



AURA
- elävän virran kunta



**TALOUSARVIO 2019
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2019–2021**

SISÄLTÖ

1. Kunnan strategia ja palvelutavoite	1
2. Yleisperustelut	1
2.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	1
2.2 Kuntatalouden kehitys vuosina 2018–2020	2
2.3 Henkilöstömenot	2
2.4 Kuntien tulot vuosina 2017-2019	2
3. Yhteiskunnalliset muutokset	3
3.1 Kuntalaki	3
3.2 Sote- ja maakuntauudistus	4
4. Auran kunnan toimintaympäristön tekijät	4
5. Auran kunnan talouden kehitys ja tasapainottaminen	5
5.1 Alijäämien ja lainojen kehittyminen	5
5.2 Talouden tasapainottaminen	5
6. Investointiohjelma vuosille 2017–2019	6
7. Konsernin tavoitteet vuosille 2017–2019	6
8. Talousarvioehdotus	7
8.1 Kuntalain sääntely	7
8.2 Vuoden 2017 talousarvio	8
8.3 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys	8
8.4 Talousarvion hyväksyminen ja sen noudattaminen	9
8.5 Talousarvion sitovuus	10
9. Käyttötalousosa	11
9.1 Keskusvaalilautakunta	11
9.2 Tarkastuslautakunta	12
9.3 Kunnanhallitus	
Keskushallinto	13
Yleis- ja taloushallinto	15
Elinkeinotoimi	16
Kaavoitustoimi	17
9.4 Perusturvalautakunta	20
Sosiaalipalvelut	20
Toimeentuloturva	23
Terveysturva	25
9.5 Sivistystoimen lautakunta	28
Sivistystoimen hallinto	28
Perusopetus	29
Kirjastotoimi	32
Varhaiskasvatus ja esiopetus	34
9.6 Vapaa-aikatoimen lautakunta	37
Kulttuuritoimi	40

9.7 Tekninen lautakunta	42
Tekninen hallinto	42
Kiinteistötoimi	44
Liikenneväylät	46
Yleiset alueet	48
Vesihuoltolaitos	50
Jätehuolto	52
Tietoimi	53
9.8 Lupajaosto	54
Rakennusvalvonta	55
10. Tulos- ja rahoituslaskelma ja tunnusluvut	58
10.1 Tuloslaskelma, lyhyt	60
10.2 Tuloslaskelma, pitkä	61
10.3 Rahoituslaskelma	66
10.4 Investointiohjelma	67

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

1. KUNNAN STRATEGIA JA PALVELUTAVOITE

Auran kunnan strategian mukaan kunta on hallitun kasvun, monipuolisten palveluiden ja vireän yrittäjyyden kunta Aurajokilaaksossa Varsinais-Suomessa. Johtavina arvoina ovat asukaslähtöisyys, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys. Kriittisinä menestystekijöinä ovat toimivat perus- ja lähipalvelut, myönteinen kuntakuva, seutukunnan parhaat edellytykset yritysyhteistyöhön, puhdas ja turvallinen elinympäristö, hyvä infrastruktuuri sekä suunnitelmallinen maapolitiikka. Toimintaa johtavana ajatuksena on palveluiden tuottaminen joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Yhteistyötä tehdään yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi. Kunta panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, perheiden tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kehitystyön keskiössä ovat elinikäisen oppimisen turvaaminen, laadukas perusopetus, monipuoliset kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut sekä hyvät liikuntapalvelut. Kunta suhtautuu myönteisesti yrittäjyyteen, yritystoimintaan ja työllistymisen tukemiseen. Kunnan strategian päivittäminen on kesken. Tarkoitus on käsitellä asia valtuustossa ja saada käytäntöön 2019 alkaen.

Ennen päivitystä voimassa olevan strategian tavoitteena on tasapainoinen kuntatalous, jota ylläpidetään kohtuullisella tulo- ja kiinteistöveroprosentilla. Henkilöstö on kunnan tärkein resurssi, jonka osaamisen kehittäminen ja päämäärätietoinen ja motivoiva työnohjaus ovat esimiesten toiminnan keskiössä. Henkilöstömäärä on mitoitettu siten, että palveluiden tuottaminen voidaan turvata. Käytössä on joustavia menetelmiä perheen ja työn yhteensovittamiseksi erilaisissa tilanteissa.

Luottamushenkilöiden työtä tuetaan antamalla tarveperusteista koulutusta. Luottamushenkilöt ovat tehtävänsä sitoutuneita ja toimivat vastuullisesti työnantajan roolissa. Yhteistyötä tiivistetään toimielinten ja työyhteisöjen kanssa. Jokainen luottamushenkilö ja työntekijä on kunnan käyntikortti.

2. YLEISPERUSTELUT

2.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät (vm, kuntaliitto/talous)

Suomen talouskasvu oli vuonna 2017 ripeää ja laaja-alaista. Talouskasvu jatkuu lähivuosina, mutta hidastuen. BKT:n kasvun ennustetaan nousevan 2,6 prosenttiin vuoden 2018 aikana. Vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvu on ollut selvästi odotettua nopeampaa. 2019 BKT:n kasvu hidastuu ja sen arvioidaan jäävän 1,8 prosenttiin. Suomessa kotimainen kysyntä tukee työllisyyden kohentumista. Koko maan työttömyysasteeksi arvioidaan vuonna 2018 8,1 %

Alkuvuodesta 2018 inflaatio on jatkunut hitaana, ja huhtikuussa kansallisen kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli 0,8 %. Hintojen nousuun on alkuvuodesta vaikuttanut pääasiassa palveluiden ja elintarvikkeiden hintojen kasvu. Myös alkoholi- ja tupakkaverojen korotus on nostanut hintoja vuodentakaiseen verrattuna. Vuosina 2019 ja 2020 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,4 % ja 1,6 %. Ennustejaksolla öljyn hinnan oletetaan nousevan ja dollarin vahvistuvan maltillisesti, mikä osaltaan ylläpitää inflaatiota vuosina 2019 ja 2020.

Raakaöljyn hinta on noussut merkittävästi vuoden 2017 puolivälistä lähtien. Energian hintojen ennakoidaan nousevan edelleen. Tavaroiden hintojen odotetaan laskevan, kun taas palvelujen hintojen ennustetaan nousevan maltillisesti 1,1,%. Euroalueen inflaatioksi odotetaan 1,5 % kuluvana vuonna, 1,6 % v. 2019 ja 1,7 % v. 2020.

Euroalueen inflaatio hidastui vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 prosenttiin huolimatta euroalueen vakaasta talouskasvusta. Suomen inflaatio on ollut alkuvuodesta euroaluetta hitaampaa, mutta sen ennakoitaan ennustejaksolla kiihtyvän lähemmäksi euroalueen keskiarvoa.

Suomen julkisen talouden alijäämä on pienentynyt viime vuosina. Kuitenkin julkinen velka kasvaa suhteessa kokonaistuotantoon. 2018 elokuussa velkaa oli yli 105 miljardia euroa. Lisäksi valtiontakausten ja -takuiden määrä oli 55 miljardia euroa. Paikallishallinnon rahoitusasema pysyy lähivuodet saman tasoisena kuin tällä hetkellä. Palveluiden tarve kasvaa väestön vanhenemisen myötä.

2.2 Kuntatalouden kehitys vuosina 2019–2021

Suomen talouden näkökulmasta vuosi 2017 oli valoisa. Maailmantalouden vahva vire ja Suomelle tärkeiden vientimaiden talouskasvu vauhdittivat Suomen viennin ja koko talouden kasvua. Talouskasvu jatkuu lähivuosina, mutta hidastuen. Kuntatalouden tilanne on kohentunut huomattavasti muutaman viime vuoden aikana. Niin valtion kuin kuntien omat sopeutustoimet yhdessä myönteisen talouskehityksen kanssa ovat myötävaikuttaneet kuntatalouden vahvistumiseen. Toimintamenojen kasvupaine pysyy kuitenkin maakunta- ja sote-uudistukseen saakka suurena, sillä palvelutarvetta kasvattaa väestön ikärakenteen muutos ja kuntatalouden sopeutustoimien menojen kasvua hillitsevä vaikutus hiipuu. Kuntatalouden lainakannan kasvu on hidastunut viime vuosina, mikä on seurausta muun muassa tiukasta taloudenpidosta. Investointitarpeet, korjausvelka ja kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin laajentaminen pysyvät kuitenkin mittavina. Jotta tulevaisuuden investoinnit voitaisiin rahoittaa, on kuntien tulokehityksen jatkossakin oltava vahvaa ja menot pidettävä kurissa.

2.3 Henkilöstömenot

Kuntatalouden toimintamenojen kasvu kiihtyy vuonna 2019. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin alkuvuodesta 2018 kaksivuotinen sopimus, joka sisältää kolme palkankorotusta ja lisäksi tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän. Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat kuntatalouden palkkasummaa vuonna 2018 keskimäärin 0,9 prosenttia ja vuonna 2019 keskimäärin 2,4 prosenttia. Tämän lisäksi erillisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan noin 0,7 prosenttia palkkausmenoja kasvattava vuonna 2019. Vuoden 2020 palkkausmenojen kasvua kiihdyttää sopimuskorotusten lisäksi myös kilpailukyky sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättymisen.

Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuja on korotettu 0,85 prosenttia ja työnantajien maksuja alennettu samalla määrällä vuosien 2017 - 2018 aikana. Työnantajan ja palkansaajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on yhtä suuri vuodesta 2018 eteenpäin. Työnantajien sosiaaliturvamaksu alenee kaikilla työnantajilla vuosina 2017 – 2019 noin prosenttiyksikön. Vuodesta 2020 alkaen työnantajan sosiaaliturvamaksun alennus on pysyvästi vähintään 0.58 prosenttiyksikköä. Alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä.

2.4 Kuntien tulot vuosina 2019–2021

Kuntien toimintakate vahvistui 0,9 prosenttia, mutta verorahoitus kasvoi vain 0,5 prosenttia. Toimintakatteen vahvistumista selittivät muun muassa kuntien omat toimenpiteet, kilpailukyky sopimukseen sisältyvä lomarahojen 30 prosentin leikkaus ja työnantajamaksujen alentaminen, ammatilliseen koulutukseen liittyvät säästöt sekä perustoimeentulon maksatuksen siirto kunnilta Kelaan.

Kuntien verotulot kasvavat lähes 3 prosenttia vuonna 2018 ja 4,5 prosenttia vuonna 2019.

Koko maan tasolla palkkatuloja arvioidaan kertyvän vuoden 2018 osalta 3,7 % edellisvuotta enemmän. Ansiotuloennuste vuodelle 2019 lupaa 2,5 % nousua, vuodelle 2019 2,8 % nousua ja vuodelle 2020 2,6 % nousua. Valtio muutti elokuussa 2018 valtion ja kuntien välistä tuloverojen jakoperustetta, jolla kunnilta leikataan loppuvuoden tuloverokertymästä vuoden 2017 aikana tilitettyjä tuloveroja noin 130 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa Auran kunnalle arviolta noin 600 000 euron leikkausta loppuvuoden tuloveroihin.

Kuntien saamat valtionosuudet laskevat 3%. Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia vuosina 2018 ja 2019. Valtionavut ovat vuonna 2018 yhteensä 10,8 mrd euroa ja vuonna 2019 3% vähemmän, 10,5 mrd euroa. Valtionapujen väheneminen johtuu muun muassa hallituksen kärkihankkeiden päättymisestä sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun liittyvien valtionapujen siirtymisestä 2019 kunnista maakunnille. Vuonna 2020 kunnille palautetaan ylimääräisen kilpailukykyopimukseen liittyvän lomarahaleikkauksen kompensationsa 237 milj. euroa valtionosuuksiin. Kompensatiolla korjataan se, että lomarahaleikkauksesta johtuva kustannusten väheneminen vaikuttaa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin.

3. YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET

Kuntien toimintaympäristöissä tapahtuu rajuja muutoksia, joiden vaikutuksista ei ole vielä varmaa tietoa. Väestö ikääntyy vauhdilla ja muuttoliike kohdistuu kasvukeskuksiin. Alueellinen eriarvoisuus lisääntyy palveluiden saatavuudessa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Valtion yritykset vähentää kuntien lakisääteisiä tehtäviä eivät ole tuottaneet tulosta. Kunnilla on yli 600 lakisääteistä tehtävää ja 980 niihin liittyvää velvoitetta. Kuntien voimavaroista suurin osa menee edellisten hoitamiseen, eikä elinvoimaisuuden kehittämistyölle jää resursseja kuin hyvin niukasti. Talouden taantuman pitkittyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ovat yhteiskunnan toimintaa uhkaavia tekijöitä.

Valtioneuvoston sote- ja maakuntauudistus luo kuntien toimintojen kehittämiseen epävarmuutta niin henkilöstön kuin taloudenkin näkökulmasta. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan vuoden 2020 taloussuunnitelma tehdään vastaavalla tavalla kuin suunnitelmavuosi 2019, koska lainsäädäntöä ei ole olemassa.

3.1 Kuntalaki

Kunnan toimintaa ohjaa voimakkaasti kuntalaki. Kuntalain 1.5.2015 muutokset tulivat täysimääräisinä voimaan viimeistään vuoden 2017 aikana. Merkittäviä uudistuksina olivat kuntavaalien aikataulumuutos sekä kuntien valtuustojen koko, jonka valtuusto voi jatkossa määritellä lain säätämässä rajoissa itse. Kuntatalouden pitoon tuli myös merkittäviä muutoksia, mm. alijäämien kattamiseen, konsernitilinpäätökseen, kuntien yhteistoimintaan ja kuntayhtymiin. Taloussuunnitelman on edelleen oltava lain mukaan tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Laissa on tarkkaan määriteltä taloudellisissa vaikeuksissa olevan kunnan arviointimenettelystä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan, mutta erillistä suunnitelmaa ei enää tarvitse tehdä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin, mikä tulee osaltaan vaikeuttamaan kuntien talouden tasapainotustoimenpiteitä.

Muita uuden kuntalain tuomia muutoksia kunnan hallintoon olivat mm. yksi hallintosääntö, pitkän tähtäimen kuntastrategian muuttuminen pakolliseksi, kunnanjohtajan johtajasopimus, luottamushenkilöiden aseman vahvistaminen, sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja kunnan virallisen viestinnän siirtyminen tietoverkkoon.

3.2 Sote- ja maakuntauudistus

Maan hallituksen tekemien linjausten mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle, maakunnille. Tavoitteena on julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä. Kustannusten kasvun hillitseminen edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset saavat reaalisesti kasvaa jatkossa vain 0,9 % vuodessa. Tavoite on kova huomioiden väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu tätä kautta.

Lainsäädännön voimaantulon siirtyminen vaikuttaa erityisesti maakuntavaalien ajankohtaan. Maakuntavaalit on ehdotettu toimitettavaksi samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa sunnuntaina 26.5.2019. Tämä kuitenkin edellyttää, että lainsäädäntö tulee voimaan noin puoli vuotta tätä ennen. Näillä näkymin maakuntavaalit siirtyvät syksyyn 2019. Kunnan talousarviota ei ole voitu laatia maakunnallista sote- ja maakuntahallintoa huomioiden, koska voimassaolevaa lainsäädäntöä ei ole.

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa julkisen talouden rakenteita, kuntataloutta kokonaisuutena ja yksittäisten kuntien taloutta. Uudistukseen liittyvä kustannusten ja verorahoituksen siirto kunnilta maakunnille on koko maan tasolla kustannusneutraali. Yksittäisessä kunnassa ero siirtyvien tulojen ja siirtyvien kustannusten välillä voi kuitenkin olla erittäin suuri. Kuntakohtaisia muutoksia lievennetään valtionosuusjärjestelmään sisällytettävillä tasaus- ja siirtymäjärjestelmillä.

Uudistukseen sisältyy useita kuntataloutta vakauttavia tekijöitä, jotka osaltaan helpottavat kuntien talouden tasapainotusta ja muutosten ennakointia. Vaikka tuloveroprosentteja alennetaan, kuntien veroprosentin tuotto ei muutu uudistuksen myötä. Uudistuksen myötä kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan ovat nykyistä kapeammat, mikä korostaa uudistusta edeltävän kunnan talouden tasapainottamisen merkitystä.

4. AURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN TEKIJÄT

Auran kunnan alueelta on poistunut useita suuria työllistäjiä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisin oli Leaf-tehtaan toiminnan lakkauttaminen Aurassa. Kunnan väkiluku on pitkässä juoksussa kehittynyt positiivisesti. Noin 20 vuotta sitten auralaisia oli hieman alle 3 300. Tämän jälkeen väkiluku on kasvanut maltillisesti ja joinain vuosina on tullut väestötappiota. Vuoden 2010 lopussa auralaisia oli yli 3 900. Tämän jälkeen väkiluvun kehitys näyttää pysähtyneen alle 4 000 asukkaaseen, vaikka se käväisi vuoden 2017 kesällä tasan 4000 asukkaassa. Kesäkuun lopussa 2018 auralaisia oli 3984. Väestön ikärakenne on terveellä pohjalla, sillä lasten määrä on noin 20 %. Kunnan tonttivaranto on myös hyvä ja kunnassa on asuntojen uudistuantoa. Talousarvion tavoitteena on auralaisten määrän nostaminen 4000 asukkaaseen.

Maakunnan positiivinen rakennemuutos on säteillyt myös Auraan. Tämä näkyy työttömyyden osalta koko maakunnassa. Auran kunnassa työttömyys on selvästi alle Varsinais-Suomen keskiarvon. Nuorisotyöttömyys ei ole myöskään hälyttävintä, mutta pitkäaikaistyöttömyys on hankala ratkaistava. Aurassa oli vuonna 2015 1 114 työpaikkaa, mutta koska yhteydet ovat hyvät ja nopeat Turkuun, merkittävä osa kunnan asukkaista työllistyy Turun seudulle.

Loimaan seudun työttömyys elokuussa 2018

Kunta	Työ- voima	Työttömät %	Työttömät yht.	Alle 20-v	Alle 25-v	Yli 50-v	Pitkäaikais- työttömät	Avoimet työpaikat
Aura	1970	6,1	120	0	17	52	35	25
Koski Ti	1021	6,6	67	0	9	23	19	9
Loimaa	7118	9,6	685	31	115	249	148	81
Marttila	886	7,9	70	0	12	21	14	7
Oripää	597	6,9	41	0	5	17	6	0
Pöytyä	3841	8,5	327	7	35	116	95	10

5. AURAN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS JA TASAPAINOTTAMINEN

5.1 Alijäämien ja lainamäärän kehitys

Kunnan alijäämien kertymiskierre alkoi vuoden 2010 jälkeen. Kunnan taseessa oli kattamatonta alijäämää vuoden 2011 lopulta 908 744 euroa. Tämän jälkeen alijäämää kertyi taseeseen nopealla tahdilla. 2012 vuoden tilinpäätöksessä alijäämää oli kertynyt jo 2 420 745 euroa. Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 keväällä talouden tasapainottamissuunnitelman, jonka tavoitteena oli pysäyttää alijäämien kertyminen ja talouden saattaminen tasapainoon. Suunnitelma ei ollut tavoitteisiin nähden riittävä. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan kunnan taseeseen oli kertynyt kattamatonta alijäämää 2 956 000 euroa, mikä tarkoitti 742 euroa asukasta kohden. Lainakanta on niin ikään kasvanut vuoden 2010 jälkeen ja oli vuoden 2015 tilinpäätöksessä 14 585 000 euroa, 3 661 euroa asukasta kohden.

Vuosi 2016 muodosti talouden kehityksessä positiivisen poikkeuksen. Tilikauden ylijäämä oli 1 018 682 euroa. Näin alijäämien osuus taseessa laski 1 937 000 euroon ja samalla lainamäärä asukasta kohden laski 330 eurolla. Kehitys jatkui samansuuntaisena ja vuonna 2017 tilikauden ylijäämä oli 2 073 910 euroa. Näin ollen taseeseen jäi aikaisempien vuosien alijäämien jälkeen 136 910 euroa ylijäämää. Lainakannan kehitys on myös ollut positiivista ja kunnan lainasalkku pieneni tilikaudella 1 304 284 eurolla, 3000 euroon asukasta kohden.

5.2 Talouden tasapainottaminen

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion yhteydessä talouden tasapainottamisohjelman. Ohjelma sisälsi laajasti toimenpiteitä kohdistuen eri toimintayksiköihin. Tuloveroprosenttia korotettiin jo vuodelle 2016. Suurin toiminnallinen muutos oli kunnan ruokapalveluiden ja siivoustoimen ulkoistaminen Arkea Oy:lle. Muita merkittäviä säästöpakettien tavoitteita olivat oman erityisopetusyksikön perustaminen Auraan sekä muita perusopetuksen tehokkaampaa järjestämistä koskevia toimenpiteitä. Auran kirjastotoimessa otettiin vuoden 2017 lopussa käyttöön omatoimikirjasto ja varhaiskasvatuksessa otettiin palveluseteli käyttöön.

Sosiaalitoimen osalta käyttötalouden kustannusten nousu on ollut joinakin vuosina kestänyt erikoissairaanhoidon ja yksityisiltä palvelulaitoksilta ostettavien palveluiden osalta. Koska kaikki edellä mainitut palvelut ovat lakisääteisiä ja subjektiivisia oikeuksia, kunta ei voi kohdistaa niihin mitään leikkauksia. Viime vuodet ovat olleet tasaisen toteuman aikaan myös edellä mainituissa palveluissa, mutta tilikaudelta 2018 kunta on saamassa merkittävän suuruuden lisälaskun erikoissairaanhoidon palveluista.

Teknisen toimialan tuloja oli tavoitteena kasvattaa vesimaksujen korottamisella ja viemärlaitoksen liittymismaksuilla. Toimialaan kohdistui henkilöstösäästöjä,

siivoustoimi on ulkoistettu ja kaksi kiinteistötoimialan tointa on jätetty täyttämättä. Jätevesiverkoston osalta tekninen toimi on velvoitettu panostamaan uusien liittyjien saamiseen kaava-alueilla, kun viemärlaitoksen toiminta-alue määritellään.

Talouden suunta on saatu tiukalla kurilla ja yleisen talouden positiivisen vireen vaikutuksilla kääntymään negatiivisesta kohti tasapainoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset voivat edelleen nousta ilman ennakkovaroitusta kunnan taloutta horjuttavalla tavalla. Perusterveydenhuollon toiminnan ja talouden rakenteet selvitettiin kesällä 2018 Pöytyän kunnan aloitteesta Perlacon Oy:n toimesta. Selvityksen tuloksena kuntien ja kuntayhtymän tulee perustaa kaksi työryhmää jatkamaan työskentelyä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä hoitoketjua tarkastellaan yhtenä merkittävänä kustannuksia hillitsevä tekijänä.

Vuoden 2018 tilinpäätös tuottaa todennäköisesti jälleen uutta alijäämää kunnan taseeseen. Talouden mahdollista tasapainottamista tarkastellaan vuoden 2019 aikana, sen jälkeen kun kuluva vuoden tilinpäätöstiedot ovat selvillä.

6. INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019–2021

Investointiohjelman bruttomenot vuodelle 2019 ovat 1 070 500 euroa. Maanhankintaan on varauduttu vuoden 2019 osalta 100 000 eurolla. AV-laitteistoon ja tietokoneisiin on arvioitu kuluva 56 500 euroa. Talousarviossa on myös varauduttu Kaarea Oy:n osakkeiden ostoon. Talonrakennuksen peruskorjauksiin on budjetoitu 254 000 euroa ja liikunta- ja ulkoilualueisiin 116 800 euroa. Teiden rakentamiseen ja siihen liittyvään infrastruktuuriin on varattu hieman yli 400 000 euroa. Suurimpana hankkeena on Säästökallion jatkoalueen infran rakentaminen. Investointituloina on tonttien myyntiä 190 000 eurolla sekä pieniä tulovirtoja hankkeista.

Vuosien 2020 ja 2021 investointiohjelmat on laadittu varmasti tiedossa olevien hankkeiden perusteella, joten ne tarkentuvat seuraavassa talousarviossa. Maakunnallinen sote-järjestelmä saattaa vaikuttaa kunnan investointipäätöksiin vuoden 2019 jälkeen.

7. KONSERNIN TAVOITTEET VUOSILLE 2019–2021

Auran kunnan konsernirakenne on seuraavanlainen:

tytäryhteisöt: Kiinteistö Oy Horsmanhaka (54,25 %)
Kiinteistö Oy Auran Vuokra-asunnot (100 %)
Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuisto (51,7 % A-osakkeista)

kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (2,00 %)
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä (26,25 %)
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (0,89 %)
Varsinais-Suomen liitto (0,63 %)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (0,82 %)

Lisäksi kunnalla on kolme osakkuusyhteisöä, joita ei yhdistellä kuntakonserniin:

Asunto Oy Halavanpuisto (omistus 30,77 %),
As Oy Hannunportti (22,86 %)
Kiinteistö Oy Auran Tuulenpuisto (29,37 %)
Kiinteistö Oy Auran Mäkitie (47,6%)

Kunnan konserniohje on ollut voimassa 1.1.2010 alkaen. Ohjetta tulee noudattaa konserniin kuuluvissa yhtiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Yhteisöissä eteen tulevat uudet hankkeet tai toiminnan merkittävät muutokset tuodaan kunnanhallituksen tai asianomaisen tehtäväalueen lautakunnan käsittelyyn. Kunnan lausunto annetaan kuntayhtymien talousarvioista ja taloussuunnitelmista. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimus muutettiin vuoden 2015 alusta siten, että jäsenkuntien kunnanvaltuustot päättävät talousarvion ja –suunnitelman ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymänhallitukselle ja tilivelvollisille. Samoin palvelutuotannon laajuudesta päätetään kuntien valtuustoissa.

Kiinteistöyhtiöiden hallituksiin kunnanhallitus on nimennyt edustajansa. Vuokratotaloyhtiöiden asukasvalinnoista keskustellaan kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Talousarvion 2019 tavoitteet

Kiinteistöosaakeyhtiöitä koskevat Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Tavoitetaso / seuranta	Mittari/tunnusluku
Yhtiöiden kaikki kulut katetaan vuokratuotoilla	Tilinpäätös ylijäämäinen	Tilikauden ylijäämä euroa
Peruskorjauksen toteuttaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti	Kustannukset saadaan katettua vuokratuloilla	Talous tasapainossa

Kuntayhtymien talousarvioista ja –suunnitelmista on käyty neuvotteluja ja annettu lausuntoja, jotka löytyvät toimielinten pöytäkirjoista.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle on annettu tavoitteeksi vuodelle 2019 Auran osalta yhden prosentin nousu käyttötalouden kustannuksista verrattuna vuoden 2018 talousarvion lukuihin.

8. TALOUSARVIOEHDOTUS

8.1 Kuntalain sääntely

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnittelukausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna janajaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää neljän

vuoden aikana tilinpäätöksen vahvistamisesta. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää jos asukasta kohden kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

1. kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 %:lla
4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 %.

8.2 Vuoden 2019 talousarvio

Vuoden 2019 talousarvio- ja taloussuunnitelmavuodet 2019–2021 perustuvat hallintokuntien tekemiin esityksiin. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota marraskuun viimeisessä kokouksessaan ja valtuusto käsittelee sen joulukuun kokouksessa. Kunnan verokertymät on arvioitu kunnanhallituksen esityksen mukaisesti tuloverojen ja kiinteistöverojen osalta vuoden 2018 prosenttien mukaisesti. Valtuusto myös päätti prosentit edellisen vuoden tasoon.

Talousarviossa on yleisperusteluosan lisäksi käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalous- ja investointiosa ohjaavat toimintaa. Asetetut tavoitteet ovat sitovia ja niistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksellä. Myönnetyt määrärahat ovat sitovia annettuun summaan siten, että määrärahoja ei saa ylittää. Toimielinten on seurattava oman toimintansa ja taloutensa kehitystä vuoden 2019 aikana erityisen tarkasti ja tehtävä nopeita korjausliikkeitä, mikäli myönnetyt määrärahat näyttävät ylittyvän. Talousarvioon arvioidut tulokertymät sen sijaan saavat ylittyä.

Talousarvio turvaa kunnan laadukkaiden palveluiden tuottamisen. Käyttötalouden kokonaismenot vuonna 2019 ovat arvion mukaan 22 588 990 euroa. Vuosikate on 1 021 656 euroa ja tilikauden ylijäämä 284 196 euroa. Toimintakulujen muutosprosentti on 2,3 % laskettuna vuoden 2018 talousarvion summasta. Henkilöstömenojen kasvu jatkuu vuonna 2019 yli 4%:n vauhdilla. Erikoissairaanhoidon menot on laitettu arvioon sellaisina kuin ne on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä saatu. Samoin Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän arvio on kunnan talousarviossa saman suuruinen.

Toimintatuotot nousevat vuoden 2018 tasosta noin 5 %. Tuottojen määrä on romahtanut etenkin varhaiskasvatuspalveluissa vuoden 2018 aikana, kun valtio muutti maksuperusteiden tulorajoja. Lisäksi kunnan palvelusetelijärjestelmä on ollut täysimääräisenä käytössä, jolloin kunta ei saa tuloa tältä osin palvelusta. Tulokertymän nousu perustuu useisiin pieniin tulokertymänousuihin. Kunnan lainamäärää on tavoitteena pienentää enemmän kuin rahoituslaskelmaan on merkitty.

8.3 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys

Vuonna 2017 verotulot nousivat kolme prosenttia vuoteen 2016 verrattuna, yhteisöveron määrä lisääntyi peräti 29,3 prosenttia. Kunnanvaltuusto nosti tuloveroprosenttia vuodelle 2016 ja se on nyt 21,75. Uusimman tiedon mukaan valtionosuudet laskevat vuonna 2018 1,1 % vuoden 2017 tasosta. Vuonna 2019 lasku jäisi alle puolen prosentin. Kotikuntakorvausmenot kirjataan käyttötaloustaloukselle kuluna siihen kustannuspaikkaan, johon ne kohdistuvat. Kunta maksaa enemmän kotikuntakorvausmenoja kuin se saa tuloina.

Auran kunnan verotulot ovat kehittyneet ja arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kunnallisvero	12 545 314	12 632 933	13 271 698	13 597 036	13 387 000	13 744 000
Yhteisövero	458 488	506 257	410 391	530 471	552 000	654 000
Kiinteistövero	624 184	735 878	757 946	745 483	739 000	750 000
Yhteensä	13 627 986	13 875 068	14 440 035	14 872 990	14 678 000	15 148 000

Vuoden 2018 verotulojen toteuma on tällä hetkellä epävarma, koska valtio päätti alkusyksystä muuttaa valtion ja kuntien välistä verotulojen jakaumaa. Oletettavaa on, että vuoden 2018 tuloverokertymä ei yllä talousarvion lukuun.

Valtionosuudet on maksettu ja arvioitu kertyvän kunnalle seuraavasti:

Valtionosuudet	TP 2014	TP 2015	TP 2106	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Peruspalvelujen valtionosuus	5 432 331	4 818 865	5 323 485	5 010 472	4 840 925	4 536 016
Verotulojen per. teht. taseaus	1 011 877	1 682 700	1 708 680	1 654 862	1 755 078	1 861 675
Järjestelmämuut. taseaus	- 55 272	-58 036	-	150 442	-	-
Opetus- ja kulttuuritoim. vos	-1 283 675	-1 066 290	-1 000 631	-831 422	-829 636	-647 945
Yhteensä	5 035 020	5 377 239	6 033 534	5 984 354	5 766 367	5 749 746

8.4 Talousarvion hyväksyminen ja sen noudattaminen

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kunnanhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Edellä tarkoitettu viranhaltija voi vastaavasti antaa alaiselleen viranhaltijalle oikeuden päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta. Toimivallan jakoa koskevat määräykset annetaan hallintosäännössä.

Määrärahojen käyttöä, henkilöstön palkkaamista yms. koskevia rajoituksia tai määräyksiä annetaan kunnanhallituksen erikseen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Täytäntöönpano-ohjeissa määritellään myös viranhaltijoiden vuosittaiset ns. hankintavaltuusrajat.

Talousarvion muuttaminen

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita. Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Jos sitovan määrärahan ylityksellä tai sitovan tuloarvion alituksella on oleellista vaikutusta tilikauden tulokseen, ne on vietävä muutoksina valtuustoon hyväksyttäväksi myös tilikauden jälkeen, ennen kuin tilinpäätös annetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi. Jos vaikutus ei ole oleellinen, voidaan poikkeamat esittää vasta tilinpäätöksessä.

8.5 Talousarvion sitovuus

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Talousarvio on sitova kunnanvaltuuston hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä niiden edellyttäminen määrärahojen ja tuloarvioiden osalta. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa. Vesihuoltolaitoksesta on perustettu kirjanpidollinen taseyksikkö ja sille on laadittu talousarviossa kunnallisen liiketoiminnan tulos- ja taselaskelma. Hulevesi ei sisälly vesihuoltolaitoksen laskelmiin.

Investointiosan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta *sitovuustaso* on kunnanvaltuustoon nähden vuoden 2019 talousarviossa seuraava:

Kiinteä omaisuus; hankeryhmittäinen
 Irtain omaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen
 Aineeton käyttöomaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen
 Irtain omaisuus/perusturvalautakunta; hankekohtainen
 Irtain omaisuus/tekninen lautakunta; hankekohtainen
 Irtain omaisuus/sivistyslautakunta; hankekohtainen
 Talonrakennus; hankekohtainen
 Teiden rakentaminen; hankeryhmittäinen
 Teiden päällystäminen; hankeryhmittäinen
 Tievalaistus; hankeryhmittäinen
 Puistot ja leikkipaikat; hankeryhmittäinen
 Muu julkinen käyttöomaisuus; hankekohtainen
 Liikunta- ja ulkoilualueet; hankekohtainen
 Vesilaitos; hankeryhmittäinen
 Viemärlaitos; hankeryhmittäinen
 Hulevedet; hankeryhmittäinen.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

Jos tavoite on hyväksytty talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Tämä talousarvio ja -suunnitelma on laadittu talousarvioasetelman mukaisella tehtävätasolla niin, että jokainen tehtäväalue alkaa sen keskeiset palvelutehtävät selvittävällä esittelyllä. Taloussuunnitelma sisältää tiedot toimintaympäristön muutoksista, toiminnan ja talouden yleisistä kehittämistavoitteista, toiminnan painopistealueista sekä suunnitelmakauden yksilöidyistä tavoitteista.

9. KÄYTTÖTALOUSOSA

9.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvollinen esimies: hallintojohtaja

Toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja tehtävät tulevat suoraan vaalilaista. Lautakunnan tehtävänä ovat niin valtiollisten kuin kunnallisten vaalien järjestämiseen liittyvät valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan.

Suunnitelmavuodet 2019–2021

Eduskuntavaali toimitetaan 14.4.2019. Europarlamenttivaalit ja mahdolliset maakuntavaalit toimitetaan toukokuussa 26.5.2019. Vuonna 2020 ei toimiteta mitään vaaleja, mutta seuraavana vuonna toimitetaan jälleen kuntavaalit. Kunta- ja maakuntavaalit toteutetaan kuntien kustannuksella, mutta valtiollisista- ja europarlamenttivaaleista valtio korvaa kunnille asukasmäärän mukaisesti.

Lautakunnan tavoitteen mukaan kaikki vaalit saadaan toimitettua virheettömästi luomalla samalla positiivista kuntakuvaa äänestäjille.

Talousarvion 2019 ja suunnitelmavuosien 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
458	16 000	Tuet ja avustukset	16 000	0,00	0	0
458	16 000	TUOTOT YHTEENSÄ	16 000	0,00	0	0
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-6 585	-11 300	Palkat ja palkkiot	-15 450	36,70	0	-6 800
		Henkilösivukulut				
-495	-1 592	Eläkekulut	-2 323	45,90	0	-703
-86	-478	Muut henkilösivukulut	-568	18,80	0	-167
-2 547	-3 400	Palvelujen ostot	-5 300	55,90	0	0
-71	-1 450	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 750	20,70	0	-100
-9 784	-18 220	KULUT YHTEENSÄ	-25 391	39,40	0	-7 770
-9 326	-2 220	TOIMINTAKATE	-9 391	323,00	0	-7 770

9.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TARKASTUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsevat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Kunnanvaltuusto on maaliskuussa 2013 valinnut JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vuosien 2013 – 2018 hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Valtuuston vuosiksi 2017–2021 valitsema tarkastuslautakunta jatkaa toimintaansa. Lautakunnan jäsenmäärää on edelleen 5.

Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii valtuuston vuosiksi 2013–2018 valitsema JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Vuosien 2019 – 2024 tilintarkastus kilpailutetaan vuoden 2018 lopulla.

1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien seuranta. Lautakunnan jäsenet osallistuvat tarkastuslautakunnalle suunnatuille koulutuspäiville sekä kunnan sisäiseen koulutuksen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii palkkasihteeri.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Hallintotoimisto toimittaa lautakunnan jäsenille pääasiassa sähköisesti voimassa olevat säännöt, taksat, ohjeet yms. Tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi ohjeellisen arviointisuunnitelman. Tilintarkastaja valmistelee ja esittää tarkastuslautakunnalle tiedoksi toimikauttaan koskevan tarkastussuunnitelman ja tilikautta koskevan työohjelman.

TAVOITE	MITTARI
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että kunnan oma sisäinen valvonta sekä tarkastuslautakunnan että JHT – tilintarkastajan suorittama ulkoinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän, jotta voidaan suorittaa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi organisaation kaikilla tasoilla.	Suoritetaan asiakaslähtöinen, tuloksellinen hallinnon ja talouden tarkastus kunnassa. Kunta organisaationa asettaa konkreettiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja organisaation kaikilla tasoilla suoritetaan omaehtoista itsearviointia ja sen perusteella tehdään kokonaisanalyysi siitä, miten toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita ja tuleeko tavoitteita ja toimintaprosesseja muuttaa.

Talousarvion 2019 ja suunnitelmavuosien 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		TARKASTUSLAUTAKUNTA				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-2 802	-3 000	Palkat ja palkkiot	-3 100	3,30	-3 100	-3 100
		Henkilösivukulut				
-65	0	Eläkekulut	-70	0,00	-70	-70
-7	0	Muut henkilösivukulut	-1	0,00	-1	-1
-7 492	-7 900	Palvelujen ostot	-9 150	15,80	-7 150	-7 150
-36	-350	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-150	-57,10	-150	-150
-16	0	Muut toimintakulut	-50	0,00	-50	-50
-10 418	-11 250	KULUT YHTEENSÄ	-12 521	11,30	-10 521	-10 521
-10 418	-11 250	TOIMINTAKATE	-12 521	11,30	-10 521	-10 521

9.3 KUNNANHALLITUS**KESKUSHALLINTO**

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Kuntalain mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Keskushallinnon alla toimivat kunnanvaltuusto ja -hallitus. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Keskeisimmät tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Uusi kuntalaki astui kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017, kun uusi valtuustokausi alkoi. Maakunnallisen sotien valmistelu vie kunnan korkeimman johdon aikaa ja muita resursseja yhä enemmän. Auran kunnan suurimpina haasteina ovat olleet vuodesta 2012 talouden tasapainottaminen ja siihen liittyvä alijäämän kattaminen sekä lainamäärän pienentäminen sekä laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille niukkenevista resursseista huolimatta. Tämä on edellyttänyt päättäjiltä ja ylimmältä johdolta uusia, innovatiivisia ratkaisuja palvelutuotantoon sekä henkilöstön sitouttamista työhön. Vuoden 2017 tilinpäätös oli yli 2 M€ positiivinen ja taseen

alijäämät saatiin katettua. Taloudenpito jatkuu edelleen tiukkana, sillä ylijäämää ei ole merkittävää määrää taseessa ja lainamäärä on edelleen korkeahko.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Valtuuston koko Aurassa on nyt 19. Uusi hallintosääntö hyväksyttiin toukokuun valtuustossa. Uusi kuntastrategia on valmistelussa ja hyväksytään vuoden 2018 lopulla. Kunnan elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee jäämään kunnanhallituksen vastuulle sote-ratkaisun myötä.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Talouden tasapaino	tilikauden tulos	ylijäämä 2 072 911 €	tilikauden tulos positiivinen, alijäämiä katetaan vähintään 400 000 €	tilikauden tulos positiivinen, lainamäärän pieneneminen 500 000 €
Valmistautuminen maakunnallisen Soten aloitukseen	suunnitelma valmistuu		kunnan palvelutuotannon ja organisaation tarkastelu	kunnan palvelutuotannon ja organisaation tarkastelu ja varautuminen tulevaisuuden haasteisiin

Talousarvion 2019 ja suunnitelmavuosien 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		KESKUSHALLINTO				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-113 876	-109 600	Palkat ja palkkiot	-118 200	7,80	-118 200	-118 200
		Henkilösivukulut				
-24 702	-25 698	Eläkekulut	-24 444	-4,90	-24 444	-24 444
-3 477	-4 484	Muut henkilösivukulut	-3 905	-12,90	-3 905	-3 905
-45 095	-27 580	Palvelujen ostot	-31 800	15,30	-31 800	-31 800
-22 306	-4 200	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 600	57,10	-6 600	-6 600
0	-300	Avustukset	-300	0,00	-300	-300
-3 381	-3 100	Muut toimintakulut	-1 500	-51,60	-1 500	-1 500
-212 838	-174 962	KULUT YHTEENSÄ	-186 749	6,70	-186 749	-186 749

-212 838	-174 962	TOIMINTAKATE	-186 749	6,70	-186 749	-186 749
----------	----------	--------------	----------	------	----------	----------

YLEIS-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Tilivelvollinen ja tulostavastuullinen esimies: hallintojohtaja

Toiminta- ja palveluajatus

Hallintokunta suunnittelee ja toimeenpanee keskushallinnon johtamia strategiasta johdettuja kunnan talouteen, toimintaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Yksikön tehtävänä on varmistaa operatiivisella tasolla, että kunnan kaikissa yksiköissä on toimintavalmiudet ja riittävät resurssit kuntalaisten palveluiden tuottamiseen.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Toimintayksikön haasteina ovat yhä laajentuva osaamisen tarve. Yksikön henkilöstösuunnitelman mukaisesti sijaistuksia on sovittu keskeisimpiin tehtäviin. Atk-ohjelmia on ajantasaistettu. Kuntaan hankittiin tilikauden 2018 alussa asiantuntijajärjestelmä ja henkilöstöhallinnon ohjelmaa päivitetään vuoden lopussa. Tilikauden 2019 aikana varaudutaan tietohallinnon uudelleen järjestelyyn.

Vuonna 2021 aloittava maakunnallinen sosiaali- ja terveysterveyspalvelu ja muut maakunnalle siirtyvät tehtävät lisäävät yksikön tehtäviä alkuvaiheessa. Lisäksi kuntaan on jäämässä joitakin tehtäviä, joita nyt hoidetaan maakuntaan siirtyvissä yksiköissä. Näiden tehtävien osalta todennäköinen sijoituspaikka tulee olemaan yleishallinnon alaisuudessa.

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja kasvava osaamisen sekä tiedon tarve huomioidaan työtehtäviä priorisoimalla ja kouluttamalla henkilöstöä riittävästi. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan toimintaa kehitetään kohti aidompaa vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä. Tavoitteena on avoin ja kannustava toimintakulttuuri kunnan kaikissa työyksiköissä. Talousarviossa on varauduttu koko henkilöstön koulutukseen yksiköittäin sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen. Työyksiköissä pidetään kunnan yhteisten tilaisuuksien lisäksi omia työkykyä ylläpitäviä tapahtumia. Hallinnon tukipalvelut tuotetaan sisäisille asiakkaille joustavasti, kustannustehokkaasti ilman katkoksia. Ulkoiset asiakkaat saavat tarvitsemansa hallinnon palvelut sujuvasti yhden luukun periaatteella.

TAVOITE	MITTARI	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	sairauspoissaolojen työpäiviä/työntekijä	14,3 tpp/ tt	12,1 tpp/tt	<12,0 tpp /tt	<11,5 tpp/tt

Koko kunnan henkilöstön osalta tavoitteena työhyvinvoinnin edistäminen. Mittarina käytetään sairauspoissaoloja, joskin ne eivät suoraviivaisesti kerro koko totuutta. Pienessä organisaatiossa yksittäiset pitkät sairauslomat nostavat merkittävästi koko organisaation keskiarvoa. Tilikauden 2019 alussa työhyvinvointikysely tehdään koko kuntaan kouluja lukuun ottamatta. Kouluille on tehty kysely vuoden 2018 keväällä. Kyselyn perusteella mietitään hyvinvoinnin kehittämiseen tarvittavia ratkaisuja.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		YLEIS- JA TALOUSHALLINTO				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
16 180	0	Myyntituotot	10 800	0,00	10 800	10 800
7 513	0	Maksutuotot	0	0,00	0	0
38 224	27 000	Tuet ja avustukset	30 000	11,10	30 000	30 000
200	0	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0
62 117	27 000	TUOTOT YHTEENSÄ	40 800	51,10	40 800	40 800
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-203 768	-209 700	Palkat ja palkkiot	-239 000	14,00	-239 000	-239 000
		Henkilösivukulut				
-48 825	-53 866	Eläkekulut	-57 104	6,00	-57 034	-57 034
-6 142	-11 915	Muut henkilösivukulut	-9 998	-16,10	-9 998	-9 998
-318 898	-340 100	Palvelujen ostot	-359 850	5,80	-359 550	-359 050
-3 729	-8 350	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-11 650	39,50	-11 650	-11 650
-12 500	-10 000	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000	-10 000
-37 347	-29 780	Muut toimintakulut	-30 570	2,70	-14 570	-14 570
-631 210	-663 711	KULUT YHTEENSÄ	-718 172	8,20	-701 802	-701 302
		TOIMINTAKATE				
-569 093	-636 711	Rahoitustuotot ja -kulut	-677 372	6,40	-661 002	-660 502
		VUOSIKATE				
-569 093	-636 711	Poistot ja arvonalent.	-677 372	6,40	-661 002	-660 502
		Suunn.mukaiset poistot				
-7 634	-21 200	Satunnaiset erät	-30 040	41,70	-37 260	-39 830
-576 726	-657 911	TILIKAUDEN TULOS	-707 412	7,50	-698 262	-700 332

ELINKEINOTOIMI

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kunnanjohtaja

Toiminta- ja palveluajatus

Tehtäväalue vastaa kunnan elinvoimaisuuden kehittämisen haasteeseen, joka nousee kuntastrategiasta. Elinkeinopoliittinen ohjelma ohjaa osaltaan yksikön resurssin kohdentamista. Keskeistä on yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaaminen, vuoropuhelu yritysten ja kunnan välillä ja työpaikkojen ylläpitäminen sekä edellytysten luominen uusien työpaikkojen synnylle. Auran kunnassa aloittaa vuoden lopulla uusi elinkeinoneuvoja, jonka työpanoksesta kohdentuu kolme päivää Auraan, yksi Marttilaan ja yksi Kosken TI kuntaan.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Elinvoimaisuuden kehittäminen	Uusien yritysten määrä	15 kpl	+ 18 kpl	+ 18 kpl
Kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen	Väestökehitys positiivinen (v. 2017 3991 as)	kasvu + 0,5 %	kasvu + 0,5 %	kasvu + 0,5 %

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		ELINKEINOTOIMI JA MATKAILU				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
88 464	36 500	Myyntituotot	20 000	-45,20	20 000	20 000
58 172	39 000	Tuet ja avustukset	40 000	2,60	40 000	40 000
8 500	0	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0
155 136	75 500	TUOTOT YHTEENSÄ	60 000	-20,50	60 000	60 000
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-97 939	-60 350	Palkat ja palkkiot	-73 400	21,60	-73 400	-73 400
		Henkilösivukulut				
-17 662	-10 930	Eläkekulut	-13 813	26,40	-13 613	-13 613
-3 771	-2 995	Muut henkilösivukulut	-3 074	2,60	-3 074	-3 074
-138 680	-139 800	Palvelujen ostot	-157 200	12,40	-157 200	-157 200
-1 007	-1 200	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 200	83,30	-1 700	-700
-1 838	-20 500	Avustukset	-7 500	-63,40	-7 500	-7 500
-291	-400	Muut toimintakulut	0	-100,00	0	0
-261 188	-236 175	KULUT YHTEENSÄ	-257 187	8,90	-256 487	-255 487
-106 052	-160 675	TOIMINTAKATE	-197 187	22,70	-196 487	-195 487

KAAVOITUSTOIMI

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kunnanjohtaja

Toiminta- ja palveluajatus

Sopusuhtaisen, viihtyisän ja turvallisen yhdyskuntarakenteen luominen kaavoituksen avulla. Eri maankäyttötarpeet sovitetaan toimivaksi kokonaisuudeksi ja kunnan yleisilme on viihtyisä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Kunnalla on aluearkkitehtisopimus Marttilan ja Kosken TI kuntien kanssa. Aluearkkitehdin työstä kohdistuu kaksi työpäivää Auran kuntaan sekä tarvittaessa enemmän. Aluearkkitehti valmistelee pienehköjä kaavamuutoksia ja kilpailuttaa suuremmat kaavaprojektit sekä toimii kunnan yhteyshenkilönä kaavaprosesseissa. Osayleiskaava kilpailutetaan vuoden vaihteessa ja talousarvioon on varauduttu yleiskaavatyöhön vuosille 2019 – 2020.

TAVOITE	MITTARI	TA 2019
Joustava ja kustannustehokas kaavojen valmistuminen	Kaavaprosessiin kulunut aika	Pienet kaavamuutokset ja pienet asemakaavan osat valmistuvat alle 10 kk.
Tonttivarannon riittävyys	Tonttien lukumäärä	Tonttivaranto vastaa vähintään viiden vuoden tarpeita.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma:

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		KAAVOITUSTOIMI				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
		Henkilösivukulut				
0	-13 500	Palvelujen ostot	-74 000	448,10	-74 000	-74 000
-7	0	Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	0,00	0	0
-7	-13 500	KULUT YHTEENSÄ	-74 000	448,10	-74 000	-74 000
-7	-13 500	TOIMINTAKATE	-74 000	448,10	-74 000	-74 000

Koko kunnanhallituksen tuloslaskelma vuosille 2019 – 2021:

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		KUNNANHALLITUS				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
104 644	36 500	Myyntituotot	30 800	-15,60	30 800	30 800
7 513	0	Maksutuotot	0	0,00	0	0
96 396	66 000	Tuet ja avustukset	70 000	6,10	70 000	70 000
8 700	0	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0
217 253	102 500	TUOTOT YHTEENSÄ	100 800	-1,70	100 800	100 800
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-415 583	-379 650	Palkat ja palkkiot	-430 600	13,40	-430 600	-430 600
		Henkilösivukulut				
-91 163	-91 444	Eläkekulut	-95 361	4,30	-95 091	-95 091
-13 389	-19 394	Muut henkilösivukulut	-16 977	-12,50	-16 977	-16 977
-520 224	-537 980	Palvelujen ostot	-640 850	19,10	-640 750	-640 550
-27 049	-13 750	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-20 450	48,70	-19 950	-18 950
-14 338	-30 800	Avustukset	-17 800	-42,20	-17 800	-17 800
-41 019	-33 280	Muut toimintakulut	-32 070	-3,60	-16 070	-16 070
-1 122 766	-1 106 298	KULUT YHTEENSÄ	-1 254 108	13,40	-1 237 238	-1 236 038
-905 513	-1 003 798	TOIMINTAKATE	-1 153 308	14,90	-1 136 438	-1 135 238
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-905 513	-1 003 798	VUOSIKATE	-1 153 308	14,90	-1 136 438	-1 135 238
		Poistot ja arvonalentumiset				
-7 634	-21 200	Suunn.mukaiset poistot	-30 040	41,70	-37 260	-39 830
		Satunnaiset erät				
-913 146	-1 024 998	TILIKAUDEN TULOS	-1 183 348	15,40	-1 173 698	-1 175 068

9.4. PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALIPALVELUT

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sosiaalijohtaja

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan toimialan palvelujen tehtävänä on tuloksellisesti tukea kuntalaisten hyvinvointia, elämänhallintaa ja terveyttä. Perusturvalautakunta on palvelukysynnän muutoksiin vastaava organisaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään innovatiivisesti asukkaiden hyväksi.

Palveluajatus

Perusturvalautakunnan alaiset tehtävät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella järjestetään lakisääteiset sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. Lainsäädännöllä kiireellisiksi määritellyt palvelut järjestetään heti. Tuen tarpeisiin vastaavina sosiaalipalveluina on järjestettävä sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asumispalveluja, laitospalveluja, liikkumista tukevia palveluja, päihdetyötä, mielenterveystyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, sekä lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvontaa. Kunnallisina sosiaalipalveluina on erillislainsäädännön perusteella huolehdittava kehitysvammaisten erityishuollosta, vammaispalveluista, kuntouttavasta työtoiminnasta, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvista palveluista, omaishoidon tuen, lasten ja nuorten huollon, lastensuojelun, ottolapsineuvonnan, perheasioiden sovittelun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten toimeenpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden sekä isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaalihuollon palvelujen yleisenä kehittämistavoitteena on pystyä vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin, toiminnallisen vaikuttavuuden kehittäminen ja taloudellisuuden huomioinen organisaation kaikilla tasoilla. Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaisesti uudistetaan sosiaalihuollon palveluprosesseja ja palvelutehtäväluokitusta.

Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. SoTe-palvelurakennemuutokseen liittyvien toimintamallien kehittäminen jatkuu maakunnan muutosjohtajan vetovastuulla. Valtion esittämien suunnitelmien mukaan maakuntauudistus tulisi voimaan 1.1.2021.

Sosiaalihuollon lainsäädäntöä on uudistettu ja uudistustyö jatkuu. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö muuttuu vuonna 2019. Vammaispalvelulakia, asiakasmaksulakia, asiakas- ja potilaslakia ollaan muuttamassa samoin kuin parhaillaan uudistetaan mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevaa lainsäädäntöä.

Työllisyyskehitys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys vaikuttavat palvelujen tarpeeseen. Ikääntyneiden palveluiden suurin haaste on yli 85-vuotiaiden osuuden kasvu väestörakenteessa sekä muistisairaiden määrän kasvu.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Toiminnassa painotetaan peruspalveluja, ennalta ehkäisyä ja varhaista tukea sekä kuntoutusta. Tavoitteena on palvelujen helppo saavutettavuus.

Painopistealueena ovat lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä kotihoito:

1. Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa tukea riittävän aikaisin. Erityisen kehittämisen kohteena on lapsiperheiden kotipalvelu ja ennalta ehkäisevä perhetyö, joissa tehtävissä toimii perhetyöntekijä. Lastensuojelun palvelurakenne painottuu avohuoltoon ja perhehoitoon. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (=Lape-hanke) ja sen alueellinen toteutus "Lupa auttaa" jatkuvat vuodelle 2019. Lupa auttaa – hankkeessa perustetaan lasten ja perheiden kohtaamispaikka.
Poliisin ja Loimaan seutukunnan kuntien yhteistyöhanketta (=Ankkuri-toiminta) jatketaan. Sosiaalipäivystyksessä virka-ajan ulkopuolinen päivystys keskitetään Turkuun 1.1.2019 lukien.
2. Iäkkäiden palveluissa kehitetään kotiin vietäviä palveluita, ja sähköisiä palveluja. Mobiilisovellusten käyttöönotto säästää avopalveluohjaajan ja kotihoidon työntekijöiden työaikaa mahdollistamalla m.m. työajan seurannan ja asiakaskirjausten tekemisen myös asiakkaan luona. Toimiala on ollut mukana ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa kehittävässä Kompassi-hankkeessa, jonka tuloksia hyödynnetään.

Tukipalveluissa työskentelevä osa-aikainen tukipalvelutyöntekijä (20 h/viikossa) ja sijaisena toimiva varahenkilö vakinaistetaan 1.1.2019 lukien. Kotihoidon sijaismäärärahoissa on huomioitu varahenkilön (=lähihoitaja) palkkaaminen, joka on taloudellisempaa kuin useiden eri sijaisten palkkaaminen tai vuokrahenkilöpalveluiden käyttäminen. Lapsiperheiden kotipalvelu siirretään toiminnallisesti iäkkäiden palveluista lasten ja perheiden palveluihin, jolla järjestelyllä kotihoidon lähihoitajan työaikaa lisätään kotihoitoon (laskennallinen 0,5).

Tehostetussa asumispalvelussa on käytössä palveluseteli, ja tavoitteena on palvelun järjestäminen oman kunnan alueella.

3. Vammaispalveluissa tuetaan vammaisten henkilöiden osallisuutta. Painopistealueena ovat nuoret vammaiset henkilöt, joille järjestetään asumispalveluja ja päivä- tai työtoimintaa.
4. Palveluita ei voi järjestää eikä kehittää ilman ammattitaitoista henkilökuntaa. Henkilöstön ammattitaidon, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen on oleellista kuten myös työnjaon kehittäminen rekisteröityjen ammattihenkilöiden ja toimistosihteerin kesken.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Oikea-aikainen ja oikeatasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalvelujen tarvetta.	Perhetyö kunnan omana työnä: perheiden lkm. Lapsiperheiden kotipalvelu: kotitaloudet (lkm)	35 4	tasainen kasvava
Palvelujen vaikuttavuus ja saatavuus vanhustenhuollossa	Asiakastyytyväisyyskyselyt ja odotusajat palveluihin (asumispalvelu ja kotihoito)	toteutunut	tasainen
Ympäri vuorokautinen asumispalvelu tukee kotihoitoa	Lyhytaikaishoidon hoitopäivät (lkm), kasvava	652	tasainen
Tuetaan omaishoitoa (kasvava)	Omaishoidon tukea saavien määrä (hoidettava yli-75-v.)	29	kasvava
Lastensuojelussa säilytetään saavutettu hyvä palvelurakenne	Vuoden aikana huostassa olleet lapset (lkm) Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus (%/sijoitetut)	7 80	tasainen tasainen
Vanhustenhuollon korjaavien palvelujen vaikuttavuus	Laitoshoidossa olevat 75-v täyttäneet (lkm) 31.12	0	tasainen
Henkilöstön osaamisen ennakointi	Osaamisesta keskustellaan vuosittain, kehityskeskustelut (toteutuma %) Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	50 % toteutunut	väh. 60% koulutuspäivien lkm
Ikäihmisten kotona asumista tuetaan	(Ympäri vuorokautisessa hoidossa 31.12. olevat: 75-v täyttäneiden lukumäärä)x100=%	10,9%	vähenevä

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		SOSIAALIPALVELUT				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
141 706	31 200	Myyntituotot	32 300	3,50	32 300	32 300
447 842	389 380	Maksutuotot	397 330	2,00	400 830	339 330
9 829	1 500	Tuet ja avustukset	15 800	953,30	15 800	15 800
66 082	66 900	Muut toimintatuotot	70 000	4,60	70 300	70 300
665 460	488 980	TUOTOT YHTEENSÄ	515 430	5,40	519 230	457 730
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-978 010	-1 043 050	Palkat ja palkkiot	-1 085 970	4,10	-759 990	-740 763
		Henkilösivukulut				
-257 103	-260 115	Eläkekulut	-277 123	6,50	-219 842	-216 462
-36 160	-52 524	Muut henkilösivukulut	-45 630	-13,10	-31 905	-31 096
-2 746 166	-2 818 150	Palvelujen ostot	-2 761 210	-2,00	-2 759 110	-2 756 520
-47 032	-65 020	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 630	-28,30	-48 350	-48 150
-356 026	-349 870	Avustukset	-386 620	10,50	-390 000	-395 000
-4 309	-7 570	Muut toimintakulut	-8 390	10,80	-8 180	-4 580
-4 424 806	-4 596 299	KULUT YHTEENSÄ	-4 611 573	0,30	-4 217 377	-4 192 571
-3 759 346	-4 107 319	TOIMINTAKATE	-4 096 143	-0,30	-3 698 147	-3 734 841

TOIMEENTULOTURVA

Tilivelvollinen ja tulostavastuullinen esimies: Sosiaalihoitaja

Toiminta-ajatus

Työn tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Palveluajatus

Tehtäväalueen palvelut ovat lakisääteisiä työikäisten sosiaalipalveluja. Asiakkaiden elämänhallintaa, työllistymistä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja työttömien yhteispalvelun (=TYP) ja työllistämisen palveluilla. Täydentävällä ja ennalta ehkäisevällä

toimeentulotuella tuetaan asiakkaita taloudellisesti. Myös äkillisen tuen tarpeeseen vastaaminen on kunnan tehtävä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys ja elämänhallinnan ongelmat lisäävät palvelujen tarvetta. Monialaisen yhteispalvelun toimintamallia kehitetään, kuten myös sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Toiminnassa painotetaan asiakkaan parhaan mahdollisen omatoimisuusasteen ja elämänhallinnan saavuttamista. Toiminnan painopisteenä ovat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret. Moniammatillista yhteispalvelua (=TYP) syvennetään erityisesti terveydenhuollon kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään. Kuntoutujia ohjataan ryhmätoiminnan lisäksi myös eri hallintokuntien töihin ja palkkatuettuun työhön. Kuntouttava työtoiminta suunnitellaan vaiheittaisena prosessina siten, että palvelun painopiste muuttuu asiakkaan toimintakyvyn parantuessa.

Kuntouttavaan työtoimintaan palkataan kuntoutuksen ohjaaja, jonka tehtävänä on erityisesti kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen, työpajatoiminnan suunnitteleminen sekä verkosto- ja yhteistyö. Myös sosiaaliohjaajan työtehtäviin sisältyy TYP-toimintaa ja kuntoutujien yksilöllistä ohjausta.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma.

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		TOIMEENTULOTURVA				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
25 298	24 000	Tuet ja avustukset	16 000	-33,30	24 000	24 000
2 456	2 200	Muut toimintatuotot	1 600	-27,30	0	0
27 754	26 200	TUOTOT YHTEENSÄ	17 600	-32,80	24 000	24 000
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-40 475	-40 910	Palkat ja palkkiot	-68 020	66,30	-69 300	-69 300
		Henkilösivukulut				
-7 285	-7 273	Eläkekulut	-12 557	72,70	-12 783	-12 783
-1 514	-2 042	Muut henkilösivukulut	-2 863	40,20	-2 917	-2 917
-8 277	-12 870	Palvelujen ostot	-14 240	10,60	-13 080	-13 080
-630	-730	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 350	84,90	-1 050	-680
-149 875	-124 000	Avustukset	-127 000	2,40	-117 000	-105 000
-3 931	-4 510	Muut toimintakulut	0	-100,00	0	0
-211 985	-192 335	KULUT YHTEENSÄ	-226 030	17,50	-216 130	-203 760
-184 231	-166 135	TOIMINTAKATE	-208 430	25,50	-192 130	-179 760

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kuntouttavan tunnuslukuja

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuus	Kuntaosuus vähenee	118.969	90.000
Kuntouttava työtoiminta	Osallistujat 31.12; määrä kasvava	35	40

SUORITE	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Työmarkkinatuen kuntaosuus:				
Työttömien lukumäärä 31.12 ns. sakkolistalla	32	31	25	18
Pitkäaikaistyöttömät (lkm) 31.12.	62	50	45	45
Alle 25-v työttömien lkm 31.12.	20	20	18	15

TERVEYDENHUOLTO

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: sosiaalihoitaja

Toiminta-ajatus

Terveysterveystenhuollon tehtäväalueen palvelujen tehtävänä on ylläpitää ja edistää kuntalaisten hyvinvointia järjestämällä laadukkaita ja tuloksellisia terveydenhuollon palveluita.

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön.

Palveluajatus

Kuntalaisten saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kunta hankkii perusterveydenhuollon palvelut Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymältä ja erikoissairaanhoidon palvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan laaja-alaiselta yhteistoiminta-alueelta, jonka isäntäkuntana toimii Liedon kunta. Ympäristöterveydenhuollon yksikkö vastaa asiakkaiden palvelutarpeisiin kustannustehokkaasti ja laadukkaasti sekä olemalla aktiivinen, neuvontaan ja viestintään panostava yhteistyökumppani.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Suurena haasteena jatkuvan muutoksen yhteiskunnassa tulee olemaan terveiden elämäntapojen ja elämänhallinnan tukeminen. Pitkäaikaissairaiden suhteellinen osuus ja lukumäärä lisääntyvät väestön ikääntymisen ja terveydenhuollon teknisen kehityksen myötä. Toisaalta yhä suurempi osa pitkäaikaissairaista tulee laitoshoidon sijasta asumaan kotonaan tai avopalveluyksikössä. Alueellisen yhteistyön ja toimivien hoitoketjujen merkitys korostuvat. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä tiivistetään ja perusterveydenhuoltoa vahvistetaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus sekä maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu kaikissa maakunnissa keskeytymättä kohti oletettua toteutusta 2021.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Erikoissairaanhoido

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omassa talousarviossa todetaan sairaanhoitopiiriä kehitettävän lähivuosina siten, että potilaat saavat korkeatasoisen, heidän yksilöllisyytensä arvostavan ja oikeaan aikaan toteutetun tutkimuksen ja hoidon. Tuotetut palvelut ovat vaikuttavia ja näyttöön perustuvia. Sairaanhoitopiirin yksi sairaala-mallin mukaisesti kehitetään lähisairaaloita kuntouttavina yksikköinä takaamaan yhdenvertaisia palveluita ja tukemaan perusterveydenhoitoa. Hoitokäytännöt yhtenäistetään. Etävastaanottoa ja etäkonsultaatiota lisätään samoin kuin henkilöstön liikkumista eri toimipisteiden välillä.

Perusterveydenhuolto

Terveyskeskus kuntayhtymän muodostaa kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ja hoitaa lainsäädännön mukaiset ja jäsenkuntien osoittamat terveydenhuollon palvelut ja raittiustyö. Kotisairaanhoidon tehtävät on siirretty jäsenkunnille. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että sairaanhoitopiirin alueen kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valtuustokausittain. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on vahvistettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluilla siten, että Aurassa on terveysasema, jossa on lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot sekä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. Pöytyällä Riihikosken terveysaseman yhteyteen on sijoitettu täydentävinä palveluina fysioterapia, laboratorio, röntgen, vuodeosasto sekä erityispalvelut. Akuuttivastaanotto toimintaa ja sähköisiä palveluja kehitetään. Sivuterveysasemien kesäajan sulut toteutetaan samanaikaisesti. Vuodeosaston toimintaa kehitetään vastaamaan muuttunutta tarvetta. Toimintaa kehitetään ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus.

TOIMINALLISET TAVOITTEET

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Vanhuspotilaan hoitoketjut ja hoidon porrastus toimivat	Siirtoviivepäivät (lkm)*	4	0
Hoito oikeassa paikassa, oikeaan aikaan	Pitkäaikaishoidettavat (=yli 3kk) tk:n hoito-osasto	0	0

*Siirtoviiveellä tarkoitetaan aikaa, jonka potilas viettää erikoissairaanhoidon vuodeosastolla, vaikka ei enää tarvitsisi erikoissairaanhoidoa, mutta jatko-paikkaa ei ole eikä potilasta voida lähettää kotiin.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma.

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		TERVEYDENHUOLTO				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
		Henkilösivukulut				
-38 355	-52 720	Eläkekulut	0	-100,00	0	0
-6 460 130	-6 780 430	Palvelujen ostot	-6 967 700	2,80	-6 702 150	-6 702 150
-16	0	Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	0,00	0	0
-109 366	0	Avustukset	0	0,00	0	0
-6 607 867	-6 833 150	KULUT YHTEENSÄ	-6 967 700	2,00	-6 702 150	-6 702 150
-6 607 867	-6 833 150	TOIMINTAKATE	-6 967 700	2,00	-6 702 150	-6 702 150

Koko sosiaalilautakunnan tuloslaskelma vuosille 2019 – 2021 yhteensä:

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		PERUSTURVALAUTAKUNTA				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
141 706	31 200	Myyntituotot	32 300	3,50	32 300	32 300
447 842	389 380	Maksutuotot	397 330	2,00	400 830	339 330
35 127	25 500	Tuet ja avustukset	31 800	24,70	39 800	39 800
68 538	69 100	Muut toimintatuotot	71 600	3,60	70 300	70 300
693 214	515 180	TUOTOT YHTEENSÄ	533 030	3,50	543 230	481 730
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-1 018 485	-1 083 960	Palkat ja palkkiot	-1 153 990	6,50	-829 290	-810 063
		Henkilösivukulut				
-302 743	-320 108	Eläkekulut	-289 680	-9,50	-232 625	-229 245
-37 674	-54 566	Muut henkilösivukulut	-48 493	-11,10	-34 822	-34 013
-9 214 573	-9 611 450	Palvelujen ostot	-9 743 150	1,40	-9 474 340	-9 471 750

-47 677	-65 750	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-47 980	-27,00	-49 400	-48 830
-615 267	-473 870	Avustukset	-513 620	8,40	-507 000	-500 000
-8 240	-12 080	Muut toimintakulut	-8 390	-30,50	-8 180	-4 580
-11 244 659	-11 621 784	KULUT YHTEENSÄ	-11 805 303	1,60	-11 135 657	-11 098 481
-10 551 445	-11 106 604	TOIMINTAKATE	-11 272 273	1,50	-10 592 427	-10 616 751

9.5. SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja sivistykseen sekä henkiseen kasvuun. Lautakunnan alle kuuluvat omien toimintojen lisäksi kansalais- ja musiikkiopiston toiminta. Lisäksi kunnalla on edustajat toisen asteen koulutuksen kuntayhtymissä.

Palveluajatus

Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Asiakas saa palvelujen käyttöön tarvitsemansa tuen henkilökunnalta.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Sivistysjohtajan tehtävät on siirretty 1.8.2016 alkaen hallintojohtajan tehtäviin. Sivistysjohtaja toimii yksikön päällikkönä sekä lautakunnan valmistelijana ja esittelijänä. Muut esimiehet valmistelevat omaan toimintaansa liittyvät asiat lautakunnalle. Yhtenäiskoulun johtamisesta vastaa rehtori ja Kirkonkulman koululla on oma opettajan virkaan liitetty rehtori. Kirjaston johtamisesta vastaa kirjastotoimen johtaja, jonka työpanoksesta myydään 60 % Pöytyän kunnalle. Varhaiskasvatuspalvelujen johtamisesta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Hänen alaisuudessaan työskentelee myös vastaava lastentarhanopettaja, joka on suora esimies Pääskynpesän päiväkodissa. Hallinnolliset tehtävät on kyettävä hoitamaan ilman turhaa byrokratiaa ja esimiesten tulee saada riittävä tuki hallinnosta työllensä.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Sivistyslautakunnan merkitys kasvaa kuntalaisten hyvinvointia tuottavana organisaationa. Sivistyspalvelujen laadun ylläpitäminen peruspalveluissa on tärkeää varmistaa vaikka resurssit niukkenevat. Niin lautakunnalta kuin henkilökunnaltakin edellytetään uudenlaista ajattelua, rohkeaa kokeilua ja työtä pelkäämätöntä asennetta, joilla vastataan tulevaisuuden haasteisiin.

TAVOITE	MITTARI	TA 2019
Sivistystoimen yhteistyö saumatonta ja esimiesten saatavilla oleva tuki riittävää.	Koulutusta riittävästi.	- esimiestyötä tukevia koulutuspäiviä vähintään 3kpl / hlö

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-24 160	-21 900	Palkat ja palkkiot	-28 400	29,70	-28 400	-28 400
		Henkilösivukulut				
-4 720	-4 272	Eläkekulut	-5 750	34,60	-5 750	-5 750
-692	-943	Muut henkilösivukulut	-1 051	11,50	-1 051	-1 051
-785	-2 030	Palvelujen ostot	-910	-55,20	-910	-910
-177	-230	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-100	-56,50	-100	-100
-14	0	Muut toimintakulut	0	0,00	0	0
-30 547	-29 375	KULUT YHTEENSÄ	-36 211	23,30	-36 211	-36 211
-30 547	-29 375	TOIMINTAKATE	-36 211	23,30	-36 211	-36 211

PERUSOPETUS

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: rehtorit

Toiminta-ajatus

Perusopetus luo hyvät edellytykset kasvamiselle ja oppimiselle. Kouluissa työskennellään myönteisessä työyhteisössä, joka hyväksyy erilaisuuden ja tukee tervettä itsetuntoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamisen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Koulut tekevät monipuolista yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Palveluajatus

Auran perusopetuksen keskeisimmät arvot ovat: Ihmisyys, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen, sivistys ja tasa-arvo, työn tekemisen ja elinympäristön arvostaminen, terveet elämäntavat ja hyvä itsetunto.

Auran perusopetuksen lähtökohtana on oppilaan oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen. Opetustoiminnassa painotetaan oppilaan yksilöllisyyden huomioimista ja oppilaan hyvän itsetunnon tukemista, oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, tieto- ja viestintäteknologisia valmiuksia sekä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Koulut uudistavat ja kehittävät monipuolisesti lasten ja nuorten oppimista. Kouluissa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja. Painopisteenä on yhteistyötaitojen ja

sosiaalisuuden kehittäminen sekä hyvät käytöstavat. Lisäksi on tärkeää, että jokainen koululainen saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Perusopetus Yhtenäiskoulu; *Hallinto ja jakamattomat erät, Opetustoiminta, Kouluruokailu, Kuljetukset, Muu oppilashuolto, Kiinteistönhoito*, Kirkonkulman koulu, *Hallinto ja jakamattomat erät, Opetustoiminta, Kouluruokailu, Kuljetukset, Muu oppilashuolto, Kiinteistönhoito, Aamu- ja iltapäivätoiminta*.

Tehtävän palveluksessa on yhteensä noin 50 henkilöä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Yhtenäiskoulun oppilasmäärä on 444 oppilasta, joista alakoulun oppilaita on 280, erityisoppilaita 25 ja loput yläkoulun oppilaita. Kirkonkulman koulun oppilasmäärä on 44 oppilasta. Lukuvuonna 2018-2019 Auran yhtenäiskoulussa toimii kolme erityisen tuen pienryhmää: vuosiluokille 1-2, vuosiluokille 3-6 ja vuosiluokille 7-9. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että yhtenäiskoululle tulisi perustaa neljäs pienryhmä, jotta tuen tarpeeseen kyetään vastaamaan. Osa kunnan oppilaista opiskelee muissa erityiskouluissa taikka sairaalakoulussa. Sairaalakoulun osalta oppilaat kirjataan lähettävän kunnan oppilaiksi.

Kolmiportainen tuki on osa Auran yhtenäiskoulun toimintaa. Tuen tarve on lisääntyvä ja jatkon kannalta onkin merkityksellistä pohtia mitä palveluja koulu tuottaa itse ja mitkä ostetaan ulkopuolelta. Erityisen haastavat taikka opetus toiminta-alueittain oppilaat vaativat ammattitaitoa, jota koulussa ei tällä hetkellä ole. Osa pienryhmän tiloista ei enää vastaa nykyaikaisempia pedagogisia vaatimuksia. Pedagogisen tuen ohella lasten ja nuorten tarve sosiaalisten ja toiminnanohjauksen taitojen tukemiseen on kasvanut. Koulunkäynninohjaajien tarve oppilaan oppimisen tukemiseksi on jatkossakin välttämätöntä. Erityisopetusta työllistää lisäksi muualla kouluissa olevat oppilaat sekä muuttoliikkeen myötä kouluun saapuvat uudet erityisen tuen oppilaat (esim. joustavasta perusopetuksesta, valmistavasta opetuksesta, pienryhmäkohdista ja sairaalakoulusta palaavat oppilaat). Erityisopetuksen pienryhmäopetukselle on runsaasti kysyntää.

Mikäli kunnan tarkoituksena on tuottaa lähtökohtaisesti kaikki erityisopetus itse, vaatii se vähintään yhden uuden ryhmän perustamista Auran yhtenäiskouluun. Koulun kolme nykyistä ryhmää koostuu lähinnä sosiaalisemotionaalisen tuen tarpeen omaavista oppilaista ja oppilaista joilla on oppiainekohtaiset henkilökohtaiset tavoitteet, ts. HOJKS. Koululla on syntynyt tarve muodostaa oma ryhmä autismikirjon oppilaille, joiden tukitoimet ovat poikkeavat edellä mainittuihin ryhmiin nähden. Tämän lisäksi pienryhmäluokat alkavat olla täynnä.

Kunnan tulee tehdä pidemmän tähtäimen suunnitelma oman erityisopetuksen kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Tulevaisuudessa kunnan omaa erityisopetusta voi myydä ympäristökunnille, sillä erityisopetuksen tarve kasvaa yleisesti koko maassa.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön yhteisen osan ja vuosiluokkien 1-6 osalta syksyllä 2016. Yläkoulun osalta uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti, siten että yhdeksäsluokkalaiset viimeisenä ikäluokkana ottavat sen käyttöön syyslukukaudella 2019. Opetussuunnitelman uudistaminen on lisännyt kustannuksia materiaalihankinnoissa ja tvt-välineistön kysyntä on kasvanut.

Auran koulut ovat osana Liikkuva koulu – hanketta. Hankkeen taustalla on valtion kärkihanke, jonka tarkoituksena on kerryttää liikunnan määrää tunnin päivässä. Kirkonkulman koulussa on oppilaiden kanssa yhdessä kehitetty päivittäinen liikuntahetki.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Koulujen toiminnan painopistealueena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestäväää elämäntapaa. Uusi opetussuunnitelma velvoittaa kouluja kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Tästä syystä oppilaskunnan rooli korostuu ja sen toimintaa pyritään kehittämään.

Opettajia kannustetaan opettamaan yli alakoulu/yläkoulu rajojen omia oppiaineitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. On tärkeää, että oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa yli luokkarajojen.

Työyhteisön kehittäminen on koulutuksen painopisteenä. Uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin vastaaminen ohjaa toteutettavien koulutusten valintaa. Erityisesti tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittäminen sekä opetuksen pedagogiikan uudistaminen opetussuunnitelman edellyttämään suuntaan ovat painopisteinä. Opettajien ammattitaidon kehittämistä tuetaan kannustamalla heitä monipuoliseen kouluttautumiseen sekä työajalla että viikonloppuisin.

Aura on mukana Turun Seudun Opetustoimen Foorumi TSO:ssa, joka on opetus- ja kasvatustalon johtavien asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. TSO-verkostossa työskennellään opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön saakka. Erityistä asiantuntemusta verkostolla on teknologian, perusopetuksen laadun, täydennyskoulutuksen ja erityisopetuksen kehittämisestä.

Yhtenäiskoulun valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TA 2019
Jatko-opinto valmius	Kuinka suuri osa oppilaista pääsee ensisijaisesti haluamaansa koulutuspaikkaan?	yli 90%
Erityisopetuksen kehittäminen.	Kuinka suuri osuus kunnan oppilaista käy omassa lähikoulussa?	yli 95%
Työyhteisön hyvinvointi	Opettajat osallistuvat omaa ammattitaitoa tukeviin koulutuksiin ja heille tarjotaan TYHY-toimintaa työajan puitteissa.	1krt/lukuvuosi

Kirkonkulman koulun valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TA 2019
Oppilaiden koulumyönteisyys	Kysely oppilaille.	100 %
Ammattitaidon monipuolinen ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutusta opettajille.	1krt/lukuvuosi

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		PERUSOPETUS				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
118 379	104 000	Myyntituotot	135 000	29,80	135 000	135 000
39 525	40 000	Maksutuotot	40 000	0,00	40 000	40 000
13 258	5 000	Tuet ja avustukset	8 000	60,00	8 000	8 000
7 421	0	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0
178 582	149 000	TUOTOT YHTEENSÄ	183 000	22,80	183 000	183 000
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-1 773 020	-1 969 241	Palkat ja palkkiot	-2 104 258	6,90	-2 104 258	-2 102 258
		Henkilösivukulut				
-341 113	-353 571	Eläkekulut	-441 419	24,80	-440 217	-439 865
-65 943	-98 267	Muut henkilösivukulut	-88 585	-9,90	-88 585	-88 501
-1 358 479	-1 239 570	Palvelujen ostot	-1 014 900	-18,10	-1 014 900	-1 014 900
-127 963	-116 900	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-137 000	17,20	-121 450	-121 450
-21 668	-17 000	Muut toimintakulut	-16 240	-4,50	-16 240	-16 240
-3 688 186	-3 794 549	KULUT YHTEENSÄ	-3 802 402	0,20	-3 785 650	-3 783 214
		TOIMINTAKATE				
-3 509 604	-3 645 549		-3 619 402	-0,70	-3 602 650	-3 600 214

KIRJASTOTOIMI

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kirjastotoimenjohtaja

Toiminta-ajatus

Kirjastotoimi on sivistyksen peruspalvelua, joka edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä aktiivista kansalaisuutta. Kirjasto toimii kuntalaisten kohtaamis- ja tapahtumapaikkana, tukee osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Kirjastotoimi edistää aktiivisesti lasten ja nuorten lukutaitoa ja tiedonhallintataitoja. Kirjastotoimi kehittää kumppanuuksia ja verkostoituu palvelujen kehittämiseksi. Laadukkaat kirjastopalvelut edellyttävät ajantasaisia ja uudistuvia kokoelmia, asiakaslähtöistä palvelua, koulutettua henkilökuntaa sekä ajanmukaisia laitteistoja ja ohjelmistoja.

Palveluajatus

Kirjastotoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Aukioloajoissa otetaan huomioon kaikkien asiakasryhmien tarpeet.

Aukioloaikaa jatketaan omatoimisen aukioloajan avulla. Palveluita tuotetaan esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa. Asiakas saa palveluiden käyttöön tarvitsemansa tuen asiantuntevalta, koulutetulta ja helposti lähestyttävältä henkilökunnalta. Monipuolisten, ajantasaisten kokoelmien hoidossa reagoidaan herkästi paikallisiin tarpeisiin. Kirjasto tarjoaa kuntalaisten käyttöön myös kokoontumis- ja oleskelutilaa.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Omatoimikirjaston käyttö on käynnistynyt hyvin ja lisännyt kirjaston palvelujen saatavuutta. Maanlaajuinen kehityskulku on ollut sekä laina- että kävijämäärien lasku lukemisen joutuessa kilpailemaan vapaa-ajasta lisääntyvien harrastusmahdollisuuksien ja laajenevan mediakentän kanssa. Aurassa omatoimikirjasto on lisännyt lainojen määrää, mutta verkkokirjaston käytön kasvu on vähentänyt hieman fyysisiä käyntejä.

Ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa kirjastot ovat muuttuneet aineistojen tarjoajista myös tilojen ja toiminnan tarjoajiksi. Kirjaston palveluiden markkinointia ja tilojen tarjoamista kehitetään aktiivisesti. Kirjastossa haetaan myös aktiivisesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseksi.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Kirjaston painopistealue on jatkossakin kouluyhteistyö, mihin sijainti koulun yhteydessä antaa hyvät mahdollisuudet. Työikäiselle väestölle ja senioreille suunnattua kirjastotyötä kehitetään ja sisältöjä avataan enenevässä määrin.

Toimintaympäristön muuttuessa sähköisten aineistojen merkitys kasvaa. Erityisen painopistealueen muodostaa sähköisten aineistojen kokoelman kehittäminen ja kokoelman markkinointi alueellisena yhteistyönä sekä asiakkaiden opastaminen kokoelman käyttöön.

Aineiston sijoittelua ja opasteita kehitetään niin, että asiakkaat löytävät tarvitsemansa aineiston myös omatoimiaikana. Tapahtumatuotantoa kehitetään yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kirjasto verkostoituu muiden kirjastojen kanssa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Saavutettavat palvelut	Miehitetyt aukiolotunnit	1 717	1 600
	Omatoimiaukioloaika	248	2 800
	Verkkokirjaston käynnit	18 643	> 18 000
Laadukkaat ja nykyaikaiset kokoelmat, palvelut ja tilat	Lainat/asukas	17,92	>17
	E-kirjalainat	65	>80
	Käynnit/asukas	10,54	>10
Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa, aktiivinen tapahtumatuotanto	Yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestettyjen tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten lukumäärä	89	>80

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		KIRJASTOTOIMI				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
27 596	28 600	Myyntituotot	28 600	0,00	28 600	28 600
4 666	2 000	Tuet ja avustukset	2 000	0,00	2 000	2 000
4 813	5 000	Muut toimintatuotot	5 000	0,00	5 000	5 000
37 075	35 600	TUOTOT YHTEENSÄ	35 600	0,00	35 600	35 600
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-91 492	-100 581	Palkat ja palkkiot	-102 930	2,30	-102 930	-102 930
		Henkilösivukulut				
-19 249	-21 408	Eläkekulut	-21 677	1,30	-21 717	-21 717
-3 398	-5 021	Muut henkilösivukulut	-4 333	-13,70	-4 333	-4 333
-28 301	-27 290	Palvelujen ostot	-28 500	4,40	-28 500	-28 500
-31 847	-34 810	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-40 840	17,30	-40 840	-40 840
-1 138	-1 700	Muut toimintakulut	-1 720	1,20	-1 720	-1 720
-175 424	-190 810	KULUT YHTEENSÄ	-200 000	4,80	-200 040	-200 040
-138 349	-155 210	TOIMINTAKATE	-164 400	5,90	-164 440	-164 440

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: varhaiskasvatuspäällikkö ja vastaava lastentarhanopettaja

Toiminta-ajatus

Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatustalvelujen järjestäminen yhteistyössä mm. huoltajien, yksityisten palveluntuottajien, perusopetuksen ja neuvolan kanssa.

Palveluajatus

Varhaiskasvatustalvelut tukevat osaltaan lasten myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden, kunnan eri tehtäväalueiden ja muiden tahojen kanssa.

Tehtäväalue sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: *Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat, (palvelusetelituottajat), Päiväkotit Pääskynpesä, Päiväkotit Puukoulu, erityispäivähoito, perhepäivähoito, yksityisen päivähoiton tuki, lasten kotihoidon tuki, esiopetus.*

Tehtäväalueella työskentelee yhteensä n. 45 henkilöä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Perheille tarjotaan varhaiskasvatusta perhepäivähoidossa ja päiväkodissa. Perheet voivat valita lapselleen myös yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Tähän tarkoitukseen kunta myöntää tulosidonnaisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin.

Vanhempien työaikojen sijoittuminen epätyypillisiin aikoihin lisääntyy jatkuvasti. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa tulee varautua ilta- ja mahdollisesti myös yö- ja viikonloppuhoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä ei ole tarvetta yö- tai viikonloppuhoidon järjestämiseen mutta varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan se on järjestettävä, jos kunnassa on tarvetta, joten suunnitelmia tulee laatia hyvissä ajoin. Talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisiin henkilöstö- ym. resurssien lisäämiseen vielä vuonna 2019.

Erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten määrä on kasvanut vuoden 2018 aikana. Varhaiskasvatuksessa on myös nähtävissä sosiaalisen tuen tarpeen kasvu. Varhaiserityiskasvatukseen onkin syytä edelleen panostaa. Tavoitteena on lisätä varhaista puuttumista ja tukitoimien aloittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetään vuoden 2018 loppuun mennessä. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys tapahtuu vuoden 2019 aikana.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) otetaan käyttöön vaiheittain ajalla 1.1.2019–1.9.2020. Varda on Opetushallituksen palvelu, johon tuotetaan valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palveluntuottajilta. Tietovarantoon kerätään tietoja varhaiskasvatuksen järjestäjistä ja palveluntuottajista, toimipaikoista, lapsista, henkilöstöstä ja lasten huoltajista. Tietoja hyödynnetään mm. viranomaisten toiminnassa.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Toiminnan painopistealueena vuonna 2019 on varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen uusien valtakunnallisten ohjeiden mukaiseksi.

Osallisuuden kokemukset koettiin vuoden 2018 asiakaskyselyssä puutteellisiksi. Vuoden 2019 aikana pyritään luomaan huoltajille ja lapsille enemmän mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen muuttuvien työaikojen puristuksessa on tärkeää. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain työtyytyväisyyskysely, jonka perusteella kehitetään niin työyhteisöä kuin johtamistakin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus tarvittaessa työnohjaukseen ja koulutukseen, joka tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Sähköisten palvelujen ulottaminen molempiin varhaiskasvatusyksiköihin sekä yksityisille toimijoille jatkuu vielä vuoden 2019 aikana.

Yhteistyön syventäminen kunnan alueella toimivien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien kanssa takaa yhdenvertaiset varhaiskasvatuksen palvelut riippumatta varhaiskasvatuspaikasta.

Aura on mukana Turun Seudun Opetustoimen Foorumi TSO:n varhaiskasvatusjaostossa, joka on varhaiskasvatusalan johtavien asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. TSO:n varhaiskasvatusjaostossa työskennellään opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Yhteistyössä muiden kuntien kanssa järjestetään henkilökunnalle erilaisia koulutuksia mm. perhepäivähoitajien pedagogisen osaamisen vahvistamista.

Valtuustoon nähdn sitovat tavoitteet:

TAVOITE	MITTARI	TA 2018
Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset varhaiskasvatuksen palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely Käyttöaste	Tyytyväisyys hyvää ja kiitettävää ➤ 90 %
Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen	Osallisuuden kokemusten lisääntyminen, asiakastyytyväisyyskysely, lasten kyselyt	
Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen yhteistyössä huoltajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa	Huoltajilta ja yhteistyö- kumppaneilta saatu palaute Itsearviointi	Palaute positiivista
Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tuetaan henkilöstön jaksamista koulutuksella, työnohjauksella ja kehityskeskusteluilla	Koulutuspäivien määrä	3 pv / työntekijä

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
6 406	0	Myyntituotot	750	0,00	750	750
316 488	178 500	Maksutuotot	155 500	-12,90	140 000	140 000
10 965	0	Tuet ja avustukset	0	0,00	0	0
333 858	178 500	TUOTOT YHTEENSÄ	156 250	-12,50	140 750	140 750
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-1 221 534	-1 195 070	Palkat ja palkkiot	-1 158 100	-3,10	-1 094 670	-1 101 470
		Henkilösivukulut				
-252 725	-238 221	Eläkekulut	-251 004	5,40	-239 851	-241 046
-43 100	-59 632	Muut henkilösivukulut	-48 752	-18,20	-46 083	-46 370
-506 179	-241 830	Palvelujen ostot	-212 960	-11,90	-184 360	-184 360
-14 537	-23 640	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-21 350	-9,70	-21 200	-21 200
-517 064	-1 050 000	Avustukset	-1 012 000	-3,60	-1 012 000	-1 012 000
-4 822	-2 760	Muut toimintakulut	-4 650	68,50	-4 100	-4 100
-2 559 960	-2 811 153	KULUT YHTEENSÄ	-2 708 816	-3,60	-2 602 264	-2 610 546

-2 226 102	-2 632 653	TOIMINTAKATE	-2 552 566	-3,00	-2 461 514	-2 469 796

Sivistyslautakunnan tuloslaskelma vuosille 2019 – 2021 yhteensä:

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		SIVISTYSLAUTAKUNTA				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
152 381	132 600	Myyntituotot	164 350	23,90	164 350	164 350
356 012	218 500	Maksutuotot	195 500	-10,50	180 000	180 000
28 888	7 000	Tuet ja avustukset	10 000	42,90	10 000	10 000
12 234	5 000	Muut toimintatuotot	5 000	0,00	5 000	5 000
549 516	363 100	TUOTOT YHTEENSÄ	374 850	3,20	359 350	359 350
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-3 110 206	-3 286 792	Palkat ja palkkiot	-3 393 688	3,30	-3 330 258	-3 335 058
		Henkilösivukulut				
-617 806	-617 472	Eläkekulut	-722 050	16,90	-707 535	-708 378
-113 131	-163 863	Muut henkilösivukulut	-142 721	-12,90	-140 052	-140 255
-1 954 574	-1 556 820	Palvelujen ostot	-1 392 570	-10,60	-1 363 970	-1 363 970
-174 525	-175 580	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-199 290	13,50	-183 590	-183 590
-517 064	-1 050 000	Avustukset	-1 012 000	-3,60	-1 012 000	-1 012 000
-27 642	-21 460	Muut toimintakulut	-22 610	5,40	-22 060	-22 060
-6 514 947	-6 871 987	KULUT YHTEENSÄ	-6 884 929	0,20	-6 759 465	-6 765 311
		TOIMINTAKATE				
-5 965 431	-6 508 887		-6 510 079	0,00	-6 400 115	-6 405 961
		VUOSIKATE				
-5 965 431	-6 508 887		-6 510 079	0,00	-6 400 115	-6 405 961
		Poistot ja arvonalentumiset				
0	-8 000	Suunn.mukaiset poistot	-8 000	0,00	-8 000	0
		Satunnaiset erät				
-5 965 431	-6 516 887	TILIKAUDEN TULOS	-6 518 079	0,00	-6 408 115	-6 405 961

9.6 VAPAA-AIKATOIMEN LAUTAKUNTA

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikatoimi huolehtii kunnassa nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista. Tilojen ja alueiden hoidosta vastaa tekninen toimi. Vapaa-aikatoimi vastaa myös Kulttuurisen nuorisokahvila Cafescon ja kansainväliseen toimintaan sekä Koivuniemen virkistysalueen käyttöön liittyvistä tehtävistä.

Palveluajatus

Nuorten kasvu-, ja elinolojen parantaminen, nuoriso- ja liikuntatoimen monipuolisen harrastustoiminnan koordinointi, edistäminen ja tukeminen. Toimintojen toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kansainvälisen nuorisotyön toteuttaminen. Koivuniemen virkistysalueen kehittäminen sekä Kulttuurisen nuorisokahvila Cafescon aktiivinen käyttö.

Tehtävään ei sisälly alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa on kaksi henkilöä: vapaa-aikasihteeri, jonka tehtävistä 30% osuus kulttuuritoimessa ja nuorisotyöntekijä. Yhteensä kaksi henkilötyövuotta. Tilapäisapua käytetään vuoden mittaan tarpeen mukaan.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tarpeisiin vastaaminen on haasteellista tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa. Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa ja hankkeita sekä avustuksia haetaan mahdollisuuksien mukaan.

Vapaa-aikatoimi on hakenut ja saanut luvuvuodelle 2018–2019 valtionavustusta lasten ja nuorten paikallisten harrastustoimintaan sekä Aura-Pöytyän etsivän nuorisotyön toteuttamiseen ajalle 1.8.2018–31.7.2019. Pöytyän kunta vakinaisti etsivän nuorisotyöntekijän toimen v. 2018, jolloin Auran ja Pöytyän sopimus uusittiin. Yhteistoimintaosuuksiin on lisätty 2019 (400e) kuntaosuus Varsinais-Suomen nuorisotyön koordinaattorin palkkaamiseksi (AVIn kehittämisavustus n. 50%), hallinnointi Turun kaupunki.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Nuorten palveluiden toteuttaminen ja turvaaminen sekä kasvu-, ja elinolojen parantaminen asiakastytyväisyyskyselyiden pohjalta. Yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja hallintokuntien kanssa suunnitellaan toimintoja, joilla saadaan alueelle lisää palveluita parantamaan lasten ja nuorten elinoloja.

Kansainvälisen nuorisotyön toteuttaminen.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja etsivään nuorisotyötä kehitetään ja valtionavustusta niihin haetaan myös jatkossa.

Liikuntapalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen.

Koivuniemen virkistysalueen palveluiden ja ympäristön kehittäminen.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Kunnallisen nuorisotyön palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen	kyselyt tavoitettavuus hankkeet, avustukset	vakiotoimintojen lukumäärä: 6 palaute: posit. tavoitettujen nuorten lkm / aukioloilta: n. 30-40 nuorta hankkeiden	palaute yli 90 % positiivista tavoitettujen nuorten määrä hankkeiden toteuttaminen, avustusten hakeminen

		lukumäärä: 3	
Kunnallisten liikuntapalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen	liikunta- ja urheilutoiminta tapahtumat ja kampanjat	toimintojen lkm: 4 tapahtumien ja kampanjoiden lkm: 2 ja 4	toimintojen määrä tapahtumien ja kampanjoiden määrä
Virkistysalueen palveluiden ylläpito ja kehittäminen	1-2 kehitystoimenpidettä vuosittain yhteistyössä teknisen toimen kanssa	kehitystoimenpiteiden lkm: 2	kehitystoimenpiteiden toteutuminen

Ei-sitovat määrärahan ja tuloarvion perusluontoiset tavoitteet

- tiedottaa vapaa-aikatoimen toiminnasta medioissa sekä eri verkostojen kautta sisäisesti
- kouluttaa vapaa-aikatoimen vakituista henkilöstöä ja osa-aikatyöntekijöitä sekä lautakunnan jäseniä tehtäviinsä tarpeen mukaan
- uusia ja ylläpitää kunnan vapaa-ajankalustoa

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		VAPAA-AIKATOIMI				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
3 741	4 000	Myyntituotot	4 000	0,00	4 000	4 000
18 615	10 000	Tuet ja avustukset	7 500	-25,00	0	0
11 352	13 000	Muut toimintatuotot	13 000	0,00	13 000	13 000
33 707	27 000	TUOTOT YHTEENSÄ	24 500	-9,30	17 000	17 000
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-72 738	-76 689	Palkat ja palkkiot	-79 602	3,80	-74 102	-74 102
		Henkilösivukulut				
-16 001	-16 911	Eläkekulut	-17 275	2,20	-16 308	-16 308
-2 761	-3 730	Muut henkilösivukulut	-3 249	-12,90	-3 018	-3 018
-38 519	-31 230	Palvelujen ostot	-27 750	-11,10	-27 350	-27 350
-3 980	-5 900	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 350	24,60	-5 850	-5 850
-17 000	-15 000	Avustukset	-17 000	13,30	-17 000	-17 000
-1 142	-800	Muut toimintakulut	-800	0,00	-800	-800
-152 141	-150 260	KULUT YHTEENSÄ	-153 026	1,80	-144 428	-144 428
		TOIMINTAKATE				
-118 434	-123 260		-128 526	4,30	-127 428	-127 428

KULTTUURITOIMI

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: vapaa-aikasihteeri.

Toiminta-ajatus

Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa kunnan asukkaille virkistystä, elämyksiä ja henkistä kasvua järjestämällä korkeatasoisia ja monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja joko omana toimintanaan tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Palveluajatus

Kulttuuritoimi on kulttuurialan toimijoiden tukija ja auttaja. Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien ja kulttuurialan toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia. Kulttuuritoimi tuo näkyvästi esille kunnan omia kulttuuriarvoja ja vahvistaa kunnan omaa ja omaleimaista identiteettiä. Kulttuuritoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille ja huolehtimalla hyvästä kuntakuvasta.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Kulttuuritoimen tehtävät on liitetty vapaa-aikasihteerin tehtäviin. Kulttuuritoimen tehtävien laskennallinen osuus vapaa-aikasihteerin tehtävistä 30%.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Kulttuuritoimen tavoitteena on laajentaa kiinteää yhteistyöverkkoa alan toimijoiden kanssa ja pyrkiä vahvistamaan kunnan kulttuurisia vahvuuksia ja omaleimaisuutta.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Kulttuuritoimi on osa Auran kuntakuvaa ja se lisää kunnan viihtyisyyttä ja aktiivisuutta tuomalla monipuolisesti esiin Auran kunnalle ominaisia erityispiirteitä ja toimintatapoja.

Kulttuuritoimen tavoitteena on järjestää toimintavuotena kulttuurialan tapahtumia kunnan omana toimintana ja yhteistyössä muiden kulttuurialan vaikuttajien kanssa. Kulttuuritoimi jatkaa alle kouluikäisille kohdennettua harrastustoimintaa, musiikkileikkikoulu- ja taidepajatoimintaa. Kesä- ja syyslomalla järjestetään taidekurssit alakouluikäisille. Auranlaakson kan-salaisopiston kanssa jatketaan yhteistyötä luentojen tiimoilta.

Yhteistyötä tehdään eri hallintokuntien kanssa. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa yhteistyössä suunnitellaan lasten ja nuorten tutustumista eri taiteenlajeihin. Sosiaalitoimen kanssa tuotetaan palvelutalolle tilaisuuksia.

Osallistutaan Turun seudun kuntien ja kaupunkien kulttuuritoimijoiden "Oikeesti jotakin"-ryhmän työskentelyyn ja toteutetaan toimintoja yhteistyössä.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Kulttuuripalvelujen tuottaminen kaikenikäisille	Omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Toteutunut, 46.	Toimintojen ja tapahtumien

kuntalaisille	järjestetyt toiminnot ja tapahtumat		määrä
---------------	-------------------------------------	--	-------

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		KULTTUURITOIMI				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
1 757	3 000	Myyntituotot	1 760	-41,30	1 760	1 760
696	1 000	Muut toimintatuotot	700	-30,00	700	700
2 453	4 000	TUOTOT YHTEENSÄ	2 460	-38,50	2 460	2 460
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-11 035	-11 126	Palkat ja palkkiot	-11 668	4,90	-11 668	-11 668
		Henkilösivukulut				
-1 987	-1 864	Eläkekulut	-2 142	14,90	-2 142	-2 142
-409	-555	Muut henkilösivukulut	-491	-11,50	-491	-491
-4 036	-6 855	Palvelujen ostot	-5 355	-21,90	-5 355	-5 355
-268	-985	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-940	-4,60	-940	-940
200	-2 000	Avustukset	-2 000	0,00	-2 000	-2 000
-560	-200	Muut toimintakulut	-200	0,00	-200	-200
-18 096	-23 585	KULUT YHTEENSÄ	-22 796	-3,30	-22 796	-22 796
-15 643	-19 585	TOIMINTAKATE	-20 336	3,80	-20 336	-20 336

Vapaa-aikalautakunnan vuosien 2019 – 2021 tuloslaskelma:

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
5 498	7 000	Myyntituotot	5 760	-17,70	5 760	5 760
18 615	10 000	Tuet ja avustukset	7 500	-25,00	0	0
12 048	14 000	Muut toimintatuotot	13 700	-2,10	13 700	13 700
36 160	31 000	TUOTOT YHTEENSÄ	26 960	-13,00	19 460	19 460
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-83 774	-87 815	Palkat ja palkkiot	-91 270	3,90	-85 770	-85 770
		Henkilösivukulut				
-17 988	-18 775	Eläkekulut	-19 417	3,40	-18 450	-18 450
-3 170	-4 285	Muut henkilösivukulut	-3 740	-12,70	-3 509	-3 509
-42 555	-38 085	Palvelujen ostot	-33 105	-13,10	-32 705	-32 705
-4 247	-6 885	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-8 290	20,40	-6 790	-6 790
-16 800	-17 000	Avustukset	-19 000	11,80	-19 000	-19 000
-1 703	-1 000	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000	-1 000
-170 237	-173 845	KULUT YHTEENSÄ	-175 822	1,10	-167 224	-167 224
-134 077	-142 845	TOIMINTAKATE	-148 862	4,20	-147 764	-147 764

9.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tekninen toimi huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä ja niihin liittyvistä suunnittelu- ja muista tehtävistä sekä tietojen tehtävistä.

Tehtäväalue sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Tekninen lautakunta ja toimisto, Koneet ja kuljetusvälineet.

Teknisen hallinnon henkilöstö jakaantuu seuraavasti: tekninen johtaja 1, rakennusmestarit 1,5 (toinen virka on täyttämättä) ja toimistosihteeri 0,5. Toisen rakennusmestarin sekä toimistosihteerin palkkauskustannuksista 50 % kohdistuu rakennusvalvonnan tehtäväalueelle.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Auran kunnan omaa teknisen toimen organisaatiota pyritään kehittämään vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyisiä palvelutarpeita, kuitenkin ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit ja talouden tasapainottamissuunnitelman vaatimukset.

TAVOITE	MITTARI
Aurankunnan oman teknisen toimialan kehittäminen Vanhempien ammattilaisten tietotaidon ja osaamisen hyödyntäminen ja siirtäminen nuoremmille.	Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu kunnan oma tekninen toimi. Tietojen dokumentointi ja tietojen siirtäminen käytännön työn kautta.
Työhyvinvoinnin edistäminen mikä kuuluu työnantajalle sekä työntekijöille	Työhyvinvointi syntyy yhteistyössä. Työpaikalla hyvinvointi toteutuu työntekijän ja työntekijöiden jatkuvalla vuorovaikutuksella, viestinnällä ja yhteistyöllä. Henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa seurataan jatkuvasti.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		TEKNINEN HALLINTO				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
9 246	0	Myyntituotot	0	0,00	0	0
6 362	0	Tuet ja avustukset	0	0,00	0	0
15 608	0	TUOTOT YHTEENSÄ	0	0,00	0	0
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-91 522	-96 540	Palkat ja palkkiot	-101 860	5,50	-92 360	-92 360
		Henkilösivukulut				
-21 965	-22 929	Eläkekulut	-24 246	5,70	-15 646	-15 646
-2 843	-4 690	Muut henkilösivukulut	-4 152	-11,50	-3 752	-3 752
-22 198	-19 100	Palvelujen ostot	-29 300	53,40	-26 800	-23 800
-8 867	-7 550	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-12 750	68,90	-12 750	-12 750
-1 276	-1 300	Muut toimintakulut	-1 300	0,00	-1 300	-1 300
-148 671	-152 109	KULUT YHTEENSÄ	-173 608	14,10	-152 608	-149 608
-133 064	-152 109	TOIMINTAKATE	-173 608	14,10	-152 608	-149 608

KIINTEISTÖTOIMI

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tehtäväalue huolehtii keskitetysti kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevien rakennusten ja niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Tehtäväalue huolehtii myös kunnan maa- ja metsätilojen hoidosta sekä mittaustoiminnasta.

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: huoltomiehiä 2, kirvesmiehiä 1. Työnjohto tehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen vastuunjako taulukon mukaisesti.

Palveluajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on taloudellisuutta noudattaen säilyttää rakennukset ja niiden ympäristö käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Hallinto ja jakamattomat erät, Rakennukset ja alueet (Alanko, Koivuniemi, Kotimäen nuorisotalo, Vanhusten palvelukeskus, Hoivakoti, Päiväkotii Pääskynpesä, Tilhelä/Eskari, Markula, Asemanseudun koulu, Kirkonkulman koulu, Kirjasto, Urheilukentät, Jääkiekkokaukalot, Muut liikunta- ja ulkoilualueet, Paloasema, Kunnanvirasto, Varastot, Vss- johtokeskus), Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot (Vanhustentalo, Alanko, Tuulentien rivitalo, As Oy Auran Halavanpuisto, Kiinteistö Oy Tuulenportti, As Oy Hannunportti, Kiint.Oy Sillankorvantie, Koy Auran Puusepänpuisto, JPV Teollisuushalli), Paloaseman lämpökeskus, Turuntie 1, Maa- ja metsätilat, Mittaustoiminta, Kiinteistöpäivystys.

Kiinteistöjen talonmiestehtävät hoidetaan olemassa olevalla huolto-/laitosmieshenkilökunnalla. Erikoisammattitaitoa vaativat tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Lisäksi tehdään yhteistyötä käyrän vankilan kanssa. Käyrän vankilasta pyritään saamaan kirvesmiestaitoinen henkilö rakennusten kunnostamis ja huolto tehtäviin. Käyrän vankila selvittää erikseen henkilöiden soveltuvuuden tehtäviin, mikäli sellainen löytyy.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Tavoitteena on kehittää kiinteistöjen kunnossapidon toimintamallia siten että kiinnitetään enemmän huomiota korjaustarpeiden dokumentointiin ja järjestelmälliseen korjaustoimintaan.

Pyritään kehittämään edelleen ja hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevia sähköistä kiinteistönhallintajärjestelmää sekä automaatiojärjestelmää.

Kirkonkulman koulun, Puukoulun ja Kotimäen nuorisotalon ulkovaipan peruskorjaaminen tulevat ajankohtaisiksi tulevina vuosina.

Siivoustoimi siirtyi 1.9.2016 Arkea Oy:lle, näiltä osin henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksena. Siivoustoimeen liittyvät tehtävä painottuvat jatkossa valvontaan ja tilaajatehtäviin.

Kiinteistötoimen tehtäviin tulee uutena JPV teollisuushalli ja Turuntie 1:n kiinteistöt. Teknisen toimen henkilöstö on lisääntynyt yhdellä kirvesmiehellä, jonka tehtäviin kuuluu kiinteistöjen korjaukset ja myös osa investointi puolen peruskorjaus töistä.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Kiinteistötoimen toiminnan painopiste on perus- ja vuosikorjaustoiminnassa. Ennakoivalla korjaustoiminnalla pyritään pitämään kiinteistöt sellaisessa kunnossa, ettei yllätyksellisiä korjaustoimenpiteitä pääse syntymään. Rakennukset pyritään pitämään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

TAVOITE	MITTARI
Kiinteistöt pidetään kaikilta osin kunnossa	Tavoitteena on kiinteistöjen kunnan säilyttäminen käyttötarkoitustaan vastaavalla tasolla
Rakennusten energiatehokas käyttäminen	Pyritään optimoimaan energiankulutusta. Pidetään talotekniikka kunnossa.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		KIINTEISTÖTOIMI				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
42 342	43 800	Myyntituotot	42 500	-3,00	36 500	36 500
5 456	5 400	Maksutuotot	5 500	1,90	500	500
920 029	739 110	Muut toimintatuotot	803 200	8,70	783 200	767 200
967 827	788 310	TUOTOT YHTEENSÄ	851 200	8,00	820 200	804 200
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-89 938	-95 260	Palkat ja palkkiot	-112 575	18,20	-112 575	-112 575
		Henkilösivukulut				
-19 495	-22 741	Eläkekulut	-23 975	5,40	-23 220	-23 220
-3 301	-4 756	Muut henkilösivukulut	-4 739	-0,40	-4 739	-4 739
-239 980	-211 700	Palvelujen ostot	-212 360	0,30	-212 340	-212 340
-318 182	-357 400	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-408 040	14,20	-406 040	-406 040
-2 220	-10 250	Avustukset	-9 250	-9,80	-9 250	-9 250
-474 255	-456 170	Muut toimintakulut	-484 250	6,20	-484 250	-484 250
-1 147 371	-1 158 277	KULUT YHTEENSÄ	-1 255 189	8,40	-1 252 414	-1 252 414
		TOIMINTAKATE				
-179 544	-369 967	TOIMINTAKATE	-403 989	9,20	-432 214	-448 214
		Rahoitustuotot ja -kulut				

-179 544	-369 967	VUOSIKATE	-403 989	9,20	-432 214	-448 214
		Poistot ja arvonalentumiset				
-264 627	-271 190	Suunn.mukaiset poistot	-276 850	2,10	-318 200	-321 950
		Satunnaiset erät				
-444 171	-641 157	TILIKAUDEN TULOS	-680 839	6,20	-750 414	-770 164

LIIKENNEVÄYLÄT

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Kunnan hoitovastuulla olevien liikenneväylien ylläpitäminen ja kunnossapito.

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitosmies 1

Työnjohto tehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen vastuunjako taulukon mukaisesti.

Palveluajatus

Tarkoituksena on pitää kaavatiet liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kaavateiden kunnossapitoon luetaan myös tiealueella olevien istutusten korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden sellaisten laitteiden kunnossapito.

Kaavateitä päällystetään vuosittain määrärahojen puitteissa. Päällystys vähentää vuosittaisia kunnossapitokustannuksia.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: kunnossapito (talvikunnossapito, kesäkunnossapito), Tievalaistus, muu/erittelemätön.

Tehtävän palveluksessa oleva henkilöstö: Huoltomiehet osallistuvat tarpeen mukaan kaavateiden kunnossapitotehtäviin. Peruskunnossapito toteutetaan ostopalveluna.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Suunnittelukauden varaudutaan vanhojen alueiden teiden päällystämiseen, päällysteiden uusimiseen ja tievalaistuksen rakentamiseen sekä niiden hoitoon.

Vanhemmilla kaava-alueilla teiden päällysrakenteet, kuivatusrakenteet ja valaistus ovat suurelta osin alkuperäisiä, näiden saneeraamiseen on varauduttava suunnitelmavuosien aikana.

Katuvalaistuksien saneerauksia led-tekniikkaan on tehty yhtä aikaa Carunan sähköverkon saneerauksien kanssa niillä alueilla missä yhteistyöstä saadaan kustannussäästöjä.

Rantamaan ja Säästökallion asemakaava-alueet rakennetaan tonttien kysynnän ja talousarviomäärärahojen puitteissa tulevana vuosina.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Liikenneväylien kunnosta huolehtiminen	Kunnossapito suoritetaan urakoissa sovitun sekä todetun tarpeen mukaisesti. Päälystyksiä/uudelleenpäälystyksiä tehdään vuosittain	Uutta päälystettä noin 600 m	Uutta päälystettä noin 200m ja vanhan korjausta 500m
Katuvalaistuksen käyttökustannusten vähentäminen	Siirrytään vähemmän sähköä kuluttavaan ja huoltovapaampaan led-tekniikkaa. Työt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisprojekteina sähköjakeluyhtiön ja teleyhtiöiden kanssa	led-valaisimia 70 kpl	Vaihdetaan n. 40 kpl valaisimia.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		LIIKENNEVÄYLÄT				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-5 512	-8 137	Palkat ja palkkiot	-1 365	-83,20	-1 365	-1 365
		Henkilösivukulut				
-994	-1 363	Eläkekulut	-290	-78,70	-240	-240
-199	-405	Muut henkilösivukulut	-58	-85,70	-58	-58
-81 271	-96 700	Palvelujen ostot	-82 650	-14,50	-82 650	-82 650
-37 763	-43 000	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-35 000	-18,60	-35 000	-35 000
0	-500	Avustukset	0	-100,00	0	0
-20	-300	Muut toimintakulut	-320	6,70	-320	-320
-125 759	-150 405	KULUT YHTEENSÄ	-119 683	-20,40	-119 633	-119 633
		TOIMINTAKATE	-119 683	-20,40	-119 633	-119 633
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-125 759	-150 405	VUOSIKATE	-119 683	-20,40	-119 633	-119 633
		Poistot ja arvonalentumiset				
-216 678	-241 030	Suunn.mukaiset poistot	-226 180	-6,20	-220 960	-215 880
		Satunnaiset erät				

-342 437	-391 435	TILIKAUDEN TULOS	-345 863	-11,60	-340 593	-335 513
----------	----------	------------------	----------	--------	----------	----------

YLEISET ALUEET

Tilivelvollinen ja tulostavastuullinen esimies: tekninen johtaja

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: huoltomiehiä 1.

Kasvien kasvukaudeksi palkataan erikseen työntekijöitä määräaikaan työsuhteeseen, talousarvion määrärahan mukaisesti.

Työnjohto tehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen vastuunjako taulukon mukaisesti.

Toiminta-ajatus

Kunnan vastuulla on asemakaava-alueella olevien, asemakaavan mukaiseen käyttöön otettujen tori-alueiden, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muihin näihin verrattavien yleisten alueiden ylläpito- ja kunnossapitotehtävät.

Palveluajatus

Auran kunnan visio ja strategian tavoitteiden mukaisesti ympäristöstä ja viihtyisyydestä huolehtiminen.

Kunnan hallinnassa olevat yleiset alueet pidetään siistissä ja terveydellisesti tyydyttävässä kunnossa.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Puistot, Leikkipaikat, Torialueet, Matonpesupaikat, Tielaitoksen palvelualue, Muut yleiset alueet).

Tehtävän palveluksessa ei ole vakituista henkilökuntaa, kesäaikana kunta palkkaa nuoria kausityöntekijöitä yleisten alueiden kunnossapitotehtäviin. Tämän lisäksi huoltomiehet osallistuvat tehtäviin tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä käyrän vankilan kanssa. Käyrän vankilasta pyritään saamaan henkilö nurmikon leikkuu ja puistoalueiden hoito tehtäviin. Käyrän vankila selvittää erikseen henkilöiden soveltuvuuden tehtäviin, mikäli sellainen löytyy.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Laadukkaan ympäristön ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen	Istutusalueiden laadukas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen. Yleisten alueiden pitäminen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Puistoalueet hoidetaan hoitosuunnitelmien mukaisesti.	Hoidettava ala ha Urakoitsijan hoitama alue 11,7 ha ja piha-alueet ja muut kunnan hoitamat yleiset alueet n. 10 ha	Yleisiä alueita hoidetaan henkilökuntaresurssien sallimissa rajoissa. Hoidettava ala n. 22 ha Leikkikenttiä hoidetaan kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		YLEISET ALUEET				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
6 195	3 500	Myyntituotot	3 500	0,00	3 500	3 500
0	0	Tuet ja avustukset	7 200	0,00	7 200	7 200
3 798	0	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0
9 993	3 500	TUOTOT YHTEENSÄ	10 700	205,70	10 700	10 700
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-13 383	-6 655	Palkat ja palkkiot	-21 660	225,50	-21 660	-21 660
		Henkilösivukulut				
-2 117	-1 115	Eläkekulut	-3 928	252,30	-3 808	-3 808
-387	-333	Muut henkilösivukulut	-910	173,30	-910	-910
-9 807	-20 620	Palvelujen ostot	-17 800	-13,70	-17 700	-17 700
-7 733	-13 600	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-13 100	-3,70	-13 100	-13 100
-1 379	-5 000	Muut toimintakulut	-5 000	0,00	-5 000	-5 000
-34 807	-47 323	KULUT YHTEENSÄ	-62 398	31,90	-62 178	-62 178
-24 814	-43 823	TOIMINTAKATE	-51 698	18,00	-51 478	-51 478
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-24 814	-43 823	VUOSIKATE	-51 698	18,00	-51 478	-51 478
		Poistot ja arvonalentumiset				
-32 969	-24 660	Suunn.mukaiset poistot	-25 650	4,00	-23 250	-20 940
		Satunnaiset erät				
-57 782	-68 483	TILIKAUDEN TULOS	-77 348	12,90	-74 728	-72 418

VESIHUOLTOLAITOS

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitosmies 1.

Työnjohto tehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen vastuunjako taulukon mukaisesti.

Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä.

Vesihuoltolaitoksen tulee sen mukaan kuin taloudelliset edellytykset sallivat, kehittää toiminta-alueensa toimintavarmuutta vedenhankinnan ja viemäroinnin osalta kunnan muun kehityksen asettamien vaatimusten sekä vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.

Palveluajatus

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on turvata vedensaanti alueensa asukkaille ja maatalous- ja tuotantorakennuksille sekä vastaanottaa toiminta-alueeltaan tulevat jätevedet sekä johtaa ne puhdistettavaksi siirtoviemärin välityksellä Tsp:n Kakolan keskuspuhdistamolle.

Vesihuoltolaitos johtaa omistamansa siirtoviemärin välityksellä myös Pöytyän Riihikosken taajaman, sekä Oripään jätevedet käsiteltäväksi Kakolan keskuspuhdistamolle.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Vesilaitos, Viemärilaitos (Viemäriverkosto, Sadevesiviemäriverkosto, Pumppaamot, Jätevedenpuhdistamo, Siirtoviemäri).

Tehtävän palveluksessa on yksi laitosmies, jonka tehtävänä on vesihuoltolaitoksen, käyttö, huolto- ja kunnossapitotehtävät

Pöytyän–Auran vesihuoltolautakunnan vesihuoltoyhteistyö jatkuu toistaiseksi ennallaan. Auran kunta osallistuu omalta osaltaan vedenottamon kehittämiseen ja vedenottamon toimitusvarmuuden ylläpitämiseen.

Siirtoviemäri on valmistunut ja Oripään ja Riihikosken jätevedet johdetaan Auran kautta Kakolan puhdistamolle. Jätevesien johtamisesta on sovittu kuntien välisillä johtamissopimuksilla, sopimusten mukaiset korvaukset perustuvat johdettavien jätevesien todelliseen määrään. Määrät mitataan kuntien rajoilla olevilla mittauslaitteilla.

Kiinteistöjen, jotka ovat siirtoviemärin vaikutusalueella, on mahdollista liittyä viemäriin samassa yhteydessä rakennettavan paineputken kautta omilla pumppaamoillaan.

Puhtaan veden rajakaivojen paineensäätelyjärjestelmä ja virtausmittaukset on uusittu ja kaukovalvontaa laajennettu käsittämään lähes kaikki pumppaamot.

Siirtoviemärin vaikutusalue on määritelty tavoitteelliseksi vesihuollon toiminta-alueeksi. Toiminta-alueen laajentaminen siten että viemäriin liittyminen tulee tasapuolisesti mahdolliseksi toiminta-alueen kiinteistöille, tulee vaatimaan jokin verran investointeja myös kunnalta. Toiminta-alueen rajausta tarkistetaan ja tarvittavat muutokset verkostoon selvitetään talousarviovuoden aikana.

Hulevesien määrää verkostossa on pystytty jonkin verran vähentämään verkostoa korjaamalla. Hulevesien määrää on kuitenkin vielä pyrittävä vähentämään selvittämällä mahdollisia vuotokohtia, viemäreiden korjauksia jatketaan selvitystyön perusteella.

Vesihuoltoverkoston kartoitusta ja sähköistä dokumentointia on suoritettu, dokumentointia ja verkoston kunnon kartoitusta jatketaan suunnitelmavuosien aikana. Vesilaitos jatkaa vesimittareiden vaihtotoita kiinteistöissä.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Laadukkaan talousveden toimittaminen.	Seurataan veden laatua ja viranomaistarkkailun tuloksia. Reagoidaan viipymättä asiakaspalautteisiin.	Talousvesitutkimus 4 krt/v	Talousvesitutkimus 4 krt/v. Paineen korotusasema
Viemäriverkoston ja siirtoviemärin luotettava toiminta, sekä vuotovesien vähentäminen	Häiriötön ja toiminta. Hulevesiviemäröinnin kehittäminen ja korjaus toimenpiteet hulevesien määrän vähentämiseksi viemäriverkostossa.		Viemäriverkoston korjaustyöt vuotovesien vähentämiseksi.
Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantaminen.	Tiedotetaan ja ohjeistetaan siirtoviemärin vaikutusalueella olevia kiinteistöjä viemäriin liittymisestä. Annetaan neuvontaa haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä.	Vuoden aikana haja-asutusalueelta on tullut 2 uutta liittyjää.	Haja-asutusalueella olevien kiinteistöjen liittyminen viemäriin, 20 kpl
Vesihuoltolaitoksen verkoston kartoitus ja päivitys			Vesihuoltolaitoksen verkosto sijainti tiedot varmistettu ja päivitetty.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		VESIHUOLTOLAITOS				
		TULOSLASKELMA				

		TOIMINTATUOTOT				
677 848	733 400	Myyntituotot	771 000	5,10	771 000	771 000
677 848	733 400	TUOTOT YHTEENSÄ	771 000	5,10	771 000	771 000
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-29 576	-32 000	Palkat ja palkkiot	-34 000	6,30	-34 000	-34 000
		Henkilösivukulut				
-8 266	-5 360	Eläkekulut	-9 208	71,80	-5 978	-5 978
-1 005	-1 596	Muut henkilösivukulut	-1 432	-10,30	-1 432	-1 432
-247 646	-247 900	Palvelujen ostot	-266 900	7,70	-268 900	-268 900
-48 840	-64 300	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-64 800	0,80	-64 800	-64 800
-2 129	-800	Muut toimintakulut	0	-100,00	0	0
-337 461	-351 956	KULUT YHTEENSÄ	-376 340	6,90	-375 110	-375 110
340 387	381 444	TOIMINTAKATE	394 660	3,50	395 890	395 890
		Rahoitustuotot ja -kulut				
340 387	381 444	VUOSIKATE	394 660	3,50	395 890	395 890
		Poistot ja arvonalentumiset				
-226 230	-201 020	Suunn.mukaiset poistot	-196 100	-2,40	-191 900	-186 880
		Satunnaiset erät				
114 157	180 424	TILIKAUDEN TULOS	198 560	10,10	203 990	209 010

JÄTEHUOLTO

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Kunnan on järjestettävä jätteen hyödyntäminen tai käsittely. Kunnan on myös järjestettävä ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä.

Palveluajatus

Kunnan alueella on sopimusperusteinen jätehuolto.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Kaatopaikka, Hyötyjätteiden keräily, Ongelmajätehuolto, Kompostointi, Ajoneuvojen siirto ja hävittäminen.

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2020 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		JÄTEHUOLTO				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
660	0	Myyntituotot	660	0,00	660	660
660	0	TUOTOT YHTEENSÄ	660	0,00	660	660
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-239	0	Palkat ja palkkiot	0	0,00	0	0
		Henkilösivukulut				
-237	0	Eläkekulut	0	0,00	0	0
-6	0	Muut henkilösivukulut	0	0,00	0	0
-6 703	-4 900	Palvelujen ostot	-10 970	123,90	-7 070	-7 070
0	-500	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-300	-40,00	-300	-300
-7 185	-5 400	KULUT YHTEENSÄ	-11 270	108,70	-7 370	-7 370
-6 525	-5 400	TOIMINTAKATE	-10 610	96,50	-6 710	-6 710
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-6 525	-5 400	VUOSIKATE	-10 610	96,50	-6 710	-6 710
		Poistot ja arvonalentumiset				
-171	-140	Suunn.mukaiset poistot	-110	-21,40	-90	-70
		Satunnaiset erät				
-6 696	-5 540	TILIKAUDEN TULOS	-10 720	93,50	-6 800	-6 780

TIETOIMI

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Avustetaan määrärahojen puitteissa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustoimintaa.

Palveluajatus

Myönnetään yksityisteiden kunnossapitoavustukset sekä perusparannusavustukset lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti avustusta hakeneille tiekunnille.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Yksityistiekuntien tukeminen tiestön pitämisessä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa	Käsitellään ja myönnetään haetut tie-avustukset talousarvion määrärahojen puitteissa. Käsitellään tielautakunnalle kuuluvat yksityistielain mukaiset asiat.	Avustettu 39 tiekuntaa	Avustus n. 40:lle tiekunnalle

Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2020 tuloslaskelma

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		TIETOIMI				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
		Henkilösivukulut				
-771	-1 250	Palvelujen ostot	-1 150	-8,00	-1 150	-1 150
-4	0	Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	0,00	0	0
-19 047	-17 000	Avustukset	-48 000	182,40	-88 000	-18 000
-19 822	-18 250	KULUT YHTEENSÄ	-49 150	169,30	-89 150	-19 150
-19 822	-18 250	TOIMINTAKATE	-49 150	169,30	-89 150	-19 150
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-19 822	-18 250	VUOSIKATE	-49 150	169,30	-89 150	-19 150

9.8 LUPAJAOSTO

Lupajaosto perustettiin kunnanvaltuuston päätöksellä 1.6.2017 alkaen. Samalla päätöksellä rakennuslautakunta lakkautettiin. Lupajaoston alle kuuluvat kunnallisista palveluista rakennusvalvonta, pelastustoimi ja ympäristönsuojelu.

Ympäristönsuojelun palvelut on vuoden 2009 alusta tuotettu lukien Kosken TI., Auran, Marttilan ja Pöytyän (Tarvasjoki, liitetty Lietoon) kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella siten, että tehtävien hoitamisesta vastaa Kosken TI. kunta.

Yhteistoimintasopimus sisältää kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain ja ympäristönsuojelulain mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät sekä muissa laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät. Ympäristönsuojelun nettokustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen (60%) ja pinta-alan (40%) suhteessa edellisen vuoden asukaslukua 31.12. käyttäen. Yhteistoimintasopimukseen kirjatun mukaisesti toiminnan vakiinnuttua pyritään kuntien maksuosuudet muuttamaan osittain suoriteperusteisiksi. Asiakkailta perittävät maksut määrätään ympäristönsuojelun maksutaksassa, josta päättää Kosken TI kunta. Tarvasjoki jäi pois yhteistoiminta-alueesta vuoden 2015 alussa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimi on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa sekä väestönsuojelua. Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Lisäksi öljyntorjunnan viranomaistehtävät kuuluvat pelastustoimelle.

Alueen pelastustoimen tehtäviin kuuluu ylläpitää pelastustoimen järjestelmää, huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja pelastusvalmiudesta. Tehtäviin kuuluu myös huolehtia alan valistuksesta ja neuvonnasta, toimia pelastusasiantuntijana, huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä ja vahinkojen rajoittamisesta, palotarkastuksista, sovittaa yhteen eri viranomaisten pelastustehtäviin liittyvää toimintaa ja huolehtia osaltaan pelastustoimen henkilöstön kouluttamisesta.

Aura kuuluu Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimialueeseen. Kunnalla ei ole omia pelastustoimen virkoja tai toimia.

Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: rakennusmestari (rakennustarkastaja)

Toiminta-ajatus

Ohjata ja valvoa rakentamista annettujen lakien ja säännösten mukaisesti.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa olevan henkilöstön määrä on yksi (1), rakennusmestari 0,5, teknisen toimiston toimistos sihteeri 0,5.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Rakennusvalvonnan tehtävät ovat viimeisen vuosikymmenen aikana lisääntyneet tiukentuneista määräyksistä ja lisääntyneistä viranomaisvelvoitteista johtuen. Jotta rakennusvalvontaa saataisiin kehitettyä tehokkaammaksi ja vastaamaan lisääntyneitä velvoitteita ja tehtäviä, pitäisi pyrkiä suurempiin rakennusvalvontayksiköihin. Lisäksi rakennusvalvonnan henkilökuntaa pyritään kouluttamaan koulutussuunnitelman mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen yleisenä tavoitteena on kohottaa sen ammatillista osaamista, kehittää toimintaa ja vastata yhteiskunnan asettamiin velvoitteisiin sekä tukea elinikäistä oppimista. Riittävä koulutustaso antaa laajat perusvalmiudet alan tehtäviin ja erikoisosaamiseen.

Auran kunnan rakennusjärjestys tulisi päivittää lähitulevaisuudessa, muuttuneen lain säädännön johdosta. Lisäksi rakennusjärjestyksellä pyritään kehittämään kunnan elinympäristön maaseutumaisuutta ja pienimittakaavaisuutta sekä viihtyisyydelle ja elinkeinotoiminnoille tärkeitä kauniita, omaleimaisia ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia. Rakennusjärjestystä on valmisteltu yhteistyössä Marttilan, Kosken TI:n ja Pöytyän kanssa. Rakennusjärjestys tulisi saada voimaan vuoden 2019 aikana.

Vanhaksi menneitä rakennuslupia aloitettiin tarkastamaan vuoden 2015 aikana ja vanhat pyritään selvittämään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän jälkeen vuoden 2021 aikana otetaan käytännöksi lähettää muistutus luvan hakijoille, ennen kuin lupa menee vanhaksi.

Rakennustoiminnan arvioidaan olevan Aurassa samalla tasolla kuin vuonna 2018. Julkisen rakentamisen määräkään ei todennäköisesti lähivuosina ole suuri.

Auran kunnan kotisivuja on uusittu. Rakennusvalvonnan osiota päivitetään asiakkaita enemmän palvelevaksi. Sähköisen lupapalvelu otettiin käyttöön kesällä 2017 (www.lupapiste.fi). Rakennusvalvonnan atk-ohjelma on uusittu syksyllä 2017 (Facta).

Rakennusvalvonnan taksa on vuodelta 2013 ja taksalla on pyritty kattamaan osa rakennuslautakunnan menoista. Uutta taksaa on viranhaltijatyönä valmisteltu Pöytyän, Marttilan sekä Tarvasjoen kuntien kanssa siten, että taksat olisivat samalla tasolla kaikissa em. kunnissa. Taksahintoja on vertailtu muiden kuntien taksoihin ja nyt ehdotettavat taksahinnat myötäilevät lähiseudun ympäristökuntien sekä samanlaisen kuntarakenteen omaavien muiden kuntien keskimääräisiä hintoja. Taksa tulisi päivittää vuoden 2019 aikana.

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien tilannetta kartoitetaan vuosien 2018–2020 aikana. Kartoitusraportti jätvesijärjestelmistä toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen määrittelee tarvittaessa täyttävätkö järjestelmät jätevesiasetuksen vaatimukset.

Hallituksen rakennepoliittisissa linjauksissa ja ympäristöministeriön MRL- arvioinnissa on päädytty siihen, että rakennusvalvonnat tulee koota suuremmiksi yksiköiksi. Suuremmilla yksiköillä arvioidaan parannettavan rakennusvalvontojen toimintaedellytyksiä ja luodaan edellytykset paremmalla palvelutasolla ja yhtenäisimmille käytännöille.

Ympäristöministeriö on käynnistämässä lainsäädäntötyötä ensi vaiheessa selvittelytyöllä. Ministeriön tavoitteena on, että uudet organisaatiot aloittavat toimintansa vuoden 2017 aikana. Ympäristöministeriö on 18.3.2014 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys rakennusvalvontatoimen toiminta- ja organisointivaihtoehtoista vuoden 2014 aikana, sekä tuottaa selvityksiä organisoimisen ja siihen liittyvän lainsäädäntövalmistelun tueksi. Vuoden 2014 aikana aloitettiin yhteistyö mahdollisuuksien selvittely Oripään, Loimaan, Marttilan, Koski t:n ja Pöytyän kanssa. Selvitystyö jätettiin kesken, koska ministeriöstä ei ole tullut selviä ohjeita mitkä ovat ministeriön vaatimukset rakennusvalvonnan suhteen. Ympäristöministeriön työryhmä on saanut selvityksen valmiiksi, missä on 3 eri vaihtoehtoa suuremmasta yksiköstä. Laissa ei ole vielä mitään velvoitetta muodostaa isompia yksiköitä. Hallituksen linjauksessa maakunnille siirrettävistä tehtävissä (5.3.2016) on linjattu että ”rakennusvalvonta voidaan siirtää maakunnalle maakunnan kaikkien kuntien yhteisellä sopimuksella ja osoittaessa rahoituksen tehtävän hoitoon”. Rakennusvalvonta voidaan siirtää maakunnalle, jos kunnat ovat yhteisellä sopimuksella näin päättäneet.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Painopistealueena on käytössä olevien resurssien tehokas käyttö, toiminnan kehittäminen ja rationalisointi.

Tavoitteena on hoitaa rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden.

Tavoitteena on, että lupakäsittelyssä rakennustarkastajan luvan myöntäminen kestäisi enintään neljä viikkoa ja lautakunnan myöntämien lupien enintään kahdeksan viikkoa. Rakentamisen laatua pyritään kehittämään.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Rakennuslupakäsittelyn ja asiakkaiden palvelun	Lupien käsittelyaika	Lupien käsittely: -täydelliset	Rakennustarkastaja <4vko Rakennuslautakunta < 8

sujuvuus ja nopeus		hakemukset pystyttiin käsittelemään tavoiteajan puitteissa. -rakennustarkastajan myöntämien lupien käsittelyn keskiarvoaika 22,0 päivää - rakennuslautakunnan myöntämien lupien käsittelyn keskiarvoaika 20,0 päivää	vko Viranhaltijapäätökset < 4 vko Katselmuspöytäkirjat < 2 vko
Palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen	Asiakaspalaute. Koulutussuunnitelma.	Rakennusluvan hakijoille annettiin opaskirjanen sekä talohuoltokirja rakennusluvan mukana. Neuvonta- ja asiantuntijapalveluja pystyttiin antamaan tarpeen mukaan.	Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, rakentamisen laatua parannetaan ja valvonta tarkastusasiakirjojen muodossa. Neuvontaa annetaan toimiston lisäksi suoraan rakennuskohteissa. Henkilökunnan koulutukseen tulee panostaa uusien ohjelmien maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.
Vanhentuneiden lupien käsittely	Lähetettyjen kirjeiden määrän ja käsittelyjen kirjaus. Aikataulutus.	Keskeneräisten rakennusten omistajille lähetettiin kehotuskirje. Käsiteltiin rakennuslupavuodet 2002-2004.	Vanhentuneista luvista lähetetään kirjeet ja kehoitetaan tilaamaan loppukatselmus tai hakemaan lupaan jatkoaikaa (2019-2020).
Rakennusjärjestyksen ja hallintosäännön uusiminen	Voimaantulo vuonna 2019.		Valmis vuoden 2019 aikana.
Rakennusvalvonta taksan päivitys.	Voimaantulo vuonna 2019.		Valmis vuoden 2019 aikana.
Rakennuslupa-arkiston osoitetietojen lisääminen vanhoihin lupiin	Työn kesto n. 1kk		Valmis vuoden 2018 aikana.

Ei-sitovat määrärahan perustelunluontoiset tavoitteet:

Lupajaoston kokouksia arvioidaan pidettävän vuosittain kuusi. Rakennus-/toimenpidelupia arvioidaan myönnettävän 65 kpl, joista rakennuslautakunnan myöntämiä lupia 15 kpl ja rakennustarkastajan myöntämiä lupia 50 kpl. Rakennusvalvontamaksuja arvioidaan kertyvän suunnittelukaudella n. 32.000 euroa.

Rakentajille jaettavaa opastus- ja ohjemateriaalia täydennetään ja ”päivitetään”.

TP 2016	TA 2017	NIMI	KH 2018	Kasvu- %	TS 2019	TS 2020
---------	---------	------	---------	-------------	---------	---------

		LUPAJAOSTO				
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
150	0	Myyntituotot	0	0,00	0	0
35 410	32 000	Maksutuotot	32 000	0,00	32 000	32 000
35 561	32 000	TUOTOT YHTEENSÄ	32 000	0,00	32 000	32 000
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-35 069	-39 610	Palkat ja palkkiot	-38 270	-3,40	-38 270	-38 270
		Henkilösivukulut				
-12 911	-18 830	Eläkekulut	-13 649	-27,50	-13 649	-13 649
-1 758	-2 425	Muut henkilösivukulut	-1 835	-24,30	-1 835	-1 835
-329 601	-324 900	Palvelujen ostot	-330 480	1,70	-326 880	-326 880
-448	-2 150	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 910	-11,20	-2 010	-2 010
-183	-400	Muut toimintakulut	-250	-37,50	-200	-200
-379 969	-388 315	KULUT YHTEENSÄ	-386 394	-0,50	-382 844	-382 844
-344 409	-356 315	TOIMINTAKATE	-354 394	-0,50	-350 844	-350 844

Ympäristönsuojelu ja pelastustoiminta ovat budjetoituna lupajaoston alaisuuteen. Ympäristönsuojelu hoidetaan Kosken TI kunnassa ja pelastustoimi Turun kaupungin organisaatiossa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TA 2019
Auran kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen			Valmiussuunnitelman päivittäminen
Pelastuslaitoksen Strategian ja palvelutasopäätöksen toteutuminen	Strategiatason käytännön vuosiohjelma		Seurataan toteutumista.
Kunnan laatima öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma			Valmis vuoden 2019 aikana.

10. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelman toimintatuotot ovat 2 717 200 euroa, mikä on 5,1 % korkeampi kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintakulut ovat 22 588 990 euroa, jolloin toimintakate on -19 871 790 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien jälkeen vuosikatteeksi muodostuu 1 021 656 euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut vuosien 2014-2017 tilinpäätösten ja vuoden 2019 talousarvion mukaan ovat seuraavanlaiset:

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2019
--	---------	---------	---------	---------	---------

Toimintatuotot/toimintakulut %	13,2	14,8	14,1	15,0	12,0
Vuosikate/poistot %	4,7	80,9	236,9	371,9	133,5
Vuosikate, euroa/asukas	7	159	429	701	255
Asukasmäärä	3982	3983	3986	3991	4000

Toimintatuottoihin vaikuttavat kunnan vastuulla olevien palveluiden organisointi. Silloin kun palveluita yhtiöitetään tai ulkoistetaan, tuotot yleensä laskevat. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate prosentteina poistoista kertoo tulorahoituksen riittävydestä. Mikäli tunnusluvun arvo on yli 100 %, tulorahoitus on riittävä. Vuosikate asukasta kohden kertoo tarkemmin tulorahoituksen riittävydestä. Tavoitearvo lasketaan jakamalla keskimääräinen investointitaso asukasmäärällä. Aurassa tavoitetaso oli vuonna 2017 305 euroa asukasta kohden johtuen mittavista edellisten vuosien investointiohjelmista.

Rahoituslaskelman tunnusluvut vuosien 2014 - 2017 tilinpäätösten ja vuoden 2019 talousarvion mukaan ovat seuraavat:

1000 €, %, pv, kpl	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä 1000 €	-6 242	-7 340	-7 339	663	1 233
Investointien tulorahoitus %	2,3	35,3	-238,5	-378,7	-101,3
Lainanhoitokate	0,1	0,3	1,3	2,1	1,4
Kassan riittävyys pv	8	9	8	23	20
Asukasmäärä	3 982	3 983	3 986	3991	4000

Kunnan lainamäärän odotetaan alenevan talousarvion tavoitteiden toteutuessa noin 500 000 euroa vuoden 2019 aikana. Mikäli tilikaudella 2018 tulee syntymään uutta alijäämää, tätä pyritään pienentämään vuoden 2019 aikana mahdollisuuksien mukaan.

10.1 Kunnan tuloslaskelma, lyhyt

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu- %	TS 2020	TS 2021
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
1 140 591	988 000	Myyntituotot	1 050 870	6,40	1 044 870	1 044 870
839 993	645 280	Maksutuotot	630 330	-2,30	613 330	551 830
185 845	124 500	Tuet ja avustukset	142 500	14,50	127 000	127 000
1 025 347	827 210	Muut toimintatuotot	893 500	8,00	872 200	856 200
3 191 776	2 584 990	TUOTOT YHTEENSÄ	2 717 200	5,10	2 657 400	2 579 900
		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-4 903 632	-5 129 379	Palkat ja palkkiot	-5 398 118	5,20	-4 979 538	-4 971 911
		Henkilösivukulut				
-1 097 761	-1 116 548	Eläkekulut	-1 205 466	8,00	-1 117 298	-1 115 464
-176 448	-256 201	Muut henkilösivukulut	-225 351	-12,00	-207 812	-207 373
-12 654 581	-12 688 285	Palvelujen ostot	-12 771 335	0,70	-12 461 605	-12 455 815
-675 680	-752 025	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-813 810	8,20	-793 780	-792 310
-1 184 735	-1 599 420	Avustukset	-1 619 670	1,30	-1 653 050	-1 576 050
-557 848	-531 640	Muut toimintakulut	-555 240	4,40	-538 480	-534 880
-21 250 686	-22 073 498	KULUT YHTEENSÄ	-22 588 990	2,30	-21 751 563	-21 653 803
		TOIMINTAKATE				
-18 058 910	-19 488 508	TOIMINTAKATE	-19 871 790	2,00	-19 094 163	-19 073 903
		Verotulot				
14 872 991	14 678 000	Verotulot	15 148 000	3,20	15 363 000	15 363 000
5 984 354	5 766 367	Valtionosuudet	5 749 746	-0,30	5 749 746	5 749 746
		Rahoitustuotot ja -kulut				
21 236	9 700	Muut rahoitustuotot	22 200	128,90	22 200	22 200
-19 354	-27 700	Korkokulut	-23 400	-15,50	-18 900	-14 400
-2 785	-2 100	Muut rahoituskulut	-3 100	47,60	-3 100	-3 100
		VUOSIKATE				
2 797 532	935 759	VUOSIKATE	1 021 656	9,20	2 018 783	2 043 543
		Poistot ja arvonalentumiset				
-752 149	-773 420	Suunn.mukaiset poistot	-765 260	-1,10	-801 990	-785 550
		Satunnaiset erät				
2 045 383	162 339	TILIKAUDEN TULOS	256 396	57,90	1 216 793	1 257 993
		Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
27 788	27 800	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	27 800	0,00	27 800	27 800
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ				
2 073 171	190 139	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	284 196	49,50	1 244 593	1 285 793

		(ALIJÄÄMÄ)				
--	--	------------	--	--	--	--

10.2 Kunnan tuloslaskelma, pitkä

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		TULOSLASKELMA				
		TOIMINTATUOTOT				
560 040	607 300	Vesi- ja jätevesimaksut	608 200	0,10	608 200	608 200
78 436	93 500	Vesihuollon liittymismaksut	83 500	-10,70	83 500	83 500
151 533	132 800	Kotikuntakorvaukset	165 000	24,20	165 000	165 000
101 480	101 500	Muut yhteistoimintakorv.	85 000	-16,30	85 000	85 000
163 652	1 400	Myyntituotot kunnilta	49 960	3 468,60	49 960	49 960
1 410	2 400	Myyntituotot kuntayhtymiltä	12 000	400,00	12 000	12 000
86 555	49 100	Muut myyntituotot	47 210	-3,80	41 210	41 210
-2 515	0	Aktivoidut myyntituotot	0	0,00	0	0
1 140 591	988 000	Myyntituotot	1 050 870	6,40	1 044 870	1 044 870
7 513	0	Yleishallinnon maksut	0	0,00	0	0
19 384	10 900	Laitoshoitomaksut/intervalli	23 500	115,60	23 500	23 500
549	3 000	Maksut lapsiperh. kodinhoi	3 000	0,00	3 000	3 000
205 546	219 700	Muut kodinhoitoapumaksut	198 300	-9,70	198 400	136 900
168 315	115 000	Ateriamaksut	113 100	-1,70	116 000	116 000
1 956	1 800	Vaatehuoltopalvelu	1 950	8,30	1 950	1 950
456	400	Kylvetys- ja saunotuspalvelu	500	25,00	500	500
355 463	218 500	Päivähoitomaksut	195 500	-10,50	180 000	180 000
30 963	14 700	Hygieniapalvelu	32 700	122,40	33 000	33 000
7 954	8 000	Turvapuhelin	8 000	0,00	8 000	8 000
12 984	15 300	Muut sosiaalitoimen maksut	15 800	3,30	16 000	16 000
740	980	Asiointipalvelut	980	0,00	980	980
5 000	5 000	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	5 000	0,00	0	0
23 170	32 000	Rak.valvonta- ja tark.maks	32 000	0,00	32 000	32 000
839 993	645 280	Maksutuotot	630 330	-2,30	613 330	551 830
46 721	16 500	Työllistämistuki	32 000	93,90	40 000	40 000
62 051	57 000	Muut tuet ja av. valtiolta	56 500	-0,90	33 000	33 000
512	0	V-os perustoim.tul.tuen kust.	0	0,00	0	0
21 542	24 000	Valtion korv.kunt.työtoim.	24 000	0,00	24 000	24 000
55 020	27 000	Muut tuet ja avustukset muil	30 000	11,10	30 000	30 000
185 845	124 500	Tuet ja avustukset	142 500	14,50	127 000	127 000
134 882	137 010	Asuntojen vuokrat	137 300	0,20	137 600	137 600
608 251	574 300	Muiden rak.vuokrat	610 400	6,30	610 400	610 400
18 539	11 200	Maa- ja vesial.vuokrat	11 200	0,00	11 200	11 200
5 500	0	Muut vuokratuotot	0	0,00	0	0
2 456	2 200	Perustoimeentulot. tak.per.	1 600	-27,30	0	0
76 894	62 300	Pys.vast. myyntivoitot	90 000	44,50	70 000	54 000
627	0	Oppilaan omavastuu matkak	0	0,00	0	0
178 197	40 200	Muut tuotot	43 000	7,00	43 000	43 000
1 025 347	827 210	Muut toimintatuotot	893 500	8,00	872 200	856 200
3 191 776	2 584 990	TUOTOT YHTEENSÄ	2 717 200	5,10	2 657 400	2 579 900

		TOIMINTAKULUT				
		Henkilöstökulut				
-2 196 238	-2 422 710	Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 487 840	2,70	-2 400 580	-2 403 080
-1 671 765	-1 912 474	Vak.työsuht.kk-palkat	-2 062 468	7,80	-1 889 468	-1 880 241
-66 957	-71 087	Tunti- ja urakkapalkat	-50 100	-29,50	-45 100	-45 100
-180 681	-133 797	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-204 870	53,10	-172 000	-172 000
-120 468	-68 940	Muut palkat ja palkkiot	-64 300	-6,70	-59 000	-60 500
-88 771	-47 730	Työllistettyjen palkat	-95 620	100,30	-96 330	-96 330
-472 676	-232 251	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-236 100	1,70	-122 900	-119 700
-128 977	-202 140	Erilliskorvaukset	-150 050	-25,80	-149 340	-147 340
6 336	0	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0	0
-36 096	-31 130	Luottamushenkilöiden palk.	-38 220	22,80	-36 720	-39 520
-7 500	-7 120	Viranhaltijoiden kokouspalk.	-8 550	20,10	-8 100	-8 100
47 099	0	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0,00	0	0
13 061	0	Tapaturmakorvaukset	0	0,00	0	0
-4 903 632	-5 129 379	Palkat ja palkkiot	-5 398 118	5,20	-4 979 538	-4 971 911
		Henkilösivukulut				
-803 640	-886 902	KuEL-maksu, palkkap.	-954 042	7,60	-886 148	-884 314
-159 175	-190 435	KuEL-maksu, eläkep.	-123 067	-35,40	-113 517	-113 517
-43 702	-39 211	KuEL-maksu, varh.eläkemen	-42 706	8,90	-37 982	-37 982
-91 244	0	VaEL-maksut	-85 651	0,00	-79 651	-79 651
-1 097 761	-1 116 548	Eläkekulut	-1 205 466	8,00	-1 117 298	-1 115 464
-53 078	-55 062	Kansaneläke- ja sair.vak.mak	-40 740	-26,00	-37 570	-37 491
-98 991	-168 031	Työttömyysvakuutusmaksut	-147 162	-12,40	-135 707	-135 421
-31 009	-31 628	Tapaturmavakuutusmaksut	-37 449	18,40	-34 535	-34 461
6 630	-1 480	Jaksotetut sosiaalivak.maks	0	-100,00	0	0
-176 448	-256 201	Muut henkilösivukulut	-225 351	-12,00	-207 812	-207 373
-502 690	-399 290	Asiakaspalv. ostot kunn.	-407 520	2,10	-407 500	-407 500
-90 113	-62 630	Kotikuntakorvaukset,kunta	-62 700	0,10	-62 700	-62 700
-6 372 882	-6 784 920	Asiakaspalv. ostot ky:ltä	-7 050 590	3,90	-6 779 700	-6 779 700
-2 480 928	-2 252 610	Asiakaspalv. ostot muilta	-2 370 180	5,20	-2 346 540	-2 346 550
-121 077	-93 260	Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-124 750	33,80	-124 650	-124 650
-188 730	-165 795	ICT-palvelut	-180 165	8,70	-181 465	-180 765
-6 377	-6 300	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 300	0,00	-6 300	-6 300
-16 875	0	Työvoiman vuokraus	0	0,00	0	0
-34 089	-46 600	Painatukset,ilmoit.ja markk.	-44 300	-4,90	-38 800	-35 800
-15 343	-13 660	Posti- ja kuriiripalvelut	-12 880	-5,70	-12 680	-12 680
-9 788	-10 040	Puhelinpalvelut	-11 330	12,80	-11 250	-11 250
-32 559	-28 380	Vakuutukset	-31 420	10,70	-31 120	-31 120
-266 646	-284 830	Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-274 370	-3,70	-274 310	-274 310
-783 985	-230 780	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-206 300	-10,60	-202 800	-202 800

-28 985	-28 580	Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-38 800	35,80	-38 800	-38 800
-584 630	-496 400	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-502 960	1,30	-501 950	-501 950
-641 785	-596 110	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-617 220	3,50	-614 610	-614 610
-150 053	-130 500	Sosiaali- ja terv.palvelut	-138 180	5,90	-136 960	-136 960
0	-300	Jätevesimaksut	0	-100,00	0	0
-27 464	-59 100	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-53 300	-9,80	-51 200	-48 800
-89 802	-90 000	Osuus verotuskustannuksiin	-91 070	1,20	-91 070	-91 070
-820 641	-894 260	Muut yhteistoimintaosuudet	-534 920	-40,20	-535 120	-535 420
-57 631	-13 940	Muut palvelut	-12 080	-13,30	-12 080	-12 080
668 489	0	Aktivoidut palvelujen ostot	0	0,00	0	0
-12 654 581	-12 688 285	Palvelujen ostot	-12 771 335	0,70	-12 461 605	-12 455 815
-20 949	-8 125	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24 160	197,40	-23 410	-23 460
-7 708	-9 130	Kirjallisuus	-9 650	5,70	-9 450	-9 450
-18 634	-20 000	Kirjat (kirjasto)	-25 000	25,00	-25 000	-25 000
-5 068	-5 040	Lehdet (kirjasto)	-5 600	11,10	-5 600	-5 600
-5 404	-6 000	AV-aineisto (kirjasto)	-6 500	8,30	-6 500	-6 500
-1 009	-1 160	E-kirjat (kirjasto,koulu)	-3 000	158,60	-3 000	-3 000
-64 499	-61 000	Oppikirjat	-65 200	6,90	-50 500	-50 500
-9 208	-17 100	Opetusvälineet	-14 900	-12,90	-14 800	-14 800
-10 868	-16 050	Työaineet	-13 700	-14,60	-13 700	-13 700
-17 752	-17 970	Elintarvikkeet	-17 490	-2,70	-17 290	-17 050
-2 620	-5 100	Vaatteisto	-5 200	2,00	-5 200	-5 200
-960	-1 290	Lääkkeet	-420	-67,40	-840	-840
-33 623	-44 400	Hoitotarvikkeet	-26 250	-40,90	-26 250	-26 250
-11 509	-10 320	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 200	-1,20	-11 500	-11 500
-3 628	-6 950	Saniteettitarvikkeet	-6 120	-11,90	-6 120	-6 120
-5 547	-6 300	Poltto- ja voiteluaineet	-6 550	4,00	-6 550	-6 350
-158 040	-203 900	Lämmitys	-224 800	10,30	-224 800	-224 800
-167 842	-164 620	Sähkö	-181 230	10,10	-181 230	-181 100
-21 081	-20 260	Vesi	-21 320	5,20	-21 320	-21 320
-110 964	-67 750	Kalusto ja välineistö	-78 770	16,30	-75 070	-74 070
-44 723	-46 960	Rakennusmateriaali	-48 300	2,90	-47 800	-47 800
-24 273	-12 600	Muu materiaali	-19 450	54,40	-17 850	-17 900
70 228	0	Aktivoidut ain.tarv. ja tavara	0	0,00	0	0
-675 680	-752 025	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-813 810	8,20	-793 780	-792 310
-267 246	-300 000	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-260 000	-13,30	-260 000	-260 000
-1 979	-10 000	Lasten yks.hoidon kuntalisä	-2 000	-80,00	-2 000	-2 000
-30 228	-34 000	Toimeentulotuki	-37 000	8,80	-37 000	-25 000
-210 995	-192 850	Vammaisille annettavat av.	-230 900	19,70	-230 000	-230 000
-144 909	-156 220	Muut avustukset kotitalouksill	-155 720	-0,30	-160 000	-165 000
-247 840	-740 000	Päivähoidon palvelusetelit	-750 000	1,40	-750 000	-750 000
-162 098	-75 850	Avustukset yhteisöille	-93 550	23,30	-133 550	-63 550
-473	-500	Palvelusetelit yrityksille	-500	0,00	-500	-500

-118 969	-90 000	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-90 000	0,00	-80 000	-80 000
-1 184 735	-1 599 420	Avustukset	-1 619 670	1,30	-1 653 050	-1 576 050
-465 932	-458 380	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-474 900	3,60	-474 900	-474 900
-29 422	-33 350	Koneiden ja laitt. vuokrat	-32 540	-2,40	-32 580	-28 980
-4 980	-7 050	Muut vuokrat	-6 550	-7,10	-6 400	-6 400
-15 046	-2 090	Välilliset verot	-2 560	22,50	-2 560	-2 560
-7 460	-600	Välittömät verot	-7 600	1 166,70	-7 600	-7 600
-150	-200	Metsänhoitomaksut	-200	0,00	-200	-200
-332	-100	Leimaverot ja lunastukset	0	-100,00	0	0
-10 899	-6 750	Merkkipäivälahjat	-9 150	35,60	-8 650	-8 650
-16 657	-16 910	Jäsenmaksut	-18 110	7,10	-1 960	-1 960
-6 970	-6 210	Muut kulut	-3 630	-41,50	-3 630	-3 630
-557 848	-531 640	Muut toimintakulut	-555 240	4,40	-538 480	-534 880
-21 250 686	-22 073 498	KULUT YHTEENSÄ	-22 588 990	2,30	-21 751 563	-21 653 803
-18 058 910	-19 488 508	TOIMINTAKATE	-19 871 790	2,00	-19 094 163	-19 073 903
13 597 036	13 387 000	Kunnan tulovero	13 744 000	2,70	13 959 000	13 959 000
745 483	739 000	Kiinteistövero	750 000	1,50	750 000	750 000
530 471	552 000	Osuus yhteisöveron tuotosta	654 000	18,50	654 000	654 000
14 872 991	14 678 000	Verotulot	15 148 000	3,20	15 363 000	15 363 000
5 010 472	4 840 925	Peruspalvelujen valtionosuus	4 536 016	-6,30	4 536 016	4 536 016
1 654 862	1 755 078	Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 861 675	6,10	1 861 675	1 861 675
150 442	0	Järjestelmämuutoksen tasaus	0	0,00	0	0
-831 422	-829 636	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-647 945	-21,90	-647 945	-647 945
5 984 354	5 766 367	Valtionosuudet	5 749 746	-0,30	5 749 746	5 749 746
		Rahoitustuotot ja -kulut				
7 132	7 000	Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	6 000	-14,30	6 000	6 000
8	500	Verotilityst.korot ja korotuks	200	-60,00	200	200
2 908	2 000	Viivästyskorot	2 000	0,00	2 000	2 000
0	100	Perusp.korot ky:ltä	4 000	3 900,00	4 000	4 000
11 189	100	Muut rahoitustuotot	10 000	9 900,00	10 000	10 000
21 236	9 700	Muut rahoitustuotot	22 200	128,90	22 200	22 200
-19 070	-18 700	Korkokulut pitkäaik. lainoista	-14 400	-23,00	-9 900	-5 400
-283	-9 000	Korkokulut lyhytaik. lainoista	-9 000	0,00	-9 000	-9 000
-19 354	-27 700	Korkokulut	-23 400	-15,50	-18 900	-14 400
-597	-50	Verotilitysten korot	-50	0,00	-50	-50
0	-50	Viivästyskorot ja korotukset	-50	0,00	-50	-50
-2 188	-2 000	Muut rahoituskulut	-3 000	50,00	-3 000	-3 000
-2 785	-2 100	Muut rahoituskulut	-3 100	47,60	-3 100	-3 100
2 797 532	935 759	VUOSIKATE	1 021 656	9,20	2 018 783	2 043 543

		Poistot ja arvonalentumiset				
-2 291	-1 830	Poistot aineettomista oikeuksi	-1 470	-19,70	-1 180	-940
-4 774	-20 120	Poistot tietokoneohjelmista	-25 170	25,10	-26 840	-19 180
-264 145	-247 460	Poistot rakennuksista	-247 470	0,00	-264 760	-272 000
-475 241	-471 430	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-456 310	-3,20	-443 330	-429 690
-5 698	-32 580	Poistot koneista ja kalust	-34 840	6,90	-65 880	-63 740
-752 149	-773 420	Suunn.mukaiset poistot	-765 260	-1,10	-801 990	-785 550
		Satunnaiset erät				
2 045 383	162 339	TILIKAUDEN TULOS	256 396	57,90	1 216 793	1 257 993
27 788	27 800	Poistoeron vähennys (+)	27 800	0,00	27 800	27 800
27 788	27 800	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	27 800	0,00	27 800	27 800
2 073 171	190 139	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	284 196	49,50	1 244 593	1 285 793

10.3 RAHOITUSLASKELMA

TP 2017	TA 2018	NIMI	KH 2019	Kasvu-%	TS 2020	TS 2021
		RAHOITUSLASKELMA				
		KUNNAN TOIMINTA				
		Toiminnan rahavirta				
2 797 532	935 759	Vuosikate	1 021 656	9,20	2 018 783	2 043 543
0	0	Satunnaiset erät	-90 000	0,00	-70 000	-54 000
32 472	0	Tulorahoituksen korjauserät	0	0,00	0	0
		Investointien rahavirta				
-714 284	-1 129 000	Investointimenot	-1 070 500	-5,70	-719 000	-335 000
0	0	Rah.osuudet investointeihin	56 800	0,00	0	0
123 894	200 000	Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	190 000	-5,00	140 000	115 000
2 215 181	6 759	Vars.toim. ja inv.rahavirta	113 456	1 578,60	1 369 783	1 769 543
		Rahoituksen rahavirta				
		Antolainauksen muutokset				
0	0	Antolainasaamisten vähenn.	0	0,00	0	0
		Lainakannan muutokset				
0	0	Pitkäaik.lainojen lisäys	600 000	0,00	0	0
-714 284	-714 284	Pitkäaik.lainojen vähennys	-714 300	0,00	-714 300	-476 200
-590 000	-500 000	Lyhytaik.lainojen muutos	0	-100,00	0	0
0	0	Oman pääoman muutokset	0	0,00	0	0
		Muut maksuvalmiuden muutokset				
112 640	0	Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	0,00	0	0
0	0	Vaihto-omaisuuden muutos	0	0,00	0	0
-185 185	0	Saamisten muutos	0	0,00	0	0
236 246	0	Korottomien velkojen muutos	0	0,00	0	0
-1 140 583	-1 214 284	Rahoituksen rahavirta	-714 300	-41,20	-714 300	-476 200
1 074 597	-1 207 525	RAHAVAROJEN MUUTOS	- 844	-50,20	655 483	1 293 343
1 074 597	0	RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0,00	0	0

10.4 INVESTOINTIOHJELMA

<u>HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ</u>	Kustan- nusarvio €	TA 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €
<u>KIIINTEÄ OMAISUUS</u>				
Muu maanhankinta	300 000	100 000	100 000	100 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	300 000	100 000	100 000	100 000
<u>AINEELLISET HYÖDYKKEET</u>				
<u>Muut koneet ja kalusto</u>				
Aurasalin AV-laitteisto	25 000	25 000		
Tabletit aura kk (20kpl)	6 000	6 000		
Atk-kärryt yht.koulu	15 000	15 000		
Kirjasto tietokoneiden uusinta (8kpl)	5 000	5 000		
Kotihoito tietokoneet (7kpl ja 5 puhelinta)	5 500	5 500		
Kotihoito mobiili				
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	56 500	56 500		
<u>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</u>				
<u>Osakkuusyhtiöiden osakkeet</u>	50 000	50 000		
<u>Asunto-osakkeet</u>				
Uusien osakehuoneistojen hankinta	0	0		
<u>Tietokoneohjelmistot:</u>				
<u>ICT ohjelma tiet ja yleiset alueet, katuvalot</u>	5 000	5 000		
<u>ICT ohjelma vesihuoltolaitos</u>	8 000		8 000	
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	13 000	55 000	8 000	0
<u>TALONRAKENNUS</u>				
<u>Peruskorjaus</u>				
Puukoulun julkisivusaneeraus	30 000	30 000		
Kirkonkulman koulun julkisivusaneeraus	30 000			30 000
Tilhelä ja Aura kk liikuntasali julkisivusaneeraus	30 000		30 000	
Kirkonkulman koulun katonpinnoitus	30 000		30 000	
Liikuntahallin katon maalaus	75 000		75 000	
Pääskynpesä astianpesukone	8 000	8 000		
Sosiaalitoimiston ilmanvaihdon jäähdytys	15 000	15 000		
Sosiaalitoimiston hissi	6 000		6 000	
Vanhustentalon pesuhuoneen peruskorjaus	18 000	6 000	6 000	6 000
Tiilikoulun pesuhuoneen ja pukuhuoneen peruskor.	15 000	15 000		
Yhtenäiskoulun lukitus ja kamerat	32 000	12 000	10 000	10 000
Aluelämpöverkoston saneeraaminen	50 000	25 000	25 000	
Palvelukeskuksen salaojat ja sadevesiviemäröinti	40 000		40 000	
Tiilikoulu vanhan jumppasalin lattian lakkaus	8 000	8 000		
Valintatalo väliseinät ja iv muutos	10 000	10 000		
Valintatalo kaukolämpö	45 000	45 000		
Valintatalo Kakomäki purku	30 000	30 000		
Valintatalo talotekniikan automaatio, suunn. ja valot	10 000	10 000		
Koivuniemen painevesi (63mm, 1000m)	30 000		30 000	
Kivikoulun salaojat ja sadevesiviemäri	20 000	20 000		
Kivikoulun sisäänkäyntikatokset ja portaat	20 000	20 000		
Peruskorjaus yhteensä	312 000	254 000	252 000	46 000
Talonrakennus yhteensä				

<u>HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ</u>	Kustan- nusarvio €	TA 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €
<u>LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET</u>				
Kuntoiluvälineet	50 000	50 000		
Liikuntapaikkojen perushankinta (koripallo, suojaverkko, kiipeilyteline)	20 000	20 000		
Bussipysäkit (8kpl)	46 800	46 800		
Liikunta- ja ulkoilualueet yhteensä	116 800	116 800		
<u>TEIDEN RAKENTAMINEN</u>				
Säästökallion jatkoalue	220 000	100 000	120 000	
Teiden kuntokartoitus	2 700	2 700		
Lahdon silta				
Erittelemättömät kohteet	15 000	5 000	5 000	5 000
Teiden rakentaminen yhteensä	235 000	107 700	125 000	5 000
<u>TEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN</u>				
Kaavatiet päällystys/päällysteen korjaus	225 000	75 000	75 000	75 000
Teiden päällystäminen yhteensä	225 000	75 000	75 000	75 000
<u>TIEVALAISTUS</u>				
Kaavateiden tievalaistuksen korvausinvestoinnit	50 000	20 000	20 000	10 000
Kaavateiden uudet katuvalot	15 000	5 000	5 000	5 000
Säästökallion jatkoalue, kaapelointi ja jalustat	10 000	10 000		
Erittelemättömät kohteet	6 000	2 000	2 000	2 000
Tievalaistus yhteensä	81 000	37 000	25 000	17 000
<u>VESILAITOS</u>				
Paineen korotus asema ja kloorausyhde	21 500	21 500		
Säästökallion jatkoalue	16 000	16 000		
Pöytyä-Aura vesilinjan kuntoselvitys ja suunnitelma	10 000	10 000		
Vesijohto kisatie				
Vesijohto kirkkotie	60 000		60 000	
Runkovesijohdon sulkuventtiilien uusiminen	12 000	4 000	4 000	4 000
Vesimittareiden vaihto	18 000	6 000	6 000	6 000
Yhdistelmäkaivo (Ilma, klooraus, mittaus)	20 000			20 000
Erittelemättömät kohteet	15 000	5 000	5 000	5 000
VESILAITOS YHTEENSÄ	31 000	62 500	75 000	35 000

	Kustanusarvio €	TA 2019 €	TS 2020 €	TS 2021
VIEMÄRILAITOS				
Jätevesiviemärien saneeraus	75 000	25 000	25 000	25 000
Puusepänkujan viemärin korjaus	20 000	20 000		
Pumppaamoiden saneeraus	45 000	15 000	15 000	15 000
Siirtoviemärin liittymismahdollisuuksien suunnitt.	10 000	10 000		
Säästökallion jatkoalue	65 000	65 000		
Muut viemärilaitosinvestoinnit/erittelemättömät kohteet	21 000	7 000	7 000	7 000
Viemärilaitos yhteensä	206 000	142 000	47 000	47 000
Vesihuoltolaitos yhteensä	237 000	204 500	122 000	82 000
HULEVESI				
Sadevesiviemäröinnit	30 000	10 000	10 000	10 000
Säästökallion jatkoalue, sadevesiviem.	54 000	54 000		
Hulevesi yhteensä	84 000	64 000	10 000	10 000
MENOT YHTEENSÄ		1 070 500	719 000	335 000
INVESTOINTITULOT				
Kiinteän omaisuuden myynti:				
Maa-alueiden myynti	0			
Pikku-Lahto II	175 000	100 000	50 000	25 000
Rantamaa	120 000	40 000	40 000	40 000
Yritystontit	150 000	50 000	50 000	50 000
Liikuntapaikkojen perushankinta	6 000	6 000		
Bussipysäkit (ELY)	25 800	25 800		
Kuntoiluvälineet leader	25 000	25 000		
Investointitulot yhteensä	445 000	246 800	140 000	115 000
NETTOINVESTOINNIT		773 700	577 000	220 000
Investointiosan sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden TA 2019				
Kiinteä omaisuus; hankeryhmittäinen				
Irtain omaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen				
Aineeton käyttöom./kunnanhal; hankeryhmittäinen				
Irtain omaisuus/perusturvaltk; hankekohtainen				
Irtain omaisuus/tekninen ltk; hankekohtainen				
Irtain omaisuus/sivistysltk; hankekohtainen				
Talonrakennus; hankekohtainen				
Teiden rakentaminen; hankeryhmittäinen				
Teiden päällystäminen; hankeryhmittäinen				
Tievalaistus; hankeryhmittäinen				
Puistot ja leikkipaikat; hankeryhmittäinen				
Muu julkinen käyttöomaisuus; hankekohtainen				
Urheilu- ja ulkoilualueet; hankekohtainen				
Vesilaitos; hankeryhmittäinen				
Viemärilaitos; hankeryhmittäinen				
Hulevesi; hankeryhmittäinen				