

# HYVINVOINTILAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2025



## SISÄLLYSLUETTELO

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN .....     | 2  |
| 1.1.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....           | 2  |
| 1.1.2. PERUSOPETUS.....                  | 4  |
| 1.1.3. KULTTUURITOIMI.....               | 7  |
| 1.1.4. KIRJASTOTOIMI .....               | 7  |
| 1.1.5. VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS..... | 9  |
| 1.1.6. HYVINVOINTIPALVELUT .....         | 12 |

# 1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

## 1.1.1. Toimielin yhteensä

### SIVISTYSLAUTAKUNTA 1.1.2025-31.5.2025

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Puheenjohtaja       | Tommi Pasto                                                                         |
| Varapuheenjohtaja   | Niina Aarnio                                                                        |
| Jäsenet             | Laura Alikeskikylä<br>Hannu Jalava<br>Ismo Litva<br>Päivi Ryösä<br>Juhani Yli-Pohja |
| Kokouksia           | 5                                                                                   |
| Käsiteltyjä asioita | 36                                                                                  |

### VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1.1.2025-31.5.2025

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Puheenjohtaja       | Maria Tuominen                                                                       |
| Varapuheenjohtaja   | Mikko Niemi                                                                          |
| Jäsenet             | Erkka Hirvensalo<br>Hannu Jalava<br>Jani Lehto<br>Lena Müller-Salonen<br>Päivi Ryösä |
| Kokouksia           | 3                                                                                    |
| Käsiteltyjä asioita | 20                                                                                   |

### HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1.6.2025-31.12.2025

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puheenjohtaja       | Niina Örn                                                                                                                        |
| Varapuheenjohtaja   | Jouko Vuohijoki                                                                                                                  |
| Jäsenet             | Niina Aarnio<br>Johanna Hörkkö<br>Maiju Korkiakoski<br>Markku Laaksonen<br>Ralf Nordström<br>Tanja Puotsaari<br>Juhani Yli-Pohja |
| Kokouksia           | 4                                                                                                                                |
| Käsiteltyjä asioita | 41                                                                                                                               |

## HYVINVOINTILAUTAKUNTA

### TILIVELVOLLINEN

hyvinvointijohtaja

### TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien tehtävien sekä sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden järjestäminen. Kokonaisuuteen sisältyvät perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kirjastotoimi. Lisäksi tehtävänä on kuntalaisten vapaa-aika-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden organisointi.

Valtuustokaudella 2025–2029 hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana toimii Niina Örn.

### YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Hyvinvointilautakunnan kehittämistavoitteena on edistää asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ennaltaehkäisevän työn keinoin sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja eri sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Toimintaympäristön muutoksista keskeisimpiä ovat väestön ikääntyminen ja nuorten määrän suhteellinen väheneminen, jotka vaikuttavat palvelutarpeisiin. Kuntalaisten odotukset saavutettavista ja digitaalisista palveluista kasvavat samaan aikaan, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korostuu kunnan lakisääteisenä tehtävänä. Yhteistyön merkitys vahvistuu, sillä palveluiden järjestämiseksi tarvitaan kolmannen sektorin, yritysten ja lähikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Taloudellisten resurssien kiristyminen edellyttää tarkkaa priorisointia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

### VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| <b>Painopiste ja tavoite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiedon virtaa</b><br>1) Hyvinvointityön kehittäminen<br>Lapsivaikutusten arvioinnin prosessin käyttöönotto. Tavoitteena toteutuneita lapsivaikutusten arviointeja vähintään kaksi (2).<br>Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistuminen. Tavoitteena hyväksytty ja käytössä oleva suunnitelma vuoden 2025 alusta alkaen.<br>-Toteuma: Hyvinvointityön rakenteita on kehitetty aktiivisesti ja tämä näkyy erityisesti kunnan HYTE-kertoimiin perustuvassa valtioneosuuden määrässä, joka on noususuhdanteinen.<br>Lapsivaikutusten arviointi on otettu käyttöön, toteutuneita arviointeja yksi (koulukuljetusten kilpailutus).<br>Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on valmistunut tavoitteen mukaisesti. |
| <b>Terveyden virtaa</b><br>2) Tarjoamme puitteita yhteiselle tekemiselle. Kehitämme Cafescon toimintaa. Kannustamme mukaan. Cafescon avointen iltojen ja kerhotoimintojen kävijämäärät. Avoimessa nuorisotyössä ja kerhoissa ka. 100 osallistujaa per viikko.<br>Mopopajan toiminnan vakiinnuttaminen. Mopopajan säännölliset kokoontumiset. Tavoitteena 10 nuorta illassa.<br>Nuorten itse järjestämät tapahtumat. Tapahtumia kaksi toimintakauden aikana.<br>Tapahtumien järjestelyihin osallistuneiden nuorten määrä. Mukana olleita nuoria vähintään 10 toimintakauden aikana.<br>-Toteuma: Nuorisotyön tavoitteet ovat toteutuneet.                                                                                     |
| 3) Vahvistamme osallisuutta ja torjumme yksinäisyyttä. Lisäämme kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.<br>-Toteuma: Kuntalaisia on osallistettu vuoden aikana erilaisin kyselyin (mm. vapaa-ajan kysely, Auramon kauppatalon käyttö, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön liittyvä kysely), yhdistysilloissa, liikunta-parlamentissa sekä osallistavan budjetoinnin kysely ja toteutus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4) Yhteisöllisten ruokailujen järjestäminen yhteistyössä Liedon seurakunnan kanssa. Tavoitteena kahdeksan (8) toteutunutta ruokailua.<br>Asiakas- ja kuntalaiskyselyn tuottaminen koko vapaa-aikatoimialaa koskevana säännöllisesti syksyisin. Kyselyssä nousseiden kehitysehdotusten valmistelu ja toteutus.<br>Kulttuuritoimi: Omana toimintana tai yhteistyössä muiden kanssa järjestetyt toiminnot ja tapahtumat. Toteutuneita tapahtumia/ toimintoja viisi (5).<br>Kulttuuritoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimialan kyselyssä.<br>-Toteuma: Tavoitteet ovat toteutuneet.                                                                                                                                         |

**Painopiste ja tavoite**

5) Kannustamme terveisiin elämäntapoihin ja liikunnallisuuteen.

Liikuntaneuvontaan Varhan elintapaohjauksen kautta ohjautuneet kuntalaiset. Tavoitteena viisi (5) asiakasta vuoden 2025 aikana.

Liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimen kyselyssä.

-Toteuma: Osin toteutunut. Liikuntaneuvontaan ohjautui neljä kuntalaista.

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

Lautakunnan talous on toteutunut talousarvion mukaisessa raamissa alittaen toimintakulut reilusti. Talousarviovuoden aikana yksiköissä on noudatettu tarkkaa ja suunnitelmallista taloudenpitoa. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua huomattavasti suurempina.

**HYVINVOINTILAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)**

|                               | TP 2024           | TA 2025           | M 2025          | TA+M 2025         | TP 2025           | Tot. (%)       | Poik.          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |
| Myyntituotot                  | 295 893           | 196 250           | 20 000          | 216 250           | 416 777           | 192,7 %        | 200 527        |
| Maksutuotot                   | 131 442           | 112 000           | 26 017          | 138 017           | 141 558           | 102,6 %        | 3 541          |
| Tuet ja avustukset            | 101 228           | 43 600            | 0               | 43 600            | 66 778            | 153,2 %        | 23 178         |
| Vuokratuotot                  | 1 625             | 0                 | 0               | 0                 | 1 733             | -              | 1 733          |
| Muut toimintatuotot           | 11 465            | 6 000             | 0               | 6 000             | 8 775             | 146,2 %        | 2 775          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>541 407</b>    | <b>357 850</b>    | <b>46 017</b>   | <b>403 867</b>    | <b>635 620</b>    | <b>157,4 %</b> | <b>231 753</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |
| Henkilöstökulut               | -5 336 617        | -5 437 375        | -157 312        | -5 594 687        | -5 336 384        | 95,4 %         | 258 302        |
| Palvelujen ostot              | -1 583 755        | -1 542 410        | 0               | -1 542 410        | -1 517 343        | 98,4 %         | 25 067         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -191 910          | -200 800          | 0               | -200 800          | -191 116          | 95,2 %         | 9 684          |
| Avustukset                    | -1 183 785        | -1 151 900        | 0               | -1 151 900        | -1 029 932        | 89,4 %         | 121 968        |
| Vuokratulot                   | -35 952           | -47 980           | 0               | -47 980           | -42 560           | 88,7 %         | 5 420          |
| Muut toimintakulut            | -20 408           | -7 200            | 0               | -7 200            | -21 710           | 301,5 %        | -14 510        |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-8 351 604</b> | <b>-8 387 665</b> | <b>-157 312</b> | <b>-8 544 977</b> | <b>-8 139 046</b> | <b>95,2 %</b>  | <b>405 931</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-7 810 196</b> | <b>-8 029 815</b> | <b>-111 295</b> | <b>-8 141 110</b> | <b>-7 503 425</b> | <b>92,2 %</b>  | <b>637 684</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -8 275            | -25 643           | 0               | -25 643           | -22 730           | 88,6 %         | 2 913          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-7 818 472</b> | <b>-8 055 458</b> | <b>-111 295</b> | <b>-8 166 753</b> | <b>-7 526 156</b> | <b>92,2 %</b>  | <b>640 597</b> |
| Asukasluku 31.12.             | 3 965             | 3 980             | 3 980           | 3 955             | 3 940             | 99,6 %         | -15            |
| Euroa/asukas                  | -1 972            | -2 024            | -28             | -2 065            | -1 910            | 92,5 %         | 155            |

**1.1.2. Perusopetus****TILIVELVOLLINEN**

rehtori ja apulaisrehtori

**TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS**

Perusopetus luo hyvät edellytykset kasvamiselle ja oppimiselle. Kouluissa työskennellään myönteisessä työyhteisössä, joka hyväksyy erilaisuuden ja tukee tervettä itsetuntoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamisen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Koulut tekevät monipuolista yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Valmistelu ja päätöksenteko pidetään avoimena ja vuorovaikutteisena; mm. esityslistat ja muistiot ovat henkilökunnan saatavilla (Teams), info-tv, viikko- ja kuukausitiedotteet

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Perusopetus Yhtenäiskoulu; Hallinto ja jakamattomat erät, Opetustoiminta, Kouluruokailu, Kuljetukset, Muu oppilashuolto, Kiinteistönhoito, Kirkonkulman

koulu; Hallinto ja jakamattomat erät, Opetustoiminta, Kouluruokailu, Kuljetukset, Muu oppilashuolto, Kiinteistönhoito, Aamu- ja iltapäivätoiminta.

Tehtävän palveluksessa on yhteensä noin 60 henkilöä.

### YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

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

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

### VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Työn virtaa</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1)                    | -Toteuma: Valmistelu ja päätöksenteko pidetty avoimena ja vuorovaikutteisena; mm. esityslistat ja muistiot ovat henkilökunnan saatavilla (Teams), info-tv, viikko- ja kuukausitiedotteet<br>Säännölliset henkilöstön, johtotiimin ja tiimien kokoukset |
| 2)                    | -Toteuma: Opettajille maksettavat lisätehtävät suunniteltu tukemaan koulutyön tavoitteiden toteutumista                                                                                                                                                |
| 3)                    | -Toteuma: Hätyyhteyshenkilö nimetty, turvapuhelin hankittu                                                                                                                                                                                             |
| 4)                    | -Toteuma: Pedagoginen tiimi kokoontunut säännöllisesti                                                                                                                                                                                                 |
| 5)                    | -Toteuma: Ulkopuoliset vierailijat monipuolistaneet opetusmenetelmiä, mm. LUMA-keskuksen 'Maailmankaikkeus eri kielillä planetaario, musiikkiesitys 'En rocklection på svenska', Apuu-chatin päivänavaus 7-9lk                                         |
| 6)                    | -Toteuma: Järjestyssäännöt päivitetty (puhelin- ja mobiililaitteiden käyttö)                                                                                                                                                                           |
| <b>Tiedon virtaa</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7)                    | -Toteuma: Auran kunnan paikallinen opetussuunnitelma päivitetty yhteistyössä opettajien kanssa                                                                                                                                                         |
| 8)                    | -Toteuma: Yrittäjyyskasvatus; yrittäjänpäivä, Yrityskylävierailut (6lk ja 9lk) sekä työnhakusparraus 9lk                                                                                                                                               |

| Painopiste ja tavoite   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terveiden virtaa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9)                      | Hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen kouluyhteisössä.<br>Hyvinvointikyselyt 4.-9.lk oppilaille, opettajille ja ohjaajille, kouluterveyskysely, kiusaamiskyselyt ja so-<br>siogrammit: kiusaamisen nollatoleranssi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | -Toteuma: Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta edistetty yhteisin keskusteluin. Henki-<br>löstön aloitteesta tehty sisäilmaa ja liikuntasalien akustiikkaa parantavia toimenpiteitä, työnohjausta ja<br>mentorointia tarjottu, työhyvinvoinnin vuosikello henkilöstölle laadittu<br>Oppilaskunta ja tukioppilaat järjestäneet oppilaille hyvinvointia edistäviä tapahtumia, Wilma Noti- oppi-<br>laitten poissaolojen seurantarjestelmä otettu käyttöön, Ruokaraati kokoontunut (henkilöstön ja oppi-<br>laitten edustajat läsnä), lukumummin vierailut ja Koulu-Hilkan yhteiset lauluhetket 1-2lk toteutuneet,<br>Rynkeby-juoksutapahtuma koko koululle, liikenneturvallisuusviikko, pyöräilyviikko ja porraspäivät to-<br>teutuneet, vanhempainyhdistys järjestänyt tapahtumia koululle mm. luento väkivaltateemasta oppi-<br>laille<br>Kouluterveyskyselyyn (8-9lk) ja Koulun hyvinvointikyselyihin (4-6 lk, 7-9 lk ja henkilökunta) vastattu |
| 10)                     | Oppilaskunnan kokoontumiset: säännölliset kokoukset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | -Toteuma: Oppilaskunta kokoontunut säännöllisesti ohjaavien opettajien johdolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11)                     | Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokoontumiset: säännölliset kokoukset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | -Toteuma: Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä kokoontunut säännöllisesti 1krt/kk, uutena laajennettu<br>yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä, jossa henkilökunnan, oppilaitten, huoltajien ja koulun yhteistyö-<br>kumppanien edustajat mukana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12)                     | Luokanvalvojan tunnit, tunne- ja turvataitokasvatussisältöjen toteuttaminen: kuukausittaisten tuntien<br>toteuttaminen, yhteiset aiheet kaikilla valvontaluokilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | -Toteuma: Luokanvalvojan tuntien sisältöä yhtenäistetty. Aiheena mm. Lakiapuu-etätilaisuus aiheesta<br>kuvaaminen ja kuvien julkaiseminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Talouden virtaa</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | -Toteuma: Perusopetuksen toimintakulut ovat pysyneet kunnanvaltuuston asettamassa raamissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | -Toteuma: Kunnan säästötoimiin reagoitu. Keväällä 2025 sijaistunteja hoidettu pääosin oto-tunteina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | -Toteuma: Rekrytointitarpeet mietitty huolellisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | -Toteuma: Kouluttauduttu ensisijaisesti verkkovälitteisesti tai maksuttomissa tilaisuuksissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | -Toteuma: Koulukuljetusperusteet päivitetty. Koulumatkaedun kilometrimäärä nostettu 5km:iin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | -Toteuma: Tilasuunnitteluun käytetty runsaasti henkilöstön työaika, tilamuutosten suunnittelu ja pää-<br>töksenteko kesken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

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

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

## PERUSOPETUS (ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024           | TA 2025           | M 2025   | TA+M 2025         | TP 2025           | Tot. (%)       | Poik.          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |          |                   |                   |                |                |
| Myyntituotot                  | 230 518           | 146 000           | 0        | 146 000           | 326 396           | 223,6 %        | 180 396        |
| Maksutuotot                   | 37 540            | 32 000            | 0        | 32 000            | 39 060            | 122,1 %        | 7 060          |
| Tuet ja avustukset            | 79 192            | 0                 | 0        | 0                 | 42 086            | -              | 42 086         |
| Vuokratuotot                  | 1 625             | 0                 | 0        | 0                 | 1 733             | -              | 1 733          |
| Muut toimintatuotot           | -6                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | -              | 0              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>348 869</b>    | <b>178 000</b>    | <b>0</b> | <b>178 000</b>    | <b>409 274</b>    | <b>229,9 %</b> | <b>231 274</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |          |                   |                   |                |                |
| Henkilöstökulut               | -3 195 896        | -3 361 222        | 0        | -3 361 222        | -3 182 546        | 94,7 %         | 178 676        |
| Palvelujen ostot              | -1 207 433        | -1 237 250        | 0        | -1 237 250        | -1 114 484        | 90,1 %         | 122 766        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 365          | -136 150          | 0        | -136 150          | -130 397          | 95,8 %         | 5 753          |
| Vuokratulot                   | -35 444           | -45 000           | 0        | -45 000           | -38 954           | 86,6 %         | 6 046          |
| Muut toimintakulut            | -10 590           | -6 700            | 0        | -6 700            | -11 635           | 173,7 %        | -4 935         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-4 572 728</b> | <b>-4 786 322</b> | <b>0</b> | <b>-4 786 322</b> | <b>-4 478 016</b> | <b>93,6 %</b>  | <b>308 306</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-4 223 859</b> | <b>-4 608 322</b> | <b>0</b> | <b>-4 608 322</b> | <b>-4 068 742</b> | <b>88,3 %</b>  | <b>539 581</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | 0                 | -17 673           | 0        | -17 673           | -15 616           | 88,4 %         | 2 057          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-4 223 859</b> | <b>-4 625 995</b> | <b>0</b> | <b>-4 625 995</b> | <b>-4 084 357</b> | <b>88,3 %</b>  | <b>541 638</b> |
| Asukasluku 31.12.             | 3 965             | 3 980             | 3 980    | 3 955             | 3 940             | 99,6 %         | -15            |
| Euroa/asukas                  | -1 065            | -1 162            | 0        | -1 170            | -1 037            | 88,6 %         | 133            |

## 1.1.3. Kulttuuritoimi

## TILIVELVOLLINEN

hyvinvointijohtaja

## TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa kohdeavustuksin sekä järjestää mahdollisuuksien mukaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuntalaisille saavutettavia kulttuuripalveluja sekä koordinoi nuorisoteatteritoimintaa.

## YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kulttuuritoiminnan keskiössä ovat monipuoliset avoimet tapahtumat kuntalaisille, yhteistyö kirjastotoimen kanssa sekä veteraaniperinteeseen liittyvien juhllisuuksien järjestäminen ja koordinointi. Lisäksi kulttuuritoimi tukee Auran nuorisoteatterin toimintaa

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kulttuuritoimen talousarvio on osa hyvinvointipalvelujen talousarvioita. Talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja pysynyt talousarvion sisällä.

Kulttuuritoimintaa on järjestetty tasaisesti läpi vuoden mm. Auran Aurinkoviikko sekä kesän muut tapahtumat sekä Auran joulunavaus. Kulttuuripalveluja on tuotettu kaikenikäisille kuntalaisille. Tapahtumia on ollut vuoden aikana sekä omana toimintana että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoiminta on huomioitu vapaa-aikakyselyssä.

## 1.1.4. Kirjastotoimi

## TILIVELVOLLINEN

kirjastotoimenjohtaja



### TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Kirjastotoimi edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, monipuolista lukutaitoa, tiedonhallintotaitoja ja lukemiskulttuuria, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä aktiivista kansalaisuutta. Kirjasto toimii kuntalaisten kohtaamis- ja tapahtumapaikkana, tukee osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Kokoelmien ajantasaisuudesta ja laadukkuudesta, palvelun asiakaslähtöisyydestä, henkilökunnan osaamisesta sekä laitteistojen ja ohjelmien ajantasaisuudesta pidetään huolta.

Kirjastotoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Palveluita tuotetaan esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa. Aukioloajoissa otetaan huomioon kaikkien asiakasryhmien tarpeet ja viikoittaista palveluaikaa sijoitetaan sekä aamuun että iltaan. Aukioloaikaa jatketaan omatoimisen aukiolon avulla. Asiakas saa palveluiden käyttöön tarvitsemansa tuen asiantuntevalta, koulutetulta ja helposti lähestyttävältä henkilökunnalta. Aineiston hankinnassa reagoidaan herkästi paikallisiin tarpeisiin.

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

### YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

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

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

### VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiedon virtaa</b>                                                                                                                  |
| 1) Digi- ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen palveluissa                                                                              |
| -Toteuma: E-kirjastoa, Celiaa ja ePressiä markkinoitu aktiivisesti.                                                                   |
| 2) E-aineiston lainat/kirjat yli 400                                                                                                  |
| -Toteuma: 462 E-kirjalainaa. E-äänikirjoja lainattu vuoden aikana 1982 kappaletta. (+lisäksi Celian äänikirjalainoja 751 kappaletta). |
| 3) E-aineistojen lainat/lehdet 20 % kasvu kuukausittaisissa käyttökerroissa verrattuna vuoteen 2024                                   |
| -Toteuma: E-kirjasto: 2370 lehtilainaa.<br>Epress: 2025: 2354 lehtien käyttökertaa (1432 viime vuonna).                               |

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelua: saavutettavuuskirjasto Celian asiakkuudet. Tavoite yli 45 asiakasta.<br>-Toteuma: Vuoden 2025 lopussa kirjaston hallinnoimia Celia-asiakkaita 47. Koko kunnassa 71 kappaletta. |
| 5) Asiakaslähtöisyyden kehittäminen: kuntalaisia osallistavien tapahtumien järjestäminen, 5 tapahtumaa.<br>-Toteuma: Osallistavia tapahtumia ollut kymmeniä vuoden 2025 aikana, erityisesti aikuisten lukutaitohankkeen yhteydessä.   |
| 6) Säännöllinen asiakaspalautteiden kerääminen<br>-Toteuma: Asiakaspalautteita on kerätty aikuisten lukutaitohankkeen yhteydessä.                                                                                                     |

### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kirjaston toimintakulut sekä -menot pysyivät kohtuullisesti talousarviossa. Ylitystä tapahtui henkilöstömenoissa (n. 9000 euroa) ja lehtiaineiston ostossa (6000 euroa). Lehtiaineiston kulu johtui sähköisen ePress-aineiston maksusta, jota ei oltu merkitty lehtiaineiston budjettiin. Palvelujen ostoissa puolestaan jäätiin n. 5700 euroa budjetin alle. Aikuisten lukutaitohankkeen osalta jäätiin n. 2700 euroa budjetin alle, mikä raha siirrettiin vuodelle 2026. Digitaalisten palveluiden käyttö kasvoi ja uusia kuntalaisia tavoitettiin kirjaston palveluiden piiriin, mikä näkyy taulukon luvuista. Kirjastossa järjestettiin runsaasti kuntalaisia osallistavia tapahtumia ja tavoitettiin kirjastoa aiemmin käyttämättömiä kohderyhmiä.

### KIRJASTOTOIMI (ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024         | TA 2025         | M 2025   | TA+M 2025       | TP 2025         | Tot. (%)       | Poik.          |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                 |                 |          |                 |                 |                |                |
| Myyntituotot                  | 31 195          | 32 250          | 0        | 32 250          | 29 193          | 90,5 %         | -3 057         |
| Tuet ja avustukset            | 656             | 0               | 0        | 0               | 15 254          | -              | 15 254         |
| Muut toimintatuotot           | 4 026           | 6 000           | 0        | 6 000           | 3 979           | 66,3 %         | -2 021         |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>35 878</b>   | <b>38 250</b>   | <b>0</b> | <b>38 250</b>   | <b>48 426</b>   | <b>126,6 %</b> | <b>10 176</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                 |                 |          |                 |                 |                |                |
| Henkilöstökulut               | -150 206        | -151 631        | 0        | -151 631        | -174 246        | 114,9 %        | -22 615        |
| Palvelujen ostot              | -39 890         | -42 750         | 0        | -42 750         | -35 477         | 83,0 %         | 7 273          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41 643         | -34 900         | 0        | -34 900         | -41 279         | 118,3 %        | -6 379         |
| Vuokrakulut                   | 0               | 0               | 0        | 0               | -15             | -              | -15            |
| Muut toimintakulut            | -241            | 0               | 0        | 0               | -10             | -              | -10            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-231 979</b> | <b>-229 281</b> | <b>0</b> | <b>-229 281</b> | <b>-251 028</b> | <b>109,5 %</b> | <b>-21 747</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-196 102</b> | <b>-191 031</b> | <b>0</b> | <b>-191 031</b> | <b>-202 601</b> | <b>106,1 %</b> | <b>-11 570</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 242          | -1 670          | 0        | -1 670          | -1 635          | 97,9 %         | 35             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-197 343</b> | <b>-192 701</b> | <b>0</b> | <b>-192 701</b> | <b>-204 236</b> | <b>106,0 %</b> | <b>-11 535</b> |
| Asukasluku 31.12.             | 3 965           | 3 980           | 3 980    | 3 955           | 3 940           | 99,6 %         | -15            |
| Euroa/asukas                  | -50             | -48             | 0        | -49             | -52             | 106,4 %        | -3             |

### 1.1.5. Varhaiskasvatus ja esiopetus

#### TILIVELVOLLINEN

varhaiskasvatuspäällikkö ja vastaava varhaiskasvatuksenopettaja

#### TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

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

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

Tehtäväalueella työskentelee yhteensä noin 45 henkilöä.

#### YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Perheille tarjotaan varhaiskasvatusta kunnallisessa perhepäivähoidossa ja päiväkodissa. Perheet voivat valita lapselleen myös yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Tähän tarkoitukseen kunta myöntää tulosidonnaisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Palvelusetelitoimintaa ohjaa Sivistyslautakunnan hyväksymä sääntökirja.

Vanhempien työaikojen sijoittuminen epätyypillisiin aikoihin lisääntyy jatkuvasti. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa tulee varautua ilta- ja mahdollisesti myös yö- ja viikonloppuhoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä viikonloppuhoito on järjestetty joko perhepäivähoitona palkkaamalla perhepäivähoitajan sijainen ko. viikonlopuksi tai Pääskynpesän henkilökunta on huolehtinut viikonloppuhoidon järjestämisestä, koska tarve on vähäistä. Yöhoidon järjestämiseen ei tällä hetkellä ole tarvetta. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä myös öisin ja viikonloppuisin, jos kunnassa on tarvetta. Yö- ja laajamittaisen viikonloppuhoidon järjestäminen tapahtuisi osto palveluna naapuri kuntien kanssa.

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

Vuoden 2023 elokuun alusta varhaiskasvatuksessa oleville lapsille on tehtävä tehostetun/ erityisen tuen päätökset, jos lapsella on tarve tukeen, jota ei voida yleisessä tuessa tarjota. Päätökset valmistelee varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiimi ja päätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten määrä on hieman kasvanut viime vuosina. Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä sosiaalisen tuen tarpeen kasvu. Varhaiserityiskasvatukseen onkin syytä edelleen panostaa. Tavoitteena on lisätä varhaista puuttumista ja tukitoimien aloittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä huolehtia kaikista kunnan lapsista erityistarpeista huolimatta. Tähän työhön tarvitaan varhaiserityiskasvatuksen osaamisen säilyttämistä nykyisellä tasolla.

Perusopetuslain muutos koskien esioppilaiden tuen järjestämistä tuli voimaan 1.8.2025. Esiopetuksessa tuki järjestetään jatkossa ryhmä- tai oppilaskohtaisena tukena. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella tehdään edelleen myös varhaiskasvatuslain mukaiset tehostetun/erityisen tuen suunnitelmat ja päätökset.

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman arviointi ja tarpeellinen päivitys on jatkuva prosessi. Vuoden 2025 aikana varhaiskasvatussuunnitelmaa ei päivitetty vaan päivitys siirrettiin vuodelle 2026. Esiopetussuunnitelma päivitettiin vastaamaan lain muutoksia.

## VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiedon virtaa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1) Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen. Lasten kokemusten mittaaminen eri ikätasoisilla menetel- millä. Vanhempainraadin tms. vaikutuskanavan perustaminen, osallisuuden kokemukset asiakaskyselyssä.                                                                                                                                                                                                                                 |
| -Toteuma: Lasten vaikutusmahdollisuuksia on lisätty lapsiryhmien sisällä käyttämällä hyväksi lasten haastatteluja ja symbolien käyttöä ikätasoisesti. Huoltajille on tiedotettu käyttäen Edlevo-sovelluksen tiedotteet osiota. Koko kunnan kattavaa asiakaskyselyä ei toteutettu vuoden 2025 aikana. Lapsiryhmä- kohtaisia kyselyjä järjestettiin vaihtelevasti mm. vanhempainiltojen yhteydessä.                                              |
| 2) Lasten vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaan lisääntyvät.<br>Vanhempien osallistuminen vanhempainiltoihin, osallisuuden kokemus kyselyssä 6/7.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -Toteuma: Lasten toiveita ja ehdotuksia on dokumentoitu ja niitä on toteutettu ryhmän toiminnassa. Vanhempien osallistuminen vanhempainiltoihin on ollut runsasta ja niissä on keskusteltu vilkkaasti van- hempien näkemyksistä ja palautteesta varhaiskasvatukselle.                                                                                                                                                                          |
| 3) Saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötapaohjelmien kehittäminen ja juurruttaminen. Yhteistyötapaohjelmia vähintään 6 kertaa/ vuosi.<br>Kunnan alueella toimivat perhepäivähoitajat osallistuvat perhepäivähoidon pedagogisen ohjauksen iltoi- hin.                                                                                                                                                                   |
| -Toteuma: Pilke päiväkotitoiminnan johtajan kanssa on tavattu noin kerran kuukaudessa. Näissä tapaami- sissa on kehitetty yhteisiä toimintatapoja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Konsultoiva varhaiskas- vatuksen erityisopettaja on vieraillut Kurjessa neljä kertaa vuoden aikana.<br>Kunnan alueella toimivat yksityiset perhepäivähoitajat ovat kiinteä osa perhepäivähoitajien tiimiä, joka kokoontuu ohjatusti joka toinen kuukausi. |
| 4) Valssin arviot valitun kehittämiskohteen työkaluilla yli 4 (asteikko 1–7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -Toteuma: Hankkeen aikana toteutettiin arviointi Perustoinnot, joka sisälsi arvioinnin ruokailutilan- teet, lepoaikat, siirtymät ja muut perustoinnot sekä henkilöstön toimintaa ko. tilanteissa.<br>Hankkeen aikana käytettiin vain henkilöstölomaketta.<br>Perustoinnot koettiin pääosin toimiviksi. Kehittämiskohteiksi yleisesti nousi rauhoittumispaikkojen luominen lapsiryhmiin.                                                        |
| <b>Terveystietoa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5) Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen. Henkilöstön oma arvio työkyvystään kehityskeskustelussa: ar- vio 1–5. Kokemukset vähintään 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -Toteuma: Henkilöstön työhyvinvoinnissa on tapahtunut syksyn aikana vähäistä laskua. Tähän on ollut syynä runsaat poissaolot. Henkilöstön arvio työkyvystään on marras- joulukuussa pidetyissä kehityskes- kusteluissa 3,7                                                                                                                                                                                                                     |

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulut on vuoden toisen puolikkaan aikana saatu talousarvion mukaiseksi. Henkilöstökulut on jääneet hieman alle budjetoidun. Lakisääteisen kotihoidon tuen sekä palve- lusetelien kulut ovat jääneet huomattavasti alle talousarviossa ennakoidun. Toimintatuottoja on kertynyt jonkin verran enemmän kuin on arvioitu. Palvelujen ostot on ylittäneet talousarvion, johtuen siirtymisestä omasta tuotannosta ulkopuoliselta ostettuihin palveluihin.

## VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS (ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024           | TA 2025           | M 2025          | TA+M 2025         | TP 2025           | Tot. (%)       | Poik.          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |
| Myyntituotot                  | 23 096            | 8 000             | 20 000          | 28 000            | 54 303            | 193,9 %        | 26 303         |
| Maksutuotot                   | 93 902            | 80 000            | 26 017          | 106 017           | 102 498           | 96,7 %         | -3 519         |
| Tuet ja avustukset            | 7 562             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -              | 0              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>124 560</b>    | <b>88 000</b>     | <b>46 017</b>   | <b>134 017</b>    | <b>156 801</b>    | <b>117,0 %</b> | <b>22 784</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |
| Henkilöstökulut               | -1 747 828        | -1 701 758        | -157 312        | -1 859 070        | -1 767 974        | 95,1 %         | 91 096         |
| Palvelujen ostot              | -212 910          | -166 360          | 0               | -166 360          | -237 096          | 142,5 %        | -70 736        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21 447           | -22 150           | 0               | -22 150           | -11 682           | 52,7 %         | 10 468         |
| Avustukset                    | -1 170 160        | -1 140 000        | 0               | -1 140 000        | -1 017 872        | 89,3 %         | 122 128        |
| Vuokratulot                   | -508              | -2 980            | 0               | -2 980            | -2 940            | 98,7 %         | 40             |
| Muut toimintakulut            | -9 267            | 0                 | 0               | 0                 | -10 056           | -              | -10 056        |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-3 162 120</b> | <b>-3 033 248</b> | <b>-157 312</b> | <b>-3 190 560</b> | <b>-3 047 620</b> | <b>95,5 %</b>  | <b>142 940</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-3 037 560</b> | <b>-2 945 248</b> | <b>-111 295</b> | <b>-3 056 543</b> | <b>-2 890 819</b> | <b>94,6 %</b>  | <b>165 724</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | 0                 | -3 340            | 0               | -3 340            | -2 516            | 75,3 %         | 824            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-3 037 560</b> | <b>-2 948 588</b> | <b>-111 295</b> | <b>-3 059 883</b> | <b>-2 893 335</b> | <b>94,6 %</b>  | <b>166 548</b> |
| Asukasluku 31.12.             | 3 965             | 3 980             | 3 980           | 3 955             | 3 940             | 99,6 %         | -15            |
| Euroa/asukas                  | -766              | -741              | -28             | -774              | -734              | 94,9 %         | 39             |

## 1.1.6. Hyvinvointipalvelut

## TILIVELVOLLINEN

Hyvinvointijohtaja

## TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Hyvinvointipalvelut huolehtii kunnassa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Tilojen ja alueiden hoidosta vastaa tekninen toimi. Hyvinvointipalvelut vastaa myös nuorisotalo Cafescon sekä Koivuniemen virkistysalueen käyttöön liittyvistä tehtävistä. Vapaa-aikalautakunnassa (nyk. hyvinvointilautakunta) käydyn lähetekeskustelun pohjalta valmisteltiin Koivuniemen virkistysalueen toiminnan ulkoistamista ulkopuoliselle toimijalle.

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

Tehtävään ei sisälly alempia vastuuyksiköitä.

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

## YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

Harrastamisen mallin kerhotoiminta on jatkunut keskeytyksettä lukuvuoteen 2025–2026 Avin myöntämällä rahoituksella. Tälle lukuvuodelle avustusta saatiin 8500 euroa kerhojen toteuttamiseen. Lapsilla ja nuorilla

on mahdollisuus osallistua liikuntapainotteiseen sporttikerhoon, kuvataidekerhoon, paikallisen kuntosalilyrittäjän järjestämään kuntosalikerhoon sekä teatterikerhoon. Keskimäärin kerhoissa on käynyt viikoittain 15 lasta ja nuorta per kerho.

### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui pääosin suunnitellun mukaisesti. Ostopalveluiden osalta talousarvio ylittyi jonkin verran, johtuen ennakoitua suuremmasta etsivän nuorisotyön maksuosuudesta.

Koivuniemen virkistysalueen toiminta päätettiin järjestää supistetusti kunnan omana toimintana kesällä 2025. Ulkoistamista ei enää lähdetty valmistelevaan. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvut vuoden 2026 alusta alkaen hyvinvointikoordinaattorin sekä osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan toistaiseksi voimassa oleville vakansseille. Mopopajan toiminta jatkui edelleen Tarvasjoentiellä, eikä muuttoa toisiin tiloihin toistaiseksi suunnitella.

Vuonna 2025 hyvinvointityötä on tehty aktiivisesti seuraavissa verkostoissa: HYTE-koordinaattoreiden verkosto, ehkäisevän päihdetyön, mielen hyvinvoinnin ja väkivallan ehkäisyn yhdyspintaverkosto, Rajattomasti liikuntaa -verkosto ja ohjausryhmä, maahanmuuttotyön moniammatillinen työryhmä, Voimaa Vanhuuteen -yhteistyö sekä uutena keskisen alueen perhekeskusverkosto. Näihin alueellisiin yhteistyöverkostoihin liittyen Auran kunnassa toteutettiin ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi alkuvuonna 2025, aloitettiin nuori mieli urheilussa -toimintamallin pilotointi syksyllä ja päätettiin elintapaohjauksen ja liikunta-neuvonnan pilotti loppuvuodesta 2025. Kaikkien edellä mainittujen osalta yhteistyö ja kehittäminen Varhan kanssa jatkuu myös seuraaville vuosille.

Hyvinvointityö on muun muassa ollut tiiviisti mukana kesän tapahtumien ja joulunavauksen järjestämisessä vuonna 2025 ja auttanut laittamaa alulle yhdistisyhteistyössä järjestettäviä Auran seniorit -kokoontumisia. Hyvinvointityössä on vastattu liikuntatilojen vakiovuorojen jakamisesta ja aloitettu loppuvuodesta suunnittelemaan seuraavia askeleita kohti vapaan liikkeen mahdollistavia muutoksia perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa luonnonmukaistamista hyödyntäen.

Vuonna 2025 hyvinvointityö toteutti laajan hyvinvointikertomuksen sekä uuden suunnitelman vuosille 2026–2027. Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen käynnistettiin ja osa yllä kuvatuista toimista vastaa suunnitelmaan. Syksyn 2025 aikana toteutettiin osallistavana toimintona hyvinvointipalveluiden asukaskysely. Hyvinvointityössä on aloitettu tiiviimpi yhteistyö myös muiden kunnan yksikköjen kanssa, esimerkiksi kirjastotoimen järjestämiin kulttuurikävelyihin ajoittainen osallistuminen. Yhteistyötä tiivistetään ja jatketaan edelleen vuodelle 2026 esimerkiksi opetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa uutta hyvinvointisuunnitelmaa noudattaen.

## HYVINVOINTITOIMI (ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024         | TA 2025         | M 2025   | TA+M 2025       | TP 2025         | Tot. (%)       | Poik.          |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                 |                 |          |                 |                 |                |                |
| Myyntituotot                  | 11 084          | 10 000          | 0        | 10 000          | 6 885           | 68,9 %         | -3 115         |
| Tuet ja avustukset            | 13 622          | 8 600           | 0        | 8 600           | 9 438           | 109,7 %        | 838            |
| Muut toimintatuotot           | 7 445           | 0               | 0        | 0               | 4 795           | -              | 4 795          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>31 905</b>   | <b>18 600</b>   | <b>0</b> | <b>18 600</b>   | <b>21 118</b>   | <b>113,5 %</b> | <b>2 518</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |                 |                 |          |                 |                 |                |                |
| Henkilöstökulut               | -193 076        | -168 799        | 0        | -168 799        | -162 999        | 96,6 %         | 5 800          |
| Palvelujen ostot              | -114 784        | -89 800         | 0        | -89 800         | -106 500        | 118,6 %        | -16 700        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 520          | -6 600          | 0        | -6 600          | -7 270          | 110,1 %        | -670           |
| Avustukset                    | -13 625         | -11 900         | 0        | -11 900         | -12 060         | 101,3 %        | -160           |
| Vuokratulot                   | 0               | 0               | 0        | 0               | -650            | -              | -650           |
| Muut toimintakulut            | -263            | -500            | 0        | -500            | 0               | 0,0 %          | 500            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-325 445</b> | <b>-277 599</b> | <b>0</b> | <b>-277 599</b> | <b>-289 479</b> | <b>104,3 %</b> | <b>-11 880</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-293 539</b> | <b>-258 999</b> | <b>0</b> | <b>-258 999</b> | <b>-268 361</b> | <b>103,6 %</b> | <b>-9 362</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -7 034          | -2 960          | 0        | -2 960          | -2 964          | 100,1 %        | -4             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-300 573</b> | <b>-261 959</b> | <b>0</b> | <b>-261 959</b> | <b>-271 325</b> | <b>103,6 %</b> | <b>-9 366</b>  |
| Asukasluku 31.12.             | 3 965           | 3 980           | 3 980    | 3 955           | 3 940           | 99,6 %         | -15            |
| Euroa/asukas                  | -76             | -66             | 0        | -66             | -69             | 104,0 %        | -3             |

## 1.1.6.1. Kansalaisopisto

Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville nimenomaan lähipalveluna.

Kalenterivuonna 2025 opisto toteutti Aurassa kaikkiaan 58 kurssia ja 958 opetustuntia. Osallistujia oli yhteensä 585.

Aurasta opiston johtokuntaan varsinaisina jäseninä kuuluvat Anna-Mari Alkio ja Sini Lammela.

## 1.1.6.2. Musiikkiopisto

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

## 1.1.6.3. Liikuntatoimi

## TILIVELVOLLINEN

Hyvinvointijohtaja

## TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Liikuntatoimen tehtävänä on mahdollistaa monipuolinen harrastaminen kaiken ikäisille tarjoamalla tiloja eri yhdistysten käyttöön sekä tukemalla avustusten muodossa yhdistysten toimintaa. Kuntalaisviestinnässä huomioidaan liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Erilaisia liikuntapalveluita tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä kansalaisopiston ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen palveluketjua kehitetään yhteistyössä Varhan kanssa. Liikuntapalveluilla on vahva hyvinvointia tukeva ja ennaltaehkäisevä rooli kunnan palveluissa. Liikuntapalveluissa koordinoidaan Voimaa vanhuudesta - ja Rajattomasti liikuntaa -verkostokokonaisuuksia

**YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET**

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

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

**VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

| <b>Painopiste ja tavoite</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiedon virtaa</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) Liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimen kyselyssä.                                                                                                                                                                               |
| -Toteuma: Tavoite toteutunut.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Terveyden virtaa</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) Liikuntaneuvontaan Varhan elintapaohjauksen kautta ohjautuneet kuntalaiset. Tavoitteena viisi asiakasta vuoden 2025 aikana.                                                                                                                  |
| -Toteuma: Liikuntaneuvontaan ohjautui Varhan palvelupolun kautta vuoden 2025 aikana neljä asiakasta. Tavoite ei täysin toteutunut. Liikuntaneuvontaa on kuitenkin toteutettu myös ikäihmisille suunnatun kuntouttavan liikuntatoiminnan kautta. |

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

Liikuntaneuvontaan on ohjautunut vuoden aikana neljä asiakasta ja mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettava ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa on alettu suunnittelemaan loppuvuodesta 2025 kuntayhteistyössä.

Vuoden 2025 alussa järjestettiin ensimmäistä kertaa kunnan liikuntaparlamentin kokous. Muuta paikallista yhteistyötä on tehty yhdistysten kanssa yhdistysilloissa sekä pienemmissä ja suuremmissa tapahtumissa.

Syksyllä 2025 hyvinvointityön toimesta käynnistettiin myös uusi kuntouttavan liikuntatoiminnan ryhmä, jonka kohderyhmänä ovat ne ikäihmiset, joiden fyysinen toimintakyky on alentunut. Ryhmä saavutti suurta suosiota ja tavoittaa sellaisia ikääntyneitä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty osallistumaan Auranmaan opiston tai yhdistysten liikuntaryhmiin. Ryhmään mahtuu 15 harrastajaa. Toiminta osoittautui tulokselliseksi testattujen ominaisuuksien osalta.

**1.1.6.4. Nuorisotoimi****TILIVELVOLLINEN**

Hyvinvointijohtaja

**TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS**

Nuorisotoimi tukee lasten ja nuorten kasvua, osallisuutta ja hyvinvointia tarjoamalla turvallisia ja monipuolisia harrastus-, kohtaamis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisotoimi edistää palveluillaan yhteisöllisyyttä, ehkäisee syrjäytymistä ja luo edellytyksiä nuorten aktiiviselle toimijuudelle yhteistyössä perusopetuksen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Nuorisotyö vaikuttaa aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja tähtää nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen. Nuorisotyötä tehdään kahdessa toimipisteessä: nuorisotila Cafescolla sekä moottoripajalla, sekä säännöllisesti myös koululla.



Nuorisotoimessa on yksi vakituinen nuorisotyöntekijä, osa-aikainen nuoriso-ohjaaja sekä Pöytyän kanssa yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä, jonka työajasta 40 % on suunnattu Auran kuntaan.

Nuorisotoimi koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa

#### YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Auran, Pöytyän ja Oripään yhteinen nuorten työpajatoiminta jatkaa edelleen Pöytyän Taitotalolla. Toiminnan tukemiseksi haetaan vuosittain valtionavustus. Aurassa keskimäärin neljä nuorta vuodessa on ohjautunut työpajatoiminnan palveluihin, mutta TE-uudistuksen ja yleisesti kohonneen nuorten tuen tarpeen vuoksi määrä saattaa tulevana vuosina kasvaa. Kulut jaetaan seuraavasti: 50 % kunnan asukasmäärän mukaan ja 50 % asiakasmäärien mukaan. Vapaa-ajan budjettiin on varattu työpajatoiminnalle 7000 euroa. Työpajatoiminnan toivotaan edelleen kehittyvän vuonna 2026, ja että yhä useampi vaille koulu- tai työpaikkaa oleva nuori ohjautusi työpajatoimintaan. Etsivän nuorisotyöntekijän työpanoksesta suunnataan yksi päivä viikossa työpajatoimintaan. Lisäksi kehitetään edelleen vuonna 2025 toimintansa aloittaneen Nuorten palvelupisteen toimintaa. Palvelupiste antaa matalan kynnyksen neuvontaa niin työnhakuun, koulutukseen kuin arkeen liittyvissä asioissa.

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

Mopopajan toimintaa on kehitetty myös tänä keväänä. Paja on saanut useita työkalulahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yhdistyksiltä, mikä on antanut hyvät edellytykset laadukkaaseen toimintaan. Moottoripajan toimintaa jatkuu vuonna 2026 Tarvasjoentien teollisuushallissa. Toiminnan jatkuminen tilassa on kuitenkin epävarmaa, sillä halli on myynnissä. Moottoripajan toiminta on vakiintunutta ja jatkossa työtettä kehitetään edelleen erityisnuorisotyölliseen suuntaan. Lisäksi on tarkoitus vahvistaa liikennekasvatuksen osuutta pajan toiminnassa.

Jalkautuvaa työtä on kehitetty yhteistyössä nuorten moniammatillisen työryhmän kanssa. Ryhmässä on edustajat kunnasta, seurakunnasta, kunnan päätöksenteosta, vanhempain- ja muista yhdistyksistä. Vapaaehtoisten avulla toteutettiin koulun päätöspäivän jalkautuminen. Tätä työtä jatketaan edelleen vuonna 2026.