

EURAN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022



KUNNANHALLITUS 5.9.2022

VALTUUSTO 12.9.2022

Kannen kuva: Rantasauna

31.8.2022

Sisällys

| | |
|--|----|
| 1. YLEISOSA | 3 |
| 1.1. Aluksi..... | 3 |
| 1.2. Yleistä..... | 3 |
| 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys | 4 |
| 2. EURAN KUNTA | 5 |
| 2.1. Kunnan talouden kehittyminen..... | 5 |
| 2.2. Henkilöstö..... | 5 |
| 2.3. Väestö..... | 8 |
| 2.4. Työllisyys..... | 8 |
| 2.5. Verot ja valtionosuudet..... | 9 |
| 2.6. Tavoitteiden toteutuminen | 10 |
| 2.7. Muuta huomion arvoista..... | 11 |
| 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN | 12 |
| 3.1. Tuloslaskelman toteutuminen..... | 12 |
| 3.2. Rahoituslaskelman toteutuminen | 13 |
| 4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN | 14 |
| 4.1. Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen palvelualueittain | 15 |
| 4.1.1. 100 Hallinto- ja vetovoimapalvelut..... | 15 |
| 4.1.2. 300 Perusturvapalvelut | 21 |
| 4.1.3. 400 Sivistyspalvelut | 26 |
| 4.1.4. 600 Tekniset palvelut..... | 32 |
| 4.1.5. KOY Kauttuanpuisto | 38 |
| 4.1.6. Euran uima- ja urheiluhalli Oy..... | 39 |
| 4.1.7. JVP-Eura Oy..... | 40 |
| 5. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN | 41 |

1. YLEISOSA

1.1. Aluksi

Tätä toista osavuosikatsausta kokoamaan ja kirjoittamaan lähtiessä kuvani Euran kunnan taloudellisesta tilanteesta on jo alkanut tarkentumaan, vaikka paljon on vielä opittavaa edessä. Tällä opintopurjehduksella seuraava pitkä halssini on vuoden 2023 talousarvio. Sen laatimiseen lähdetään muutosten puhaltaessa. Suurin muutos on hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen vuoden 2023 alusta, jolla on vaikutusta kaikkiin kunnan toimintoihin. Näin monia ”perinteisiä laskentamalleja” tulee muuttaa uuteen kuntamalliin paremmin sopiviksi.

Edellinen osavuosikatsaus venyi kaikkiaan 47 sivun mittaan. Toki se sisälsi paljon taulukoita. Tämän osavuosikatsauksen pituudeksi, siitäkin huolimatta, että kyseessä on välitilinpäätös, on sivutavoitteena 42 sivua. Tavoite on saada hiottua katsauksesta tiivisyleistietopaketti, jota palvelualueet voivat täydentää tarvittaessa lautakunnille.

Lauri Ämmälä
talouspäälikkö

1.2. Yleistä

Ensimmäisen kvartaalilla ollut hyvä vire on jatkunut toisella kvartaalilla. Kevätkesän tunnelmia voisi kuitenkin kuvailla odottavaksi. Vaikka kunnan talouden kehitys on jatkunut huhti-toukokuun vielä hyvänä, on talouden suhteen mustia pilviä ympärillä. Kevään ja kesän korkea inflaatio on jatkanut hintojen nousua. Ukrainan sota jatkuu ja hyvinvointialueet hakevat muotoaan. Vaikka korona ei ole enää pääuutinen, jyllää sen virusmuutokset edelleen voimakkaana.

Hoitajajärjestöt ja Kuntatyönantaja eivät ole päässeet vielä sopuun hoitajien palkan korotuksista. Syksyille on odotettavissa työtaistelutoimenpiteitä, jotka entisestään kuormittavat aliresursoituja palveluita.

1.3. Yleinen taloudellinen kehitys

Yleisen talouden kehityksen voidaan sanoa olevan kaksi tai jopa monitahoinen. Ukrainan sodalla on voimakkaat vaikutukset globaaliin talouteen, etenkin energian hinta on korkealla. Syksyllä ja talvelle odotetaan jopa energiakriisiä, jota EU on myös pyrkinyt hillitsemään mm. antamalla 15 % kaasun säästötavoitteen. Inflaatio on edelleen korkea noin 8 %. Tähän asti hintojen nousu on näkynyt energian hinnassa ja polttoaineissa. Nyt näiden hintojen nousu alkaa valumaan myös kulutustarvikkeiden hintoihin.

Alkuvuonna korot lähtivät nousuun Pohjois-Amerikassa, nyt Euroopassakin korot ovat lähteneet selvään nousuun, Euroopan keskuspankin pyrkiessä hillitsemään inflaatiota. 12 kuukauden Euribor keikkui kesä-heinäkuun vaihteessa noin 1 %:ssa. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan ohjauksorkkoa seuraavan kerran syyskuussa. Tavoitteena olisi saada inflaatio lukittua noin 2 %:n tasoon.

Kuitenkin samaan aikaan edelleen talous kasvaa, vaikkakin kasvuennusteet ovat tulleet alkuvuodesta alas. Kasvua ennakoidaan tälle vuodelle 1,5 % -2 %, ensivuodelle 0,5 % ja vuodelle 2024 taas 1,5 %. Tällä hetkellä Euroopan talouden odotetaan kasvavan lähivuosina. Ukrainan sota antoi taloudelle shokin, mutta tämän shokin uskotaan tasoittuvan sodan arkipäiväistyessä. Talouskasvua hidastaa raaka-aine ja komponentti pula. Koronasulut laukaisivat raaka-aine- ja komponenttipulan, jota Ukrainan sota on osaltaan vielä kiihdyttänyt. Kesän aikana monet suomalaiset suuryritykset ovat kertoneet hyvistä ja jopa ennätystuloksistaan, joten myös positiivista vetoa on markkinoilla.

Yleisesti työllisyys on hyvää ja monet yritykset kärsivät työvoimapulasta. Työllisyyden odotetaan kasvavan yleisesti vielä vuoteen 2024, jonka jälkeen kehityksen odotetaan tasaantuvan. Syyskesällä Suomessa oli ennätys määrä avoimia työpaikkoja.

Kunta-alalle saatu työmarkkina ratkaisu nostaa kuntien kustannuksia merkittävästi. Samaan aikaan osaavasta työvoimasta joudutaan kilpailemaan niin kuntien kuin yksityisen sektorin välillä. Kilpailu on nostanut myös osaltaan työvoimakustannuksia. Voimakas inflaatio luo palkankorotuspaineita ja yksityisellä sektorilla on odotettavissa tiukka neuvottelu syksy. Korkeat palkankorotukset taas ruokivat inflaatiota. Inflaation ansiosta työeläkkeiden odotetaan nousevan ensi vuonna jopa 6 %.

Uutiset kuntakonsernien talouslukemista vuodelta 2021 ovat hyvää luettavaa. Kuntakonsernien toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 6 prosenttia ja toimintatuotot 12 prosenttia. Kasvun taustalla on hyvä talouskehitys vuonna 2021, valtion koronatuot kunnille, kertaluonteiset tuotot ja energian hintojen voimakas nousu loppuvuonna 2021. Myös kuntayhtymät tekivät vahvaa tulosta. Kuntien omistamien yhtiöiden merkitys on huomattava kuntakonsernien vahvan tuloksen taustalla. Peruskuntien velkamäärät eivät ole olleet merkittävässä kasvussa, mutta kuntakonsernien on. Tämä selittyy pitkälti kuntien omistamien yhtiöiden panostuksilla energian tuotantoon.

Kaiken kaikkiaan globaalissa taloudessa eletään herkkää aikaa. Talouden epävarmuustekijöitä on useita ja yhden tekijän laukeaminen voi laukaista muita tekijöitä. Esimerkkinä voidaan todeta mahdollisten tulevien korona-aaltojen vaikutus Kiinan tuotantoon ja sitä kautta Euroopan ja Pohjois-Amerikan talouteen. Korkeiden korkojen nousu ja epävarmuus ovat vähentäneet kulutuskysyntää. Euroopassa ja Suomessa huoli on etenkin julkisesta taloudesta. OP ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion mukaan suomalaiset kotitaloudet ovat kohtuullisessa kunnossa, mutta etenkin valtio on hankaluuksissa nousevien korkojen kanssa. Valtion nousevat korkokulut joudutaan rahoittamaan lisävelalla.

2. EURAN KUNTA

2.1. Kunnan talouden kehittyminen

Euran kunnan talousarvio vuodelle 2022 on laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoon. Kesäkuun lopussa kunnan toimintakulujen kehitys on hieman toimintatulojen kehitystä suurempaa, mutta kulujen kasvu kompensoituu odotettua isommalla verotulokertymällä. Näin ensimmäisen puolenvuoden tulos on tasapainossa. Mahdollisia koronatukia ei ole ennusteessa eikä talousarviossa huomioitu. Inflaation ja korkojen vaikutusta on pyritty huomioimaan ennusteessa. Koko vuoden tulostenuste on alkuvuoden lievästi positiivisesta kääntynyt lievästi negatiiviseksi. Keskeinen tekijä on odotettu kustannusten nousu. Yleinen kustannusten nousu näkyy palveluiden ja tarvikkeiden hintojen nousuna. Työmarkkina neuvotteluissa sovitut palkankorotukset näkyvät toden teolla kunnan talouden toteumassa vasta elokuun luvuissa, kun kaikki palkantarkastuserät ovat kirjautuneet. Varsinaiisiin säästöohjelmiin ei vielä ole syytä ryhtyä, mutta tarkka talouden pito ja budjettikuri ovat tarpeen.

Kesänaikana saadut tiedot Eurassa toimivien yritysten investoinneista lupaa hyvää. Investoinnit luovat uusia työpaikkoja ja lisäävät toivottavasti myös yhteisöverokertymää.

| Ulkoiset | 1000 euroa | TP 2021 | TAa 2022 | TAm, 2022 | TOT 1-6 2021 | TOT % 1-6 2021 | TOT 1-6 2022 | TOT % | ENNUSTE 1-12 2022 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | 14 428 | 11 698 | 11 698 | 5 980 | 53,1 % | 6 087 | 52,0 % | 12 600 |
| Toimintakulut | | -82 654 | -82 710 | -82 710 | -41 349 | 51,3 % | -43 379 | 52,4 % | -84 464 |
| Toimintakate | | -68 226 | -71 012 | -71 012 | -35 369 | 51,1 % | -37 293 | 52,5 % | -71 864 |
| Verotulot | | 48 347 | 47 735 | 47 735 | 24 918 | 54,2 % | 26 309 | 55,1 % | 48 198 |
| Valtionosuudet | | 26 629 | 27 068 | 27 068 | 13 267 | 49,7 % | 13 514 | 49,9 % | 27 080 |
| Rahoitustuotot ja kulut | | 5 | 61 | 61 | 63 | 576,4 % | 79 | 129,5 % | -5 |
| Vuosikate | | 6 754 | 3 852 | 3 852 | 2 879 | 84,9 % | 2 610 | 67,8 % | 3 409 |
| Poistot ja arvonalenemiset | | -3 798 | -3 870 | -3 870 | -1 887 | 49,6 % | -1 864 | 48,2 % | -3 840 |
| Tilikauden tulos | | 2 956 | -18 | -18 | 992 | -241 % | 746 | -4144 % | -431 |
| TAa = Alkuperäinen 2022 talousarvio TAm = Muutettu 2022 talousarvio | | | | | | | | | |

2.2. Henkilöstö

Kunta-alan pääsopijajärjestöt, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestöä lukuun ottamatta, pääsivät kesäkuussa erillissopimukseen kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista 2022-2025. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ratkaisua sovelletaan myös hyvinvointialueilla työskentelevään ja niille palkattavaan henkilöstöön.

Ratkaisu sisältää seuraavat työ- ja virkaehtosopimukset:

- Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES 2022-2025)
- Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus 2022-2025)
- Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2022-2025)
- Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS 2022-2025)

- Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS 2022-2025)
- Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES 2022-2025)

Kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuonna 2022 kustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia. Tehdyn palkkatarkoituksen mukaan tehtäväkohtaiset palkat nousivat 1.6.2022 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 %. Henkilökohtaista lisää korotettiin 2,0 %. Palkankorotukset 1.6.2022 alkaen maksettiin takautuvasti 19.8.2022. Vuoden 2022 aikana maksuun tulee sopimuksen mukainen keskitetty järjestelyerä 0,53 % 1.10. alkaen. Neuvotteluosapuolet ovat sopineet, että järjestelyerästä 0,03 % käytetään keskitetysti perhevapaaudistukseen ja valtakunnalliset sopiaosapuolet neuvottelevat järjestelyerän keskitetystä käytöstä 30.9.2022 mennessä.

Vuoden 2022 talousarviossa on asetettu kaksi koko kuntaa koskevaa henkilöstöpoliittista tavoitetta:

- Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2021
- Tehtyjen henkilötyövuosien määrä pysyy ennallaan tai laskee vuodesta 2021

Koronapandemian kiihtyminen loppuvuonna 2021 ja omikronin tuleminen valtamuunnokseksi vuoden 2022 alussa kiihdytti sairauspoissaolojen määrää merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta tasaantui hieman huhti-kesäkuun aikana.

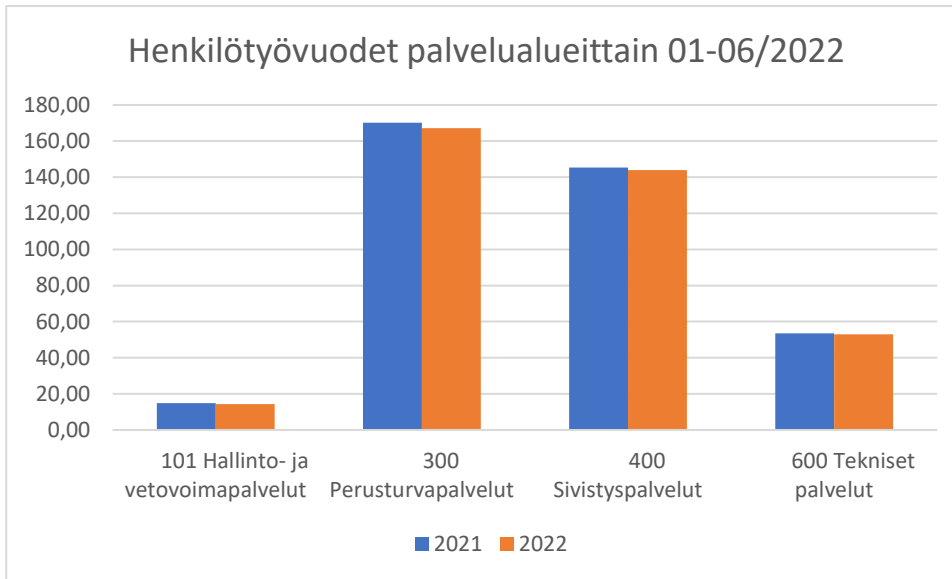
Henkilötyövuosien kehitys on ollut toisen vuosineljänneksen aikana tavoitteiden mukainen ja vuoteen 2021 verrattaessa laskeva.

Seuraavassa on esitetty tilastollinen tarkastelu henkilöstöä koskeviin tunnuslukuihin:

HENKILÖTYÖVUODET PALVELUALUEITTAIN 01-06

| | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 101 Hallinto- ja vetovoimapalvelut | 14,79 | 14,33 |
| 300 Perusturvapalvelut | 170,11 | 167,15 |
| 400 Sivistyspalvelut | 145,42 | 143,98 |
| 600 Tekniset palvelut | 53,57 | 52,92 |
| Yhteensä | 383,89 | 378,38 |

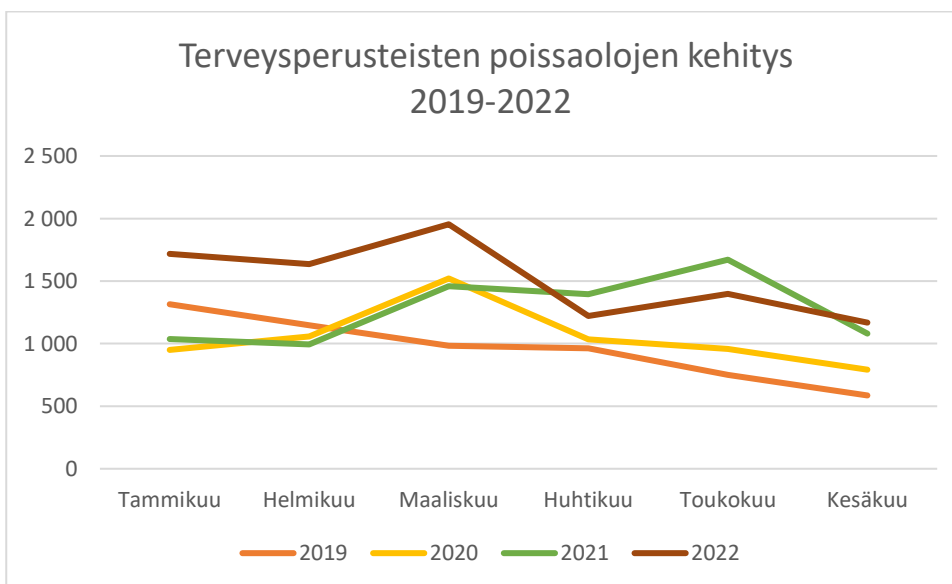
Henkilötyövuodet ovat kehittyneet alkuvuonna 2022 tavoitteiden mukaisesti. Palvelualueiden sisällä ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia.



TERVEYSPERUSTEISTEN POISSAOLOJEN KEHITYS 01-06

| | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Yhteensä |
|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 2019 | 1.315 | 1.147 | 984 | 963 | 750 | 586 | 5.745 |
| 2020 | 949 | 1.058 | 1.521 | 1.035 | 958 | 792 | 6.313 |
| 2021 | 1.036 | 994 | 1.458 | 1.394 | 1.671 | 1.080 | 7.633 |
| 2022 | 1.717 | 1.636 | 1.954 | 1.221 | 1.399 | 1.168 | 9.095 |

Koronavirus aiheutti alkuvuonna 2022 merkittävästi lisää sairauspoissaoloja edelliseen vuoteen verrattuna, mutta niiden kasvu pysähtyi toisen vuosineljänneksen aikana. Sairauspoissaoloja oli 1519 kalenteripäivää vähemmän huhti-kesäkuun aikana. Sairauspoissaolot ovat jakaantuneet palvelualueiden välillä tasaisesti suhteessa henkilöstömäärään.



PALKKAMENOJEN KEHITTYMINEN PALVELUALUEITTAIN

| | Hallinto- ja vetovoima- palvelut 2022 | Hallinto- ja vetovoi- mapalvelut 2021 | Perusturva- palvelut 2022 | Perusturva- palvelut 2021 | Sivistys- palvelut 2022 | Sivistys-pal- velut 2021 | Tekniset pal- velut 2022 | Tekniset palvelut 2021 |
|-------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| tammikuu | -100.801 | -109.828 | -1.104.106 | -1.042.464 | -904.757 | -875.821 | -249.947 | -245.115 |
| helmikuu | -112.102 | -101.694 | -1.058.195 | -1.025.211 | -920.742 | -888.906 | -258.463 | -251.144 |
| maaliskuu | -97.617 | -103.072 | -1.016.050 | -1.113.017 | -919.762 | -910.093 | -267.231 | -247.502 |
| huhtikuu | -96.859 | -105.714 | -1.143.358 | -1.069.016 | -936.392 | -916.010 | -271.380 | -262.398 |
| toukokuu | -114.005 | -113.657 | -1.020.418 | -1.213.008 | -920.288 | -942.759 | -277.618 | -277.075 |
| kesäkuu | -230.322 | -259.448 | -1.787.586 | -1.680.018 | -1.426.625 | -1.392.944 | -430.151 | -430.720 |
| yhteensä | -751.706 | -793.413 | -7.129.713 | -7.142.734 | -6.028.566 | -5.926.533 | -1.754.790 | -1.713.954 |
| TA2022 | 1.438.136 | | 13.800.641 | | 11.242.017 | | 3.426.200 | |
| Käyttöaste | -52,3 % | | -51,7 % | | -53,6 % | | -51,2 % | |
| | | | | | | | | |

Henkilöstömenot ovat kehittyneet pitkälti vuoden 2021 tason mukaisesti. Tätä voidaan pitää myönteisenä kehityksenä. Vertailussa on huomioitava, että 1.4.2021 tulivat maksuun yleiskorotus 1,0 % ja paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Kesäkuun loppuun mennessä 2022 palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma on noin 70 000 eur korkeampi kuin vuonna 2021 samalla ajanjaksolla. Vuoden 2022 palkankorotukset eivät näy kirjanpidossa vielä 30.6.2022.

2.3. Väestö

| Väkiluvun kehitys Eurassa | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (30.6.2022) |
| 11 910 | 11 747 | 11 634 | 11 489 | 11 416 | 11 379 |
| | -163 | -113 | -145 | -73 | -37 |
| | -1,4 % | -1,0 % | -1,2 % | -0,6 % | -0,3 |

Väestömäärän on laskenut maaliskuulta 19 kuntalaisella.

2.4. Työllisyys

Nimetyt vastuhenkilöt ovat arvioineet työttömyyden hoidon kehitystä ja tähän liittyviä toimenpiteitä vuoden 2022 aikana. Keskeisimmät huomiot ovat liittyneet kunnan nykyisen työllisyystoiminnan ylläpitämiseen ja hyvinvointialueuudistuksen tiiviiseen seuraamiseen ja siihen osallistumiseen. Sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle aiheuttaa merkittäviä muutoksia kunnan työllisyyspalveluissa.

Huomioitava tässä vaiheessa on, että työllisyyspalveluiden järjestäminen vuoden 2023 alusta alkaen on hieman epäselvää. Tämä liittyy ennen kaikkea kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun ja kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Toisaalta sosiaalipalveluiden ja esimerkiksi aikuissosiaalityön järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille, mutta kuntien ilmeisesti odotetaan osallistuvan

toiminnan tuottamiseen esimerkiksi kunnissa toimivien erilaisten pajatoimintojen myötä. Valmistelu jatkuu ja toteutustavat vahvistuvat syksyn 2022 aikana.

Vaihtoehto voisi olla, että kuntouttavan työtoiminnan muun muassa pajamuotoinen toiminta jäisi kuntaan, johon hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät/-ohjaajat voisivat asiakkaita ohjata. Toimintaan kuuluisi kunnassa aikuisten paja, nuorten työpaja ja muu paikallinen ohjaus sekä palkkatukityöllistettyjen koordinointi. Toiminnalla olisi vastuuhenkilö, alaisina molempien pajojen ohjaajat.

Vuoden 2024 alusta työllisyyspalvelut, mukaan lukien nykyiset TE-palvelut, olisivat siirtymässä kuntien vastuulle. Uudistuksen valmistelua seurataan tiiviisti.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet (ns. "sakkomaksut") ovat olleet tammi-toukokuussa yhteensä 206 408 euroa. Tasaisella kehityksellä koko vuoden arvio olisi 495 379 euroa. Huomioitava on, että osuus ei kehity tasaisesti, mutta ennuste näyttää nyt alkuvuotta paremmalta. Muihin Satakunnan kuntiin verrattaessa, on Euran kunnan maksuosuus maltillinen.

2.5. Verot ja valtionosuudet

Verotulojen ennakoitaan ylittävän kokonaisuudessaan talousarviossa ennakoitun tason. Tuloverojen osalta ennuste on laskenut alkuvuodesta edelleen. Vuoden ensimmäinen ennuste näytti vielä positiivista kehitystä, mutta sekä huhtikuinen että elokuinen ennuste arvioi tuloverojen alittavan talousarviotason. Tuorein ennuste arvio tuloverojen jäävän 800 tuhatta euroa alle talousarviossa arvioidun. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden tuloverojen kehitys on kuitenkin myönteinen noin 1,35 miljoonaa suurempi. Kiinteistöverojen kehitys on tuoreimmankin ennusteen mukaan hieman korkeampi kuin talousarviossa arvioitu taso. Yhteisöveroa ennustetaan kertyvän ennakoitua enemmän, miljoona enemmän kuin talousarviossa. Kokonaisuuden voidaan siin todeta olevan tasapainossa.

| 1000 euroa | Tulovero | Kiinteistövero | Yhteisövero | Yhteensä |
|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Tot 1-6/2021 | 22 428 | 415 | 2 075 | 24 918 |
| Talousarvio 2022 | 42 097 | 3 121 | 2 517 | 47 735 |
| Tot. 1-6/2022 | 23 779 | 315 | 2 215 | 26 309 |
| Ennuste 01/2022 | 42 239 | 3106 | 2 359 | 47 704 |
| Ennuste 04/2022 | 41 829 | 3 208 | 3 157 | 48 194 |
| Ennuste 08/2022 | 41 289 | 3 338 | 3 571 | 48 198 |

Sote-uudistukseen liittyen veroprosentteja tullaan valtakunnallisesti leikkaamaan vuoden 2023 alusta 12,64 prosenttiyksiköllä. Sote-uudistuksen yhteydessä korjataan myös verotulojen tasausjärjestelmää. Verotulojen ja valtionosuuksien muutos vuonna 2023 voi olla joillekin kunnille hyvinkin merkittävä. Euran kohdalla ei odotettavissa ole radikaaleja muutoksia suuntaan tai toiseen. Euran osalta leikkaus tarkoittaa 8,36 % kunnallisveroprosenttia vuodelle 2023. Vuoden 2023 kokonaisverokertymäksi ennakoitaan 25,7 miljoonaa ja 2024 vuodelle 24,5 miljoonaa.

2.6. Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoite | Toteutumista kuvaava mittari | Toteutuminen |
|--|--|---|
| 1. Väestönkasvun kehitys | Väestömäärän lasku hidastuu siten, että asukasmäärän arvioidaan vuoden 2021 päättyessä olevan 11.430 ja vuoden 2022 päättyessä 11.400. Työikäisen väestön (15-64-v.) osuus koko väestöstä säilyy väh. 56,3 %:ssa. | Väestömäärä oli vuoden 2021 lopussa 11416 ja 30.6.2022 11379. Väestömäärän kehitys on arvioitua heikompaa. työikäisten osuus on 30.6. on 56,4 % |
| 2. Työpaikkaomavaraisuus ja työllistyminen | Työpaikkaomavaraisuus kasvaa vuosittain ja uusia yrityksiä perustetaan väh. 60. Kaikki perustetut uudet yritykset/yrittäjät kontaktoidaan ja vähintään puolelle perustetuista yrityksistä annetaan yritysneuvontaan. | Uusia yrityksiä perustettiin 30.6. mennessä 25 kpl. Prizztec Oy on kontaktoinut kaikki uudet yritykset. |
| 3. Työttömyys ja työmarkkinatuen kuntaosuus | Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2021 on n. 7,5 %, talousarviovuonna keskimäärin enintään 6,4 % ja laskee vuonna 2023 alle 6 %:n. "Sakkomaksut" ovat vuonna 2021 arviolta 550.000 euroa ja vuonna 2022 noin 420.000 euroa. | Keskimäärin työttömyysaste alkuvuoden osalta on 6.3 % kesäkuun työttömyysaste oli 6,5 % ja heinäkuun 7,0 %. Sakkomaksuja kertyi 30.6. mennessä 246 222 euroa, mikä on vuoden 2021 tasolla (243 114 eur, erotus 3108 eur) |
| 4. Syrjäytymisen ehkäiseminen | Alle 25-vuotiaita työttömiä on kuukausittain keskimäärin 33. Kaikille peruskoulunsa päättäneille järjestyy jatko-opiskelupaikka. | 30.6. mennessä keskimääräinen nuorisotyöttömyys oli 31. |
| 5. Viestinnän tehostaminen | Kunnan käyttämien some-kanavien seuraajien lisääminen noin 25 %. | Some-viestintä on pysynyt aktiivisena vuonna 2022. Huomioitava on, että osa-aikaisen viestintäkonsultin yhtäjaksoinen poissaolo on hankaloittanut työtä. Viestintätiimiä tullaan täydentämään ja yhteistyökumppanin kanssa on käynnistetty viestinnän käsikirjan laatimisprosessi. Käsikirjan avulla pyritään koordinoimaan nykyistä tehokkaammin some-viestinnän sisältöä. |
| 6. Henkilöstön hyvinvointi | Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2021 | Ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut sairauspoissaolojen kasvu on pysähtynyt toisen vuosineljänneksen aikana, ollen 1519 kalenteripäivää vähemmän kuin 01-03/22. Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida Covid19 pandemian mahdollisesti loppuvuoden aikana aiheuttamia sairauspoissaoloja. |
| 7. Tehokas henkilöstöpolitiikka | Tehtyjen henkilötyövuosien määrä pysyy ennallaan tai laskee vuodesta 2021 | Tavoite on toteutunut Q2:n osalta, htv:ssa 5,51 htv:n vähennys |

| | | |
|---|--|---|
| 8. Talouden tasapaino | Talousarvio on laadittu tasapainoon, jolloin tuuloslaslaskelmassa tuottojen ja kulujen erotus on nolla. Talousarviomuutokset toteutetaan siten, että kulut eivät missään vaiheessa ylitä tuottojen määrää. Lainamäärä ei kasva vuoden 2021 lopussa olevasta määrästä, mikä edellyttää, ettei esim. investointimäärärahojen kokonaismäärää lisätä talousarviossa. Vuosikatteen tulee riittää poistojen kattamiseen. | Kulujen ylittyminen saadaan katettua odotettua isommilla tuotoilla. |
| 9. Toimitilojen luopumishjelma | Keväällä kunnan omistamista ja/tai hallitsemista tiloista valmistuu salkutus, missä linjataan tilojen tuleva käyttö. Salkutuksen mukaiset luopumiset käynnistetään. | Salkutus valmistuu syksyllä. Kiinteistöjä on myyty 1 kpl ja kaksi kohdetta on myynnissä |
| 10. Kuntaan muuttavien asukkaiden määrän lisääminen | Asuntotuotanto ja asuntojen vuokraus Vuokra-asuntojen käyttöasteen nosto - Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto 90 % - kunnan omat asunnot 70 % | Kauttuanpuiston käyttöaste on noussut 91,5 prosenttiin. Kunnan Omistamien asuntojen käyttöaste oli 70 % |
| 11. Vuoden 2022 aikana turvataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen resurssi ja osallistutaan aktiivisesti tähän liittyvään alueelliseen valmistelutyöhön | Tehdyt toimenpiteet ja hyväksytyt toteutus suunnitelmat | Kunnanhallitus siirsi päätöksenteon terveyden ja hyvinvoinnin resurssoinnista syksyyn. |

2.7. Muuta huomion arvoista

Kunnassa valmistuvassa ympäristöohjelmassa on suunniteltu kiertotalouskeskuksen perustamista Euraan. Tämä nähdään hyvänä suunnitelmana myös pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin suhteen. Ta-voitetta arvioitaessa myös kunnan palvelualueiden vastuuta asiassa on pohdittu. Palvelualueita tulisi kannustaa myönteisesti ottamaan pitkäaikaistyöttömiä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Esi-miehiä voitaisiin valmentaa työttömien työllistämiseen.

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

3.1. Tuloslaskelman toteutuminen

| ULKOISET 1000 euroa | Toteuma 1-6/2021 | Toteuma 1-12/2021 | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% TOT 2022/ TAm 2022 | Tot-% Tot. 2022/ Tot. 2021 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 918 | 4 575 | 4 807 | 1 985 | 41,29% | 103,51% |
| MAKSUTUOTOT | 1 723 | 3 520 | 3 364 | 1 771 | 52,65% | 102,8% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 003 | 3 327 | 999 | 1 231 | 123,25% | 122,77% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 336 | 3 006 | 2 528 | 1 099 | 43,48% | 82,26% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5 980 | 14 428 | 11 698 | 6 087 | 52,03% | 101,79% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -18 002 | -38 075 | -37 383 | -19 620 | 52,48% | 108,99% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -14 352 | -30 575 | -29 907 | -15 665 | 52,38% | 109,15% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 651 | -7 500 | -7 476 | -3 955 | 52,9% | 108,33% |
| ELÄKEKULUT | -3 034 | -6 353 | -6 205 | -3 265 | 52,63% | 107,63% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -617 | -1 147 | -1 271 | -690 | 54,24% | 111,75% |
| PALVELUJEN OSTOT | -17 945 | -33 334 | -34 211 | -17 801 | 52,03% | 99,2% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 923 | -6 094 | -6 107 | -3 252 | 53,25% | 111,26% |
| AVUSTUKSET | -1 805 | -3 725 | -3 534 | -1 925 | 54,47% | 106,61% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -673 | -1 426 | -1 476 | -782 | 52,95% | 116,14% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -41 349 | -82 654 | -82 710 | -43 379 | 52,45% | 104,91% |
| TOIMINTAKATE | -35 369 | -68 226 | -71 012 | -37 293 | 52,52% | 105,44% |
| VEROTULOT | 24 918 | 48 347 | 47 735 | 26 309 | 55,11% | 105,58% |
| VALTIONOSUUDET | 13 267 | 26 629 | 27 068 | 13 514 | 49,93% | 101,87% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 6 | 20 | 30 | 1 | 2,35% | 12,11% |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 91 | 113 | 142 | 88 | 61,67% | 96,52% |
| KORKOKULUT | -31 | -126 | -110 | -8 | 6,96% | 24,77% |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0 | -3 | -1 | -1 | 83,6% | 366,67% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 63 | 5 | 61 | 79 | 129,16% | 124,25% |
| VUOSIKATE | 2 879 | 6 754 | 3 852 | 2 610 | 67,76% | 90,67% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -1 887 | -3 798 | -3 870 | -1 864 | 48,17% | 98,81% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 887 | -3 798 | -3 870 | -1 864 | 48,17% | 98,81% |
| TILIKAUDEN TULOS | 992 | 2 956 | -18 | 746 | | |
| POISTOERON MUUTOS | 9 | 19 | 18 | 9 | 49,58% | 94,83% |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 1 002 | 2 975 | 0 | 755 | | |

3.2. Rahoituslaskelman toteutuminen

| RAHOITUSLASKELMA | | TOT 1-6/2022 | TA 1-12/2022 | |
|--|--------|--------------|---------------|--------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | |
| VUOSIKATE | 2 610 | | 3 852 | |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET | 13 | 2 623 | -100 | 3 752 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -1 555 | | -5 140 | |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 162 | -1 392 | 200 | -4 790 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | 1 231 | -1 188 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | | | |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS | -415 | | -10 | |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS | 1 | -414 | 100 | 90 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 0 | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -430 | | -900 | |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | 4 000 | 3 570 | 2 000 | 1 100 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET | 14 | | 0 | |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS | -34 | | 0 | |
| SAAMISTEN MUUTOS | 2 803 | | 0 | |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS | -1 367 | 1 416 | 0 | 0 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | 4 572 | 1 190 | |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | | 5 803 | 2 | |

Kunnan kassan riittävyys on parantunut, mutta edelleen joudutaan turvautumaan lyhytaikaiseen rahoitukseen. Kuntakonsernin vuoden 2021 taseessa vierasta korollista pääomaa oli lähes 59 miljoonaa. Kuten yleiskatsauksessa todettiin, ovat korot lähteneet kevään ja kesän 2022 aikana selvästi kasvuun. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan vielä korkoja loppuvuonna. Realistiseksi korkojen tasoksi on arveltu noin 2,5 % tasoa vuosien 2023-2024 aikana. Euran kuntakonsernin lainoista on korkosuojattuna tällä hetkellä noin 38 %. Kesäkuun asukaskohtaisen lainasaldo selittyy korkealla kassalainojen määrällä aivan kesäkuun lopulla.

| Korkojen nousun vaikutus laskettuna 60 miljoonan euron vieraan pääoman määrällä: | |
|--|-------------|
| 1,0 % | 600 000 € |
| 2,0 % | 1 200 000 € |
| 3,0 % | 1 800 000 € |
| 5,0 % | 3 000 000 € |

| Lainat ja kuntatodistukset asukasta kohden | | |
|--|-------------------|----------------|
| 30.6.2021 | 31.12.2021 | 30.6.2022 |
| 2 992 €/asukas | 3 303,91 €/asukas | 3 628 €/asukas |

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Käyttötalouselaskelmat sisältävät sekä sisäiset että ulkoiset erät.

| KÄYTTÖTALOUS SISÄINEN + ULKOINEN | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|--|
| 1000 euroa | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 8 131 | 0 | 8 131 | 3 309 | 40,7% | |
| MAKSUTUOTOT | 3 364 | 0 | 3 364 | 1 771 | 52,65% | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 999 | 0 | 999 | 1 231 | 123,25% | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 726 | 0 | 7 726 | 3 456 | 44,73% | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 20 220 | 0 | 20 220 | 9 767 | 48,31% | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -37 383 | 0 | -37 383 | -19 616 | 52,47% | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -29 907 | 0 | -29 907 | -15 665 | 52,38% | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -7 476 | 0 | -7 476 | -3 951 | 52,85% | |
| ELÄKEKULUT | -6 205 | 0 | -6 205 | -3 262 | 52,57% | |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 271 | 0 | -1 271 | -690 | 54,24% | |
| PALVELUJEN OSTOT | -37 360 | 0 | -37 360 | -19 099 | 51,12% | |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 257 | 0 | -6 257 | -3 323 | 53,1% | |
| AVUSTUKSET | -3 559 | 0 | -3 559 | -1 926 | 54,13% | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -6 674 | 0 | -6 674 | -3 136 | 46,99% | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -91 231 | 0 | -91 231 | -47 100 | 51,63% | |
| TOIMINTAKATE | -71 012 | 0 | -71 012 | -37 333 | 52,57% | |
| VEROTULOT | 47 735 | 0 | 47 735 | 26 309 | 55,11% | |
| VALTIONOSUUDET | 27 068 | 0 | 27 068 | 13 514 | 49,93% | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 30 | 0 | 30 | 1 | 2,35% | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 260 | 0 | 260 | 147 | 56,37% | |
| KORKOKULUT | -110 | 0 | -110 | -8 | 6,96% | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -119 | 0 | -119 | -60 | 50,28% | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 61 | 0 | 61 | 80 | 130,8% | |
| VUOSIKATE | 3 852 | 0 | 3 852 | 2 570 | 66,71% | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -3 870 | 0 | -3 870 | -1 864 | 48,17% | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 870 | 0 | -3 870 | -1 864 | 48,17% | |
| TILIKAUDEN TULOS | -18 | 0 | -18 | 706 | -3 926% | |
| POISTOERON MUUTOS | 18 | 0 | 18 | 9 | 49,58% | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 715 | | |

4.1. Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen palvelu alueittain

4.1.1. 100 Hallinto- ja vetovoimapalvelut

Kunnanjohtaja Juha Majalahti

| SISÄISET + ULKOISET | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 101 HALLINTO- JA VETOVOIMA PALVELUT (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITTUOTOT | 767 | 0 | 767 | 164 | 21,42% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 151 | 0 | 151 | 27 | 17,89% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 443 | 0 | 443 | 53 | 12,06% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 360 | 0 | 1 360 | 245 | 17,98% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 784 | 0 | -1 784 | -931 | 52,2% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 438 | 0 | -1 438 | -752 | 52,27% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -346 | 0 | -346 | -180 | 51,93% |
| ELÄKEKULUT | -290 | 0 | -290 | -150 | 51,59% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -56 | 0 | -56 | -30 | 53,68% |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 172 | 0 | -2 172 | -1 235 | 56,85% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -75 | 0 | -75 | -44 | 58,84% |
| AVUSTUKSET | -30 | 0 | -30 | -25 | 83,85% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -284 | 0 | -284 | -159 | 55,98% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 346 | 0 | -4 346 | -2 395 | 55,1% |
| TOIMINTAKATE | -2 986 | 0 | -2 986 | -2 150 | 72,02% |

1030 Hallintopalvelut

| 1030 HALLINTOPALVELUT (1000 euroa) | SISÄISET + ULKOISET | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 536 | 0 | 536 | 101 | 18,79% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 110 | 0 | 110 | 27 | 24,17% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 | 0 | 2 | 1 | 50,0% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 648 | 0 | 648 | 128 | 19,82% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -947 | 0 | -947 | -500 | 52,85% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -744 | 0 | -744 | -396 | 53,26% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -203 | 0 | -203 | -104 | 51,33% |
| ELÄKEKULUT | -176 | 0 | -176 | -87 | 49,66% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -27 | 0 | -27 | -17 | 62,1% |
| PALVELUJEN OSTOT | -632 | 0 | -632 | -289 | 45,75% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -52 | 0 | -52 | -26 | 49,79% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -148 | 0 | -148 | -68 | 46,25% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 778 | 0 | -1 778 | -883 | 49,69% |
| TOIMINTAKATE | -1 129 | 0 | -1 129 | -755 | 66,83% |

Hallintopalveluiden vastuualueelle kuuluvat seuraavat toiminnot: hallintopalvelut (koko kunnan hallintomenettelyn koordinointi, hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu ja täytäntöönpano, viestintä, osallisuus- ja demokratiapalvelut), tietohallintopalvelut, maaseutupalvelut ja henkilöstöpalvelut.

Seuraavassa on talousarvioon 2022 kirjatut koko vastuualuetta koskevat tavoitteet:

| Tavoite | Toimenpide | Mittari |
|--|--|--|
| Tavoitteena on laadukkaiden tukipalveluiden tuottaminen (yleishallinto, tietohallinto, henkilöstöhallinto) | Prosessien kehittäminen ja tehostaminen. Laadukas tuki sote-uudistuksen valmisteluun | Laadullinen arvio kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. |
| Kuntalaisten ja erityisryhmien osallistamisen prosessien kehittäminen | Neuvostojen toiminnan siirto hallintopalveluihin | |
| Maaseutupalvelut ovat laadukkaita | | |

Hallintopalveluiden osalta vuoden ensimmäinen puolikas on kulunut pääosin suunnitelmien mukaisesti, eikä oleellisia poikkeamia ole raportoitavissa. Hallintomenettelyn osalta uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on sujunut koko kunnassa hyvin.

Sote-selvitykset ja palaverit ovat työllistäneet koko kunnan hallintoa.

Tietohallintopalvelut

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina, hieman jopa alle sen. Ylityksiä on ainoastaan ICT-kulut (KP 4342) – menokohdassa, n. 11 900 euroa, josta suurin osa tulee palvelimien rautaylläpidosta, joka arvoitiin n. 7 000 euroa liian pieneksi.

Maaseutupalvelut

Päätukihaku päättyi 15.6. Peltoalatukihakemuksen jättäneiden tilojen määrä väheni 2,5 %, joka on samaa tasoa edellisten vuosien kanssa. Samaan aikaan tehtiin näillä näkymin viimeiset tilatukioikeuksin siirrot, sillä ensi vuonna alkavalla uudella ohjelmakaudella näistä luovutaan.

1100 Talouspalvelut

| 1100 TALOUSPALVELUT (1000 euroa) | SISÄINEN + ULKOINEN | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 30 | 0 | 30 | 6 | 20,23% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 30 | 0 | 30 | 6 | 21,37% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -249 | 0 | -249 | -138 | 55,35% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -197 | 0 | -197 | -109 | 55,45% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -52 | 0 | -52 | -29 | 54,96% |
| ELÄKEKULUT | -44 | 0 | -44 | -25 | 56,49% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -8 | 0 | -8 | -4 | 46,75% |
| PALVELUJEN OSTOT | -393 | 0 | -393 | -248 | 63,15% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 | 0 | -3 | -3 | 137,08% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -14 | 0 | -14 | -14 | 97,43% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -658 | 0 | -658 | -403 | 61,2% |
| TOIMINTAKATE | -628 | 0 | -628 | -396 | 63,1% |

Talouspalveluiden alkuvuosi on sujunut suunnitellun mukaisesti. Aineiden ja tarvikkeiden alkuvuoden ylitys selittyy kertaluonteisilla kalustehankinnoilla, jotka kohdentuivat alkuvuoteen. Muiden toimintakulujen ylitys selittyy ennakoitua suuremmilla koneiden ja laitteiden vuokrien toteutumisella. Raportoinnin ja sisäisen laskennan kehittäminen luovat painetta palveluiden oston lisäämiseen. Hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyvät selvitykset työllistävät myös talouspalveluita.

| Tavoite | Toimenpide | Mittari | Toteutuminen |
|--|--|--|---|
| Automatisaation ja ajan- taisaisuuden lisääminen taloushallinnon rutiineissa | Kaikkien taloushallinnon prosessien kehittäminen | Raportoinnin tehokkuus ja tositteiden määrät au- tomatisoiduissa pros- esseissa | Kehitystyö on alkanut ja jatkuu loppuvuonna. |
| Sote-uudistuksen vaikutusten ennakointi kun- nan talouteen | Keskeisten tulo- ja menoerien ennakointi keväällä 2022 | Taloudellisten vaikutusten tunnistami- nen | Ensimmäiset laskelmat ovat valmistuneet. |
| Raportoinnin ja suunnitte- lun kehittäminen | Osavuosi- ja kuukausirapor- toinnin kehittäminen ja pros- essointi | Reaaliaikaisen tiedon luominen päätöksenteon tueksi | Kehitystyö on alkanut ja jatkuu syksyn aikana. |

1200 Vetovoimapalvelut

| 1000 KUNTAJOHT. JA VETOVOIMAPALVELU (1000 euroa) | SISÄISET + ULKOISET | | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | Talousarvio muutosten jälk. |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 231 | 0 | 231 | 64 | 27,53% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 41 | 0 | 41 | 0 | 0,0% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 411 | 0 | 411 | 46 | 11,24% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 682 | 0 | 682 | 110 | 16,09% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -589 | 0 | -589 | -293 | 49,84% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -498 | 0 | -498 | -247 | 49,53% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -91 | 0 | -91 | -47 | 51,5% |
| ELÄKEKULUT | -70 | 0 | -70 | -38 | 53,33% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -20 | 0 | -20 | -9 | 45,21% |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 148 | 0 | -1 148 | -698 | 60,8% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -21 | 0 | -21 | -15 | 71,86% |
| AVUSTUKSET | -30 | 0 | -30 | -25 | 83,85% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -122 | 0 | -122 | -77 | 63,02% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 910 | 0 | -1 910 | -1 109 | 58,04% |
| TOIMINTAKATE | -1 228 | 0 | -1 228 | -999 | 81,34% |

| Tavoite | Toimenpide | Mittari | Toteutuminen |
|--|---|--|--|
| Kuntaan muuttavien asukkaiden määrän lisääminen | Asukasmarkkinointi | Kuntaan muuttaa uusia asukkaita en- emmän kuin vuonna 2021 | |
| 60 uutta yritystä, joista vähintään puolet yritysneuvonnan piirissä | Yritysneuvonta ja yritysten kontaktointi | Kaikki uudet yritykset kontaktoidaan Vähintään 8 yritysneuvonnan Isompien yritysten vaikuttajafoorumissa | Prizztec Oy on käynnistänyt kon- taktoinnin ja |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Toimivimmat joukko- liikenneyhteydet | ELY:n kanssa yhteistyö itä-länsisuunnan joukko- liikenteen kehittämiseksi Kiukaisten seisakkeen suunnittelutyön jat- kaminen | käynnistäminen Valtion sitoutuminen lisävuoroihin Rau- man, Huittisten ja Tampereen suuntaan Valtion sitoutuminen seisakkeen käyt- töönottoon Kiukaisten seisakkeen kaavoitus ja maanhanhinta asemanseudulla | neuvonnan. Uu- sia yrityksiä on 30.6. mennessä perustettu 25. Uudet vuorot al- oittavat 1.1.2023. Pori-Eura-Pori vuorovälille on tullut lisävuoroja 1.8. |
| Kunnan talousarviossa pysyminen Taloudellisesti vakaat tytäryhtiöt | Seuranta, raportointi ja varhainen reagointi Konserniohjeistus, seuranta ja raportointi | Kuukausiraportit ja toimivat tunnusluvut Tytäryhtiöiden positiiviset tulokset sekä Uima- ja urheiluhallin ja Kauttuanpuis- ton kasvava liikevaihto | Raportointia valmistellaan ja tämä ensimmäi- nen osavuosi- katsua on osa valmistelua. |

Kulttuuri, matkailu ja markkinointi

Tapahtumia on kevään aikana järjestetty koronarajoitukset huomioiden: Lasten tammikuu, Esihistoriaseminaari ja Seniori-ikäisten maaliskuu peruttiin, mutta myöhemmin keväällä mm. Vanhan ajan leikkipäivä, Viikinkitori, Lastenteatteriesitykset, Ruukinpuiston lauluillat ja opastukset sekä Lasten kesäpäiväpajat pystyttiin järjestämään. Näyttelytoiminta on ollut käyttösunnitelman mukaista. Uutena yhteistyönä järjestettiin Rauman taidemuseon kanssa Ruukinpuiston Tallinmäen rakennuksissa Rauma Triennalen osanäyttely. Ruukinpuiston vierailukeskus sai alkuvuonna Leader-rahoituksen. Tätä varten vuokrattiin entinen autotallirakennus ja hanke käynnistyi huhtikuussa. Ruukinpuistosta vuokrattiin myös yleisöä palvelevat WC-tilat. Yrittäjyyttä Ruukinpuistoon -hanke eteni suunnitelman mukaisesti. Hanke mm. järjesti tapahtumia ja Ruukinpuiston toimijoiden yhteiset verkkosivut (ruukinpuisto.fi) valmistuivat. Eura on mukana Alvar Aalto -kaupunkiverkostossa ja sen myötä mm. Visit Alvar Aalto - matkailuhankkeessa. Matkailumarkkinointia tehtiin yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Painopisteinä olivat Ruukinpuisto ja esihistoria ja tavoitteena valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys, mutta myös näkyvyys lähialueilla. Euran historiateoksen käsikirjoitus valmistui keväällä ja aineisto toimitettiin taittoon. Kulttuuriavustuksia jaettiin yhteensä 15 000 euroa.

Uudistettujen EuraPlus -markkinointisivujen kävijämäärää pyrittiin lisäämään. Markkinointiyhteistyötä tehtiin Know Your Hoodsin kanssa erilaisin somekampanjoin ja lisäksi uutuuksina tonttimarkkinoinnissa sekä osallistamalla yhteistyössä asuntomessuille. Asuntomessuja varten tehtiin markkinointiesite. Ulkomaisten työntekijöiden houkuttelemiseksi tehtiin lyhyt Euran esittelyvideo sekä käännettiin verkkosivujen sisältöjä englanniksi. Vetovoimapalvelut jakoi vetovoima- ja kylätoiminta-avustuksia 12 000 euroa.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluja ovat vuoden alusta tuottaneet yrityskoordinaattori, Prizztec Oy sekä matkailun ja markkinoinnin osalta kulttuuripäällikkö. Asukasmäärän lisäämiseksi ja työvoimatarpeeseen kunta ja Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto ovat osoittaneet asuntoja ulkomailta tulleelle työvoimalle (Espanja ja Ukraina) Kunnanhallitus päätti vuokratuesta uudelle työvoimalle, kun kyse on erityisesti työvoimahankkeesta.

Uuden kerrostalon suunnitteluhanke on käynnistetty.

Uusi yrityksiä ja tuotantoa on käynnistynyt mm. elintarviketuotannossa ja puunkäsittelyssä. Työllisyysaste on kehittynyt suotuisasti.

Kaavoitus

Vuoden 2022 maaliskuun loppuun mennessä on hyväksytty yksi kaava, Euran keskustaajaman asemakaava ja asemakaavan muutos (kvalt 14.2.2022).

- Honkilahden osayleiskaava hyväksytty valtuustossa 13.6.2022 (valmis)
- Mestilän Vähjärven ranta-asemakaavan muutos hyväksytty kunnanhallituksessa 20.6.2022 (valmis)
- Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos hyväksytty kunnanhallituksessa 20.6.2022, on menossa vielä valtuuston hyväksyttäväksi

Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on ollut ehdotuksena nähtävillä 9.6.-11.7.2022. Hinnerjoen osayleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 28.6.-29.7.2022. Neitsytmäen korttelin 657 muutos on ollut luonnoksena nähtävillä 28.6.-29.7.2022

Mansikin kaavasta on saatu valtuustoryhmien kommentit keväällä 2022. Odotetaan konsultilta päivitettyä ehdotusaineistoa.

Selvitystyö ranta-asemakaava-alueella olevien tonttien/mökkien muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön jatkuu.

Pappilanpellon risteysjärjestelyt etenevät yritystoiminnan tarpeista siten, että työt valmistuvat syyskuussa.

4.1.2. 300 Perusturva

Perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää

| SISÄISET + ULKOISET | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 560 | 0 | 560 | 325 | 57,96% |
| MAKSUTUOTOT | 3 064 | 0 | 3 064 | 1 592 | 51,98% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 271 | 0 | 271 | 127 | 46,88% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 44 | 0 | 44 | 90 | 203,85% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 939 | 0 | 3 939 | 2 134 | 54,18% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -17 380 | 0 | -17 380 | -9 035 | 51,99% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -13 801 | 0 | -13 801 | -7 130 | 51,66% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 579 | 0 | -3 579 | -1 906 | 53,24% |
| ELÄKEKULUT | -2 984 | 0 | -2 984 | -1 592 | 53,37% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -596 | 0 | -596 | -313 | 52,56% |
| PALVELUJEN OSTOT | -26 932 | 0 | -26 932 | -13 779 | 51,16% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 531 | 0 | -1 531 | -793 | 51,76% |
| AVUSTUKSET | -1 880 | 0 | -1 880 | -943 | 50,14% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 345 | 0 | -1 345 | -612 | 45,51% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -49 068 | 0 | -49 068 | -25 162 | 51,28% |
| TOIMINTAKATE | -45 130 | 0 | -45 130 | -23 028 | 51,03% |

Toimintatuotot ovat kehittyneet yli talousarvion (54,18 %). Maksu- ja myyntituottojen kehitys on ollut arviota suurempi.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (51,28 %). Huomioitavaa on, että kuuden ensimmäiseen kuukauteen kohdistuu vielä korkokustannuksia, jotka olleet noin 500 000 €. Koronakustannuksiin talousarviossa ei ole varattu määrärahaa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valtio on korvaamassa kunnille koronakustannuksia viime vuoden tapaan. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tehty palkkaratkaisu nostaa henkilöstökustannuksia loppu vuoden aikana, jolloin henkilöstökuluihin varattu määräraha tulee ylittymään.

Perusturvapalveluiden toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (51,03 %).

| Tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit | Toteutuminen |
|--|--|---|----------------------------|
| Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan vaikuttavilla ja kustannustehokkailla palveluilla | Palvelurakenteelliset muutokset Palveluiden ja toimintamallien sopeuttaminen tulevan hyvinvointialueen linjauksiin Uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönotto | Toimintamallien - ja prosessikuvausten lkm Eri palveluiden piirissä olevien asiakkaiden lkm | Käynnissä Käynnissä |
| Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö | Työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen Sisäisen viestinnän parantaminen | Terveysperusteiset poissaolot Koulutuspäivien ja muiden vastaavien lkm Uudet viestintäkanavat | |
| Aktiiviset ja hyvinvoivat kuntalaiset | Kuntalaisten osallisuuden lisääminen palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa, sekä omahoidossa Kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoimijoiden roolin vahvistaminen kunnan yhteistyökumppaneina | Omaolo-palvelun käyttöaste Asiakaskyselyiden vastausprosentit Yhteistyöprojektien lkm | Suunnitteilla |

3000 Perusturvapalvelut

| SISÄISET + ULKOISET | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 3000 PERUSTURVAPALVELUT (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 9 | 0 | 9 | 41 | 455,31% |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 2 | 622,02% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 | 0 | 9 | 51 | 544,09% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -518 | 0 | -518 | -282 | 54,32% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -381 | 0 | -381 | -222 | 58,21% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -138 | 0 | -138 | -60 | 43,56% |
| ELÄKEKULUT | -122 | 0 | -122 | -51 | 41,64% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -15 | 0 | -15 | -9 | 58,94% |
| PALVELUJEN OSTOT | -813 | 0 | -813 | -418 | 51,41% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -546 | 0 | -546 | -330 | 60,45% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -168 | 0 | -168 | -50 | 29,99% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 045 | 0 | -2 045 | -1 080 | 52,8% |
| TOIMINTAKATE | -2 036 | 0 | -2 036 | -1 029 | 50,53% |

Kehittämis- ja palveluyksikön toimintakate (50,53 %) on toteutunut talousarvion mukaisesti. Aineiden ja tarvikkeiden kulut ovat toteutuneet yli talousarvion (60,45 %).

3100 Sote-avopalvelut

| 3100 SOTE-AVOPALVELUT (1000 euroa) | SISÄISET + ULKOISET | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITTUOTOT | 182 | 0 | 182 | 126 | 69,2% |
| MAKSUTUOTOT | 555 | 0 | 555 | 325 | 58,53% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 146 | 0 | 146 | 92 | 63,42% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 25 | 0 | 25 | 9 | 36,68% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 908 | 0 | 908 | 552 | 60,86% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -3 921 | 0 | -3 921 | -2 078 | 52,99% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 063 | 0 | -3 063 | -1 618 | 52,82% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -858 | 0 | -858 | -460 | 53,6% |
| ELÄKEKULUT | -728 | 0 | -728 | -391 | 53,72% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -131 | 0 | -131 | -69 | 52,93% |
| PALVELUJEN OSTOT | -18 267 | 0 | -18 267 | -9 277 | 50,79% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -373 | 0 | -373 | -159 | 42,78% |
| AVUSTUKSET | -608 | 0 | -608 | -319 | 52,43% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -682 | 0 | -682 | -315 | 46,26% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -23 850 | 0 | -23 850 | -12 148 | 50,94% |
| TOIMINTAKATE | -22 942 | 0 | -22 942 | -11 596 | 50,54% |

Sote-avopalveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion (60,86 %). Myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin.

Vastuualueen toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (50,94 %). Palveluiden ostoissa sairaanhoitopiiriin kustannukset ovat toteutuneet alle talousarvion (47,9 %), noin 950 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Pitää kuitenkin huomioida, että normaalitilanteessa erikoissairaanhoidon kustannukset yleensä nousevat talousarviovuoden edetessä.

Vastuualueen toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti (50,54 %). Vastuualueen toimintakate on summaltaan pienempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

3300 Vanhus- ja vammaispalvelut

| SISÄISET + ULKOISET | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 3300 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT | (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | | 348 | 0 | 348 | 147 | 42,08% |
| MAKSUTUOTOT | | 2 434 | 0 | 2 434 | 1 218 | 50,07% |
| TUET JA AVUSTUKSET | | 6 | 0 | 6 | 1 | 9,09% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | 2 787 | 0 | 2 787 | 1 365 | 48,99% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | | -11 296 | 0 | -11 296 | -5 762 | 51,01% |
| PALKAT JA PALKKIOT | | -9 003 | 0 | -9 003 | -4 554 | 50,58% |
| HENKILÖSIVUKULUT | | -2 292 | 0 | -2 292 | -1 208 | 52,69% |
| ELÄKEKULUT | | -1 900 | 0 | -1 900 | -1 007 | 52,99% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | -393 | 0 | -393 | -201 | 51,23% |
| PALVELUJEN OSTOT | | -5 241 | 0 | -5 241 | -2 649 | 50,55% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | -547 | 0 | -547 | -282 | 51,6% |
| AVUSTUKSET | | -1 176 | 0 | -1 176 | -589 | 50,09% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | -420 | 0 | -420 | -207 | 49,22% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | | -18 679 | 0 | -18 679 | -9 489 | 50,8% |
| TOIMINTAKATE | | -15 892 | 0 | -15 892 | -8 124 | 51,12% |

Vanhus- ja vammaispalvelujen toisella vuosineljänneksellä keskeisiä asioita olivat henkilöstöpula sekä toiminnalliset muutokset. Henkilöstöpulaa ja rekrytointivaikeutta oli kaikissa yksiköissä. Rekrytointiin ja henkilöstön työhyvinvointiin panostettiin edelleen erilaisin tavoin. EURES-hankkeen kautta varmistui viiden hoitajan maahantulo Espanjasta Euran palvelukoteihin heinäkuussa. Uutena kansainvälisenä hankkeena käynnistettiin yhteistyö Baronan kanssa, minkä kautta rekrytoidaan hoitajia Intiasta. Intialaisten hoitajien maahantulo ajoittuu loppusyksyyn.

Vallitsevan henkilöstöpulan takia (jota vielä entisestään vaikeuttivat sekä korona että työtaistelut) jouduttiin entistä enemmän turvautumaan palveluostoihin yksityisiltä yrityksiltä. Erityisen vaikea tilanne oli kotihoidossa ja turvapuhelinpalvelussa. Jatkossa mahdollisesti myös palvelukotien sijaisuuksia joudutaan ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Nämä palveluostot todennäköisesti aiheuttavat budjetin ylittymistä. Rekrytointi Espanjasta ja Intiasta aiheuttanee budjetin ylittymistä jonkin verran, koska ainakin aluksi ko. hoitajat työskentelevät ylimääräisinä työntekijöinä. Tähän ei ole budjetoinnissa näin suuressa mitassa varauduttu. Kun kielitaito kehittyy, kv-työntekijät voidaan kiinnittää sijaisuuksiin tai vakituisiin toimiin. Avoimia toimia on tällä hetkellä noin 20. Kansainvälinen rekrytointi on pitkällä tähtäimellä tarpeellinen satsaus, jolla turvataan henkilöstön riittävyttä. Toisena vaihtoehtona on sulkea omia asiakaspaikkoja ja lisätä ostopalvelua.

Palvelukoti Viljavainiota remontoitiin uusiin tarpeisiin. Vanhempi osa rakennuksesta muutettiin toimistotiloiksi vammaispalvelujen ja kotihoidon henkilöstön käyttöön. Ko. henkilöstö muutti tiloihin kesän aikana. Viljavainion uuteen osaan tehtiin pieniä perusrakennuksia palveluasumisen yksikköä varten. Palveluasumisen yksikkö käynnistyy syksyllä osana kotihoidon toimintaa.

Kehitysvammaisille suunnattu Palvelukoti Mutteri sai ensimmäiset asukkaansa. Asukkaita oli ensivaiheessa vain muutama, koska asuntoja ei ole vielä riittävästi vapaana. Henkilökunta jalkautui siten myös muualla asuvien asiakkaiden luokse aktiivisesti.

Henkilöstöstä moni oli mukana tulevan hyvinvointialueen valmistelussa. Valmistelutyö lisää yhä enenevässä määrin oman työn ohessa tehtävää työtä. Henkilöstö suhtautui tulevaan muutokseen pääasiassa levollisin mielin, mutta kuitenkin odottaen suuresti lisätietoja ja suunnitelmien vahvistumista.

Avustuksia vanhus- ja vammaispalvelujen vastualueelle on tulossa jälkikäteen Satakati-hankkeen kuluihin. Lisäksi Valtiokonttori korvaa sotiemme veteraanien palvelujen kustannuksia. Valtiokonttorin avustus kirjataan tasetileille 1791 (kotiin annettavat palvelut) ja 1412 (kuntoutus). Kotiin annettavien palvelujen avustus 120 000 euroa on maksettu kunnalle alkuvuonna. Mahdollista lisämäärärahaa anotaan syksyllä. Veteraanien kuntoutusta koskeva avustus 29 702,97 euroa maksetaan kunnalle neljässä erässä. Mahdolliset käyttämättä jääneet eurot palautetaan takaisin Valtiokonttorille.

3500 Lasten ja nuorten palvelut

| 3500 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT (1000 euroa) | SISÄISET + ULKOISET | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 21 | 0 | 21 | 11 | 53,33% |
| MAKSUTUOTOT | 75 | 0 | 75 | 49 | 65,23% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 120 | 0 | 120 | 27 | 22,32% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 19 | 0 | 19 | 78 | 417,61% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 235 | 0 | 235 | 165 | 70,32% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 645 | 0 | -1 645 | -914 | 55,56% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 354 | 0 | -1 354 | -736 | 54,37% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -291 | 0 | -291 | -178 | 61,07% |
| ELÄKEKULUT | -234 | 0 | -234 | -144 | 61,53% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -57 | 0 | -57 | -34 | 59,19% |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 611 | 0 | -2 611 | -1 435 | 54,96% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -66 | 0 | -66 | -21 | 32,01% |
| AVUSTUKSET | -97 | 0 | -97 | -35 | 36,52% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -75 | 0 | -75 | -40 | 52,69% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 494 | 0 | -4 494 | -2 445 | 54,41% |
| TOIMINTAKATE | -4 260 | 0 | -4 260 | -2 280 | 53,53% |

Lasten ja nuorten palveluiden vastualueella toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion (70,32 %). Pääosin ylitys johtuu maksutuottojen arvioitua paremmasta kehityksestä (65,23 %)

Vastualueen toimintakulut ovat toteutuneet hieman yli talousarvion (54,41 %). Palveluiden ostoissa lasten ja nuorten laitoshoidon kustannukset ovat toteutuneet yli talousarvion (54,96 %). Henkilöstökulut ovat lähes talousarvion mukaiset (55,56 %), kun huomioidaan kesäkuussa maksetut kesälo-marahat. Vastualueen toimintakate on summaltaan pienempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

4.1.3. 400 Sivistyspalvelut

vs. sivistysjohtaja Jukka Pirttimäki

| 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA (1000 euroa) | SISÄISET + ULKOISET | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 666 | 0 | 666 | 67 | 10,0% |
| MAKSUTUOTOT | 300 | 0 | 300 | 179 | 59,56% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 573 | 0 | 573 | 1 074 | 187,38% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 46 | 0 | 46 | 8 | 17,69% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 584 | 0 | 1 584 | 1 327 | 83,76% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -13 852 | 0 | -13 852 | -7 424 | 53,6% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -11 242 | 0 | -11 242 | -6 029 | 53,63% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 610 | 0 | -2 610 | -1 395 | 53,47% |
| ELÄKEKULUT | -2 135 | 0 | -2 135 | -1 122 | 52,52% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -474 | 0 | -474 | -274 | 57,74% |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 944 | 0 | -3 944 | -1 907 | 48,36% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -702 | 0 | -702 | -413 | 58,88% |
| AVUSTUKSET | -1 569 | 0 | -1 569 | -958 | 61,1% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 850 | 0 | -3 850 | -1 706 | 44,31% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -23 916 | 0 | -23 916 | -12 409 | 51,89% |
| TOIMINTAKATE | -22 331 | 0 | -22 331 | -11 082 | 49,62% |

Toimintatuotot jakautuvat vuodelle tyypillisesti epätasaisesti. Myyntituotot painottuvat loppuvuoteen ja toisaalta aiemmin myönnettyjä avustuksia on siirretty alkuvuonna vuodelle 2022. Lisäksi alkuvuonna on saatu uusia avustuksia kohtalaisen hyvin. Toimintatuottojen osalta tullaan ylittämään talousarvio.

Toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulujen osalta loppuvuoteen aiheutuu painetta, koska mm. valmistavan opetuksen (espanjalaiset ja ukrainalaiset oppilaat) ryhmiä on pitänyt lisätä, henkilökohtaisten asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvien ohjaajien tarve kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt sekä avustuksilla palkattavista työntekijöistä aiheutuu omavastuukuluja.

Aineiden, tavaroiden ja tavaroiden osalta toteumaprosentti on korkea. Tämä selittyy koronan aiheuttamilla kuluilla (hoitotarvikkeet, siivous- ja puhdistustarvikkeet) sekä kauttaan koulun Green cross-roads-projektilla. Koulu on saanut koordinaattorina avustusta, jonka se on jakanut partnerikouluille alkuvuonna.

Avustusten osalta toteumaprosentti on korkea. Se johtuu lasten kodinhoidon tuesta sekä kunnan yhteisölle jakamista avustuksista.

4000 Sivistyspalvelut

| 4000 SIVISTYSPALVELUT (1000 euroa) | SIÄSISSET + ULKOISET | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -315 | -20 | -335 | -146 | 43,49% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -230 | -20 | -250 | -115 | 46,0% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -85 | 0 | -85 | -31 | 36,08% |
| ELÄKEKULUT | -76 | 0 | -76 | -26 | 33,92% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -9 | 0 | -9 | -5 | 54,63% |
| PALVELUJEN OSTOT | -42 | 0 | -42 | -15 | 35,07% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -9 | 0 | -9 | -2 | 26,47% |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -47 | 0 | -47 | -23 | 47,77% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -413 | -20 | -433 | -186 | 42,88% |
| TOIMINTAKATE | -413 | -20 | -433 | -180 | 41,43% |

Sivistyspalvelutoimiston kustannuskehitys alittaa talousarvion.

Kulunut vuosi on sivistyspalvelutoimiston henkilökunnan osalta poikkeuksellinen ja tehtäviä on järjestelty ja tullaan loppuvuosi järjestelemään tilapäisjärjestelyin.

4010 Varhaiskasvatus

| 4010 VARHAISKASVATUS (1000 euroa) | SISÄISET + ULKOISET | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAKSUTUOTOT | 238 | 0 | 238 | 150 | 63,09% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 117 | 0 | 117 | 309 | 264,19% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 356 | 0 | 356 | 459 | 129,06% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -4 163 | 0 | -4 163 | -2 342 | 56,25% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 335 | 0 | -3 335 | -1 880 | 56,39% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -828 | 0 | -828 | -461 | 55,7% |
| ELÄKEKULUT | -686 | 0 | -686 | -382 | 55,61% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -142 | 0 | -142 | -80 | 56,13% |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 096 | 0 | -1 096 | -576 | 52,58% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -82 | 0 | -82 | -34 | 41,3% |
| AVUSTUKSET | -370 | 0 | -370 | -223 | 60,18% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -725 | 0 | -725 | -283 | 39,12% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 435 | 0 | -6 435 | -3 458 | 53,73% |
| TOIMINTAKATE | -6 080 | 0 | -6 080 | -2 999 | 49,32% |

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen toteuma 30.6.2022 on 56,25 %. Elokuun 2022 alusta alkaen varhaiskasvatuspalveluihin (esiopetus+varhaiskasvatus) on palkattu kuusi uutta lapsen henkilökohtaista avustajaa/ryhmäavustajaa, joiden palkkaukseen ei ole varauduttu talousarviossa 2022. Kahden avustajan palkkauskulut palautuu ELY-keskuksen kautta. Avustajia on palkattu lapsille, jotka asiantuntijalausuntojen mukaan tarvitsevat kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi tiivistä aikuisen ohjausta ja tukea. Joissakin tilanteissa avustaja toimii omalta osaltaan myös turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi.

Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 alkaen linjaa kolmitasoisien tuen myös varhaiskasvatukseen. Laki velvoittaa kuntia ja tuo oikeuden lapsille entistä varhaisempaan ja vahvempaan tukeen, joka omalta osaltaan näyttäytyy avustajien lisääntymisessä.

Sijaisten tarve koko puolivuotiskauden aikana on ollut poikkeuksellisen suurta koronapandemian johdosta. Poissaolot ovat olleet tavallista pidempikestoisia. Syksyn osalta tarvetta on vaikea ennustaa. Todennäköisyys sille, että talousarvioon varattu määräraha sijaisille sekä tilapäiselle henkilöstölle (avustajat) ei tule riittämään, on suuri.

Rakenteellisia muutoksia, joista voisi syntyä henkilöstökuluihin merkittävää säästöä, ei ole suunnitelmassa vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 talousarvion laatimisen yhteydessä voidaan tarkastella avustajien määrän vähenemistä kehittämällä joissakin yksiköissä varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja-mallia; kahden avustajan sijaan ryhmään palkataan yksi lastenhoitaja, jolla on varhaiskasvatuslain mukainen koulutus ja vastuu. Näin toimien voidaan saada lisää vaikuttavuutta tuen toteutumiseen sekä säästöä henkilöstökuluihin.

Kevään aikana varhaiskasvatushakemuksia Etelä-Euran alueella tuli yllättävän paljon. Tästä syystä kesällä remontoitiin Hinnerjoen koulun yhteydessä olevaan rakennukseen (entiset iltapäivätoiminnan tilat) tilat ryhmäperhepäivähoitokodille, jossa on paikkoja kahdeksalle lapselle. Alueen perhepäivähoitaja siirtyi ryhmäperhepäivähoitajan määräaikaiseen toimeen ja toinen toimi rekrytoitiin 1.9. alkaen. Tällä ratkaisulla henkilöstökulut lisääntyvät yhdellä työntekijällä.

Elokuussa paine pienten lasten varhaiskasvatuspaikkojen löytymiseen on kova. Muutamia paikkoja on saatu yksityisen varhaiskasvatuksen puolelta. Valtakunnallisena suuntauksena on, että lapset tulevat yhä pienempinä varhaiskasvatukseen piiriin, näin myös Eurassa. Vuonna 2021 syntyneiden ikäluokka on lähes 90. Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt myös ukrainalaisten maahanmuuton myötä. Kesällä 2022 kaksi perhepäivähoitajaa jäi eläkkeelle ja jäljelle jäävien kahdeksan hoitajan paikat ovat syyskuun alusta alkaen täynnä. Syksyn aikana joudutaan suurella todennäköisyydellä järjestämään uusia varhaiskasvatuspaikkoja, mikä tarkoittaa lisähenkilöstön palkkaamista ja lisätilojen etsimistä. Alkuvuoteen 2023 on jo seitsemän hakemusta.

Syksyn aikana perhepäivähoidon varahoito 2020-2021 syntyneiden osalta joudutaan järjestämään avoin päiväkotitoiminta Ompussa. Tämä tarkoittaa loppuvuoden aikana henkilöstökuluja työntekijän palkkaamiseen varahoidon ajaksi. Osalle lapsista varahoitopaikat löytyvät muista päiväkodeista.

Euran kunta sai 76 000 € (omavastuuosuus 20 %) valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023. Hanke tulee toteutumaan lähes kokonaan vuoden 2023 aikana. Lisäksi hankerahaa on saatu 52 000 € varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023 (omavastuuosuus 20 %).

Talousarviovuoden 2022 toiminnallisista tavoitteista tvt-strategiaan liittyvät koulutukset toteutuvat syyskuussa 2022. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty kevään 2022 aikana uusien perusteiden mukaiseksi ja hyväksytty sivistyslautakunnassa kesäkuussa.

4060 Yleissivistävä koulutus

| 4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS | SIÄSISET + ULKOISET | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 650 | 0 | 650 | 56 | 8,56% |
| MAKSUTUOTOT | 50 | 0 | 50 | 29 | 57,17% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 385 | 0 | 385 | 618 | 160,43% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 26 | 0 | 26 | 3 | 12,51% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 111 | 0 | 1 111 | 705 | 63,49% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -8 748 | 23 | -8 725 | -4 617 | 52,92% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -7 186 | 23 | -7 163 | -3 779 | 52,75% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 561 | 0 | -1 561 | -838 | 53,68% |
| ELÄKEKULUT | -1 258 | 0 | -1 258 | -659 | 52,39% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -303 | 0 | -303 | -179 | 59,03% |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 644 | 7 | -2 637 | -1 262 | 47,85% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -456 | 0 | -456 | -301 | 66,05% |
| AVUSTUKSET | -1 | 0 | -1 | 0 | 60,0% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 441 | 0 | -2 441 | -1 136 | 46,52% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 289 | 30 | -14 259 | -7 316 | 51,31% |
| TOIMINTAKATE | -13 179 | 30 | -13 149 | -6 611 | 50,28% |

Toimintatuottojen osalta huomionarvoista on myyntituottojen alhainen toteuma. Tuotot ovat lähes kokonaan ulkopaikkakuntalaisten kotikuntakorvauksia, jotka painottuvat loppuvuoteen.

Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma noudattaa kohtuullisen hyvin talousarviota. Loppuvuoden osalta palkkakulut uhkaavat kuitenkin ylittyä. Euran kunta sai aiempaa enemmän (248 000 €, omavastuu 20 %) valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2022-2023, palkat nousivat kesäkuussa sekä syyslukukaudella jouduttiin perustamaan yksi lisäryhmä valmistavaan opetukseen Kauttuan koulun yhteyteen ukrainalaisille ja espanjalaisille lapsille. Myös henkilökohtaisia koulunkäyntiohjaajia on jouduttu palkkaamaan useita.

Tietostrategia-ohjelman mukaiset laitteet (lähinnä oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitetut tietokoneet) on hankittu ja otettu käyttöön

Koulukeskuksen luonnontieteen luokat on otettu käyttöön.

Panelian oppimiskeskuksen uuden osan kalustus on valmis ja toiminta käynnissä.

Euran lukiossa aloittavien määrä kasvoi kesän aikana 57 opiskelijaan ja opiskelijamäärä on koulun alkaessa 172.

4110 Hyvinvointipalvelut

| 4110 HYVINVOINTIPALVELUT (1000 euroa) | SISÄISET + ULKOISET | | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 15 | 0 | 15 | 11 | 72,91% |
| MAKSUTUOTOT | 12 | 0 | 12 | 0 | 0,0% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 71 | 0 | 71 | 141 | 198,1% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 20 | 0 | 20 | 5 | 24,29% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 118 | 0 | 118 | 156 | 132,47% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -626 | -3 | -629 | -320 | 50,79% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -491 | -3 | -494 | -254 | 51,46% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -135 | 0 | -135 | -65 | 48,33% |
| ELÄKEKULUT | -115 | 0 | -115 | -55 | 47,82% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -21 | 0 | -21 | -10 | 51,13% |
| PALVELUJEN OSTOT | -162 | -7 | -169 | -55 | 32,49% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -154 | 0 | -154 | -75 | 48,9% |
| AVUSTUKSET | -1 198 | 0 | -1 198 | -735 | 61,35% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -637 | 0 | -637 | -264 | 41,47% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 778 | -10 | -2 788 | -1 449 | 51,99% |
| TOIMINTAKATE | -2 660 | -10 | -2 669 | -1 293 | 48,43% |

Hyvinvointipalveluissa on toiminta saatu järjestettyä alkuvuoden koronarajoitusten jälkeen normaalisti. Kävijämäärät eivät ole kaikilta osin vielä palautuneet epidemiaa edeltävälle tasolle, mutta ovat nousussa. Toukokuussa järjestettiin ukrainaisille aikuisille suunnattu suomenkielenkurssi. Maksutuotot ja muut toimintatuotot laskutetaan pääosin vasta vuoden loppupuolella.

Nuorisopalveluissa kesätoiminta saatiin järjestettyä suunnitellusti eri puolilla kuntaa. Toiminnassa huomioitiin Euran alueella asuvat ukrainalaislapset. Koulunuorisotyöhön on tulossa uusi hankerahoitus. Tarkemmat tiedot rahoituksen kohteesta ja hakuohjeet julkaistaan syyskuun alussa. Nuorisopalvelut todennäköisesti tulee hakemaan rahoitusta. Nuorisopassi on ollut euralaisten 7–9-luokkalaisten nuorten käytössä koko kesän ajan.

Liikuntapalveluissa talousarvion menot painottuvat kalenterivuoden alkupuolelle, koska Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n avustukset ja yhdistysten yleisavustukset tulevat maksettavaksi alkuvuosipainotteisesti. Liikuntapalveluiden toiminta on toteutunut koronapandemiasta huolimatta lähes suunnitellusti. Touko-kesäkuun lasten uimakouluissa oli 531 osallistujaa. Pyhäjärvisuudun retkeilyreitistön karttahanke valmistui kesäkuussa. Hankkeelle ollaan hakemassa jatkoa. Toukokuun salivuorohaussa haettiin toimintakauden 2022/2023 vuoroja hieman vähemmän kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana.

Kirjaston käyttö vilkastui loppukevään aikana. Koulujen kirjastovierailut saatiin käynnistettyä. Pääkirjasto avattiin kokonaan omatoimikäyttöön lomien aikana eikä kirjastoa suljettu kokonaan. Samoin lähikirjastoihin toimitettiin seutukuljetukset keskeytyksestä. Kevään aikana saatiin Aluehallintovirastolta erityisavustusta 15 000 € vuonna 2023 toteutettavaan Lukulupaus lapselle -hankkeeseen. Sen avulla tänä syksynä tehtävä kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma jalkautetaan pysyväksi toimintamalliksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 29 910 €. Kirjastolla on etsitty keväällä aikana ratkaisuja, joilla parannetaan seutukuljetusten ja aineistojen käsittelyn ergonomisuutta.

Apuvälineitä ja kalusteita hankitaan loppuvuoden aikana. Pääkirjaston tulevia korjaustarpeita kartoitetaan loppuvuodesta tehtävällä kuntokartoituksella ja tulevia muutostarpeita varten kirjastossa on tehty kevään aikana tarvesuunnitelma.

4.1.4. 600 Tekniset palvelut

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

| SISÄISET + ULKOISET | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 6 138 | 0 | 6 138 | 2 754 | 44,86% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 5 | 0 | 5 | 4 | 80,22% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 193 | 0 | 7 193 | 3 304 | 45,94% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 13 336 | 0 | 13 336 | 6 062 | 45,45% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -4 367 | 0 | -4 367 | -2 225 | 50,96% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 426 | 0 | -3 426 | -1 755 | 51,22% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -941 | 0 | -941 | -470 | 50,01% |
| ELÄKEKULUT | -796 | 0 | -796 | -398 | 50,03% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -145 | 0 | -145 | -72 | 49,89% |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 312 | 0 | -4 312 | -2 178 | 50,51% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 949 | 0 | -3 949 | -2 073 | 52,49% |
| AVUSTUKSET | -80 | 0 | -80 | 0 | 0,0% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 194 | 0 | -1 194 | -659 | 55,16% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -13 901 | 0 | -13 901 | -7 134 | 51,32% |
| TOIMINTAKATE | -565 | 0 | -565 | -1 073 | 189,67% |

Teknisen palvelualueen talousarvio on toteutunut toisella kvartaalilla lähes suunnitellusti. Maailmantilanteesta johtuen palvelualueen tuottamien palveluiden kustannustaso on noussut merkittävästi raaka-aineiden hinnannousun johdosta. Rakennuskustannukset nousivat kesäkuussa 9,4 % vuoden takaisesta.

Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti. Kulujen muodostuminen on epätasaista, arviona on, että talousarvio toteutuu toimintatuottojen osalta 96 %:sti (Tp enn.ll) ja toimintakulujen osalta 102 %:sti (Tp enn.ll).

| TAVOITTEET | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Strategia | Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
| Yrittäminen ja uudet elinkeinot | | | |
| Työ, asuminen, palvelut ja kylät | Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat käyttäjähallintokunnille | Reagointi esim. sisäilmaongelmiin tehokkaasti Kiinteistöjen ylläpidon suunnitelmallisuuden lisääminen | Sisäilmatyöryhmä on koontunut 29.3. ja 31.5. ja käsitellyt sisäilmaan liittyvät ilmoitukset ja korjaustyöt Sote-kiinteistöjen arvonmäärittäminen on tehty |
| | Puhtaanapidon laatutason ylläpitäminen toimitilakiinteistöillä | Mitoitettujen siivouspalvelujen kiinteistöillä ja mitoituksen päivitys toiminnan muuttuessa | Pikamitoituksia on tehty ja yhteenvetopalaveri on sovittu yhden päiväkodin johtajan kanssa. Osa päivityksistä on kesken. |
| | Ruokapalveluiden käyttäjätyytyväisyyden lisääminen | Asiakastapaamiset henkilöstön ja käyttäjien kanssa | Asiakastapaamisia sovittu loka-marraskuulle 2022. |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| | Hävikkiruoan vähentäminen | Ruokahävikin määrän seuraaminen | Ruokahävikin seurantaan sovittu kaksi jaksoa. Viikot 36–38/22 ja 45–47/22. Pilot-tiivysiköistä osa seuraa keittiö- ja osa lautashävikkiä. Datan pohjalta tehdään jatko- suunnitelmia hävikin vähentämiseen |
| Kasvuimago ja kunta-kuva | Tyhjien vuokra-asuntojen vuokraaminen | Vuokrausasteen nostaminen 70 %:iin | |
| Ympäristö- ja historia-vastuu | Jätevesiverkoston ylivuotojen välttäminen. | Toteutuneet jätevesipumppaamoiden ylivuotomäärät. Nämä raportoidaan puhdistamon viranomaisraportteihin. | Vilmussuon pumppaamon ylikaato 25-26.3.2022. |
| Aktiiviset kuntalaiset | Yhteistyö yhdistysten kanssa: yhdistysohjelman toteutus, rantasaunojen hoito, talkoot, kyläkävelyt, kuntalaisten osallistaminen | Tyytyväiset asukkaat, yhteisöllisyyden tunne | Rantasaunoja hoidettu yhdistysten toimesta, yksittäisten kuntalaisten kanssa tehty oman ympäristön hoitosopimuksia. |
| Itsenäinen ja yhtenäinen Eura | Investointiprosessien suunnitelmallisuuden lisääminen ja selkeyttäminen toimijoille | Investointihankeohjeen kehittäminen erityyppiset hankkeet huomioivaksi | Ei toimenpiteitä toistaiseksi. |
| | Rakentamisaikaisen kosteudenhallinnan tehostaminen | Sääsuojien käyttö uudisrakennus- sekä julkisivu- ja vesikatoperuskorjauskohteissa Tehostettu kosteudenhallinta isoissa rakennushankkeissa | Suunnittelussa olevissa kohteissa sääsuojavaatimus. |
| | Investointikohteiden suunnittelun ja kustannushallinnan tehostaminen | Rakentamisaikaiset lisäkustannukset uudiskohteissa enintään 5 % ja peruskorjauskohteissa 10 % | Ei uusia valmistuneita kohteita tarkastelujaksolla |

6000 Tekniset palvelut, hallinto

| SISÄISET + ULKOISET | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -268 | 0 | -268 | -130 | 48,38% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -172 | 0 | -172 | -85 | 49,51% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -96 | 0 | -96 | -44 | 46,36% |
| ELÄKEKULUT | -88 | 0 | -88 | -41 | 46,27% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -7 | 0 | -7 | -3 | 47,45% |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 330 | 0 | -1 330 | -701 | 52,73% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -10 | 0 | -10 | -2 | 18,91% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -18 | 0 | -18 | -9 | 50,81% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 625 | 0 | -1 625 | -842 | 51,79% |
| TOIMINTAKATE | -1 625 | 0 | -1 625 | -838 | 51,57% |

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti.

6020 Kiinteistöpalvelut

| SISÄISET + ULKOISET | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 6020 KIIINTEISTÖPALVELUT (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITTUOTOT | 2 822 | 0 | 2 822 | 1 340 | 47,46% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 5 | 0 | 5 | 1 | 24,36% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 098 | 0 | 7 098 | 3 235 | 45,58% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 925 | 0 | 9 925 | 4 576 | 46,1% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -3 391 | 0 | -3 391 | -1 751 | 51,63% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -2 692 | 0 | -2 692 | -1 395 | 51,82% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -699 | 0 | -699 | -355 | 50,87% |
| ELÄKEKULUT | -585 | 0 | -585 | -298 | 50,92% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -114 | 0 | -114 | -58 | 50,61% |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 332 | 0 | -1 332 | -642 | 48,16% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 323 | 0 | -3 323 | -1 764 | 53,07% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 101 | 0 | -1 101 | -617 | 56,03% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -9 148 | 0 | -9 148 | -4 773 | 52,18% |

Kiinteistöpalvelujen käyttötaloudessa on haasteita pysyä talousarviossa. Toimintatuottojen toteutuma tarkasteluhetkellä on 46,1 % ja toimintamenojen 52,2 %.

Pääosa vastuualueen toimintatuotoista koostuu kiinteistöjen vuokratuotoista sekä ateriapalvelujen myynnistä. Ruokapalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuokratuottojen toteutuma on sisäisten tuottojen osalta 45,3 % ja ulkoisten osalta 46,4 %. Vuokra- ja palveluasuntojen vuokrausaste on kuitenkin edelleen hyvä.

Henkilöstön määrässä vastuualueella ei ole olennaisia muutoksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen toteutuma koko vastuualueella on 51,6 % (vertailuarvo lomarahat huomioiden n. 52 %).

Tilapalvelujen ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 56,4 %, joka 13,4 % korkeampi kuin viime vuonna. Sisäisten toimintakulujen osalta toteutumasta puuttuu mm. vesi- ja ICT-kustannuksia ja niiden toteutuma on vain 18,4 %. Ulkoisten toimintakulujen osalta erityisesti lämmityskustannukset ja talvikunnossapidon kustannukset ovat merkittävästi aiempaa suuremmat. Lisäksi vastuualueen taloutta rasittaa Viuhulan myynnistä kirjattu 46 500 €:n luovutustappio

Siivouspalvelujen toimintakulujen toteutuma on 54,7 %, josta henkilöstökulujen osuus ylityksessä on merkittävä. Koronasta johtuen myös lyhytkestoisiin poissaoloihin on jouduttu ottamaan sijaisia. Lisäksi henkilökunnalla on mm. koronan vuoksi ollut tavanomaista enemmän ja pidempiä poissaoloja. Siivous ja puhdistusaineiden käyttö on lisääntynyt koronan erityissiivouksista johtuen.

Ruokapalvelujen toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Sairauspoissaoloja on ollut runsaasti ja sijaismäärärahoista on käytetty 76,6 %. Elintarvikkeisiin kohdistuu loppuvuoden aikana hinnankorotuspaineita, jotka voivat vaikuttaa vastuualueen talouden toteutumaan loppuvuonna.

Investointien osalta vuodelta 2021 jatkuneet kohteet on saatu loppuunsaatettua suunnitellusti. Samoin pienten investointien hankeryhmän työt ovat toteutumassa suunnitellusti. Maaliskuun lopussa koulukeskuksen ruokalan katossa todettiin vesivuoto, jonka seurauksena rakennusosan vesikate on uusittava. Hanke kilpailutettiin keväällä mutta määräaikaan mennessä mutta hankinta keskeytettiin,

koska siihen saatiin vain yksi tarjous. Hankinta on käynnistettävä uudelleen elokuussa 2022. Vastuualuetta ovat loppuvuoden 2021 ja kevään aikana työllistäneet merkittävästi hyvinvointialueeseen kohdistuvat selvitystyöt ja työohjelman ulkopuolelta tulleet kohteet (mm. monitoimihalli, ruokalan vesivahinko). Tästä johtuen isojen hankkeiden suunnittelu on 2 – 3 kk myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

6020 Yhdyskuntatekniikka

| SISÄISET + ULKOISET | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 6200 YHDYSKUNTATEKNIikka (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Tot-% |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 31 | 0 | 31 | 13 | 41,12% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 15 | 0 | 15 | 10 | 63,29% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 46 | 0 | 46 | 22 | 48,53% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -294 | 0 | -294 | -132 | 44,81% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -230 | 0 | -230 | -103 | 44,71% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -65 | 0 | -65 | -29 | 45,16% |
| ELÄKEKULUT | -55 | 0 | -55 | -25 | 45,4% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -10 | 0 | -10 | -4 | 43,79% |
| PALVELUJEN OSTOT | -472 | 0 | -472 | -213 | 45,22% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -319 | 0 | -319 | -143 | 44,76% |
| AVUSTUKSET | -80 | 0 | -80 | 0 | 0,0% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -30 | 0 | -30 | -18 | 59,56% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 195 | 0 | -1 195 | -506 | 42,33% |
| TOIMINTAKATE | -1 150 | 0 | -1 150 | -484 | 42,08% |

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot koostuvat pääosin hulevesimaksuista, venepaikkamaksuista ja sijoitusluvista ja ne ovat toteutuneet 48,5 %: sesti.

Toimintakulujen toteuma on 42,3 %.

Maailmantilanteen aiheuttaman polttoaineiden, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannoususta johtuen, nostimme urakoitsijoiden palvelujen tuottamisen veloitus hintoja n.15 % kesken sopimuskausien urakoitsijoiden anomuksesta.

Toimintakulujen jatkuvaan kasvuun myös loppuvuonna vaikuttavat mm. sähkö- ja kaasukulujen nousu sekä edelleen konetöiden, tarvikkeiden ja komponenttien hinnan nousu. Asfalttitöiden ja lannoitteiden osalta öljyn ja raaka-aineiden hinnannousu.

Toimintakulujen seuraaminen on haastavaa koska yhdyskuntateknisten palvelujen osalta kulujen toteuma ei ole tasaista vuoden aikana. Osa töistä laskutetaan vasta vuoden lopussa, vaikka työsuoritteet on tehty alkuvuodesta.

Henkilöstön määrään ei ole tullut muutoksia toisella vuosineljänneksellä. Liikuntapaikkojen hoitajan toimi on ollut avoinna, mutta toimea ei ole saatu täytettyä. Toimi täytetään heti, kun se on mahdollista ja aiheuttaa henkilöstökuluihin lisäystä loppuvuonna. Jos toimi jää täyttämättä työt esim. tekojään osalta tulee toteuttaa ostopalveluna, joka aiheuttaa kulujen kasvua.

Investointien osalta valtuusto hyväksyi 11.4 Miekkatie-Pysäköintie-Sorkkistentie liittymäalueen rakentamiseen lisämäärärahan 24 800 €. Halvin tarjous oli 254 800 € ja budjetissa oli määrärahasi varattu 230 000 €.

Investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti painottuen suunniteltua enemmän loppuvuoteen. Harjunahteenkierrosta ei ole myyty yhtään tonttia kesäkuun loppuun mennessä. Hankkeen toteutus on ehdollinen.

6300 Vesihuoltolaitos

| SISÄSIET + ULKOISET | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| 6300 VESIHUOLTOLAITOS (1000 euroa) | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutu ma 1-6 / 2022 | Tot-% | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 3 285 | 0 | 3 285 | 1 402 | 42,66% | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 80 | 0 | 80 | 59 | 73,31% | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 365 | 0 | 3 365 | 1 460 | 43,39% | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -413 | 0 | -413 | -213 | 51,51% | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -332 | 0 | -332 | -172 | 51,7% | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -81 | 0 | -81 | -41 | 50,76% | |
| ELÄKEKULUT | -68 | 0 | -68 | -34 | 51,02% | |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -14 | 0 | -14 | -7 | 49,47% | |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 178 | 0 | -1 178 | -622 | 52,77% | |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -296 | 0 | -296 | -164 | 55,45% | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -46 | 0 | -46 | -15 | 33,02% | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 933 | 0 | -1 933 | -1 014 | 52,44% | |
| TOIMINTAKATE | 1 432 | 0 | 1 432 | 447 | 31,18% | |

Toimintatuottojen toteutuma on n. 1 460 000 €.

Talousarvioon nähden 43,4 % (jäljessä n. 220 000 euroa)

Vuonna 2021 vastaavasti n. 1 400 000 € eli toimintatuotot kasvaneet noin 10 000 euroa per kuukausi. Toimintatuotoissa ollaan jäämässä talousarviosta tämän hetken arvion mukaan noin 400 000 euroa.

Toimintakulujen toteutuma on n. 1 013 000 €

Talousarvioon nähden 52,4 %. Toimintakuluissa on realistista pysyä talousarviossa. Uhkana on kuitenkin yleinen hintatason nouseminen esim. energian osalta.

Henkilöstömenojen toteutuma on 51,5 % ollen n. 213 000 €.

Verkostovastaava jää vuorotteluvapaalle elokuun lopulta 6 kuukautta.

Investoinnit toteutuma 56 % noin 458 000 euroa. Savikon alueen viemäri-laajennukseen lisämäärärahan hakeminen käsitellään valtuustossa syyskuun kokouksessa.

4.1.5. KOY Kauttuanpuisto

Toimitusjohtaja Ilkka Mäkinen

| 1 000 euroa | TA 1-12/2022 | TOT 1-6/2022 | TOT 1-6/2021 | TOT % TOT 2022 /TA 2022 | TOT % TOT 2022 /TOT 2021 |
|---|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| Kiinteistön tuotot | 2 218 | 1 155 | 1 109 | 52,1 % | 104,1 % |
| Muut tuotot | | | | | |
| Kiinteistön hoitokulut | | | | | |
| Henkilöstökulut yhteensä | -210 | -113 | -105 | 53,8 % | 107,6 % |
| Muut kulut | | -716 | -672 | | 106,5 % |
| Kiinteistön hoitokulut yhteensä | -1 508 | -828 | -777 | 54,9 % | 106,6 % |
| Käyttökate/Hoitokate | 500 | 342 | 353 | 68,4 % | 96,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | | 0 | 0 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0 | -5 | -8 | | 62,5 % |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | | 338 | 346 | | 97,7 % |
| Tilikauden voitto (tappio) | | 338 | 346 | | 97,7 % |

| Kauttuanpuiston tilikauden 2022 tavoitteet: | |
|---|---|
| TAVOITE: | TILANNE 1-6/2022 |
| 1. Asuntovuokrauksen käyttöasteen tavoite on edelleen 90 % | Kauttuanpuiston käyttöaste on noussut 92 prosenttiin. |
| 2. Kerrostalot Eurantie 13 ja Vahentie 2 kehittämistä jatketaan tavoitteena perusteellinen saneeraus | Hanke ei ole edennyt. |
| 3. Asumisen- ja turvallisuuden tavoitteena pidetään asukasviihtyvyyttä vuokrataloissa, sekä Kauttuanpuisto työntekijöiden turvallisuuden- ja työssäjaksamisen edistämistä | Asumisviihtyvyyttä parannetaan suunnitelman mukaisesti ja asukaskokouksissa saadun palautteen mukaan. Yleisarvosana toukokuun asukaskokouksessa oli hyvä.4r |

4.1.6. Euran uima- ja urheiluhalli Oy

Toimitusjohtaja Vesa Nuija

| 1 000 euroa | TA 1-12/2022 | TOT 1-6/2022 | TOT 1-6/2021 | TOT % TOT 2022 /TA 2022 | TOT % TOT 2022 /TOT 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Liikevaihto | 380 | 161 | 85 | 42,4 % | 189,4 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 509 | 668 | 633 | 44,3 % | 105,5 % |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -75 | -39 | -17 | 52,0 % | 229,4 % |
| Henkilöstökulut yhteensä | -352 | -170 | -149 | 48,3 % | 114,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -448 | 0 | 0 | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -479 | -200 | -202 | 41,8 % | 99,0 % |
| Liikevoitto (-tappio) | 155 | 421 | 349 | 271,6 % | 120,6 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -142 | -24 | -25 | 16,9 % | 96,0 % |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 13 | 397 | 324 | 3053,8 % | 122,5 % |
| Tilikauden voitto (tappio) | 13 | 397 | 324 | 3053,8 % | 122,5 % |

Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n tilojen käyttäjämäärät ovat lisääntyneet vuoteen 2021 verrattuna, mutta kävijämäärät ovat silti lähes kolmanneksen pienempiä, kuin ennen koronapandemiaa. Uimahalli oli suljettuna 1.-17.1.2022 ja koko kevätkausi edettiin vielä koronaepidemian kourissa. Uimahallissa oli kesätauko 27.6.–14.8. Vuokratilojen vuokrausaste on 100 %. Palloiluhallin valaistuksen muutoshanke led-valaistukseksi eteni suunnitellusti ja valaisimia alettiin asentaa heinäkuun lopulla. Halliyhtiö on käyttötaloudessaan selvinnyt koronan aiheuttamista tulonmenetyksistä konsernitilin liimitin ansiosta. Mikäli urheilutalon käyttäjämäärät palautuvat syyskaudella 2022 edes lähelle pandemiaa edeltävälle tasolle, niin halliyhtiöllä ei ole tarvetta anoa kunnalta lisäavustusta.

| Uima- ja urheiluhallin tilikauden 2022 tavoitteet: | |
|--|--|
| TAVOITE: | TILANNE 1-3/2022 |
| 1. Uimahallin kävijämäärän nostaminen takaisin 70 000 uimariin | Kävijämäärät ovat nousseet vuodesta 2021, mutta vielä on matkaa tavoitteeseen pääsyyn. |
| 2. Liikuntatilojen käyttöasteen nostaminen vuoden 2019 tasolle | Uimahallin ja kuntosalien tulot/kävijämäärät ovat jääneet koronapandemiaa edeltäneestä ajasta (v. 2019). |
| 3. Yrittäjille vuokrattuna olevien tilojen 100 % vuokrausaste | Urheilutalon yrittäjien vuokratilojen vuokrausaste on 100% |
| 4. Halliyhtiön tarjoamien liikuntaryhmien viikoittainen osallistujamäärä 430 | |
| 5. Kunnan avustusmäärä yhteensä 1 066 000 euroa (sama kuin vuonna 2021) | Mikäli käyttäjämäärät palautuvat syyskaudella edes lähelle pandemiaa edeltävälle tasolle, halliyhtiöllä ei ole tarvetta anoa kunnalta lisäavustusta. |
| 6. Palloiluhallin valaisimien vaihto led-valaisimiksi, johon halliyhtiö on esittänyt 40 000 euron investointiavustuspyyntönsä kunnalle. Kyseessä energiansäästöinvestointi, jolla pyritään 70 % energiansäästöön | Valaisimet vaihdettu heinäkuussa 2022. |

4.1.7. JVP-Eura Oy

Toimitusjohtaja Jarkko Leminen

| 1 000 euroa | TA 1-12 /2022 | TOT 1-6/ 2022 | TOT 1-6/ 2021 | TOT % TOT 2022 /TA 2022 | TOT % TOT 2022 /TOT 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | 1778 | 894 | 939 | 50,28 % | 95,21 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -475 | -282 | -107 | 59,37 % | 263,55 % |
| Henkilöstökulut yhteensä | -185 | -97 | -97 | 52,43 % | 100,00 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -485 | -224 | -228 | 46,19 % | 98,25 % |
| Liiketoiminnan muut kulut | -400 | -164 | -228 | 41,00 % | 71,93 % |
| Liikevoitto (-tappio) | 243 | 125 | 184 | 51,44 % | 67,93 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -62 | -24 | -27 | 38,71 % | 88,89 % |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 181 | 100 | 157 | 55,25 % | 63,69 % |
| Tilikauden voitto (tappio) | 181 | 100 | 157 | 55,25 % | 63,69 % |

| JVP-Eura Oy:n tilikauden 2022 tavoitteet: | |
|---|---|
| TAVOITE: | TILANNE 1-6/2022 |
| 1. Hyvien puhdistustuloksien ylläpito. Puhdistusprosessien tasainen toimintavarmuus ja -tehokkuus | Toteutunut kaikin osin ympäristöluvan mukaisesti. Nitrifikaatio asteen tehokkuus juuri luvan rajalla ja tämä raja on vuosikeskiarvona luvassa. Puhdistustulokset jatkuivat hyvinä |
| 2. Taloudellisen tehokkuuden säilyttäminen ja parhaimmillaan parantaminen | Osa kustannuksista on noussut. Käyttökunnossapittoa toteutettu viime vuotta enemmän. Aiemmin toteutettujen tehostamisien ansiosta kokonaistaloudellisuus on hyvin lähellä viime vuoden tasoa. |
| 3. Puhdistamon tilanteen tiedottaminen | 11.6. avoimet ovet puhdistamolla ja alkuvuonna Länsi-Suomessa juttua puhdistustehokkuudesta. |

5. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| RAPORTTI YHTEENSÄ | -5 140 | -535 | -5 675 | -1 452 | 4 223 | 74,42% | 25,58% |
| Menot | -5 340 | -535 | -5 875 | -1 555 | 4 320 | 73,54% | 26,46% |
| Tulot | 200 | 0 | 200 | 103 | -97 | -48,51% | 51,49% |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 200 | 0 | 200 | 103 | -97 | -48,51% | 51,49% |

| 10 | Korvausinvestoinnit | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 111 KI / Rakennukset | | | | | | | |
| | 9201 Kiinteistöjen pienet invest. | -250 | 0 | -250 | -27 | 223 | 89,38% | 10,62% |
| | 9202 Lukion vanhan osan korjaus | 0 | 0 | 0 | -33 | -33 | | |
| | 9207 Panelian koulun peruskorjaus | -100 | 0 | -100 | -29 | 71 | 70,53% | 29,47% |
| | 9215 Kauttuan koulun sisäilmakorj. | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 | | |
| | 9219 Terveyskeskus | -500 | 0 | -500 | 0 | 500 | 100,0% | 0,0% |
| | 9220 Paneliankoulu vanha osa perusk | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | 1 200 | 100,0% | 0,0% |
| | 9221 Kiukaistenkoulu peruskorj. | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 100,0% | 0,0% |
| | 9526 Monitorihalli | -150 | -250 | -400 | -180 | 220 | 55,02% | 44,98% |
| | 111 KI / Rakennukset yhteensä | -2 250 | -250 | -2 500 | -282 | 2 218 | 88,73% | 11,27% |
| | Menot | -2 250 | -250 | -2 500 | -282 | 2 218 | 88,73% | 11,27% |
| | 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. | | | | | | | |
| | 9500 Kaavateiden päällystys ja korj | -200 | 0 | -200 | -44 | 156 | 78,21% | 21,79% |
| | 9516 Fankkeentie | -200 | 0 | -200 | -60 | 140 | 70,08% | 29,93% |
| | 9522 Kauttuan Myllysilta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9529 Teollisuustie leventäminen | -15 | 0 | -15 | 0 | 15 | 100,0% | 0,0% |
| | 9530 Latopuisto leikkivälit | -30 | 0 | -30 | 0 | 30 | 100,0% | 0,0% |
| | 9531 Keskuspuiston purkaminen | -20 | 0 | -20 | 0 | 20 | 100,0% | 0,0% |
| | 9800 Vanhan verkoston saneeraus | -580 | 0 | -580 | -426 | 154 | 26,6% | 73,4% |
| | 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -1 045 | 0 | -1 045 | -529 | 516 | 49,36% | 50,64% |
| | Menot | -1 045 | 0 | -1 045 | -529 | 516 | 49,36% | 50,64% |
| | 116 KI / Koneet ja kalusto | | | | | | | |
| | 9023 KK-koulu/astianpesukone | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 100,0% | 0,0% |
| | 116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 100,0% | 0,0% |
| | Menot | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 100,0% | 0,0% |
| 10 | Korvausinvestoinnit yhteensä | -3 345 | -250 | -3 595 | -811 | 2 784 | 77,44% | 22,56% |
| | Menot | -3 345 | -250 | -3 595 | -811 | 2 784 | 77,44% | 22,56% |

| 20 | Laajennusinvestoinnit | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|
| | 201 LI / Tietokoneohjelmistot | | | | | | | |
| | 9006 Etähallintaohjelma Panda | -15 | 0 | -15 | -15 | 0 | 1,27% | 98,73% |
| | 9007 Tietostrategia ohjelma | -100 | 0 | -100 | -62 | 38 | 38,16% | 61,84% |
| | 201 LI / Tietokoneohjelmistot yhteensä | -115 | 0 | -115 | -77 | 38 | 33,35% | 66,65% |
| | Menot | -115 | 0 | -115 | -77 | 38 | 33,35% | 66,65% |
| | 211 LI / Rakennukset | | | | | | | |
| | 9217 Kauttuan koulu/liikuntasali | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | | |
| | 9218 Kalasataman kehittäminen | -30 | 0 | -30 | -22 | 8 | 26,16% | 73,84% |
| | 211 LI / Rakennukset yhteensä | -30 | 0 | -30 | -62 | -32 | -106,06% | 206,06% |
| | Menot | -30 | 0 | -30 | -62 | -32 | -106,06% | 206,06% |
| | 213 LI / Kiinteät rakent. ja lait. | | | | | | | |
| | 9501 Katuvalot laajennus ja korj | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100,0% | 0,0% |
| | 9504 Liikenneturvallisuuskohteet | -20 | 0 | -20 | 0 | 20 | 100,0% | 0,0% |
| | 9521 Urheilukeskus skeittiparkki | -10 | 0 | -10 | 0 | 10 | 100,0% | 0,0% |
| | 9523 Kyöpelin maankaatopaikka | -60 | 0 | -60 | 0 | 60 | 99,67% | 0,33% |
| | 9528 Pyhäjärvis. pyöräily ja kävely | -15 | 0 | -15 | 0 | 15 | 100,0% | 0,0% |
| | 9535 Harjunahteenkierto Hlahti | -165 | 0 | -165 | 0 | 165 | 100,0% | 0,0% |
| | 9806 Verkoston laajentaminen | -230 | 0 | -230 | -50 | 180 | 78,43% | 21,57% |
| | 213 LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -600 | 0 | -600 | -50 | 550 | 91,7% | 8,3% |
| | Menot | -600 | 0 | -600 | -50 | 550 | 91,7% | 8,3% |
| | 216 LI / Koneet ja kalusto | | | | | | | |
| | 9022 Panelian opp.kesk/kalustaminen | -200 | 0 | -200 | -119 | 81 | 40,61% | 59,39% |
| | 216 LI / Koneet ja kalusto yhteensä | -200 | 0 | -200 | -119 | 81 | 40,61% | 59,39% |
| | Menot | -200 | 0 | -200 | -119 | 81 | 40,61% | 59,39% |
| 20 | Laajennusinvestoinnit yhteensä | -945 | 0 | -945 | -307 | 638 | 67,51% | 32,49% |
| Menot | | -945 | 0 | -945 | -307 | 638 | 67,51% | 32,49% |

| 30 | Uusinveistoinnit | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| | 310 UI / Maa- ja vesialueet | | | | | | | |
| | 9000 maa-alueiden osto ja myynti | 100 | -160 | -60 | 9 | 69 | 115,47% | -15,47% |
| | 310 UI / Maa- ja vesialueet yhteensä | 100 | -160 | -60 | 9 | 69 | 115,47% | -15,47% |
| | Menot | -100 | -160 | -260 | 0 | 260 | 100,0% | 0,0% |
| | Tulot | 200 | 0 | 200 | 9 | -191 | -95,36% | 4,64% |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | 200 | 0 | 200 | 9 | -191 | -95,36% | 4,64% |
| | 311 UI / Rakennukset | | | | | | | |
| | 9206 Panelian oppimiskeskus | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | | |
| | 9216 Inv.hankkeiden esiselvitykset | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 100,0% | 0,0% |
| | 311 UI / Rakennukset yhteensä | -50 | 0 | -50 | -25 | 25 | 50,49% | 49,51% |
| | Menot | -50 | 0 | -50 | -25 | 25 | 50,49% | 49,51% |
| | 313 UI / Kiinteät rakent. ja lait. | | | | | | | |
| | 9524 Tekojäärata | -10 | -100 | -110 | -14 | 96 | 87,55% | 12,45% |
| | 9532 Tekojääradan aidat | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 100,0% | 0,0% |
| | 9533 Risteys Miekkat/Pysäköint/Sorkk | -230 | -25 | -255 | -103 | 152 | 59,56% | 40,44% |
| | 9534 Kiukaisten seisake | -40 | 0 | -40 | 0 | 40 | 100,0% | 0,0% |
| | 313 UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -330 | -125 | -455 | -117 | 338 | 74,33% | 25,67% |
| | Menot | -330 | -125 | -455 | -117 | 338 | 74,33% | 25,67% |
| | 316 UI / Koneet ja kalusto | | | | | | | |
| | 9008 Lukio luonnontieteen luokat | -300 | 0 | -300 | -295 | 5 | 1,64% | 98,36% |
| | 316 UI / Koneet ja kalusto yhteensä | -300 | 0 | -300 | -295 | 5 | 1,64% | 98,36% |
| | Menot | -300 | 0 | -300 | -295 | 5 | 1,64% | 98,36% |
| | 320 UI / Osakkeet ja osuudet | | | | | | | |
| | 9002 Satakunnan Sairaanhoidopiiri | -250 | 0 | -250 | 0 | 250 | 100,0% | 0,0% |
| | 9003 Osakkeiden osto ja myynti | -20 | 0 | -20 | 94 | 114 | 568,46% | -468,46% |
| | 320 UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä | -270 | 0 | -270 | 94 | 364 | 134,7% | -34,7% |
| | Menot | -270 | 0 | -270 | 0 | 270 | 100,0% | 0,0% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | | |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | | |
| 30 | Uusinveistoinnit yhteensä | -850 | -285 | -1 135 | -334 | 801 | 70,6% | 29,4% |
| | Menot | -1 050 | -285 | -1 335 | -437 | 898 | 67,29% | 32,71% |
| | Tulot | 200 | 0 | 200 | 103 | -97 | -48,51% | 51,49% |
| | Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | 200 | 0 | 200 | 103 | -97 | -48,51% | 51,49% |