

OSAVUOSIKATSAUS III (1.1-30.9.2020)

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.

Kuntatalouden ennakoiminen kuluvan vuoden aikana on ollut poikkeuksellisen haasteellista Koronan vaikutusten arvioiden vaihdeltaessa niin ajallisesti kuin maantieteellisesti. Korona on pienentänyt kuntien ja kuntakonsernin vero- ja maksutuloja sekä lisännyt menoja monella eri tavalla. Koronan vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat hyvin erilaisia johtuen kunnan elinkeinorakenteesta, kunnan palvelujen järjestämistavoista ja koronatapausten määrästä.

Euran kunnassa tapausten määrä on vielä lokakuun lopussa ollut alhainen ja kunta pystyi alkuvuonna sopeuttamaan merkittävästi toimintaansa koronasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi. Näin säästöä syntyi merkittävästi merkittävimpinä erinä sijaismenot ja kuljetuskustannukset. Kolmannen kvartaalin aikana erityisesti elo-syyskuussa kustannuskehityksessä on ollut hieman nousua johtuen koronasta. Sairaushoito- ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet suositusten myötä ja covid-19-viruksen testaus ja jäljittäminen ovat nostaneet perusturvan menojä.

Pyhäjärvisuudun paikallistaloudessa palvelujen ja matkailun osuus on muuta maata alhaisempi ja teollisuuden näkymät ovat lyhyehköjä lomautuksia lukuun ottamatta olleet kohtuulliset.

Satakunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,4 prosenttia, mikä on 2 260 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koronan vaikutus näkyy vahvasti lukujen kasvuna mm. lomautusten osalta, joiden määrä on kasvanut vuoden takaisesta reilusta 500 lähes 2 000 kokoaikaisesti lomautettuun.

Euran työttömyysprosentti laski 8,6 prosenttiin ollen Eurajoen, Huittisten ja Säskylän jälkeen satakunnan alhaisimpia. Työttömien määrä nousi Eurassa vuoden takaisesta 129. Nuorten alle 25 -vuotiaiden työttömyys lähes tuplaantui vuoden takaisesta 23 nuoresta 40 nuoreen.

Väkiluku laski Eurassa vuoden vaihteesta syyskuun loppuun 95 henkilöllä, ollen 11 520. Huolestuttavaa on väestön rakenteellinen kehitys; alle 15 vuotiaiden määrä laski 50 lapsella (-5,2%) ja 20-64 vuotiaiden 63 henkilöllä (-1,1%).

EURAN TALOUDELLINEN TILANNE

Talouden 9 kuukauden toteumaa on verrattu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja talousarvion toteumaprosenttiin, joka tasaisen kertymän mukaan on 75 %. Ennuste on laskettu 9 kk toteutuman perusteella verraten edelliseen vuoteen, talousarvioon ja kuntaliiton lokakuun verotuloennusteeseen ja VMn valtionosuustietoihin.

Toimintatuottojen osalta ennuste näyttää liian positiiviselta, koska niiden kertymä ei ole ollut tasainen. Maksutuottojen osalta Korona on heikentänyt ennustetta pariasataa tuhatta ja kuntajohtamisen osalta kiinteistöjen myynneistä jäänee toteutumatta 300 000. Tämä tekisi yhteensä noin puolen miljoonan vajeen. Muiden toimintatuottojen osalta Koronan vaikutukset ovat olleet pienempiä ja vesilaitoksen taksojen korotusten kautta myös sen tulot kattavat menot jatkossa. Osa avustuksista siirtyy v. 2021.

Toimintakulujen osalta Koronaan liittyvät rajoitustoimet toivat keväällä merkittäviä säästöjä mm. sijaisten säästyneinä palkkakustannuksina sekä kuljetuskustannusten alentumisina. Alkusyksistä palkkasumma ja muut koronaan liittyvät kustannukset lähtivät nousemaan. Tämänhetkisen arvion mukaan kevään säästöt kuitenkin riittäisivät kattamaan lisämenot ja tulon menetykset palvelualueilla eikä lisämäärärahaa tarvita tämän vuoksi. Ainoastaan konsernin tukipalveluissa lisämäärärahaa tarvitaan 90 000 euroa palveluiden ostoihin.

Maan hallitus on tullut kuntia avokätisesti vastaan koronaan liittyvien kustannusten ja veromenetysten kompensoinnilla. Myös Euran kunta on saamassa lähes 2,9 milj. euroa enemmän valtionosuuksia. Verotulojen arvioiminen on ollut viime vuosina haasteellista ja koronan vaikutusten arviot ovat täsmentyneet lokakuun ennusteissa siten, ettei verotulot laskisi kuin 0,6 milj. euroa talousarvion pohjana olleesta tämän vuoden ennusteesta. Pudotusta pienentää kevästä kohentuneet tuloarviot ja erityisesti yhteisöveron kuntaosuuden nostaminen.

Yhteenvetona 2020 vuoden tilikauden tulosten ennuste on jopa positiivinen. Tärkeä on kuitenkin ymmärtää positiivisen tuloksen rakentuvat kertaluontoisille rajoitustoimista johtuville menosäästöille ja hallituksen avokätiselle vastaantulolle talouden kriisissä.

Seuraavassa palvelualueiden arviot 9 kk toteumasta ja talousarvion määrärahojen riittävydestä. Raportin lopussa konserniyhtiöiden katsaukset.

Talousarvion tot. palvelualueittain	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019	Tp enn. I**
100 Kuntajohtaminen							
Tuotot	765 500	135 115	18	79	172 030	464 232	364 616
Kulut	-1 725 411	-1 206 052	70	102	-1 185 992	-1 651 881	-1 679 822
Netto	-959 911	-1 070 937	112	106	-1 013 962	-1 187 649	-1 254 383
103 Hallintopalvelut							
Tuotot	112 924	4 862	4	11	44 563	74 528	8 132
Kulut	-1 119 071	-842 266	75	99	-854 843	-951 250	-937 254
Netto	-1 006 147	-837 403	83	103	-810 280	-876 723	-906 070
110 Konsernin tukipalv.							
Tuotot	535 500	116 065	22	91	127 558	529 324	481 630
Kulut	-1 247 335	-997 185	80	117	-849 157	-1 178 714	-1 384 190
Netto	-711 835	-881 120	124	122	-721 599	-649 390	-792 948
300 Perusturvapalvelut							
Tuotot	3 934 115	2 688 078	68	90	2 982 576	4 081 780	3 678 747
Kulut	-46 743 218	-34 081 501	73	102	-33 316 759	-46 015 898	(-47 072 132)
Netto	-42 809 103	-31 393 423	73	104	-30 334 183	-41 934 118	-43 398 416
400 Sivistyspalvelut							
Tuotot	1 249 950	1 099 844	88	117	940 234	1 420 799	(1 661 987)
Kulut	-22 897 547	-16 444 316	72	99	-16 566 786	-22 887 055	-22 717 863
Netto	-21 647 597	-15 344 472	71	98	-15 626 552	-21 466 257	-21 078 763
600 Tekniset palvelut							
Tuotot	12 439 657	9 106 723	73	124	7 360 758	11 748 923	(14 535 756)
Kulut	-13 522 271	-9 758 618	72	98	-9 940 317	-13 517 090	-13 270 012
Netto	-1 082 614	-651 895	60	25	-2 579 558	-1 768 167	-446 843
RAPORTTI YHTEENSÄ							
Tuotot	19 037 646	13 150 687	69	113	11 627 719	18 319 586	(20 719 037)
Kulut	-87 254 853	-63 329 938	73	101	-62 713 854	-86 201 888	(-87 048 712)
Netto	-68 217 207	-50 179 251	74	98	-51 086 135	-67 882 302	(-66 677 251)

TULOSSELKELMA (sisäiset ja ulkoiset erät)	TP 2018	TP 2019	Toteutuma 1-9 / 2019	TA 2020	Toteutuma 1-9 / 2020	Tot-% 2020	Ennuste 2020
toimintatuotot							
myyntituotot	8 084 188	7 523 212	4 493 336	7 267 740	4 647 652	63,95%	7 524 914
maksutuotot	3 372 480	3 418 345	2 509 257	3 594 865	2 531 123	70,41%	3 437 210
tuet ja avustukset	750 549	691 328	593 735	615 260	689 569	112,08%	720 487
muut toimintatuotot	6 299 793	6 683 715	4 031 392	7 559 781	5 282 343	69,87%	8 427 157
toimintatuotot yhteensä	18 507 010	18 316 600	11 627 719	19 037 646	13 150 687	69,08%	18 400 000
toimintakulut							
henkilöstökulut	-35 905 045	-35 650 203	-27 264 854	-35 697 940	-26 500 568	74,24%	-34 343 503
palkat ja palkkiot	-28 627 650	-28 584 697	-21 644 968	-28 538 960	-21 139 079	74,07%	-27 952 682
henkilösivukulut	-7 277 395	-7 065 506	-5 619 886	-7 158 980	-5 361 489	74,89%	-6 390 821
eläkekulut	-6 166 171	-6 247 138	-4 839 258	-6 077 270	-4 536 030	74,64%	-5 906 581
muut henkilösivukulut	-1 111 224	-818 368	-780 628	-1 081 710	-825 460	76,31%	-484 240
palvelujen ostot	-33 429 553	-33 478 035	-23 296 732	-34 069 768	-23 784 081	69,81%	-33 873 835
aineet, tarvikkeet	-5 729 759	-5 455 856	-4 002 223	-5 930 979	-4 042 770	68,16%	-5 608 833
avustukset	-5 304 609	-5 783 585	-4 534 107	-5 153 966	-4 234 991	82,17%	-5 271 794
muut toimintakulut	-4 967 795	-5 834 210	-3 615 939	-6 402 200	-4 767 528	74,47%	-7 233 452
toimintakulut yhteensä	-85 336 761	-86 201 888	-62 713 854	-87 254 853	-63 329 938	72,58%	-87 344 853
toimintakate	-66 829 751	-67 882 302	-51 086 135	-68 217 207	-50 179 251	73,56%	-68 944 853
verotulot	43 565 270	43 286 454	32 729 830	45 950 000	34 238 980	74,51%	45 368 914
valtionosuudet	22 880 466	24 118 275	17 038 960	25 060 000	20 214 465	80,66%	27 913 000
rahoitustuotot ja -kulut							
korkotuotot	24 312	23 623	7 950	30 000	-787	-2,62%	19 953
muut rahoitustuotot	148 420	143 760	132 904	260 206	126 745	48,71%	253 361
korkokulut	-35 552	-68 863	-10 791	-100 000	-71 320	71,32%	-82 175
muut rahoituskulut	-167 386	-147 184	-89 149	-274 206	-4 587	1,67%	-182 489
Rahoitus yhteensä	-30 207	-48 663	40 914	-84 000	50 051	-59,58%	-40 000
vuosikate	-414 221	-526 236	-1 276 431	2 708 793	4 324 244	159,64%	4 297 061
poistot	-3 514 613	-3 726 318	-2 699 470	-3 796 305	-2 767 274	72,89%	-3 807 953
tilikauden tulos	-3 928 834	-4 252 554	-3 975 900	-1 087 512	1 556 970	-	489 108
						143,17%	

Ennusteen sarakesummissa toimintatuotot ja – kulut eivät summaudu vaan ennuste laskettu käsin.

Tavoite	Toteutumista kuvaava mittari	Toteuma
1. Positiivinen väetönkasvu	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 11 520 15-64 vuotiaiden suht.osuus koko väestöstä 56,4 %
2. Työpaikkaomavaraisuus ja työllistyminen	Työpaikkaomavaraisuus laske alhaisimmillaan 97 %: iin Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2020 on enintään 6,0 % ja seuraavina vuosina 0,2 %-yksikköä tätä alhaisempi	Työttömyysaste 8,6 % (vuonna 2019 n. 5,9 %) "Sakkomaksut" ovat

	"Sakkomaksut" ovat 60.000 euroa pienemmät kuin vuonna 2019 ja laskevat	kasvaneet koronasta johtuen 97.137 euroa
3. Syrjäytymisen ehkäiseminen	Alle 25-vuotiaiden tyött. määrä alle 27 ja kaikille peruskoulunsa päättäneille järjestyy jatko-opiskelupaikka	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä nyt 40 nuorta
4. Ympäristöohjelman tekeminen	Ympäristöohjelma valmistuu 2020 ja sen pohjalta tehtyihin kaikkia palvelualoja koskeviin tavoitteisiin on sitouduttu ja niitä seurataan.	kesken
5. Kuntakonsernin omistaja-ohjauksen vakiinnuttaminen	Omistajaohjauskäytänteet dokumentoidaan ja vakiinnutetaan	Kunnanhallitus on täsmentänyt tytär-yhtiöitten ohjeistusta
6. Elinkeinoelämän edellytysten tukeminen	Parannetaan sijoitusta yritysilmapiiritutkimuksessa, uusia yrityksiä perustetaan vuosittain 54 ja rakentamattomia yritystontteja myydään 6 kpl	Uusia yrityksiä on perustettu 60 kpl Yritystontteja on myyty 1 kpl
7. Viestinnän tehostaminen	Positiivinen näkyvyys sosiaalisen median kanavissa lisääntyy	Positiivista näkyvyyttä on lisätty viestintätiimin kautta
8. Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyneet 10% (1-5 pv), Henkilöstön osaamisen tukeminen (koulutuspäivien lkm)	Koronavirusepidemian myötä tavoite ei ole toteutunut – kynnyksellä jäädä pois työstä muuttanut merkittävästi
9. Osallisuuden kehittäminen	Osallisuus- ja vaikuttamisohjelman konkreettinen toteuttaminen. Ohjelman pohjalta asetettujen tavoitteiden asettaminen ja seuranta	Osallisuus- ja vaikuttamisohjelma on valmistunut syksyllä 2020 ja se pyritään tuomaan luottamuselinten käsittelyyn loppuvuonna 2020 tai alkuvuonna 2021
10. Talouden tasapaino	Euran kunnan ja kuntakonsernin tasapainoa seurataan kriisikuntakriteereistä sovellettujen mittareiden avulla. Seurataan palvelujen yksikkökustannusten kehittymistä	Velkaantumisen jatkuu perusturvassa aloitettu seuranta

KUNTAJOHTAMINEN

Kokousten määrää on pyritty suunnitelmallisesti vähentämään. Syyskuun loppuun mennessä on pidetty neljä (viime vuonna kuusi) valtuuston kokousta ja 14 (16) kunnanhallituksen kokousta. Koronaepidemian vuoksi käsiteltävien asioiden määrä ja samalla kokousten määrä on vähentynyt. Epidemian vuoksi delegointeja ei ole tehty. Palvelujen ja yksiköiden sulkemiset tehtiin keväällä pää-sääntöisesti valtioneuvoston ja AVI:n päätösin. Kunnanhallitus on täydentänyt palvelujen leikkaamisesta syntyneitä yksittäisiä epäkohtia. Koronan välittömät vaikutukset ajoittuvat pääosin vuoden toiselle kvartaalille (huhtikesäkuu), mutta myös kolmannen kvartaalin osalta tapahtumien järjestämisiä, kokoontumisia yms. on vähennetty ja järjestelyihin kiinnitetty erityistä huomiota.

Valtuuston kokoukset on videoitu ja niistä on tehty tallenteet kunnan kotisivuille. Kokoustallenteita on youtubessa ladattu 2.531 kertaa (20.10.2020).

Kaavoitus katsaus on hyväksytty vuodelle 2020 valtuustossa 18.5.2020. Hinnerjoen osayleiskaavan kunnanhallituksen hyväksymä kaavaluonnos oli nähtävillä 30.8.2020 asti. Luonnoksesta jätettiin 10 lausuntoa/muistutusta. Kaavatyöstä pidettiin 8.9.2020 keskustelu- ja tiedotustilaisuus. Honkilahden osayleiskaavalle on valittu kaavan laatija ja varsinainen kaavan laadinta on käynnistynyt. Parhaillaan laaditaan myös Euran keskustaantua kaavaa. Kiiskimäen asemakaavan laajennus etenee nyt valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi on vireillä useita ranta-asemakaavoja tai niihin tehtäviä muutoksia.

Talouden kehitys on kuntajohtamisen kannalta etupainotteinen, koska edunvalvonnassa ja yhteistyössä on tahoja, joille vuosittaiset maksusuudet ja jäsenmaksut maksetaan alkuvuodesta. Metsänmyyntitulot toteutuvat suunnitellusti, mutta metsänhoito-toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltua laajempina. Omaisuuden myynnit eivät toteudu suunnitellussa tahdissa. Rivitalon yhtiöittäminen ja senioritalon tonttijärjestelyt eivät todennäköisesti realisoitu tänä vuonna, minkä vuoksi n. 300.000 euron myyntisaamiset siirtyvät ensi vuodelle. Menojen arvioidaan riittävän vuoden 2020 toimintaan, mutta tuloarviota tulee tarkistaa em. 300.000 eurolla.

VETOVOIMAPALVELUT

ELINKEINOPALVELUT

Huhtikuussa 2020 Amcor Flexibles Finland Oy:n tuotannon loputtua työtä vaille jäi noin 130 työntekijää, jotka ovat syyskuun loppuun mennessä

työllistyneet erittäin hyvin. Muutamit henkilöt ovat perustaneet oman yrityksensä.

Uusien yritysten määrätavoitteeksi vuodelle 2020 on asetettu 60 uutta yritystä. Syyskuun loppuun mennessä Euraan on perustettu 60 uutta yritystä. Uusien yritysten perustamisvertailussa muihin satakunnan kuntiin Euran 60 uutta yritystä on huippuluokkaa, joka kertoo hyvää kunnan elinvoimaisuudesta ja vetovoimaisuudesta.

TEM:n yksinyrittäjien koronatuen hakuaika päättyi syyskuun lopussa. Euran kunta myönsi yksinyrittäjien 2000 euron koronatukea 82 euralaiselle yrittäjälle.

Yritysten kanssa tehdään artikkelisarja verkkoon Euran elintarvikeklusterista, jonka ydinviesti on, että Eura tarjoaa parhaan mahdollisen toimintaympäristön monille elintarvikealan yrityksille. Tämän lisäksi toteutetaan ruoka-matkailupainotteinen klinikkapaja kahden huippuasiantuntijan vetämänä. Molemmissa edellä mainituissa toimenpiteissä työ on aloitettu syksyllä 2020 ja lopullinen toteutus ajoittuu kuluvaan vuoden viimeiselle osavuotiskaudelle. Syyskuun yrittäjien aamukahvin teemana oli ”Ruokamatkailu on maailmantrendi, kuka ja miten sitä voi hyödyntää”. Keittiömestari ja yrittäjä Aki Wahlman luotsasi 20 innostunutta yrittäjää aiheeseen.

KULTTUURI

Elokuussa (22. – 30.8.2020) vietettiin valtakunnallista Alvar Aalto – viikkoa, joka järjestettiin yhdessä Porin kanssa Alvar Aalto-säätiön johdolla. Tapahtumasarja onnistui erinomaisesti ja kävijöitä viikon tapahtumissa Eurassa oli liki 5000.

Esihistorian opastuskeskus Naurava lohikäärme ja terassitalo olivat avoinna normaalisti ja myös muissa näyttelykohteissa (kirjaston näyttelytila ja terveyskeskuksen aula) järjestettiin näyttelyitä. Tilaisuuksia järjestettiin koronan sallimissa rajoissa ja niiden siirtämistä tulevaisuudessa virtuaalisiksi valmisteltiin.

Elokuussa aloitettiin kaksi musiikkikerhoa alakouluikäisille AVI:n tuella. Luistarin aita kunnostettiin Museovirastolta saadun avustuksen turvin.

Asukas- ja imagomarkkinointihanketta jatkettiin, toimenpiteinä mm. postilähetys Eurasta pois muutaneille ja tervetulokirje Euraan muuttaneille.

Ruukinpuiston hanketta valmisteltiin ja hankehakemus jätettiin ELY:lle 30.9. Kauttuan tehtaitten museon siirtoa Ruukinpuistoon valmisteltiin kartoittamalla aineistoa.

HALLINTOPALVELUT

Hallintopalveluiden palvelualueen sisäisten ja ulkoisten menojen toteuma on puolen vuoden jälkeen 75,3 % koko vuodelle arvioidusta määrärahasta. Vastaavien tulojen toteuma on 4,3 %, jonka myötä toimintakatteen toteumaksi muodostuu 83,2 %. Tasaisella kehityksellä puolen toteuman tulisi olla 75 %.

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 toteutuvan edelleen vähintään arvioidun mukaisesti. Merkittävä puuttuva osa on työterveyshuollon Kelakorvaukset, jotka haetaan vasta vuoden 2020 jälkeen mutta kirjataan vuodelle 2020.

Henkilöstökulujen toteuma on 80,9 %. Huomioitava on, että lomarahat maksettiin täysimääräisinä viime vuodesta poiketen kesäkuun alussa ja kahden työntekijän palkanmaksu päättyi kevättalven aikana rasittaen alkuvuoden kehitystä. Lisäksi tietojärjestelmä uudistukset ovat aiheuttaneet hieman ylitöiden maksamista.

Hallintopalveluiden vastuualueen erityiseksi kehittämistavoitteeksi on edelleen asetettu tiedonohjaussuunnitelman valmistuminen. Työtä on jatkettu suotuisasti järjestelmätoimittajan kanssa ja projektia on aikataulutettu vuodelle 2021, jonka aikana myös tulee uusittavaksi tiedonhallintajärjestelmä.

Henkilöstöpalveluiden vastuualueen tavoitteiden osalta työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen sisäisesti ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on käynnistetty. Käytäntöjen muodostumista on kehitetty esimiehiä kouluttamalla ja marraskuulle on varattu kertauskoulutuspäiviä.

Palkkatyöryhmien työskentely jatkui alkuvuonna ja lisää TVA-järjestelmiä on viety päätöksentekoon ja käyttöönottoon. Työskentely hidastui koronaviruksesta johtuvien rajoitusten aikana mutta yhteistyötoimikunta otti kesäkuun kokouksessa asiaan kantaa, että työ tulee saattaa loppuun tämän vuoden aikana, jotta alkuvuonna neuvoteltavien järjestelyerien kohdentamisessa voidaan hyödyntää kyseistä työtä.

TUNNUSLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ

Henkilötyövuosien (ks taulukko 1) kehitys on jatkunut suotuisasti läpi vuoden. Huomioitava lisäksi on, että vuoden 2020 talousarviosta ja henkilöstösuunnittelusta poiketen Euran kuntaan tuli maaliskuussa päiväkoti Vekaralehdon henkilöstö (noin 10 henkilöä) ja elokuusta alkaen sivistyspalveluihin saatiin palkattua valtion rahoituksen turvin useita resurssiopettajia (vajaa 10 henkilöä).

Koronavirusepidemian myötä annetut ohjeistukset liittyen pieniinkin hengitystieoireisiin vaikuttaa todennäköisesti terveysperusteisten poissaolojen määrän kasvuun (ks. taulukko 2). Ohjeistus näiden osalta on edelleen hyvin tiukka.

Koko kunnan palkat ja palkkiot ovat kehittyneet melko suotuisasti vuoden 2020 aikana. Tähän vaikuttavat vuoden 2019 yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät päätökset ja koronavirusepidemian aikana toteutetut sopeuttamistoimet.

Lomarahat maksettiin kesäkuussa täysimääräisinä – toisin kuin vuonna 2019. Huomioitava lisäksi on koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus ja tämän vaikutukset sekä syksyllä 2020 maksettava, uusien kunta-alan sopimusten, mukainen yleiskorotus ja edellä aiemmin mainitut ylimääräiset resurssoinnit, joita ei ollut talousarviossa huomioitu.

Taulukko 1	Henkilötyövuosi 2020	Hlötyöv. ed. vuosi	Hlötyöv. muutos-% ed. vuoteen
M	73,72	77,18	-4,49 %
N	484,11	505,19	-4,17 %
Kaikki yhteensä	557,82	582,37	-4,22 %

Taulukko 2. Terveysperusteiset poissaolot		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
	2019	1 315	1 147	984	963	750	586	676	1054	963
	2020	949	1 058	1 521	1 035	958	792	651	938	1177

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Kumul. TP2019	2 086 773	4 461 944	6 681 116	9 090 901	11 462 406	14 769 947	17 156 714	19 503 373	21 644 969
Kum. 2020	2 227 849	4 364 260	6 669 841	8 806 543	11 039 592	14 495 087	16 552 634	18 879 654	21 139 399

KONSERNIN TUKIPALVELU

Konsernin tukipalveluiden talous ei toteudu talousarvion mukaisena vaan lisämäärärahaa haetaan 90 000 euroa. Ylityksen takana on kaksi merkittävää erää, joista tasapainotusvaiheessa leikattiin: verotuskustannukset ja palveluiden ostot. Ylitysten lisäksi **90 000 lisämäärärahaan** sisältyy loppuvuoteen suunniteltu projekti tietoturvan parantamiseksi (n.25 000 eur), jotta mahdollisiin virushyökkäyksiin pystytään paremmin varautumaan.

Palveluiden ostot ylittävät arvioidun, koska taloushallinnon ohjelmistojen uudistaminen toteutui alkuperäistä laajempaan ja investoinnista merkittävä osa kirjattiin vasta kuluvan vuoden käyttötalouteen, kun investointimääräraha oli varattu v. 2019. Lisäksi haettua digikehittämistä ei saatu, vaikka projekti vastasi VMn tavoitteisiin, mutta kaupallisten ohjelmistokehittäjien osuus kustannuksista oli liian suuri.

Taloushallinnon järjestelmien uudistaminen on edennyt loppusuoralle ja käyttäjien kanssa on päästy jo hyödyntämään uusia toiminnallisuuksia ja robotiikkaa mm. laskujen käsittelyn osalta. Haasteet myyntilaskujen osalta on saatu ratkaistua ja laskutuksen ajantasaisuus on hyvällä tasolla. Perusturvan osalta esijärjestelmien muutokset aiheuttavat ohjelmistomuutoksia vielä loppuvuoteen.

Omien palvelujen kustannuslaskennan kanssa ei perusturva lukuun ottamatta ole merkittävästi edetty. Talouden kiristyessä palveluiden tehokkuuden seuranta eri palvelutuotteiden osalta on tärkeää kehittää osana määrärahojen seuranta ja palvelurakenteen uudistamista osana kuntatietohanketta.

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

PERUSTURVAPALVELUT

Perusturvapalveluiden toteumassa on esitetty sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tulo-arviot ja toimintakate (netto). Vuoden 2020 tammi-syyskuun toimintatuotot ovat jäämässä alle talousarvion. Alitus johtuu myyntituottojen alhaisesta kertymästä. Maksutuotot ovat lähes talousarvion mukaisia (71,3 %) ja kertymä on samalla tasolla kuin vastaavana ajankohta vuonna 2019.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarvion raamissa (75,1 %), kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat. Voidaan arvioida, että talousarvion henkilöstökuluihin varattu määräraha tulee ehkä riittämään. Tosin koronapandemian takia on jouduttu palkkamaan lisähoitaja lääkärinvastaanotolle. Lisäksi on jouduttu aloittamaan varallaolo, joka on nostanut henkilöstökustannuksia.

Palveluiden ostoihin varattu määräraha on jäänyt yhdeksän kuukauden toteumassa alle talousarvion (70,4 %). Palvelualueen toimintakatteen toteuma on alle talousarvion (73,2 %), vaikka toimintatuottojen kertymästä ollaan jäljessä noin 200 000 euroa talousarvion tasaiseen kertymään nähden. Toteuman perusteella palvelualueella ei tällä hetkellä ole lisämäärärahan tarvetta.

Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella ei voida vieläkään vetää ehdottomia johtopäätöksiä talousarvion toteutumisesta, koska erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kasvamaan talousarviovuoden edetessä. Tosin satasairaala on 1.10.2020 palauttanut palveluhinnaston alkuperäiselle tasolle. Lisäksi satasairaala on arvioinut, että valtion suorakorvaus koronapandemian kustannusten takia nostanee sairaanhoitopiirin tilikauden tuloksen ylijäämäiseksi.

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät yhdeksän kuukauden toteutumassa lähinnä hoitotarvikkeiden, näytteiden tutkimuskustannusten, työmarkkinatuen kuntaosuuden ja aikuissosiaalityön avustusten nousuna. Tämä kustannusten nousu tulee rasittamaan menoja useiden kuukausien ajan ja myös vuoden 2021 talousarviota. Näiden kustannusten arvioitu nousu on noin 60 000 euroa/kuukausi. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana on kasvavia

kustannuksia pystytty paikkaamaan koronavirus-epidemian aikana tulleista säästöistä, joita on syntynyt mm. kuljetuskustannuksista.

PERUSTURVAPALVELUT HALLINTO

Kehittämisen ja palveluyksikön henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (78 %). Palveluiden ostoihin varattu määräraha on toteutunut alle talousarvion (54,7 %). Palveluiden ostoissa suurin määräraha on varattu ICT-palveluiden ostoihin, joka on myös toteutunut alla talousarvion (55,1 %). Vastuualueen toimintakate on alle tasaisen kertymän 69,6 %.

SOTE AVOPALVELUT

Vastuualueen maksutuotot ovat toteutuneet alle talousarvion. Varsinkin myyntituotot ovat toteutuneet alle talousarvion.

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet alle talousarvion (73,3 %). Palveluiden ostot ovat myös toteutuneet alle talousarvion (70,5 %). Suurimmat palveluiden ostot kertyvät erikoissairaanhoidon kustannuksista, jonka yhdeksän kuukauden toteuma on 70,6 %, joka on euroissa noin 500 000 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Tosin erikoissairaanhoidon ostoihin on varattu vuoden 2020 talousarviossa noin 700 000 euroa enemmän vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Pitää kuitenkin huomioida, että yleensä erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat talousarvio vuoden edetessä.

Vastuualueen toimintakate on alle talousarvion (71,7 %) maksutuottojen alhaisesta kertymästä huolimatta.

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Vastuualueen maksutuottojen kertymään on toteutunut lähes talousarvion mukaista (71,3 %). Maksutuottaja on kuitenkin kertynyt saman verran kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Myyntituotot ovat toteutuneet alle talousarvion (53,1%).

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarvion (76 %) mukaisesti. Palveluiden ostot ovat toteutuneet alle talousarvion (62,9 %). Avustukset (sis. palvelusetelimenot ja omaishoidon tuen) ovat toteutuneet yli talousarvion (86,2%).

Toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (75,8 %).

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet alle talousarvion (72,2 %). Palveluiden ostot ovat toteutuneet yli talousarvion (86,7 %). Suurimman osuuden ostopalveluista muodostuvat sijaishuollon kustannuksista, jotka ovat toteutuneet yli talousarvion (61,7 %). Toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (77,3 %).

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteuma
Toimiva ja kustannustehokas palvelukokonaisuus	<p>Toimintamallien uudistaminen</p> <p>Sähköisen asioinnin lisääminen ja uuden teknologian hyödyntäminen</p> <p>Poikkihallinnollien yhteistyön vahvistaminen</p> <p>Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen</p>	Tarvevakioidut kustannukset per asukas	<p>Lääkärien ja hoitajien vastaanoton toimintamalli on uudistettu</p> <p>vahvistettu sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita mm. palkkaamalla kaksi uutta sosiaaliohjaajaa</p> <p>Kotihoidon etähoito on palvelutuotannossa ja lisäksi etäpalvelua on laajennettu entisestään myös vastaanottotoiminnassa sisältäen lääkärin vastaanoton sekä fysioterapia- ja mielenterveys- ja päihdepalvelut</p> <p>Previct- alkoseuranta on otettu käyttöön</p> <p>Omaolo-palvelu on tuotantokäytössä</p> <p>Poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistettu entisestään mm. vanhus- ja mielenterveyspalveluiden sekä sivistys- ja sosiaali- ja terveystalouden välillä</p> <p>Kaksi sosiaaliohjaajaa on rekrytoitu</p> <p>Vanhemmuuden tukea neuvolapalveluissa on vahvistettu</p>

Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin turvaaminen muutostilanteissa	Sairauspoissaolot	<p>Ei toteutunut täysimääräisesti korona-epidemiasta johtuen</p> <p>Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolojen kalenteripäivien lkm (2246) verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon (2293) on laskenut.</p> <p>Määräaikaisen henkilöstön osalta vastaava lkm (456) on noussut edellisvuoden vastaavaan jaksoon (356) verrattuna</p>
Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset	<p>Kuntalaisten tukeminen ja kannustaminen aktiiviseen vastuunottoon omasta hyvinvoinnista ja terveydestä</p> <p>Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö Uusista toimintamalleista, palveluista ja teknologioista tiedottaminen</p>	Osallistujien ja tapahtumien lkm	<p>Ei toteutunut täysimääräisesti korona-epidemiasta johtuen</p> <p>Perhekeskuksessa on toteutettu erilaisia tapaamisryhmiä yhteistyössä yhdistysten kanssa Rauman seudun katulähetys ry:n ruokakassien jako</p> <p>Vapaaehtoisten koulutus sovittu Euran seurakunnan kanssa syksyyn</p> <p>Kuljetuspalveluiden muuttuneesta toimintamallista tiedotettiin sekä asiakkaita että henkilöstöä.</p> <p>”Korona-yhteydenotot” yli 70-vuotiaille</p>

SIVISTYSPALVELUT

Syyskuun 2020 lopussa (7.10.2020) sivistyspalveluiden toimintatuottojen talousarvion toteuma on 84,4 % ja toimintakulujen toteuma on 69,9 %. Sisäisistä kuluista suurimman erän muodostavat palvelujen ostot, joihin sisältyy mm. majoitus- ja ravitsemuspalvelut, sekä muut kulut, joihin kuuluu rakennusten ja huoneistojen vuokrat. Syyskuun 2020 lopussa sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalveluiden kulut ovat noin 467 000 euroa ja sisäiset vuokratkulut ovat noin 2 563 000 euroa.

Sivistyspalvelualueen ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 84,3 %. Suurin kasvu ulkoisissa toimintatuotoissa on tuissa ja avustuksissa, jonka toteuma on 260,6 %. Kasvu selittyy myönnettyillä avustuksilla. Myönnettyjä avustuksia ovat mm. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021 ja Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021. Edellä mainittujen avustusten yhteissumma on noin 250 000 euroa ja merkittävä osa siitä siirtyy vuodelle 2021.

Lisäksi palvelualueella on haettu myös muita avustuksia. Toimintatuottoihin tulee vaikuttamaan myös se, minkä verran vuoden vaihteessa on sijoitettujen lasten kotikuntalaskutusta. Näillä näkymin kokonaisuutena toimintatuotot ylittynevät talousarvion budjetoidusta.

Sivistyspalvelualueen ulkoisten toimintakulujen toteuma on 71,2 %. Palkkojen toteuma on 73,9 %. Euromääräisesti palkkoja on kulunut noin 184 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Alitus selittyy kevään koronatilanteella. Ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 49,6 %. Euromääräisesti ulkoisten palvelujen ostoihin on kulunut noin 379 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kuljetuskustannuksista on vielä kirjaamatta noin 100 000 euroa syyskuulle. Myös tämä alitus selittyy kevään koronatilanteella. Osa kuljetuskuluista jäi syntymättä koronatilanteen vuoksi. Kuljetusten määrä on kasvanut viime aikoina. Tilinpäätösennusteen perusteella ulkoisten palvelujen ostot pysynee talousarviossa. **Yhteenvetona todettakoon, että kokonaisuutena palvelualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.**

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksessa ulkoisten maksutuottojen toteuma on 54,8 %. Euromääräisesti maksutuottoja on saatu noin 48 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tämä selittyy ainakin osittain kevään koronatilanteella. Varhaiskasvatuksen palkkojen toteuma on 76,5 %. Varhaiskasvatuksen palkoissa onkin selkeä riski talousarvion ylitykseen. Varhaiskasvatuksessa ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 58,2 %. Tilinpäätösennusteen perusteella varhaiskasvatuksessa ulkoisten palvelujen ostot pysynee talousarviossa vuoden loppuun. Kokonaisuutena vastuualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Yleissivistävän koulutuksen -vastuualueella palkkojen toteuma on 72,9 %. Yleissivistävän koulutuksen -vastuualueella ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 49,7 %. Euromääräisesti ulkoisten palvelujen ostoihin on kulunut noin 317 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tämä alitus selittyy kevään koronatilanteella. Osa kuljetuskuluista jäi syntymättä koronatilanteen vuoksi. Kuljetusten määrä on kasvanut viime aikoina. Tilinpäätösennusteen perusteella yleissivistävän koulutuksen -vastuualueella ulkoisten palvelujen ostot pysynee talousarviossa. Kokonaisuutena vastuualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.

HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalveluissa ulkoisten toimintakulujen toteuma on 77,0 % ja palkkojen toteuma on 72,8 %. Jos hyvinvointipalveluissa ei olisi ollut täyttämättä osa toimista osan aikaa vuodesta 2020, olisi hyvinvointipalveluissa ollut riski palkoissa ylittää talousarvio. Tilinpäätösennusteen perusteella kokonaisuutena vastuualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN:

VARHAISKASVATUS:

- ✓ Panelian oppimiskeskuksen suunnittelua ei aloiteta vuoden 2020 aikana.
- ✓ Varhaiskasvatuksen erityisopettajien palvelua yksityisen palvelutuotannon käyttöön ei hinnoitella vuoden 2020 aikana. Ratkaisu liittyy sivistyslautakunnalle tulleeeseen esitykseen

palvelusetelin arvon korottamisesta talousarvion 2021 yhteydessä.

- ✓ Avoin päiväkotiki Ompu pääsee siirtymään entisen Suvituulen tiloihin vasta keväällä 2021. Ryhmäperhepäiväkotiki Tuutikki ja päiväkotiryhmä Minttu jatkavat toimintaansa edelleen lukuvuonna 2020-2021. Esioppilaiden määrä ylitti oppilasennusteen määrän, varhaiskasvatuksen suhdelukumuutoksen myötä väheni yli 20 varhaiskasvatuspaikkaa ja myös yksityisen palvelutuotannon paikat vähenivät.
- ✓ Euranrinkilä valmistui aikataulussa kesäkuussa 2020.
- ✓ Yrittäjyyskasvatussuunnitelma ja kasvun ja oppimisen tuen suunnitelma valmistuivat.
- ✓ Asiakasmaksu-uudistus toteutui elokuussa 2020.
- ✓ Titania otettiin käyttöön kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä.

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS:

- ✓ Koulut ja lukio ollut normaalisti auki ja opiskelu jatkunut koronatilanne huomioiden.
- ✓ Muodollisesti päteviä opettajia 97%
- ✓ Kaikki saivat päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan kesän aikana
- ✓ Digitalisaatio -hanke edennyt suunnitellusti. Lukion ja perusopetuksen laitteet hankittu ja jaettu oppilaille ja opiskelijoille. Opettajien koulutukset osin kesken.
- ✓ Yrittäjyyskasvatussuunnitelma tehty ja kulttuurikasvatussuunnitelma päivitetty ja otettu käyttöön. Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöä vaikeuttanut koronarajoitukset, joten suunnitelman käyttö ei ole tavoitteen mukaisesti lisääntynyt.
- ✓ Oppimisen tuen kehittämissuunnitelma valmistunut ja tarvesuunnitelma valmistuu kevätlukukauden 2021 aikana.
- ✓ Lukion menestyminen YO-kirjoituksissa onnistunut tavoitteen mukaan ja samoin lukion markkinointi. Lukiossa syksyllä aloittanut 73 uutta opiskelijaa eli yli 50% ikäluokasta.
- ✓ Lukion vanhan osan remontti ei ole toteutunut tavoitteen mukaan. Remontti alkaa kevätlukukaudella 2021.
- ✓ Kirjaston ja yleissivistävän koulutuksen yhteistyösuunnitelman laatiminen aloitettu ja valmistuu keväällä 2021.
- ✓ Kehityskeskusteluja ja esimiesten koulutuksia jatketaan.
- ✓ Työhyvinvoinnin kehittäminen työn alla.

HYVINVOINTIPALVELUT:

Hyvinvointipalveluissa ei päästä asetettuihin kävijä- ja tapahtumamääriin johtuen koronatilanteesta sekä kevään sulkuajasta. Maaliskuussa 2020 suljettiin

liikuntasalit ja -alueet, urheilutalo ja uimahalli, kirjastot ja nuorisotilat kesäkuun alkuun asti. Nuorisopalvelut siirtyi sulkuajaksi verkko- ja jalkautuvaan nuorisotyöhön, osa kirjasto- ja liikuntapalveluiden henkilöstöstä siirrettiin perusturvan tehtäviin. Urheilutalon henkilökunta lomautettiin. Pääkirjasto avattiin kesäkuussa, omatoimikirjastot elokuussa. Urheilutalo ja nuorisotila avattiin syyskauden alussa. Kävijämäärien yleinen väheneminen näkyy myös syksyn toiminnassa. Lisäksi syksyn ryhmätoimintojen osallistujamääriä on pienennetty, jotta voidaan taata toiminnan turvallisuus.

Nuorisopalveluiden kesätoiminta muutettiin liikkuvaksi nuorisotyöksi. Etsivään nuorisotyöhön saatiin valtionavustusta ajalle 1.9.2020-31.8.2021. Uutena toimintona haettiin avustusta koulunuorisotyön kehittämiseen. Päätökset tulevat vielä syksyllä 2020. Lasten uimakoulut saatiin toteutettua heinäkuun lopussa. Liikuntasalivuorot toimivat tällä hetkellä normaalisti. Lasten ja nuorten harrastemessut siirrettiin koronatilanteesta johtuen syksyltä 2020 keväeseen 2021. Yleissivistävän koulutuksen ja kirjastopalveluiden yhteistyösuunnitelman laatimista jatketaan 2021. Kiukaisten kirjasto muutettiin omatoimikirjastoksi.

Koronatilanteen mahdollinen paheneminen ja siihen liittyvät mahdolliset tulevat rajoitukset todennäköisesti vaikuttavat erityisesti hyvinvointipalveluiden järjestämään toimintaan.

SIVISTYSPALVELUJEN

IRTAIMISTOINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN:

- ✓ 9007 Tietostrategia-ohjelma, toteutuu, varhaiskasvatuksen hankinnat kesken.
- ✓ 9009 Pk Euranrinkilän kalusteet, hankinnat kesken, ei toteudu täysimääräisenä.
- ✓ 9011 Koulukeskuksen pihan liikunnallistaminen, toteutunut täysimääräisenä.
- ✓ 9012 Urheilukeskus katsomo, toteutunut, teknisen toimen koordinoima.
- ✓ 9018 Kiukaisten omatoimikirjasto, toteutunut, saatu avustus 13 000 €.

TEKNISET PALVELUT

HALLINTO

Syyskuun lopun toteutuma on toimintatuottojen osalta 0 % ja toimintakulujen osalta 84,5 %. Talousarvion toimintatuotto-odotus on 0 €.

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

Suunnitelman laadintaa jakaantuu 4 eri vaiheeseen:

1. Ylläpitovuokrien määrittäminen
ylläpitokustannusten pohjalta (tehty)
2. Kirjanpidon poiston ottaminen osaksi pääomavuokraa (tehty)
3. Kirjanpitoarvon määrittäminen (tekemättä)
4. Rakennusten teknisen – ja jälleenhankinta-arvon määrittäminen (tekemättä)

KIINTEISTÖT

Kiinteistöpalveluiden vastualueen toimintayksikköjä 1.10.2019 alkaen ovat tilapalvelut, ruokapalvelut ja siivouspalvelut. Vastuualuepäällikkönä toimii rakennuspäällikkö. Vastuualue on hankkinut käyttöönsä sähköisen kiinteistönhallintajärjestelmän, joka on käyttöön otettu.

Tilapalveluiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä tehostaa kunnan kiinteistöomaisuuden käyttöä. Yksittäisiä kiinteistöjen myyntiprosesseja on käynnistetty kunnanhallituksen toimesta. Kunnan palvelutuotannon tarvitsemien säilytettävien kiinteistöjen arviointi on käynnistetty.

Yksi kiinteistöhoitajista jäi osa-aikaeläkkeelle 1.1.2020 alkaen, joten heidän osaltaan vahvuus on ollut 6,5 htv (tavoite 7 htv). Keskusta-alueella kiinteistövastuita on jaettu uudelleen ja teknistä kiinteistöhoitoa on pyritty lisäämään.

Taloustilanne

Tilapalveluiden ulkoisten toimintakulujen kokonaistoteutuma 30.9.2020 on 71,2 % ja toimintatuottojen 72,0 %.

Tilapalvelujen sisällä kunnossapidon (KP 6020) toimintakulujen toteutuma on 74,0 %. Ko. kustannuspaikalle ei ole budjetoitu tuottoja. Kiinteistöhuollon (KP 6030) toimintakulujen toteutuma on vastaavasti 71,8 % ja toimintatuottojen 76,0 %. Asuntojen vuokraustoiminnan (KP 6040) toimintakulujen toteutuma on 91,2 % ja

toimintatuottojen 113,5 %. Palveluasuntojen vuokrauksen (KP 6041) toimintakulujen toteutuma on 59,2 ja toimintatuottojen 53,7%. Toimintakulujen osalta on huomioitava, että kustannuspaikkojen 6030, 6040 ja 6041 kulut on yhdistetty kahden eri vastualueen tiedoista ja jaettu uudelleen kolmelle kustannuspaikalle, joten niiden osalta todellinen kustannusten jakautuminen näyttää vuoden 2020 aikana.

Investoinnit:

Kiinteistöjen pienten investointikohteiden määrärahasta (300 000 €) on käytetty 33,4 %. Käynnissä ovat olleet mm. Jokimutkan alueen, As Oy Nummenrinteen, terveyskeskuksen vedenpuhdistuksen ja Lukion radonkorjausten hankkeet.

Päiväkoti Euranrinkilän rakennustyöt valmistuivat kesäkuun loppuun mennessä ja vuoden 2020 määrärahasta (1 650 000 €) on käytetty 93,6 %. Hankkeen kokonaiskustannukset 2018 – 2020 ovat 4.23 M€.

Savikon siiven vesikaton peruskorjauksen työt ovat valmistuneet syyskuun lopussa ja hankkeen määrärahasta on käytetty 70,6 %. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.9.2020 § 90 esittänyt hankkeelle 25 000 €:n lisämäärärahaa.

Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 18.5.2020 § 15 vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 400 000 €:n lisämäärärahan uudelle hankkeelle Kauttuan koulun sisäilmakorjaukset. Määrärahasta on käytetty 35,3 %.

Muiden hankkeiden osalta Lukion vanhan osan hankesuunnitelma hyväksyttiin Valt 21.9.2020 § 39. Panelian oppimiskeskuksen suunnittelu on käynnissä, mutta hankkeesta ei ole kertynyt kustannuksia kuluvalle vuodelle.

RUOKAPALVELUT

Kunta otti hoitoonsa 17.3.2020 alkaen yksityisen päiväkoti Vekaralehdon (Pikkurinkilä), josta 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 ole tarvittu vastaavaa määrää kuin aiemmin.

Koronatilanteesta johtuen ulkoiset toimintatuotot näyttävät jäävän arvioituista tuotoista

n. 25 000 €. Ruokapalveluiden tammi - syyskuun 2020 ulkoiset toimintakulut olivat 67,7 %,

joten arviolta ne näyttävät alittuvan n. 150 000 €:lla.

Ruokapalvelun investointeihin on varattu 20 000 €, jolla on hankittu Kauttuan koulun palvelukeittiölle uusi astianpesukone. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 20 537 €.

SIIVOUSPALVELUT

Henkilökuntaan kuuluvat siivouspäällikkö, siivoustyönohjaaja ja 41 laitoshuoltajaa. Laitoshuoltajista tällä hetkellä kaksi on yhdistelmätyöntekijää (ruokapalvelut/siivouspalvelut). Kunta otti hoitoonsa 17.3.2020 alkaen yksityisen päiväkotia 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 Henkilökuntaan kuuluvat siivouspäällikkö, siivoustyönohjaaja ja 41 laitoshuoltajaa. Laitoshuoltajista tällä hetkellä kaksi on yhdistelmätyöntekijää (ruokapalvelut/siivouspalvelut). Kunta otti hoitoonsa 17.3.2020 alkaen yksityisen päiväkotia 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 ylläpitosiivousta-tarvetta 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.ät päivittäistä ylläpitosiivousta-tarvetta 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

Yhdyskuntatekniikan vastualueeseen kuuluvat kadut, katuvalaistus, rantasaunat, ulkoalueet, puistot, maankaatopaikka ja urheilu- ja liikunta-alueet.

Vastualueeseen kuuluu osittain myös yksityistieasioiden hoito yhdessä teknisen johtajan kanssa.

Henkilöstöä on yhdyskuntatekniikan päällikkö, puutarhuri ja kolme vakituista ulkoaluetyöntekijää, joista yksi on siirretty vastaamaan urheilukeskuksen ulkoalueista ja ulkoliikuntapaikoista.

Vastuualue työllistää normaalioloissa vuoden aikana joitakin määräaikaisia työntekijöitä ja kesätyöntekijöinä koululaisia. Koululaisia otettiin koronarajoitusten lieventyessä kolme kesäkuussa ja kaksi heinäkuussa yhteensä ulkoalueille ja urheilukeskukseen. Toimintakeskuksesta on ollut yksi henkilö kesällä ja syksyllä nurmikkoja leikkaamassa.

Katuja kunnostetaan ja peruskorjataan yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa. Katualueita hoidetaan määrärahojen asettamissa rajoissa. Uusia katuja rakennetaan kaavoituksen tarpeiden mukaisesti. Katuvaloja on korjattu kun valojen palamattomuudesta on saatu ilmoitus kuntalaisilta.

Rantasaunojen kesäkäyttö ei alkanut missään saunalla kesäkuussa koronarajoitusten vuoksi. Kiperin sauna aloitti toiminnan heinäkuussa ja on jatkanut lokakuussa

talviuinnilla koronarajoitusten puitteissa, ohjeistusten mukaan.

Puistojen ja yleisten alueiden hoidossa vähennettiin leikattavien viheralueiden määrää, korvattiin osa niitolla ja pyrittiin hoitamaan vain välttämättömät raivaukset esim. katujen näkemäalueilla. Kuntalaispalaute oli runsasta vähennettyjen ruohonleikkuiden vuoksi.

Taloustilanne

Vastuualueen toimintakulujen (ulkoiset) toteuma 1-9/2020 49,6 % eli on alle talousarviossa budjetoidun määrän tällä hetkellä.

Toimintakuluja on budjetoitu 1 179 860€ ja niistä on toteutunut 585 474 €.

Toimintakulujen laskutus tapahtuu joidenkin urakoitsijoiden osalta koko vuoden osalta vasta loppuvuodesta, joten toimintakulujen tilanne ei ole tehtyjen töiden toteuman mukainen.

Investoinnit

Vastuualueen investoinnit etenevät suurimmalta osaltaan suunnitellusti.

Pentti Eskolantien päällystys ja viimeistelytöihin siirrettiin tälle vuodelle 170 000€ työn loppuunsaattamiseen. Lisätöitä kertyi Versokujan viereen rakennetusta pyörätiestä ja sen asfaltoinnista 14996,35€ (alv. 0%).

Kaavateiden päällystykset käynnistyivät syyskuussa. Katuvalaistuksen kohteet on rakennettu.

Vähäjärven uuden saunan rakentaminen valmistui suunnitellusti. Budjetoitu määräraha ylittyi ja ylitys katetaan teknisen lautakunnan päätöksen mukaan investoinnista 8014 Katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajennus.

Liikenneturvallisuuskohteista on tehty Takanummentielle kevytväylän parannus ja mm. kaksi saareketta liittymissä Satakunnankadun molemmissa päissä uusittu.

Matonpesupaikkojen jätevesijärjestelmien korjaamista jätevesiasetuksen mukaiseksi on vielä aloittamatta, mutta on tarkoitus toteuttaa matonpesujen loputtua kunnan maalla olevista Panelian, Sorkkisten ja Hinnerjoen matonpesupaikoista.

Isovahan sillan purkutyö, reunapenkereiden vahvistustyö ja uuden sillan asentaminen on tehty Ruoppaus P. Suominen Oy:n toimesta.

Ulkoalueille on hankittu auto VW Transporter käytettynä.

Yhdyskuntateknisillä palveluilla on suunniteltavana loppuvuoden aikana Fankkeentien rakenteen

parantamiskohde, Panelian Maakunnantien peruskorjauskohde ja Eurakosken Peltokuja, lisakinkuja, Kotivainiontie ja Isopereenkuja parantamiskohde sekä Krootilantie.

Euran yleisurheilukentän katsomon purku ja uuden rakentaminen on toteutettu Euran Pallon toimesta.

VESIHUOLTOLAITOS

Henkilöstöä on yhteensä 6,5 henkilötyövuotta. Käyttöpäällikkö on toiminut puolipäiväisesti vesihuollossa. Määräaikainen työntekijä on projektiluonteisesti keskittynyt vuotovesien vähentämiseen jätevesiverkostossa, vaikka osallistuminen vesihuollon muihinkin tehtäviin on ollut tärkeää. Vesihuoltolaitoksen työntekijän pitkittynyt poissaolo on tiivistänyt varallaoloja ja vähentänyt vesihuollon henkilöstöresurssia.

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemäriverkostot. Vesihuoltolaitos on kirjanpitolain mukainen taseyksikkö, jolla on oma muusta kirjanpidosta eriytetty tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Tilinpäätöksessä vesihuoltolaitoksen menot ja tulot ovat yhdistettyinä, vaikka em. raportit esitetäänkin erillisinä.

Vesihuoltolaitos vastaa kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten tarvitseman puhtaan veden tuottamisesta ja jakelusta sekä syntyvien jätevesien vastaanotosta ja johtamisesta puhdistukseen. Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä yli kuntarajojen Laitilaan ja Raumalle. Vesihuoltolaitos kunnossapitää myös hulevesijärjestelmät.

Euran keskustan, Etelä-Euran ja Länsi-Euran jätevesien puhdistuksesta vastaa JVP-Eura Oy oman ympäristölupansa mukaisesti. Pohjois-Euran jätevedet Paneliasta ja Kiukaisten alueelta johdetaan Poriin Luotsimäen jäteveden keskuspuhdistamolle.

Kunnallistekniikan pituudet yhteensä ovat seuraavat: Jätevesiverkostoa on noin 280 km, hulevesiverkostoa on noin 60 km ja vesijohtoverkoston pituus on noin 430 km. Jäteveden pumppaamoja, paineenkorotusasemia ja mitta-asemia on noin 100 kpl. Laitteita ja verkostoa kehitetään investoinnein ja ylläpidetään saneerauksin.

Vedenottoa on käytössä kolme, jotka vedenottolupamäärin: Lohiluoma 5000 m³/vrk, Vaanii

1600 m³/vrk ja Mölsi 600 m³/vrk. Varaottamona toimii Harjunummen ottamo 200 m³/vrk.

Taloustilanne

Ajalla 1-9/2020:

Toimintatuotot ovat toteutuneet 2 240 740 euroa (2020 TA 82,1%). Tuottoihin on vaikuttanut vedenmyynti Laitilaan ja Raumalle. Hallavaarasta saatujen jätevesituottojen aleneminen jätevesien kuormitusten normalisoituessa. Portaittain tehtävät perusmaksujen korotukset toteutuivat täysimääräisinä 1.7.2020 alkaen eli perusmaksujen korotuksien vaikutuksesta puolet toteutettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020 vuonna.

Toimintakulut ovat toteutuneet -1 542 822 euroa (2020 TA 80,5%). Suurimpana kuluna on palveluiden ostot -962 705 euroa (2020 TA 78,8%). JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistuskustannukset vaikuttavat suurelta osin palveluiden ostojen toteuman kokonaisuutensa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet korkeampina, koska tulvakausi jätevesipuolella ja puhdistustyöt vesijohtoverkostossa sekä vesivuotojen korjaukset ovat aiheuttaneet ylitöitä. Käyttöpäällikön kokonaispalkka muodostuu kokonaisuudessaan kuluksi. Palvelusopimuksen mukaisesti käyttöpäällikön palkasta 50%:a ja käyttöpäällikön tekemät JVP-Eura Oy:n varallaolot kokonaiskustannuksin korvataan JVP-Eura Oy:ltä vesihuollolle laskutuksen avulla. Tämä muodostaa muita tuottoja vesihuoltolaitokselle. Budjetoituvaiheessa ennakoitiin vesihuollon ja JVP-Eura Oy:n varallaolojen yhdistämisen tuovan säästöä jo vuonna 2020, joka huomioitiin vesihuoltolaitoksen talousarviossa virheellisesti aiempaa pienempänä budjetoituna. Näitä ei ole osattu huomioida vuoden 2020 budjetoituvaiheessa henkilöstökuluissa.

Tilikauden ylijäämänä toteutui -202 611 euroa 1-9/2020. Positiivisuutta 10-12/2020 kvarttaalille ennakoidaan toteutuvan perusmaksujen korotuksista, lisääntyneistä vedentoimituksista Laitilaan ja Raumalle sekä jäteveden puhdistuskustannuksien tasauslaskutuksesta JVP-Eura Oy:ltä.

Investointien toteutuma

Vesihuoltolaitoksen kokonaisinvestoinnit 2020 TA 770 000 euroa. 1-9/2020 toteutunut on 728 243 euroa (94,6%).

Vanhan verkoston saneeraus 9800 (470 000 €):

- Keskimutkantien saneeraushankkeen urakka on käynnissä suunnitellusti (30.9. noin 70% valmiina). Suurin osa Keskimutkan tien asfaltoinnista ja tien viimeistely siirretään vuoteen 2021, että tien rakenneerrokset ehtivät painua pysyvään muotoon ja saadaan parempi lopputulos. Tästä vesihuollon investoinnista vesi- ja viemäriverkoston osuus on yhteensä 40% ja yhdyskuntatekniikan (kaavatiet, tievalot ja hulevesiverkosto) osuus on 60%. Talousarvion mukaisesta 200 000 euron keskimutkan saneerausinvestoinnista vesihuollon taseeseen kohdistuu 80 000 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vesihuollolle talousarviossa hyväksytystä 770 000 euron investointimäärästä vesihuollon taseeseen kohdistuu investointeina 650 000 euroa vuonna 2020, jos investoinnit toteutuvat täydellisesti talousarvion mukaisina.

- Betoniviemäreiden ja kaivojen saneeraukset toteutettu talousarvion puitteissa.

- Kaukovalvonnan saneeraus Mölsin vedenottamon ja 10 pumppaamon osalta on toteutettu.

- Vesijohtosaneeraus Uimarinkuja-Nohkola on runkojohdon osalta valmis ja kiinteistöliitoksien tekeminen on menossa.

Verkoston laajentaminen 9806 (300 000 €):

- Honkilahden verkostojen laajennus on käyttöön otettu. Laajennushankkeen aikataulu venyi pitkäksi ja kustannukset korkeiksi johtuen pääosin erittäin löysästä pintamaasta ja työn edetessä ilmenneestä louhintatarpeesta.

- Harjunummen urakka on valmis.

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	Kautton 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	Päiväkoti Euranrinkilän siivoustyön mitoitus on pääosin valmis.
	Ruokapalveluiden käyttäjätyytyväisyyden lisääminen	Asiakastapaamiset henkilöstön ja käyttäjien kanssa	Asiakastapaamiset siirtyvät koronaepidemian takia vuodelle 2021, Annoskokoja tarkennetaan jatkuvasti ruokahävikin minimoimiseksi. Koulukeskuksella on otettu Biovaaka käyttöön syysloman jälkeen
Ympäristö ja historia vastuu	Viemäriverkoston laajentaminen pohjavesialueille Harjunummeen ja Kahalankulmaan.	Investointien onnistunut toteutus. Alueen kiinteistöjen liittymisasiivisuus.	Honkilahden ja Harjunummen verkostojen laajennukset ovat käyttöön otettu. Honkilahden laajennus toteutui merkittävästi suunniteltua korkeammilla kustannuksilla johtuen louhintatarpeesta ja erittäin löysästä maankoostumuksesta. Honkilahdessa vielä pieniä viimeistelytyöitä vuonna 2021
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. Ympäristötalkoita pidettiin kahdet alkusyksystä. Jäiden hoito ei onnistunut alkuvuodesta, 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 Koulukeskuksen Savikon siiven katon lisä- ja muutostyöt 14,7 %

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

JVP-EURA OY

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2020

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1. Ympäristölupaun pääseminen kaikissa tilanteissa, ei ympäristöluvan ylityksiä.

- Kolmella ensimmäisellä vuosikvartaalilla puhdistustulokset täyttivät ympäristöluvan vaateet kaikilta osin.(Poikkeuksellisen rajusta talven hulevesikaudesta huolimatta)
- 2. Ympäristöluvan purkupaikan ja jokivarren kiinteistöjen haittakorvaus päätösten käsittelyajaksi saatu Vaasan hallinto-oikeudesta tieto, että tämän hetkisen arvion mukaan päätökset annetaan keskimääräisen

käsittelyajan 18 kk mukaisesti käsittelyaika on alkanut 13.01.2020, kun käsittelyssä olevin päätösten valitusaika päättyi.

3. Vesihuollon ja JVP-Eura Oy:n yhdistymisen onnistuminen
 - Toteutunut toimitusjohtajan osalta.
 - Varallaoloon ja muihin järjestelyihin otetaan kantaa TA2021 teknisten palvelujen osalta, kun selvitetään kunnan kiinteistöjen varallaolon järjestämistä erillisenä varallaolonaan.
 -
4. Kokonaiskustannusten vähentäminen jäteveden puhdistuksen toimintavarmuutta heikentämättä.

Kokonaiskustannusten kehitys on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Asteittain on saavutettu jo merkittäviä hyötyjä niin kustannusten alenemisen kuin puhdistustehokkuuden näkökulmasta.
5. Investointisuunnitelman laatiminen
 - Viiden vuoden investointiraami on laadittu. Tavoitteena on kehittää puhdistamon toimintakykyä ja -varmuutta sekä kustannustehokkuutta pieninvestointien avulla. Pieninvestointien lainan takaushakemus tuodaan kunnanhallitukseen.

EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY

Kuten monilla muillakin liikuntapalveluja tuottavilla yrityksillä, myös Euran Uima- ja urheiluhallilla Koronatilanne on tuonut huomattavia toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Arviointia siirrettiin lokakuun toteumaan pohjautuvaksi, jolloin voidaan luotettavammin nähdä koronan vaikutukset syksyn osalta ja antaa ennuste yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisesta toiminta-avustuksen tarpeesta.

KOY KAUTTUANPUISTO

Vuokra-asuntojen markkinoilla on tarjontaa enemmän kuin kysyntää ja kilpailu asukkaista on kiristynyt. Syyskuun lopun vuokratuottojen toteuman perusteella on ensimmäisen puoliskon heikompaa tilannetta saatu kirittyä ja tuotoissa ollaan viime vuoden tasolla.

Kustannusten osalta syyskuun tilanne näyttää hyvältä, säästöjä on saatu lähes 10% verran niin henkilöstö- kuin

muissa kiinteistöjen hoitokuluissa. Tosin talvi oli mm. lämmitysten osalta poikkeuksellinen. Lämmityskulujen alenemassa näkyy myös pienet panostukset energiatehokkuuteen. Kestävien energiaratkaisujen kartoittamista jatketaan loppuvuodesta ja ensi vuonna.

Käyttöasteessa ei ole huomattavissa enää merkittävää pudotusta viime syksyn tilanteeseen vaan ollaan samassa n. 87 % tuntumassa, joskin 90% tavoitteesta jäädään. Rivitaloissa käyttöasteet ovat korkeat, Kiukaisissa ja erityisesti Eurantiellä alhaiset. Mutta myös Kauttuan kerrostaloissa on tyhjiä asuntoja.

Kauttuanpuiston ja kunnan vuokra-asumisesta tehtiin kehittämissuunnitelma alkuvuodesta, jossa otettiin kantaa laajemmin tulevaan vuokra-asuntotarpeeseen, vajaakäyttöön, korjausvelkaan, aluetalouden näkymiin jne. Vuokra-asumisen kehittämistyötä on jatketaan yhdessä teknisen toimen kanssa.

Kauttuanpuiston talouden tervehdyttämisen osalta ns. Eurantien alueen kartoitusta on jatkettu tekemällä Eurantie 13 ja Vahentie 2 kohteisiin perusteellisempi kuntokartoitus ja yhden asunnon purku ja kunnostus. Alustavat arviot yhden asunnon saneeraamisesta ovat lupaavia; Eurantien osalta tullaan valmistelemaan loppuvuodesta laskelmat yhden kerrostalon (ja optiona toisen) saneeraamisen kustannus- ja materia-tehokkuudesta.

Korona-aika toi omanlaisen haasteen asuntovuokraukseen, kun lähipalvelut asuntotoimistolla siirtyivät etäpalveluiksi. Palvelut on kaikesta huolimatta saatu toimimaan ja yhteistyö Kauttuanpuiston sisällä toimii. Muutaman hengen organisaatio on kuitenkin haavoittuvainen ja yhteistyössä toivotaan edistytävän kunnan kanssa.