäynnit Kirjastokäynnit/asukas Aukiolotunnit	> 217 316 > 17,31 > 69 082 > 5,5 5 324
Monipuoliset asiantuntijapalvelut Lasten- ja nuortenkirjastotyön kehittäminen Senioripalvelujen kehittäminen  Verkostoituminen	Järjestetyt tilaisuudet Osallistujat   Yhteistyökumppanit	Kirjastonkäytön opetus, kirjavinkkaukset, satutunnit, lukupiiritoiminta, teemanäyttelyt, kirjailijavierailut, muut kirjalliset tapahtumat  Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, kasvatus- ja opetuspalvelut, muut paikalliset toimijat
Seudullisen yhteistyön kehittäminen	Yhteiset toiminnot, yhdessä järjestetyt tilaisuudet Osallistujat	kirjailijavierailut, muut kirjalliset ja kirjastoaiheiset tapahtumat
Kustannustehokkuus	toimintakulut/as. lainanhinta käynnin hinta	45,31 €(maakunta 52,11) 2,62 €(maakunta 2,69) 8,23 €(maakunta 6,08)

#### Perustelut ja informaatio

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5020 Kirjastopalvelut

Henkilöstö	Kpl	Huom.
Kirjastojen henkilöstö	7,5	Yksi osa-aikainen

Vakinaisen henkilöstön muodostavat kirjastotoimenjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa ja 4,5 kirjastovirkailijaa. Tähän päästään täyttämällä avoin kirjastonhoitajan toimi talon sisällä ja vakinaistamalla yksi määräaikainen kirjastovirkailija.

Määräaikaisia työntekijöitä on kaksi. Kirjastotoimenjohtajan palvelut myydään Köyliölle (0,5 pv/vko) ja Säkyllälle (1pv/vko), mikä vaikuttaa henkilötyövuosiin Eurassa.

Henkilöstön määrä tulee olemaan vuoden alussa 0,57 htv/1000 as. ilman määräaikaisia; luku jää selvästi heikon rajan alle yleisten kirjastojen henkilökunnan määrän suosituksissa. (1htv/1000 as., OPM:n kirjastopoliittisen työryhmä, 2001.) Määräaikaiset työntekijät nostavat henkilöstömäärän 0,7 htv/1000 as., mutta vain riittävän koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistaa laadukkaat kirjastopalvelut.

Kirjasto palkkaa jonkin verran tilapäistä määräaikaista työvoimaa. Tarkoitus on saada alan opiskelijoita tai jo pätevöityneitä määräaikaiksi työntekijöiksi. Pätevät määräaikaiset työntekijät helppottavat myös loma-aikoina, jolloin ei ole tarvetta pitää sivukirjastoja suljettuina.

Yhteistyötä Pyhäjärvisseudun kolmen kunnankirjaston kesken tiivistetään mm. yhteisen hankkeen tiimoilta, jota varten on saatu lääninhallitukselta raha. *Kolmen vartin projekti kolmosille: kirjavinikkaustoiminnan käynnistäminen Euran, Köyliön ja Säkyllän kirjastoissa* tarjotaan kunkin kunnan kolmosluokkalaisille.

Vilkas lainaustoiminta pyritään säilyttämään 2011 vuoden tavoitteessa. Satakirjastot – yhteisjärjestelmään liittyminen on lisännyt aineiston liikkuvuutta kirjastoista toiseen ja parantanut huomattavasti aineiston saatavuutta niin Euran kirjastoissa kuin muissakin Satakirjastot-alueen kirjastoissa. Kirjaston palvelut ovat nopeutuneet, eli asiakkaat saavat aineistoa nopeasti ja edullisemmin. Taloudellisuutta ylläpidetään aineiston kierrolla ja harvemmin kysytyn aineiston hankkimisella vain pääkirjastoon.

Talousarviovuonna 2012 on varauduttava Satakirjastojen sekä verkkokirjaston että varsinaisen kirjastojärjestelmän päivitykseen Origosta uuteen ja monipuoliseen Axiell Auroraan. Ohjelmistopäivityksen osalta investointikustannukset olisivat n. 15 000 euroa. Lisäksi on varauduttava tietotekniikan uusimiseen.

Kirjastojen palvelutarjontaa koskevan suunnitelman eli ns.kirjastoverkkoselvityksen pohjalta tullaan laatimaan Euran kirjastopalvelujen kehittämissuunnitelma alkuvuodesta 2012.

2010	Pääkirjasto	Hinnerjoki	Honkilahti	Kiukainen	Panelia	Yhteensä
------	-------------	------------	------------	-----------	---------	----------

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**5020 Kirjastopalvelut**

Kokoelma	81 779	7 095	5 825	19 165	19 337	133 201
Lainaus	160 995	7 518	9 040	23 351	16 085	217 316*
Henkilötyövuodet 2011	3,7	0,25	0,25	1	1	6,2 **

\* tässä luvussa myös kaukolainat

\*\* määräaikaista ei ole huomioitu

**Talous**

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-570 747	-610 341	-636 847	-652 864	-669 859
Toimintatuotot	Sitova	18 973	24 600	22 300	22 714	22 969
Netto (Toimintakate)	Sitova	-551 774	-585 741	-614 547	-630 150	-646 890

Koko tulosalueesta vastaava:      Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta

vastaava ja

lisätietojen antaja:

Kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5030 Liikuntapalvelut

#### Toiminta-ajatus

Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä Eurassa harjoitettavalle liikuntatoiminnalle. Liikuntatoimi pyrkii edistämään liikuntatoimintaa järjestävien tahojen toimintaa.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<p>Turvata taloudellisesti urheiluseurojen toimintaa.</p> <p>Huolehtia siitä, että urheilutalon perusparannushankkeen toteutuksessa tulee huomioitua yksityisten euralaisten ja euralaisten yhdistysten tarpeet. Hakea perusparannushankkeessa ratkaisuja, jotka ovat myös käyttötaloudellisesti järkeviä.</p>	<p>Urheiluseurojen aktiivisen toiminnan jatkuminen. Avustusten määrä/asukas, 52.250 EUR/12.554 as. Yhteensä 4,16 EUR/as.</p> <p>Suunnitelmat ja niistä annetut lausunnot ja kommentit</p>	<p>Urheiluseurojen aktiivisen toiminnan jatkuminen.</p>
<p>Liikuntatoiminnan ja – tapahtumien järjestäminen (uimakoulut 200 opp., leirit 70 leiriläistä, km-kilpailut 270 kilpailijaa, sählypuulaaki 10 joukkuetta, haastepyöräily 7.000 suoritusta, Kiukainen-Harjavalta kunto-ottelu 250 osallistujaa, nuorten laskettelumatka Lappiin 30 nuorta yms. liikunnallisia retkiä/-tapahtumia).</p> <p>Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen urheiluseurojen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen kanssa.</p> <p>Urheilutalon ollessa pois käytöstä peruskorjauksen vuoksi ei uimakoulutoiminta ole edellisten vuosien tasolla, mutta uimakoulutoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan naapurikuntien uimahalleissa ainakin 5-7 -vuotiaille.</p>	<p>Järjestettyjen toimintojen ja tapahtumien määrä. Osallistujamäärät tapahtumissa ja toiminnoissa tulisi olla vähintään edellisvuosien tasolla lukuunottamatta uimakouluja, joissa on poikkeuksellinen vuosi uimahalliremontin vuoksi.</p>	<p>Kaikki tavoitekohdassa mainitut tapahtumat järjestetään. Säilyttää edellytykset tavoitteiden mukaisten toimintojen järjestämiseen</p>

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5030 Liikuntapalvelut

<p>Euran urheilukeskuksen, Eurakosken urheilukentän, Panelian jalkapallokentän, Kauttuan pallokentän, Ruukinpuiston tenniskenttien, Kuntoratojen/hiihtolatuksen (Eura, Kiukainen, Hinnerjoki ja Honkilahti), Panelian lähiliikuntapaikan, Eurakosken kuntosalin mahdollisimman hyvä hoito, ylläpito ja kehittäminen. Muiden kunnallisten liikuntapaikkojen hoidon/käytön tukena.</p>	<p>Euralaisten liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan toteutuminen liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla. Koulujen liikuntatoiminnan toteutuminen liikuntatoimen ylläpitämässä paikoissa. Muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen toiminnan toteutuminen.</p>	<p>Urheiluseurojen järjestämän toiminnan mahdollistaminen siten, ettei tapahtumien/toimintojen järjestäminen esty ainakaan urheilualueiden hoitoon liittyvien tekijöiden vuoksi. Yksityisten kuntoilijoiden liikunta-alueiden käytön turvaaminen.</p>
--	--	---

### Perustelut ja informaatio

Henkilöstö	Kpl	Huom
Liikuntapalvelut	4,5	Toimistosihteerin työajasta 50 % käytetään liikuntatoimen hallintoon

### Palkkamenot

Päätoiminen henkilöstön muodostavat liikuntatoimenjohtaja, liikuntasihteerit, toimistosihteerit ja kaksi liikunta-alueiden hoitajaa. Vakinaisen henkilöstön lisäksi liikuntapalveluissa on tilapäisiä työntekijöitä. Urheilukeskuksen kesäaikaisten kentänhoitajien, uimaopettajien, leiriohjaajien/-keittäjien ja liikuntapaikkojen iltavahtimestarien palkat muodostavat talousarvion henkilöstömenoista 19 %, noin 41.000 euroa.

### Palveluiden ostot

Liikuntatoimi ostaa liikunnanohjaustunteja yksityisiltä liikuntapalveluiden tarjoajilta (lähinnä erityisliikuntapalveluja).

### Järjestettävä toiminta

Liikuntatoimi järjestää monimuotoista liikuntatoimintaa.

Lapsille ja nuorille järjestetään uimakouluja, leirejä, retkiä ja koulujen kanssa yhteistyössä koulu-liikuntatapahtumia.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5030 Liikuntapalvelut

Aikuisväelle järjestetään säännöllisiä kuntoliikuntaryhmiä (vesijumpparyhmiä, kuntosaliryhmiä yms.) ja kuntotapahtumia (Haastepyöräily, kunto-ottelu, jne.). Lisäksi järjestetään puulaakeja ja km-kisoja sekä yhteistyössä urheiluseurojen kanssa monenlaista liikuntatoimintaa.

### Euran uima- ja urheiluhalli Oy

Liikuntatoimenjohtaja toimii Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n toimitusjohtajana. Liikuntatoimistossa hoidetaan osittain halliyhtiön päivittäisiä toimistotehtäviä.

Euran kunnan tuki (max. 620.000 euroa) Euran urheilutaloa hallinnoivalle Euran uima- ja urheiluhalli Oy:lle on sidottu urheilutalon perusparannus- ja laajennushankkeen toteutusta varten otettavan lainan hoitokuluihin. Hankkeeseen arvioitu maksimi lainamäärä on 9.635.000 euroa. Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana, jonka kokonaistavoitehintana on 10.535.000 euroa. Hankkeeseen saadaan valtionavustusta 900.000 euroa. Euran urheilutalon perusparannus- ja laajennushankkeen arvioitu valmistumisajankohta on 31.12.2012.

Vuoden 2012 aikana on tarkoituksenmukaista paneutua myös hallin tulevan käytön suunnitteluun ja tilojen markkinointiin.

Liikuntatoimen nettokustannukset eur/asukas vv.2009 - 2010	Koko maa	Satakunta	Eura
2009	86	75	46
2010	87	77	48

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-576 465	-546 509	-1 051 771	-1 068 288	-1 079 074
Toimintatuotot	Sitova	18 998	12 500	6 500	6 515	6 695
Netto (Toimintakate)	Sitova	-557 467	-534 009	-1 045 271	-1 061 773	-1 072 379

Koko tulosalueesta vastaava: Hallinto- ja taluspäällikkö Jouko Koivunen

Vastualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Liikuntatoimenjohtaja Vesa Nuija

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5050 Nuorisopalvelut

#### Toiminta-ajatus

Nuorisopalvelujen tavoitteena on edistää nuorten kasvua ja itsenäistymistä, nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinolosuhteita. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisotyötä toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Painopistealueina on etsivän nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä moniammatillisen yhteistyöryhmän käynnistäminen. Lisäksi alueella toimivia nuorisoyhdistyksiä aktivoidaan täydentämään alueen lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Vakiinnuttaa nuorisolakiin tulleen monialaisen yhteistyöverkoston toiminta.	Perustettu yhteistyöryhmä ja sen säännölliset kokoontumiset.	Luoda kuntaan pysyvä moniammatillinen nuorten asioita käsittelevä työryhmä. Vakiinnuttaa ryhmän toiminta. Kokoontumisia vuoden aikana neljä.
Järjestää etsivää nuorisotyötä Euran kunnan alueella.	”Löydettyjen” syrjäytyneiden nuorien määrä.	Luoda kuntaan pysyvä etsivän nuorisotyön muoto ja etsiville nuorisotyöntekijöille omat verkostonsa.
Kehittää nuorten kuulemisjärjestelmää Euran kunnassa sekä tukea jo olemassa olevaa Pyhäjärvisuudun Nuorisoparlamentin toimintaa	Nuorisoparlamentin järjestämät kokoukset kerran kuussa kesäaikaan lukuunottamatta, tapahtumat ja muu toiminta.	Auttaa alueen nuoria saamaan äänensä kuuluviin heitä koskevilla asioilla, sekä auttaa parlamenttia tekemään itsensä tunnetuksi toiminta-alueellaan.
Jatkaa erityistä tukea kaipaavien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten toimintaryhmiä sekä tarvittaessa perustaa uusia ryhmiä yhteistyössä koulujen kanssa.	Perustettujen toimintaryhmien määrä ja ryhmiin osallistuvien lasten ja nuorten määrä.	Erytystä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sosiaalisen minäkuvan vahvistaminen, sosiaalisen verkoston rakentaminen ja koulunkäynnin tukeminen.
Ylläpitää ja kehittää aloitettua nettinuorisotyötä sekä kunnallisesti että seutukunnallisesti.	Luotu uusi toimiva sivusto nuorille <a href="http://www.rauno.fi">www.rauno.fi</a>	Tavoittaa nuoret sosiaalisen median kautta.
Järjestää 13-17 -vuotiaalle nuorille suunnattua avointen ovien toimintaa Kauttualla, Eurakoskella ja Paneliassa sekä huolehtii Hinnerjoella järjestet-	Toimipisteiden ja kävijöiden määrät (yhteensä noin 3500 lasta ja nuorta)	Ylläpitää perusnuorisotyötä eli nuorisotalojen avointa toimintaa ja kerhotoimintaa.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5050 Nuorisopalvelut

tävästä avoimesta toiminnasta. Lasten ja nuorten toimintakerhoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan euralaisilla alakouluilla.		
Järjestää varhaisnuorten ja nuorten leirejä, retkiä ja muita tapahtumia.	Tapahtumien ja toimintojen määrä. Osallistujien määrän tulisi olla vähintään samalla tasolla kuin edellisinä vuosina (n. 1500 hlö)	Järjestää kasvattavaa, kehittävää ja terveyttä edistävää ja kaikille avoinna olevaa toimintaa lapsille ja nuorille.
Osallistutaan seutukunnallisiin hankkeisiin määrärahojen puitteissa.	Uusien toimintamuotojen määrä.	Nuorten tavoittaminen seutukunnallisesti ja yhteisen toimintapohjan luominen seutukunnalle.
Aktivoida paikallisia nuorisoyhdistyksiä sekä jatkaa yhteistyötä seurakunnan ja 4H:n kanssa.	Yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien ja uusien toimintamuotojen määrä.	Saada alueen nuorisoyhdistykset ja niiden tarjoamat palvelut tuetuiksi lapsille ja nuorille sekä nuorisoyhdistysten ja kunnan järjestämä nuorisotoiminta täydentämään toisiaan.
Jukolan nuorisotilan peruskorjauksen tarveselvitys	Selvitys	Tarveselvitys tehty toukokuun loppuun mennessä.

### Perustelut ja informaatio

#### Palkkamenot

Vakituinen henkilöstö 3: nuorisosihteeri, kaksi nuorisohjaajaa.

Tilapäinen henkilöstö: tuntityöntekijä, kerho-ohjaaja, leiriohjaajat, leiriemäntä.

Hankerahoituksella: kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Palkkamäärärahat tulevat tällä hetkellä kulttuuri- ja opetusministeriöstä. Etsivälle nuorisotyölle ollaan hakemassa jatkorahoitusta

#### Toiminta

Nuorisopalvelut järjestää lasten ja nuorten toimintaa itsenäisesti sekä yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön, 4H-kerhon ja naapurikuntien nuorisotoimien kanssa. Kaikki toiminta perustuu terveiden elämäntapojen, päihteettömyyden, sosiaalisen vahvistumisen sekä turvallisen kasvuympäristön tukemiseen.

#### Monialainen viranomaisverkosto

Nuorisolakiin on vuoden 2011 alusta tullut velvoite viranomaisten monialaisesta yhteistyöstä. Kunnissa on oltava yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisopalvelujen sekä työ- ja poliisihallinnon edustus.

## Talousarvio 2012

### Taloussuunnitelma 2013-2014

#### 5050 Nuorisopalvelut

Verkoston tehtävänä on: 1) Koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. 2) Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. 3) Suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi. 4) Edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Nuorisopalvelut on yhtenä käynnistäjänä em. viranomaisverkoston perustamisessa. Verkostosta tehdään pysyvä osa kunnan toimintaa.

#### Etsivä nuorisotyö

Nuorisopalvelut järjestää yhteistyössä Köyliön ja Säskylän kanssa nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä. Alueelle on palkattu kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Palkkakulut kattaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu 60.000 euron avustus. Muut etsivästä nuorisotyöstä aiheutuvat kulut, kuten matkakorvaukset, kunnat maksavat yhteisesti itse. Hankerahoitusta on tarkoitus hakea myös ensi kaudelle. Toiminnan tueksi kartoitetaan nuorten työpajan perustamismahdollisuus.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää 15-29- vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja ohjata heidät sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa (esim. sosiaali- ja terveystyö, työvoimahallinto, poliisi ja ammattiopilaitokset).

Ensimmäisen toimintakuukauden aikana Euran alueelta on ”löytynyt” 15 nuorta, joista seitsemän nuoren kanssa tehdään tiivistettyä yhteistyötä.

#### Nuorisotiedotus

Nettinuorisotyön kehittämistä jatketaan. Osallistutaan Rauman seutukuntien nuorisotoimien yhteiseen Verkkari -hankkeeseen. Hanke kehittää alueelle soveltuvan nettinuorisotyömuodon vastaamaan nykypäivän tarpeita. Sivusto [www.rauno.fi](http://www.rauno.fi) päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita. Sivulta tulee löytymään alueen palvelut nuorille sekä Jelpimesta, josta nuori löytää vastauksia erilaisiin nuorten elämää koskeviin kysymyksiin. Sivulta vastaavat ohjaajat koulutetaan pitämään sivujen tiedot ajan tasalla. Samoin osallistutaan mahdolliseen uuteen seutukunnalliseen hankkeeseen. Nuoria palvellaan myös facebookissa.

#### Pienryhmätoiminta

Nuorisopalvelut tiivistää yhteistyötä koulujen kanssa. Jo olemassa olevat pienryhmät lapsille ja nuorille jatkavat toimintaansa sekä perustetaan uusia ryhmiä kouluilta tulevien tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminnalla tuetaan ryhmästä riippuen mm. oppilaan minäkuvan vahvistumista, rohkeuden lisääntymistä sekä koulunkäynnin tehostamista (myöhästymisten, jälki-istuntojen ja laiskanläksyjen väheneminen).

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5050 Nuorisopalvelut

#### Yhteistyö

Yhteistyötä Harkun kunnan nuorisopalvelujen, Rauman seutukunnan sekä Euran seurakunnan ja Euran 4H:n kanssa jatketaan määrärahojen puitteissa.

#### Muu toiminta

Avointa toimintaa järjestetään kolmella nuorisotalolla. Mahdollinen aukiolon laajentaminen yhteistyössä paikallisten nuorisoseurojen kanssa selvitetään. Kerhotoimintaa pyritään järjestämään alakouluilla. Leirejä järjestetään vuoden 2012 aikana yhteensä neljä sekä ala- että yläkouluikäisille. Retkiä tehdään vuoden aikana vähintään viisi, osa yhteistyössä Euran seurakunnan nuorisotyön, Euran 4H:n, Köyliön ja Säkylän kuntien kanssa (mm. Lasten tammikuu, talviloma, koko perheen kevätretki, Elämä lapselle -konsertti ja syysloma ja Äitien ja tyttärien retki). Erilaisia tapahtumia pyörii ympäri vuoden (mm. teemaviikot, kutosten tutustumispäivät ja bändimaraton).

#### Jukolan nuorisotalo

Jukolan nuorisotalo toimii Euran keskustan alueen nuorisotalona, jossa järjestetään avointa nuorisotalotoimintaa. Lisäksi talossa kokoontuu säännöllisesti järjestöjä, jotka tarjoavat toimintaa nuorille. Talossa toimii myös koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho.

Tavoitteena on Jukolan peruskorjaus, mikäli rakennus onärkevin kustannuksin korjattavissa. Vuoden 2012 alkupuolella tehdään kiinteistön peruskorjauksen tarveselvitys. Sen valmistuttua arvioidaan jatkotoimenpiteitä ja nuorisotilojen määrää ja tarvetta Kirkonkylän ja Kauttuan alueella.

Nuorisotoimen nettokustannukset /asukas/vv. 2009 -2010	Koko maa	Satakunta	Eura
2009	28	22	18
2010	29	22	19

#### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-226 540	-255 614	-293 911	-301 783	-310 004
Toimintatuotot	Sitova	6 204	7 000	46 000	46 000	47 380
Netto (Toimintakate)	Sitova	-220 336	-248 614	-247 911	-255 783	-262 624

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**5050 Nuorisopalvelut**

Koko tulosalueesta vastaava: Talous- ja hallintopäällikkö Jouko Koivunen

Vastualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Nuorisosihteeri Teija Viitanen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5100 Aikuiskoulutus

#### Toiminta-ajatus

Euran kansalaisopiston tehtävänä on tukea erityisesti paikallisen aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä edistämällä elinikäistä oppimista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta. Opetusta annetaan jossain määrin myös lapsille. Kansalaisopisto antaa taiteen perusopetusta kuvataiteissa.

Keskeisimmät opetusalat ovat kielten ja taiteiden opetus, taidekäsityöt sekä vaihteleva aikaansa seuraava aihepiiri paikallisen tarpeen mukaan. Lasten ja nuorten musiikkiopetus otetaan painopistealueeksi lv. 2012-2013.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Kansalaisopiston opintopiirien toiminnan laajuus mitoitetaan valtionosuusperusteiden mukaisesti ja tarjonnan kattavuus kunnan eri alueiden kysyntähuomioiden.	Opetussuunnitelma Opetustuntien määrä tunteina. Vertailulukuna vuoden 2010 tuntimäärä : 6425 h.	Opetussuunnitelman toteutuminen. Opetustuntien määrä pyritään pitämään noin 6300 tunnissa
Järjestetään monipuolista ja laadukasta opetusta, joka vastaa kuntalaisten itsensä kehittämisen tarpeita. Opetus on ensisijaisesti yleissivistävää, mutta osaksi myös ammatillisia valmiuksia lisäävää.	Opiskelijoiden tyytyväisyys saamaansa opetukseen mitataan Hel-leWi-ohjelman asiakaskyselyllä.	Enemmistö ( 70-80 %) opiskelijoista on tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.
Kansalaisopiston toimintaa saadaan keskitettyä Euran keskustan alueella.	Kännön koulun muuttaminen kansalaisopiston tiloiksi.	Kännön koulu on vapaan sivistystyön, kulttuurin ja vapaa-ajan keskus.

#### Perustelut ja informaatio

Henkilöstö	Kpl	Huom.
Aikuiskoulutus	2	palkkioperusteinen rehtori

Rehtorin tehtävät hoitaa koulutuspalveluiden hallinto- ja talouspäällikkö oman toimensa ohella. Opiston palveluksessa on lisäksi vuosittain noin 50 sivutoimista tuntiopettajaa.

Euran kansalaisopisto toimii hajautetusti koko kunnan alueella. Seudullisen yhteistyön kehittäminen on tärkeä osa toimintaa. Seudullisella yhteistyöllä pystytään tarjoamaan isompia koulutuspaikkoja sekä harvinaisempia koulutuksia, jotka eivät yhden opiston alueella ole mahdollisia toteuttaa.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 5100 Aikuiskoulutus

Yhteistyötä pyritään kehittämään myös maakunnallisesti. Yhteistyö muodostuu yhteisistä kursseista sekä maakunnallisista opettajakoulutuksista. Erytystä huomiota kiinnitetään myös opetuksen sisällölliseen kehittämiseen laajentamalla ja monipuolistamalla opiston kurssitarjontaa. Opetuksen hinta pyritään pitämään kohtuullisena, mutta toisaalta kurssien järjestämisessä pyritään toimimaan kustannustietoisesti ja taloudellisesti.

Vuonna 2010 kurssimaksut kattoivat menoista noin 10 % ja valtionosuus 63 %. Sama osuus kurssimaksujen osalta tulee säilyttää. Opetuksen järjestämiseen pyritään tuomaan tarkoituksenmukaisuutta lisäämällä yhteistyötä seutukunnan ja yhteisöjen kanssa.

Euran kansalaisopiston opetustuntimääräksi ja valtionosuusperusteeksi on vahvistettu 6127 tuntia vuodelle 2011. Vuoden 2012 valtionosuusperusteinen tuntimäärä saataneen opetushallituksesta loppuvuodesta, se tulee olemaan samaa suuruusluokkaa.

Koulukeskuksen rakentamishanke (lukion uudisrakennus ja Ahmasojan koulun siirtyminen nykyisen lukion tiloihin) on valmis vuoden 2011 lopussa. Vuoden 2012 alusta kansalaisopisto siirtää hallintotilat ja osan opetustiloista Kännön kouluun. Vuoden 2012 aikana toteutetaan tarvittavat korjaukset niin, että tilat saadaan kaikki hyödynnettyä kansalaisopiston, nuorisotoimen ja kulttuuritoimen toiminnassa.

Aikuiskoulutuksen nettokustannukset eur/asukas vv. 2009 - 2010	Koko maa	Satakunta	Eura
2009	24	19	34
2010	24	20	30

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-406 153	-466 024	-460 289	-473 041	-486 741
Toimintatuotot	Sitova	37 459	30 000	35 000	35 000	36 050
Netto (Toimintakate)	Sitova	-368 694	-436 024	-425 289	-438 041	-450 691

Koko tulosalueesta vastaava: Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**600 TEKNISET PALVELUT**

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-8 259 560	-8 107 516	-8 333 917	-8 615 096	-8 902 207
Toimintatuotot	Sitova	7 668 738	7 804 540	7 940 648	8 178 868	8 424 233
Netto (Toimintakate)	Sitova	-590 822	-302 976	-393 269	-436 228	-477 974

TUOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
<b>Toimintatuotot</b>	7 668 738	7 804 540	7 940 648	8 178 868	8 424 233
Myyntituotot	2 854 899	2 778 090	2 889 170	2 975 845	3 065 120
Maksutuotot	22	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	34 773	600	0	0	0
Muut tuotot	4 779 045	5 025 850	5 051 478	5 203 023	5 359 113
<b>Toimintakulut</b>	-8 259 560	-8 107 516	-8 333 917	-8 615 096	-8 902 207
Henkilöstökulut	-2 732 808	-2 764 689	-2 839 580	-2 921 282	-3 006 417
Palkat ja palkkiot	-1 971 048	-1 991 376	-2 059 232	-2 121 009	-2 184 639
Eläkekulut	-650 183	-643 398	-644 027	-659 864	-677 157
Muut henkilösivukulut	-111 577	-129 915	-136 321	-140 409	-144 621
Palvelujen ostot	-2 619 960	-2 329 677	-2 352 900	-2 437 211	-2 520 847
Ostot tilikauden aikana	-2 055 388	-2 242 091	-2 373 641	-2 468 579	-2 567 319
Avustukset	-209 780	-141 000	-120 000	-121 200	-121 200
Muut kulut	-641 625	-630 059	-647 796	-666 825	-686 424
<b>Toimintakate</b>	-590 822	-302 976	-393 269	-436 228	-477 974
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 916 515	-2 160 462	-2 074 905	-2 151 511	-2 151 511
<b>Tilikauden tulos</b>	-2 507 337	-2 463 438	-2 468 174	-2 587 739	-2 629 485

**Toiminta-ajatus**

Tekniset palvelut vastaa kunnan teknisestä toimintaympäristöstä sekä asunto-olojen kehittämisestä tasapuolisesti ja taloudellisesti ympäristön laatu ja arvot huomioiden. Tekniset palvelut huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä talonrakennuksen ja kunnallistekniikan osalta sekä vastaa asuntohallintoon liittyvien tehtävien hoidosta. Teknisten palvelujen vastuulle kuuluu myös rakennus- ja ympäristövalvonnan yhteistoiminta ja seurantatehtävät. Teknisillä palveluilla on merkittävä rooli myös elinkeinon toimintaedellytysten turvaamisessa. Toimintaa ohjaavat yleisen viihtyisyyden lisäämiseksi tehtävät toimenpiteet.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 600 TEKNISET PALVELUT

#### Kunnanhallitus on asettanut teknisten palvelujen tulosalueelle seuraavat tavoitteet:

- Kiinteistömassan hallinta ja sen optimaalinen käyttö mm. kiinteistöjen hallintaan liittyvää automatiikkaa tarkoituksenmukaisella tavalla lisäämällä.
- Kiinteistöjen käyttökustannusten alentaminen mm. vähäisessä käytössä olevista kiinteistöistä luopumalla.
- Rakennusten ja rakennuksissa olevien laitteistojen investointiprojektien valvonta ja koordinaatio.

Lautakunta on asettanut myös omat tavoitteensa, jotka on eritelty vastuualueittain.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Rakennuttamisosaamisen parantaminen	Keskeisten henkilöiden osallistuminen koulutuksiin	Organisaation rakennuttamisosaaminen on parantunut
Rakennuttamisen dokumenttien hallinnan siirtäminen Dynasty-ohjelmaan	Tarvittavien lomakepohjien luominen, henkilöstön sitoutuminen	Uudet hankkeet viedään uuteen järjestelmään

#### Perustelut ja informaatio

Euran kunnassa on lähivuosina useita mittavia investointikohteita ja rakennuttamisosaamista on tarvetta parantaa.

Dokumenttien hallinta on hyvin kirjavaa. Luodaan yhtenäinen käytäntö dokumenttien ja prosessien hallintaan.

Henkilöstö	Päätoiminen	Huom
Hallinto ja talous	6,7	yksi tilapäinen
Kiinteistöpalvelut	16,3	yksi osa-aikainen
Siivouspalvelut	26	10 kpl osa-aikaisia
Yhdyskuntatekniset palvelut	4	2 kpl tilapäisiä
Vesilaitos	7	
Yhteensä	62	11 kpl osa-aikaista ja 2 kpl tilapäistä henkilöstöä

Siivouspalveluihin perustetaan siivoustyönohjaajan toimi. Samassa yhteydessä kaikki laitoshuolto- ja siivoustehtävät siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen.

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

**600 TEKNISET PALVELUT**

Koko tulosalueesta vastaava: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6000 Tekninen ltk hallinto ja talous

#### Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut, hallinto valvoo ja luo edellytykset osaston yhteisille johtamis-, hallinto- ja kehittämistehtäville. Hallintotehtävät käsittävät myös keskitetyn mittaustoimen ja yksityistieasiat.

Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, teknisen hallinnon ja talouden sekä mittaustoimen hallintomenoista.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Arkistonmuodostamissuunnitelma valmis teknisten palveluiden osalta	Arkistonmuodostamissuunnitelma (AMS)	Arkistosihteerin hyväksyntä saatu ja teknisen henkilöstö perehdytetty asiakirjojen käsittelyyn ams:n mukaisesti  Valmis 30.4.2012
Tekniön tiloissa oleva teknisen asiakirjamateriaali seulottu ja arkistoitu asianmukaisesti	Arkistomateriaali AMS	Arkistosihteerin ohjeistus ja hyväksyntä saatu ja työ valmis viimeistään 31.5.2012

#### Perustelut ja informaatio

Arkistolain mukainen arkistonmuodostus suunnitelma laaditaan vastaamaan nykyistä asialuokitte-  
lua.

Tekniön alakertaan on vuosien saatossa kerääntynyt sekalaista asiakirjamateriaalia, jonka arkis-  
tointi on vielä kesken.

Yksityistieavustuksiin varataan 120.000 euron määräraha.

#### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-554 078	-618 283	-576 610	-593 049	-607 853
Toimintatuotot	Sitova	10 359	4 500	4 500	4 635	4 774
Netto (Toimintakate)	Sitova	-543 719	-613 783	-572 110	-588 414	-603 079

Koko tulosalueesta vastaava: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6020 Kiinteistöpalvelut

#### Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapitotöiden ja talonrakennusinvestointien valvonnasta, rakennuttamistehtävistä sekä niihin liittyvien ulkoalueiden hoidosta. Lisäksi varastotoiminnot sekä talonmiestoimi kuuluvat vastuualueen tehtäviin.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Öljylämmitteisten järjestelmien huolto	huoltokerta	Öljypolttimet huolletaan kerran vuodessa
Ilmastointilaitteiden huolto	huoltokerta	Suodattimien vaihto kaksi kertaa vuodessa
Kiinteistöjen vedenkulutuksen seuranta	vuosikulutus 2010 (48.008 m <sup>3</sup> )	vedenkulutuksen vähentäminen yhdellä prosentilla (4.800 m <sup>3</sup> )
Kiinteistömäärän arviointi ja ylimääräisen kiinteistökannan realisointi	Selvitys kiinteistökannasta	Tarpeettoman kiinteistökannan myyminen
Kiinteistöjen vuosikorjausohjelma ja kiinteistöjen huoltokirjat	Vuotuinen korjausohjelma Huoltokirjat	Lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmien yhteydessä korjausohjelman Kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmän valmistelu 31.12.2012 mennessä

#### Perustelut ja informaatio

Kiinteistöpalveluiden toiminta kohdistuu seuraaviin painopistealueisiin sekä käyttösuunnitelmassa tarkemmin määriteltyihin pienempiin kokonaisuuksiin:

- kiinteistöjen lämpöjärjestelmien huolto ja energiakulutuksen seuranta
- kiinteistökannan järjestelmällinen kunnossapito
- automaatiojärjestelmien kehittäminen
- asiakaspalvelun kehittäminen

Kiinteistöjen vedenkulutukseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Veden kulutusta vähennetään vähintään yhdellä prosentilla vuoden 2010 tasosta. Kunnan kiinteistöjen vedenkulutus oli vuonna 2010 yhteensä 48.008 m<sup>3</sup>, josta 10 prosenttia on 4.800 m<sup>3</sup>.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6020 Kiinteistöpalvelut

Kunnan suoraan omistamat tilat	Koko maa		Satakunta		Eura	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Nettokustannukset eur/asukas	-36	-36	21	31	34	9
Asuntojen lukumäärä 1000 asukasta kohti	55	55	35	35	44	44
Toimitilojen huoneistoala m <sup>2</sup>					65 104	65 045
Asuntojen huoneistoala m <sup>2</sup>					9 858	9 858
Asuntojen lkm					184	184
Kiinteistöyhtiön asunnot lkm					357	357

Kiinteistöjen auraukset toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisten urakoitsijoiden avulla. Pienet kunnossapitotyöt suoritetaan kunnan omana työnä. Suuremmat kohteet toteutetaan urakoitsijoiden toimesta.

Henkilöstö	Kpl	Huom
Kunnossapitohenkilöstö	16	Osa on osa-aikaista henkilöstöä

Tilapäistä henkilöstöä käytetään tarvittaessa kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon. Sijaisten käyttöä pyritään välttämään työpari käytännön avulla. Tilapäisen työvoiman sekä sijaisten käyttöön on talousarviossa varattu 22 500 euroa.

Kiinteistöpalveluiden merkittävin investointihanke on terveyskeskus-vanhainkodin saneeraus sekä laajennus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 13,1 M €(alv 0 %) ja se ajoittuu talousarvion investointiosassa vuosille 2012-2016. Muita merkittäviä kiinteistöhankeita ovat Tolppamäki-hanke sekä Tuulenpesän laajennus. Lisäksi pienille investointiluoontoisille hankkeille on varattu oma 155.000 euron määräraha.

Käyttösuunnitelman yhteydessä vahvistetaan vuosittain tarkistettava kiinteistöjen korjaussuunnitelma. Kiinteistöjen huoltokirjat laaditaan uusien rakennushankkeiden osalta urakoitsijoiden toimesta. Vanhan rakennuskannan osalta huoltokirjoja ei kaikilta osin ole. Tavoitteena on valmistella järjestelmä, jolla huoltokirjat pidetään ajan tasalla uusien kohteiden osalta. Samalla arvioidaan kuinka suuri työmäärä kuluu vanhan rakennuskannan huoltokirjojen tekemiseen ja myöhempään ylläpitoon.

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-5 011 220	-3 926 084	-3 889 646	-4 027 023	-4 172 067
Toimintatuotot	Sitova	5 186 547	5 584 839	5 431 183	5 594 119	5 761 942
Netto (Toimintakate)	Sitova	175 327	1 658 755	1 541 537	1 567 096	1 589 875

Koko tulosalueesta vastaava:

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja

lisätietojen antaja:

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6100 Siivouspalvelut

#### Toiminta-ajatus

Siivouspalvelut vastaa kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Tehtävänä on huolehtia kiinteistöjen päivittäisestä ylläpitosiivouksesta siten, että tilojen käyttäjillä on puhdas, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. Lisäksi kaikilla kunnan kiinteistöillä tehdään vuosittain perussiivoustehtäviä, mikä tukee kiinteistöjen kunnossapitoa.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Kiinteistöjen siivouskustannusten selvitys kohteittain	Kohteittain neliöhinta, seuranta vuosittain	Kaikkien kunnan kiinteistöjen kustannuslaskenta valmiina 31.12.2012
Viidestä eri hallinnon alan kiinteistöstä siivouspalvelun laadun seuranta.	Sovittu puhtaustaso	Suoritettu 30.6.2012 mennessä
Terveyskeskus - vanhainkodin ja muiden vanhusten asumispalveluyksiköiden siivouspalveluiden siirto vastuualueelle	Palvelun siirtotoimenpiteet	Em. rakennusten siivouspalvelut niveltäytyvät muuhun palvelutoimintaan

#### Perustelut ja informaatio

Henkilöstö	Kpl	Huom.
Siivoushenkilöstö	36,0	10 osa-aikaista työntekijää

Siivouspalvelusta on muodostettu oma vastuualueensa, josta vastaa siivouspäällikkö. Siivouspalveluihin perustetaan uusi siivoustyöohjaajan toimi. Siivoustyöohjaajan tehtäviin kuuluu perehdyttäminen, siivouspalvelun käytännön asioiden hoitaminen, siivoustyönmitoitusten päivittäminen ja tarvittaessa siivoojien sijaisuudet. Kolme avointa siivoojan tointa täytetään. Määräaikaista henkilöstöä käytetään perussiivouksissa sisäisesti siirtämällä ruokapalvelutyöntekijöitä ja koulunkäyntiavustajia.

Terveyskeskuksen, vanhainkodin ja vanhusten asumispalveluyksiköiden siivous keskitetään siivouspalveluiden vastuualueelle ja näiden yksiköiden siivoustehtävistä vastaavat henkilöt siirtyvät siivouspalveluiden työntekijöiksi vuoden 2012 aikana. Kun siirto on toteutettu, siirretään myös em. yksiköiden talousarvioista siivouskustannuksiin varatut määrärahat siivouspalveluihin.

Siivouspalvelua myydään mm. Pyhäjärvisuodun Ympäristötoimistolle. Kunnan kiinteistöjen kunnossapitotöiden johdosta siivoustarve on lisääntynyt.

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6100 Siivouspalvelut

Koulukeskuksen tilojen laajentuessa n. 2000 m<sup>2</sup>:llä pitää kiinteistön puhtaanapitoon hankkia tarvittavat koneet. Siivouspalvelujen kalustemäärärahoista hankitaan pyykinpesukone, nopeakierroksinen lattianhoitokone ja yhdistelmäkone. Yhteishinta n. 9 000 €

Kiinteistöjen siivoustyönmitoitusten pohjalta selvitetään vuoden 2012 aikana siivouspalvelun aiheuttamat kokonaiskustannukset eri kiinteistöillä ja samalla suunnitellaan ja kehitetään siivouspalvelua vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-97 842	-1 139 891	-1 204 767	-1 240 781	-1 278 041
Toimintatuotot	Sitova	14 059	0	0	0	0
Netto (Toimintakate)	Sitova	-83 783	-1 139 891	-1 204 767	-1 240 781	-1 278 041

Koko tulosalueesta vastaava: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Siivospäällikkö Virpi Lilja

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6200 Yhdyskuntatekniset palvelut

#### Toiminta-ajatus

Toimintoon kuuluvat yleiset alueet ja liikennealueet. Yleiset alueet koostuvat puistoista, leikkikentistä, luistinradoista, kentistä, venelaiturista, torista ja matonpesupaikoista. Liikennealueet puolestaan koostuvat teistä, joilla kunta toimii tienpitäjänä sekä muista liikennekäytössä olevista kunnan hallinnoimista alueista.

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tievalaistuksen saneerauksen aloittaminen	Saneerattavien kohteiden määrä suhteessa saneeraustarpeeseen	25 % saneerauksesta suoritettu 1.10.2012 mennessä
Tievalaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen	Riippumattomuus verkkoyhtiöiden tuottamasta ohjauspalvelusta	Kunta vastaa 90 % valaistuksen ohjauksesta vuoden 2012 loppuun mennessä
Leikkikenttien jatkuva vuosittainen saneeraus siten, että leikkikenttien käytettävyys ja turvallisuustaso ei laske.	Katselmus terveystarkastajan kanssa	Kahden kentän peruskorjaus ja muiden kunnossapito vuoden 2012 aikana.
Rantasaunojen saneeraustarpeen selvittäminen ja priorisointi	Kuntokatselmus	Valmis 1.9.2012

#### Perustelut ja informaatio

Yhdyskuntateknisten palveluiden vakituinen henkilöstö koostuu vastuualueen päälliköistä, kunnan puutarhurista ja kahdesta ulkotyöntekijästä. Määräaikaista henkilöstöä käytetään kausiluonteisesti painottuen kesäaikaan.

Tievalaistus kokee tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa suuria muutoksia. Verkkoyhtiöt vaihtavat jatkuvasti vanhoja mekaanisia sähkömittareita uusiin digitaalisiin etäluettaviin mittareihin. Uudet mittarit ovat toimintaperiaatteeltaan erilaisia, jonka vuoksi sähköverkkoa ei enää voida käyttää valaistuksen ohjaamiseen.

Toinen merkittävä tievalaistuksen uudistus lähitulevaisuudessa on elohopealamppujen valmistuksen ja myynnin loppuminen. Elohopealamppuja ei saa tuoda markkinoille vuoden 2015 jälkeen. Euran kunnassa noin 70 % valaistuksesta on hoidettu elohopealampuilla, jotka kuluttavat energiaa huomattavasti muita lampputyyppejä enemmän.. Pääosin lampputyypin vaihto edellyttää myös valaisimen ja varren vaihtoa. Lisäksi monin paikoin koko valaistusjärjestelmä pylväineen ja kaapeleineen on erittäin huonokuntoista.

Saneerauksen myötä tulevaa energian säästöä voidaan arvioida käyttäen tämän hetkistä energian hintaa.

Elohopeavalaisinten	Nykyinen energi-	Tuleva energian-	Tämän hetkinen	Saavutettava
---------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6200 Yhdyskuntatekniset palvelut

määrä kpl	ankutus kWh/v	kulutus kWh/v	energian hinta (sis. siirron) €/kWh (alv 0%)	säästö €/v (alv 0%)
noin 2 400	1 410 000	850 000	0,097	noin 54 000

Tiet vaativat jatkuvaa kunnossapitoa. Vaikka valaistus on kiinteä osa tietä, sen erilaisesta luonteesta johtuen kunnossapitokustannukset voidaan eritellä muusta tienpidosta.

Kohde	Määrä	Kustannus / yksikkö
Kaavatiet	noin 100 km	noin 2340 €/km
Tievalaistus	noin 3400 kpl	noin 8,8 €/kpl

Leikkikenttien jatkuva saneeraus on edellytys käytettävyyden ja turvallisuuden säilymiseksi. Huonokuntoisimmat vaativat peruskorjauksen; parempikuntoisilla riittää kevyempi kunnossapito.

Rantasaunoilla on vuosien saatossa tehty kunnossapitotöitä. Selkeää vertailukelpoista selvitystä saunojen kunnosta ja tärkeimmistä korjauskohteista ei kuitenkaan ole. Käytettävissä olevat resurssit on näin ollen tärkeää kohdistaa oikein.

Liikenneturvallisuutta parannetaan ns. Souppaan risteuksen kiertoliittymän rakentamisella. Hankkeelle on varattu investointiosaan 228.200 euron määräraha.

Kiukaisten – Kauttuan välisen rataosuuden poistaminen yleisestä rataverkosta ja maakuntakaavasta on Kauttuan metsän kaavoituksen kannalta merkittävä tekijä. Asiaa koskeva aloite valmistellaan yhteistyössä seudun kuntien ja rataa käyttäneiden yritysten kanssa.

### Talous

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-934 650	-964 064	-1 144 426	-1 184 962	-1 227 323
Toimintatuotot	Sitova	291 643	44 331	230 425	237 338	244 458
Netto (Toimintakate)	Sitova	-643 007	-919 733	-914 001	-947 624	-982 865

Koko tulosalueesta vastaava: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Elonen

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6300 Vesihuoltolaitos

#### Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitos vastaa kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten tarvitseman puhtaan veden tuottamisesta ja jakelusta sekä syntyvien jätevesien vastaanotosta ja johtamisesta puhdistukseen. Vesihuoltolaitoksen vastuulle kuuluu myös hulevesijärjestelmien rakentaminen ja ylläpito.

Jätevesien puhdistuksesta vastaa JVP-Eura Oy oman ympäristölupansa mukaisesti.

Henkilöstö	Päätoiminen	Huom.
Käyttöpäällikkö	1	
Toimistos sihteeri	2	
Vesilaitoksen hoitaja	2	
Asentaja	1	
Sähköasentaja	1	
Yhteensä	7	

#### Sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Vanhojen järjestelmien peruskorjauksen jatkaminen	Vuonna 2010 aloitetun peruskorjausohjelman jatkaminen.  Jätevesijärjestelmään tulevien vuotovesimäärien alentaminen.	Luistarin alueen peruskorjauksen jatkaminen
Vesihuoltojärjestelmien toiminnan varmuuden kehittäminen	Oman vedenoton ja -toimituksen varmuuden lisääminen	Vaaniin ja Mölsin vedenottamoiden peruskorjauksen loppuun saattaminen
Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen	Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutuksen jatkaminen	Verkostojen suunnittelu ja toteuttaminen käyttösuunnitelmassa erikseen määritellyllä tavalla.

#### Perustelut ja informaatio

Vanhojen järjestelmien peruskorjauksen päätarkoitus on järjestelmien toiminnan varmuuden parantaminen, käyttöveden laadun ylläpitäminen ja hulevesien hallinta. Vuosittain jätevesijärjestelmään kulkeutuvat hulevedet rasittavat vesihuoltolaitoksen taloutta 40.000 – 70.000 €. Vuosittaiset erot johtuvat luonnollisesti säätilan vaihteluista. Nyt käynnissä olevan peruskorjausalueen työt valmistunevat 3-5 vuoden sisällä. Seuraavat peruskorjattavat sekavesialueet määrittyvät myöhemmin.

Vuoden 2011 loppuun mennessä valmistuvat suurimmaksi osaksi seudullisia varmuusvesijärjestelmiä koskevat investoinnit. Yhteydet valmistuvat Rauman kaupungin järjestelmiin sekä Säkylän

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### 6300 Vesihuoltolaitos

ja Köyliön kuntien järjestelmiin ja parantavat oleellisesti Euran kunnan vesihuoltolaitoksen varmuusluokitusta.

Vaikka seudulliset varmuusvesijärjestelmät ovat omaa tuotantoa varmistavia ja siten pääosin varalla, tullaan vedenottoa tekemään myös näiden järjestelmien kautta. Varmuusvesijärjestelmien käytöllä varmennetaan niiden toimintakykyä, laitteiston toimintaa, veden laatua sekä annetaan omille ja aika-ajoin paljon kuormitetuille vedenottamoille hieman enemmän väljyyttä.

Tavoitteena jatkossa on myös oman vedenoton laitosten ja laitteistojen toiminnan varmistus. Vuoden 2011 aikana aloitetut Vaaniin ja Mölsin vedenottamoiden peruskorjaukset saadaan lopullisesti valmiiksi ja laitokset käyttöön.

Euran, Säskylän ja Köyliön kuntien kesken tehdyn sopimuksen mukaan Eura voi ostaa vettä 1500 m<sup>3</sup>/vrk. Talousarviossa on varauduttu ostamaan vettä noin 10.000 m<sup>3</sup>/v.

Vesihuoltolaitoksen järjestelmien kehittämistä ja laajentamista jatketaan kehittämissuunnitelman pohjalta. Kehittämissuunnitelma käsittää ehdotukset verkostojenlaajennuksista vuoteen 2018 saakka. Tavoitteena on saada kuntalaisita noin 90 % vesihuoltolaitoksen palveluiden piiriin ja käyttäjäksi (tällä hetkellä noin 75 %).

### Pohjavesialueet

	<b>Luokka</b>	<b>Pinta-ala km<sup>2</sup></b>	<b>Muod. alue km<sup>2</sup></b>	<b>Antoisuus m<sup>3</sup>/d</b>
Hinnerjoki	I	-	-	10
Harjunummi	I	0,63	0,33	200
Naarjoki	I	0,34	0,21	200
Kauttua	I	0,93	0,35	5000
Koskenkylä	I	0,99	0,55	50
Vaani	I	7,38	2,56	2100
Keltnummi	II	0,80	0,53	150
Kahalankulma	II	1,97	1,25	600

Luokka I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Luokka II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue

### Vedenottamot

	<b>Ottolupa m<sup>3</sup>/d</b>	<b>Käyttö m<sup>3</sup>/d</b>	<b>Vesilähde</b>	<b>Käsittely</b>
Lohiluoma	5000	2630	Pyhäjärvi	Pintavesi / tekopohjavesilaitos
Mölsi	600	430	Vaaniin pv-alue	Hidassuodatus / pohjavesi

## Talousarvio 2012

### Taloussuunnitelma 2013-2014

#### 6300 Vesihuoltolaitos

Harjunummi	200	0	Harjunummi	Varaottamona / pohjavesi
			pv-alue	
Vaani	900	800	Vaaniin	Pohjavesi
			pv-alue	

#### Järjestelmien pituudet

Vesi	385 km
Jätevesi	257 km
Hulevesi	48 km

#### Maksut ja taksat

	Eura €	Naapurikunnat (8) keskiarvo €
Liittymismaksu (150 m <sup>2</sup> )		
Vesi	1050,00 €	1035,81 €
Jätevesi	1260,00 €	1237,60 €
Käyttömaksu		
Vesi	1,31 €	0,90 €
Jätevesi	1,77 €	1,79 €
Perusmaksut (pientaloluokka)		
Vesi	23,30 €	29,70 €
Jätevesi	29,95 €	26,82 €

Vesihuoltolaitos tulosbudjetti	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	TS 2013	TS 2014
		<b>2 170</b>	<b>2 274</b>	<b>2 342</b>	<b>2 413</b>
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 166 130</b>	<b>870</b>	<b>540</b>	<b>776</b>	<b>059</b>
Myyntitulot/Liikevaihto	2 018 787	2 117	2 252	2 320	2 389
Varaston muutos		870	540	116	719
Muut tulot	147 343	53 000	22 000	22 660	23 340
		<b>-1 055</b>	<b>-1 075</b>	<b>-1 122</b>	<b>-1 148</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 238 237</b>	<b>191</b>	<b>904</b>	<b>642</b>	<b>606</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-176 910	-214 804	-206 670	-223 534	-223 534
Palvelujen ostot	-593 956	-463 990	-469 070	-487 855	-502 467
Henkilöstömenot	-353 183	-335 145	-357 213	-367 708	-378 654
Palkat ja palkkiot	-272 488	-255 111	-272 784	-280 967	-289 397
Eläkekulut	-65 196	-63 762	-66 371	-68 142	-70 100
Muut henkilösivukulut	-15 499	-16 272	-18 058	-18 599	-19 157

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

Muut menot	-114 188	-41 252	-42 951	-43 545	-43 951
		<b>1 115</b>	<b>1 198</b>	<b>1 220</b>	<b>1 264</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>927 893</b>	<b>679</b>	<b>636</b>	<b>134</b>	<b>453</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>	<b>-235 908</b>	<b>-238 070</b>	<b>-281 400</b>	<b>-281 400</b>	<b>-281 400</b>
Korkomenot (sisäiset)	-19 158	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
Korvaus peruspääomasta 6 %	-216 750	-180 070	-223 400	-223 400	-223 400
<b>Vuosikate</b>	<b>691 985</b>	<b>877 609</b>	<b>917 236</b>	<b>938 734</b>	<b>983 053</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-670 921</b>	<b>-771 188</b>	<b>-771 188</b>	<b>-799 027</b>	<b>-799 027</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-670 921	-771 188	-771 188	-799 027	-799 027
<b>Tilikauden tulos</b>	21 064	106 421	146 048	139 707	184 026
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	31 256	38 000	30 000	25 000	20 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 320	144 421	176 048	164 707	204 026
		-1 990	-2 012	-2 094	-2 122
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 080 600	388	961	235	530

**Talous**

eurot 16.11.2011	Sitovuus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakulut	Sitova	-1 238 466	-1 055 191	-1 075 904	-1 114 021	-1 148 604
Toimintatuotot	Sitova	2 166 131	2 170 870	2 274 540	2 342 776	2 413 059
Netto (Toimintakate)	Sitova	927 665	1 115 679	1 198 636	1 228 755	1 264 455

Koko tulosalueesta vastaava:      Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja:                      Käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi

**7000 Rakennus- ja ympäristövalvonta**

## Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

### Toiminta-ajatus

Tehtäväalueella tuotetaan Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien lakisääteisiä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluja. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille asiantuntevaa, laadukasta ja nopeaa palvelua lupa- ja valvonta-asioissa. Tehtäväalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: ympäristöhallinto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja erilaiset projektit.

Toiminta painottuu v. 2012-2015 normaaleihin lupa- ja valvonta-asioihin. Vesihuollon valvonta-asiat erityisesti jätevesihuollon osalta ovat keskeisiä koko taloussuunnittelukauden ajan sekä sen jälkeen.

### Tavoitteet ja tunnusluvut

Tehtäväalue		
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet	Mittari	Tavoitearvo
<b>Vaikuttavuustavoitteet</b>		
Lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat käsitellään nopeasti ja joustavasti	Asiahallinta- ja seurantajärjestelmät	Viranhaltijapäätöksinä tehtävät lupa- ilmoitus- ja lausuntoasiat ratkaistaan 4 viikon kuluessa hakemuksen ja sen täydennyksen saapumisesta Ympäristölautakunnassa käsiteltävät rakennuslupa-asiat ratkaistaan 2 kk:n kuluessa Maa-ainesluvista päätetään 5 kk:n kuluessa
Valvontatoiminta hoidetaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti	Päivitetään ympäristönsuojelun valvontaohjelma	Kaksivuotinen valvontaohjelma tarkistetaan 31.3.2013 mennessä
<b>Tuotantotavoitteet</b>		
Ei erityisiä tuotantotavoitteita, koska tehtäväalueella ei ole investointeja, sijoitustoimintaa tai organisaatiomuutoksia		
<b>Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet</b>		
<b>Vaikuttavuustavoitteet</b>		
Vaikuttavuustavoitteita käsitellään yksityiskohdaisemmin lautakunnan hyväksymässä valvontaohjelmassa.		

### 7000 Rakennus- ja ympäristövalvonta

## **Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014**

### **Perustelut**

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joiden määrä riippuu mm. toimialueen kuntien elinkeinorakenteesta sekä yritysten ja haja-asutuksen määrästä. Myös yleiset talousnäkymät ja suhdanteet vaikuttavat palvelujen kysyntään. Vuotuiset vaihtelut eri palvelujen kysynnässä vaihtelevat noin 20-30 %. Koska palvelujen kysyntään ei voida omilla toimilla vaikuttaa, on tavoitteet asetettu palvelun nopeutta koskeviksi.

Vesihuollon valvonta-asiat on ympäristönsuojelun painopisteenä seuraavien seitsemän vuoden ajan. Erityisiä haasteita ja henkilöresurssitarpeita liittyy haja-asutuksen jätevesihuollon ennakoiwaan valvontaan suunnittelukauden loppupuolella. Henkilöstöresurssit ovat v. 2012-2013 riittävät.

Tehtäväalueen henkilöresurssit: ympäristöpäällikkö (90 %), ympäristötarkastaja, ympäristötarkastaja (60 %), rakennustarkastaja ja II rakennustarkastaja. Hallintopalveluyksikön hallintopalvelusihteerien palvelut (150 %). Yhteensä 6 htv.

Vuonna 2010 myönnettiin Eurassa 136 rakennuslupaa ja 30 toimenpidelupaa. Asuinrakennuksia valmistui 21 kpl ja niissä oli asuntoja 48 kpl.

### **Ympäristöterveydenhuolto-tehtäväalue**

#### **Toiminta-ajatus**

Tehtäväalueella tuotetaan Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän kuntien lakisääteisiä ympäristöterveydenhuollon palveluja. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille asiantuntevaa, laadukasta ja nopeaa palvelua lupa- ja valvonta-asioissa.

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

<b>Tehtäväalue</b>		
<b>Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitearvo</b>
<b>Vaikuttavuustavoitteet</b>		
Vireille tulevat lupa-, ilmoitus-, valvonta- ym. asiat käsitellään nopeasti ja joustavasti.	Asiahallinta- ja seurantajärjestelmät	Viranhaltijapäätöksinä tehtävät lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasiat ratkaistaan 8 viikon kuluessa hakemuksen ja sen täyden-nysten saapumisesta Ympäristölautakunnassa käsiteltävät päätösaasiat ratkaistaan kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta
Valvontatoiminta hoidetaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien päivitys ja toteutumisen arviointi	Valvontasuunnitelmat tarkistetaan toimintavuoden alkuun mennessä
<b>Tuotantotavoitteet</b>		
Ei erityisiä tuotantotavoitteita, koska tehtäväalueella ei ole sijoitustoimintaa, organisaatiomuutoksia tai merkittäviä investointeja.		
<b>Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet</b>		
<b>Vaikuttavuustavoitteet</b>		
Valvontasuunnitelman avulla edistetään ihmisten, ympäristön ja eläinten turvallisuutta ja hyvinvointia	Valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi	90 % valvontakäyntien ja näytteenoton suunnitellusta määrästä

Toiminta painottuu v. 2012-2015 normaaleihin lupa- ja valvonta-asioihin.

### **Tavoitteet ja tunnusluvut**

#### **Perustelut**

Ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joiden määrä riippuu mm. toimialueen kuntien elinkeinorakenteesta sekä yritysten ja alkutuotannon määrästä toimialoittain. Myös yleiset talousnäkymät ja suhdanteet vaikuttavat palvelujen kysyntään. Vuotuiset vaihtelut eri palvelujen kysynnässä vaihtelevat noin 20-30 %.

Henkilöstöresurssit ovat v. 2012-2013 riittävät

### **7000 Rakennus- ja ympäristövalvonta**

**Talousarvio 2012**  
**Taloussuunnitelma 2013-2014**

Tehtäväalueen henkilöresurssit: ympäristöpäällikkö (10 %), terveysvalvonnan johtaja, neljä terveystarkastajaa, kolme kunnaneläinlääkärää, kaupungineläinlääkäri, hallintopalveluyksikön hallintopalvelusihteeri (50 %), valvontaeläinlääkäri (50 % ostopalveluna Sastamalasta).

**Talous yhteensä**

<b>eurot 16.11.2011</b>	<b>Sitovuus</b>	<b>Tp 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ta 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>
Toimintakulut	Sitova	-423 304	-404 002	-442 564	-455 260	-468 319
Toimintatuotot	Sitova	0	0	0	0	0
Netto (Toimintakate)	Sitova	-423 304	-404 002	-442 564	-455 260	-468 319

Koko tulosalueesta vastaava: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja  
lisätietojen antaja: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko