



OSAVUOSIRAPORTTI 1 – 6 /2022



(kuva: Marjaana Tamminen)

OSAVUOSIRAPORTTI 2022

AJALTA 1.1. – 30.6.2022

1. Väestökehitys

Vuoden 2021 lopussa auralaisia oli 3958. Kesäkuun lopussa 2022 auralaisia oli 3974. Kuntien välinen muuttoliike oli positiivinen, kokonaisnettomuutto oli 19 asukasta. Syntyneiden kokonaismäärä oli 22 ja kuolleiden 18.

2. Työllisyys

Koronapandemian alettua maaliskuussa 2020, alkoivat etenkin ravintola- ja majoitus-alalla lomautusten aalto. Lomautukset kohdistuivat myös muuhun palvelusektoriin, mutta myös jonkin verran teollisuuteen. Joulukuussa 2020 Aurassa oli 194 työtöntä, jolloin työttömyysprosentti oli 9,8. Vuosi 2021 on tuonut pikkuhiljaa parannusta työllisyys tilanteeseen. Työttömät työnhakijat Auran kunnassa 30.6.2022:

Työvoima	Avoimet työpaikat	Työttömät työnhakijat (ml. henk. koht. lomautetut)					
		Kaikki	Miehet	Naiset	Alle 25-vuotiaat	yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. työttömät
1955	46	109	51	58	10	53	43

Työttömien määrän ja työttömyysasteen kehitys 1.1. – 30.6. vuosina 2018-2022:

	Työttömien määrä, lkm					Työttömyysaste, %				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Tammikuu	126	122	108	157	117	6,4	6,3	5,5	7,9	6,0
Helmikuu	120	119	104	159	108	6,1	6,1	5,3	8,0	5,6
Maaliskuu	115	110	135	155	109	5,8	5,6	6,9	8,0	5,6
Huhtikuu	110	112	213	141	91	5,6	5,7	10,8	7,3	4,7
Toukokuu	99	116	210	137	91	5,0	5,9	10,6	7,0	4,7
Kesäkuu	118	120	198	136	109	5,0	6,1	10,0	7,0	5,6

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa VarsinaisSuomessa 9,5 % eli 1,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,9 %). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,1 %) sekä Turun kaupungissa (13,1 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,6 %) sekä kunnista Sauvossa (3,6 %).

3. Kunnan kokonaistalouden kehitys 1.1. – 30.6.2022

3.1. Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2022

	TOT 6/2021	TA 2022	TOT 6/2022	Alitus/Ylitys	Tot.-%
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	370 093	1 118 669	382 678	735 991	34,2
Maksutuotot	312 390	464 790	362 322	102 468	78,0
Tuet ja avustukset	188 253	164 557	279 954	-115 397	170,1
Muut toimintatuotot	466 960	973 687	424 040	549 647	43,6
TUOTOT YHTEENSÄ	1 337 696	2 721 703	1 448 994	1 272 709	53,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 779 455	-6 085 954	-2 871 243	-3 214 711	47,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-589 141	-1 296 359	-611 952	-684 407	47,2
Muut henkilösivukulut	-79 231	-251 286	-69 123	-182 163	27,5
Palvelujen ostot	-6 635 188	-13 895 186	-7 003 435	-6 891 751	50,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-476 199	-891 620	-494 721	-396 899	55,5
Avustukset	-877 733	-1 678 441	-875 008	-803 433	52,1
Muut toimintakulut	-302 975	-623 907	-328 647	-295 260	52,7
KULUT YHTEENSÄ	-11 739 922	-24 722 753	-12 254 129	-12 468 624	49,6
TOIMINTAKATE	-10 402 226	-22 001 050	-10 805 135	-11 195 915	49,1
Verotulot					
Verotulot	8 341 747	16 170 000	8 808 038	7 361 962	54,5
Valtionosuudet					
Valtionosuudet	3 756 315	7 190 100	3 983 142	3 206 958	55,4
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	27 127	21 000	47 232	-26 232	224,9
Korkokulut	-10 976	-17 870	-7 976	-9 894	44,6
Muut rahoituskulut	-332	-5 000	-4 537	-463	90,7
VUOSIKATE	1 711 655	1 357 180	2 020 765	-663 585	148,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-442 859	-828 130	-447 386	-380 744	54,0
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	1 268 796	529 050	1 573 379	-1 044 329	297,4
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	27 800	0	27 800	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)	1 268 796	556 850	1 573 379	-1 016 529	282,6

Toimintatuotot:

Toimintatuottojen toteutuma on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 53,2 %. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot toteutuivat muutaman prosentin paremmin.

Myyntituotot, joista merkittävimmän erän muodostavat vesihuoltolaitoksen käyttömaksut, toteutuma on 33,6 %. Pääosin alitus johtuu siitä, että vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen laskutukset eivät kulje puolivuotisraportoinnin kanssa käsi kädessä. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja on tullut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vain neljä prosenttia talousarvioon arvioidusta määrästä.

Maksutuottojen toteutuma on 78 %. Maksutuotoista merkittävimmät erät muodostavat varhaiskasvatuksen ja vanhustyön asiakasmaksut. Varhaiskasvatuksen laskutustooteuma on kesäkuun loppuun mennessä 74 %. Tuki- ja avustustuottoja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kertynyt 170 % talousarviossa ennakoidusta. Etenkin valtiolta saadut erityisavustukset ovat ylittyneet talousarvioon verrattuna. Suurimmat avustukset ovat kohdistuneet varhaiserityiskasvatukseen kehittämiseen 94 000 euroa, Koronan vaikutukset ja oppimistulosten parantaminen 51 525 euroa ja lukutaitoon innostaminen 35 900 euroa.

Muihin toimintatuottoihin on talousarviossa ennakoitu kertyvän 973 687 euroa. Myyntivoittoja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kirjattu vain 5 212 euroa eli niiden toteutuma on 5 % ennakoidusta. Muiden toimintatuottojen kokonaisuuteen vaikuttavat kunnan tekemät välivuokraussopimukset, jotka näkyvät sekä tulo- että menopuolella saman suuruisina summina.

Toimintakulut:

Toimintakulujen toteutuma on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 49,6 %. Erikoissairaanhoidon käyttö on ylittynyt talousarviosta 3,4 prosentilla kesäkuun loppuun mennessä. Syksyllä tasaerää tarkistetaan toteutuneen mukaan, mikäli siinä on merkittävä ero talousarvion lukuun. Syksyn toteumat ratkaisevat tuleeko kunnalle erikoissairaanhoidosta lisämaksua. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toteuman arvioidaan kesäkuun lopun perusteella olevan talousarvion mukainen. Kuntakohtaista käyttöä ei ole vielä raportin kirjoittamiseen mennessä saatu.

Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 47,2 %. Talousarvioon on varattu palkkoihin n. 433 000 euroa enemmän rahaa kuin edellisenä vuonna. Näiden lisäksi henkilöstökustannuksiin kuuluvat palkkojen sivukulut. Kunnan lomarahat maksetaan heinäkuun palkan yhteydessä.

Palvelujen ostojen toteutuma on 50,4 %. Tasaerälaskutusta tarkistetaan syksyllä lokajoulukuulle tammi-syyskuun todellisen toteutuneen käytön perusteella toimintayksiköittäin joko ylöspäin tai alaspäin. Liite 1. VSSP taulukko erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen.

Perusterveydenhuollon vastuuyksikön maksusuudet tasataan vuoden mittaan toteutuneen käytön perusteella.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluerä ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutunut prosentilla 55,5. Avustuksia on maksettu 52 prosenttia talousarvion summasta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittynyt merkittävästi toteuman ollessa kesäkuun loppuun mennessä jo 81 %. Kunnat maksavat osuuden Kelan rahoittamasta työttömyysturvasta 300 päivän jälkeen sekä suurempia prosenttiosuuksia pitkään työttömänä olleista henkilöistä.

Toimintakate:

Toimintakatteen (= toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) toteutuma on noin puolet talousarviossa ennakoidusta. Toimintakate kertoo paljonko kunnan menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Verotulot:

Verotuloja oli vuonna 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertynyt 53,6 % arvioidusta. Tällä tilikaudella verotulot ovat kertyneet 54,5 prosentilla. Aiemman loppuvuoteen kohdistuneiden tuloverovähennysten sijaan vähennyksiä tehdään kuntien osuuksista jo kesäkuukausista alkaen. Valtakunnallisesti verotuotot ovat kertyneet vahvasti vuoden ensimmäisen puoliskon. Valtiolta on tulossa uusia jakoperustemuutoksia. Yhteisöveron tuotto on toteutunut vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 67,8 %:sti, mikä on Auran kunnan osalta poikkeuksellinen kertymä.

Kuntaliitto päivittää kuntakohtaisen veroennustekehikon elo-syyskuun vaihteessa. Ennuste on käytettävissä vuoden 2023 talousarvion laadintaprosessissa.

Tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä verovuodelta 2022 Auran osalta tammi-kesä- ja heinäkuulta:

	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	1 603 535 €	101 723 €	32 717 €	1 737 975 €
Helmikuu	1 392 023 €	180 233 €	43 485 €	1 615 741 €
Maaliskuu	1 218 676 €	57 847 €	7 381 €	1 283 904 €
Huhtikuu	1 307 259 €	49 290 €	4 005 €	1 360 555 €
Toukokuu	1 432 210 €	57 399 €	3 603 €	1 493 212 €
Kesäkuu	1 256 042 €	54 840 €	5 770 €	1 316 651 €
Heinäkuu	1 092 542 €	60 699 €	211 417 €	1 364 659 €
Yhteensä	9 302 286 €	562 032 €	308 379 €	10 172 697 €

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

Valtionosuudet:

Valtionosuustuloja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kertynyt 5,4 prosenttia tasaista toteutumaa enemmän. Valtionosuustulot tulevat tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan kertymään jokseenkin talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Opetus- ja kulttuuritoimen negatiivinen valtionosuus voi kuitenkin tilastointipäivistä johtuen muuttua vielä oppilasmäärien tarkistuksen perusteella tilinpäätösvaiheessa. Tältä osin tiedot saadaan vasta vuoden 2022 alkupuolella.

	TA 2022	TOT. 1.1.-30.6.	ALITYS/ YLITYS	TOT-%
Peruspalvelujen valtionosuus	4 078 200	2 037 264	2 040 936	50,0
Verotuloihin perustuva v-osuuden tasaus	1 722 900	955 134	767 764	55,4
Opetus- ja kulttuuritoimen muut v-osuudet	- 650 000	- 37 122	- 612 878	5,7
Verotulomenojen kompensatio	2 039 000	1 027 866	1 011 134	50,4

YHTEENSÄ	7 190 100	3 983 142	3 206 958	55,4
-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Rahoitustuotot ja –kulut:

Rahoitustuottojen osalta voidaan todeta, että niiden osuus kunnan taloudessa on minimaalinen. Kokonaisuutena talousarvioon on arvioitu muita rahoitustuottoja 21 000 euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla rahoitustuottoja oli kertynyt 47 232 euroa.

Rahoituskuluissa merkitystä on yleisellä korkokehityksellä sekä kunnan lainamäärällä. Pitkäaikaisten lainojen korkoihin on mennyt noin 8 000 euroa. Lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet koko vuoden miinuksella, eikä näin ollen näistä ole ollut korkokuluja.

Uutta lyhytaikaista lainaa ei ole otettu tämän vuoden aikana. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 369 047 eurolla. Täten kunnan kokonaislainamäärä on vuoden alkupuoliskolla laskenut lyhennyksen verran. Kesäkuussa kunnanhallitus hyväksyi 2,5 miljoonan euron talousarviolainatarjouksen viideksi vuodeksi kiinteällä korolla. Tällä lainalla on tarkoitus kiinnittää kunnan maksamaa korkotasoa osaltaan viideksi vuodeksi.

Vuosikate:

Vuosikate ensimmäisellä vuosipuoliskolla on 2 020 765 euroa positiivinen. Talousarviossa vuosikatteen ennakoitiin jäävän koko vuodelta 1 711 655 euroa positiiviseksi.

Tilikauden tulos/tilikauden ylijäämä/tilikauden alijäämä:

Poistot on kirjattu puolen vuoden toteuman mukaan, yhteensä – 447 386 euroa. Talousarviossa poistojen määräksi ennakoidaan 828 130 euroa. Tulos on kesäkuun jälkeen 1 573 379 euroa. Alkuvuoden osalta kunnan talous on mennyt Koronasta huolimatta positiivisesti. Valtuuston elokuussa 2020 hyväksymä säästöohjelma on sisällä tämän vuoden talousarviossa niiltä osin, kuin on ollut mahdollista.

3.2. Tuloslaskelman tilitasoinen toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2022

	TOT 6/2021	TA 2022	TOT 6/2022	Tot.-%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	208 781	611 800	205 504	33,6
3003 Vesihuollon liittymismaksut	7 780	79 500	3 280	4,1
3099 Muut korvaukset	0	0	13 736	0,0
3100 Kotikuntakorvaukset	80 448	231 540	90 246	39,0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	55 439	44 992	24 435	54,3
3138 Myyntituotot kunnilta	3 851	121 770	28 672	23,6
3139 Myyntituotot kuntayhtymiltä	408	18 000	414	2,3
3140 Muut myyntituotot	13 388	11 067	16 391	148,1
* Myyntituotot	370 093	1 118 669	382 678	34,2
3249 Laitoshoitomaksut/intervalli	9 142	18 240	13 766	75,5
3250 Maksut lapsiperheiden kodinhoi	0	3 000	0	0,0
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	110 663	215 600	216 529	100,4
3252 Ateriamaksut	49 305	43 800	17 168	39,2
3253 Vaatehuoltopalvelu	1 615	3 160	2 110	66,8
3257 Päivähoitomaksut	100 349	124 000	90 525	73,0
3258 Hygieniapalvelu	20 227	0	0	0,0
3259 Turvapuhelin	5 376	12 800	7 495	58,6
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	105	8 600	0	0,0
3262 Asiointipalvelut	770	1 590	985	62,0
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maks	3 400	4 000	1 200	30,0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	11 439	30 000	12 544	41,8
* Maksutuotot	312 390	464 790	362 322	78,0
3300 Työllistämistuki	4 129	14 540	3 597	24,7
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	170 089	83 500	266 726	319,4
3316 EU-tuki	9 069	38 517	0	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	4 966	28 000	9 631	34,4
* Tuotot ja avustukset	188 253	164 557	279 954	170,1
3410 Asuntojen vuokrat	69 210	140 600	66 257	47,1
3420 Muiden rak.vuokrat	321 774	671 087	331 703	49,4
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	8 301	18 000	5 812	32,3
3460 Muut vuokratuotot	4 968	500	360	72,0
3507 Perustoimeentulotuen tak.per.	613	0	43	0,0
3510 Pys.vast. myyntivoitot	46 804	103 000	5 212	5,1
3530 Muut tuotot	15 289	40 500	14 652	36,2
* Muut toimintatuotot	466 960	973 687	424 040	43,6
** TUOTOT YHTEENSÄ	1 337 696	2 721 703	1 448 994	53,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 162 077	-2 730 543	-1 074 439	39,4
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-966 703	-2 257 365	-953 710	42,3
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-23 007	-55 155	-22 036	40,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-134 417	-249 100	-213 084	85,5
4008 Muut palkat ja palkkiot	-171 478	-184 589	-177 728	96,3
4010 Työllistettyjen palkat	-3 858	-9 400	-11 812	125,7
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-260 352	-385 730	-347 809	90,2
4012 Erilliskorvaukset	-83 181	-148 252	-98 016	66,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-3 640	0	0,0

4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	-29 945	-50 480	-34 014	67,4
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-6 890	-11 700	-6 815	58,3
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	59 765	0	60 443	0,0
4240	Tapaturmakorvaukset	190	0	5 277	0,0
4245	Perhevapaakorvaus	2 500	0	2 500	0,0
*	Palkat ja palkkiot	-2 779 455	-6 085 954	-2 871 243	47,2
	Henkilösivukulut				
4100	KuEL-maksu, palkkap.	-452 633	-1 049 489	-479 092	45,7
4101	KuEL-maksu, eläkep.	-94 187	-174 470	-92 529	53,0
4105	VaEL-maksut	-42 321	-72 400	-40 331	55,7
*	Eläkekulut	-589 141	-1 296 359	-611 952	47,2
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-42 369	-92 286	-38 354	41,6
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-15 542	-114 400	-24 844	21,7
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-21 321	-44 600	-5 925	13,3
*	Muut henkilösivukulut	-79 231	-251 286	-69 123	27,5
4300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-126 376	-385 870	-133 512	34,6
4301	Kotikuntakorvaukset,kunta	0	-68 200	0	0,0
4310	Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	-3 734 625	-7 471 636	-3 773 831	50,5
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 075 946	-2 435 820	-1 259 262	51,7
4340	Asiantuntijapalvelut	-30 666	-104 500	-33 199	31,8
4342	ICT-palvelut	-142 124	-262 580	-164 554	62,7
4343	Toimistopalvelut	-12 588	-40 395	-16 192	40,1
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 080	-7 300	-3 308	45,3
4347	Työvoiman vuokraus	-290	0	-44 764	0,0
4350	Painatukset,ilmoit.ja markkin.	-18 268	-71 500	-27 042	37,8
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 778	-16 470	-6 211	37,7
4361	Puhelinpalvelut	-7 723	-16 280	-6 871	42,2
4370	Vakuutukset	-41 691	-21 860	-18 630	85,2
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-143 668	-298 845	-154 250	51,6
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-117 945	-227 650	-170 652	75,0
4400	Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-9 095	-24 130	-16 956	70,3
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-268 363	-554 650	-270 984	48,9
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-304 049	-655 850	-333 287	50,8
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-60 886	-124 230	-62 394	50,2
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 471	-54 850	-28 155	51,3
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-45 824	-92 000	-42 588	46,3
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-466 539	-928 330	-431 320	46,5
4470	Muut palvelut	-3 192	-32 240	-5 475	17,0
*	Palvelujen ostot	-6 635 188	-13 895 186	-7 003 435	50,4
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 206	-13 580	-23 536	173,3
4510	Kirjallisuus	-1 994	-6 500	-1 455	22,4
4511	Kirjat (kirjasto)	-6 315	-25 200	-11 019	43,7
4512	Lehdet (kirjasto)	-5 504	-6 000	-5 843	97,4
4513	AV-aineisto (kirjasto)	-1 057	-5 000	-1 476	29,5
4514	E-kirjat (kirjasto,koulu)	-811	-4 800	-1 067	22,2
4515	Oppikirjat	-53 445	-65 800	-53 186	80,8
4516	Opetusvälineet	-5 719	-13 050	-1 612	12,4
4517	Työaineet	-3 152	-16 650	-3 746	22,5
4520	Elintarvikkeet	-7 786	-21 210	-19 683	92,8
4530	Vaatteisto	-3 896	-7 850	-2 511	32,0
4540	Lääkkeet	-982	-830	-201	24,2
4543	Hoitotarvikkeet	-44 845	-53 640	-38 432	71,7
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 581	-11 450	-4 269	37,3
4551	Saniteettitarvikkeet	-4 356	-8 910	-4 437	49,8
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 475	-7 840	-4 526	57,7

4570	Lämmitys	-148 897	-214 200	-114 020	53,2
4571	Sähkö	-101 284	-232 700	-93 850	40,3
4572	Vesi	-1 246	-21 400	-124	0,6
4580	Kalusto ja välineistö	-38 383	-92 700	-64 367	69,4
4590	Rakennusmateriaali	-17 203	-48 000	-34 247	71,4
4600	Muu materiaali	-6 064	-14 310	-11 114	77,7
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-476 199	-891 620	-494 721	55,5
4700	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-94 919	0	-112 789	0,0
4707	Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207	-2 000	-207	10,4
4720	Toimeentulotuki	-12 051	-49 000	-28 519	58,2
4725	Vammaisille annettavat av.	-107 902	-239 650	-80 564	33,6
4727	Koulumatkatuki	0	-22 500	0	0,0
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-89 996	-242 140	-113 375	46,8
4731	Päivähoidon palvelusetelit	-413 442	-820 000	-379 412	46,3
4733	Palveluasumisen palvelusetelit	-62 783	-146 151	-29 464	20,2
4740	Avustukset yhteisöille	-18 355	-52 000	-45 601	87,7
4742	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-78 077	-105 000	-85 077	81,0
*	Avustukset	-877 733	-1 678 441	-875 008	52,1
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-257 762	-566 737	-289 976	51,2
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-29 300	-28 590	-9 446	33,0
4860	Muut vuokrat	-2 250	-5 800	-660	11,4
4900	Välilliset verot	-7 302	-3 560	-8 491	238,5
4910	Välittömät verot	-341	-7 700	-398	5,2
4912	Metsänhoitomaksut	0	-200	0	0,0
4940	Leimaverot ja lunastukset	0	-400	0	0,0
4941	Merkipäivälahjat	-2 685	-5 900	-1 559	26,4
4942	Jäsenmaksut	-2 814	-3 620	-15 216	420,3
4960	Muut kulut	-519	-1 400	-2 900	207,2
*	Muut toimintakulut	-302 975	-623 907	-328 647	52,7
**	KULUT YHTEENSÄ	-11 739 922	-24 722 753	-12 254 129	49,6
	TOIMINTAKATE	-10 402 226	-22 001 050	-10 805 135	49,1
5000	Kunnan tulovero	7 821 761	14 785 000	8 209 744	55,5
5100	Kiinteistövero	94 782	848 000	96 962	11,4
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	425 204	537 000	501 333	93,4
*	Verotulot	8 341 747	16 170 000	8 808 038	54,5
5610	Peruspalvelujen valtionosuus	1 986 418	4 078 200	2 037 264	50,0
5620	Verotuloihin per.v-os.tasaus	860 754	1 722 900	955 134	55,4
5640	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-9 282	-650 000	-37 122	5,7
5890	Verotulomenojen kompensatio	918 425	2 039 000	1 027 866	50,4
*	Valtionosuudet	3 756 315	7 190 100	3 983 142	55,4
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	2 801	5 000	29 874	597,5
6130	Viivästyskorot	1 103	2 000	1 081	54,1
6140	Perusp.korot ky:ltä	1 464	4 000	1 688	42,2
6170	Muut rahoitustuotot	21 760	10 000	14 589	145,9
*	Muut rahoitustuotot	27 127	21 000	47 232	224,9
6200	Korkokulut pitkäaik. lainoista	-10 370	-16 370	-7 976	48,7
6205	Korkokulut lyhytaik. lainoista	0	-1 500	0	0,0
6240	Maksuliikennetilien korot	-606	0	0	0,0
*	Korkokulut	-10 976	-17 870	-7 976	44,6
6380	Muut rahoituskulut	-332	-5 000	-4 537	90,7
*	Muut rahoituskulut	-332	-5 000	-4 537	90,7

VUOSIKATE	1 711 655	1 357 180	2 020 765	148,9
Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-415	-4 090	-2 051	50,2
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5 646	-5 020	-2 426	48,3
7130 Poistot rakennuksista	-136 337	-278 230	-141 594	50,9
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-273 365	-460 100	-267 285	58,1
7150 Poistot koneista ja kalust	-27 096	-80 690	-34 030	42,2
* Suunn.mukaiset poistot	-442 859	-828 130	-447 386	54,0
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	1 268 796	529 050	1 573 379	297,4
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	27 800	0	0,0
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	27 800	0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 268 796	556 850	1 573 379	282,6

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2022

NIMI	Talousarvio 2022	Kesäkuu	Tammi-kesäkuu
RAHOITUSLASKELMA			
KUNNAN TOIMINTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 357 180	-59 907,56	2 020 765,22
Tulorahoituksen korjauserät	-103 000	-5 212,35	-5 212,35
Toiminnan rahavirta	1 254 180	-65 119,91	2 015 552,87
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 466 000	-59 201,41	-140 610,80
Rah.osuudet investointeihin	58 000	0,00	0,00
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	190 000	0,00	18 683,20
Vars.toim. ja inv.rahavirta	36 180	-124 321,32	1 893 625,27
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähenn.	0	0,00	0,00
Antolainauksen muutokset	0	0,00	0,00
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0,00	0,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-619 060	-250 000,00	-369 047,00
Lyhyt.aik.lainojen lisäys	230 960	0,00	0,00
Lyhytaik.lainojen vähennys	0	0,00	0,00
Lainakannan muutokset	-388 100	-250 000,00	-369 047,00
Oman pääoman muutokset	0	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	-2 713,68	-144 654,71
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0,00	0,00
Saamisten muutos	0	25 145,61	621 278,91
Korottomien velkojen muutos	0	-19 892,04	-626 748,47
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	2 539,89	-150 124,27
Rahoituksen rahavirta	-388 100	-247 460,11	-519 171,27
RAHAVAROJEN MUUTOS	-351 920	-371 781,43	1 374 454,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	371 781,43	-1 374 454,00

3.3. Talousarvion kunnanvaltuustoon nähden sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailu lautakunnittain 1.1. – 30.6.2022

Yhteenvedona voidaan todeta, kunnan talous oman toiminnan osalta on ensimmäisellä vuosipuoliskolla pääsääntöisesti pysynyt talousarviossa. Tuloslaskelmat tehtävittäin ovat liitteessä 2.

Investointeja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutettu kirjanpidon mukaan 10 %:lla talousarvion varatuista rahoista, 140 611 eurolla. Tosiasiallisesti investoinnit on jo toteutettu yli puoliksi, mutta töitä ei ole vielä laskutettu.

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos	Ta- toteutuma	Erotus	Tot. -%
INVESTOINNIT						
Investointien ta- lousarvio						
Hankinnat						
Hankinnat yht.	-1 466 000	0	-1 466 000	-140 610,80	-1 325 389,20	9,59
Avustukset						
Avustukset yht.	58 000	0	58 000	0,00	58 000,00	0,00
Myynnit						
Myynnit yht.	87 000	0	87 000	13 470,85	73 529,15	15,48
Investoinnit netto	-1 321 000	0	-1 321 000	-127 139,95	-1 193 860,05	9,62

Eniten investointeja on toteutunut rakennusten peruskorjauksissa, teiden rakentamisessa sekä vesi- ja jätevesiverkoston saneerauksessa.

4. TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 1.1. – 30.6.2022

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Aluevaalit toimitettiin tammikuussa. Vaalit sujuivat Auran kunnan osalta normaalin käytännön mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi:

Tarkastuslautakunta on kokoontunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kolme kertaa.

TAVOITE	MITTARI
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että kunnan oma sisäinen valvonta sekä tarkastuslautakunnan että JHTT – tilintarkastajan suorittama ulkoinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän, jotta voidaan suorittaa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi organisaation kaikilla tasoilla.	Suoritetaan asiakaslähtöinen, tulokselinen 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.

Vuoden 2022 arviointia varten lautakunta ei ole vielä kokoontunut.

KUNNANHALLITUS

Keskushallinto:

TA-VOITE	MITTARI	TP 2019	TP 2020	TA 2022	TOT 6/2022
Talouden tasapaino	Tilikauden tulos	Alijäämä -209 000 €	Tilikauden tulos positiivinen 2 265 000 €	Tilikauden tulos positiivinen, lainamäärän pieneminen 500 000 €	Tulos kesäkuun lopussa positiivinen, 1 573 379 €, lainamäärä pienentynyt 369 047 €
Tulevaisuuden Aura 2030	Strategian tavoitteiden saavuttaminen, tavoitteita kpl		Sote-valmistelu keskeneräinen, koska lainsäädäntöä ei ole ollut	Kunnan uusi organisaatio valmiina kunnan uuteen rooliin hyvinvointitehtävä ja elinvoimaisuus huomioituna	Valtuusto tehnyt kesäkuussa päätökset uutta organisaatiota varten.

Kunnanhallitus on kokoontunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla 11 kertaa ja kunnanvaltuusto neljä kertaa.

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto:

Toiminnalliset tavoitteet:

TAVOITE	MITTARI	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TOT 6/2022
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	sairauspoissaolot työpäiviä / työntekijä	12,1 tpv/tt	12,0 tpv /tt	13,8 tpv/tt	14,0 tpv/tt	<14,1 tpv/tt	10,75 tpv/tt

Kuntasektorin keskimääräinen sairaspöissaolo on noin 17 päivää työntekijää kohden. Vuoden ensimmäisen puolen toteuma on poikkeuksellisen korkea. Asiaa selvitetään tarkemmin syksyn aikana ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Työterveyshuollon kustannukset ovat toteutuneet puolen vuoden osalta noin 44 prosentilla. Talousarviossa on varauduttu 57 000 euron työterveyshuollon kustannukseen.

Työterveyshuollon toimijana aloitti 1.1.2021 Pihlajalinna. Kunnan laskutus perustuu tiettyyn euromäärään työntekijää kohti vuodessa.

Elinkeinotoimi ja matkailu:

Toiminnalliset tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
Elinvoimaisuuden kehittäminen	Uusien yritysten määrä	+33 kpl	+31 kpl	+30 kpl		+40 kpl	+14 kpl
Kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen	Väestökehitys positiivinen	-0,1 %	-1,3 %	+0,6 %		+0,5 %	+0,4 %

Kaavoitustoimi:

TAVOITE	MITTARI	TA 2022	TOT 6/2022
Joustava ja kustannustehokas kaavojen valmistuminen	Kaavaprosessiin kulunut aika	Pienet kaavamuutokset ja pienet asemakaavan osat valmistuvat alle 10 kk.	Metsä-Halavan jatkoalueen kaavatyö käynnissä.
Tonttivarannon riittävyys	Tonttien lukumäärä	Tonttivaranto vastaa vähintään viiden vuoden tarpeita.	25 OKT, 2 teollisuustonttia

Kunnalla ei ole yhtään rivitalotonttia tällä hetkellä. Osayleiskaava on nyt tullut kokonaan lainvoimaiseksi. Tarvetta on kaavoittaa lisää asumiselle tontteja sekä tehdä jonkin verran kaavamuutoksia. Tilikauden ensimmäinen puolisko on ollut tontin myynnin kannalta poikkeuksellisen hiljaista aikaa.

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Sosiaalipalvelut

TAVOITE	MITTARI	TP 2020	TA 2022	TOT 6/2022
Lasten ja perheiden palveluissa otetaan käyttöön uusia varhaisen tuen työtapoja.	Lasten ja perheiden palveluissa toteutuu avohuollon painotus. Mittari: Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiperheistä. Osuus kasvava.	4,2 %	≥ 5,5 %	Osuus on kasvanut henkilöresurssoinnin myötä.
lääkkäiden palveluissa otetaan käyttöön toimintakyky-mittaristo RAI.	Toimintakykymittaristo RAI:n käyttö (asiakkaita lkm)		Toimintakykyarvot, mittaristo RAI:lla tehty	Koulutukset on tehty koko henkilöstölle, yhteyshenkilöt on nimetty.
Kehitetään kotikuntoutusta tukevia työtapoja.	Kotihoidon asiakkaille laaditaan kotikuntoutusohjelmat		Kotikuntoutusohjelmia laadittu 6 kpl.	Asia valmistelussa.

Työikäisten palvelut

TAVOITE	MITTARI	TP 2020	TA 2022	TOT 6/2022
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevan työllistymis- tai opiskeluedellytyksien sekä elämänhallinnan paraneminen	Työmarkkinatukilistalla (kuntaosuus) olevien pitkäaikaistyöttömien lukumäärä vähenee.	31	21	31
Auraamon työpaja vakiinnutetaan, ja toiminnassa on myös nuoria (alle 30-vuotiaita).	Yhteistyö nuorisotoimen kanssa Nuoria työpajatoiminnassa mukana	2	≥ 5	5 tapaamista 3

Terveydenhuollon palvelut

TAVOITE	MITTARI	TP 2020	TA 2022	TOT 6/2022
Vanhuspotilaan hoitoketjut ja hoidon porrastus toimivat	Siirtoviivepäivät (lkm)*	0	0	11
Hoito oikeassa paikassa, oikeaan aikaan	Pitkäaikaishoidettavat (yli 3 kk) tk:n hoito-osastolla vuoden aikana.	2	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Asiakas saa palvelujen käyttöön tarvitsemansa tuen henkilökunnalta. Hallinnon tehtävänä on tukea esimiestyötä kaikissa lautakunnan alaisissa tehtävissä ja varmistaa, että työn tekemiselle on riittävät resurssit. Koronasta on tullut toimintaan uusi normaali ja aika ajoin niin henkilökunta kuin asiakkaatkin sairastavat.

Perusopetus

TAVOITE	MITTARI	TA 2022	TOT 6/2022
Opetussuunnitelman sisältöjen tarkentaminen	Perustetaan opetussuunnitelmatyöryhmä, joka tekee Auran peruskouluille uuden kunnallisen opetussuunnitelmaosuuden.	Ryhmä tehnyt elokuussa 2021 pohjaesityksen, jota ruvetaan työstämään koko opettajakunnan kanssa.	Arviointiosio on päivitetty kesäkuussa 2022.
Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen perusopetukseen	Eri oppiaineisiin tarjotaan yrittäjyyskasvatusta tukevaa oppimateriaalia ja yrittäjävierailuja.	Suunnitelma aloitetaan syksyllä 2022.	Suunnitelmaa on aloitettu toteuttaa jo keväällä 2022.
Kerhotoiminnan monipuolistaminen	Oppilaille tarjotaan erilaisia kerhoja koulupäivän jälkeen. Pyritään lisäämään myös kansainvälisyystoimintaa.	10 erilaista kerhoa, joista kolme lisää kv-toimintaa.	

Kirjastotoimi

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Digi- ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen palveluissa	E-aineiston lainat	438	> 420	200
	Verkkokirjaston käynnit	33 664	> 41 000	14 522
Helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelua	Yhteistyön määrä kunnan kotihoidon kanssa	Vähintään 8 asiakasta		6 asiakasta
Asukaslähtöisyyden kehittäminen	Kuntalaisia osallistavien tapahtumien järjestäminen	Vähintään viiden kuntalaisia osallistavan tapahtuman järjestäminen		4 tapahtumaa.
	Asiakaskyselyiden tuottaminen sekä sähköisenä että paperiversiona	Kahden eriteemaisen tai eri ikäryhmille suunnatun asiakaskyselyn tuottaminen		Kyselyt toteutetaan vuoden 2022 lopulla, toinen lehtihankinnoista ja toinen lapsille tai nuorille suunnattuna

Koronaepidemian vuoksi omatoimikirjasto oli suljettuna tammikuun loppuun asti. Henkilökunta palveli asiakkaita normaaleina aukioloaikoina. Toukokuussa kirjaston palveluajoja muutettiin niin, että henkilökunnalle jää enemmän työaikaa kokoelmatyöhön ja kirjaston palvelujen kehittämiseen. E-aineistojen lainaluvut ovat nousseet hieman viime vuodesta. Valtakunnallisen e-kirjaston kehitystyö on meneillään parhaillaan. Verkkokirjaston käynnit ovat laskeneet viime vuodesta. Loistokirjastoille on tulossa vuoden loppuun mennessä uudet verkkokirjastosivut, jotka ovat käyttäjäystävällisemmät.

Henkilökunta on osallistunut aktiivisesti alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön. Auran kirjastosta on edustus Turun alueellisen kehittämiskirjaston lasten- ja nuortentyöryhmässä. Auran kirjasto on osallistunut myös valtakunnallisen e-kirjastohankkeen työpajoihin. Kirjasto on myös lisännyt senioripalvelujen markkinointia. Asiakkaille annettava digiopastuksen määrä onkin lisääntynyt ja kirjaston kotipalvelun asiakasmäärä nousi kuuteen. Tapahtumia päästiin taas järjestämään pitkän tauon jälkeen. Kouluyhteistyötä toteutettiin järjestämällä vinkkauksia. Asiakaskyselyt toteutetaan loppuvuoden kuluessa.

Kotihoidon asiakkaille on tiedotettu kirjaston seniorityöstä ja kirjaston kotipalvelun asiakasmäärä nousikin viiteen. Tapahtumia ei ankarien rajoitusten vallitessa ole voinut järjestää, mutta niiden järjestäminen käynnistetään vähitellen. Kouluysteistyötä toteutettiin pandemiatilanteen sallimissa rajoissa järjestämällä mm. vinkkauksia ja podcast-nauhoituksia. Asiakaskyselyt toteutetaan loppuvuoden kuluessa.

Varhaiskasvatus

TAVOITE	MITTARI	TA 2022	TOT 6/2022
Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Lastentasoinen toiminnan arviointipeli Vanhempainraadin perustaminen, osallisuuden kokemukset asiakaskyselyssä	Lasten vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaan lisääntyvät. Vanhempainraadin kokoontuminen 4 kertaa /vuosi, osallisuuden kokemus kyselyssä 6 / 7	Lasten kanssa on käyty keskusteluja heidän toiveistaan ja innostuksen kohteistaan. Huoltajien arvio osallisuuden kokemuksesta on ka 5,3. 26,7% vastaajista kokee osallisuuden toteutuneen. Vanhempainraati ei saanut kyselyssä kannatusta, joten perustamista yritetään syksyn aikana.
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön oma arvio työkyvystään kehityskeskusteluissa: arvio 1-5	Kokemukset vähintään 4	Henkilöstön arvio työkyvystä keväällä oli n. 4.
Saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa	Yhteistyötapausten kehittäminen ja juurruttaminen	Yhteistyötapaamisia vähintään 6 kertaa/vuosi	Yhteistyötapaamisia on Kurjen johtajan kanssa ollut keskimäärin 1/kk. Yksityinen perhepäivähoitaja on osallistunut kunnallisten perhepäivähoitajien ohjausiltoihin kevään aikana.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aika ja nuorisotyö

TAVOITE	MITTARI	TA 2022	TOT 1-6/2022
Elinvoiman kehittäminen, vetovoimainen keskusta (strategia): Kulttuurisessa Nuorisokahvila Cafescossa ja Aurassa nuoria järjestämiseen osallistavat tapahtumat	Kulttuurisessa Nuorisokahvila Cafescossa ja Aurassa nuoria järjestämiseen osallistavat tapahtumat.	Tapahtumajärjestelyissä mukana olleet nuoret (30/vuosi) ja nuorisopalveluiden viikoittaisiin vakiotoimintoihin osallistuneet nuoret (ka 100 osallistumista per vko).	Nuorisotyössä tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi nuoria osallistavia tapahtumia ei järjestetty kevään 2022 aikana. Viikoittaisiin vakiotoimintoihin osallistuneet ka 70 per vko.
Hyvinvointikertomus, osallisuus ja yhteisöllisyys, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.	Asiakas- ja kuntalaiskyselyn tuottaminen koko vapaa-aikatoimialaa koskevana.	Kyselyn tuottaminen (1)	Kysely toteutetaan syksyn aikana.
Hyvinvointikertomus, hyvinvoinnin edistäminen: Koivuniemen virkistysalueen kehittäminen.	Asiakkaita osallistava tiedonkeruutarpeista.	Kehittämissuunnitelman loppuun saattaminen (1)	Kesken. Osa kehittämissuunnitelmasta on toteutettu. Koivuniemen osalta on huomioitu toive kylmäuintimahdollisuuteen.

Työntekijöiden vaihtuvuus on vaikuttanut kuluneen alkuvuoden tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Lisäksi koronapandemian rajoitustoimet vaikuttivat kävijämääriin vielä tammi-maaliskuussa. Kulttuurinen nuorisokahvila Cafesco oli kiinni huhtikuussa kolmen viikon ajan nuorisotyöntekijän ja tuntityöntekijän irtisanouduttua maaliskuun lopussa.

Uusi nuorisotyöntekijä aloitti palkkatukisopimuksella 2.5.2022. Koska nuorisotyöntekijä opiskelee uuteen ammattiin saadakseen nuorisotyöntekijän pätevyyden, on nuorisotyö keskittynyt touko-kesäkuussa avoimeen nuorisotilatyöhön, jotta nuorisotyöntekijällä voi perehtyä työhön. Hänen työtään ohjaa vapaa-aikasihteerit. Avoimen nuorisotyön lisäksi on järjestetty ohjattu skeittityöpaja Cafescon skeittirampeilla.

Cafescon kävijöiden alaikäraja laskettiin 9 vuoteen (laajasti käytössä seutukunnissa) ja ns. pienten vuorolle löytyi heti runsas osallistujamäärä. Vuonna 2022 nuorisotyö vakiinnuttaa toimintojaan uuden henkilöstön voimin. Keskiössä on nuorten osallistaminen ja kiinnittäminen toimintaan. Lisäksi nuorisovaltuusto piti järjestäytymiskokouksen kesäkuussa ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä edustajat vapaa-aika- ja sivistyslautakuntiin.

Koulunuorisotyöhanke jatkui helmikuuhun 2022 asti. Nuorille tehdyssä kyselyssä koulunuorisotyöntekijän läsnäolo koululla sai hyvää palautetta. Erasmus+-hanketta ei voitu toteuttaa maailmantilanteen ja henkilökuntaresurssin vuoksi.

Liikuntatoimi

TAVOITE	MITTARI	TA 2022	TOT 1-6/2022
Liikuntapalvelujen tuottaminen kaiken ikäisille kuntalaisille.	Omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt kampanjat ja tapahtumat.	Toteutuneiden kampanjoiden ja toimintojen määrä (10)	Toteutunut osittain.
Hyvinvointikertomus, osallisuus ja yhteisöllisyys, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.	Liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimen kyselyssä.	Kyselyn tuottaminen (1)	Kysely toteutetaan syksyn aikana.
Hyvinvointikertomus, hyvinvoinnin edistäminen: liikuntatoimen kehittäminen.	Asiakkaita osallistava tiedonkeruutarpeista.	Kehittämisuunnitelman saattaminen (1)	Liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen -hankkeeseen saatu valtionavustus.

Yhteistyö kunnan liikuntayhdistysten kanssa jatkui tiiviisti ja liikuntaharrastamista tuetaan mm. avustuksin sekä mahdollistamalla monipuolisesti liikuntatiloja harrastamiseen. Osallistuminen vuosittaiseen Pyöräilyhaaste-kampanjaan ja seutukunnallinen yhteistyö muiden kuntien liikuntatoimien työntekijöiden kanssa. Ajalle 1.4.-31.12.2022 myönnetty liikunnallisen elämäntavan tukemisen valtionavustus, jonka avulla saatiin palkattua kokoaikainen liikuntaneuvoja ajalle 1.6.-31.10.2022. Liikuntaneuvoja on tehnyt erinomaista työtä liikunnallisen elämäntavan kehittämisen eteen huomioiden eri ikäryhmät sekä hankkeen kohderyhmän.

Kulttuuritoimi

TAVOITE	MITTARI	TA 2022	TOT 1-6/2022
Kulttuuripalvelujen tuottaminen kaikenikäisille kuntalaisille.	Omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt toiminnot ja tapahtumat	Toimintojen ja tapahtumien määrä (25)	Osin toteutunut
Osallisuus ja yhteisöllisyys, kumppanuus (strategia): Nuorisoteatteritoiminnan koordinaation aloittaminen	Hankkeen toteuttaminen ja verkostotyöstä sopiminen (2)	Toteutunut hanke ja verkostoyhteistyö (2)	Siirtyy syksyyn 2022. Erillistä hanketta ei tule, yhteistyötä vahvistetaan kansalaisopiston kanssa.
Osallisuus ja yhteisöllisyys, tasa-arvoiset palvelut (strategia): asiakastyytyvyyttä kehitetään ja mitataan.	Kulttuuritoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimialan kyselyssä (1)	Kyselyn toteutuminen (1)	Kysely toteutetaan syksyn aikana.

Henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi nuorisoteatterin toimintaa ei aloitettu kevään aikana, mutta heti huhtikuussa käynnistettiin yhteistyöneuvottelut Auranlaakson kansalaisopiston kanssa lapsille ja nuorille suunnatuista teatterikursseista. Kurssit on tarkoitus toteuttaa tulevana syksynä koko lukuvuoden mittaisina. Erillistä rahoitusta teatteria varten ei ole haettu.

Kuluvan tarkastelujakson aikana on toteutettu lasten taidetestaajat -päiväleiri, musiikkiakrobatiaesitys lapsille Auraamon teatteritilassa, sellistin konsertti vanhemmalle väelle suunnattuna kirjastossa sekä Suomen kuvataiteen päivän maalaustapahtuma Koskipirtillä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Tekninen hallinto

Toiminta-ajatus

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

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

Tekninen toimi työllistää tällä hetkellä yhteensä 7 vakituista henkilöä.

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

Teknisen hallinnon henkilöstö jakaantuu seuraavasti: tekninen johtaja 1, rakennusmestarit 2 (toinen virka on täyttämättä) ja toimistos sihteeri 0,9. Toisen rakennusmestarin sekä toimistosiihteerin palkkauskustannuksista 50 % kohdistuu rakennusvalvonnan tehtäväalueelle.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Auran kunnan oman teknisen toimialan kehittäminen. Teknisen toimen strategia.	Asiakaspalautteen lukumäärä. Teknisen toimen strategian tavoitteiden toteutuminen.	Teknisessä toimistossa on palveltu asiakkaita annettujen resurssien mukaisesti. Asiakkaita on pystytty palvelemaan kohtuullisessa ajassa.	Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu kunnan oma tekninen toimi.	Resurssit ovat mitoitettu teknisen toimen määrärahojen mukaisesti, sama henkilömäärä on ollut 2015-2022. Asiakaspalautteet on käsitelty ja niihin on vastattu. Investoinnit ja palvelun laatua valvottu teknisen hallinnon omana työnä.
Sähköisten palveluiden lisääminen	Digitaalisten palveluiden määrä.	Teknisen toimen sisäisten digitaalisten palveluiden määrää on lisätty. Palveluista tehdään erillinen yhteenveto.	Sähköisten palveluiden kehittäminen teknisen toimen ja kunnan strategian mukaisesti.	Teknisen toimen sisäisten digitaalisten palveluiden määrää ollaan lisäämässä ja osa on jo käytössä. (Katuvalo inventory, lupapisteiden ilmoituspalvelu, Modulo, Enerkey, palauttejärjestelmä sisäinen sekä ulkoinen ja avaintenhallintajärjestelmä).

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Auran kunnanvirastolla pystyttiin palvelemaan asiakkaita kohtuullisella tasolla. Käyttöön otettiin sähköisiä palveluita. Sähköisillä ohjelmilla pyritään parantamaan tiedon

dokumentointia, parantamaan työtehokkuutta ja sen hallittavuutta. Teknisen toimen hallinto on valvonut investointiohjelman hankkeiden toteutusta ja teknisen toimen palveluiden toteutumista.

Uudet sähköiset palvelut. Katuvalo inventoryn avulla siirretään katuvalo tiedot selain-pohjaiseen järjestelmään. Lupapiste on pääasiassa rakennusvalvonnan työkalu, mutta sitä laajennettiin myös sijoituslupien hakuun ja laajempaa rakennusvalvonnan tilastotietojen koontiin. Modulo on kiinteistöjen hallinta ja raportointi ohjelma, mikä tulee kunnan käyttöön tilatieto hankkeen / hyvinvointialueiden yhteydessä. Avaintenhallintajärjestelmä on sähköinen avainten luovutus ja hallintajärjestelmä. Enerkey avulla seurataan energian, sähkön ja veden kulutusta. Palaute järjestelmää kehitetään kunnan sisäiseen käyttöön ja kuntalaisten käyttöön.

Kiinteistötoimi

Palveluajatus

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

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

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

Lisäksi hoidetaan erillisen sopimuksen perusteella Vanhustentalo yhdistyksen ja Auran terveysaseman kiinteistöjä.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Kiinteistöt pidetään kaikilta osin kunnossa.	PTS-suunnitelmien laadinta ja tavoitteet.	Kiinteistöjen korjauksia suoritettiin käytävissä olevien resurssien mukaisesti. Kaikki käytössä olevat	Tavoitteena on kiinteistöjen kunnan säilyttäminen käyttötarkoitustaan vastaavalla tasolla.	Kiinteistöjä on korjattu talousarvion suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tehty joi-takin akuutteja korjaustöitä.

	Asiakaspalaute.	<p>rakennukset on saatu pidettyä kunnossa.</p> <p>PTS-suunnitelmia laadittiin kouluverkkoselvityksen yhteydessä.</p>	PTS-suunnitelmien säännöllinen laadinta ja päivitys	<p>Kaikki kiinteistöt käytössä. (Poikkeus kunnanvirasto ja Alanko, Kivikoulu osittain käytössä)</p> <p>Asiakaspalautteet on käsitelty ja tarvittavat korjaukset ja selvitykset tehty.</p> <p>Kiinteistöjen korjaamiseen on saatu lisää resursseja (määräaikainen kirvesmies).</p> <p>Kuntoarvioiden ja PTS-suunnitelmien laadinta kesken.</p>
Rakennusten energiatehokas käyttäminen	Energian kulutuksen vähentäminen ja seuranta.	Energiankulutusta on seurattu sähköisten järjestelmien avulla ja talotekniikan säädöillä on pyritty hakemaan energiasäästöä.	<p>Pyritään optimoimaan energiankulutusta. Pidetään talotekniikka kunnossa.</p> <p>Talotekniikan toimintaa ja energian kulutusta seurataan, korjauksia tehdään tarpeen mukaisesti.</p>	<p>Energian kulutusta on seurattu ja korjaustöiden yhteydessä pyritty parantamaan rakennusten energia tehokkuutta.</p> <p>Auraamon, kirkonkulmankoulun alatalon, puukoulun, Tilhelän, Markulan ja Tarvasjoentien hallin kiinteistöjen energiankulutusta vähennetty.</p> <p>Energiamittareiden lisääminen</p>

				kesken. Enerkey ei ole vielä käytössä.
Vikojen ja ongelmien korjaus, jolla taataan huollettavien kohteiden käyttö- ja toimintakuntoisuus.	Asiakaspalaute ja RYHT palvelupyyntöjen kuitaus.	Palvelupyyntöjen käsittely ajoissa ei kaikilta osin ole päästy tavoitteeseen. Seurantaa tehostetaan.	Palautteen määrän seuranta. Palvelupyyntöt alle 5pv. Palvelupyyntöt koskevat kiinteistönhoitoa ja siivouspalveluja.	Palvelupyyntöjen käsittelyä seurattu, käsittely ajat pysyneet kohtuullisessa ajassa. Siivouspalvelujen palvelupyyntöt myös vähentyneet.
Kiinteistöomaisuuden hallinta.	Kiinteistöstrategian valmistuminen ja käsittely.	Kaikki kunnan kiinteistöt ovat pääosin käytössä. Kiinteistöstrategian laadinta on aloitettu.	Kiinteistöstrategian laadinta.	Kiinteistöstrategian valmistelu työt on meneillään. Samalla ollaan mukana kuntien tilatietohankkeessa. Kuntoarvioita ja PTS-suunnitelmia tehdään kiinteistöstrategian mukaisesti.
Hyvä sisäilma	Sisäilman mittaus ja seuranta. Asiakaspalaute.	Sisäilmaolosuhteita on jatkuvasti seurattu. Sisäilman haittailmoitukset käsitelty ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty.	Sisäilmaolosuhteet raja-arvojen mukaisesti. Jatkuva seuranta. Palautteen määrän seuranta. Sisäilman haittailmoitusten käsittely	Sisäilmaolosuhteita seurataan jatkuvasti ja sisäilmaan liittyvät palautteet on käsitelty ja tarvittaviin toimiin ryhdytty.

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Kiinteistötoimessa kirvesmiesten työkohteena oli mm. Ulkoilulahdon huoltorakennus ja kuntoportaat, Tuulentien rivitalon asunnon saneeraus, kunnan varastotilojen muutostyöt ja peruskorjaus, Tilhelän ja Puukoulun julkisivuremontit sekä muut pienemmät korjaustyöt. Käyrän vankilasta ei ole tänä vuonna saatu kiinteistöjen korjaamiseen työntee-

kijöitä. Kirvesmiehen avuksi palkattiin määräaikaisella 6kk sopimuksella kirvesmies. Lisäksi suoritettiin normaalin kunnossapidon lisäksi joitakin investointiluonteisia pieniä korjauksia ja parannuksia. Kesällä oli kaksi kesätyöntekijää n. 4 viikkoa maalaamassa kunnan kiinteistöjä.

Huoltomiehet vastaavat kiinteistöjen huolloista ja käyttäjien palvelupyynnöistä. Palvelupyynnöistä on ehditty käsittelemään/tekemään kohtuullisen nopeasti. Huoltomiehet ja laitospäälliköt ovat lisäksi vuoro viikoin hoitanut teknisen toimen päivystystä. Sisäilman laatua ja energian kulutusta on seurattu ja tarvittaessa tehty korjauksia. Sisäilmaselvitys pyynnöstä ei tänä vuonna ole tullut.

Palvelupyynnöiden määristä ja niiden kuitaamisesta, energiankulutuksesta ja sisäilma mittauksien tuloksista pidetään erillistä tilastoa. Kiinteistötoimen kunnossapito vastuulle tuli 2019 kaksi uusi kiinteistö osoitteessa Turuntie 1 ja Tarvasjoentie 9. Vuonna 2021 Sisupuiston ja Maijantien huoltorakennus. Lisäksi kunnanviraston väistötila Sisula ja Auran terveysasema työllistää jonkin verran

Kaarea vastuulla on siivoustoimi ja koulun keittiössä ruuan valmistus Auran kunnan eri toimipisteisiin. Koulun keittiö on toiminut ruuan jakelukeittönä, ja Kaarea muutti sen valmistuskeittiöksi 2019. Kaarean siivoustoimen kanssa tehtiin säännöllisesti siivouksen laatu kierroksia ja siivouksen laatua on pyritty parantamaan. Siivouksen tasossa oli havaittavissa selvää laskua vuoden 2020 alussa, mutta nyt siivouksen taso on saatu nostettua palvelusopimuksen mukaiselle tasolle.

Vuokrakiinteistöjä ja muita kiinteistöjä korjattiin tarpeen mukaan, niin että ne olisivat kaikki käytössä ja vuokrattavissa markkinoille.

Kouluverkkoselvitys valmistui vuoden 2020 lopussa ja siinä yhteydessä tehtiin PTS-suunnitelmia ja kuntoarvioita. Kiinteistö strategian laadinta on aloitettu ja sen laadinnassa hyödynnetään tilatietohanketta.

Keväällä 2022 haettiin tekniselle toimelle uutta laitospäällikö/hoitomiehestä. Uuden työntekijän työpanos on tarkoitus jakaa 50% kiinteistöhoito ja 50% vesihuoltolaitos. Toistaiseksi uutta työntekijää ei ole vielä saatu rekrytoitua.

Kunnanviraston työntekijät muuttivat väistötiloihin vanhaan Leaf:n kiinteistöön (Sisula). Vanha kunnanvirasto toimii edelleen arkistona. Vuokrattuun osaan tehtiin pieniä korjauksia ja muutostöitä, tilojen muuttamiseksi kunnan tarpeiden mukaiseksi. Uusi kunnanvirasto päätettiin hankkia ja rakennustyöt aloitettiin keväällä 2022, uusi virasto valmistuu keväällä 2023.

Investointiohjelma on toteutunut suunnitellusti. Investointiohjelmasta tehty n40%, investointien valmiudesta erillinen selvitys.

Liikenneväylät

Palveluajatus

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

Kaavateitä päällystetään vuosittain määrärahojen puitteissa. Päällystys vähentää vuosittaisia kunnossapitokustannuksia.

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

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

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Liikenneväylien kunnosta ja turvallisuudesta huolehtiminen	Asiakaspalaute Ylläpitosuunnitelman toteutuminen	Talvikunnossapito suoritettiin sopimusten mukaisesti. Katujen ylläpito tehtiin suunnitelmien mukaisesti. Katuvalojen huoltoa tehtiin tarpeen mukaan.	Katujen ylläpitosuunnitelma. Ennakoiva huolto ja ylläpito.	Talvikunnossapidossa ei ollut ongelmia ja ne tehtiin sopimusten mukaisesti. Tiealueilta poistettu oksia ja pensaita tarpeen mukaan. Valoja korjattiin tarpeen mukaan.
Katuvalaistuksen käyttökustannusten vähentäminen	Led-valaisimia asennetaan 20kpl vuodessa. Energia- ja huoltokustannusten vähentäminen.	Valaisimia ei ole vaihdettu.	Siirrytään vähemmän sähköä kuluttavaan ja huoltovaapaampaan led-tekniikkaan.	Uusia valaisimia ei ole vielä asennettu.

<p>Katuvalais- tuksen uu- siminen ja valaistuk- sen lisää- minen</p>	<p>Valaisimien asennus ja yhteis- kaivuun määrä</p>	<p>Lahdontielle tu- lossa uusia ka- tuvaloja 14 kpl.</p> <p>Tarvasjoentien uudet katuvalot 15 kpl.</p> <p>Carunan kanssa tehtiin yhteis- kaivuuta koulun ympäristössä ja Asematiellä 1000 m.</p>	<p>Työt suoritetaan mahdollisuuk- sien mukaan yhteisprojek- teina sähkönja- keluyhtiön ja te- leyhtiöiden kanssa.</p>	<p>Yhteiskaivuuta Lounean kanssa ei ole vielä aloitettu Järykseläntien varrella.</p> <p>Auran yhtenäis- koulun ympäris- tön katuvaloja- lustojen asen- nus kesken.</p> <p>Säästökallion jatkoalueen uu- sien katuvalojen asennus kes- ken.</p>
<p>Liikenne- väylien pa- rantaminen</p>	<p>Uutta pääl- lystettä n. 600 m ja vanhan kor- jausta n. 600m.</p>	<p>Uusia päälly- steitä tehtiin tek- nisen lautakun- nan päätöksen mukaisesti.</p> <p>Uutta päälly- stettä n.400m ja vanhaa korjattiin n.600m.</p> <p>Lisäksi tehtiin pieniä korjauk- sia ja paikkauk- sia.</p>	<p>Katujen inves- tointiohjelma. Vanhoja korja- taan teiden kun- non mukaisesti. Turvalliset ja hy- vät liikenne- väylät.</p>	<p>Tekninen lauta- kunta on päättä- nyt vuoden 2022 asfaltoin- tiohjelman.</p> <p>Päällystystöitä ja paikkauksia ei ole vielä tehty.</p>
<p>Liikenne- turvallisuus- den paran- taminen</p>	<p>Liikennetur- vallisuus- työryhmän kaksi ko- kousta vuo- dessa.</p> <p>Liikennetur- vallisuus- työ-ryhmän tavoitteet ja tilastot</p>	<p>Liikenneturvalli- suustyöryhmän kokouksia pidet- tiin suunnitel- mien mukaisesti 2kpl.</p>	<p>Liikenneturvalli- suuden kehittä- minen yhteis- työssä eri hallin- tokuntien kanssa. Liiken- neturvallisuus- kordinaattori ve- tovastuussa.</p>	<p>Liikenneturvalli- suustyöryhmä on pitänyt yh- den kokouksen.</p> <p>Liikenneturvalli- suus-suunnitel- man päivitys aloitettu Loi- maan seudun kuntien kanssa.</p>

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Auran yhtenäiskoulun ja Asematien alueelle aloitettiin katuväläistuksen saneerausta yhteistyössä Carunan kanssa. Asennukset valmistuivat syksyn 2021 aikana. Yhtenäiskoulun ympäristössä jatketaan loppujen katuväläisten saneerausta kunnan omana työnä. ELY-keskuksen kanssa lisättiin yhteistyössä katuväläisiä Tarvasjoentien varrelle. Lahdontien alkuun ja Lahdon sillalle asennetaan uusia katuväläisiä vuoden 2022 alussa.

Kunnan kaavateille tehtiin kuntokartoituksia ja kantavuusmittauksia. Liikennemerkkien määrät ja sijainnit kartoitettiin vuosien 2020-2021 aikana. Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020 ja se edellyttää liikennemerkkien uusimista. Uusien liikennemerkkien asennus on suunniteltu vuosille 2022-2025.

Talvikunnossapidon seuranta ja valvontaa kehitettiin. Talvikunnossapidon seurantaan otettiin käyttöön GPS-seuranta laitteet ja säiden seurantaan kelipalvelu (2021). Alkuvuoden talvi on ollut aiempia vuosia työläämpi ja talvikunnossapidon kustannukset ovat lähes tuplaantuneet.

Liikenneturvallisuuksiryhmä aloitti toiminnan 2020 ja vuoden 2021 alussa pidettiin kokous. Nopeusnäyttötaulua siirrettiin yhteistyössä Auran asukas yhdistyksen kanssa.

Päällystyöt, halkeamapaikkaus ja tiemaalaukset ovat vielä kesken.

Savirannankujan hulevesijärjestelmä uusittiin ja Puusepänkujalle rakennettiin uusi kevyenliikenteenväylä.

Päällystystöitä tehtiin vuonna 2021 Säästökalliossa, Helminkujalla ja Sillankorvantiellä. Sillankorvantien kevyenliikenteen väylältä kuorittiin rikkiäinen asfaltti pois ja vuoden 2022 aikana se on tarkoitus päällystää uudelleen. Samassa yhteydessä välikaistan istutukset uusitaan.

Uusia katuväläisiä ei ole vielä asennettu.

Yleiset alueet

Palveluajatus

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

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

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Puistot, Leikkipaikat, Torialueet, Matonpesupaikat, Tielaitoksen palvelualue, Sadevesiviemäri, Muut yleiset alueet). Tehtävän palveluksessa ei ole vakituista henkilökuntaa, kesäaikana kunta palkkaa nuoria kausi-työntekijöitä yleisten alueiden kunnossapitotehtäviin. Tämän lisäksi huoltomiehet osallistuvat tehtäviin tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä käyrän vankilan ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Käyrän vankilasta ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmästä pyritään saamaan henkilöstöä nurmikon leikkuu ja puistoalueiden hoito tehtäviin. Käyrän vankila selvittää erikseen henkilöiden soveltuvuuden tehtäviin, mikäli näihin tehtäviin sopiva henkilö löytyy.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Laadukkaan ympäristön ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakaspalaute	Puistoalueet ja leikkipuistot on hoidettu hoitosuunnitelman mukaisesti. Puiden ja pensaiden hoitoa ei ole tehty.	Puistoalueita ja leikkipuistoja hoidetaan hoito-/kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Yleisiä alueita hoidetaan henkilöressurssien mukaisesti.	Yleiset alueet ja pihalueet on pidetty hoidettuna. Työt on pääosin saatu tehtyä hoitosuunnitelman mukaisesti. Istutettujen puiden ja pensaiden hoitoa on tehty ostopalveluna.
Vetovoimainen keskusta	Asiakaspalaute Toimenpiteet	Hankittu kesäkukkia, keskusta alueen valaistusta parannettu. Uudet jouluvalot. Uusi torialue. Kaavatien reunoja ja puistoalueita niitetty 2 kertaa.	Kunnossapito ja kehitys talousarvion määrärahojen ja resurssien puitteissa. Taajaman viihtyisyyttä, valaistusta ja siisteyttä parannetaan sekä kehitetään.	Taajama-alueelle on hankittu kesäkukkia, joita työpaja on hoitanut. Urakoitsija niittänyt puistoalueet ja kaavateiden varret kerran. Uusia alueita Auran torialue, Ulkoilu-lahto ja Sisupuisto.
Hyvinvointia edistävä ympäristö	Asiakaspalaute	Harrastemahdollisuuksia parannettu: Luontopolku, Sisupuisto ja Maijantien alue.	Monipuolisten harrastus- ja liikuntapaikat sekä niiden kunnossapito. Kunnossapito talousarvion määrärahojen ja resurssien puitteissa.	Koivukujan leikkiväliteitä uusittu. LV-alueiden KEHA hanke. Luontopolkua parannettu, Ulkoilulahdon kuntoportaat ja huoltorakennus, sisupuiston yhteyteen rakennettu wc-rakennus.

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Yleisten alueiden vastuualueella on kasvukauden aikana yksi määräaikainen puistotyöntekijä. Puistotyöntekijän päätehtävänä on ollut piha ja nurmialueiden leikkuu- ja hoitotyöt.

Yleisiä alueita on ollut hoitamassa myös työpaja ja 5 kesätyöntekijää. Kaikki kunnan viheralueet on hoidettu omana työnä, pois lukien niittotyöt. Leikkikenttien kunnossapidosta on vastannut kunnan huoltomiehet. Urheilukenttien ja luontopolun hoitamisessa tehdään yhteistyötä yhdistysten kanssa. Istutettujen alueiden ja pensaiden hoitoa on tehty ostopalveluna. Sillankorvantien varressa olleet istutukset uusittiin.

LV-alueiden KEHA hankkeen myötä on kunnostettu luontopolkua ja sen päähän rakennettu ruokailukatos, sekä Sisupuiston yhteyteen rakennettu wc/kioski rakennus. Sisupuistossa on myös esiintymislava, ruokailu ryhmiä ja laitur. Ulkoilulahtoon valmistui kuntoportaat ja huoltorakennus. Kaikki edellä mainitut kohteet ovat kunnan hoito vastuulla.

Auraamon ympäristöä on muokattu viihtyisämmäksi ja julkisivuun tehty maisemataidetta. Lisäksi Auraamon yhteyteen on laajennettu torialuetta.

Keskustan alueelle on lisätty penkkejä ja roskiksia myöhemmin syksyllä.

Vesihuoltolaitos

Palveluajatus

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on turvata vedensaanti alueensa asukkaille ja maatalous- ja tuotantorakennuksille sekä vastaanottaa toiminta-alueeltaan tulevat jätevedet sekä johtaa ne puhdistettavaksi siirtoviemäriin välityksellä Kakolan keskuspuhdistamolle. Vesihuoltolaitos johtaa omistamansa siirtoviemäriin välityksellä myös suuren osan Pöytyän kunnan sekä Oripään jätevesiä käsiteltäväksi Kakolan keskuspuhdistamolle.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Vesilaitos, Viemärilaitos, Vesihuoltoverkosto, Pumppaamot, Jätevedenpuhdistamo, Siirtoviemäri.

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

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

Siirtoviemäriin 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.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Laadukkaan talousveden toimittaminen	Talousvesitutkimukset, min 4 kertaa /vuosi Vesihuoltolautakunnan kokouksia 2	Vedenlaadussa ei ole todettu ongelmia ja viranomaiset ovat tarkkailleet vedenlaatua erillisen suunnitelman mukai-	Vähintään valvontatutkimusohjelman mukaiset näytteet	Vedenlaadussa ei ole todettu ongelmia ja viranomaiset ovat tarkkailleet vedenlaatua erillisen suunnitelman mukai-

	<p>kertaa vuodessa.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt 3 vuoden välein.</p>	<p>sesti. Vuotovesiä on saatu vähennettyä. Veden laatu on ollut tasaista. Valvontatutkimusohjelmaa päivitettiin vuonna 2021.</p>	<p>Veden laadun pitäminen erinomaisella tasolla.</p> <p>Valvontatutkimusohjelman noudattaminen ja päivittäminen</p>	<p>sesti. Ei poikkeamia veden laadussa.</p> <p>Paineenkorotusasema valmistui alkuvuodesta 2021 ja se on ollut käytössä kaksi kertaa.</p>
<p>Vesihuoltoverkoston luotettava toiminta</p>	<p>Häiriöiden lukumäärä</p> <p>Vuotovesien määrä</p> <p>Verkoston saneeraus-suunnitelma</p> <p>Varautumis-suunnitelma</p>	<p>Veden katkoksia ei ole ollut paljoa, katkokset lyhyitä. Vuotavia vesijohtoja korjattu kaksi kappaletta.</p> <p>Verkoston sähköisiä sijaintitietoja päivitettiin kattavasti koko kunnan osalta. Toiminnan sähköistä seurantaa ja tiedottamista parannettiin mahdollista tekstiviestipalveluun siirtymisen ja aluetiedottamisen.</p>	<p>Verkostojen korjausten ennakointi, seurantatietojen perusteella.</p> <p>Ei katkoksia veden toimituksessa.</p> <p>Verkostotiedon kartoitus ja päivitys.</p> <p>Vesihuolto-laitoksen verkoston saneeraus-suunnitelma</p> <p>Varautumis-suunnitelman puutteiden korjaus.</p>	<p>Lyhyitä veden toimitus katkoksia on ollut muutamia. Vuotavia vesijohtoja on korjattu sitä mukaa kun niitä on havaittu. Korjauksia on tehty muutamia.</p> <p>Vesijohtoverkostossa todettu saneeraus tarvetta. Työt on päätetty aloittaa Horsmanmäen alueella, jossa putkisto on kaikkein vanhinta ja huonokuntoisinta. Työt aloitettiin alku keuhasta 2022.</p>
<p>Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen ja häiriötön toiminta.</p>	<p>Määrällinen mittaus</p>	<p>Siirtoviemäri on toiminut moitteettomasti ja muun viemäriverkoston tiiveyttä on selvitetty ja vuotovesiä vähennetty.</p>	<p>Verkostojen korjaus seurantatietojen perusteella.</p> <p>Vuotovesien määrällinen vähentäminen</p>	<p>Viemäriverkostoa korjattu tarpeen mukaan ja vuotavia linjoja korjattu samassa yhteydessä.</p> <p>Siirtoviemäriissä ei ole ollut ongelmia. Yksi pieni ylivuoto tapaus on ollut.</p>

				Pumppaamoiden valvontajärjestelmää päivitetty 4G.
Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantaminen ja kehittäminen.	Liittymien lukumäärä Suunnitelmat valmiiksi Tiedotus	Aurajoen rannalla olevia kiinteistöjä on tiedotettu siirtoviemäriin liittymisestä yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa. Haja-asutusalueelta 3 kpl on liittynyt viemäriin. Siirtoviemärin lähellä asuville tarjotaan mahdollisuutta liittyä kunnan viemäriin. Tiedotuksessa ei olla onnistuttu ja tiedotusta pitää lisätä vuonna 2022. Neuvontaa on annettu sekä yksilöllisesti että yleisesti. Erityisesti kohdennettu neuvontaa jokivarsien kiinteistöille.	Tiedotus ja yhteistoiminta ympäristönsuojelun kanssa. Vähintään 25 uutta liittujää vuodessa. 5 vuoden toimintasuunnitelma.	Neuvontaa on annettu sekä yksilöllisesti että yleisesti. Erityisesti kohdennettu neuvontaa jokivarsien kiinteistöille. Siirtoviemärin lähellä olevien kiinteistöjen yhteisviemärin suunnittelua tehty.

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Vesihuoltoverkostoa korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä. Vesihuoltolaitoksessa on yksi laitospies ja kaikki korjaukset sekä vuotojen selvitykset on tehty kunnan omana työnä, koneet ostettu erikseen.

Erillisiä viemärin vuotovesiselvityksiä on tehty ja niiden pohjalta tehdään korjaussuunnitelmia. Vuotovesien korjauksesta ei ole ehditty käynnistämään erillistä projektia Haja-asutusalueella viemäriin liittyjien kanssa on suunniteltu yhdessä helpointa/järkevintä liittymistapaa ja kartoitettu mahdollisia liittyjiä. Haja-asutusalueella viemäriin liittyjiä on ollut muutamia.

Vesihuoltolaitos otti uuden ohjelman käyttöön kesällä 2020 ja sen avulla johtotiedot saatiin selainpohjaiseen ohjelmaan. Verkoston ylläpito, suunnittelu, tiedotus, kulutus ja kehitystyötä on huomattavasti helpompi tehdä uuden ohjelman avulla (KeyAqua / BlueSpring). Vesihuoltoverkoston sijaintia on kartoitettu ja tarkennettu omana työnä.

Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaa päivitettiin ja laadittiin tarkempi toiminta-ohje.

Selainpohjainen verkoston seuranta ja hakeminen on helpottunut uusilla ohjelmilla ja 2021 käyttöön otetun GPS paikantimen avulla.

Vesihuoltolaitoksen varmuutta parannettiin uudella varavesiyhteyden paineenkorotus- asemalla, mitä koe käytettiin keväällä 2021.

Pumppaamoiden modeemeja päivitettiin tiedonsiirron varmistamiseksi 4G.

Horsmanalueen vesihuoltoverkoston kuntoa selvitettiin ja tehtiin yleissuunnitelma alueen korjauksesta. Alku vuodesta 2022 tehtiin tarkempia rakennesuunnitelmia korjauksista. Alueen saneeraus aloitettiin vaiheella 1 alku kesästä 2022.

Vesihuoltolaitoksen toiminnallisen alueen laajentamista ja viemäriverkoston suunnittelua on jatkettu(Kirkkotie). Verkoston tarkempaa suunnittelua voidaan jatkaa, kun osayleiskaava tulee lainvoimaiseksi.

Jätehuolto

Palveluajatus

Kunnan alueella on sopimusperusteinen jätehuolto.

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

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Jätehuollosta vastaa Lounais-Suomen jätehuolto.	Asiakaspalaute	Jätehuoltoon liittyvistä asioista on käsitelty ja päätetty jäte-	Toimiva jätehuolto Jätehuoltoon liittyvistä asioista käsitellään ja	Jätehuoltoon liittyvistä asioista on käsitelty ja päätetty

Lounais-Suomen Jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö.		huoltolautakunnassa sekä valmisteltu jätehuoltotoimikunnassa. Kunnan edustus on ollut kokouksissa mukana.	päätetään jätehuoltolautakunnassa sekä valmistellaan jätehuoltotoimikunnassa. Kunnan edustus on kokouksissa mukana.	jätehuoltolautakunnassa sekä valmisteltu jätehuoltotoimikunnassa. Kunnan edustus on ollut kokouksissa mukana.
Jätehuoltopoliittinen ohjelma 2017-2022	Seuranta- taulukko	-	Jätehuolto poliittisenohjelman seuranta ja noudattaminen	Jätehuoltopoliittinen ohjelma on käsittelyssä.

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Jätehuolto toteutunut Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kanssa yhteistyössä.

Jätehuoltopoliittisessa ohjelmassa on esitetty, miten jätehuolto on järjestetty Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n osakaskunnissa sekä asetettu tavoitteet ohjelmakaudelle 2017 –2022.

Ohjelma on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sekä näiden osakaskuntien yhteinen näkemys siitä, millaisin periaattein jätehuoltoa kehitetään.

Kompostikentän ja vanhan kaatopaikan maisemointityöt valmiit. Kompostikentälle on suunniteltu Auran uutta maankaatopaikkaa.

Lounais-Suomen jätehuolto teki selvityksen ja esityksen uusista lietteen vastaanottopisteistä. Auran vanha jätevedenpuhdistamo oli yhtenä vaihtoehtona. Toistaiseksi lietteen vastaanottopiste ei toteudu Auraan isojen investointikustannusten vuoksi.

Tietoimi

Palveluajatus

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

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Yksityistiekuntien tukeminen tiestön pitämässä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa	Määrällinen avustuksen mittaus	Avustettiin 38 tiekuntaa, avustus 18%. Peruskorjausavustuksia 1kpl	Käsitellään ja myönnetään haetut tieavustukset talousarvion määrärahojen puitteissa.	Avustettiin 40 tiekuntaa, avustus 18%. Peruskorjausavustuksia 1kpl

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Avustuksia myönnettiin talousarvion määrärahan mukaisesti.

Auran kunta hoitaa osittain Lahdontietä ja Järykseläntietä, erillinen hoitosopimus.

Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Ohjata ja valvoa rakentamista annettujen lakien ja säännösten mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä 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 seurantatehtävät, rakentamisen ja kiinteistöjen tietopalvelut, kunnan rakennusmääräysten ja -ohjeiden sekä kaavoituksen ohjaus- ja valmistelutehtävät.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

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

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Rakennuslupien käsittelyn ja asiakaspalvelun sujuvuus, laatu ja nopeus	Lupien käsittelyaika	Ajanjaksona kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika oli alle 26 vrk	Resursointi ja jatkokoulutus Rakennustarkastaja < 4vko Lupajaosto < 8 vko	Ajanjakson kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut alle 26 vrk.

			Viranhaltijapäätökset < 4 vko Katselmuspöytäkirjat < 2 vko	
Palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen	Asiakaspalaute ja asiakaskysely Valitusten lukumäärä Sähköisten lupien määrä Henkilöstön koulutus	Rakennusluvan hakijoille on annettu opaskirjanen sekä talohuoltokirja rakennusluvan mukana. Neuvonta- ja asiantuntijapalveluja kysynnän mukaan.	Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, rakentamisen laatua ohjataan laadukkaammaksi ja valvontaa kehitetään kokonaisvaltaisesti. Neuvontaa annetaan toimiston lisäksi suoraan rakennuskohteissa. Henkilökunnan koulutukseen tulee panostaa uusien ohjelmien täyden hyödyn saavuttamiseksi. Sähköisten lupien lisäys	Asiakastytyväisyys tutkimusta ei ole tehty. Sähköisten lupien määrä kasvussa. Neuvontaa annettu toimiston lisäksi suoraan rakennuskohteissa.
Vanhentuneiden lupien käsittely	Selvitettyjen lupien määrä	Keskeneräisten rakennusten omistajille ei ole ehditty lähettää kehoituskirjeitä.	Selvittää 30 vanhentunutta lupaa vuosittain. Saa daan ajan tasalle vuoden 2024 loppuun mennessä. Vanhentuneista luvista lähetetään muistutus ja kehoitus tilata loppukatselmus tai hakea lupaan jatkoaikaa.	Vanhentuneita lupia ei ole ehditty selvittämään.
Rakennuslupa-arkiston osoitetietojen lisääminen	Tavoite vuoden 2022 loppuun mennessä.	Tietojen lisäys osittain kesken.	Resursointi. Valmis vuoden 2022 aikana.	Osoitetietoja ei ole ehditty lisäämään.

vanhoihin lupiin.				
Rakennusrekisterin tietojen päivitys ajan tasalle	Tavoite vuoden 2023 loppuun mennessä.		Resursointi Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä. Eri rekistereiden vertailu ja tietojen yhdistäminen.	Rakennusrekisteri tietojen päivittämiseen haettiin erillistä rahoitusta, mutta sitä ei myönnetty.

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Rakennusvalvonta pysyi tavoitteissaan hyvin ja henkilökuntaa koulutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti.

Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

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 vesiliikennelaisissa 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, toimistosihteeri 0,5).

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Ympäristön- suojelun val- vontasuunni- telman ja val- vontaohjel- man toteutus	Toteutetaan valvontasuun- nitelmaa ja tarkistetaan valvontaohjel- man mukaiset kohteet.	Toteutettu suunnitelman mukaan.	Toteutetaan valvontasuun- nitelmaa ja tarkistetaan valvontaohjel- man mukaiset kohteet.	Toteutettu suunnitelman mukaan.
Vanhan lain- säädännön mukaisten lu- pien varassa toimivien koh- teiden lupien uudistaminen ympäristön- suojelulain mukaisiksi lu- viksi.	Pyritään päi- vittämään vuosittain 20 % tilanteen 1.9.2015 (1.9.2015 23 kpl) mukai- sista luvista nykyisen lain- säädännön- mukaisiksi lu- viksi.	Ollaan päästy tavoitteeseen.	Vuoden 2021 lopussa aino- astaan 0 kpl vanhoja lupia toiminnallisina lupina.	Ollaan päästy tavoitteeseen.
Ympäristön kannalta her- killä alueilla olevilla kiin- teistöillä olisi jätevesiasiat lain ja ympä- ristönsuojelu- määräysten asettamalla tasolla.	Pyritään käy- mään läpi pohjavesialu- eilla ja vesis- töjen lähellä olevat kiinteis- töt ja huolehti- maan, että niillä on jäte- vesiasiat kun- nossa 2023 menessä	Jätevesirekis- terien päivi- tystä tehty kuntien teknis- ten toimien kanssa. Saa- tujen selvitys- ten kirjaami- nen jatkuu.	Seurataan jä- tevesiasetuk- sen toteutu- mista kuntien alueella ja kartoitetaan herkkien alu- eiden kiinteis- töjen jäteve- sijärjestelmien lainmukaisuus	Pohjavesialu- eita ei ole. Au- ran taajama- alueen etelä- puolella ole- ville kiinteis- töille, jotka ovat Aurajoen rannalla lähe- tetty kirjeet.
Pohjavesialu- eiden suoje- lusuunnitelman toimenpide- ehdotusten to- teuttaminen ja seuranta	Pohjavesialu- eiden suoje- lusuunnitelman toimenpide- ehdotusten to- teuttaminen ja seuranta	Suojelusuun- nitelman toi- menpidelistä käyty läpi. Li- säksi tehty tarkastuksia pohjavesi-alu- eilla havai- tuissa siivous- kohteissa.	Perustetaan seuranta- ryhmä pohja- vesialueiden suojelusuunni- telmassa an- nettujen toi- menpide-eh-	Seuranta- ryhmä ei ole vielä kokoon- tunut.

			dotusten toteuttamiseen ja seurantaan.	
Osallistutaan VIEKAS LIFE vieraslajihankkeeseen 2018-2023	Valmis vuoden 2023 loppuun.	Vieraslajien torjuntaa hankkeen puitteissa tehty tänä vuonna yhteensä 35 kohteessa, koko toiminta alueella.	Edistetään tietoutta aiheesta ja hankkeesta kuntien alueella	

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

Ympäristönsuojelun tavoitteet pääosin toteutuneet.

Pohjavesien suojelusuunnitelmien päivitystyö käynnistettiin ja ne valmistuivat.

Jätevesineuvontaa on annettu yhdessä Valonian kanssa.

Vieraslajien torjunta työtä ja tiedotusta tehtiin yhteistyössä Auran kunnan kanssa. Työ jatkuu VIEKAS-LIFE hankkeen myötä.

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

Pelastustoiminta

Tehtävä

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

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

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

Toiminta-ajatus

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Auran kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen	Valmiussuunnitelman sekä toimialakohtaisten suunnitelmien päivittäminen	Kesken. Päivitetään 2022.	Päivitetään vuosittain	Kesken
Pelastuslaitoksen Strategian ja palvelutasopäätöksen toteutuminen	Päivitys pelastuslaitoksen aikataulun mukaisesti	Pelastuslaitos on päivittänyt strategian ja palvelutasopäätöksen. Tavoitteet toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.	Strategiatason käytännön vuosiohjelma ja palvelutasosuunnitelman päivitys	Pelastuslaitos on päivittänyt strategian ja palvelutasopäätöksen. Tavoitteet toteutuneet suunnitelmien mukaisesti
Kunnan laatima öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma	Tavoite vuoden 2023 loppuun mennessä.	Suunnitelma vielä kesken. Päivitetään 2022.	Valmis vuonna 2022	Kesken
Sammutusvelisuunnitelman laadinta	Tavoite vuoden 2023 loppuun mennessä.	Kesken. Päivitetään 2022.	Valmis vuonna 2022	Kesken

Talousarvio 2022 ja sen toteutuminen

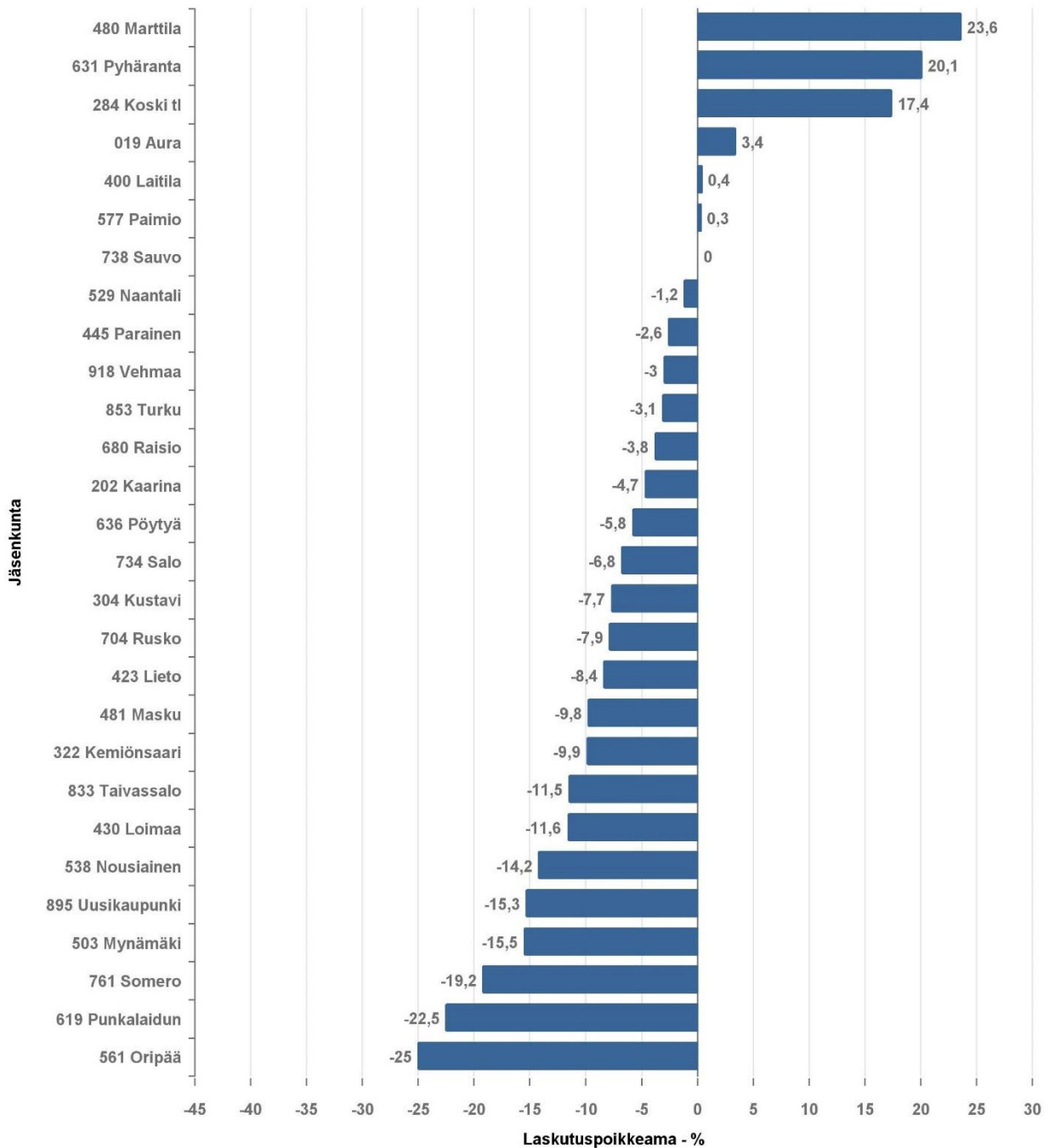
Pelastuslaitoksen tavoitteet pääosin toteutuneet.

Kunnat maksavat Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan toiminnasta aiheutuneet toimintakulut ja rahoituskulut sekä investointien nettohankintamenot kuntien asukasluvun suhteessa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimeenpani yhteistyössä Pelastusopiston, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa Lounais-Suomen kunnille suunnatun alueellisen valmiusharjoituksen ja kriisijohtamiskoulutusta. Koulutus järjestettiin kaikille kunnan esimiehille.

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI-KESÄKUU 2022

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - KESÄKUUN 2022



Tuloslaskelmat tehtävittäin ajalta 1.1. – 30.6.2022

	TOT 6/2021	TA 2022	TOT 6/2022	Tot.-%
VAALIT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0	0	8 251	0,0
Tuet ja avustukset	0	6 500	0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	0	6 500	8 251	126,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-13 205	-9 300	-9 445	101,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 641	-1 394	-1 170	83,9
Muut henkilösivukulut	-416	-337	-129	38,3
Palvelujen ostot	-2 960	-3 500	-271	7,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 119	-1 600	-103	6,5
KULUT YHTEENSÄ	-19 341	-16 131	-11 118	68,9
TOIMINTAKATE	-19 341	-9 631	-2 867	29,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-19 341	-9 631	-2 867	29,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-19 341	-9 631	-2 867	29,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-19 341	-9 631	-2 867	29,8
TARKASTUSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 510	-5 100	-2 675	52,5
Henkilösivukulut				

Eläkekulut	-18	0	-45	0,0
Muut henkilösivukulut	-2	-2	-3	174,5
Palvelujen ostot	-4 307	-8 330	-3 410	40,9
Muut toimintakulut	0	0	-33	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-7 836	-13 432	-6 167	45,9
TOIMINTAKATE	-7 836	-13 432	-6 167	45,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-7 836	-13 432	-6 167	45,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-7 836	-13 432	-6 167	45,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 836	-13 432	-6 167	45,9
KESKUSHALLINTO TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0	0	5 485	0,0
Muut toimintatuotot	178	0	0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	178	0	5 485	0,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-58 997	-126 800	-64 760	51,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 559	-24 228	-12 199	50,4
Muut henkilösivukulut	-1 354	-3 960	-1 121	28,3
Palvelujen ostot	-10 327	-29 000	-16 397	56,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-155	-4 400	-5 023	114,2
Avustukset	0	0	-5 000	0,0
Muut toimintakulut	-522	-300	-6 548	2 182,7
KULUT YHTEENSÄ	-82 914	-188 688	-111 048	58,9
TOIMINTAKATE	-82 736	-188 688	-105 563	56,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-82 736	-188 688	-105 563	56,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	0	-14 480	0	0,0

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-82 736	-203 168	-105 563	52,0
------------------	---------	----------	----------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) YLEIS- JA TALOUSHALLINTO TULOSLASKELMA	-82 736	-203 168	-105 563	52,0
---	---------	----------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	15 297	27 000	13 773	51,0
Tuet ja avustukset	7 111	28 000	3 261	11,7
Muut toimintatuotot	18	0	0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	22 426	55 000	17 034	31,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-124 283	-271 535	-130 042	47,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-27 706	-62 084	-29 072	46,8
Muut henkilösivukulut	-3 456	-11 288	-3 045	27,0
Palvelujen ostot	-194 541	-375 200	-179 023	47,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 916	-10 310	-2 964	28,8
Avustukset	0	-6 000	-2 950	49,2
Muut toimintakulut	-9 074	-9 320	-17 186	184,4
KULUT YHTEENSÄ	-360 974	-745 737	-364 283	48,9

TOIMINTAKATE	-338 548	-690 737	-347 249	50,3
--------------	----------	----------	----------	------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-338 548	-690 737	-347 249	50,3
-----------	----------	----------	----------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiiset poistot	-27 599	-53 640	-24 473	45,6
-------------------------	---------	---------	---------	------

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-366 148	-744 377	-371 722	49,9
------------------	----------	----------	----------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ELINKEINOTOIMI JA MATKAILU TULOSLASKELMA	-366 148	-744 377	-371 722	49,9
---	----------	----------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	30 195	14 492	500	3,5
Tuet ja avustukset	17 275	53 517	0	0,0
Muut toimintatuotot	4 968	0	220	0,0

TUOTOT YHTEENSÄ	52 438	68 009	720	1,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-37 326	-74 200	-31 894	43,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 268	-12 925	-5 651	43,7
Muut henkilösivukulut	-1 081	-3 095	-775	25,0
Palvelujen ostot	-55 068	-173 950	-56 574	32,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-656	-300	-21 849	7 283,0
Avustukset	0	-500	0	0,0
Muut toimintakulut	0	0	-88	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-100 398	-264 970	-116 830	44,1
TOIMINTAKATE	-47 960	-196 961	-116 110	59,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-47 960	-196 961	-116 110	59,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-47 960	-196 961	-116 110	59,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-47 960	-196 961	-116 110	59,0
KAAVOITUSTOIMI				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	-8 229	-30 000	-8 186	27,3
KULUT YHTEENSÄ	-8 229	-30 000	-8 186	27,3
TOIMINTAKATE	-8 229	-30 000	-8 186	27,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-8 229	-30 000	-8 186	27,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				

TILIKAUDEN TULOS	-8 229	-30 000	-8 186	27,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) MAASEUTUTOIMI TULOSLASKELMA	-8 229	-30 000	-8 186	27,3
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 027	-700	-1 395	199,3
Palvelujen ostot	-10 114	-20 030	-8 213	41,0
Avustukset	0	0	-1 643	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-11 141	-20 730	-11 251	54,3
TOIMINTAKATE	-11 141	-20 730	-11 251	54,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-11 141	-20 730	-11 251	54,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-11 141	-20 730	-11 251	54,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) SOSIAALIPALVELUT TULOSLASKELMA	-11 141	-20 730	-11 251	54,3
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	58	34 100	2 328	6,8
Maksutuotot	197 203	306 790	258 054	84,1
Tuet ja avustukset	2 881	6 640	1 181	17,8
Muut toimintatuotot	34 710	68 500	31 347	45,8
TUOTOT YHTEENSÄ	234 852	416 030	292 909	70,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-547 088	-1 260 502	-558 234	44,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-131 456	-263 036	-139 154	52,9
Muut henkilösivukulut	-16 136	-52 429	-13 795	26,3
Palvelujen ostot	-1 492 779	-3 341 446	-1 722 434	51,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 219	-73 670	-42 815	58,1

Avustukset	-260 681	-577 941	-223 404	38,7
Muut toimintakulut	-6 710	-10 020	-3 969	39,6
KULUT YHTEENSÄ	-2 501 067	-5 579 044	-2 703 806	48,5
TOIMINTAKATE	-2 266 215	-5 163 014	-2 410 896	46,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-2 266 215	-5 163 014	-2 410 896	46,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	0	0	-1 046	0,0
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-2 266 215	-5 163 014	-2 411 942	46,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 266 215	-5 163 014	-2 411 942	46,7
TYÖIKÄISTEN PALVELUT TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0	0	89	0,0
Tuet ja avustukset	30 000	20 000	27 000	135,0
Muut toimintatuotot	613	0	44	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	30 613	20 000	27 133	135,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27 641	-82 850	-35 672	43,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 796	-14 432	-6 088	42,2
Muut henkilösivukulut	-766	-3 453	-794	23,0
Palvelujen ostot	-1 192	-10 550	-1 247	11,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 223	-3 300	-625	18,9
Avustukset	-90 128	-154 000	-113 795	73,9
Muut toimintakulut	-225	0	-9	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-127 971	-268 585	-158 230	58,9
TOIMINTAKATE	-97 358	-248 585	-131 097	52,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-97 358	-248 585	-131 097	52,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				

TILIKAUDEN TULOS	-97 358	-248 585	-131 097	52,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-97 358	-248 585	-131 097	52,7
TERVEYDENHUOLTO TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-19 998	-38 180	-19 146	50,2
Palvelujen ostot	-3 722 724	-7 392 436	-3 730 029	50,5
Muut toimintakulut	0	0	-600	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-3 742 722	-7 430 616	-3 749 775	50,5
TOIMINTAKATE	-3 742 722	-7 430 616	-3 749 775	50,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-3 742 722	-7 430 616	-3 749 775	50,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-3 742 722	-7 430 616	-3 749 775	50,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 742 722	-7 430 616	-3 749 775	50,5
HALLINTO TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-17 813	-29 300	-15 497	52,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 615	-5 106	-2 604	51,0
Muut henkilösivukulut	-405	-1 033	-308	29,8
Palvelujen ostot	-164	-6 250	-8 587	137,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-43	-230	0	0,0
Muut toimintakulut	-8	0	-10	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-21 048	-41 919	-27 006	64,4
TOIMINTAKATE	-21 048	-41 919	-27 006	64,4

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-21 048	-41 919	-27 006	64,4
-----------	---------	---------	---------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-21 048	-41 919	-27 006	64,4
------------------	---------	---------	---------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 048	-41 919	-27 006	64,4
--------------------------------	---------	---------	---------	------

PERUSOPETUS
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	80 618	247 800	90 246	36,4
Maksutuotot	11 280	39 000	15 556	39,9
Tuet ja avustukset	56 361	28 000	76 788	274,2
Muut toimintatuotot	805	2 500	205	8,2
TUOTOT YHTEENSÄ	149 064	317 300	182 795	57,6

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 177 387	-2 457 250	-1 171 292	47,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-217 135	-514 432	-216 277	42,0
Muut henkilösivukulut	-33 567	-102 463	-28 552	27,9
Palvelujen ostot	-492 472	-1 097 895	-525 753	47,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-106 260	-127 940	-100 511	78,6
Muut toimintakulut	-12 623	-11 850	-5 324	44,9
KULUT YHTEENSÄ	-2 039 445	-4 311 830	-2 047 708	47,5

TOIMINTAKATE	-1 890 381	-3 994 530	-1 864 913	46,7
--------------	------------	------------	------------	------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-1 890 381	-3 994 530	-1 864 913	46,7
-----------	------------	------------	------------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-1 890 381	-3 994 530	-1 864 913	46,7
------------------	------------	------------	------------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 890 381	-3 994 530	-1 864 913	46,7
--------------------------------	------------	------------	------------	------

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	0	-40 000	0	0,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	0	-6 968	0	0,0
Muut henkilösivukulut	0	-1 668	0	0,0
Palvelujen ostot	0	-4 600	-29	0,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	-4 000	0	0,0
Avustukset	0	-72 500	0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	0	-129 736	-29	0,0

TOIMINTAKATE	0	-129 736	-29	0,0
--------------	---	----------	-----	-----

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	0	-129 736	-29	0,0
-----------	---	----------	-----	-----

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	0	-129 736	-29	0,0
------------------	---	----------	-----	-----

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-129 736	-29	0,0
--------------------------------	---	----------	-----	-----

MUU OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	-30 759	-62 000	-28 977	46,7
KULUT YHTEENSÄ	-30 759	-62 000	-28 977	46,7

TOIMINTAKATE	-30 759	-62 000	-28 977	46,7
--------------	---------	---------	---------	------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-30 759	-62 000	-28 977	46,7
-----------	---------	---------	---------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-30 759	-62 000	-28 977	46,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) KIRJASTOTOIMI TULOSLASKELMA	-30 759	-62 000	-28 977	46,7
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	13 467	31 100	12 381	39,8
Tuet ja avustukset	8 428	1 500	0	0,0
Muut toimintatuotot	2 009	5 000	1 874	37,5
TUOTOT YHTEENSÄ	23 903	37 600	14 255	37,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 504	-111 850	-48 827	43,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 017	-22 495	-10 011	44,5
Muut henkilösivukulut	-1 386	-4 663	-1 138	24,4
Palvelujen ostot	-16 376	-28 750	-17 812	62,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-15 313	-40 850	-22 339	54,7
Muut toimintakulut	-805	-300	0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-93 401	-208 908	-100 127	47,9
TOIMINTAKATE	-69 498	-171 308	-85 872	50,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-69 498	-171 308	-85 872	50,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	0	0	-5 543	0,0
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-69 498	-171 308	-91 415	53,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS TULOSLASKELMA	-69 498	-171 308	-91 415	53,4
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0	22 410	0	0,0
Maksutuotot	89 069	85 000	74 969	88,2
Tuet ja avustukset	5 016	0	140 260	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	94 085	107 410	215 229	200,4

TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-499 033	-1 170 770	-584 264	49,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-104 943	-238 748	-121 529	50,9
Muut henkilösivukulut	-14 268	-48 821	-14 467	29,6
Palvelujen ostot	-78 745	-194 170	-96 011	49,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-8 806	-32 650	-17 119	52,4
Avustukset	-508 569	-822 000	-492 409	59,9
Muut toimintakulut	-2 016	-2 200	-1 958	89,0
KULUT YHTEENSÄ	-1 216 380	-2 509 359	-1 327 756	52,9
TOIMINTAKATE	-1 122 295	-2 401 949	-1 112 527	46,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-1 122 295	-2 401 949	-1 112 527	46,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-1 122 295	-2 401 949	-1 112 527	46,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 122 295	-2 401 949	-1 112 527	46,3
VAPAA-AIKATOIMI				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 481	4 000	1 973	49,3
Tuet ja avustukset	59 934	14 000	29 048	207,5
Muut toimintatuotot	2 113	12 000	837	7,0
TUOTOT YHTEENSÄ	64 528	30 000	31 857	106,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-67 598	-85 944	-33 122	38,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-13 177	-17 748	-6 666	37,6
Muut henkilösivukulut	-2 020	-3 440	-825	24,0
Palvelujen ostot	-13 366	-34 309	-11 220	32,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 675	-8 320	-1 018	12,2
Avustukset	0	-13 000	-13 000	100,0
Muut toimintakulut	-535	-2 500	0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-98 371	-165 261	-65 851	39,9
TOIMINTAKATE	-33 842	-135 261	-33 994	25,1

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-33 842	-135 261	-33 994	25,1
-----------	---------	----------	---------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiiset poistot	0	0	-2 035	0,0
-------------------------	---	---	--------	-----

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-33 842	-135 261	-36 029	26,6
------------------	---------	----------	---------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

KULTTUURITOIMI TULOSLASKELMA	-33 842	-135 261	-36 029	26,6
---------------------------------	---------	----------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	1 500	0	0,0
--------------	---	-------	---	-----

Muut toimintatuotot	0	700	0	0,0
---------------------	---	-----	---	-----

TUOTOT YHTEENSÄ	0	2 200	0	0,0
-----------------	---	-------	---	-----

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-2 045	-12 590	-4 521	35,9
--------------------	--------	---------	--------	------

Henkilösivukulut

Eläkekulut	-459	-2 193	-780	35,6
------------	------	--------	------	------

Muut henkilösivukulut	-58	-524	-123	23,5
-----------------------	-----	------	------	------

Palvelujen ostot	-138	-5 330	-2 270	42,6
------------------	------	--------	--------	------

Aineet, tarvikkeet, tavarat	-87	-1 000	-885	88,5
-----------------------------	-----	--------	------	------

Avustukset	0	-2 000	-1 400	70,0
------------	---	--------	--------	------

Muut toimintakulut	0	-450	-90	20,1
--------------------	---	------	-----	------

KULUT YHTEENSÄ	-2 787	-24 087	-10 070	41,8
----------------	--------	---------	---------	------

TOIMINTAKATE	-2 787	-21 887	-10 070	46,0
--------------	--------	---------	---------	------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-2 787	-21 887	-10 070	46,0
-----------	--------	---------	---------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-2 787	-21 887	-10 070	46,0
------------------	--------	---------	---------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TEKNINEN HALLINTO TULOSLASKELMA	-2 787	-21 887	-10 070	46,0
------------------------------------	--------	---------	---------	------

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	363	-33	0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	363	-33	0	0,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-36 978	-80 254	-37 444	46,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 781	-18 388	-8 545	46,5
Muut henkilösivukulut	-976	-3 114	-745	23,9
Palvelujen ostot	-13 838	-31 920	-16 957	53,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 305	-13 000	-4 769	36,7
Muut toimintakulut	-689	-2 340	-1 003	42,9
KULUT YHTEENSÄ	-66 566	-149 016	-69 464	46,6
TOIMINTAKATE	-66 203	-149 049	-69 464	46,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-66 203	-149 049	-69 464	46,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-66 203	-149 049	-69 464	46,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-66 203	-149 049	-69 464	46,6
KIINTEISTÖTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	11 011	6 800	11 298	166,1
Maksutuotot	3 400	4 000	1 200	30,0
Tuet ja avustukset	0	0	2 416	0,0
Muut toimintatuotot	421 546	884 987	389 512	44,0
TUOTOT YHTEENSÄ	435 957	895 787	404 426	45,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-61 841	-140 055	-86 115	61,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 140	-28 630	-16 091	56,2
Muut henkilösivukulut	-1 776	-5 769	-2 022	35,0
Palvelujen ostot	-138 100	-242 820	-141 361	58,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-238 740	-438 250	-204 670	46,7
Avustukset	-1 260	-9 000	-2 860	31,8

Muut toimintakulut	-267 140	-579 377	-284 665	49,1
KULUT YHTEENSÄ	-720 997	-1 443 901	-737 783	51,1
TOIMINTAKATE	-285 040	-548 114	-333 357	60,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-285 040	-548 114	-333 357	60,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-141 891	-306 420	-156 947	51,2
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-426 931	-854 534	-490 304	57,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-426 931	-854 534	-490 304	57,4
LIIKENNEVÄYLÄT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 132	-3 770	-3 199	84,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-496	-656	-511	77,9
Muut henkilösivukulut	-87	-158	-73	46,4
Palvelujen ostot	-64 796	-105 300	-116 887	111,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-19 249	-42 000	-29 712	70,7
Avustukset	0	-500	0	0,0
Muut toimintakulut	0	0	-2 000	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-87 760	-152 384	-152 382	100,0
TOIMINTAKATE	-87 760	-152 384	-152 382	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-87 760	-152 384	-152 382	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-151 466	-247 920	-139 936	56,4
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-239 226	-400 304	-292 318	73,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-239 226	-400 304	-292 318	73,0
YLEISET ALUEET				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	294	7 500	408	5,4
Tuet ja avustukset	1 248	6 400	0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	1 542	13 900	408	2,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 389	-24 925	-7 717	31,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-788	-4 334	-1 093	25,2
Muut henkilösivukulut	-169	-1 040	-242	23,3
Palvelujen ostot	-5 110	-24 450	-6 207	25,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 757	-15 500	-7 525	48,6
Avustukset	0	-1 000	0	0,0
Muut toimintakulut	-2 025	-4 500	-5 038	112,0
KULUT YHTEENSÄ	-18 237	-75 749	-27 822	36,7
TOIMINTAKATE	-16 695	-61 849	-27 414	44,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-16 695	-61 849	-27 414	44,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-22 761	-26 830	-22 193	82,7
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-39 456	-88 679	-49 607	55,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-39 456	-88 679	-49 607	55,9
VESIHUOLTOLAITOS				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	216 266	722 000	235 877	32,7
TUOTOT YHTEENSÄ	216 266	722 000	235 877	32,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-20 644	-54 526	-19 387	35,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 172	-12 678	-4 929	38,9
Muut henkilösivukulut	-596	-2 272	-435	19,2

Palvelujen ostot	-110 823	-319 350	-125 653	39,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-22 262	-72 300	-32 714	45,3
Muut toimintakulut	-484	-500	-113	22,6
KULUT YHTEENSÄ	-159 981	-461 626	-183 231	39,7
TOIMINTAKATE	56 285	260 374	52 645	20,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	56 285	260 374	52 645	20,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-99 107	-178 780	-95 184	53,2
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-42 822	81 594	-42 539	-52,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-42 822	81 594	-42 539	-52,1
JÄTEHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-105	-210	-102	48,7
Palvelujen ostot	-2 410	-7 600	-33	0,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-136	-200	0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-2 651	-8 010	-135	1,7
TOIMINTAKATE	-2 651	-8 010	-135	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-2 651	-8 010	-135	1,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-35	-60	-28	46,7
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-2 686	-8 070	-163	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 686	-8 070	-163	2,0
TIETOIMI				

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Avustukset

KULUT YHTEENSÄ

-502	-4 200	-769	18,3
-17 095	-20 000	-18 548	92,7
-17 597	-24 200	-19 317	79,8

TOIMINTAKATE

-17 597	-24 200	-19 317	79,8
---------	---------	---------	------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE

-17 597	-24 200	-19 317	79,8
---------	---------	---------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS

-17 597	-24 200	-19 317	79,8
---------	---------	---------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-17 597	-24 200	-19 317	79,8
---------	---------	---------	------

LUPAJAOSTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

TUOTOT YHTEENSÄ

42	0	70	0,0
11 439	30 000	12 544	41,8
11 481	30 000	12 614	42,1

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Muut toimintakulut

KULUT YHTEENSÄ

-26 042	-44 433	-27 137	61,1
-8 845	-6 794	-8 896	130,9
-715	-1 757	-530	30,1
-165 349	-341 800	-179 125	52,4
-278	-1 800	-80	4,4
-120	-250	-10	4,1
-201 350	-396 834	-215 777	54,4

TOIMINTAKATE

-189 870	-366 834	-203 163	55,4
----------	----------	----------	------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE

-189 870	-366 834	-203 163	55,4
----------	----------	----------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-189 870	-366 834	-203 163	55,4
------------------	----------	----------	----------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-189 870	-366 834	-203 163	55,4
--------------------------------	----------	----------	----------	------

Tuloslaskelmat lautakunnittain ajalta 1.1. – 30.6.2022

	TOT 6/2021	TA 2022	TOT 6/2022	Alitus/ Ylitys	Tot-%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	8 251	-8 251	0,0
Tuet ja avustukset	0	6 500	0	6 500	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	0	6 500	8 251	-1 751	126,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-13 205	-9 300	-9 445	145	101,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 641	-1 394	-1 170	-225	83,9
Muut henkilösivukulut	-416	-337	-129	-208	38,3
Palvelujen ostot	-2 960	-3 500	-271	-3 229	7,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 119	-1 600	-103	-1 497	6,5
KULUT YHTEENSÄ	-19 341	-16 131	-11 118	-5 013	68,9
TOIMINTAKATE	-19 341	-9 631	-2 867	-6 764	29,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
VUOSIKATE	-19 341	-9 631	-2 867	-6 764	29,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-19 341	-9 631	-2 867	-6 764	29,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	-19 341	-9 631	-2 867	-6 764	29,8
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 510	-5 100	-2 675	-2 425	52,5

Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18	0	-45	45	0,0
Muut henkilösivukulut	-2	-2	-3	1	174,5
Palvelujen ostot	-4 307	-8 330	-3 410	-4 920	40,9
Muut toimintakulut	0	0	-33	33	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-7 836	-13 432	-6 167	-7 265	45,9
TOIMINTAKATE					
	-7 836	-13 432	-6 167	-7 265	45,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
VUOSIKATE					
	-7 836	-13 432	-6 167	-7 265	45,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS					
	-7 836	-13 432	-6 167	-7 265	45,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)					
	-7 836	-13 432	-6 167	-7 265	45,9
KUNNANHALLITUS TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	45 492	41 492	19 758	21 734	47,6
Tuet ja avustukset	24 385	81 517	3 261	78 256	4,0
Muut toimintatuotot	5 165	0	220	-220	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	75 042	123 009	23 238	99 771	18,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-220 606	-472 535	-226 695	-245 840	48,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-46 560	-99 937	-48 317	-51 620	48,4
Muut henkilösivukulut	-5 890	-18 343	-4 941	-13 402	26,9
Palvelujen ostot	-278 280	-628 180	-268 393	-359 787	42,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 726	-15 010	-29 836	14 826	198,8
Avustukset	0	-6 500	-9 593	3 093	147,6
Muut toimintakulut	-9 596	-9 620	-23 822	14 202	247,6
KULUT YHTEENSÄ	-563 657	-1 250 125	-611 598	-638 527	48,9
TOIMINTAKATE					
	-488 614	-1 127 116	-588 360	-538 756	52,2
Rahoitustuotot ja -kulut					

VUOSIKATE	-488 614	-1 127 116	-588 360	-538 756	52,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-27 599	-68 120	-24 473	-43 647	35,9
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-516 214	-1 195 236	-612 833	-582 403	51,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	-516 214	-1 195 236	-612 833	-582 403	51,3
PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	58	34 100	2 417	31 683	7,1
Maksutuotot	197 203	306 790	258 054	48 736	84,1
Tuet ja avustukset	32 881	26 640	28 181	-1 541	105,8
Muut toimintatuotot	35 322	68 500	31 392	37 108	45,8
TUOTOT YHTEENSÄ	265 465	436 030	320 043	115 987	73,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-574 728	-1 343 352	-593 906	-749 446	44,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-156 249	-315 648	-164 388	-151 260	52,1
Muut henkilösivukulut	-16 902	-55 882	-14 589	-41 293	26,1
Palvelujen ostot	-5 216 694	-10 744 432	-5 453 710	-5 290 722	50,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-49 442	-76 970	-43 440	-33 530	56,4
Avustukset	-350 809	-731 941	-337 199	-394 742	46,1
Muut toimintakulut	-6 935	-10 020	-4 578	-5 442	45,7
KULUT YHTEENSÄ	-6 371 759	-13 278 245	-6 611 811	-6 666 434	49,8
TOIMINTAKATE	-6 106 294	-12 842 215	-6 291 768	-6 550 447	49,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
VUOSIKATE	-6 106 294	-12 842 215	-6 291 768	-6 550 447	49,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	0	0	-1 046	1 046	0,0
Satunnaiset erät					

TILIKAUDEN TULOS	-6 106 294	-12 842 215	-6 292 814	-6 549 401	49,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	-6 106 294	-12 842 215	-6 292 814	-6 549 401	49,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	94 085	301 310	102 627	198 683	34,1
Maksutuotot	100 349	124 000	90 525	33 475	73,0
Tuet ja avustukset	69 804	29 500	217 049	-187 549	735,8
Muut toimintatuotot	2 814	7 500	2 079	5 421	27,7
TUOTOT YHTEENSÄ	267 052	462 310	412 279	50 031	89,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 743 738	-3 809 170	-1 819 879	-1 989 291	47,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-334 709	-787 749	-350 420	-437 329	44,5
Muut henkilösivukulut	-49 627	-158 648	-44 465	-114 183	28,0
Palvelujen ostot	-618 516	-1 393 665	-677 168	-716 497	48,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-130 422	-205 670	-139 969	-65 701	68,1
Avustukset	-508 569	-894 500	-492 409	-402 091	55,1
Muut toimintakulut	-15 451	-14 350	-7 292	-7 058	50,8
KULUT YHTEENSÄ	-3 401 032	-7 263 752	-3 531 603	-3 732 149	48,6
TOIMINTAKATE	-3 133 980	-6 801 442	-3 119 323	-3 682 119	45,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
VUOSIKATE	-3 133 980	-6 801 442	-3 119 323	-3 682 119	45,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	0	0	-5 543	5 543	0,0
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-3 133 980	-6 801 442	-3 124 866	-3 676 576	45,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	-3 133 980	-6 801 442	-3 124 866	-3 676 576	45,9
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TULOSLASKELMA					

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 481	5 500	1 973	3 527	35,9
Tuet ja avustukset	59 934	14 000	29 048	-15 048	207,5
Muut toimintatuotot	2 113	12 700	837	11 863	6,6
TUOTOT YHTEENSÄ	64 528	32 200	31 857	343	98,9

TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-69 643	-98 534	-37 643	-60 891	38,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-13 637	-19 941	-7 446	-12 495	37,3
Muut henkilösivukulut	-2 077	-3 964	-948	-3 016	23,9
Palvelujen ostot	-13 504	-39 639	-13 491	-26 149	34,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 762	-9 320	-1 903	-7 417	20,4
Avustukset	0	-15 000	-14 400	-600	96,0
Muut toimintakulut	-535	-2 950	-90	-2 860	3,1
KULUT YHTEENSÄ	-101 158	-189 348	-75 921	-113 427	40,1

TOIMINTAKATE	-36 629	-157 148	-44 064	-113 084	28,0
--------------	---------	----------	---------	----------	------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-36 629	-157 148	-44 064	-113 084	28,0
-----------	---------	----------	---------	----------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	0	0	-2 035	2 035	0,0
------------------------	---	---	--------	-------	-----

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-36 629	-157 148	-46 099	-111 049	29,3
------------------	---------	----------	---------	----------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-
JÄÄMÄ)

	-36 629	-157 148	-46 099	-111 049	29,3
--	---------	----------	---------	----------	------

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	227 976	736 267	247 652	488 615	33,6
Maksutuotot	14 839	34 000	13 744	20 256	40,4
Tuet ja avustukset	1 248	6 400	2 416	3 984	37,8
Muut toimintatuotot	421 546	884 987	389 512	495 475	44,0
TUOTOT YHTEENSÄ	665 609	1 661 654	653 325	1 008 329	39,3

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-154 026	-347 963	-180 999	-166 964	52,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-36 327	-71 690	-40 166	-31 524	56,0
Muut henkilösivukulut	-4 318	-14 110	-4 047	-10 063	28,7
Palvelujen ostot	-500 928	-1 077 440	-586 992	-490 448	54,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-290 728	-583 050	-279 469	-303 581	47,9
Avustukset	-18 355	-30 500	-21 408	-9 092	70,2
Muut toimintakulut	-270 458	-586 967	-292 830	-294 137	49,9
KULUT YHTEENSÄ	-1 275 140	-2 711 720	-1 405 911	-1 305 809	51,9
 TOIMINTAKATE	 -609 531	 -1 050 066	 -752 587	 -297 479	 71,7
 Rahoitustuotot ja -kulut					
 VUOSIKATE	 -609 531	 -1 050 066	 -752 587	 -297 479	 71,7
 Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-415 260	-760 010	-414 289	-345 721	54,5
 Satunnaiset erät					
 TILIKAUDEN TULOS	 -1 024 791	 -1 810 076	 -1 166 876	 -643 200	 64,5
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	 -1 024 791	 -1 810 076	 -1 166 876	 -643 200	 64,5