

AURAN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.6.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISOSA.....	1
1.1. VÄESTÖKEHITYS	1
1.2. TYÖLLISYYS	1
1.3. KUNNAN KOKONAISTALOUDEN KEHITYS 1.1. – 30.6.2025	2
2. TOTEUTUMISVERTAILUT	5
2.1. TULOSLASKELMAN TILITASOINEN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. – 30.6.2025	5
2.2. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. – 30.6.2025	9
2.3. TALOUSARVION KUNNANVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIERÄÄRÄHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISVERTAILU LAUTAKUNNITTAIN 1.1. – 30.6.2025	9
3. TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	11
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	11
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	12
3.2.1. TARKASTUSTOIMI	12
3.3. KUNNANHALLITUS	13
3.3.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	13
3.3.2. KESKUSHALLINTO	13
3.3.3. YLEIS-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	14
3.3.4. ELINKEINOTOIMI	15
3.3.5. KAAVOITUSTOIMI	17
3.4. SIVISTYSLAUTAKUNTA	18
3.4.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	18
3.4.2. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	18
3.4.3. PERUSOPETUS	19
3.4.4. KIRJASTOTOIMI	20
3.4.5. VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS	22
3.5. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	25
3.5.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	25
3.5.2. KANSALAIPOISTO	27
3.5.3. MUSIIKKIOPISTO	27
3.5.4. LIIKUNTATOIMI	27
3.5.5. NUORISOTOIMI	28
3.6. TEKNINEN LAUTAKUNTA	29
3.6.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	29
3.6.2. TEKNINEN HALLINTO	29
3.6.3. KIINTEISTÖTOIMI	31
3.6.4. LIIKENNEVÄYLÄT	35
3.6.5. YLEISET ALUEET	37
3.6.6. VESIHUOLTOLAITOS	39
3.6.7. JÄTEHUOLTO	42
3.6.8. TIETOIMI	44
3.6.9. LUPAJAOSTO	46
3.6.10. YMPÄRISTÖNSUOJELU	49
3.6.11. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	51

1. YLEISOSA

1.1.Väestökehitys

Vuoden 2024 lopussa kunnassa oli 3965 asukasta. Syntyneitä oli 31 ja poisnukkuneita 38. Kesäkuun 2025 lopussa syntyneiden määrä oli 15, poisnukkuneita oli 23. Kuntien välinen muuttoliike oli tällä kertaa positiivinen. Vuodenvaihteen asukasmäärä oli noussut 3969 asukkaaseen.

1.2.Työllisyys

Varsinais-Suomen työttömien määrä oli nousussa kesäkuun 2025 lopulla, jolloin maakunnassa oli 24 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysprosentti oli 11,8 eli 1,5 % korkeampi kuin vuosi sitten.

TYÖPAIKAT 30.6

	01-06 2025
Työvoima	1 921
Avoimet työpaikat	25

Työttömät työnhakijat (ml. henk.koht. lomautetut)

Miehet	74
Naiset	71
Alle 25-vuotiaat	22
Yli 50-vuotiaat	72
Pitkäaikaistyöttömät	49

TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS 1.1 - 30.6

	2021	2022	2023	2024	2025
Tammikuu	157	117	112	138	154
Helmikuu	159	108	117	137	153
Maaliskuu	155	109	119	125	148
Huhtikuu	141	91	100	113	137
Toukokuu	137	91	104	108	131
Kesäkuu	136	109	112	125	145

TYÖLLISYYSASTEEN KEHITYS 1.1 - 30.6

	2021	2022	2023	2024	2025
Tammikuu	7,9 %	6,0 %	5,7 %	7,2 %	8,0 %
Helmikuu	8,0 %	5,6 %	6,1 %	7,2 %	8,0 %
Maaliskuu	8,0 %	5,6 %	9,2 %	6,6 %	7,7 %
Huhtikuu	7,3 %	4,7 %	5,2 %	5,9 %	7,1 %
Toukokuu	7,0 %	4,7 %	5,4 %	5,7 %	6,8 %
Kesäkuu	7,0 %	5,6 %	5,9 %	6,6 %	7,5 %

Aurassa työttömyysprosentti oli 7,5 ja työttömiä työnhakijoita yhteensä 145. Työttömyysaste oli korkein Turun kaupungissa (15,4 %). Loimaan seudulla työttömyysaste oli samaa tasoa kuin vuosi sitten, 9,8 %. Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,1 %) sekä kunnista Paraisilla (5,6 %). (Lähde: Ely-keskus, työllisyyskatsaukset.)

1.3.Kunnan kokonaistalouden kehitys 1.1. - 30.6.2025

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2025

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 105 984	1 047 350	0	1 047 350	472 080	45 %	416 080
Maksutuotot	147 304	134 000	0	134 000	83 462	62 %	70 639
Tuet ja avustukset	145 160	133 900	0	133 900	80 317	60 %	88 135
Vuokratuotot	1 168 449	1 154 705	0	1 154 705	394 131	34 %	600 069
Muut toimintatuotot	75 799	396 000	0	396 000	75 224	19 %	27 706
Toimintatuotot yht.	2 642 697	2 865 955	0	2 865 955	1 105 214	39 %	1 202 629
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 465 094	-6 586 411	0	-6 586 411	-3 388 184	51 %	-3 368 013
Palvelujen ostot	-3 283 525	-3 640 600	0	-3 640 600	-1 596 768	44 %	-1 726 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-982 721	-1 000 220	0	-1 000 220	-394 911	39 %	-552 845
Avustukset	-1 389 568	-1 448 500	0	-1 448 500	-713 971	49 %	-727 493
Vuokratulot	-879 934	-892 630	0	-892 630	-276 249	31 %	-472 756
Muut toimintakulut	-53 688	-48 220	0	-48 220	-32 785	68 %	-30 993
Toimintakulut yht.	-13 054 530	-13 616 581	0	-13 616 581	-6 402 867	47 %	-6 878 734
Toimintakate	-10 411 833	-10 750 626	0	-10 750 626	-5 297 653	49 %	-5 676 104
 Verotulot	 8 821 370	 9 178 000	 0	 9 178 000	 4 337 722	 47 %	 4 288 235
Valtionosuudet	2 068 738	2 187 023	0	2 187 023	1 074 039	49 %	1 026 952
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	51 572	12 000	0	12 000	30 596	255 %	44 507
Korkokulut	-175 787	-170 000	0	-170 000	-84 723	50 %	-108 092
Muut rahoituskulut	-1 062	-2 000	0	-2 000	-98	5 %	-687
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-125 276	-160 000	0	-160 000	-54 225	34 %	-64 272
Vuosikate	352 999	454 397	0	454 397	59 884	13 %	-425 189
 Poistot ja arvonalentumiset	 -1 050 269	 -1 034 297	 0	 -1 034 297	 -522 192	 50 %	 -515 146
Tilikauden tulos	-697 270	-579 900	0	-579 900	-462 308	80 %	-940 335
 Tilikauden yli-/alijäämä	 -697 270	 -579 900	 0	 -579 900	 -462 308	 80 %	 -940 335

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottojen toteutuma on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 38,6 %. Toteuma on edelliseen vuoteen verrattuna yli kymmenen prosenttia alhaisempi samassa ajankohdassa.

Myyntituottojen toteutuma oli kesäkuun lopussa 45,1 %. Myyntituotoista merkittävimmän erän muodostavat vesihuoltolaitoksen käyttömaksut, joiden toteuma oli 32,7 prosenttia. Pääosin alitus johtuu siitä, että vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen laskutukset eivät kulje puolivuotisraportoinnin kanssa käsi kädessä. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja ei ole saatu suunnitelman mukaisesti.

Maksutuottojen toteutuma on 62,3 %. Maksutuotoista merkittävimmät erät muodostavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Varhaiskasvatuksen laskutustoteuma on kesäkuun loppuun mennessä 67,0 %. Tuki- ja avustustuottoja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kertynyt 60,0 % talousarviossa ennakoidusta.

Muihin toimintatuottoihin on talousarviossa ennakoitu kertyvän 1 550 705 euroa, mutta toteuma on kesäkuun lopussa ollut 30,3 prosenttia. Myyntivoitot eivät ole toteutuneet alkuvuoden aikana suunnitellusti.

TULOT (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Toteuma-%	01–06 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 105 984	1 047 350	0	1 047 350	472 080	45,1 %	416 080
Maksutuotot	147 304	134 000	0	134 000	83 462	62,3 %	70 639
Tuet ja avustukset	145 160	133 900	0	133 900	80 317	60,0 %	88 135
Vuokratuotot	1 168 449	1 154 705	0	1 154 705	394 131	34,1 %	600 069
Muut toimintatuotot	75 799	396 000	0	396 000	75 224	19,0 %	27 706
Toimintatuotot yht.	2 642 697	2 865 955	0	2 865 955	1 105 214	38,6 %	1 202 629

TOIMINTAKULUT

Toimintakulujen toteutuma on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 47,0 %.

Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 51,7 %. Näiden lisäksi henkilöstökustannuksiin kuuluvat palkkojen sivukulut, jotka ovat toteutuneet jonkin verran alle puoliksi talousarvioon varatusta rahasta. Kunnan loma-rahast maksettiin kesäkuun palkan yhteydessä paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Palvelujen ostojen toteutuma on 43,9 %. Suurimmat kuluerät kohdistuvat ravitsemus-, siivous-, kuljetus- ja rakentamispalveluihin.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluerä ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutunut prosentilla 39,5 prosentilla. Suurin ero talousarvioon on tullut sähköön varatusta summasta. Avustuksia on maksettu 49,3 prosenttia talousarvion summasta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut hieman ylitse talousarvioon varatusta, toteuman ollessa kesäkuun loppuun mennessä 55,5 %. Kunnat maksavat suurimman osan Kelan rahoittamasta työttömyysturvasta.

KULUJEN ERITTELY (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Toteuma-%	01–06 2024
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 465 094	-6 586 411	0	-6 586 411	-3 388 184	51,4 %	-3 368 013
Palvelujen ostot	-3 283 525	-3 640 600	0	-3 640 600	-1 596 768	43,9 %	-1 726 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-982 721	-1 000 220	0	-1 000 220	-394 911	39,5 %	-552 845
Avustukset	-1 389 568	-1 448 500	0	-1 448 500	-713 971	49,3 %	-727 493
Vuokratulut	-879 934	-892 630	0	-892 630	-276 249	30,9 %	-472 756
Muut toimintakulut	-53 688	-48 220	0	-48 220	-32 785	68,0 %	-30 993
Toimintakulut yht.	-13 054 530	-13 616 581	0	-13 616 581	-6 402 867	47,0 %	-6 878 734

TOIMINTAKATE

Toimintakatteen (= toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) toteutuma on noin puolet talousarviossa ennakkoidusta. Toimintakate kertoo paljonko kunnan menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on raportointijaksolla negatiivinen, -5 297 652,88 euroa.

VEROTULOT

Verotuloja kunnalle on kertynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla vain 47,3 % arvioidusta. Tuloverovähennyksiä tehdään kuntien osuuksista jo kesäkuukausista alkaen, mutta kiinteistöveroja tilitetään kunnille jo heinäkuusta alkaen. Tuloveroarvio syksyn osalle näyttää niukalta veronpalautusten jakautuessa pääasiassa elokuun ja lokakuun välille.

Tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä verovuodelta 2025 Auran osalta tammi- kesäkuulta:

VEROTULOJEN ERITTELY

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024
Kunnallisvero	7 387 383	7 748 000	0	7 748 000	3 937 507	50,8 %	3 921 992
Osuus yhteisöverosta	497 963	486 000	0	486 000	331 249	68,2 %	305 875
Kiinteistövero	936 024	944 000	0	944 000	68 967	7,3 %	60 368
Verotulot yhteensä	8 821 370	9 178 000	0	9 178 000	4 337 722	47,3 %	4 288 235

VEROTULOT KUUKAUSITTAIN

	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	734 455	54 639	24 230	813 324
Helmikuu	717 339	97 973	20 402	835 714
Maaliskuu	633 209	47 002	7 757	687 968
Huhtikuu	672 469	43 883	3 805	720 157
Toukokuu	532 736	44 297	3 285	580 318
Kesäkuu	647 298	43 455	9 487	700 240
Yhteensä	3 937 506	331 249	68 966	4 337 721

Heinäkuun verotilitys on ollut Auran kunnalle vielä hyvä, mutta elokuussa tilitys tulee olemaan kuntalaisten veronpalautusten vuoksi paljon pienempi.

VALTIONOSUUDET

Valtionosuustuloja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kertynyt 49,1 prosenttia talousarvioon arvioidusta.

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024
Peruspalvelujen valtionosuus	821 052	1 176 193	0	1 176 193	595 680	50,6 %	406 811
Verot. perustuva v.os. tasaus	1 578 061	1 640 402	0	1 640 402	814 218	49,6 %	789 030
Opetus- ja kulttuurimin. v.os.	-965 725	-963 108	0	-963 108	-493 629	51,3 %	-486 565
Verotulomenetysten korvaus	635 350	333 536	0	333 536	157 770	47,3 %	317 676
Harkinnanvarainen v.os. ko- rotus	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Valtionosuudet yhteensä	2 068 738	2 187 023	0	2 187 023	1 074 039	49,1 %	1 026 952

RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT

Rahoitustuottoja on kertynyt 30 596 euroa. Korkokulujen toteuma on 49,8 prosenttia talousarvion luvusta. Rahoituskuluissa merkitystä on yleisellä korkokehityksellä sekä kunnan lainamäärällä. Korkoja on maksettu vuoden ensimmäisellä puoliskolla 84 723 euroa. Uutta lainaa on otettu tämän vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä 700 000. Samaan aikaan pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 500 000 eurolla.

VUOSIKATE

Vuosikate ensimmäisellä vuosipuoliskolla on 59 884 euroa. Talousarviossa vuosikatteen ennakoitiin jäävän koko vuodelta 454 399 euroon.

TILIKAUDEN TULOS/TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

Poistot on kirjattu puolen vuoden toteuman mukaan, yhteensä – 522 192 euroa. Talousarviossa poistojen määräksi ennakoidaan –1 034 297 euroa. Tulos on kesäkuun jälkeen -462 308 euroa. Alkuvuoden osalta kunnan talous on painunut kohti suurempaa alijäämää.

2. TOTEUTUMISVERTAILUT

2.1.Tuloslaskelman tilitasoinen toteutumisvertailu 1.1. - 30.6.2025

TILITASON TUOTOT

	01-06 2024	TA 2025	01-06 2025	Alitus/Ylitys	Tot. (%)
Myyntituotot					
Vesi- ja jätevesimaksut	234 750	707 000	231 131	475 869	33 %
Vesihuollon liittymismaksut	1 926	34 000	7 756	26 244	23 %
Sähkön myyntituotot	47	1 000	218	782	22 %
Muut korvaukset	14 467	0	18 279	-18 279	-
Kotikuntakorvaukset	105 918	146 000	140 055	5 945	96 %
Muut yhteistoimintakorvaukset	27 962	31 250	14 715	16 536	47 %
Myyntituotot valtiolta	9 775	0	0	0	-
Myyntituotot kunnilta	6 215	61 000	9 044	51 956	15 %
Muut myyntituotot	15 019	67 100	50 882	16 218	76 %
Myyntituotot yhteensä	416 080	1 047 350	472 080	575 270	45 %
Maksutuotot					
Päivähoitomaksut	61 464	112 000	75 083	36 917	67 %
Suunnittelu- ja mitt.t.maks	2 200	4 000	2 400	1 600	60 %
Rak.valvonta- ja tark.maks	6 976	18 000	5 979	12 022	33 %
Maksutuotot yhteensä	70 639	134 000	83 462	50 538	62 %
Tuet ja avustukset					
Työllistämistuki	4 100	5 600	800	4 800	14 %
Muut tuet ja av. valtiolta	84 035	4 500	79 517	-75 017	-
Muut tuet ja avustukset muilta	0	71 000	0	71 000	0 %
Maakunnan kehittämisraha	0	52 800	0	52 800	0 %
Tuet ja avustukset yhteensä	88 135	133 900	80 317	53 583	60 %
Muut toimintatuotot					
Asuntojen vuokrat	47 520	108 400	47 886	60 514	44 %
Muiden rak.vuokrat	545 505	805 533	328 065	477 468	41 %
Maa- ja vesial.vuokrat	6 531	22 500	6 600	15 900	29 %
Muut vuokratuotot	513	218 272	11 580	206 692	5 %
Pys.vast. myyntivoitot	21 297	390 000	72 204	317 796	19 %
Vakuutusyht.vak.korvaukset	148	0	0	0	-
Muut tuotot	6 261	6 000	3 020	2 980	50 %
Muut toimintatuotot yhteensä	627 775	1 550 705	469 355	1 081 350	30 %
Tuotot yhteensä	1 202 629	2 865 955	1 105 214	1 760 741	39 %

TOTEUTUMISVERTAILUT

HENKILÖSTÖKULUT

	01-06 2024	TA 2025	01-06 2025	Alitus/Ylitys	Tot. (%)
Palkat ja palkkiot					
Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 299 798	-2 614 797	-1 326 589	-1 288 208	51 %
Vak.työsuht.kk-palkat	-849 358	-1 915 384	-878 616	-1 036 768	46 %
Tunti- ja urakkapalkat	-21 499	-45 750	-21 627	-24 123	47 %
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-115 239	-160 000	-88 347	-71 653	55 %
Muut palkat ja palkkiot	-218 010	-308 810	-234 231	-74 579	76 %
Työllistettyjen palkat	-9 348	-11 600	-14 560	2 960	126 %
Vuositiloma- ja muut sijaiset	-245 405	-170 740	-195 587	24 847	115 %
Erilliskorvaukset	-15 001	-30 540	-9 580	-20 960	31 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-5 420	0	-5 420	0 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	-31 460	-57 390	-26 000	-31 390	45 %
Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-6 068	-12 090	-5 820	-6 270	48 %
Sairausvakuutuskorvaukset	62 659	0	26 452	-26 452	-
Tapaturmakorvaukset	398	0	13 276	-13 276	-
Perhevapaakorvaus	2 500	0	2 500	-2 500	-
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 745 630	-5 332 521	-2 758 728	-2 573 793	52 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
KuEL-maksu, palkkap.	-423 407	-920 092	-422 845	-497 247	46 %
KEVA/Tasausmaksu, KuEL/elä- kep.	-98 637	-196 470	-92 413	-104 057	47 %
VaEL-maksut	-49 808	0	-48 187	48 187	-
Eläkekulut yhteensä	-571 851	-1 116 562	-563 445	-553 116	50 %
Muut henkilösivukulut					
Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-31 827	-91 166	-51 495	-39 671	56 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-12 917	-30 037	-8 764	-21 274	29 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-5 788	-16 125	-5 891	-10 235	37 %
Jaksotetut sosiaalivakuutus- mak	0	0	0	0	-
Muut henkilösivukulut yhteensä	-50 531	-137 329	-66 149	-71 180	48 %
Henkilöstökulut yhteensä	-3 368 013	-6 586 411	-3 388 322	-3 198 089	51 %

PALVELUJEN OSTOT

	01-06 2024	TA 2025	01-06 2025	Alitus/Ylitys	Tot. (%)
Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-165 899	-328 700	-126 651	-202 049	39 %
Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	0	0	0	0	-
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 567	-3 800	-22 615	18 815	595 %
Asiantuntijapalvelut	-75 973	-132 750	-34 356	-98 394	26 %
ICT-palvelut	-181 766	-331 750	-176 334	-155 416	53 %
Toimistopalvelut	-10 847	-22 850	-27 227	4 377	119 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 979	-6 240	-2 735	-3 505	44 %
Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-36 470	-56 610	-30 697	-25 913	54 %
Posti- ja kuriiripalvelut	-3 104	-15 600	-6 266	-9 334	40 %
Puhelinpalvelut	-7 026	-14 900	-6 220	-8 680	42 %
Vakuutukset	-19 959	-24 010	-21 328	-2 682	89 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-244 198	-506 550	-239 485	-267 065	47 %
Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-268 833	-308 200	-165 438	-142 762	54 %
Kon. kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-22 735	-40 580	-20 315	-20 265	50 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-291 109	-496 600	-278 799	-217 801	56 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-186 180	-513 010	-151 666	-361 344	30 %
Sosiaali- ja terv.palvelut	-41 432	-102 500	-63 814	-38 686	62 %
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-29 290	-50 150	-24 045	-26 105	48 %
Osuus verotuskustannuksiin	-22 351	-44 600	-20 862	-23 738	47 %
Muut yhteistoimintaosuudet	-104 550	-623 900	-167 464	-456 436	27 %
Muut palvelut	-9 366	-17 300	-10 450	-6 850	60 %
Palvelujen ostot yhteensä	-1 726 635	-3 640 600	-1 596 768	-2 043 832	44 %

TOTEUTUMISVERTAILUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

	01-06 2024	TA 2025	01-06 2025	Alitus/Ylitys	Tot. (%)
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 715	-21 520	-14 237	-7 283	66 %
Kirjallisuus	-1 814	-4 980	-1 818	-3 162	36 %
Kirjat (kirjasto)	-12 420	-21 500	-11 105	-10 395	52 %
Lehdet (kirjasto)	-5 173	-6 000	-11 062	5 062	184 %
AV-aineisto (kirjasto)	-1 874	-2 000	-1 373	-627	69 %
Oppikirjat	-41 948	-54 300	-45 196	-9 104	83 %
Opetusvälineet	-549	-7 900	-3 996	-3 904	51 %
Työaineet	-7 773	-16 200	-2 312	-13 888	14 %
Elintarvikkeet	-13 934	-25 650	-13 081	-12 569	51 %
Vaatteisto	-2 491	-17 600	-5 359	-12 241	30 %
Hoitotarvikkeet	-327	-4 150	-1 264	-2 886	30 %
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 385	-4 800	-721	-4 079	15 %
Saniteettitarvikkeet	-10 481	-15 500	-9 248	-6 252	60 %
Poltto- ja voiteluaineet	-3 412	-9 600	-2 763	-6 837	29 %
Lämmitys	-194 857	-308 000	-155 327	-152 673	50 %
Sähkö	-158 278	-286 200	-59 620	-226 580	21 %
Vesi	-148	-20 250	-285	-19 965	1 %
Kalusto ja välineistö	-36 740	-93 100	-28 800	-64 300	31 %
Rakennusmateriaali	-38 678	-55 500	-22 831	-32 669	41 %
Muu materiaali	-5 740	-15 670	-4 161	-11 509	27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-552 845	-1 000 220	-394 911	-605 309	39 %

AVUSTUKSET JA MUUT TOIMINTAKULUT

	01-06 2024	TA 2025	01-06 2025	Alitus/Ylitys	Tot. (%)
Avustukset					
Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-118 966	-230 000	-61 746	-168 254	27 %
Kotihoidon tuen kuntalisä	-25 148	0	0	0	-
Muut avustukset kotitalouksille	0	-1 000	0	-1 000	0 %
Päivähoidon palvelusetelit	-466 720	-910 000	-479 322	-430 678	53 %
Avustukset yhteisöille	-36 219	-57 500	-34 167	-23 333	59 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-80 440			0	-
Kunnan rahoitusos. työt.tuista	0	-250 000	-138 736	-111 264	55 %
Avustukset yhteensä	-727 493	-1 448 500	-713 971	-734 529	49 %
Muut toimintakulut					
Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-2 000	0	-2 000	0 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-407 064	-768 600	-224 944	-543 657	29 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-61 927	-116 230	-51 291	-64 939	44 %
Muut vuokrat	-3 765	-5 800	-15	-5 785	0 %
Välilliset verot	-11 153	-21 740	-9 957	-11 783	46 %
Välittömät verot	-988	0	-986	986	-
Metsänhoitomaksut	0	0	0	0	-
Leimaverot ja lunastukset	0	-100	0	-100	0 %
Merkkipäivälahjat	-833	-4 400	-3 934	-466	89 %
Jäsenmaksut	-11 944	-15 300	-12 768	-2 532	83 %
Muut kulut	-6 075	-6 680	-5 140	-1 540	77 %
Muut toimintakulut yhteensä	-503 749	-940 850	-309 034	-631 816	33 %

TOTEUTUMISVERTAILUT

VEROT JA MUUT

	01-06 2024	TA 2025	01-06 2025	Alitus/Ylitys	Tot. (%)
Verotulot					
Kunnan tulovero	3 921 992	7 748 000	3 937 507	3 810 493	51 %
Kiinteistövero	60 368	944 000	68 967	875 033	7 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	305 875	486 000	331 249	154 751	68 %
Verotulot yhteensä	4 288 235	9 178 000	4 337 722	4 840 278	47 %
Valtionosuudet					
Peruspalvelujen valtionosuus	406 811	1 176 193	595 680	580 513	51 %
Verotuloihin per.v-os.tasaus	789 030	1 640 402	814 218	826 184	50 %
Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-486 565	-963 108	-493 629	-469 479	51 %
Verotulomenojen kompensaa- tio	317 676	333 536	157 770	175 766	47 %
Valtionosuudet yhteensä	1 026 952	2 187 023	1 074 039	1 112 984	49 %
Rahoitustuotot					
Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	43 376	0	28 307	-28 307	-
Viivästyskorot	920	2 000	1 767	233	88 %
Muut rahoitustuotot	44 507	12 000	30 596	-18 596	255 %
Rahoitustuotot yhteensä	88 804	14 000	60 670	-46 670	433 %
Korkokulut					
Korkokulut lyhytaik. lainoista	-83 165	-85 000	-55 487	-29 513	65 %
Korkokulut pitkäaik. lainoista	-24 928	-85 000	-29 236	-55 764	34 %
Korkokulut yhteensä	-108 092	-170 000	-84 723	-85 277	50 %
Muut rahoituskulut					
Viivästyskorot ja korotukset	-412	0	149	-149	-
Muut rahoituskulut	-687	-2 000	-98	-1 902	5 %
Muut rahoituskulut yhteensä	-1 099	-2 000	52	-2 052	-3 %

YHTEENVETO

	01-06 2024	TA 2025	01-06 2025	Alitus/Ylitys	Tot. (%)
Toimintatuotot	1 202 629	2 865 955	1 105 214	1 760 741	39 %
Toimintakulut	-6 878 734	-13 616 581	-6 402 867	-7 213 714	47 %
Vuosikate	-425 189	454 397	59 884	394 513	13 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Poistot aineettomista	-6 784	-20 270	-6 798	-13 472	34 %
Poistot tietokoneohjelmistoista	0	-5 100	-3 212	-1 888	63 %
Poistot rakennuksista	-169 266	-352 920	-186 793	-166 127	53 %
Poistot kiint.rak. J	-302 864	-578 020	-282 795	-295 225	49 %
Poistot koneista ja	-36 233	-77 987	-42 593	-35 394	55 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-515 146	-1 034 297	-522 192	-512 105	50 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0	-
Tilikauden tulos	-940 335	-579 900	-462 308	-117 592	80 %
Poistoeron vähennys					-
Poistoeron lis.(-)ta					-
Tilikauden yli-/alijäämä	-940 335	-579 900	-462 308	-117 592	80 %

2.2.Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 1.1. - 30.6.2025

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	352 999	454 397	0	454 397	59 884	13 %	-425 189
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0 %	0
Tulorahoituksen korjauserät	-63 260	0	0	0	-72 204	0 %	-12 536
Toiminnan rahavirta yhteensä	289 739	454 397	0	454 397	59 884	13 %	-425 189
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-952 391	-935 000	0	-935 000	-180 473	19 %	-78 718
Rahoitusosuudet investointimenoihin	54 615	50 000	0	50 000	0	0 %	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	169 181	549 000	0	549 000	148 355	27 %	13 624
Investointien rahavirta yhteensä	-728 595	-336 000	0	-336 000	-32 118	10 %	-65 094
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-438 856	118 397	0	118 397	27 766	23 %	-490 283
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0	0	0 %	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0	0	0 %	0
Antolainauksen muutokset yhteensä	0	0	0	0	0	0 %	0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0 %	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 000 000	-1 600 000	0	-1 600 000	-722 222	45 %	-250 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-2 000 000	0	-2 000 000	700 000	-35 %	300 000
Lainakannan muutokset yhteensä	1 000 000	-600 000	0	-600 000	-22 222	120 %	50 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-39 629	0	0	0	-19 701	0 %	0
Vaihto-omaisuuden muutos	40	0	0	0	0	0 %	0
Saamisten muutos	213 338	0	0	0	224 941	0 %	-156 458
Korottomien velkojen muutos	-97 210	0	0	0	-387 724	0 %	116 094
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	76 540	0	0	0	-182 484	0 %	-40 364
Rahoituksen rahavirta yhteensä	1 076 540	-600 000	0	-600 000	-204 706	%	9 636
Rahavarojen muutos	637 684	-481 603	0	-481 603	249 145	%	-480 647

2.3.Talousarvion kunnanvaltuustoon nähden sitovien määrärahojen ja tuloarvioi- den toteutumisvertailu lautakunnittain 1.1. - 30.6.2025

Yhteenvedona voidaan todeta, että kunnan talous oman toiminnan osalta on ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutunut hyvin talousarvion mukaisesti. Investointeja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutettu kirjanpidon mukaan 20 %:lla talousarvioon varatuista rahoista, 180 473 euroa.

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma
Kunnanhallitus					
Investointitulot	10	159	0	159	76
Investointimenot	75	105	0	105	1
Nettoinvestoinnit	-65	54	0	54	75
Sivistyslautakunta					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	12	64	0	64	7
Nettoinvestoinnit	-12	-64	0	-64	-7
Tekninen lautakunta					
Investointitulot	0	50	0	50	0
Investointimenot	104	505	0	505	52
Nettoinvestoinnit	-104	-455	0	-455	-52
Sadevesiviemäröinti					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	6	0	6	18
Nettoinvestoinnit	0	-6	0	-6	18
Vesilaitos					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	0	53
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	53
Viemärlaitos					
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	23	165	0	165	48
Nettoinvestoinnit	-23	-165	0	-165	-48
Investointihankkeet yhteensä					
Investointitulot yhteensä	10	209	0	209	76
Investointimenot yhteensä	-215	-935	0	-935	-180
Nettoinvestoinnit	-204	-726	0	-726	-104

Suurimmat investointimenot ovat kohdistuneet viemäriverkoston, vesijohtoverkoston ja sadevesiviemäroinnin korjauksiin. Horsmanalueen usealle vuodelle hajautettua kunnostushanketta on jatkettu.

3. TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1.Keskusvaalilautakunta

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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.

Suunnitelmavuosilla järjestetään alue- ja kuntavaalit vuonna 2025 ja vuonna 2027 eduskuntavaalit. Lautakunnan tavoitteen mukaan kaikki vaalit saadaan toimitettua virheettömästi luomalla samalla positiivista kuntakuvaa äänestäjille.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Haasteena on ollut saada osaavaa henkilöstöä vain hyvin lyhyeen palvelussuhteeseen vaalien ajalle. Tehtävässä on aina onnistuttu, mutta pelkona on, ettei motivoitunutta henkilöstöä vaaleihin löydy.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Uuden toimintamallin luominen kahden eri vaalin samanaikaiseen toimittamiseen.
-Toteuma: Toteutettiin ja vaalien toimitus toteutui virheettömästi.
Talouden virtaa
2) Vaalit toimitetaan kustannustehokkaasti.
-Toteuma: Vaalit toteutuivat kustannuksiltaan yhdeksän prosenttia alle talousarvioon arvioidusta summasta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kuntavaalit ja aluevaalit toimitettiin lain mukaisesti kevään aikana.

VAALIT (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 467	0	0	0	4 350	-	4 350
Toimintatuotot yht.	14 467	0	0	0	4 350	-	4 350
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-23 808	-12 164	0	-12 164	-9 564	78,6 %	2 600
Palvelujen ostot	-3 666	-3 250	0	-3 250	-5 668	174,4 %	-2 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-956	-1 350	0	-1 350	0	0,0 %	1 350
Toimintakulut yht.	-28 430	-16 764	0	-16 764	-15 232	90,9 %	1 532
Toimintakate	-13 963	-16 764	0	-16 764	-10 882	64,9 %	5 882
Yhteensä	-13 963	-16 764	0	-16 764	-10 882	64,9 %	5 882

3.2.Tarkastuslautakunta

3.2.1. Tarkastustoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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 tammikuussa 2019 valinnut JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vuosien 2019–2024 hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii valtuuston vuosiksi 2019–2024 valitsema JHT-tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien seuranta.

Lautakunnan jäsenet osallistuvat tarkastuslautakunnalle suunnatuille koulutuspäiville sekä kunnan sisäiseen koulutukseen.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii hallintotoimiston toimistosihteeri.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) 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.
-Toteuma: Tehty vuoden 2024 osalta.
Tiedon virtaa
2) Suoritetaan asiakaslähtöinen, tuloksellinen hallinnon ja talouden tarkastus kunnassa. Kunta asettaa organisaationa 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.
-Toteuma: Tehty vuoden 2024 osalta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuoden 2024 tarkastus on suoritettu. Tilintarkastusyhteisön kilpailutus hoidettiin ja valtuusto valitsi kilpailun perusteella toimijaksi KPMG:n.

TARKASTUSTOIMI (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 634	-5 670	0	-5 670	-3 617	63,8 %	2 053
Palvelujen ostot	-5 196	-11 800	0	-11 800	-9 563	81,0 %	2 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-100	0	-100	0	0,0 %	100
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-32	-	-32
Toimintakulut yht.	-8 852	-17 570	0	-17 570	-13 211	75,2 %	4 359
Toimintakate	-8 852	-17 570	0	-17 570	-13 211	75,2 %	4 359
Yhteensä	-8 852	-17 570	0	-17 570	-13 211	75,2 %	4 359

3.3.Kunnanhallitus

3.3.1. Toimielin yhteensä

KUNNANHALLITUS (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 880	12 100	0	12 100	20 098	166,1 %	7 998
Tuet ja avustukset	0	88 800	0	88 800	0	0,0 %	-88 800
Vuokratuotot	513	0	0	0	11 505	-	11 505
Muut toimintatuotot	0	390 000	0	390 000	72 492	18,6 %	-317 508
Toimintatuotot yht.	28 393	490 900	0	490 900	104 095	21,2 %	-386 805
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-344 649	-677 994	0	-677 994	-356 863	52,6 %	321 131
Palvelujen ostot	-332 201	-1 059 400	0	-1 059 400	-370 047	34,9 %	689 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 356	-34 800	0	-34 800	-16 757	48,2 %	18 043
Avustukset	-82 065	-262 800	0	-262 800	-143 946	54,8 %	118 854
Vuokrakulut	-338	0	0	0	-636	-	-636
Muut toimintakulut	-16 200	-21 710	0	-21 710	-19 287	88,8 %	2 423
Toimintakulut yht.	-786 810	-2 056 704	0	-2 056 704	-907 536	44,1 %	1 149 167
Toimintakate	-758 417	-1 565 804	0	-1 565 804	-803 441	51,3 %	762 362
Poistot ja arvonalentumiset	-3 049	-5 100	0	-5 100	-931	18,3 %	4 169
Yhteensä	-761 466	-1 570 904	0	-1 570 904	-804 373	51,2 %	766 531

3.3.2. Keskushallinto

TILIVELVOLLINEN

Kunnanjohtaja

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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 kunnan toimintakyvyn ylläpitäminen.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kunnan taloudessa ja toiminnassa tapahtuu jatkuvasti merkittäviä muutoksia. TE-palveluiden siirtäminen kuntien toiminnaksi vuoden 2025 alusta tuo muutoksia kaikkien kuntien toimintaan. Julkisen talouden tasapainoa haetaan kaikilla hallinnon tasoilla ja vain niukkuutta on jaossa. Pienten kuntien on tiivistettävä yhteistyötä elinvoimansa ja resurssien turvaamiseksi.

TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Strategian läpivienti. Läpivientisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen. Toteutuneita toimenpiteitä 5 kpl. -Toteuma: Yhteistyötä käynnistetty lisää yli kuntarajojen, yhteinen tukipalveluyhtiö Pöytyän kunnan kanssa. Luottamushenkilöiden perehdytystä aloitettiin touko-kesäkuussa.
2) Kuntalaisten osallistaminen. Äänestysaktiivisuus osallistuvassa budjetoinnissa. Vähintään 100 kuntalaista äänestää osallistavan budjetoinnin kohdetta. -Toteuma: Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ääniä annettiin 186.
Tiedon virtaa
3) Valmisteluviestintään panostetaan. Luodaan käytänteet valmistelusta viestimiselle. -Toteuma: Kesken.
Terveysten virtaa
4) Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen: koulutuksiin osallistumisprosentti 90. -Toteuma: Touko- kesäkuussa osallistumisprosentti tilaisuuksissa 100.
Talouden virtaa
5) Kunnan talous saadaan tasapainoon suunnittelukauden loppuun mennessä. -Toteuma: Työtä jatkettu.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Taloutta ja toimintaa on johdettu strategian mukaisesti kunnan talouden tasapainotusohjelma huomioiden. TE-palvelut ovat siirtyneet kunnille ja yhteistyötä tehdään Loimaan seudun sekä Turun seudun toimijoiden kanssa.

KESKUSHALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	9 775	0	0	0	28	-	28
Muut toimintatuotot	0	390 000	0	390 000	72 204	18,5 %	-317 796
Toimintatuotot yht.	9 775	390 000	0	390 000	72 232	18,5 %	-317 768
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-77 733	-160 670	0	-160 670	-75 987	47,3 %	84 683
Palvelujen ostot	-41 198	-65 390	0	-65 390	-29 029	44,4 %	36 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 634	-14 550	0	-14 550	-5 196	35,7 %	9 354
Avustukset	0	-5 000	0	-5 000	-160	3,2 %	4 840
Muut toimintakulut	-2 385	-3 250	0	-3 250	-2 088	64,2 %	1 162
Toimintakulut yht.	-122 950	-248 860	0	-248 860	-112 460	45,2 %	136 400
Toimintakate	-113 175	141 140	0	141 140	-40 228	-28,5 %	-181 368
Yhteensä	-113 175	141 140	0	141 140	-40 228	-28,5 %	-181 368

3.3.3. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto

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

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö tuo jatkuvaa haastetta ajan tasalla pysymiseen. Kuntien uuden tehtävät ja rajusti niukkenevat tulot aiheuttavat vahvaa painetta kuntatalouden hoitoon. Kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden tuottaminen syyskuun alusta 2025 on valmistelussa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Vuosittaisen työhyvinvointikyselyn vastausprosentin nouseminen nousu 3 % edellisestä vuodesta
-Toteuma: Kysely tehdään elokuussa.
Terveyden virtaa
2) Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen: sairauspoissaolot päiviä / työntekijä < 20 pv/tt
-Toteuma: sairauspoissaolopäiviä 9,3 / työntekijä
3) Auran kunnan työpaikkaa suosittlevien työntekijöiden osuus nousu edellisestä vuodesta 3 %
-Toteuma: Kysely tehdään elokuussa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kunnan rahoitusta on turvattu lyhyraikaisilla Kuntatodistustulolainoilla. Auranmaan Tukipalvelut Oy perustettiin yhdessä Pöytyän kunnan kanssa tuottamaan ruoka- ja puhtauspalveluita. Talous on ylittynyt talusarvi-
ont asaisesta toteumasta

YLEIS-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	727	100	0	100	737	736,5 %	637
Tuet ja avustukset	0	36 000	0	36 000	0	0,0 %	-36 000
Toimintatuotot yht.	727	36 100	0	36 100	737	2,0 %	-35 363
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-209 900	-388 588	0	-388 588	-211 942	54,5 %	176 645
Palvelujen ostot	-201 721	-406 260	0	-406 260	-215 141	53,0 %	191 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 063	-7 500	0	-7 500	-4 593	61,2 %	2 907
Avustukset	-1 625	-1 600	0	-1 600	-4 250	265,6 %	-2 650
Vuokratkulut	-338	0	0	0	-636	-	-636
Muut toimintakulut	-13 623	-17 960	0	-17 960	-17 116	95,3 %	844
Toimintakulut yht.	-432 270	-821 908	0	-821 908	-453 679	55,2 %	368 229
Toimintakate	-431 543	-785 808	0	-785 808	-452 942	57,6 %	332 865
Poistot ja arvonalentumiset	-3 049	-5 100	0	-5 100	-931	18,3 %	4 169
Yhteensä	-434 592	-790 908	0	-790 908	-453 874	57,4 %	337 034

3.3.4. Elinkeinotoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Tehtäväalue vastaa kunnan elinvoimaisuuden kehittämisen haasteeseen, joka nousee kuntastrategiasta. Elinvoimaohjelma ohjaa osaltaan yksikön resurssin kohdentamista. Keskeistä on yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaaminen, vuoropuhelu yritysten ja kunnan välillä ja työpaikkojen ylläpitäminen sekä edellytysten luominen uusien työpaikkojen synnylle. Tehtävää hoitaa yrityskoordinaattori, jonka palkka kohdentuu kokonaan tähän tehtävään. Lisäksi viestintäsihteerin palkkauskustannuksista puolet kohdistuu tehtävälle.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Vuoden 2025 keskeisenä tavoitteena on Auranportin yritysalueen kehittäminen ja uusien yritysten sijoittuminen alueelle. Suurimpana muutoksena toimintaympäristössä voidaan nähdä TE-uudistus. Auran kunta kuuluu Turun työllisyysalueeseen. Lähipalveluita Auralle tulee tuottamaan Loimaan kaupunki.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Vahvistamme työn ideoivaa kulttuuria kuulemalla säännöllisesti yrittäjien ja elinkeinoelämän ideoita ja ajatuksia yrityspalveluiden kehittämisessä. Tavoitteena vähintään kaksi yrityskontaktia viikossa
-Toteuma: Tavoite toteutunut. Säännölliset yritystilaisuudet sekä paikallisesti että alueellisesti, elinvoimatyöryhmän kokoontumiset, yritysneuvonta ja tarvepohjaiset yhteydenotot yrityskoordinaattorilla ja kunnanjohtajalla vakiintunut osa työtä.
2) Auranportin yritysalueen kehittäminen yhteistyössä alueella jo toimivien yritysten kanssa.
Tavoitteina
*toimivat alueelliset alihankintaketjut ja
*vähintään kaksi uutta työnantajayritystä alueelle.
-Toteuma: Tavoite toteutunut. Uusia yrityksiä alueelle sijoittunut ainakin 2 kpl, kunnan yritystontteja myyty 3 kpl.
Tiedon virtaa
3) Valmistelumme on avointa ja vuorovaikutteista.
Tavoitteina
kuukausittain ja tarvittaessa ilmestyvä elinkeinopalveluiden uutiskirje yrittäjille
elinvoimatyöryhmän roolin vahvistaminen kunnan elinkeinotoimintaa ohjaavana poikkihallinnollisena työryhmänä
yritysvaikutusten arviointimallin noudattaminen valmistelussa ja kaikkien toimielinten toiminnassa
ostolaskudatan aktiivinen seuraaminen ja siitä viestiminen.
-Toteuma: Panostettu avoimuuteen: Ostolaskudata julkaistu jo kolmannen kerran sekä annettu yrittäjille hankintalupaus, joka tarkoittaa myös kynnysarvon alittavien pienhankintatarjouspyyntöjen julkaisemista kunnan verkkosivulla.
Tavoite toteutunut: Yrittäjien uutiskirje julkaistiin keväällä 5 kertaa, elinvoimatyöryhmä kokoontui suunnitelman mukaisesti 2 kertaa, yritysvaikutusten arviointimallin käyttö toteutunut osittain.
4) Yrittäjyyskasvatuspolun mallintaminen. Tavoitteena nuorten tietoisuuden lisääminen yrittäjyydestä.
-Toteuma: Tavoite toteutuu talousarviovuoden aikana: yrittäjyyskasvatuspolkumalli viimeistelyssä.
Terveyden virtaa
5) Huolehdimme henkilöstömme osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä.
Tavoitteena positiivinen viestintä kunnasta ja kunnan työntekijöistä. Auran kunnan työnantajaprofiilin luominen Linkedl-alustalle.
-Toteuma: Tavoitteet toteutuneet osittain: Positiivista viestintää kunnasta mm. hyvinvoinnin teemavuoden kautta. LinkedIn-profiilin luominen valmistelussa, toteutuu talousarviovuoden aikana.
Talouden virtaa
6) Vahvistamme vakaan kuntatalouden.
Tavoitteena elinvoimaisuuden ja vetovoiman kehittäminen, uusien yritysten määrä + 15 kpl
-Toteuma: Tavoite toteutuu talousarviovuoden aikana, alkuvuodesta uusia yrityksiä 8 kpl.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Elinkeinoitoimen osalta alkuvuosi on edennyt talousarvion mukaisesti. Tuloja on saatu mm. vuokraamalla uusia mainospaikkoja pyloneista. Myös myytäviä tuotteita on teetetty uusia. Tuloja on tullut Aurajoentien matkailutien tarinat heräävät eloon -hankkeeseen Varsinais-Suomen liiton AKKE-rahoituksesta.

TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

ELINKEINOTOIMI (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	17 377	12 000	0	12 000	19 333	161,1 %	7 333
Tuet ja avustukset	0	52 800	0	52 800	0	0,0 %	-52 800
Vuokratuotot	513	0	0	0	11 505	-	11 505
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	288	-	288
Toimintatuotot yht.	17 891	64 800	0	64 800	31 126	48,0 %	-33 674
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-57 016	-128 736	0	-128 736	-68 933	53,5 %	59 803
Palvelujen ostot	-53 693	-444 900	0	-444 900	-94 270	21,2 %	350 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 658	-12 750	0	-12 750	-6 968	54,6 %	5 782
Avustukset	-80 440	-256 200	0	-256 200	-139 536	54,5 %	116 664
Muut toimintakulut	-193	-500	0	-500	-83	16,6 %	417
Toimintakulut yht.	-196 001	-843 086	0	-843 086	-309 790	36,7 %	533 296
Toimintakate	-178 110	-778 286	0	-778 286	-278 664	35,8 %	499 622
Yhteensä	-178 110	-778 286	0	-778 286	-278 664	35,8 %	499 622

3.3.5. Kaavoitustoimi

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

Uusi MAL -ohjelma astuu voimaan vuoden alusta alkaen. Myös maakuntakaavan ja -strategian päivitystyöt alkavat, mitkä vaikuttavat myös Auran kunnan maankäyttöön ja sen suunnitteluun.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Joustava ja kustannustehokas kaavojen valmistuminen, pienet kaavamuutokset ja pienet asemakaavan osat valmistuvat alle 10 kk.
-Toteuma: Kevään aikana uusia kaavoitusprosesseja ei ole käynnistetty. Asemanseudun asemakaavasta tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa ja kaava sai lainvoiman huhtikuussa.
2) Tonttivaranto vastaa vähintään viiden vuoden tarpeita.
-Toteuma: Tavoite toteutunut. Tontteja on vapaana muutamia kymmeniä, joista valtaosa Metsä-Halavan uudella alueella. Nykyinen myyntitahti on muutamia tontteja vuodessa. Kaavoitusta toteutetaan vuosittain kaavoituskatsauksen mukaisesti ja/tai tarveperusteisesti.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaavoituksen osalta talouden toteuma on alkuvuodesta alittanut talousarvion, mikä johtuu mm. siitä, että erillisiä asiantuntijapalveluita ei ole hankittu. Toteumaprosentti on 40 %.

KAAVOITUSTOIMI (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-35 588	-142 850	0	-142 850	-31 607	22,1 %	111 243
Toimintakulut yht.	-35 588	-142 850	0	-142 850	-31 607	22,1 %	111 243
Toimintakate	-35 588	-142 850	0	-142 850	-31 607	22,1 %	111 243
Yhteensä	-35 588	-142 850	0	-142 850	-31 607	22,1 %	111 243

3.4.Sivistyslautakunta

3.4.1. Toimielin yhteensä

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)

	01–06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	121 471	186 250	0	186 250	164 055	88,1 %	-22 195
Maksutuotot	61 464	112 000	0	112 000	75 033	67,0 %	-36 967
Tuet ja avustukset	84 035	35 000	0	35 000	79 517	227,2 %	44 517
Vuokratuotot	868	0	0	0	1 463	-	1 463
Muut toimintatuotot	2 231	6 000	0	6 000	2 109	35,2 %	-3 891
Toimintatuotot yht.	270 069	339 250	0	339 250	322 177	95,0 %	-17 073
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 681 209	-5 268 576	0	-5 268 576	-2 706 588	51,4 %	2 561 987
Palvelujen ostot	-728 691	-1 452 610	0	-1 452 610	-661 695	45,6 %	790 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 885	-194 200	0	-194 200	-109 297	56,3 %	84 903
Avustukset	-610 834	-1 140 000	0	-1 140 000	-541 068	47,5 %	598 932
Vuokratulot	-23 546	-47 980	0	-47 980	-21 008	43,8 %	26 972
Muut toimintakulut	-9 027	-6 700	0	-6 700	-11 049	164,9 %	-4 349
Toimintakulut yht.	-4 163 191	-8 110 066	0	-8 110 066	-4 050 705	49,9 %	4 059 361
Toimintakate	-3 893 123	-7 770 816	0	-7 770 816	-3 728 528	48,0 %	4 042 288
Poistot ja arvonalentumiset	-5 543	-22 683	0	-22 683	-14 805	65,3 %	7 878
Yhteensä	-3 898 665	-7 793 499	0	-7 793 499	-3 743 333	48,0 %	4 050 166

3.4.2. Sivistystoimen hallinto

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kirjastopalveluita.

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

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja. Tehtävätason esihenkilöt valmistelevat lautakunnan päätettävät asiat lautakunnalle. Hyvinvointijohtajan tehtäviin kuuluu myös kunnan hyvinvointitehtävän johtaminen ja koordinointi.

Perusopetuksen toiminta on yhden hallinnon alaista. Yhtenäiskoulun johtamisesta vastaavat rehtori ja apulaisrehtori. Kirkonkulman koulun johtamisesta vastaavat rehtori ja koululla toimiva vastuuopettaja. Kirjaston johtamisesta vastaa kirjastotoimenjohtaja, jonka työpanoksesta myydään sopimuksen mukaisesti 50 % Pöytyän kunnalle. Varhaiskasvatuspalvelujen johtamisesta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Hänen alaisuudessaan työskentelee myös vastaava varhaiskasvatuksenopettaja, joka toimii esiopetuksen esihenkilönä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lautakunnan toimintakulut ovat tasaisen toteuman sisällä ja toimintatuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Silti on edelleen tarpeen kiinnittää loppuvuoden ajan huomiota tarkkaan taloudenpitoon erityisesti henkilöstökustannusten osalta.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0	35 000	0	35 000	0	0,0 %	-35 000
Toimintatuotot yht.	0	35 000	0	35 000	0	0,0 %	-35 000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-25 959	-53 965	0	-53 965	-26 188	48,5 %	27 777
Palvelujen ostot	-4 447	-6 250	0	-6 250	-3 645	58,3 %	2 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	-1 000	0	-1 000	-79	7,9 %	921
Muut toimintakulut	-4	0	0	0	-5	-	-5
Toimintakulut yht.	-30 952	-61 215	0	-61 215	-29 917	48,9 %	31 298
Toimintakate	-30 952	-26 215	0	-26 215	-29 917	114,1 %	-3 702
Yhteensä	-30 952	-26 215	0	-26 215	-29 917	114,1 %	-3 702

3.4.3. Perusopetus

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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. Valmistelu ja päätöksenteko pidetään avoimena ja vuorovaikutteisena; mm. esityslistat ja muistiot ovat henkilökunnan saatavilla (Teams), info-tv, viikko- ja kuukausitiedotteet

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 60 henkilöä.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Vuonna 2025 talouden säästötavoitteisiin vastataan mm. tehostetuin sijaisjärjestelyin. 1-3pv poissaolot hoidetaan pääsääntöisesti oto-tunteina ja jos otoiiloja ei lukujärjestyksellisistä syistä ole, sisäisin järjestelyin. Yli 3 päivää pidempiin poissaoloihin palkataan ulkopuolinen sijainen. Rekrytointitarpeet mietitään tarkasti. Kaikissa tilanteissa päätökset tehdään huomioiden kouluyhteisön jäsenten ja ympäristön turvallisuus. Vuoden 2025 tavoitteiden mukaisesti tehostetut sijaisjärjestelyt ovat toteutuneet.

Henkilökunnan sairauspoissaoloja pyritään vähentämään varhaisella puuttumisella. Oppilaiden poissaoloja seurataan aiempaa suunnitelmallisemmin. Huolta herättävät ja luvattomat poissaolot selvitetään viipymättä. Selvittämättömät poissaolot selvitetään kodin ja koulun yhteistyönä. Tavoitteiden mukaisesti selvittämättömät poissaolot on selvitetty koulun ja kodin yhteistyönä. Poissaolojen seurantajärjestelmä Wilma Noti on käytössä.

Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta edistetään yhteisin keskusteluin sekä myönteistä kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä tukevalla kouluarjella. Kouluyhteisössä painotetaan toisista välittämistä. Henkilöstön koulutukset kohdennetaan edellä mainittuihin asioihin. Ensisijaisesti kouluttaudutaan verkkovälineisesti tai maksuttomissa tilaisuuksissa. Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan myös omalla ajalla.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Terveyden virtaa
1) Hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen kouluyhteisössä. Hyvinvointikyselyt 4.-9.lk oppilaille, opettajille ja ohjaajille, kouluterveyskysely, kiusaamiskyselyt ja so- siogrammit: kiusaamisen nollatoleranssi.
-Toteuma: Kiusaamisen nollatoleranssi kyselyt on tehty ja analysoitu.
2) Oppilaskunnan kokoontumiset: säännölliset kokoukset.
-Toteuma: Oppilaskunnan säännölliset kokoukset ovat toteutuneet.
3) Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokoontumiset: säännölliset kokoukset.
-Toteuma: Toteutunut, kokoukset pidetään kerran kuussa.
4) Luokanvalvojan tunnit, tunne- ja turvataitokasvatussisältöjen toteuttaminen: kuukausittaisten tuntien toteuttaminen, yhteiset aiheet kaikilla valvontaluokilla.
-Toteuma: Toteutunut. Aiheet on mietitty yhdessä henkilöstön kanssa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Perusopetuksen talousarviossa toimintamenot ovat tasaisen toteuman sisällä ja toimintatulot hieman ylit-
tyneet arvioidusta.

PERUSOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	106 541	146 000	0	146 000	120 350	82,4 %	-25 650
Maksutuotot	18 700	32 000	0	32 000	18 390	57,5 %	-13 610
Tuet ja avustukset	84 035	0	0	0	61 517	-	61 517
Vuokratuotot	868	0	0	0	1 463	-	1 463
Muut toimintatuotot	148	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	210 291	178 000	0	178 000	201 720	113,3 %	23 720
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 712 972	-3 361 222	0	-3 361 222	-1 655 232	49,2 %	1 705 991
Palvelujen ostot	-598 248	-1 237 250	0	-1 237 250	-524 384	42,4 %	712 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 372	-136 150	0	-136 150	-75 932	55,8 %	60 218
Vuokratulot	-23 267	-45 000	0	-45 000	-19 451	43,2 %	25 549
Muut toimintakulut	-5 487	-6 700	0	-6 700	-5 985	89,3 %	715
Toimintakulut yht.	-2 416 346	-4 786 322	0	-4 786 322	-2 280 983	47,7 %	2 505 339
Toimintakate	-2 206 055	-4 608 322	0	-4 608 322	-2 079 263	45,1 %	2 529 059
Poistot ja arvonalentumiset	0	-17 673	0	-17 673	-7 808	44,2 %	9 865
Yhteensä	-2 206 055	-4 625 995	0	-4 625 995	-2 087 071	45,1 %	2 538 924

3.4.4. Kirjastotoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Kirjastotoimi edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saata-
vuutta ja käyttöä, monipuolista lukutaitoa, tiedonhallintotaitoja ja lukemiskulttuuria, mahdollisuuksia elin-
ikäiseen oppimiseen sekä aktiivista kansalaisuutta. Kirjasto toimii kuntalaisten kohtaamis- ja tapahtuma-
paikkana, tukee osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Kokoelmien ajantasaisuudesta ja laadukkuudesta,
palvelun asiakaslähtöisyydestä, henkilökunnan osaamisesta sekä laitteistojen ja ohjelmien ajantasaisuu-
desta pidetään huolta.

Kirjastotoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Palveluita tuo-
tetaan esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa. Aukioloajoissa otetaan huomioon kaikkien asiakasryhmien tar-
peet ja viikoittaista palveluaikaa sijoitetaan sekä aamuun että iltaan. Aukioloaikaa jatketaan omatoimisen

aukiolon avulla. Asiakas saa palveluiden käyttöön tarvitsemansa tuen asiantuntevalta, koulutetulta ja helposti lähestyttävältä henkilökunnalta. Aineiston hankinnassa reagoidaan herkästi paikallisiin tarpeisiin.

Kirjasto tarjoaa kuntalaisten käyttöön kokoontumis- ja oleskelutilaa sekä järjestää tapahtumia kaikille ikäryhmille. Asiakkaita osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja järjestämiseen. Kirjastotoimi tekee aktiivisesti yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa ja verkostoituu alueen kirjastojen kanssa palveluiden kehittämiseksi. Osa kirjaston palveluista tuotetaan Loisto-kirjastojen seudullisena yhteistyönä.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kirjaston painopistealueita ovat laaja-alainen lukutaitotyö ja kuntalaisten kannustaminen kirjaston tarjoamien digitaalisten aineistojen ja palveluiden käyttöön. Kirjaston toiminnan ja sisältöjen avaamista jatketaan ja niitä markkinoidaan monikanavaisesti.

Koululaisille järjestetään säännöllisiä kirjastokäyntejä, tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastuksia sekä kirjavinkkauksia yhteistyössä koulun kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti. Koululaiset suorittavat kirjaston laatimaa lukudiplomia luokka-asteilla 1-9. Tavoitteena kouluyhteistyössä on oppilaiden monilukutaidon tukeminen. Kirjasto etsii uusia tapoja tavoittaa etenkin aikuisasiakkaita lukemisen pariin ja hakee tähän työhön hankerahoitusta vuosille 2025-26. Rahoitus myönnettiin ja hankkeelle on palkattu hanketyöntekijä seitsemän kuukauden ajaksi.

Kirjasto kannustaa kuntastrategian mukaisesti kuntalaisia digitaalisten palveluiden käyttöön painottamalla sähköisten aineistojen tarjontaa edistämällä näin kuntalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa. Kirjasto madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöön hankekumppanuudella ”Digitaitoja maaseutukuntiin 2024-2025 -hankkeessa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Tiedon virtaa
1) Digi- ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen palveluissa
-Toteuma:
2) E-aineiston lainat/kirjat yli 400
-Toteuma: 1116, tavoite toteutunut
3) E-aineistojen lainat/lehdet 20 % kasvu kuukausittaisissa käyttökerroissa verrattuna vuoteen 2024
-Toteuma: Lainoja 1356, vuoden 2024 tilastot eivät ole vertailukelpoisia (käytössä kaksi eri järjestelmää, laskentatapa vaihtunut vuonna 2025).
4) Helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelua: saavutettavuuskirjasto Celian asiakkuudet. Tavoite yli 45 asiakasta.
-Toteuma: Palvelua käyttänyt 36 asiakasta.
5) Asiakaslähtöisyyden kehittäminen: kuntalaisia osallistavien tapahtumien järjestäminen, 5 tapahtumaa.
-Toteuma: Tapahtumia toteutunut 25.
6) Säännöllinen asiakaspalautteiden kerääminen
-Toteuma: 1 asiakaskysely toteutettu

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kirjaston toimintakulut sekä -menot ovat tasaisen toteuman sisällä.

KIRJASTOTOIMI (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 930	32 250	0	32 250	15 190	47,1 %	-17 060
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	18 000	-	18 000
Muut toimintatuotot	2 083	6 000	0	6 000	2 109	35,2 %	-3 891
Toimintatuotot yht.	17 014	38 250	0	38 250	35 299	92,3 %	-2 951
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-73 784	-151 631	0	-151 631	-74 476	49,1 %	77 155
Palvelujen ostot	-24 429	-42 750	0	-42 750	-22 956	53,7 %	19 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 144	-34 900	0	-34 900	-26 662	76,4 %	8 238
Vuokrakulut	0	0	0	0	-15	-	-15
Muut toimintakulut	-241	0	0	0	-10	-	-10
Toimintakulut yht.	-121 597	-229 281	0	-229 281	-124 118	54,1 %	105 163
Toimintakate	-104 584	-191 031	0	-191 031	-88 819	46,5 %	102 212
Poistot ja arvonalentumiset	-5 543	-1 670	0	-1 670	-5 739	343,7 %	-4 069
Yhteensä	-110 126	-192 701	0	-192 701	-94 558	49,1 %	98 143

3.4.5. Varhaiskasvatus ja esiopetus

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen yhteistyössä mm. huoltajien, yksityisten palveluntuottajien, perusopetuksen ja neuvolan kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelut 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), Päiväkotiklinikka, Päiväkotikoulu, varhaiskasvatus, perhepäivähoito, lasten kotihoidon tuki ja esiopetus.

Tehtäväalueella työskentelee yhteensä noin 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. Palvelusetelitoimintaa ohjaa Sivistyslautakunnan hyväksymä sääntökirja.

Vanhempien työaika- ja sijoittumisen epätyypillisiin aikoihin lisääntyy jatkuvasti. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa tulee varautua ilta- ja mahdollisesti myös yö- ja viikonloppuhoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä viikonloppuhoito on järjestetty perhepäivähoitona palkkaamalla perhepäivähoitajan sijainen ko. viikonlopuksi, koska tarve on vähäistä. Yöhoidon järjestämiseen ei tällä hetkellä ole tarvetta. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä myös öisin ja viikonloppuisin, jos kunnassa on tarvetta, joten suunnitelma omana toimintana tapahtuvan varhaiskasvatuksen järjestämiseen myös öisin ja viikonloppuisin tulee laatia.

1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen vaikutukset näkyvät tällä hetkellä siten, että varhaiskasvatukseen hakeutuu jonkin verran entistä nuorempia lapsia. Tulee myös varautua siihen, että lapsen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, jos poissaolon aikana lapsen hoidosta maksetaan vanhempainrahaa, ja poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa.

Vuoden 2023 elokuun alusta varhaiskasvatuksessa oleville lapsille on tehtävä tehostetun/erityisen tuen päätökset, jos lapsella on tarve tukeen, jota ei voida yleisessä tuessa tarjota. Päätökset valmistelee

varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiimi ja päätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten määrä on hieman kasvanut viime vuosina. Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä sosiaalisen tuen tarpeen kasvu. Varhaiserityiskasvatukseen onkin syytä edelleen panostaa. Tavoitteena on lisätä varhaista puuttumista ja tukitoimien aloittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä huolehtia kaikista kunnan lapsista erityistarpeista huolimatta. Tähän työhön tarvitaan varhaiserityiskasvatuksen osaamisen lisäämistä.

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman arviointi ja tarpeellinen päivitys on jatkuva prosessi, ja sitä tehdään vuosittain yhdessä henkilöstön ja huoltajien kanssa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Tiedon virtaa
1) Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen. Lasten kokemusten mittaaminen eri ikätasoisilla menetelmillä. Vanhempainraadin tms. vaikutuskanavan perustaminen, osallisuuden kokemukset asiakaskyselyssä. -Toteuma: Lapsiryhmissä on käytetty erilaisia menetelmiä lasten ajatusten selvittämiseen. Jokaisen lapsen mielipiteitä ja toiveita on pyritty ottamaan huomioon arjessa.
2) Lasten vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaan lisääntyvät. Vanhempien osallistuminen vanhempainiltoihin, osallisuuden kokemus kyselyssä 6/7. -Toteuma: Vanhempien osallistuminen erilaisiin vanhempainiltoihin on ollut runsasta. Vanhempainiloissa on kysytty vanhempien toiveita ja ajatuksia varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Vanhempien esiin nostamia on käsitelty sekä opettajien että koko henkilöstön kokouksissa.
3) Saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötapojen kehittäminen ja juurruttaminen. Yhteistyötapoamisia vähintään 6 kertaa/ vuosi. Kunnan alueella toimivat perhepäivähoitajat osallistuvat perhepäivähoidon pedagogisen ohjauksen iltoihin. -Toteuma: Yksityisen päiväkodin johtajan kanssa tavattu joka kuukausi. Yksityiset pph:t ovat osallistuneet aktiivisesti pedagogisen ohjauksen iltoihin.
4) Valssin arviot valitun kehittämiskohteen työkaluilla yli 4 (asteikko 1-7). -Toteuma: Valssikoordinaattori aloitti työnsä maaliskuussa. Hän on kouluttanut päiväkodin henkilöstöä työkalun käyttöönottoon.
Terveiden virtaa
5) Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen. Henkilöstön oma arvio työkyvystään kehityskeskustelussa: arvio 1-5. Kokemukset vähintään 4. -Toteuma: Kevään kehityskeskustelut jäivät osittain pitämättä ajanpuutteen vuoksi. Pidetyissä keskusteluissa henkilöstön arviot työkyvystä olivat n. 4.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulut ovat hieman yli tasaisen toteuman tässä vaiheessa vuotta, toimintatulot ovat jonkin verran ennakoitua suuremmat. Loppuvuoden osalta on kiinnitettävä huomiota henkilöstökuluihin.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	8 000	0	8 000	28 515	356,4 %	20 515
Maksutuotot	42 764	80 000	0	80 000	56 643	70,8 %	-23 357
Toimintatuotot yht.	42 764	88 000	0	88 000	85 158	96,8 %	-2 842
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-868 494	-1 701 758	0	-1 701 758	-950 693	55,9 %	751 065
Palvelujen ostot	-101 566	-166 360	0	-166 360	-110 711	66,5 %	55 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 828	-22 150	0	-22 150	-6 625	29,9 %	15 525
Avustukset	-610 834	-1 140 000	0	-1 140 000	-541 068	47,5 %	598 932
Vuokrakulut	-279	-2 980	0	-2 980	-1 542	51,7 %	1 438
Muut toimintakulut	-3 295	0	0	0	-5 049	-	-5 049
Toimintakulut yht.	-1 594 296	-3 033 248	0	-3 033 248	-1 615 687	53,3 %	1 417 560
Toimintakate	-1 551 532	-2 945 248	0	-2 945 248	-1 530 529	52,0 %	1 414 719
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 340	0	-3 340	-1 258	37,7 %	2 082
Yhteensä	-1 551 532	-2 948 588	0	-2 948 588	-1 531 787	51,9 %	1 416 801

3.5.Vapaa-aikalautakunta

3.5.1. Toimielin yhteensä

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Vapaa-aikatoimi huolehtii kunnassa nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista. Tilojen ja alueiden hoidosta vastaa tekninen toimi. Vapaa-aikatoimi vastaa myös Kulttuurisen nuorisokahvila Cafescon sekä Koivuniemen virkistysalueen käyttöön liittyvistä tehtävistä. Vapaa-aikalautakunnassa käydyn lähetekeskustelun pohjalta valmistellaan Koivuniemen virkistysalueen toiminnan ulkoistamista ulkopuoliselle toimijalle.

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

Tehtävään ei sisälly alempia vastuuyksiköitä.

Vapaa-aikatoimessa on yksi vakituinen työntekijä (nuorisotyöntekijä). Lisäksi nuorisopalveluissa on osa-aikainen oppisopimusopiskelija sekä määräaikainen hyvinvointikoordinaattori. Tarvittaessa palkataan ohjajia tunti- ja hanketyöhön.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Auran kunta valittiin vuosiksi 2024-2025 neljän pilottikunnan joukkoon kehittämään Varhan ja kuntien välistä palveluketjua elintapaohjauksesta liikuntaneuvontaan. Kehittämistyötä vetää huhtikuussa 2024 määräaikaisessa toimessa aloittanut hyvinvointikoordinaattori. Varhan elintapaohjaajan ja kunnan liikuntaneuvojan (l. hyvinvointikoordinaattorin) vuorovaikutus toimii hienosti. Toistaiseksi ohjautuvuus kuntaan on ollut maltillista, mutta sitä pyritään lisäämään Varhan sisällä.

Harrastamisen mallin kerhotoiminta on jatkunut keskeytyksettä lukuvuoteen 2025-2026 Avin myöntämällä rahoituksella. Tälle lukuvuodelle saimme 8500 euroa kerhojen toteuttamiseen. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua liikuntapainotteiseen sporttikerhoon, kuvataidekerhoon, paikallisen kuntosaliryttäjän järjestämään kuntosalikerhoon sekä teatterikerhoon. Keskimäärin kerhoissa on käynyt 15 lasta ja nuorta ja tämä on tavoite myös vuonna 2025.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Pöytyän kunnan hallinnoimana ja toimintaan haetaan vuosittain valtionavustus. Etsivän nuorisotyöntekijän työajasta 40 % on suunnattu Auran kunnalle (kuntaosuus vuosittain noin 2000 €). Turun kaupungin hallinnoimaan Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi -hankkeeseen osallistutaan vuosittain 400 euron kuntaosuudella.

Auran, Pöytyän ja Oripään yhteinen nuorten työpajatoimintayhteistyö Pöytyän Taitotalolla on jatkunut myös vuonna 2025. Auralaisia nuoria ohjautuu edelleen vain vähän työpajatoimintaan, eikä tilanteeseen toistaiseksi ole löydetty ratkaisua. TE-palvelujen siirtyminen kuntiin haastaa edelleen ohjautuvuutta.

Pöytyän kunta hakee työpajatoimintaan vuosittain valtionavustusta. Auran osuus toiminnan kustannuksista on noin 7000 euroa, joka määräytyy 50 % asukasmäärän ja 50 % asiakasmäärien mukaan.

Nuorisotalo Cafescolla on kahtena aiempaa kesänä järjestetty kesäkuussa päiväleiritoimintaa. Tänä kesänä toiminta toteutettiin avoimena toimintana talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Jatkossa tulee kuitenkin harkita uudelleen päiväleirien järjestämistä kesäkuussa. Uimakouluja ei järjestetty kustannussyistä tänä kesänä.

Mopopajan toimintaa on kehitetty myös tänä keväänä. Paja on saanut useita työkalulahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yhdistyksiltä, mikä on antanut hyvät edellytykset laadukkaaseen toimintaan. Tällä hetkellä mopopajan tilat ovat myynnissä olevassa Tarvasjoentien hallissa. Tavoitteena on löytää toiminnalle vakituiset tilat.

Jalkautuvaa työtä on kehitetty yhteistyössä nuorten moniammatillisen työryhmän kanssa. Ryhmässä on edustajat kunnasta, seurakunnasta, kunnan päätöksenteosta, vanhempain- ja muista yhdistyksistä. Vapaaehtoisten avulla toteutettiin koulun päätöspäivän jalkautuminen.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Tiedon virtaa
1) Hyvinvointityön kehittäminen Lapsivaikutusten arvioinnin prosessin käyttöönotto. Tavoitteena toteutuneita lapsivaikutusten arviointeja vähintään kaksi (2). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistuminen. Tavoitteena hyväksytty ja käytössä oleva suunnitelma vuoden 2025 alusta alkaen.
-Toteuma: Yksi toteutunut lapsivaikutusten arviointi. Valtuusto hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 18.8.2025.
Terveyden virtaa
2) Tarjoamme puitteita yhteiselle tekemiselle. Kehitämme Cafescon toimintaa. Kannustamme mukaan. Cafescon avointen iltojen ja kerhotoimintojen kävijämäärät. Avoimessa nuorisotyössä ja kerhoissa ka. 100 osallistujaa per viikko. Mopopajan toiminnan vakiinnuttaminen. Mopopajan säännölliset kokoontumiset. Tavoitteena 10 nuorta illassa. Nuorten itse järjestämät tapahtumat. Tapahtumia kaksi toimintakauden aikana. Tapahtumien järjestelyihin osallistuneiden nuorten määrä. Mukana olleita nuoria vähintään 10 toimintakauden aikana.
-Toteuma: Cafescossa viikoittain kevätkaudella noin 80 kävijää. Mopopajan osalta tavoite toteutunut. Paja avoinna kevätkaudella viisi päivää viikossa. Kevään aikana ei nuorten itse järjestämiä tapahtumia Cafescolla, johtuen osittain henkilökunnan vaihtuvuudesta. Nuorisovaltuusto järjestänyt kaksi tempausta koululla. Nuorisotoimen järjestämissä tapahtumissa mukana olleita nuoria on ollut vähintään 10 kevään aikana.
3) Vahvistamme osallisuutta ja torjumme yksinäisyyttä. Lisäämme kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.
-Toteuma:
4) Yhteisöllisten ruokailujen järjestäminen yhteistyössä Liedon seurakunnan kanssa. Tavoitteena kahdeksan (8) toteutunutta ruokailua. Asiakas- ja kuntalaiskyselyn tuottaminen koko vapaa-aikatoimialaa koskevana säännöllisesti syksyisin. Kyselyssä nousseiden kehitysehdotusten valmistelu ja toteutus. Kulttuuritoimi: Omana toimintana tai yhteistyössä muiden kanssa järjestetyt toiminnot ja tapahtumat. Toteutuneita tapahtumia/ toimintoja viisi (5). Kulttuuritoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimialan kyselyssä.
-Toteuma: Keväällä järjestetty 5 ruokailua. Jatkuvat syksyllä. Asukas- ja kuntalaiskysely toteutetaan syksyllä.

TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Kulttuuritoimen tapahtumat ovat toteutuneet, mm. Aurinkoviikon ja iltatorien kunnan organisoimat tapahtumat, nuorisoteatterin Robin Hood -näytökset. Kulttuuritoimen osio vuosittaisessa kyselyssä toteutetaan syksyllä.
5) Kannustamme terveisiin elämäntapoihin ja liikunnallisuuteen. Liikuntaneuvontaan Varhan elintapaohjauksen kautta ohjautuneet kuntalaiset. Tavoitteena viisi (5) asiakasta vuoden 2025 aikana. Liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimen kyselyssä. -Toteuma: Kevään aikana ohjautunut kaksi asiakasta. Liikuntatoimen osio vuosittaisessa kyselyssä toteutetaan syksyllä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio on toteutunut odotetusti tässä vaiheessa vuotta ja on tasaisen toteuman sisällä.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	5 117	10 000	0	10 000	1 372	13,7 %	-8 628
Maksutuotot	0	0	0	0	50	-	50
Tuet ja avustukset	4 100	8 600	0	8 600	800	9,3 %	-7 800
Muut toimintatuotot	4 177	0	0	0	623	-	623
Toimintatuotot yht.	13 394	18 600	0	18 600	2 845	15,3 %	-15 755
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-96 869	-168 799	0	-168 799	-81 885	48,5 %	86 914
Palvelujen ostot	-63 453	-89 800	0	-89 800	-49 209	54,8 %	40 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530	-6 600	0	-6 600	-1 866	28,3 %	4 734
Avustukset	-12 000	-11 900	0	-11 900	-11 050	92,9 %	850
Vuokratkulut	0	0	0	0	-650	-	-650
Muut toimintakulut	-240	-500	0	-500	0	0,0 %	500
Toimintakulut yht.	-175 093	-277 599	0	-277 599	-144 660	52,1 %	132 938
Toimintakate	-161 699	-258 999	0	-258 999	-141 815	54,8 %	117 183
Poistot ja arvonalentumiset	-3 517	-2 960	0	-2 960	-1 482	50,1 %	1 478
Yhteensä	-165 215	-261 959	0	-261 959	-143 297	54,7 %	118 661

3.5.2. Kansalaisopisto

Opiston nimi muuttui 1.8.2024 alkaen Auranmaan opistoksi.

3.5.3. Musiikkiopisto

Musiikin opetuksessa kunta on osallistunut suunnittelukaudella Turun musiikinopetus Oy:n toimintaan maksamalla opiskelijoiden kuntaosuuden. Auran kunnasta voi olla korkeintaan kuusi oppilasta. Loimaan musiikkiopistolta kunta ostaa neljä oppilaspaikkaa, jotka ovat tällä hetkellä täynnä.

3.5.4. Liikuntatoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Liikuntatoimen tehtävänä on mahdollistaa monipuolinen harrastaminen kaiken ikäisille tarjoamalla tiloja eri yhdistysten käyttöön sekä tukemalla avustusten muodossa yhdistysten toimintaa. Kuntalaisviestinnässä huomioidaan liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Erilaisia liikuntapalveluita tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä kansalaisopiston ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen

palveluketjua kehitetään yhteistyössä Varhan kanssa. Liikuntapalveluilla on vahva hyvinvointia tukeva ja ennaltaehkäisevä rooli kunnan palveluissa. Liikuntapalveluissa koordinoidaan Voimaa vanhuudesta - ja Rattomasti liikuntaa -verkostokokonaisuuksia

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Liikuntatoimi tuottaa yhteistyössä kansalaisopiston, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille kuntalaisille. Liikuntatoimi pyrkii parantamaan kuntalaisten elinoloja pitämällä huolta liikuntapaikoista sekä tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia. Palveluketjua elintapaohjauksesta liikuntaneuvontaan kehitetään yhteistyössä Varhan kanssa. Vuonna 2025 on tavoitteena, että kuntalaisia ohjautuu Varhan elintapaohjauksen kautta kunnan maksuttomaan liikuntaneuvontaan.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Tiedon virtaa
1) Liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimen kyselyssä.
-Toteuma: Kysely toteutetaan syksyllä.
Terveysten virtaa
2) Liikuntaneuvontaan Varhan elintapaohjauksen kautta ohjautuneet kuntalaiset. Tavoitteena viisi asiakasta vuoden 2025 aikana.
-Toteuma: Kevään aikana ohjautunut kaksi asiakasta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio on toteutunut odotetusti tässä vaiheessa vuotta toimintakulujen ollessa 57 %. Liikuntatoimeen ei kohdistu toimintatuloja vuodelle 2025.

3.5.5. Nuorisotoimi

3.6. Tekninen lautakunta

3.6.1. Toimielin yhteensä

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Teknisen lautakunnan pääasiallisena tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kuntalaisia varten toimiva, viihtyisä, virikkeellinen, taloudellinen ja turvallinen asuin-, työ-, virkistys-, ja liikenneympäristö tulevaisuuteen tähtäävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toiminnassa teknisen lautakunnan tulee huomioida strategian 2030 mukaiset arvot, päämäärät ja valinnat.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Auran kunnan teknisen toimen organisaatiota on muutettu vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyisiä palvelutarpeita. Toimintaa ja sen kehittämistä tarkastellaan talousarviovuonna.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio ja teknisen toimen palvelut ovat toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)

	01–06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	247 145	839 000	0	839 000	282 206	33,6 %	-556 794
Maksutuotot	9 176	22 000	0	22 000	8 379	38,1 %	-13 622
Tuet ja avustukset	0	1 500	0	1 500	0	0,0 %	-1 500
Vuokratuotot	598 688	1 154 705	0	1 154 705	381 163	33,0 %	-773 542
Muut toimintatuotot	21 297	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	876 306	2 017 205	0	2 017 205	671 747	33,3 %	-1 345 458
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-217 843	-453 209	0	-453 209	-229 667	50,7 %	223 542
Palvelujen ostot	-593 429	-1 023 740	0	-1 023 740	-500 586	48,9 %	523 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428 095	-763 170	0	-763 170	-266 990	35,0 %	496 180
Avustukset	-22 594	-33 800	0	-33 800	-17 907	53,0 %	15 893
Vuokrakulut	-448 872	-844 650	0	-844 650	-253 955	30,1 %	590 695
Muut toimintakulut	-5 525	-19 310	0	-19 310	-2 417	12,5 %	16 893
Toimintakulut yht.	-1 716 358	-3 137 879	0	-3 137 879	-1 271 522	40,5 %	1 866 357
Toimintakate	-840 052	-1 120 674	0	-1 120 674	-599 775	53,5 %	520 899
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 272	0	0	0	-54 225	-	-54 225
Poistot ja arvonalentumiset	-503 038	-1 003 554	0	-1 003 554	-504 973	50,3 %	498 581
Yhteensä	-1 407 362	-2 124 228	0	-2 124 228	-1 158 973	54,6 %	965 255

3.6.2. Tekninen hallinto

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

Tekninen johtaja toimii teknisen toimen toimialajohtajana ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä vastualueensa asioissa. Toisena esittelijänä lautakunnassa toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö.

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

Teknisen toimen perustehtävänä on toteuttaa ja tukea sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa ja vastata oman hallintokunnan hallinnosta, yhdyskuntateknisten palveluiden, kiinteistötoimen ja vesihuoltolaitoksen

toiminnasta. Kunta on viihtyisä, turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö kuntalaisille ja kunnan tilojen käyttäjille. Laadukkaat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.

Tekninen toimi työllistää tällä hetkellä yhteensä n. 7 vakituista henkilöä: tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, huoltomiehiä 2 kpl, laitosmiehiä 2 kpl ja toimistosihiteeri 0,9.

Teknisen hallinnon tehtäväalue sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Tekninen lautakunta ja toimisto, Koneet ja kuljetusvälineet

Teknisen hallinnon henkilöstö jakaantuu seuraavasti: tekninen johtaja 1, yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 ja toimistosihiteeri 0,9. Rakennusvalvonta hoidetaan vuonna 2024 yhteistyösopimuksella Pöytyän kunnan kanssa.

Hallintopalvelujen tehtävänä on teknisen osaston hallinnon järjestäminen ja toiminnan johtaminen. Teknisen johtajan palkka kokonaisuudessaan, yhdyskuntatekniikan johtajan palkasta noin puolet ja toimistosihiteerin palkasta 20 % maksetaan tästä kustannuspaikasta.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Auran kunnan teknisen toimen organisaatiota on muutettu vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyisiä palvelutarpeita. Toimintaa ja sen kehittämistä tarkastellaan talousarviovuonna.

Teknisen toimen hallinto vastaa sujuvasta päätöksenteosta lautakunta- ja virkamies tasolla sekä noudattaa kunnan strategiaa, hallintosääntöä ja valtakunnallisia määräyksiä. Hallinto vastaa teknisen toimen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa toiminnan toteutusta ja tuloksia päivittäisellä ja vuosi tasolla. Hallinnon tehtävänä on myös huolehtia yhteyksistä ja yhteistyöstä muiden hallintoalojen ja yhteistyö tahojen kanssa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.
-Toteuma: Asiakaspalautteet on käsitelty ja niihin on vastattu. Kaikki suunnitellut työt on saatu pääosin tehtyä. Henkilöstöä koulutettu tarpeen mukaan. Asioita tehdään tiiviisti organisaation sisäisesti yhteistyössä.
2) Varautumissuunnitelmat päivitetään ajan tasalle.
-Toteuma: Varautumisharjoituksia pyritään pitämään vuosittain, tänä vuonna ei ole vielä pidetty. Varautumissuunnitelmia päivitetään (esim. sähkökatkot).
3) Teemme yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen.
-Toteuma: Kaikkiin kunnan toimialoihin ollaan säännöllisesti yhteydessä. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin ja seurojen kanssa.
4) Keräämme palautetta ja kehitämme toimintaa
-Toteuma: Palautejärjestelmä käytössä
Tiedon virtaa
5) Digitaalisten palveluiden määrä ja käyttöaste paranee, asiakaspalautteet huomioidaan.
-Toteuma: ICT-ohjelmien tehokkaampi käyttö.
6) Päätöksentekomme perustuu säännöllisesti käsiteltäviin tilastoihin ja tutkittuun tietoon.
-Toteuma: Tilastojen käsittely
7) Sähköinen dokumentointi
-Toteuma: Arkistointi

Painopiste ja tavoite
8) Positiivinen kunta kuva
-Toteuma: Positiivinen tiedotus
9) Säännöllinen viestintä
-Toteuma: Kuukausitiedotteet
Terveysten virtaa
10) Keräämme palautetta ja seuraamme ympäristön tilaa säännöllisesti, puutumme ongelmiin
-Toteuma: Palautteen kerääminen ja puutteiden korjaus
Talouden virtaa
11) Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
-Toteuma: Kustannus seuranta
12) Hyödynnämme paikallisia toimijoita ja toteutamme elinvoimaohjelmaa
-Toteuma: Toteutuksessa

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Auran kunnanvirastolla pystyttiin palvelemaan asiakkaita kohtuullisella tasolla. Kesälomia on porrastettu ja lomia pidetty eri aikaan kesällä.

Teknisen lautakunnan kokouksia on pidetty 5kpl ja asioita 59kpl.

Vuoden aikana käsiteltyjä asioita mm. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilojen suunnittelua, Vesihuoltoverkoston asioita, yleisten alueiden hoitamista, Kaukolämmön hinnan nousu, jätevesiliittymät ja rakennusrekisterin päivitys.

TEKNINEN HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	544	0	0	0	504	-	504
Toimintatuotot yht.	544	0	0	0	504	-	504
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-55 937	-123 222	0	-123 222	-69 747	56,6 %	53 476
Palvelujen ostot	-23 854	-40 200	0	-40 200	-20 056	49,9 %	20 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 141	-15 200	0	-15 200	-3 546	23,3 %	11 654
Vuokratkulut	0	-300	0	-300	0	0,0 %	300
Muut toimintakulut	-1 051	-1 660	0	-1 660	-1 032	62,1 %	628
Toimintakulut yht.	-84 984	-180 582	0	-180 582	-94 380	52,3 %	86 203
Toimintakate	-84 439	-180 582	0	-180 582	-93 876	52,0 %	86 707
Yhteensä	-84 439	-180 582	0	-180 582	-93 876	52,0 %	86 707

3.6.3. Kiinteistötoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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 2,5. Työnjohtotehtävät kuuluvat tekniselle johtajalle kiinteistötoimen osalta.

Kiinteistötoimen tehtävänä on kunnan omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Kiinteistöhoitopalvelut tuotetaan omana työnä ja kunnossapitoon ostetaan osittain ulkopuolista urakoitsijapalvelua. Suunnittelu- ja osittain myös

asiantuntijapalvelut ostetaan. Uudisrakennukset rakennetaan pääosin kilpailutetuin urakoin. Kaikki rakennukset pyritään pitämään käytössä ja mahdollisimman korkealla käyttöasteella.

Kiinteistötoimen kiinteistönhoito perustuu koulutettuun ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan, sähköisen huoltokirjan käyttöön, nopeaan tilojen käyttäjien palvelupyyntöjen käsittelyyn ja hyvään työnjohtoon. Kunnossapitotyöt toteutetaan suunnitelmallisesti (PTS) suunnitelmien mukaan. Rakennuttaminen on laadukasta. Toiminnassa pyritään energian säästöön.

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, Hoi-vakoti, Päiväkotiki Pääskynpesä, Tilhelä/Eskari, Markula, Asemanseudun koulu, Kirkonkulman koulu, Kirjasto, Urheilukentät, Jääkiekkokaukalot, Paloasema, Kunnanvirasto uusi ja vanha, Varas-tot, 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, Teollisuushalli)
- Paloaseman lämpökeskus
- Auraamo
- Maa- ja metsätilat
- Mittaustoiminta
- Kiinteistöpäivystys
- Muut liikunta- ja ulkoilualueet
- Auran terveysasema
- Yhteistyötä tehdään myös VT-yhdistyksen ja SPR:n kanssa.

Kiinteistöjen talonmiestehtävät hoidetaan olemassa olevalla huolto- ja laitosmieshenkilökunnalla. Erikois-ammattitaitoa vaativat tehtävät hoidetaan ostopalveluna.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tavoitteena on kehittää kiinteistöjen kunnossapidon toimintamallia siten, että kiinnitetään enemmän huo-miota korjaustarpeiden dokumentointiin ja järjestelmälliseen korjaustoimintaan.

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

Siivoustoimi siirtyi ostopalveluksi 1.9.2016, ja siisteyspalvelut ostetaan Kaarea Oy:ltä. Siivoustoimeen liitty-vät tehtävät painottuvat jatkossa valvontaan ja tilaajatehtäviin. Siivouspalveluiden tehtävänä on huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta sekä pintojen kestävydestä. Tehtävänä on huolehtia myös tilojen hy-gieniasta ja sitä kautta turvata terveelliset tilat niiden käyttäjille.

Kiinteistötoimen uusimpia hoidettavia kiinteistöjä ovat Tarvasjoentien teollisuushalli, Auraamo, Auran ter-veyskeskus ja kunnanvirasto.

Teknisen toimen henkilöstö on lisääntynyt yhdellä kirvesmiehellä vuonna 2015. Kirvesmiehen tehtäviin kuu-luvat kiinteistöjen korjaukset ja osa investointipuolen peruskorjauksista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksella hyvinvointialueiden hallintaan 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi 1.1.2023 alkaen.

Kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kunnan omaisuudesta. Strategisten päätösten keskeisimpiä lähtökohtia ovat tiedot omaisuuden arvosta, ominaisuuksista, kunnosta sekä taloudellisista ja teknisistä vastuista. Tätä tarkoitusta varten pitää laatia kiinteistöstrategia. Auran kunnan kiinteistöomaisuus koostuu erikaisista rakennuksista, jotka ovat palvelleet monissa eri käyttötarkoituksissa. Strategian avulla pyritään luomaan pitkän tähtäimen linjakkuutta kiinteistöjohtamiseen kirjaamalla strategiaan tämän hetkiset toimintatavat, tavoitteet ja kiinteistöjohtamisen tahtotila. Strategiaa voi luonnehtia kiinteistöjohtamisen tuoteselosteeksi. Strategiaa ei ole tarkoitettu staattiseksi julkaisuksi vaan kehittyväksi työkaluksi, johon toiminnan kehittämisohjeet kirjataan.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Tavoitteena on kiinteistöjen kunnan säilyttäminen käyttötarkoitustaan vastaavalla tasolla. PTS-suunnitelmien ja kuntoarvioiden säännöllinen laadinta ja päivitys kiinteistöstrategian mukaisesti (2022–2024)
-Toteuma: Vuoden 2025 aikana ei ole vielä tehty kuntoarvioita ja PTS-suunnitelmia kiinteistöstrategian mukaisesti. Pääpaino on ollut Sote-yhtiön selvitystyössä.
2) Yhteistyö eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa.
-Toteuma: Harraste- ja virkistyspaikat on pidetty kunnossa ja harrastepaikkoja on kunnostettu.
3) Koulun laajennuksen suunnittelu ja rakentaminen
-Toteuma: Suunnittelutyö etenee aikataulussa
4) Kuntalaisia ja työtekoa tukevat palvelut tuotetaan laadukkaasti ja tehokkaasti
-Toteuma: Kaikki tilat on pidetty kunnossa talousarvion mukaisesti.
5) Palvelupyynnöt koskevat kiinteistönhoitoa ja siivouspalveluja, palvelupyyntöjen käsittely alle 5 pv
-Toteuma: Palautteet käsitelty kohtuullisessa ajassa.
Tiedon virtaa
6) Keräämme tietoa rakennusten energiankulutuksesta
-Toteuma: Seurantajärjestelmä kesken
7) Korjausten ja toimenpiteiden dokumentointi
-Toteuma: Arkistointi
8) Tilastotietojen seuranta ja käsittely lautakunnassa
-Toteuma: Osa viety tiedoksi lautakunnalle
Terveyden virtaa
9) Tarjoamme puitteita yhteiselle tekemiselle
-Toteuma: Pidetään nykyiset paikat kunnossa.
10) Hyvinvointia tukevat palvelut näkyvät kuntalaisten arjessa.
-Toteuma: Pidetään nykyiset paikat kunnossa.
11) Sisäilmaolosuhteiden jatkuva seuranta, sisäilma raja-arvojen mukaisesti ja sisäilmaolosuhteiden parantaminen.
-Toteuma: Seurantaa tehty säännöllisesti
Talouden virtaa
12) Rakennusten energiatehokas käyttäminen, energiasäästöä 5 % vuodessa vuoteen 2022 verrattuna, KETS-sopimuksen toimenpiteet
-Toteuma: Energiasäästö on toteutunut KETS-Sopimuksen mukaisesti.

Painopiste ja tavoite

13) Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kehitämme taloussuunnittelua, seuranta ja ennakkointia.
-Toteuma: Säännöllinen seuranta
14) Ennakoiva kiinteistöjen korjaus, kiinteistöstrategian mukaisesti
-Toteuma: Kiinteistöstrategian noudattaminen
15) Tyhjen kiinteistöjen myynti, purku tai vuokraus
-Toteuma: Menossa myyntiin.
16) Tulevien isojen rakennushankkeiden selvitys ja kustannusten optimointi
-Toteuma: Projekti käynnissä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuoden 2025 alusta alkaen ollaan suunniteltu ja valmisteltu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen suunnitelmia ja hanketta on johdettu eteenpäin. Suunnitelmia on tehty yhdessä tilojen käyttäjien ja työnteekijöiden kanssa, sekä luottamushenkilöiden kanssa eri ryhmissä.

Rakennusten energian ja sähkönkulutusta on pyritty koko ajan vähentämään ja energian kulutuksen seurantaan varten on asennettu energia- ja sähkömittareita. Energiankulutuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi energiankulutusta on raportoitu KETS-sopimuksen mukaisesti, kulutus on laskenut vuosittain. Sähkön, lämmityksen ja veden kulutusta on seurattu vuositason tasolla. Energiankulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönoton jälkeen kulutusta pystytään seuraamaan tarkemmalla tasolla.

Huoltomiehet vastaavat kiinteistöjen huolloista ja käyttäjien palvelupyynnöistä. Palvelupyynnöitä on ehditty käsittelemään/tekemään kohtuullisen nopeasti. Huoltomiehet ja laitospäälliköt ovat lisäksi vuoro viikoin hoitanut teknisen toimen päivystystä. Kaarea käyttää samaa järjestelmää ja palaute siivouksesta on pysynyt myös kohtuullisella tasolla. Kaarean puhtaanapitopalvelu loppuu 30.8.2025 ja Auranmaan tukipalvelut jatkaa toimintaa 1.9.2025 alkaen.

Kunnan vuokra asunnoissa on tällä hetkellä yksi asunto tyhjänä ja asuntojen myymistä valmistellaan. Palvelukeskuksen keittiö ja Tarvasjoentienhalli on ollut osittain tyhjiillään ja vajaalla käytöllä. Niistä ei ole saatu vuokra tuloja vuoden 2025 aikana. Keittiö on tulossa varhaiskasvatuksen käyttöön ja teollisuushalli on myynnissä. Teollisuushalli on ollut osittain teknisen toimen ja mopopajan käytössä. Auranmaan tilat ovat osittain vajaalla käytöllä ja tilojen käytön tehostusta selvitetään. Koulun tilat ovat kaikki käytössä ja kivi-koulu sisäilma haasteista johtuen vajaalla käytöllä, osa kivi-koulun tiloista siirretty väistötiloihin. Sisäilma haasteista johtuen on tehty koulun laajennuksen tarve ja hankesuunnittelua.

Hyvinvointialueen vuokrasopimukset ovat päättymässä 30.12.2025 ja sen vuoksi uusien vuokrasopimusten neuvotteluja käydään syksyllä 2025 ja Sote-yhtiön perustamista selvitetään.

Välivuokrauskohteiden sopimukset ovat päättymässä, mikä vaikuttaa kiinteistöpalveluiden tulo ja meno rakenteeseen.

Tiilikoulun kattoa korjattiin kesällä 2025.

Ulkoilu- ja harrastepaikkoja on kunnostettu lentopallokenttä, urheilukenttä, tenniskenttä, frisbeegolfväylät ja minigolf alue.

Liikennepuistoon on haettu avustusta, käsittely on vielä kesken.

TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KIINTEISTÖTOIMI (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	9 896	45 000	0	45 000	42 814	95,1 %	-2 186
Maksutuotot	2 200	4 000	0	4 000	2 400	60,0 %	-1 600
Tuet ja avustukset	0	1 500	0	1 500	0	0,0 %	-1 500
Vuokratuotot	598 688	1 154 705	0	1 154 705	381 163	33,0 %	-773 542
Muut toimintatuotot	21 297	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	632 082	1 205 205	0	1 205 205	426 377	35,4 %	-778 828
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-78 614	-182 011	0	-182 011	-89 020	48,9 %	92 990
Palvelujen ostot	-365 844	-461 460	0	-461 460	-243 428	52,8 %	218 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 023	-616 300	0	-616 300	-236 008	38,3 %	380 292
Avustukset	-3 900	-15 800	0	-15 800	-2 590	16,4 %	13 210
Vuokratulot	-419 885	-782 100	0	-782 100	-227 386	29,1 %	554 715
Muut toimintakulut	-3 555	-17 100	0	-17 100	-769	4,5 %	16 331
Toimintakulut yht.	-1 240 820	-2 074 771	0	-2 074 771	-799 200	38,5 %	1 275 570
Toimintakate	-608 738	-869 566	0	-869 566	-372 823	42,9 %	496 743
Poistot ja arvonalentumiset	-209 129	-431 874	0	-431 874	-220 891	51,1 %	210 983
Yhteensä	-817 867	-1 301 440	0	-1 301 440	-593 714	45,6 %	707 726

3.6.4. Liikenneväylät

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Kunnan hoitovastuulla olevien liikenneväylien ylläpitäminen ja kunnossapito.

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitosmies 1

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

Kaavateitä ja kunnan omistamia liikenneväyliä hoidetaan ylläpitosuunnitelman pohjalta. Kaavateiden perusparannuksia ja päällystämisiä toteutetaan aluekokonaisuuksina asfaltointiohjelman mukaisesti. Tievalaistuslinjoja rakennetaan ja ylläpidetään katuvalaistusohjelman mukaisesti. Valoja valmistaudutaan uusiin uudella valaisintekniikalla.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Katujen ylläpitosuunnitelma ja korjaushjelma ovat käytössä, ennakoiva huolto ja ylläpito
-Toteuma: Suojateiden ja reunaviivojen tiemaalauksia uusittu

Painopiste ja tavoite	
2) Katuvalaistuksen uusiminen ja valaistuksen lisääminen suoritetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisprojekteina sähkönjakeluyhtiön ja teleyhtiöiden kanssa.	
-Toteuma: Auranpotin alueelle lisätty uusia valaisinpylväiden jalustoja ja kaapelointi asennettu.	
3) Uutta päällystettä n. 600 m ja vanhan korjausta n. 600 m	
-Toteuma: Tekninen lautakunta on hyväksynyt Päällystysurakoitsijan ja päällystys suunnitelman mukaiset päällystykset ja paikkaukset tehdään elokuussa	
4) Talvikunnossapidon laatutason seuranta ja valvonta	
-Toteuma: seurantaa on tehty loggereilla ja valvottu paikallisesti	
Tiedon virtaa	
5) Liikenneonnettomuuksien seuranta	
-Toteuma: Liikennetyöryhmä on kokoontunut ja tutkinut 2024 tilastoja. vuoden 2025 luvut julkaistaan vasta vuoden 2026 alussa	
6) Koetun turvallisuuden / liikennekäyttäytymisen / vaaranpaikkojen kartoitus (ml. aiheeseen liittyvät tilastot, kuntalaispalauttee n käsittely)	
-Toteuma: Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman yhteydessä suoritettiin kaava-alueella turvakävely ja kuntalaiskysely. Sen pohjalta on joitakin liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyviä toimia jo tehty, mm. suojatiemerkintöjen parannusta. Työ jatkuu.	
7) Liikennenympäristön turvallisuuden parantamiseen liittyvä seuranta	
-Toteuma: Käsitellään lautakunnassa ja liikenneturvallisuustyöryhmässä	
8) Liikennekasvatustyön ja viestintätoimien seuranta	
-Toteuma: Käsitellään lautakunnassa ja liikenneturvallisuustyöryhmässä	
9) Tilastot	
-Toteuma: Käsitellään lautakunnassa	
Terveyden virtaa	
10) Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet, liikenneonnettomuuksien määrä 0	
-Toteuma:	
11) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen	
-Toteuma: Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma valmistui.	
Talouden virtaa	
12) Seurataan uusien (650 kpl) led-katuvalaisimien virrankulutusta ja pyritään optimoimaan sähkönkulutus katuvalojen tehoa säätelemällä uuden valaisinkohtaisen ohjausjärjestelmän avulla.	
-Toteuma: Valaistustasojen mittaukset tehty tammikuussa ja katuvalojen tehotasoja ja palamisaikoja on optimoitu	

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuonna 2025 katujen ylläpito on toteutunut suunnitellusti. Ennakoivaa huoltoa ja ylläpitoa on tehty ylläpitosuunnitelman ja korjaushjelman mukaisesti. Suojateiden ja reunaviivojen tiemerkintöjä on uusittu kulu-
van vuoden aikana.

Katuvalaistuksen uusimista ja lisäämistä on jatkettu resurssien sallimissa rajoissa yhteishankkeina sähkönjakeluyhtiön ja teleyhtiöiden kanssa. Auranpotin alueelle on asennettu uusia valaisinpylväiden jalustoja ja kaapelointeja tulevaa valaistuksen asennusta varten. Lisäksi led-katuvalojen valaistustasojen mittaukset suoritettiin tammikuussa ja katuvalojen tehotasoja sekä palamisaikoja on optimoitu uuden ohjausjärjestelmän avulla sähkönkulutuksen vähentämiseksi.

Päällystystöihin liittyen tekninen lautakunta on hyväksynyt päällystysurakoitsijan ja suunnitelmat. Elokuussa tullaan toteuttamaan noin 600 metriä uutta päällystystä sekä saman verran vanhan päällysteen korjausta.

Talvikunnossapidon laatutasoa on seurattu loggereiden avulla ja valvontaa on tehty myös paikallisesti. Liikenneonnettomuuksien seuranta on jatkettu: liikennetyöryhmä on kokoontunut ja käsitellyt vuoden 2024 tilastoja. Vuoden 2025 onnettomuustilastot julkaistaan vuoden 2026 alussa.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma on valmistunut. Osana ohjelmaa suoritettiin turvakävely kaava-alueella sekä kuntalaiskysely, jonka perusteella on jo toteutettu joitakin liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten suojatiemerkintöjen parantaminen. Työtä jatketaan edelleen ohjelman mukaisesti.

Liikennenympäristön turvallisuuden seuranta sekä liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvät toimet ovat olleet osa liikenneturvallisuustyötä, ja niitä kehitetään osana kunnan yleistä turvallisuussuunnittelua. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoite nollasta liikennekuolemasta ohjaa edelleen toimintaa.

LIIKENNEVÄYLÄT (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-11 938	-8 200	0	-8 200	-3 009	36,7 %	5 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 482	-27 000	0	-27 000	-2 366	8,8 %	24 634
Vuokrakulut	-26 572	-53 000	0	-53 000	-24 234	45,7 %	28 766
Toimintakulut yht.	-53 993	-88 200	0	-88 200	-29 609	33,6 %	58 591
Toimintakate	-53 993	-88 200	0	-88 200	-29 609	33,6 %	58 591
Poistot ja arvonalentumiset	-158 745	-298 280	0	-298 280	-145 874	48,9 %	152 406
Yhteensä	-212 738	-386 480	0	-386 480	-175 484	45,4 %	210 996

3.6.5. Yleiset alueet

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Yleisille alueille ei ole varattu erikseen vakituista henkilöstöä.

Kasvien kasvukauden ajaksi palkataan erikseen työntekijöitä määräaikaiseen työsuhteeseen talousarvion määrärahan mukaisesti.

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

Auran kunnan vision 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, Sadevesiviemäri, Muut yleiset alueet.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Ulkoliikuntapaikat rakennetaan ja ylläpidetään hyväksytyjen tasovaatimusten pohjalta.

Yleisten alueiden hoitaminen toteutetaan viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tehtävän palveluksessa ei ole vakituista henkilökuntaa. Kesäaikana kunta palkkaa nuoria kausityöntekijöitä yleisten alueiden kunnossapitotehtäviin. Tämän lisäksi huoltomiehet osallistuvat tehtäviin tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä työpajan kanssa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman toteutus
-Toteuma: Pääosin toteutunut
2) Istutetut puut ja pensaat hoidetaan, leikkaamista jatketaan kasvukauden ulkopuolella. Yli-ikäisten, huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaatamista jatketaan kaava-alueilla.
-Toteuma: Pääosin toteutunut
3) Kirkonkulman matonpesupaikan kunnostaminen
-Toteuma: Uudet puiset pesutasot tehty
4) Hulevesiojien kaivuuta ja perkuuta jatketaan. Painopiste ongelma-alueilla, lisäksi erillisen suunnitelman mukaan (Halavanpelto)
-Toteuma: toteutunut määrärahojen puitteissa
5) Perustetun maisemapellon hoidon jatkaminen viljelysuunnitelman mukaisesti
-Toteuma: toteutunut suunnitellusti
Tiedon virtaa
6) Hoitosuunnitelman noudattaminen ja päivitys
-Toteuma: on noudatettu soveltaen resurssin mukaan.
Terveyden virtaa
7) Laadukkaan ympäristön ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
-Toteuma: toteutunut resurssien puitteissa
8) Puistoalueita ja leikkipuistoja hoidetaan hoito- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.
-Toteuma: viihtyisyyttä on parannettu käytettävissä olevien resurssien puitteissa
9) Yleisiä alueita hoidetaan henkilökuntaresurssien sallimissa rajoissa hoitosuunnitelman mukaisesti.
-Toteuma: pääosin toteutunut
10) Yleisten alueiden yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen
-Toteuma: pääosin toteutunut
11) Peruskorjataan vähintään yksi leikkipaikka vuodessa
-Toteuma: Golfrata ja sen aita ja huvimaja korjattu
12) Leikkipuistot täyttävät niille asetetut turvallisuusmääräykset.
-Toteuma: Tarkastuskierros tehty ja puutteita korjattu.
13) Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen
-Toteuma: Pikku-Lahdon frisbeegolfradalle tehty uudet taulut ja rataa muutettu.
Talouden virtaa
14) Kolmannen sektorin ja muun sektorin hyödyntäminen
-Toteuma: Kolmannen sektorin kanssa on tehty hoitosopimuksia.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuonna 2025 Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelmaa on noudatettu pääosin suunnitellusti alkuvuoden 2025 aikana. Puistoalueita ja leikkipuistoja on hoidettu hoito- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Yleisten alueiden kunnossapito on toteutettu hoitosuunnitelman puitteissa henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa. Yleisten alueita on hoidettu pääasiassa puistotyöntekijän ja kesätyöntekijöiden resursilla. Alueiden hoitoa tehdään myös kolmannen sektorin voimin.

TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Istutettuja puita ja pensaita on hoidettu asianmukaisesti, ja niiden leikkaustöitä jatketaan kasvukauden ulkopuolella. Yli-ikäisten, huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaatamista on jatkettu kaava-alueilla turvallisuuden ja viihtyisyyden takaamiseksi.

Hulevesiojien kaivuuta ja perkuuta on jatkettu erityisesti ongelma-alueilla sekä Halavanpellon alueella laaditun erillissuunnitelman mukaisesti. Maisemapellon hoitoa on jatkettu viljelysuunnitelman mukaan.

Yleisten alueiden yleisilmettä ja viihtyisyyttä on pyritty parantamaan resurssien puitteissa. Laadukkaan ympäristön ylläpito ja kehittäminen on ollut osa päivittäistä ylläpitotyötä. Leikkipaikkojen turvallisuudesta on huolehdittu, ja ne täyttävät niille asetetut turvallisuusmääräykset. Vähintään yhden leikkipaikan peruskorjaus toteutetaan vuoden aikana.

Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kunnossapitoa ja kehittämistä on jatkettu osanaleisten alueiden hoitotyötä. Kolmannen sektorin sekä muun sektorin osallistamista alueiden kunnossapitoon on hyödynnetty käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan.

YLEISET ALUEET (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	4 000	0	4 000	1 059	26,5 %	-2 941
Toimintatuotot yht.	0	4 000	0	4 000	1 059	26,5 %	-2 941
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 765	-34 364	0	-34 364	-15 949	46,4 %	18 415
Palvelujen ostot	-24 942	-41 630	0	-41 630	-22 258	53,5 %	19 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 615	-17 400	0	-17 400	-4 376	25,1 %	13 024
Avustukset	0	-1 000	0	-1 000	0	0,0 %	1 000
Vuokrakulut	-2 414	-7 100	0	-7 100	-2 335	32,9 %	4 765
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	0	0,0 %	500
Toimintakulut yht.	-44 736	-101 994	0	-101 994	-44 918	44,0 %	57 076
Toimintakate	-44 736	-97 994	0	-97 994	-43 859	44,8 %	54 134
Poistot ja arvonalentumiset	-34 509	-69 920	0	-69 920	-35 714	51,1 %	34 206
Yhteensä	-79 245	-167 914	0	-167 914	-79 574	47,4 %	88 340

3.6.6. Vesihuoltolaitos

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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.

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksen tehtävänä on keskitetty talousveden hankinta ja jakelu sekä

viemärlaitostoiminta määritetyillä toiminta- ja kehittämisalueilla. Vesihuollon toiminta-alueet on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2017. Lisäksi tehtäviin kuuluu kunnan omistaman vesi- ja viemärihuoltoverkoston ja sen laitteistojen hoitaminen, rakentaminen ja saneeraus.

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

Siirtoviemärin kautta Oripään ja suurin osa Pöytyän jätevesistä johdetaan Auran kautta Kakolan jätevedenpuhdistamolle. Jätevesien johtamisesta on sovittu kuntien välisillä sopimuksilla, joiden mukaiset korvaukset perustuvat johdettavien jätevesien todelliseen määrään. Määrät mitataan kuntien rajoilla mittauslaitteilla.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt:

- Vesilaitos
- Viemärilaitos
- Vesihuoltoverkosto
- Pumppaamot
- Jätevedenpuhdistamo
- Siirtoviemäri

Tehtävän palveluksessa on yksi verkostomestari ja yksi laitospäällikö, joiden tehtävänä on vesihuoltolaitoksen käyttö, huolto- ja kunnossapitotehtävät.

Pöytyä-Auran vesihuoltolautakunnan vesihuoltoyhteistyö jatkuu toistaiseksi ennallaan. Auran kunta osallistuu omalta osaltaan vedenottamon kehittämiseen ja vedenottamon toimitusvarmuuden ylläpitämiseen. Vesihuoltolautakunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Auran kunnan raakavesi on pohjavettä, ja se pumpataan Pihlavalta Auran ja Pöytyän yhteistä runkovesijohtoa pitkin Auraan.

Auralla on lisäksi oma varavesiyhteys TSV:n vesiputkesta.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kiinteistöjen, jotka ovat siirtoviemärin vaikutusalueella, on mahdollista liittyä viemäriin samassa yhteydessä olevan paineputken kautta omilla pumppaamoillaan. Kiinteistöjen omistajiin ollaan yhteydessä ja edistään viemäriin liittymistä.

Puhtaan veden painetta säädetään automaattisesti ja kaikki pumppaamot ovat kaukovalvonnan piirissä.

Vesihuoltolaitoksen valmiutta ja varmuutta kehitetään säännöllisesti. Mitta- ja ilmakaivoja lisätään suunnitelluvuosilla.

Vesihuoltolaitoksen taksaa päivitettiin vuonna 2020. Vesihuoltolaitos otti uuden selainpohjaisen ohjelman verkostonhallintaan käyttöön 2020. Vesihuoltolaitoksen verkoston sijaintia on kartoitettu säännöllisesti kunnan oman GPS-laitteen avulla vuodesta 2021 alkaen.

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia. Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä, Eteläpohjanmaan, Keskipohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-Keskukset? (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa). Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050, ja millaisilla toimilla siihen päästään. Strategiatyössä huomioidaan valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten? ansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Vesihuoltostrategian toteutumisen tueksi laaditaan ELY-keskusten alueille omat toimenpideohjelmat ja näiden sisältämät tavoitteet 7-10 vuoden ajanjaksoille. Auran kunta laatii oman strategian ELY-keskuksen strategian pohjalta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta pyritään laajentamaan Kirkkotien suuntaan.

TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Laadukkaan talousveden toimittaminen. Talousvesitutkimuksia tehdään neljä kertaa vuodessa valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Veden laatu on ollut hyvä ja veden laatu pidetään hyvänä. Asiakastyytyväisyyskyselyjä pidetään neljän vuoden välein.

Siirtoviemärin pumppaamoiden ja kunnan muiden pumppaamoiden käyntiä seurataan säännöllisesti ja häiriöt pyritään välttämään ennakolta. Ohituspumppauksen määrää seurataan säännöllisesti. Ympäristön ja vesistöjen kuntoa seurataan.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Vesihuolto-verkoston luotettava toiminta
-Toteuma: Verkot ovat toimineet luotettavasti
2) Verkostojen korjausten ennakointi seurantatietojen perusteella
-Toteuma:
3) Valvontatutkimusohjelma on päivitetty 2023. Tutkimusohjelmaa noudatetaan.
-Toteuma: Tutkimusohjelmaa on noudatettu
4) Ei katkoksia veden toimituksessa
-Toteuma: 2kpl lyhyttä runkoputkivuodon aiheuttamaa katkosta.
5) Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantaminen ja kehittäminen, vähintään 10 uutta liittynyttä vuodessa
-Toteuma: 5 kpl uusia liittymiä.
6) Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen valmistuminen ja käsittely
-Toteuma: Valmistelussa.
7) Varautumisen harjoittelu kerran vuodessa ja varautumissuunnitelman jatkuva päivitys
-Toteuma: Harjoitus tulossa syksyllä
Tiedon virtaa
8) Teollisuusjätevesisopimusten kartoitus ja laadinta tehty vuoden 2024 aikana
-Toteuma: suomisen Maito Oy:n kanssa sopimuksen teko käynnissä.
9) Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asennus.
-Toteuma: Hankittiin vesimittaluentaohjelma ja LoraWan-verkon testauslaite kuuluvuuskartoitusta varten.
10) Hankitaan uutta sähköistä verkoston seuranta ohjelmistoa
-Toteuma: Ei määrärahaa, valmistelussa.
Terveyden virtaa
11) Valvontatutkimusohjelman mukainen talousveden laadun valvonta.
-Toteuma: Toteutuu ohjelman mukaisena.
12) Hyvälaatuisen talousveden toimittaminen vesilaitoksen asiakkaille
-Toteuma: toimitettu n. 70.000,0 m3 talousvettä. Vastaanotettu 45.000,0m3 jätevettä ja toimitettu Kakola puhditamolle.
Talouden virtaa
13) Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti, vuotovesien vähentäminen
-Toteuma: Horsmanhaan saneeraus etenee suunnitellusti.
14) Vesihuoltolaitoksen taksan päivitys valmis vuoden 2024 aikana. Uudet taksat voimaan 1.1.2025
-Toteuma: Uudet taksat voimassa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vesihuoltoverkot ovat toimineet alkuvuonna 2025 luotettavasti. Vaikka veden toimituksessa tapahtui kaksi lyhytaikaista katkosta runkoputkivuotojen seurauksena, verkoston toimivuus on kokonaisuudessaan ollut hyvä.

Verkostojen kunnossapitoa ja korjauksia on voitu ennakoida valvontatutkimusohjelman perusteella. Vuonna 2023 päivitettyä ohjelmaa on noudatettu suunnitellusti, ja sen mukainen talousveden laadun valvonta on toteutunut. Asiakkaille on toimitettu noin 70 000 m³ hyvälaatuista talousvettä. Jätevesiä on vastaanotettu noin 45 000 m³ ja ne on toimitettu Kakolan puhdistamolle käsiteltäväksi.

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon kehittäminen on jatkunut, ja alkuvuonna liittyi viisi uutta asiakasta. Tavoitteena on saavuttaa vähintään kymmenen uutta liittyjää vuoden aikana.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on edelleen valmisteluvaiheessa. Varautumisen osalta syksyllä on suunniteltu harjoitus, ja varautumissuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti.

Teollisuusjätevesisopimusten laatiminen etenee. Neuvottelut ovat käynnissä Suomisen Maito Oy:n kanssa.

Etäluettavien vesimittareiden käyttöönottoa on valmisteltu hankkimalla uusi mittaluentaohjelma sekä LoRaWan-verkon testauslaite kuuluvuuskartoituksia varten. Lisäksi uuden sähköisen verkostoseurantaohjelmiston hankinta on suunnitteilla.

Verkoston saneeraus on edennyt suunnitellusti erityisesti Horsmanhaan alueella, ja vuotovesien määrän vähentämiseen on panostettu. Vesihuoltolaitoksen taksat on päivitetty vuoden 2024 aikana, ja uudet hinnat tulivat voimaan 1.4.2025.

VESIHUOLTOLAITOS (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	236 676	790 000	0	790 000	237 829	30,1 %	-552 171
Toimintatuotot yht.	236 676	790 000	0	790 000	237 829	30,1 %	-552 171
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-62 789	-97 437	0	-97 437	-45 098	46,3 %	52 339
Palvelujen ostot	-120 964	-325 800	0	-325 800	-161 206	49,5 %	164 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 613	-84 100	0	-84 100	-19 755	23,5 %	64 345
Vuokratulot	0	-150	0	-150	0	0,0 %	150
Muut toimintakulut	-918	0	0	0	-615	-	-615
Toimintakulut yht.	-215 284	-507 487	0	-507 487	-226 675	44,7 %	280 812
Toimintakate	21 392	282 513	0	282 513	11 154	3,9 %	-271 359
Poistot ja arvonalentumiset	-100 637	-203 340	0	-203 340	-100 091	49,2 %	103 249
Yhteensä	-79 245	79 173	0	79 173	-88 937	-112,3 %	-168 109

3.6.7. Jätehuolto

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää toimialueellaan jätelain (646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja linjaa, miten jätehuolto alueella järjestetään. Jätehuollon viranomaispäätökset tehdään jätehuoltolautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan päätöksillä. Suurimmista linjoista ja periaatteista päätetään lautakunnan kokouksissa. Jätehuoltolautakunta toimii usean kunnan yhteislautakuntana, jonka vastuukuntana on Turun kaupunki. Lautakunta on osa vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehävien hoito on vastuukunnasta riippumatonta.

Kunnat ovat tehneet sopimuksen yhteisestä jätehuoltolautakunnasta. Sopimuksessa määritellään mm. kuntakohtainen paikkajako ja vastuukunta.

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.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Auran kunta on osakkaana Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ssä. Lounais-Suomen Jätehuolto on 18 kunnan omistama yhtiö. LSJH huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 40 000.

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminta alkoi 1.9.2015, kun Rouskis Oy sulautui Turun Seudun Jätehuoltoon. Omistajakunnat ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Uusikaupunki ja Turku. Suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki 23 %:n ja Salon kaupunki 20,21 %:n osuuksilla. Kunnat eivät rahoita toimintaa. Jätehuoltopalvelut rahoitetaan pääasiassa jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla sekä jätehuollon perusmaksulla.

Toimistot sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. LSJH:n hoidossa on neljä jätekeskusta ja kahdeksan lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut. Auran kunnan lakisääteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan.

Lautakunnan toimialueeseen kuuluu 18 kuntaa: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Uusikaupunki ja Turku. Lautakunnan vastuukuntana on Turun kaupunki.

Jätehuoltomääräykset on päivitetty 1.7.2023. Jätehuoltotaksa on päivitetty 2023.

Yhtiön päätoimipaikat sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. Yhtiön hoidossa on neljä jätekeskusta ja kahdeksan lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut. Lähin lajitteluasema on Auranmaan lajitteluasema Auran ja Liedon rajalla.

Auran kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusmalli eli jokainen kiinteistö huolehtii oman jäteastiansa ja lieteastian tyhjennyksen tilaamisesta haluamaltaan jätteenkuljetusyritykseltä. Jätelainsäädännön mukaan kaikkien sekä vakituisten että vapaa-ajan kiinteistöjen pitää liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätehuoltolautakunta on päättänyt muuttaa jätteenkuljetusmallin kunnan järjestämäksi. Sekajätteen kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamiksi vaihteittain vuosina 2026–2029. Lietteen tyhjennyspalveluiden kilpailutus tehdään Auran osalta vuonna 2024.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Jätehuoltoon liittyvistä asioista käsitellään ja päätetään jätehuoltolautakunnassa sekä valmistellaan jätehuoltotoimikunnassa. Kunnan edustus on kokouksissa mukana.
-Toteuma: Jätehuoltotoimikunnan kokouksia on ollut 1kpl.

TEHTÄVÄALUEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	
2) Noudatetaan jätehuoltopoliittista ohjelmaa	-Toteuma: Ohjelmaa on noudatettu ja käsitelty, sekä raportoitu jätehuoltolautakunnalle.
3) Maankaatopaikka käytössä vuonna 2026	-Toteuma: kesken
Tiedon virtaa	
4) Seurataan Lounais-Suomen jätehuollon palvelutason määrittelyn toteutumista	-Toteuma: valmistelussa
5) Seurataan jätehuoltopoliittisen ohjelman toteutumista	-Toteuma: käsitelty
Terveyden virtaa	
6) Siisti ja viihtyisä ympäristö on osa positiivista kuntakuvaamme.	-Toteuma: Ympäristöä pidetty siistinä, kunnan omana työnä. Roskiksia lisätty.
7) Toimiva jätehuolto	-Toteuma: Seuranta ja palaute
Talouden virtaa	
8) Jätehuoltokulujen pitäminen kohtuullisella tasolla	-Toteuma: Jätteen tyhjennys välin seuranta ja lajittelu.
9) Maankaatopaikan perustaminen	-Toteuma: kesken

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Jätehuoltotoimikunnan kokouksiin on osallistuttu säännöllisesti.

Lounais-Suomen jätehuollon palvelutason tavoitteiden päivitystä ja jätehuoltopoliittista ohjelmaa on käsitelty.

Auran kunnan kiinteistöissä on siirrytty erillisjätteen keräykseen jätelain mukaisesti.

JÄTEHUOLTO (ULKOISET ERÄT)

	01–06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	0	-9 350	0	-9 350	0	0,0 %	9 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	-50	0	-50	0	0,0 %	50
Vuokratulot	0	-2 000	0	-2 000	0	0,0 %	2 000
Toimintakulut yht.	-66	-11 400	0	-11 400	0	0,0 %	11 400
Toimintakate	-66	-11 400	0	-11 400	0	0,0 %	11 400
Poistot ja arvonalentumiset	-18	-140	0	-140	-72	51,3 %	68
Yhteensä	-84	-11 540	0	-11 540	-72	0,6 %	11 468

3.6.8. Tietoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Avustetaan määrärahojen puitteissa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustoimintaa.

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

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Parantaa yksityisteiden kuntoa ja kuntalaisten asumista haja-asutusalueella.

Tielautakunnat lopettivat toimintansa 2018.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Käsitellään yksityisteiden avustuksia säännöllisesti
-Toteuma: Tekninen lautakunta on käsitellyt saapuneet hakemukset
Tiedon virtaa
2) Pyydetään toimittamaan avustukset ja tarkistetaan hakemukset
-Toteuma: yksityisteiden avustuksen hakemisesta on tiedotettu paikallislehdessä ja kotisivuilla
Terveyden virtaa
3) Avustetaan yksityisteitä ja pidetään tiet kunnossa
-Toteuma: tielanojen lainausta tiekunnille on jatkettu ja lanat pidetty kunnossa
Talouden virtaa
4) Käsitellään ja myönnetään haetut tieavustukset talousarvion määrärahojen puitteissa, avustus 40 tiekunnalle
-Toteuma: avustusta on myönnetty talousarvion määrärahojen puitteissa, 38 tiekunnalle

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuonna 2025 Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustoiminnan tukeminen on toteutunut vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla suunnitellusti. Avustuksia on myönnetty teknisen lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti talousarvion määrärahojen puitteissa.

Avustusten käsittely on suoritettu säännöllisesti, ja lautakunta on käsitellyt kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset. Avustusten hakemisesta on tiedotettu kuntalaisille paikallislehdessä sekä kunnan verkkosivuilla. Yhteensä avustusta on myönnetty 38 tiekunnalle, ja tavoitteena ollut 40 tiekunnan tukeminen on lähes saavutettu.

Tiekuntia on tuettu myös tarjoamalla tielanoja lainaan kunnossapitoa varten, ja kunta on huolehtinut lanakaluston ylläpidosta.

Toiminnan tavoitteena on ollut yksityisteiden kunnossapidon edistäminen ja sitä kautta asumisolosuhteiden parantaminen haja-asutusalueilla. Tavoitteet on saavutettu ja talousarvio on toteutunut 100-prosenttisesti.

TIETOIMI (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-635	-3 700	0	-3 700	-543	14,7 %	3 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 033	-1 520	0	-1 520	-939	61,8 %	581
Avustukset	-18 694	-17 000	0	-17 000	-15 317	90,1 %	1 683
Toimintakulut yht.	-20 361	-22 220	0	-22 220	-16 799	75,6 %	5 421
Toimintakate	-20 361	-22 220	0	-22 220	-16 799	75,6 %	5 421
Yhteensä	-20 361	-22 220	0	-22 220	-16 799	75,6 %	5 421

3.6.9. Lupajaosto

LUPATILASTO

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Ohjata ja valvoo rakentamista annettujen lakien ja säännösten mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelymisestä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennuslupien sekä rakentamiseen liittyvien lupien, ilmoitusten ja lausuntojen valmistelu ja päätöksenteko, rakentamisaikaiset tarkastus-, valvonta- ja seuranta tehtävät, rakentamisen ja kiinteistöjen tietopalvelut, kunnan rakennusmääräysten ja -ohjeiden sekä kaavoituksen ohjaus- ja valmistelutehtävät.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa olevan henkilöstön määrä on 0,5: teknisen toimiston toimistosihtööri 0,5.

Rakennusvalvontapalvelut ostetaan erillisen sopimuksen perusteella Pöytyältä. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu sopimuksen toteutuksen valvominen. Rakennusvalvontapalvelua ostetaan 0,5 henkilötyövuoden verran vuodessa. Pöytyän rakennusvalvonnan kokonaisresurssit ovat 1,5, ja he tekevät rakennusvalvontaa Aurassa, Pöytyällä ja Oripäässä. Isäntäkunta on Pöytyä.

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 koulutus taso antaa laajat perusvalmiudet alan tehtäviin ja erikoisosaamiseen.

Aura on mukana Turun seudun rakennustarkastajien yhteistyössä, ja käytössä on yhdenmukaistetut rakennuslupien tulkintaohjeet. Lisäksi yhteistyötä tehdään naapurikuntien rakennusvalvonnan kanssa.

Vanhaksi menneitä rakennuslupia pyritään selvittämään vuosittain. Vuoden 2026 aikana otetaan käytännöksi muistutuksen lähettäminen luvan hakijoille ennen luvan vanhenemista.

Rakennustoiminnan arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2024. Julkisen rakentamisen määräkään ei todennäköisesti lähivuosina ole suuri.

Auran kunnan kotisivujen rakennusvalvonnan osiota uusitaan muutoksia vastaavaksi. Sähköisen lupapalvelun käytössä pyritään kokonaan sähköiseen lupakäsittelyyn. Sähköisten lupien osuus on kasvanut koko ajan. Rakennusvalvonnan ohjelmien hankinta on tehty lähikuntien kanssa yhteishankintana.

Valtiovarainministeriö on päättänyt uudistaa kiinteistöverotusta. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Kiinteistövero-uudistus tuli voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Kiinteistöverotuksen tiedot tulevat suoraan rakennusrekisteristä. Rakennusrekisterissä on aika paljon puutteita, jotka ovat siirtyneet myös verottajan rekistereihin. Rakennusrekisterin tietojen korjaus tulee todennäköisesti työllistämään rakennusvalvontaa jonkin verran. Rakennusrekisteriä tarkastamalla saamme kiinteistöveron pohjana olevat tiedot kuntoon ja kiinteistöverotuksen tasapuoliseksi kaikkia kuntalaisia kohtaan.

Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa eikä laskea kiinteistövero, mutta yksittäisen kiinteistön vero voisi nousta tai laskea. Kun kiinteistöjen verotusarvot valtaosin nousisivat, veroprosenttien ala- ja ylärajaa on vastaavasti tarkoitus alentaa. Kunnat päättäisivät kiinteistöveroprosenteistaan lain salliman vaihteluvälin rajoissa. Uudistuksen vaikutusarvioinnissa oletuksena on, että kunnat pitävät pitämään kiinteistöveron tuoton ennallaan.

Rakennusjärjestystä ja rakennusvalvonnan taksaa päivitettiin vuonna 2020. Osayleiskaava tuli voimaan vuonna 2022.

Ryhti-hanke tuottaa pohjan paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle. Ryhti-hankkeessa alueiden käytön suunnitelmat ja rakennuslupatiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, RYTI. Viisivuotisen (2020–2024) Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu ja muuttuu rakentamislaki 1.1.2025. Hallitus antoi rakentamislakiesityksen eduskunnalle 15.9.2022. Eduskunta hyväksyi rakentamislain 1.3.2023. Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Samalla maankäyttö- ja rakennuslaista kumotaan rakentamisen osuus, ja lain nimi muuttuu alueidenkäyttölaki.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoitaminen laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden -Toteuma: Toteutunut suunnitellusti
2) Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, rakentamisen laatua ohjataan laadukkaammaksi ja valvontaa kehitetään kokonaisvaltaisesti. -Toteuma: Rakennusvalvonta on toiminut hyvin ja tasapuolisesti
3) Rakennuslupien käsittelyajat: rakennustarkastaja alle 4 viikkoa, lupajaosto alle 8 viikkoa, viranhaltijapäätökset alle 4 viikkoa, katselmuspöytäkirjat alle 2 viikkoa -Toteuma: Toteutunut suunnitellusti
4) Neuvontaa annetaan toimiston lisäksi suoraan rakennuskohteissa. -Toteuma: Toteutunut suunnitellusti
5) Päivitetään rakennusjärjestys MRL-uudistuksen mukaisesti yhteistyössä naapurikuntien kanssa. -Toteuma: Toteutunut suunnitellusti
6) Ei vanhentuneita rakennuslupia, tiedot ajan tasalla vuoteen 2026 mennessä. Käydään läpi vanhentuneita lupia ja otetaan käytännöksi muistuttaa vanhaksi menossa olevista luvista. -Toteuma: Toteutunut suunnitellusti

Painopiste ja tavoite	
7) Rakennusrekisterin ja kiinteistövero tietojen päivitys	-Toteuma: Rakennusrekisterin tietoja on päivitetty rakennusvalvonnan tarkastusten ja VlinData Oy:n maastomittausten perusteella. Työtä jatketaan edelleen
Tiedon virtaa	
8) Rakennusrekisterin tietojen päivitys valmis vuoden 2027 loppuun mennessä	-Toteuma: jatkuu
9) Henkilökunnan koulutukseen panostetaan uusien ohjelmien täyden hyödyn saavuttamiseksi.	-Toteuma: työntekijöitä on koulutettu
10) Siirrytään kokonaan sähköisten rakennuslupien käsittelyyn.	-Toteuma: otettu käyttöön
Terveyden virtaa	
11) Rakentamisen hyvä laatu	-Toteuma: lupakäsittely ja valvonta
12) Rakennusten ja ympäristön kunnosta huolehtiminen	-Toteuma: tarpeen mukaan katselmoitu
Talouden virtaa	
13) Rakennusvalvonnan taksan päivitys valmis vuoden 2025 aikana	-Toteuma: toteutuu vuoden 2025 aikana
14) Rakennusrekisteri ja kiinteistöverotus ajan tasalle	-Toteuma: päivitys käynnissä
15) Yhteistyösopimuksen noudattaminen ja kustannustehokas toiminta	-Toteuma: toimitaan sopimuksen mukaan

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Auran kunnanvirastolla pystyttiin palvelemaan asiakkaita kohtuullisella tasolla. Asiakkaita on opastettu siirtymisessä sähköiseen asiointiin hyvin tuloksin. Asiakkaita on tarvittaessa avustettu paikan päällä sähköisen luvan hakemisessa.

Lupa määrät ovat olleet laskussa koko Auranmaan alueella.

Rakennusrekisteriä on päivitetty ja katselmuksia pidetty paikan päällä kesällä 2025.

Lupajaosto on suorittanut ympäristökatselmuksen viimeksi 2023, vuonna 2024 ja 2025 ei ole tehty ympäristökatselmuksia, koska uusi kohteita ei ole juurikaan tullut ilmi. Korjaus ja siivouskehotuksia on kuitenkin vuoden 2025 aikana käsitelty.

Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan hyväksyntä on menossa valtuuston käsittelyyn.

LUPAJAOSTO (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	28	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	6 976	18 000	0	18 000	5 979	33,2 %	-12 022
Toimintatuotot yht.	7 004	18 000	0	18 000	5 979	33,2 %	-12 022
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 738	-16 175	0	-16 175	-9 853	60,9 %	6 322
Palvelujen ostot	-45 251	-133 400	0	-133 400	-50 086	37,5 %	83 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124	-1 600	0	-1 600	0	0,0 %	1 600
Muut toimintakulut	-1	-50	0	-50	-2	3,1 %	48
Toimintakulut yht.	-56 114	-151 225	0	-151 225	-59 941	39,6 %	91 284
Toimintakate	-49 110	-133 225	0	-133 225	-53 962	40,5 %	79 263
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 272	0	0	0	-54 225	-	-54 225
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-2 331	-	-2 331
Yhteensä	-113 382	-133 225	0	-133 225	-110 518	83,0 %	22 707

3.6.10. Ympäristönsuojelu

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Ympäristönsuojelun palveluiden tuottaminen taloudellisesti ja tuloksellisesti koko yhteistoiminta-alueella palvelujen tarve huomioon ottaen tasaisesti ja laadukkaasti mahdollisimman saman tasoisina voimassa olevan lainsäädännön sekä viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella siten, kuin ympäristönsuojeluun, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun ja naapurussuhdelakiin liittyvät säädökset ja määräykset kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta edellyttävät. Tavoitteena on kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle terveellinen, viihtyisä ja erilaisia toimintamahdollisuuksia tarjoava elin- ja toimintaympäristö.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, vesi- ja vesihuoltolain valvontaviranomaisen tehtävät sekä maasto- ja vesiliikennelaissa määrätyt tehtävät.

Tehtävän palveluksessa ei omassa kunnassa ole erillistä henkilökuntaa. Palvelu tuotetaan Kosken Tl., Auran, Marttilan ja Pöytyän kuntien yhteistoiminta-alueella ja palvelun isäntäkunta on Koski Tl. Kosken Tl. kunnassa tehtävän palveluksessa on 2,5 henkilöä (ympäristönsuojelusihteeri, ympäristötarkastaja, toimistosihhteeri 0,5).

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Ympäristönsuojelun palvelut on vuoden 2009 alusta lukien tuotettu Kosken Tl., Auran, Marttilan ja Pöytyän (Tarvasjoki, liitetty Lietoon) kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella siten, että tehtävien hoitamisesta vastaa Kosken Tl. 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 Tl. kunta. Tarvasjoki jäi pois yhteistoiminta-alueesta vuoden 2015 alussa.

Ympäristönsuojelu on ottanut käyttöön uuden ympäristönsuojeluohjelman (SITO, LOUHI).

Henkilöstön muutos- ja lisäystarpeita ei suunnittelukaudella ole.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Neuvonnalla, lupamenettelyllä ja valvonnalla ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja viihtyisän ja terveellisen ympäristön järjestämiseksi.
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.
2) Ympäristönsuojelun tehtävien hoitaminen valvontasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.
3) Toteutetaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa ja tarkistetaan valvontaohjelman mukaiset kohteet.
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.
4) Ilmasto-ohjelman vuositavoitteiden toteuttaminen
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.
5) Ympäristön kannalta herkillä alueilla olevilla kiinteistöillä jätevesien käsittely ja johtaminen lain ja ympäristönsuojelumääräysten asettamalla tasolla. Seurataan jätevesiasetuksen toteutumista kuntien alueella ja kartoitetaan herkkien alueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lainmukaisuutta.
-Toteuma: Jätevesi asioita on käsitelty yhdessä Auran vesihuollon kanssa.
6) Vieraslajien torjuntatyötä tehdään yhteistyössä naapurikuntien kanssa, VieKas Life -hankkeen jälkeen torjuntatyön jatkaminen
-Toteuma: Akuutit toimet tehdään kunnan omana työnä.
Tiedon virtaa
7) Valvontasuunnitelman seuranta
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.
8) Ilmasto-ohjelman seuranta
-Toteuma: Käsitelty lautakunnassa
Terveyden virtaa
9) Ilmasto-ohjelman tavoitteet
-Toteuma: Toteutuneet pääosin
10) Vieraslajien torjunta
-Toteuma: Tiedossa olevat kohteet tarkistetaan
11) Jätevesijärjestelmien käsitteleminen
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.
12) Ympäristön siisteys
-Toteuma: Ympäristökierroksia tehdään yhdessä lupajaoston kanssa
Talouden virtaa
13) Yhteistyösopimuksen noudattaminen ja kustannustehokas toiminta
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelun tavoitteet pääosin toteutuneet.

Haja-asutusalueella on tekninen toimi ja ympäristönsuojelu yhteistyössä kartoittanut ja selvittänyt jätevesijärjestelmien tilannetta ja ollut yhteydessä kiinteistöjen omistajiin.

YMPÄRISTÖNSUOJELU (ULKOISET ERÄT)

	01-06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakate	0	0	0	0	0	-	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	-	0

3.6.11. Ympäristöterveydenhuolto

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan kunnan alueella. Kunnassa laaditaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jossa otetaan huomioon ohjaavien keskusvirastoiden yhdessä laatima valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Ympäristöterveydenhuollon toimialue: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Paimio, Parainen, Pöytyä, Oripää ja Sauvo. Vastuukunta Lieto tuottaa palvelut em. sopijakunnille. Ympäristöterveydenpalveluista on tehty yhteistoimintasopimus.

Ympäristöterveydenhuolto hoitaa lakisääteiset terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävät eli terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka-, lääke-, eläinlääkintä-, eläintauti- ja eläinsuojelulain edellyttämät valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävät. Säännöllistä valvontaa tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuolto on toimintaa, jonka avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön. Terveyspalveluiden mukaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelu- ja tupakkalain lisäksi elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Kuluttajaturvallisuuslain valvonta siirtyi kunnilta Tukesille 1.5.2016.

Ympäristöterveydenhuollon valvonta on pääsääntöisesti suunnitelmallista ja maksullista, mutta mahdollisista epidemian selvityskustannuksista vastaa kuitenkin kunta. .

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2024 ja taloussuunnitelmakauden tavoitteiden asettelussa lähtökohdiana on Liedon kuntastrategia. Vision 2025 mukaan Liedon tulevaisuutta rakennetaan avoimella ja oivaltavalla otteella siten, että kulut pidetään kurissa ja asiat tehdään kerralla kuntoon. Tuloksena on elinvoimainen kaupunki sekä hyvinvoiva ja onnellinen asukas ja yrittäjä, jolle luonteenomaisia piirteitä ovat aktiivisuus ja yhteisöllisyys.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Vaikuttava, riskiperusteinen ja asiantunteva valvonta
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.

Painopiste ja tavoite	
2) Asiakaspalaute säilyy korkealla tasolla tuottamistavasta riippumatta.	
-Toteuma:	
3) Yhteistoimintasopimuksen ja valvontasuunnitelman mukaisen palvelun toteuttaminen	
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.	
Tiedon virtaa	
4) Valvontasuunnitelman seuranta	
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.	
Terveysten virtaa	
5) Ympäristöterveydenhuollon toiminta	
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.	
6) Valvontasuunnitelman kohteiden tarkistus	
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.	
Talouden virtaa	
7) Kustannustehokkuus, toiminta hoidetaan kustannuksiltaan vertailukelpoisesti huomioiden eläinlääkintähuollon palvelurakenne. Kuntien kustannukset eivät kasva taloussuunnitelmakaudella. Resurssi sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin, toimitilojen käyttöä tehostetaan ja käytetään ostopalvelua oman työn rinnalla.	
-Toteuma:	
8) Hyödynnetään valvonta-asetuksen mahdollistamaa valvontapalvelun tuottamista osin ostopalveluna	
-Toteuma:	
9) Yhteistyösopimuksen noudattaminen ja kustannustehokas toiminta	
-Toteuma: Toteutettu suunnitelman mukaan.	

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Ympäristöterveydensuojelun tavoitteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (ULKOISET ERÄT)

	01–06 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakate	0	0	0	0	0	-	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	-	0