

# OSAVUOSIKATSAUS II (1.1-30.6.2020)

## YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Viimeisimpien arvioiden mukaan Suomi on selvinnyt koronan tuomista taloudellisista vaikutuksista ennakoitua paremmin ja myös suhteessa muihin valtioihin vaikutukset ovat toistaiseksi olleet selvästi maltillisempia.

Myös kuntatalous on selvinnyt paljon ennakoitua paremmin, kun verotulojen pudotus on jäänyt ennakoitua pienemmäksi ja valtion on tullut avokätisesti vastaan valtionosuuksien määrää korottamalla. Tällä on haluttu varmistaa, ettei jo valmiiksi alijäämäiset kunnat ajaudu vielä huonompaan tilanteeseen ja pystyvät tukemaan aluetaloutta turvaamalla julkiset palvelut ja työllisyyden.

Kolikon käänköpuoli on, että julkinen sektori on velkaantumassa ennen näkemätöntä vauhtia. Valtiovarainministeri on tuonut esille huolensa, ettei tarvetta uudistua kuitenkaan unohdeta kriisin keskellä. Kuntatalouden krooninen ongelma tulojen riittämättömyydestä menoihin nähden oli jo ennen Koronaa merkittävä.

Satakunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kasvoi 14,3 prosenttiin, jossa nousua oli vuoden takaisesta 4 510 henkeä eli 47,5 prosenttia.

Euran työttömyysprosentti nousi 10,0 prosenttiin ollen kuitenkin Eurajoen ja Säskylän jälkeen satakunnan alhaisimpia. Työttömien määrä nousi Eurassa vuoden takaisesta 143 henkilöllä eli yli 38%. Työttömiä oli Eurassa 520 henkilöä heinäkuun lopussa.

Väkiluku laski Eurassa vuoden vaihteesta 7 henkilöllä, ollen 11 608. Huolestuttavaa on väestön rakenteellinen kehitys lasten pienten lasten (0-9v -23) ja työikäisten määrän (-22) vähentyessä ja eläkeläisten määrän kasvaessa (21). Luvuissa ei vielä mukana elosyyskuuhun ajoittuva opiskelijoiden muutto.

## EURAN TALOUDELLINEN TILANNE

Talouden 6 kuukauden toteumaa on verrattu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja talousarvion toteumaprosenttiin, joka tasaisen kertymän mukaan on 50 %. Ennuste on laskettu 6 kk toteutuman perusteella verraten edelliseen vuoteen, talousarvioon ja kuntaliiton kesäkuun verotuloennusteeseen. Toteuman laatiminen poikkeuksellisessa tilanteessa on

haastavaa ja koko kunnasta laadittu ennuste palvelualueittain on hieman palvelualueiden omaa ennustetta positiivisempi.

Koronan ensimmäisestä aallosta on tullut myös merkittäviä säästöjä, kun palveluja on jouduttu sopeuttamaan rajoituksiin, ja jos tarkastellaan pelkästään ensimmäisen kuuden kuukauden tulosta se on selvästi vertailuajankohtaa positiivisempi. Jos Koronan toisen aallon vaikutukset jäävät maltilliseksi eikä Sairaanhoidopiiristä aiheudu merkittävää lisälaskua, voi koko vuoden tulos olla ennakoitua parempi eli talousarviossa varauduttu 1,1 milj. euron alijäämä jäisi pienemmäksi. Huomioitava on silti, etteivät säästöt ole pysyviä vaan johtuivat palveluiden reilusta sopeuttamisesta, joka ei normaalina vuosina ole mahdollista.

Toimintatuottojen osalta ennusteen mukaan päästäisiin lähelle talousarvion n. 18,5 milj. euroa. Merkittävää on, että 6 kuukauden toteumassa näkyy valtion avustukset, joiden ennakoitu tulo vuodelle 2020 on huomattavasti pienempi. Muuten kunnan tuloissa näkyy jonkin verran tuottojen heikompi kertymä palveluiden sopeuttamistoimien vuoksi.

Toimintakulujen lasku alkuvuonna johtuu palveluiden sopeuttamisesta, jota kautta säästöjä on tullut yli puoli miljoonaa mm. sijaiskustannuksissa ja kuljetuskustannuksissa. Kulut ovat myös kasvaneet mm. työllisyyden heiketessä ja Koronaan liittyvissä suojaustoimissa. Loppuvuonna voidaan olettaa, että em. kulujen osuus tulee painottumaan mahdollisia menosäästöjä enemmän.

Verotulojen osalta touko-kesäkuun ennusteet antoivat kylmää kyytiä, mutta hallitus reagoi hyvin nopeasti nostamalla kuntien valtionosuutta kompensoimaan veromenetyksiä ja neljännessä lisätalousarviossa korotettiin vielä kuntien osuutta yhteisöverotuotosta ja nostettiin lisää valtionosuuksia koronasta johtuvien kustannusten kompensoimiseksi. Näillä kompensoinneilla myös Euran talous näyttää jäävän tasapainoisemmaksi kuin oletettiin vielä keväällä.

Elo-syyskuun vaihteessa tulee uusi veroennuste, jossa tarkentuu myös kuntakohtaiset luvut. Jo nyt on tiedossa, että verotulojen pudotus jää jopa neljännekseen ensimmäisistä arvioista. Tällä on voi tosin olla vaikutusta myös valtionosuuden määrään, jolla veromenetyksiä on kompensoitu eli nettovaikutus voi olla neutraali.

Sisäiset/ulkoiset 1 000 euroa	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Tot 1- 6/2019	TA 2020	Tot 1- 6/2020	Tot-% 2020	Tot-% 2019	Ennuste 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot	8 084	7 649	7 523	3 506	7 268	2 545	35,0%	45,8%	6 892
Maksutuoto	3 372	3 614	3 418	1 668	3 595	1 688	47,0%	46,2%	3 492
Tuet ja avustukset	751	550	691	474	615	1 174	190,8%	86,2%	824
Muut tuotot	6 300	6 761	6 684	3 162	7 560	3 528	46,7%	46,8%	7 495
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 507</b>	<b>18 574</b>	<b>18 317</b>	<b>8 811</b>	<b>19 038</b>	<b>8 935</b>	<b>46,9%</b>	<b>47,4%</b>	<b>18 700</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Henkilöstökulut	-35 905	-35 325	-35 650	-18 575	-35 698	-18 141	50,8%	52,6%	-35 698
Palvelujen ostot	-33 430	-30 752	-33 478	-16 487	-34 070	-15 409	45,2%	53,6%	-33 752
Aineet ja tarvikkeet	-5 730	-5 847	-5 456	-2 856	-5 931	-2 754	46,4%	48,8%	-5 582
Avustukset	-5 305	-5 149	-5 784	-3 016	-5 154	-2 820	54,7%	58,6%	-5 215
Muut kulut	-4 968	-5 706	-5 834	-2 866	-6 402	-3 170	49,5%	50,2%	-6 387
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-85 337</b>	<b>-82 779</b>	<b>-86 202</b>	<b>-43 799</b>	<b>-87 255</b>	<b>-42 293</b>	<b>48,5%</b>	<b>52,9%</b>	<b>-86 633</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-66 830</b>	<b>-64 206</b>	<b>-67 882</b>	<b>-34 988</b>	<b>-68 217</b>	<b>-33 358</b>	<b>48,9%</b>	<b>54,5%</b>	<b>-67 933</b>
VEROTULOT	43 565	45 400	43 286	22 994	45 950	22 747	49,5%	50,6%	44 000
VALTIONOSUUDET	22 880	22 520	24 118	11 359	25 060	12 858	51,3%	50,4%	27 800
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -</b>	<b>-30</b>	<b>-94</b>	<b>-49</b>	<b>71</b>	<b>-84</b>	<b>66</b>	<b>-78,8%</b>	<b>-75,1%</b>	<b>-84</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-414</b>	<b>3 620</b>	<b>-526</b>	<b>-565</b>	<b>2 709</b>	<b>2 313</b>	<b>85,4%</b>	<b>-15,6%</b>	<b>3 867</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-3 515</b>	<b>-3 623</b>	<b>-3 726</b>	<b>-1 760</b>	<b>-3 796</b>	<b>-1 840</b>	<b>48,5%</b>	<b>48,6%</b>	<b>-3 808</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 929</b>	<b>-3</b>	<b>-4 253</b>	<b>-2 325</b>	<b>-1 088</b>	<b>474</b>			<b>59</b>

6 kk. sis. & ulk erät 1 000 euroa	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn.
<b>Kuntajohtaminen</b>						
Tuotot	766	644	84,1	130	464	967
Kulut	-1 725	-1 013	58,7	-887	-1 652	-1 925
Netto	-960	-369	38,4	-757	-1 188	-960
<b>Hallintopalvelut</b>						
Tuotot	113	7	5,9	2	75	113
Kulut	-1 119	-621	55,5	-621	-951	-1 010
Netto	-1 006	-614	61,1	-619	-877	-897
<b>Konsernin tukip.</b>						
Tuotot	536	116	21,7	120	529	536
Kulut	-1 247	-721	57,8	-593	-1 179	-1 300
Netto	-712	-605	84,9	-473	-649	-765
<b>Perusturva</b>						
Tuotot	3 934	1 750	44,5	1 969	4 082	3 887
Kulut	-46 743	-22 581	48,3	-22 791	-46 016	-46 658
Netto	-42 809	-20 831	48,7	-20 823	-41 934	-42 771
<b>Sivistysp</b>						
Tuotot	1 250	911	72,9	737	1 421	1 450
Kulut	-22 898	-10 952	47,8	-12 138	-22 887	-22 402
Netto	-21 648	-10 041	46,4	-11 401	-21 466	-20 952
<b>Tekniset palvelut</b>						
Tuotot	12 440	5 506	44,3	5 854	11 749	11 749
Kulut	-13 522	-6 405	47,4	-6 770	-13 517	-13 339
Netto	-1 083	-899	83,0	-916	-1 768	-1 590
<b>YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>19 038</b>	<b>8 935</b>	<b>46,9</b>	<b>8 811</b>	<b>18 320</b>	<b>18 700</b>
<b>Kulut</b>	<b>-87 255</b>	<b>-42 293</b>	<b>48,5</b>	<b>-43 799</b>	<b>-86 202</b>	<b>-86 633</b>
<b>Netto</b>	<b>-68 217</b>	<b>-33 358</b>	<b>48,9</b>	<b>-34 988</b>	<b>-67 882</b>	<b>-67 933</b>

Tavoite	Toteutumista kuvaava mittari	Toteuma
<b>1. Positiivinen väetönkasvu</b>	Väestömäärän laskee 2020 11.600 as., minkä jälkeen se vakiintuu. 15-64-vuotiaiden määrän suht.osuus koko väestöstä ei laske alle 56,3 %:n	Asukasluku 11.608 15-64 vuotiaiden suht.osuus koko väestöstä 56,4 %
<b>2.Työpaikkaomavaraisuus ja työllistyminen</b>	Työpaikkaomavaraisuus laske alhaisimmillaan 97 %: iin Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2020 on enintään 6,0 % ja seuraavina vuosina 0,2 %-yksikköä tätä alhaisempi "Sakkomaksut" ovat 60.000 euroa pienemmät kuin vuonna 2019 ja laskevat	Työttömyysaste 8,9 % (vuonna 2019 n. 6,9 %)  "Sakkomaksut" ovat kasvaneet koronasta johtuen 56.410 euroa
<b>3. Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	Alle 25-vuotiaiden tyött. määrä alle 27 ja kaikille peruskoulunsa päättäneille järjestyy jatko-opiskelupaikka	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä nyt 43 nuorta
<b>4. Ympäristöohjelman tekeminen</b>	Ympäristöohjelma valmistuu 2020 ja sen pohjalta tehtyihin kaikkia palvelualoja koskeviin tavoitteisiin on sitouduttu ja niitä seurataan.	kesken
<b>5. Kuntakonsernin omistaja-ohjauksen vakiinnuttaminen</b>	Omistajaohjaukskäytänteet dokumentoidaan ja vakiinnutetaan	kesken
<b>6.Elinkeinoelämän edellytysten tukeminen</b>	Parannetaan sijoitusta yritysilmapiiritutkimuksessa, uusia yrityksiä perustetaan vuosittain 54 ja rakentamattomia yritystontteja myydään 6 kpl	Uusia yrityksiä on perustettu 39 kpl Yritystontteja ei ole myyty
<b>7. Viestinnän tehostaminen</b>	Positiivinen näkyvyys sosiaalisen median kanavissa lisääntyy	
<b>8. Henkilöstön hyvinvointi</b>	Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyneet 10% (1-5 pv), Henkilöstön osaamisen tukeminen (koulutuspäivien lkm)	
<b>9. Osallisuuden kehittäminen</b>	Osallisuus- ja vaikuttamisohjelman konkreettinen toteuttaminen. Ohjelman pohjalta asetettujen tavoitteiden asettaminen ja seuranta	
<b>10. Talouden tasapaino</b>	Euran kunnan ja kuntakonsernin tasapainoa seurataan kriisikunta- kriteereistä sovellettujen mittareiden avulla. Seurataan palvelujen yksikkökustannusten kehittymistä	Velkaantuminen jatkuu huolestuttavasti

## KUNTAJOHTAMINEN

Kokousten määrää pyritään suunnitelmallisesti vähentämään. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on pidetty kolme (viime vuonna neljä) valtuuston kokousta ja yksitoista (12) kunnanhallituksen kokousta. Koronaepidemian vuoksi käsiteltävien asioiden määrä ja samalla kokousten määrä väheni. Epidemian vuoksi delegointeja ei ole tehty. Palvelujen ja yksiköiden sulkemiset tehtiin pääsääntöisesti valtioneuvoston ja AVI:n päätöksiin. Kunnanhallitus on täydentänyt palvelujen leikkaamisesta syntyneitä yksittäisiä epäkohtia. Koronan välittömät vaikutukset ajoittuvat pääosin vuoden toiselle kvartaalille (huhti-kesäkuu).

Valtuuston kokoukset videoitiin ja siitä tehtiin tallenne mm. kunnan kotisivuille. Yhden kokouksen tallenne osittain epäonnistui. Kokoustallenteita on youtubessa ladattu 2.274 kertaa (10.8.2020).

Kaavoituskatsaus on hyväksytty vuodelle 2020 valtuustossa 18.5.2020. Hinnerjoen osayleiskaavan kunnanhallituksen hyväksymä kaavaluonnos on nähtävillä 30.8.2020 asti. Honkilahden osayleiskaavalle on valittu kaavan laatija ja varsinainen kaavan laadinta on käynnistymässä. Parhailaan laaditaan myös Euran keskustaan uutta kaavaa. Kaavasta on kaavarunko valmiina. Lisäksi on vireillä useita ranta-asemakaavoja.

Talouden kehitys on kuntajohtamisen kannalta etupainotteinen, koska edunvalvonnassa ja yhteistyössä on tahoja, joille vuosittaiset maksusuudet ja jäsenmaksut maksetaan alkuvuodesta. Määrärahat riittävät vuoden 2020 toimintaan. Tulojen kertymiseen liittyy epävarmuutta johtuen kahden kohteen etenemisen monimutkaistumisesta.

## VETOVOIMAPALVELUT

### ELINKEINOPALVELUT

Uusia yrityksiä perustettiin puolen vuoden aikana 39. Tasaisen taulukon mukaan vuodessa uusia yrityksiä perustetaan 78. Vuoden 2020 tavoitteeksi on asetettu 60 uutta yritystä.

Amcorilta vapautuvissa tiloissa on aloitettu alkukesällä koneiden purku ja siirto muualle. Tilat vapautuvat kokonaisuudessaan uusien toimijoiden käyttöön loppuvuonna. Tiloihin etsitään toimijoita yhteis-työssä tehtaam edustajien kanssa. Amcor ja kunta myi Amcorin naapurista lisämaata Kone-Tuomi Oy:lle uuden teollisuushallin rakentamista varten.

Yrittäjät ovat hakeneet kunnalta TEM:n yksinyrittäjien koronatukea kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 81 kpl. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on tarkoitettu

yksinyrittäjille koronaepidemiasta johtuvien ongelmien lieventämiseen. Tämän tuen lisäksi useat euralaiset yritykset ovat hakeneet koronatukia ELY-keskukselta, Business Finlandilta ja Valtiokonttorilta.

Toimintatuloihin on kirjattu valtiolta saatu 530.000 euron avustukset edelleen yksinyrittäjille jaetta-vaksi. Rahaa on maksettu kesäkuun loppuun mennessä 120.000 euroa.

### KULTTUURI

Koronaepidemian vuoksi peruttiin aluksi maaliskuun tilaisuudet ja sitten valtioneuvoston suosituksen mukaisesti kaikki tilaisuudet ja näyttelyt toukokuun loppuun. Kesäkuusta lähtien järjestettiin näytte-lyt, lasten kesäpäiväleirit ja avattiin esihistorian opastuskeskus Naurava lohikäärme sekä Terassitalo.

Kevään ja kesän muut tapahtumat peruuntuivat, mutta Eurapäivien konsertti toteutettiin striimattuna. Se on saanut youtubissa 1 576 katselukertaa.

Kulttuurituottaja keskittyi maaliskuun puolenvälin jälkeen kotiseutuarkiston luettelointiin ja 15.4. alka-en yksinyrittäjien koronatukien käsittelyyn.

### Matkailu

Alvar Aalto -viikon (22. – 30.8.2020) suunnittelutyötä tehtiin yhteistyössä Porin kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön kanssa. Markkinointia tehtiin koronatilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen rajoitetusti. Se keskittyi somamarkkinointiin kunnan kanavissa, Visit Alvar Aalto – sivustoon ja 100 syytä matkailla Suomessa -somekampanjaan.

### Markkinointi

Asukas- ja imagomarkkinointia Eurassa Leader-hanketta toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti, valmisteltiin ja osittain myös jo toteutettiin mm. esitetuotantoa, mainosvalokuvausta, Eurasta pois muuttaneiden postituskampanjaa ja mainostauluja.

Vetovoimapalveluiden määrärahat riittävät vuodelle 2020. Tuotot ja kulut ovat palvelualueella perinteisesti takapainotteisia. Koronasta johtuen säästö netto-kustannuksissa on noin 25.000 euroa.

## HALLINTOPALVELUT

Hallintopalveluiden palvelualueen sisäisten ja ulkoisten menojen toteuma on puolen vuoden jälkeen 55,5 % koko vuodelle arvioidusta määrärahasta. Vastaavien tulojen toteuma on 5,9 %, jonka myötä toimintakatteen toteumaksi muodostuu 61,1 %. Tasaisella kehityksellä puolen vuoden toteuman tulisi olla 50 %.

Hallintopalveluiden määrärahat ovat suhteellisen pienet: menot 1 119 071 euroa ja tulot 112 924 euroa. Tämän myötä näiden epätasainen jaksottuminen vuoden aikana on ongelmallista. Tulojen odotetaan



## KONSERNIN TUKIPALVELUT

Talospalvelujen alkuvuosi oli haasteellinen taloushallinnon ohjelmistojen uudistamistyön vuoksi. Ohjelmistojen rajapintojen yhteensopivuudessa oli ylimääräisiä haasteita, koska samaan aikaan uudistettiin monta ohjelmaa mm. maksuliikenne, kirjanpito, myynti- ja ostoreskontra, ostolaskujen kierto laskuvälitys ja esijärjestelmistä perusturvan asiakastietojärjestelmä Lifecare.

Toisaalta korona toi omat haasteensa keväälle ja perehdyttäminen uusiin järjestelmiin ja uusien toimintatapojen haltuunottoon on viivästynyt. Omien palvelujen kustannuslaskennan kanssa ei perusturvaa lukuun ottamatta ole merkittävästi edetty. Talouden kiristyessä palveluiden tehokkuuden seuranta eri palvelutuotteiden osalta on tärkeää kehittää osana määrärahojen seuranta ja palvelurakenteen uudistamista.

Konsernin tukipalveluiden talous ei toteudu talousarvion mukaisena ensimmäisen 6 kk osalta. Ylityksen takana on kaksi merkittävää erää, joista tasapainotusvaiheessa leikattiin: verotuskustannukset ja palveluiden ostot. Palveluiden ostot ylittävät arvioidun, koska taloushallinnon ohjelmistojen uudistaminen toteutui alkuperäistä laajempaan ja investoinnista merkittävä osa kirjattiin vasta kuluvan vuoden käyttötalouteen, kun määräraha oli varattu v. 2019. Ylitys tulee olemaan yhteensä noin 60 000 euroa.

Tietohallintopalveluissa selvittiin hienosti tukemalla koronan vuoksi lisääntyntä etätyötä ja etäpalaverien järjestämistä. Merkittäviä lisäkustannuksia ei syntynyt ja valmius tukea palvelualueita mm. laitteistojen ja ohjelmien osalta oli hyvä. O365n käyttöönotto pari vuotta sitten ja sen määrätietoinen laajentaminen koko kuntaan osoittautui onnistuneeksi strategiaksi. Myös maaseutupalveluissa sähköinen asiointi kattaa merkittävän osan palveluista, eikä kevät aiheuttanut suurempia haasteita.

## PERUSTURVAPALVELUT

Perusturvapalveluiden toteumassa on esitettyä sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot ja toimintakate (netto). Vuoden 2020 tammi-kesäkuun toimintatuotot ovat jäämässä alle talousarvion. Alitus johtuu myyntituottojen alhaisesta kertymästä. Maksutuotot ovat lähes talousarvion mukaisia ja kertymä on samalla tasolla kuin vastaavana ajankohta vuonna 2019.

Vuoden 2020 tammi-kesäkuun henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarvion raamissa (51,2 %), kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat. Voidaan arvioida, että talousarvion henkilöstökuluihin varattu määräraha tulee riittämään. Riskinä toteutumiselle on mahdollinen koronaviruksen toinen aalto.

Palveluiden ostoihin varattu määräraha on jäänyt kuuden kuukauden toteumassa alle talousarvion (45,8 %). Palvelualueen toimintakate toteuma on alle talousarvion (48,5 %), vaikka toimintatuottojen kertymästä ollaan jäljessä noin 200 000 euroa vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuuden kuukauden toteuman perusteella ei voida kuitenkaan vetää johtopäätöksiä talousarvion toteutumisesta, koska erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kasvamaan talousarviovuoden edetessä johtuen 1.6.2020 toteutetusta palveluhinnaston korotuksesta.

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät kuuden kuukauden toteutumassa lähinnä hoitotarvikekustannusten, näytteiden tutkimuskustannusten, työmarkkinatuen kuntaosuuden ja aikuissosiaalityön avustusten nousuna. Tämä kustannusten nousu tulee rasittamaan menoja useiden kuukausien ajan. Näiden kustannusten arvioitu nousu on noin 60 000 euroa/kuukausi. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on kasvavia kustannuksia pystytty paikkaamaan koronavirusepidemian aikana tulleista säästöistä, joita on syntynyt kuljetuskustannuksista.

### PERUSTURVAPALVELUT HALLINTO

Kehittämis- ja palveluyksikön henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (55,4 %). Palveluiden ostoihin varattu määräraha on toteutunut alle talousarvion (37,8 %). Palveluiden ostoissa suurin määräraha on varattu ICT-palveluiden ostoihin, joka on myös toteutunut alle talousarvion (32,4 %). Vastualueen toimintakate on alle tasaisen kertymän 47,4 %.

## SOTE AVOPALVELUT

Vastualueen maksutuotot ovat toteutuneet alle talousarvion. Varsinkin myyntituotot ovat toteutuneet alle talousarvion johtuen laskutuksen järjestelmämuutoksesta.

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarvion (49,4 %) mukaisesti, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut kesälomarahat. Palveluiden ostot ovat myös toteutuneet alle talousarvion (45,8 %). Suurimmat palveluiden ostot kertyvät erikoissairaanhoidon kustannuksista, jonka kuuden kuukauden toteuma on 45,9%, joka on euroissa noin 160 000 vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Pitää kuitenkin huomioida, että yleensä erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat talousarviovuoden edetessä. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri korotti palveluhinnastoa 1.6.2020 alkaen. Korostukset olivat palveluhinnastoon 2-10 % erikoisalasta riippuen.

Vastualueen toimintakate on alle tasaisen kertymän (47 %) maksutuottojen alhaisesta kertymästä huolimatta.

## VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Vastualueen maksutuottojen kertymä on toteutunut alle talousarvion (45,4 %). Maksutuottoja on kuitenkin kertynyt saman verran kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Myyntituotot ovat toteutuneet alle talousarvion (21,2 %). Vuoden alussa olleet palvelukotien asiakasmaksujen ongelmat on saatu korjattua.

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarvion (51,9 %) mukaisesti, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut kesälomarahat. Palveluiden ostot ovat toteutuneet alle talousarvion (42 %). Myös avustukset (sis. palvelusetelimenot) ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (55,2 %). Toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (51,5 %).

## LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

Vastualueen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet alle talousarvion (48,8 %), kun huomioidaan kesäkuussa maksetut kesälomarahat. Palveluiden ostot ovat toteutuneet yli talousarvion (57,2 %). Suurimman osuuden ostopalveluista muodostavat sijaishuollon kustannukset, jotka ovat toteutuneet yli talousarvion (61,7 %). Toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (51 %).

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteuma
Toimiva ja kustannustehokas palvelukokonaisuus	Toimintamallien uudistaminen	Tarvevakioidut kustannukset per asukas	Lääkärien ja hoitajien vastaanoton toimintamalli on uudistettu Kotihoidon etähoito on palvelutuotannossa ja lisäksi etäpalvelua on laajennettu entisestään myös vastaanotto toiminnassa Omaolo-palvelu on otettu käyttöön
Hyvinvoiva henkilöstö	Sähköisen asioinnin lisääminen ja uuden teknologian hyödyntäminen Poikkihallinnollien yhteistyön vahvistaminen Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen Työhyvinvoinnin turvaaminen muutostilanteissa	Sairauspoissaolot	Poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistettu entisestään Ei toteutunut täysimääräisesti korona-epidemiasta johtuen Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolojen kalenteripäivien lkm (2246) verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon (2293) on laskenut. Määräaikaisen henkilöstön osalta vastaava lkm (456) on noussut edellisvuoden vastaavaan jaksoon (356) verrattuna
Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset	Kuntalaisten tukeminen ja kannustaminen aktiiviseen vastuunottoon omasta hyvinvoinnista ja terveydestä Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö Uusista toimintamalleista, palveluista ja teknologioista tiedottaminen	Osallistujien ja tapahtumien lkm	Ei toteutunut vielä täysimääräisesti korona-epidemiasta johtuen Vapaaehtoisten koulutus sovittu Euran seurakunnan kanssa syksyyn Kuljetuspalveluiden muuttuneesta toimintamallista tiedotettiin sekä asiakkaita että henkilöstöä. "korona-yhteydenotot" yli 70-vuotiaille

## SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalvelujen toimintatuottojen toteuma kesäkuun lopussa on 70,7 %. Suurin kasvu tuotoissa on tuissa ja avustuksissa, joiden toteuma on 253,2 %. Kasvun aiheutti sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen saadut tasa-arvohankkeiden valtionavustukset, jotka kattavat 80 % kuluista. Varhaiskasvatuksen avustus on 65 840 € ja perusopetuksen 190 000 €. Tuet jakautuvat sekä tälle että ensi vuodelle, joten iso osa avustuksista siirtyy vuodelle 2021.

Myyntituotot vastaavasti muodostuvat pääosin kotikuntakorvauksista, jotka valtionkonttori tilittää kuukausittain. Mikäli myös vuoden lopussa laskutettavat sijoitettujen lasten kotikuntakorvaukset toteutuvat aiempien vuosien tasolla, myyntituotot toteutuvat talousarvion mukaisesti tai jopa hieman ylittyvät. Kokonaisuutena toimintatuotot ylittynevät talousarvioon budjetoidusta.

Sivistyspalvelujen toimintakulujen toteuma kaikkien erien osalta on 47,8 %, joka on euromääräisesti noin 10 % pienempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Sisäisiä kuluja toteuma sisältää ruokapalvelujen kuluja noin 245 000 € ja sisäisiä vuokria noin 1 700 000 €. Ulkoisten toimintakulujen osalta toteuma on 49,5 %. Palkkojen osalta toteuma on 50,6 %, euromääräisesti palkkoja on kulunut 200 000 € vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Palvelujen ostot ovat noin 250 000 € pienemmät verrattuna viime vuoteen, tämä selittyy kuljetuskustannusten pienentymisestä korona-epidemian etäopetuksen aikana.

Koronaepidemian vaikutukset palvelualueen toimintakuluihin ovat olleet lähinnä kuluja laskevia. Henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa (nimenomaan kuljetuskulut) on ollut laskua viime vuoteen nähden. Periaatteessa ainut lisäkulu (noin 6 000 €) syntyi varhaiskasvatuksessa, kun yksityisille päivähoitoyksiköille korvattiin niiden antama maksuhyvitys huoltajille.

Määrärahojen riittävyttä on poikkeuksellisen kevään vuoksi haasteellista arvioida. Varhaiskasvatuksessa on ollut laskua palkkakuluissa kevään aikana korona-epidemian johdosta. Yksityisen konkurssiin menneen päivähoitoyksikön siirtyminen kunnan toiminnaksi on taas lisännyt palkkakuluja. Säästöä on puolestaan syntynyt palvelusetelimenojen vähenemisestä. Päiväkoti Euranrunkilä aloittaa toimintansa elokuun

alusta, sen palkkakustannusten kehityksellä on myös oleellinen merkitys koko vastuualueen tilanteeseen.

Yleissivistävän koulutuksen palkkojen toteuma on 50,1%. Ilman suurempia muutoksia toiminnassa vastuualueen palkkamäärärahat riittävät vuoden loppuun. Muissa menoerissä ei ole ylityspaineita.

Hyvinvointipalveluissa on myös tullut säästöä palkkakuluista, joka johtuu vastuualueen nuorisopalvelujen vajaamiehityksestä. Vastuualue pysyy talousarviossa.

Mikäli koronaepidemian toista aaltoa rajoituksineen ei syksyllä tule, ainakin varhaiskasvatuksen palkat tulevat ylittymään. Kokonaisuutena palvelualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.

## VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen budjetoidut palkkamenot vuodelle 2020 ovat 170 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2019 toteuma. Palkkojen kasvua on aiheuttanut yksityisen konkurssiin menneen päiväkodin henkilöstön siirtyminen 17.3.2020 alkaen kunnan työntekijöiksi. Varhaiskasvatukseen perustettiin uusi kustannuspaikka Pikkurinkilä, johon siirrettiin 300 000 euroa palvelusetelimenoina palkka- ym. menoiksi. Pikkurinkilän kiinteistö on vuokrattu 31.12.2020 saakka. Kuukausivuokra on 5 360 €.

Koronavirusepidemian vuoksi avoin päiväkotitoiminta suljettiin koko keväksi ja lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (ml. esiopetus) oli huhtikuussa noin 190, mikä on noin 35% lapsimäärästä ennen poikkeusaikaa. Erillisissä esiopetusyksiköissä vain Kiukaisissa ja Paneliassa oli muutama lapsi, muut yksiköt toteuttivat etäopetusta. Säästöä palkkakustannuksissa syntyi hieman sijaiten palkkakustannuksissa. Etäopetus aiheutti säästöä myös esiopetuspalveluissa ja ruokahuollon kustannuksissa. Ylimääräisiä kustannuksia maaliskuulta syntyi noin 6000 euroa, kun yksityisille päivähoitoyksiköille korvattiin niiden antama maksuhyvitys huoltajille.

Poikkeusajan päätyttyä suuri osa lapsista palasi takaisin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisia elo/syyskuuhun saakka tehtiin kuitenkin tavallista enemmän. Kesäkuussa varhaiskasvatuspalveluissa oli kirjoilla 391 lasta, mikä on noin 72 prosenttia helmikuussa 2020 kirjoilla olevien lasten määrästä.



Heinäkuussa varhaiskasvatusta järjestettiin päiväkotitoimintayksiköissä, vuoropäiväkotitoimintayksiköissä, Kauttuan päiväkodissa, päiväkotiryhmätoimintayksiköissä, päiväkotitoimintayksiköissä ja päiväkotitoimintayksiköissä. Lasten poissaolot poikkeusaikana vaikuttivat varhaiskasvatukseen melko suuresti heinäkuussa.

Varhaiskasvatuspaikat ovat jo elokuussa 2020 lähes täynnä eri puolilla kuntaa. Erityisesti Pohjois-Eurassa on jouduttu tekemään poikkeusjärjestelyjä. Kiukaisten koululla järjestetään esiopetuksen lisäksi myös viisivuotiaiden varhaiskasvatusta pienelle ryhmälle, jotta päiväkotitoimintayksiköissä varhaiskasvatuspaikat riittävät nuoremmille lapsille. Talousarviovuodelle 2020 suunniteltu päiväkotiryhmätoimintayksiköiden lopettaminen ei toteudu.

Esioppilaiden määrä toimintakaudella 2020-2021 on suuri (134 esioppilasta) ja esiopetus järjestetään kokonaan kunnan omana toimintana. Lisäksi yksityisen varhaiskasvatukseen, päiväkotitoimintayksiköissä ja ryhmäperhepäiväkotitoimintayksiköissä Heinäkertun ja Kilinkolon, varhaiskasvatuspaikkamäärä on huomattavasti pienempi kuin edellisessä toimintakautena. Varhaiskasvatukseen suhdelukumuutos 1.8.2020 alkaen vähentää käytössä olevia paikkoja vähintään kahdellakymmenellä.

Palvelurakennetta tiivistetään syksyn aikana, kun päiväkotiryhmätoimintayksiköissä ja avoin päiväkotitoimintayksiköissä muuttavat vuoropäiväkotitoimintayksiköistä vapautuneisiin tiloihin.

## YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Yleissivistävässä koulutuksessa etäopetus alkoi yhteiskoulussa ja lukiossa 16.3.2020 ja alakouluissa 18.3.2020. Lähiopetusoikeus oli vain erityisen tuen oppilailla sekä niillä 1.-3. luokan oppilailla, joiden huoltajien työ luokitellaan yhteiskunnan kannalta kriittiseksi.

Tätä ohjetta lievennettiin huhtikuun alussa siten, että lähiopetukseen on oikeus erityisen tuen oppilailla ja kaikilla 1.-3. luokan oppilailla. Suositus oli kuitenkin, että kaikki, joilla olisi mahdollisuus pitäisivät lapset etäopetuksessa. Perusopetuksen oppilaista 95 prosenttia oli etäopetuksessa 13.5. asti. Etäopetus Euran kunnassa sujui erittäin hyvin ja sai kovasti kiitosta myös vanhemmilta, jotka antoivat kyselyssä etäopetuksen sujumiselle kouluarvosanan 8,65. Tähän suuri vaikuttava tekijä oli Euran kunnan useamman

vuoden jatkunut sivistyspalveluiden IT-laitteiden hankintahanke, jonka avulla oppilaille ja opiskelijoille on hankittu henkilökohtaisia laitteita siten, että kaikilla 4. – 9. vuosiluokan oppilaille on hankittu Chromebook-laitteet ja kaikille lukiolaisille kannettavat tietokoneet. Tämä helpotti etäopetuksen järjestämistä etäyhteyden avulla.

Etäopetuksen aikana tarjottiin viikosta 16 alkaen perusopetuksen oppilaille mahdollisuus noutaa valmis ruoka-annos lähikoululta ja viikosta 17 alkaen tämä mahdollisuus laajeni koskemaan myös lukion 1. ja 2.-vuosikurssin opiskelijoita. Tätä etäopetuksen aikaista ruoan nouto mahdollisuutta käytti viikoittain noin 250 – 300 oppilasta/opiskelijaa. 14.5. päätettiin lopettaa kevätlukukaudeksi lähiopetukseen kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta. Tällöin oppilaista jäi kotiin vielä vajaa 9 prosenttia. Lukio jatkoi etäopetuksessa kevätlukukauden loppuun saakka. Kevätjuhlaa ei kouluilla pidetty ja lukion ylioppilasjuhlat siirrettiin syksyyn.

Yleissivistävän koulutuksen hankkeet olivat myös tauolla ja niitä jatketaan syksyllä. Osalle hankkeista haettiin jatkoaikaa. Juhannusviikolla saimme opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen erityisavustuksen myöntämisestä 190 000 euroa tulevalle lukuvuodelle inklusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävään tukeen.

## HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalveluiden toimintakulujen toteuma on ulkoisten kulujen osalta 51,7 %. Palkkojen toteuma on 49,6 %. Liikunta- ja nuorisojärjestöille jaettavat avustukset painottuvat Uima- ja urheiluhallin avustuksia lukuun ottamatta vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Tämä vaikuttaa talousarvion tämänhetkiseen toteutumaan ja tilinpäätösennusteeseen.

Kirjastot, nuorisotilat, liikuntasalit ja -alueet sekä uima- ja urheiluhalli suljettiin valtioneuvoston antaman ohjeistuksen mukaisesti maaliskuun puolivälissä johtuen koronatilanteesta. Tämä vaikutti voimakkaasti järjestettyyn toimintaan ja sille asetettuihin tavoitteisiin (kävijämäärät, tapahtumat, aukiolotunnit jne.). Nuorisopalvelut siirtyi verkkonuorisotyöhön ja kirjastossa käytössä oli vain e-aineisto, jonka markkinointiin ja opastukseen panostettiin. Osa hyvinvointipalveluiden henkilöstöstä siirrettiin määräajaksi muihin tehtäviin perusturvan palvelualueelle.

Kirjastojen uloslainaus (varausten nouto) käynnistettiin 11.5.2020. Varsinaisesti Euran pääkirjasto sekä Kiukaisten kirjasto avattiin 1.6.2020. Omatoimikirjastot avattiin elokuun alussa aluehallintovirastolta saatujen ohjeistusten pohjalta.

Uima- ja urheilutalo avattiin kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 10.8.2020. Nuorisotilat avataan syyskuun alusta. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestämää lasten ja nuorten kesätoimintaa järjestettiin kesäkuun ajan. Toiminnan sisältöä ja toimintapaikkoja muokattiin poikkeus-tilanteesta johtuen ja toimintaa järjestettiin kokonaan ulkotiloissa urheilukeskuksessa, Kauttuan nuorisotalon pihalla sekä liikkuvana nuorisotyönä ympäri kuntaa. Uimakoulu järjestettiin 20.7.-7.8.2020.

Kiukaisten kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi tapahtuu elokuun aikana. Nuorisopalveluissa nuoriso-ohjaaja on irtisanoutunut toimestaan, toimi on haussa.

## TEKNISET PALVELUT

### HALLINTO

Maaliskuun lopun toteutuma on toimintatuottojen osalta 0 % ja toimintakulujen osalta 52,6,0 %. Talousarvion toimintatuotto-odotus on 0 €.

Tekniset palvelut on käynnistämässä suunnitelman laatimista sisäisten erien (esim. vuokrat) laskutusperusteista. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

### KIINTEISTÖT

Kiinteistöpalveluiden vastualueen toimintayksikköjä 1.10.2019 alkaen ovat tilapalvelut, ruokapalvelut ja siivouspalvelut. Vastuualuepäällikkönä toimii rakennuspäällikkö.

Tilapalveluiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä tehostaa kunnan kiinteistöomaisuuden käyttöä. Vajaakäyttöisien kiinteistöjen määrää pyritään vähentämään vuosittain mm. myymällä ja omistusjärjestelyin sekä purkamalla huonokuntoisia rakennuksia. Vuodelle 2020 ei ole varattu määrärahaa purkukustannuksiin. Yksittäisiä kiinteistöjen myyntiprosesseja on käynnistetty. Kunnan palvelutuotannon tarvitsemien säilytettävien kiinteistöjen arviointi on käynnistetty.

Tilapalveluiden maaliskuun lopun ulkoisten toimintakulujen kokonaistoteutuma 48,4 % ja toimintatuottojen 48,1 %.

### INVESTOINNIT

Kiinteistöjen pienten investointikohteiden määrärahasta (300 000 €) on käytetty 22,5 %. Käynnissä ovat olleet mm. Jokimutkan alueen, As Oy Nummenrinteen ja terveyskeskuksen vedenpuhdistuksen hankkeet.

Päiväkoti Euranrinkilän rakennustyöt valmistuivat kesäkuun loppuun mennessä ja vuoden 2020 määrärahasta (1 650 000 €) on käytetty 67,8 %. Laskutus valmistuu pääosin elokuun loppuun mennessä.

Savikon siiven vesikaton peruskorjauksen työt on aloitettu ja määrärahasta (450 000 €) on käytetty 7,1 %.

Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 18.5.2020 § 15 vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 400 000 €:n lisämäärärahan uudelle hankkeelle Kauttuan koulun sisäilmakorjaukset. Määrärahasta on käytetty 21 132 €.

Muiden hankkeiden osalta Lukion vanhan osan hankesuunnittelu on käynnissä ja Panelian oppimiskeskuksen suunnittelua on käynnistetty, mutta hankkeesta ei ole kertynyt kustannuksia kuluvalle vuodelle.

### RUOKAPALVELUT

Ruokapalvelun henkilöstövahvuus kokonaisuudessaan v. 2020 on vakinaisten työntekijöiden osalta 28 (n. 26 htv), joista esimiehiä kolme (ml. ruokapalvelupäällikkö), kokkeja kuusi (6) ja 19 ruokapalvelutyöntekijää. Keittiöhenkilöstöä toimii 12 eri toimipisteessä, joissakin toimipisteissä on osa-aikainen työntekijä.

Ruokapalveluiden tammi - kesäkuun 2020 ulkoiset toimintakulut olivat 44,6 % ja ulkoiset toimintatuotot ovat 40,1 % kokonaistuotoista. 17.3.2020 alkaen päiväkotia Vekaralehto siirtyi Euran kunnan vastuulle. Vekaralehdon (nyk. Pikkurinkilä) mukana siirtyi yksi keittiötyöntekijä ruokapalvelulle, vuoden 2020 budjetissa tähän ei määrärahaa ole varattu.

Koronavirusepidemiasta johtuen 16.3.2020 alkaen ruokapalvelut ovat jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa sopeuttaneet toimintaansa ja vakihenkilöstö on toiminut ns. kiertävinä sijaisina, jolloin ulkopuolisia sijaisia ei tarvita.

### SIIVOUSPALVELUT

Henkilökuntaan kuuluvat siivouspäällikkö, siivoustyönohjaaja ja 41 laitoshuoltajaa. Laitoshuoltajista tällä hetkellä kaksi on yhdistelmätyöntekijää (ruokapalvelut/siivouspalvelut).

Kunta otti hoitoonsa 17.3.2020 alkaen yksityisen päiväkotin Vekaralehdon (Pikkurinkilä), josta siirtyi yksi laitoshuoltaja siivouspalveluihin.

Koronavirusepidemiasta johtuen 16.3.2020 alkaen on siivouspalveluissa tehty varautumissuunnitelma Sote-kiinteistöjen osalta. Tamminiemeen on perustettu kohorttiosasto koronaepidemian takia, jonka puhtaanapitoon osa laitoshuoltajista on koulutettu. Koulujen ja muiden kiinteistöjen sulkeminen tai vähäinen käyttö on mahdollistanut niistä kohteista laitoshuoltajien siirron perehtymään Sote-kiinteistöjen puhtaanapitoon.

Vuosilomasijaisuudet hoidettiin pääosin sisäisin siirroin. Laitoshuoltajia jouduttiin lomauttamaan seitsemän henkeä kukin n. kahden viikon ajaksi, koska poikkeusolot vähensivät päivittäistä ylläpitosiivoustarvetta kiinteistöjen suluista johtuen ja perussiivoukset saatiin tehtyä aikaisemmin. Siivouksen laatua on tehostettu koronaohjeistuksen mukaan kiinteistöillä, jotka ovat olleet avoinna ja toiminnassa mikä on taas vaatinut enemmän resursseja. Monet muutokset kunnan kiinteistöissä esim. tulipalo, vesivahingot ja saneeraukset ovat vaatineet uudelleenjärjestelyjä siivouspalvelun toiminnassa.

Siivouspalvelun 1-6/ 2020 ulkoisten toimintakulujen toteuma on 49,6 %. Siivouspalvelun ulkoisten toimintatulojen toteutuma on 24,1 %. Palkkamäärärahoihin ei ole varattu Pikkurinkilän laitoshuoltajan palkkaa, joka on tänä vuonna n. 20 950 euroa. Koronaepidemian kustannusvaikutukset näkyvät vasta loppuvuoden aikana.

#### YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuualue työllistää normaalioloissa vuoden aikana joitakin määräaikaista työntekijöitä ja kesätyöntekijöinä koululaisia. Koululaisia otettiin koronarajoitusten lieventyessä kaksi kesäkuussa ulkoalueille ja yksi urheilukeskukseen. Nuorten työpajan työntekijät ovat olleet apuna palvelujen toteuttamisessa, muita työllistämispalveluiden työntekijöitä ei tänä vuonna ole saatu ulkoalueille.

Kesäaikaan työntekijät huolehtivat ympäristön viihtyisyydestä mm. leikkaamalla nurmikoita ja hoitamalla puistoalueita.

Mansikin leirikeskukseen alueella on kaavoitus käynnissä ja alueen tulevasta käytöstä neuvotellaan. Nykykäyttö

leirikeskusena on lopetettu, koronan vuoksi peruuntuivat myös muutamat kesäksi varatut tapahtumat. Rantasaunojen kesäkäyttö ei alkanut missään saunalla kesäkuussa koronarajoitusten vuoksi. Kiperi toimi talvilämmityssaunana aina maaliskuun puoleenväliin asti, ennen koronarajoituksia.

Puistojen ja yleisten alueiden hoidossa vähennettiin leikattavien viheralueiden määrää, korvattiin osa niitolla ja pyrittiin hoitamaan vain välttämättömät raivaukset esim. katujen näkemäalueilla ja vanhoja istutuksia pidettiin kunnossa lisäämättä istutuksia.

Vastuualueen toimintakulujen (ulkoiset) toteuma 1-6/2020 on 33,9 % eli on alle talousarviossa budjetoidun määrän tällä hetkellä.

Vastuualueen **investoinnit** etenevät suurimmalta osaltaan suunnitellusti. Pentti Eskolantien päällystys ja viimeistelytyöhön siirrettiin tälle vuodelle 170 000€ työn loppuunsaattamiseen. Lisätöitä kertyi Versokujan viereen rakennetusta pyörätiestä ja sen asfaltoinnista 14996,35€ (alv. 0%)

Kaavateiden päällystykset käynnistyvät asfalttiurakoitsijan mukaan syyskuussa. Katuvalaistuksen kilpailutus on tehty ja urakoitsija valittu, mutta valinnasta on tehty oikaisuvaatimus, jonka käsittelyn jälkeen saadaan valaistuksen rakentamiskohteet tehtyä. Vähäjärven uuden saunan rakentaminen valmistui suunnitellusti.

Liikenneturvallisuuskohteista on tehty Takanummentielle kevytväylän parannus. Matonpesupaikkojen ja rantasaunojen jätevesijärjestelmien korjaamista varatun määrärahan puitteissa on selvitelty. Korjaaminen jätevesiasetuksen mukaiseksi aloitetaan syksyllä matonpesujen loputtua kunnan maalla olevista Panelian, Sorkkisten ja Hinnerjoen matonpesupaikoista.

Isovahan silta on tehty ja toimitettu Euramet Oy:n toimesta ja vanhan sillan purkutyö, reunapenkereiden vahvistustyö ja uuden sillan asentaminen on tilattu Ruoppaus P. Suominen Oy:ltä. Työ tullaan suorittamaan elo-syyskuun aikana.

Yhdyskuntateknisillä palveluilla on neljä suunniteltavaa katukohdetta tälle vuodelle investoinneissa. Fankkeentien rakenteen parantamiskohde, Panelian Maakunnantien peruskorjauskohde ja Eurakosken

Peltokuja, lisakinkuja, Kotivainiontie ja Isopereenkuja parantamiskohde sekä Krootilantien. Näistä on tarjouspyyntövaihe suunnittelusta käynnissä.

Euran yleisurheilukentän katsomon purku ja uuden rakentaminen kilpailutettiin ja tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle yritykselle/yhteisölle. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä yksi. Euran Pallo toteuttaa hankkeen.

## VESIHUOLTOLAITOS

Toimintatuotot ovat toteutuneet 1 277 312 euroa (2020 TA 46,8%). Tuottoihin on vaikuttanut ennakoitua vähäisempi vedenmyynti Laitilaan ja tiedossa oleva Hallavaarasta saatujen jätevesituottojen aleneminen jätevesien kuormitusten normalisoituessa sekä hieman arvioitua vähäisemmät liittymismaksutuotot. Portaittain tehtävät perusmaksujen korotukset toteutuivat täysimääräisinä 1.7.2020 alkaen eli perusmaksujen korotuksien vaikutuksesta vain puolet toteutettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020 vuonna.

Toimintakulut ovat toteutuneet -1 089 040 euroa (2020 TA 56,8%). Suurimpana kuluna on palveluiden ostot -663 316 euroa (2020 TA 54,3%). Tässä ei ole huomioitu JVP-Eura Oy:n tasauslaskua 26 250 euroa (alv0%) ajalta 1-6/2020 eli se huomioituna palveluiden ostot 2020 TA 52%. Henkilöstökulut ovat toteutuneet korkeampina, koska tulvakausi jätevesipuolella ja puhdistustyöt vesijohtoverkostossa sekä vesivuotojen korjaukset ovat aiheuttaneet ylitöitä.

Budjetointivaiheessa ennakoitiin vesihuollon ja JVP-Eura Oy:n varallaolojen yhdistämisen tuovan säästöä jo vuonna 2020, joka huomioitiin vesihuoltolaitoksen talousarviossa virheellisesti aiempaa pienempänä budjetointina. Näitä ei ole osattu huomioida vuoden 2020 budjetointivaiheessa henkilöstökuluissa.

Tilikauden alijäämänä toteutui -141 301 euroa 1-6/2020. Positiivisuutta 7-12/2020 vuosipuoliskolle ennakoidaan toteutuvan perusmaksujen korotuksista, lisääntyneistä vedentoimituksista Laitilaan ja Raumalle sekä jäteveden puhdistuskustannuksista JVP-Eura Oy:ltä. Vesihuollon optimistisena tavoitteena on saavuttaa nolla tulos vuonna 2020.

## Investointien toteutuma

Vesihuoltolaitoksen kokonaisinvestoinnit 2020 TA 770'000 euroa. 1-6/2020 toteutunut on 458'697 euroa (59,6%).

- Keskimutkantien saneeraushankkeen urakka on käynnissä suunnitellusti (19.8. noin 50% valmiina).
  - Betoniviemäreiden ja kaivojen saneeraukset toteutettu talousarvion puitteissa.
- Kaukovalvonnan saneeraus Mölsin vedenottamon ja 10 pumppaamon osalta on toteutettu.
- Vesijohtosaneeraus Uimarinkuja-Nohkola on aloittamatta urakoijan aikatauluhaasteiden vuoksi.
- Honkilahden verkostojen laajennus on viimeistely vaiheessa
- Harjunummen urakka putkistojen osalta on lähes valmis.
- Kahalankulman urakan aloitus joudutaan siirtämään 2021 vuodelle.

TAVOITTEET (osa) / Tekniset palvelut			
Strategia	Tavoite	Mittari	Toteutuma
Työ, asuminen, palvelut ja kylät	Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat käyttäjähallintokunnille	Reagointi esim. sisäilmaongelmiin tehokkaasti Kiinteistöjen ylläpidon suunnitelmallisuuden lisääminen	Kauttuan koulun sisäilmaongelma on todettu maaliskuun lopussa, korjaustyöt on aloitettu heinäkuussa. Hankittu kiinteistöjen ylläpidon ohjelmisto – ohjelma otettu käyttöön. Perustietojen keräys ja syöttö on käynnissä.
	Puhtaanapidon laatutason ylläpitäminen toimitilakiinteistöillä	Mitoitetut siivouspalvelut kiinteistöillä ja mitoituksen päivitys toiminnan muuttuessa	Puhtaanapidon laatutason ylläpitäminen toimitilakiinteistöillä
	Ruokapalveluiden käyttäjätyytyväisyyden lisääminen	Asiakastapaamiset henkilöstön ja käyttäjien kanssa	Ruokapalveluiden käyttäjätyytyväisyyden lisääminen
Ympäristö ja historia vastuu	Viemäriverkoston laajentaminen pohjavesialueille Harjunummeen ja Kahalankulmaan.	Investointien onnistunut toteutus. Alueen kiinteistöjen liittymisasiivisuus.	Honkilahden ja Harjunummen verkostojen laajennukset ovat lähes valmiit. Molempien verkostojen käyttöönotto 8-9/2020. Honkilahden laajennus toteutui merkittävästi suunniteltua korkeammilla kustannuksilla, jonka takia Kahalankulman I esitetään vuoden 2021 laajennusinvestoinniksi.
Aktiiviset kuntalaiset	yhteistyö yhdistysten kanssa:mm. jäänhoitosopimukset, rantasaunat, talkoot	Tyytyväiset asukkaat, hyvin hoidetut jäät, yhteisöllisyyden tunne	Rantasaunoja ei ole kesäkuussa avattu koronatilanteesta johtuen. Heinäkuussa yksi sauna avautui, ympäristötalkoot siirtyivät keväältä syksyyn koronatilanteen vuoksi. Jäiden hoito ei onnistunut talvella, lämpimästä ja lumettomasta talvesta johtuen.
Itsenäinen ja yhtenäinen Eura	Investointiprosessien suunnitelmallisuuden lisääminen ja selkeyttäminen	Investointihankeohjeen jalkauttaminen	Hallintokuntia ohjeistettu tarveselvitysprosessissa.
	Rakentamisaikaisen kosteudenhallinnan tehostaminen	Sääsuojien käyttö tarvittaessa Kuivaketju -10 menetelmien soveltaminen isoissa rakennushankkeissa	Sääsuoja on ollut käytössä Savikon siiven vesikattotyössä. Lattiapinnoitusten alusrakenteiden kosteusseuranta on tehostettu.
	Investointikohteiden suunnittelun ja kustannushall. tehostaminen	Rakentamisaikaiset lisäkustannukset uudiskohteissa enintään 5 % ja peruskorjauskohteissa 10%	Euranrinkilän lisä- ja muutostyöt 2,1 % urakkasummasta

## KONSERNIYHTIÖT: JVP – EURA OY, UIMA- JA URHEILUHALLI OY JA KOY KAUTTUANPUISTO

### JVP-EURA OY

#### OSAVUOSIKATSAUS Q2/2019

#### TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

- Ympäristölupaan pääseminen kaikissa tilanteissa, ei ympäristölupien ylityksiä.
- Kahdella ensimmäisellä vuosikvartaalilla puhdistustulokset täyttivät ympäristölupien vaatimet kaikilta osin.

- Typenpoistotehokkuus lasketaan vuosikeskiarvona ja siinä on riski ylittää nitrifikaatiotehokkuuden 90% raja. Vaikuttavina tekijöinä tähän oli poikkeuksellinen hulevesikausi ja tehtaan lakon aikana prosessilämpötilat olivat poikkeuksellisen alhaiset. Typenpoistotehokkuuden saavuttaminen on vielä mahdollista täydellisen loppuvuoden avulla.
- Purkupaikan säilyttäminen Eurajokeen teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisin lupaehtoin.

- Purkupaikan säilyttämistä puoltava lupapäätös saatiin joulukuussa 2019. Lupaehdot jatkuvat lähes nykyisinä. Uutena on ympärivuotinen hygienisointivelvoite ja fosforin pitoisuusrajan muutos 0,3 mg/l -> 0,25 mg/l (Joka sekin oli JVP-Eura Oy:n itse määrittelemä). Lupapäätös ei ole vielä lainvoimainen.
  - Lupapäätöksessä vaadittu tehostamissuunnitelma on toimitettu valvovalle viranomaiselle. Tärkeimpänä sisältönä, että puhdistamon toimintatehokkuutta ja varmuutta kehitetään pieninvestointien avulla.
3. Vesihuollon ja JVP-Eura Oy:n yhdistymisen onnistuminen
- Toteutunut toimitusjohtajan osalta.
  - Varallaolo ja muut järjestelyt ovat kesken, kun selvitetään Kunnan kiinteistöjen varallaolon järjestämistä uudelleen.
4. Kokonaiskustannusten vähentäminen jäteveden puhdistuksen toimintavarmuutta heikentämättä.
- Vuonna 2020 jätevedenpuhdistuksen kokonaiskustannukset ovat toteutuneet merkittävästi pienempinä, kun verrataan vuoteen 2019.
  - 2019 suuren kustannuserän aiheutti takautuvasti maksetut lietteenkuljetuskustannukset.
  - Tänä vuonna kustannuksia on nostaneet suuret jätevesimäärät, ympäri vuotinen desinfiointi, teollisuuden esiselkeyttimen jumittuminen ja korkea kiintoainemäärä teollisuudesta.
5. Investointisuunnitelman laatiminen
- Viiden vuoden investointiraami on laadittu. Investointiraamissa kokonaisinvestointi määrät ovat 2020 vuonna 400 000 euroa, 2021 - 2022 vuosina 350 000 euroa vuosittain sekä 2023 - 2024 vuosina 300 000 euroa vuosittain.
  - Tavoitteena on kehittää puhdistamon toimintakykyä ja -varmuutta sekä kustannus- tehokkuutta pieninvestointien avulla.

#### TALOUS

- Ensimmäisen vuosipuoliskon talous toteutui alle budjetoidun. Budjetti on noin 200 000 euroa pienempi kuin 2019 toteutuneet kustannukset.
- Talouden raportointia kehitetään yhdessä uuden palvelutuottajan Rantalaisen kanssa.

#### TOIMINTA

- Poikkeuksellisesta talven tulvatilanteesta selvittiin 2020 vuoden ensimmäisellä kolmen kuukauden jaksolla reilusti ympäristöluvan kuormitusten alle.

- Kolmen kuukauden jaksolla tammikuusta maaliskuuhun kunnan jätevesivirtaama oli noin 4700 m<sup>3</sup>/vrk, kun kuivanajan virtaamat ovat noin 1500 m<sup>3</sup>/vrk. Suurimpina virtaushuippu vuorokausina kunnan jätevesimäärä oli n. 10 000 m<sup>3</sup>.
- Nitrifikaatio tehokkuuden saavuttaminen vaikeutui suurien hulevesivirtaamien aikana, kun laitokselle tulevat jätevedet olivat laimeita. Typen poistotehokkuuksien ja pitoisuuksien osalta Ympäristölupa on määrätty vuosikeskiarvoina. Tämänkin osalta ympäristöluvan 90 % tehokkuuden saavuttaminen on teoriassa mahdollista.
- Ympärivuotinen desinfiointi on otettu käyttöön uuden ympäristölupapäätöksen mukaisesti.
- Koronaan varautumista on tehty monin tavoin.
- Eurajoen varren asukkaille maksettavista haittakorvauksista saatiin päätös joulukuussa. Päätöksestä on valitettu ja JVP-Eura Oy maksaa korvaukset, kun päätös on lainvoimainen.
- Lietteenkäsittely ja väliselkeytys 4 - pieninvestoinnit ovat toteutuksessa. Lietteenkäsittelyn ruuvikuljettimet ja lavojen kiskot on asennettuina ja otettu käyttöön.
- Laitosinsinööri Jukka Valtonen lähti toiselle työnantajalle ja Kimmo Hirvelä nimettiin laitosvastaavaksi. Kimmon tilalle puhdistamonhoitajaksi valittiin Tauno Aaltonen.

#### EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY

Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n alkuvuoden ensimmäiset 3,5 kuukautta toteutui talousarvion mukaisesti tai jopa paremmin. Koronapäätösten myötä koko urheilutalo suljettiin 16.3. kaikkien liikuntatilojen osalta, mikä aiheutti myyntitulojen putoamisen käytännössä nolnaan.

Kesäkuun alussa saatiin avata yleisölle vain kuntosali. Halliyhtiö reagoi tilanteeseen konsernin johdon ohjeistuksen mukaisesti siten, että henkilökunnan palkanmaksu keskeytettiin työsopimuslain mukaisen 14 vrk:n siirtymäajan jälkeen 20.4. Henkilökunnan palkanmaksu alkoi kuitenkin uudelleen 1.6., kun perusteita palkanmaksun keskeytykseen ei enää ollut.

Urheilutalon kiinniolon aikana pyrittiin saamaan kaikki kiinteistön ylläpitoon kuuluvat kulut mahdollisimman pieniksi, mutta todella merkittäviä säästöjä ei ollut saatavissa. Näin ollen Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n taloustilanne on loppuvuotta ajatellen huolestuttava. Koronatilanne tulee varmasti vaikuttamaan negatiivisesti urheilutalon kävijämääriin myös toisella vuosipuoliskolla.

Kesäkuussa halliyhtiön hallitus päätti korottaa uimahallin lippujen hintoja (n. 10%). 10.8.2020 lähtien.

#### Toiminnalliset tavoitteet:

1. Yrittäjille vuokrattavissa olevien tilojen vuokrausaste 100%.
2. Uimahallin kävijämäärätavoite 70 000 uimaria ei tule toteutumaan koronatilanteen takia.
3. Liikuntatilojen käyttöasteeseen vaikuttaa negatiivisesti koronaseisakki ja uhka koronan toisesta aallosta.
4. Halliyhtiön toiminta-avustus 440 000 euroa ei tule koronatilanteen takia riittämään 0 tuloksen saavuttamiseksi.  
Mahdollinen tarve toiminta-avustuksen lisäykseen selviää syksyn kävijämääräkehityksen myötä.
5. Lainojen lyhennys- ja korkoavustus pysyy talousarvion mukaisena
6. Urheilutalon tiettyjen tilojen valaistuksen vaihtamisen (energian säästö) suunnittelu käynnistyy syksyllä.

#### KOY KAUTTUANPUISTO

Kauttuanpuiston tulopohja on hieman heikentynyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuokrausasteen heikentymisen vuoksi. Kiinteistöjen tuottoja on kertynyt 20 000 euroa eli 1,6% vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Taloudellista tilannetta kuitenkin parantaa kulujen pienentyminen edellisistä vuosista. Kauttuanpuistossa haetaan aktiivisesti keinoja pienentää kiinteistöjen hoitokuluja mm. lämmitystä kehittämällä lisäeristein ja säädöin. Kestävien energiaratkaisujen kartoittamista jatketaan syksyllä.

**Käyttöasteessa** ei ole huomattavissa enää merkittävää pudotusta viime kesän tilanteeseen vaan ollaan samassa n. 87 % tuntumassa, joskin 90% tavoitteesta jäädään. Rivitaloissa käyttöasteet ovat korkeat, Kiukaisissa ja erityisesti Eurantiella alhaiset. Mutta myös Kauttuan kerrostaloissa on tyhjiä asuntoja. Alueella on vuokra-asunnoista ylitarjontaa ja kilpailu vuokralaisista on kiristynyt.

Kauttuanpuiston ja kunnan vuokra-asumisesta tehtiin kehittämissuunnitelma alkuvuodesta, jossa otettiin kantaa laajemmin tulevaan vuokra-asuntotarpeeseen, vajaakäyttöön, korjausvelkaan, aluetalouden näkyisiin

jne. Vuokra-asumisen kehittämistarpeesta on eriäviä näkemyksiä.

Valtiokonttorin lainoja ei saatu uudelleenjärjestelyä, koska hakemus olisi edellyttänyt koko kunnan osalta vuokra-asumisen ylikapasiteetin läpikäymistä ja konkreettisia toimia sen vähentämiseksi. Vain näin saadaan sekä kunnan että Kauttuanpuiston käyttöasteita nostettua ja taloutta tervehdytettyä ettei verovaroja valu tyhjen asuntojen ylläpitoon. Kauttuanpuisto käyttää tulo-rahoituksen riittämättömyyteen konsernitiliä myös jatkossa ja sen limiitti nostettiin keväällä 1,5 milj. euroon.

Kauttuanpuiston talouden tervehdyttämisen osalta ns. Eurantien alueen kartoitusta on jatkettu tekemällä Eurantie 13 ja Vahentie 2 kohteisiin perusteellisempi kuntokartoitus Ville Kaupin toimesta.

Osana selvityksen jatkoa päätettiin selvittää kahden kerrostalon vaiheittaisen kunnostamisen teknis-taloudellisia edellytyksiä. Selvitys aloitetaan Eurantie 13 yhden asunnon saneeraamisesta kuntokartoituksessa esitetylle tasolle. Huoneiston ikkunat ja parvekeovi tilattu, toimitus menee syyskuun puolelle, jolloin aloitetaan huoneiston saneeraus. Saneerauksen kautta saadaan lisätietoa talojen saneeraamisen teknis-taloudellisesta järkevyydestä.

Muista merkittävistä korjauksista kesällä on tehty Sinilinnan maalaus ja rivitalojen sadevesiviemärintejiä Euran keskustassa ja Kiukaisissa. Yksittäisten asuntojen remontointia on jatkettu, joskin pienemmässä määrin, koska vapaita asuntoja on Eurassa paljon ja vähänkään nuhjuiset asunnot eivät mene vuokralle. Korjausvelan kiinnikuromisen osalta tilanne vastaa tavoite-aikataulua.

Koronakevät -ja kesä 2020 toivat omanlaisen haasteen asuntovuokraukseen, kun lähipalvelut asunto-toimistolla siirtyivät etäpalveluiksi. Palvelut on kaikesta huolimatta saatu toimimaan ja yhteistyö Kauttuanpuiston sisällä toimii. Muutaman hengen organisaatio on kuitenkin haavoittuvainen ja yhteistyössä toivotaan edistytävään kunnan kanssa.