

## 9.6. Tekninen lautakunta

### Tekninen hallinto

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: tekninen johtaja

Tekninen johtaja vastaa teknisestä toimesta ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä vastuualueensa asioissa.

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

### Toiminta-ajatus

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

Teknisen toimen perustehtävänä on toteuttaa ja tukea sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa ja vastata oman hallintokunnan hallinnosta, yhdyskuntateknisten palveluiden, kiinteistötoimen ja vesihuoltolaitoksen toiminnasta. Kunta on viihtyisä, turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö kuntalaisille ja kunnan tilojen käyttäjille. Laadukkaat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.

Tekninen toimi työllistää tällä hetkellä yhteensä 8 vakituista henkilöä: tekninen johtaja, rakennusmestari, huoltomiehiä 2 kpl, laitospäällisiä 2 kpl, kirvesmies 1 kpl ja toimistos sihteeri 0,9.

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

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

Hallintopalvelujen tehtävänä on teknisen osaston hallinnon järjestäminen ja toiminnan johtaminen.

### Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

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

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

### Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Sähköisten palveluiden käyttöönotto ja säännöllinen käyttö. Sähköisistä palveluista tehdään erillinen selvitys.

Teknisen osaston hallinnon tavoitteena on järjestää kunnan muiden toimialojen tarvitsemat tukipalvelut sekä suoraan kuntalaisille tuotetut palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Teknisen toimialan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää määrällisesti riittäviä, hyvätasoisia yhdyskuntapalveluita kuntalaisille sekä tukipalveluiden tuottamista muille toimialoille. Tekninen toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa asukkaiden elinolojen parantamiseksi sekä edesauttaa taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisten hankkeiden toteuttamista. Tavoitteena on turvallinen, terveellinen, taloudellinen ja viihtyisä ympäristö huomioiden asukkaiden ja asiakkaiden asumistyytyväisyyden, yrittäjäystävällisyyden sekä ympäristön kestävä ja turvallisen kehityksen.

Vuoden 2022 loppupuolella teknisen toimen hallintoon on tulossa muutoksia. Teknisen toimen organisaatiota ja tulevaa rakennetta selvitetään samassa yhteydessä.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023-2025
Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.	Asiakaspalaute  Teknisen toimen strategian tavoitteet	Asiakkaita on pystytty palvelemaan kohtuullisessa ajassa.	Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu kunnan oma tekninen toimi.  Teknisen toimen strategian laadinta
TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023
Sähköisten palveluiden käyttöönotto	Digitaalisten palveluiden määrä ja käyttöaste	Teknisen toimen sisäisten digitaalisten palveluiden määrää on lisätty. Palveluista tehdään erillinen yhteenveto.	Selvitys sähköisistä palveluista ja niiden kehittäminen.
Hyvien päätösten pohjaksi tarvitaan laadukkaita tilastotietoja.	Tilastojen käsittely kesällä 2023		Tilastojen päivitys ajan tasalle.
Auran kunnan oman teknisen toimialan kehittäminen	Teknisen toimen strategian tavoitteiden toteutuminen		Varautumissuunnitelmat päivitetään ajan tasalle.

**Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 tuloslaskelma, tekninen hallinto**

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
TEKNINEN HALLINTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 216	-33	0	-100,00	0	0
Muut toimintatuotot	265	0	0	0,00	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ	10 481	-33	0	-100,00	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-79 405	-80 254	-98 100	22,20	-100 900	-100 900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-18 855	-18 388	-14 920	-18,90	-14 920	-14 920
Muut henkilösivukulut	-2 509	-3 114	-3 257	4,60	-3 257	-3 257
Palvelujen ostot	-26 562	-31 920	-43 720	37,00	-43 720	-43 720
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-9 300	-13 000	-14 400	10,80	-14 400	-14 400
Muut toimintakulut	-1 747	-2 340	-2 140	-8,50	-2 140	-2 140
KULUT YHTEENSÄ	-138 379	-149 016	-176 537	18,50	-179 337	-179 337
TOIMINTAKATE	-127 899	-149 049	-176 537	18,40	-179 337	-179 337

**Kiinteistötoimi**

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: tekninen johtaja

**Toiminta-ajatus**

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

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: huoltomiehiä 2,5 ja kirvesmiehiä 1. Työnjohtotehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen vastuunjako- taulukon mukaisesti.

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

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

**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, Paloasema, Kunnanvirasto, Varastot, Vss- johtokeskus)
- Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot (Vanhustentalo, Alanko, Tuulentien rivitalo, As Oy Auran Halavanpuisto, Kiinteistö Oy Tuulenportti, As Oy Hannunportti, Kiint.Oy Sillankorvantie, Koy Auran Puusepänpuisto, Teollisuushalli)
- Paloaseman lämpökeskus
- Auraamo
- Maa- ja metsätilat
- Mittaustoiminta
- Kiinteistöpäivystys
- Muut liikunta- ja ulkoilualueet
- Auran terveysasema

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

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset**

Tavoitteena on kehittää kiinteistöjen kunnossapidon toimintamallia siten, että kiinnitetään enemmän huomiota korjaustarpeiden dokumentointiin ja järjestelmälliseen korjaustoimintaan. Pyritään kehittämään edelleen ja hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevia sähköistä kiinteistönhallintajärjestelmää sekä automaatiojärjestelmää.

Siivoustoimi siirtyi 1.9.2016 Arkea Oy:lle, näiltä osin henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksena. Siivoustoimeen liittyvät tehtävät painottuvat jatkossa valvontaan ja tilaajatehtäviin. Siivouspalveluiden tehtävänä on huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta sekä pintojen kestävydestä. Tehtävä on huolehtia myös tilojen hygieniasta ja sitä kautta turvata terveelliset tilat niiden käyttäjille.

Kiinteistötoimen tehtäviin tuli uutena Tarvasjoentien teollisuushalli ja Turuntie 1:n kiinteistö (2019). Teknisen toimen henkilöstö on lisääntynyt yhdellä kirvesmiehellä (työsopimus alkoi vuonna 2018). Kirvesmiehen tehtäviin kuuluvat kiinteistöjen korjaukset ja myös osa investointipuolen peruskorjauksista. Työt tehdään yhteistyössä Käyrän vankilan kanssa, kirvesmies toimii vankien ohjaajana.

Vuoden 2021 aikana tuli lisää uusia kiinteistöjä: Majjantien ja Sisupuiston huoltorakennus. Lisäksi kunnanviraston väistötilat (Sisula) työllistää jonkin verran kiinteistötoimea. Kunnanvirasto on vuokralla Sisulassa 2 vuotta, uusi kunnanvirasto valmistuu 1.5.2023. Vanha kunnanvirasto ja Alangon rakennus on suunniteltu purettavaksi 2023. Sote-uudistus on siirtämässä sote-kiinteistöjä maakunnan hallintaan 2023. Vuoden 2023 aikana on tulossa isoja muutoksia kiinteistöjen määrään ja käyttöön. Auran terveysasema on siirtymässä Auran kunnan hallintaan Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymältä.

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

Kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kunnan omaisuudesta. Strategisten päätösten keskeisimpiä lähtökohtia ovat tiedot omaisuuden arvosta, ominaisuuksista, kunnosta sekä taloudellisista ja teknisistä vastuista. Tätä tarkoitusta varten pitää laatia kiinteistöstrategia. Auran

kunnan kiinteistöomaisuus koostuu hyvin eri-ikäisistä rakennuksista, jotka ovat palvelleet monissa eri käyttötarkoituksissa. Strategian avulla pyritään luomaan pitkän tähtäimen linjakkuutta kiinteistöjohtamiseen kirjaamalla strategiaan tämän hetkiset toimintatavat, tavoitteet ja kiinteistöjohtamisen tahtotila. Strategiaa voi luonnehtia kiinteistöjohtamisen tuoteselosteeksi. Strategiaa ei ole tarkoitettu staattiseksi julkaisuksi vaan kehittyväksi työkaluksi, johon toiminnan kehittämishojeet kirjataan. Kiinteistöstrategia on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

### Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

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

Rakennusten energiankulutusta seurataan jatkuvasti ja energiasäästöjä pyritään saamaan aktiivisesti. Lisäksi rakennuksista pyritään samaan mahdollisimman energiatehokkaita.

Kiinteistönhoidon tehtävänä on ylläpitää, korjata ja huoltaa kunnan omistamia kiinteistöjä. Ko. tehtäväkenttään kuuluu mm. piha- ja ulkoalueiden hoito, sisätilojen kunnosta huolehtiminen, taloteknisten järjestelmien seuranta ja ylläpito soveltuvilta osin.

Kouluverkkoselvityksen ja kiinteistö strategian laadinta. Kiinteistöjen PTS-suunnitelmien päivitys. Sisäilman laadun seuranta ja ongelmien korjaaminen.

Pikku-Puukoulun, Kirkonkulmankoulun ja Kotimäen nuorisotalon julkisivun peruskorjaaminen tulevat ajankohtaisiksi tulevina vuosina.

Lämmityksen ja sähkön energiakustannukset ovat nousseet huomattavasti vuodesta 2021, ja 2022 sähkön hintoihin on tulossa todella suuri korotus, mikä on huomioitu talousarviossa.

Kirkonkulmankoulun ja Cafescon lämmitysjärjestelmän uusimiseen on varauduttu investointiohjelmassa, samoin autonlatauspisteiden rakentamiseen yhtenäiskoululle.

Uusi kunnanvirasto valmistuu keväältä 2023, ja Auran terveysasema siirtyy Auran kunnan omistukseen.

Vanhan jätevedenpuhdistamon rakennuksia on muokattu teknisen toimen käyttöön soveltuviksi, ja työtä on tarkoitus jatkaa 2023. Lisäksi suunnitelmissa on uusi hiekoitussepelivarasto.

Sote-kiinteistöt vuokrataan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Huoltomiesten määrä kasvaa 0,5 henkilötyövuodella.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023-2025
Kiinteistöomaisuuden hallinta ja pitäminen kaikilta osin kunnossa	Kiinteistöstrategian tavoitteet	Kiinteistöjen korjauksia suoritettiin käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.  Kaikki käytössä olevat rakennukset on saatu pidettyä kunnossa.  PTS-suunnitelmia laadittiin kouluverkkoselvityksen yhteydessä.	Tavoitteena on kiinteistöjen kunnan säilyttäminen käyttötarkoitustaan vastaavalla tasolla.  PTS-suunnitelmien ja kuntoarvioiden säännöllinen laadinta ja päivitys kiinteistöstrategian mukaisesti (2022 – 2024)

		<p>Kaikki kunnan kiinteistöt ovat pääosin käytössä.</p> <p>Kiinteistöstrategian laadinta on aloitettu.</p>	
TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023
Hyvä sisäilma	<p>Sisäilman mitaus ja seuranta</p> <p>Asiakaspalaute</p>	<p>Sisäilmaolosuhteita on seurattu jatkuvasti.</p> <p>Sisäilmaan häiritsemiset on käsitelty ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty.</p>	<p>Sisäilmaolosuhteet raja-arvojen mukaisesti</p> <p>Jatkuva seuranta</p> <p>Palautteen määrän seuranta</p> <p>Sisäilman häiritsemisten käsittely</p> <p>Sisäilmaolosuhteiden parantaminen.</p>
Koulun laajennus	Hankesuunnitelma valmis vuoden 2023 aikana		Hankesuunnittelu 2023
Rakennusten energiatehokas käyttäminen	Energiasäästöä 5 % vuodesta 2022	Energiankulutusta on seurattu sähköisten järjestelmien avulla ja talotekniikan säädöillä on pyritty hakemaan energiasäästöä.	<p>KETS-sopimuksen toimenpiteet</p> <p>Energiasäästöä 5 %</p>
Vikojen ja ongelmien korjaus, jolla taataan huollettavien kohteiden käyttö- ja toimintakuntisuus	Asiakaspalaute ja RYHTI-palvelupyyntöjen kuittaus	Palvelupyyntöjen käsittelyajoissa ei kaikilta osin ole päästy tavoitteeseen. Seurantaa tehostetaan.	<p>Palautteen määrän seuranta.</p> <p>Palvelupyyntöjen käsittely alle 5 pv</p> <p>Palvelupyynnöt koskevat kiinteistöhoitoa ja siivouspalveluja.</p>

**Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 tuloslaskelma, kiinteistötoimi**

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
KIINTEISTÖTOIMI						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	51 256	6 800	9 500	39,70	9 000	9 000
Maksutuotot	6 800	4 000	4 000	0,00	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	830 202	884 987	849 180	-4,00	835 820	820 820
TUOTOT YHTEENSÄ	888 258	895 787	862 680	-3,70	848 820	833 820
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-126 146	-140 055	-159 230	13,70	-159 230	-158 712
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-24 560	-28 630	-27 788	-2,90	-27 788	-27 698
Muut henkilösivukulut	-4 222	-5 769	-6 061	5,10	-6 061	-6 042
Palvelujen ostot	-263 614	-242 820	-313 860	29,30	-374 660	-313 610
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-509 014	-438 250	-843 550	92,50	-872 550	-872 250
Avustukset	-8 015	-9 000	-11 100	23,30	-11 100	-11 100
Muut toimintakulut	-550 453	-579 377	-671 590	15,90	-701 370	-704 870
KULUT YHTEENSÄ	-1 486 024	-1 443 901	-2 033 179	40,80	-2 152 759	-2 094 282
TOIMINTAKATE	-597 766	-548 114	-1 170 499	113,60	-1 303 939	-1 260 462
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-597 766	-548 114	-1 170 499	113,60	-1 303 939	-1 260 462
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-283 782	-306 420	-334 880	9,30	-314 040	-308 330
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-881 548	-854 534	-1 505 379	76,20	-1 617 979	-1 568 792

**Liikenneväylät**

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

**Toiminta-ajatus**

Kunnan hoitovastuulla olevien liikenneväylien ylläpitäminen ja kunnossapito.

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitospäällikkö 1

Työnjohtotehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen vastuunjakotaulukon mukaisesti.

**Palveluajatus**

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

Kaavateitä päällystetään vuosittain määrärahojen puitteissa. Päällystys vähentää vuosittaisia kunnossapitokustannuksia.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: Kunnossapito (talvikunnossapito, kesäkunnossapito), Tievalaistus, Muu/erittelemätön

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

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset**

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

### **Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet**

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

Katuvalaistuksien saneerauksia pyritään tekemään yhtä aikaa Carunan sähköverkon saneerausten ja valokuituasennusten kanssa niillä alueilla, missä yhteistyöstä saadaan kustannussäästöjä.

Talvikunnossapidon laadun ohjausta ja valvontaa on lisätty.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on perustettu liikenneturvallisuusryhmä, jonka esittelijänä/valmistelijana toimii liikenneturvallisuuskoordinaattori. Liikenneturvallisuuden kehittämisen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Liikenneturvallisuuskoordinaattori on vetovastuussa. Kokouksia pidetään kaksi vuodessa. Vuoden 2022 aikana päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma.

Kunnan kaavateille tehtiin kuntokartoitus ja kantavuusmittauksia 2020, niiden tulokset huomioidaan asfaltointibudjettia ja -ohjelmaa laadittaessa. Liikennemerkkien määrät ja sijainnit kartoitettiin. Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020 ja se edellyttää liikennemerkkien uusimista. Liikennemerkkien uusintaan on varauduttu suunnitteluvuosille.

Sähkön hintoihin on tulossa todella suuri korotus, mikä on huomioitu talousarviossa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023-2025
Liikenneväylien kunnosta huolehtiminen ja turvallisuuden parantaminen	Liikenneonnettomuuksien määrä, tavoite 0 Asiakaspalaute Ylläpitosuunnitelma	Talvikunnossapito suoritettiin sopimusten mukaisesti. Katuja ylläpito tehtiin suunnitelmien mukaisesti. Katuvalojen huoltoa tehtiin tarpeen mukaan. Liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksia pidettiin suunnitelmien mukaisesti 2 kpl.	Katuja ylläpitosuunnitelma ja korjausohjelma ovat käytössä Ennakoiva huolto ja ylläpito Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet
TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023



<p>Katuvalaistuk- senuusiminen ja valaistuksen lisääminen</p>	<p>Valaisimien asennus ja yh- teiskaivuun määrä</p>	<p>Lahdontielle tulossa uusia katu- valoja 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 mah- dollisuuksien mukaan yhteisprojekteina säh- könjakeluyhtiön ja tele- yhtiöiden kanssa.</p> <p>Katuvalaistuksen inves- tointiohjelma</p> <p>Katuvaloja uudistetaan peruskorjaussuunnitel- man mukaisesti.</p>
<p>Katuvalaistuk- sen käyttökus- tannusten vä- hentäminen</p>	<p>Led-valaisimia asennetaan vä- hintään 20 kpl vuodessa.</p> <p>Energia- ja huoltokustan- nusten vähen- täminen</p>	<p>Valaisimia ei ole vaihdettu.</p>	<p>Siirrytään vähemmän sähköä kuluttavaan ja huoltovapaampaan led- tekniikkaan.</p>
<p>Liikenneväylien parantaminen</p>	<p>Uutta päällystet- tä n. 600 m ja vanhan kor- jausta n. 600 m</p>	<p>Uusia päällysteitä tehtiin tekni- sen lautakunnan päätöksen mukaisesti.</p> <p>Uutta päällystettä n. 400 m ja vanhaa korjattiin n. 600 m.</p> <p>Lisäksi tehtiin pieniä korjauksia ja paikkauksia.</p>	<p>Katujen investointioh- jelma</p> <p>Vanhoja korjataan tei- den kunnan mukaisesti.</p> <p>Turvalliset ja hyvät lii- kenneväylät.</p>

**Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 tuloslaskelma, liikenneväylät**

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
LIIKENNEVÄYLÄT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 694	-3 770	-3 770	0,00	-3 770	-3 770
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 055	-656	-658	0,30	-658	-658
Muut henkilösivukulut	-250	-158	-144	-8,90	-144	-144
Palvelujen ostot	-126 006	-105 300	-155 600	47,80	-155 600	-155 600
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-43 274	-42 000	-100 000	138,10	-100 000	-100 000
Avustukset	-132	-500	-500	0,00	-500	-500
KULUT YHTEENSÄ	-177 412	-152 384	-260 672	71,10	-260 672	-260 672
TOIMINTAKATE	-177 412	-152 384	-260 672	71,10	-260 672	-260 672
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-177 412	-152 384	-260 672	71,10	-260 672	-260 672
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-302 932	-247 920	-223 810	-9,70	-178 890	-143 120
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-480 344	-400 304	-484 482	21,00	-439 562	-403 792

**YLEISET ALUEET**

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yleisille alueille ei ole varattu erikseen vakituista henkilöstöä.

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

Työnjohtotehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen vastuunjakotaulukon mukaisesti.

**Toiminta-ajatus**

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

**Palveluajatus**

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

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

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

### Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Ulkoliikuntapaikat rakennetaan ja ylläpidetään hyväksytyjen tasovaatimusten pohjalta.

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

Tehtävän palveluksessa ei ole vakituista henkilökuntaa. Kesäaikana kunta palkkaa nuoria kausityöntekijöitä yleisten alueiden kunnossapitotehtäviin. Tämän lisäksi huoltomiehet osallistuvat tehtäviin tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä Käyrän vankilan ja työpajan kanssa. Käyrän vankilasta ja työpajan ryhmästä pyritään saamaan henkilöstöä nurmikonleikkuutyöhön ja puistoalueiden hoitotehtäviin. Käyrän vankila selvittää erikseen henkilöiden soveltuvuuden tehtäviin.

### Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Yleisten alueiden hoito ja kunnossapito toteutetaan hoitosuunnitelman ja annettujen määrärahojen ja resurssien mukaisesti.

Yleisten alueiden hoitamiseen ja nurmialueiden leikkaamiseen ei ole vakituista työntekijää, minkä vuoksi vuosittain näihin tehtäviin pitää erikseen rekrytoida työntekijä.

Harrastus- ja liikuntapaikkojen laitteiden kuntoa tarkistetaan omien töiden ohella säännöllisesti. Joitakin ulkopuolisia tarkistuksia tehdään vuosittain. Tarkastukset merkataan omaan sähköiseen palveluun.

Istutettujen alueiden ja puiden hoitaminen tehdään ostopalveluna tai sopivan henkilön löydyttyä määräaikaisessa työsuhteessa.

Yleisiä roskiksia tyhjennetään säännöllisesti omana työnä ja ostopalveluna.

Sadeveden ja huleveden rakennustöille tehdään oma hulevesisuunnitelma.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023-2025
Laadukkaan ympäristön ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakaspalaute	<p>Puistoalueet ja leikkipuistot on hoidettu hoitosuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Puiden ja pensaiden hoitoa ei ole tehty.</p> <p>Harrastamahdollisuuksia parannettu: luontopolku, Sisu-puisto ja Majantien alue.</p> <p>Hankittu kesäkukkia.</p> <p>Keskustan alueen valaistusta parannettu.</p> <p>Uudet jouluvalot</p> <p>Uusi torialue</p>	<p>Puistoalueita ja leikkipuistoja hoidetaan hoito- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Yleisiä alueita hoidetaan henkilökuntaresurssien sallimissa rajoissa hoitosuunnitelman mukaisesti.</p>

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023
Yleisten alueiden yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen	Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelma	Puistoalueet ja leikkipuistot on hoidettu hoitosuunnitelman mukaisesti.  Puiden ja pensaiden hoitoa ei ole tehty.  Kaavatien reunoja ja puistoalueita on niitetty kaksi kertaa.	Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman toteutus.  Maisemapellon perustaminen  Roskisten säännöllinen tyhjennys
Leikkipuistojen kunnostaminen	Peruskorjataan yksi leikki-paikka vuodessa		Leikkipuistot täyttävät niille asetetut turvallisuusmääräykset.  Säännölliset tarkastukset
Matonpesupaikan korjaus	Kunnossa keväällä 2023		Horsman matonpesupaikan kunnostaminen
Hulevesiojien kaivuu	Suunnitelman toteutus		Erillinen suunnitelma  Halavanpelto ja Aallontie

**Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 tuloslaskelma, yleiset alueet**

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
YLEISET ALUEET						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 932	7 500	5 000	-33,30	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	7 441	6 400	7 400	15,60	7 400	7 400
TUOTOT YHTEENSÄ	13 373	13 900	12 400	-10,80	12 400	12 400
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-19 272	-24 925	-23 210	-6,90	-23 210	-23 210
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 772	-4 334	-4 050	-6,60	-4 050	-4 050
Muut henkilösivukulut	-702	-1 040	-883	-15,10	-883	-883
Palvelujen ostot	-46 198	-24 450	-42 500	73,80	-42 500	-42 500
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-9 916	-15 500	-21 100	36,10	-21 100	-21 100
Avustukset	-795	-1 000	-1 500	50,00	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-8 443	-4 500	-5 000	11,10	-5 000	-5 000
KULUT YHTEENSÄ	-88 100	-75 749	-98 243	29,70	-98 243	-98 243
TOIMINTAKATE	-74 727	-61 849	-85 843	38,80	-85 843	-85 843
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-74 727	-61 849	-85 843	38,80	-85 843	-85 843
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-45 471	-26 830	-37 350	39,20	-32 210	-27 910
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-120 198	-88 679	-123 193	38,90	-118 053	-113 753
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-120 198	-88 679	-123 193	38,90	-118 053	-113 753

**Vesihuoltolaitos**

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitosmies 2 kpl.

Työnjohtotehtävät jakaantuvat teknisen johtajan ja rakennusmestarin kesken erillisen vastuunjakotaulukon mukaisesti. Verkostomestarin vastuulla yksittäisten projektien työnjohtotehtävät.

**Toiminta-ajatus**

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä.

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

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksen tehtävänä on keskitetty talousveden hankinta ja jakelu sekä viemäriulaitostoiminta määritetyillä toiminta- ja kehittämisalueilla. Vesihuollon toiminta-alueet on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2017. Lisäksi tehtäviin kuuluu kunnan omistaman vesi- ja viemärihuoltoverkoston ja sen laitteistojen hoitaminen, rakentaminen ja saneeraus.

### **Palveluajatus**

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

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

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt:

- Vesilaitos
- Viemärlaitos
- Vesihuoltoverkosto
- Pumppaamot
- Jätevedenpuhdistamo
- Siirtoviemäri

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

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

Auralla on lisäksi oma varavesiyhteys TSV:n vesiputkesta.

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset**

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

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

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksen valmiutta ja varmuutta kehitetään säännöllisesti. Mitta- ja ilmakaivoja lisätään suunnittelu vuosilla.

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

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesi- ja viemärihuoltostrategia. Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa). Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesi- ja viemärihuolto vuonna 2050, ja millaisilla toimilla siihen päästään. Hanke alkoi vuoden 2020 alussa ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Strate-

giatyössä huomioidaan valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten kansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Vesihuoltostrategian toteutumisen tueksi laaditaan ELY-keskusten alueille omat toimenpideohjelmat ja näiden sisältämät tavoitteet 7-10 vuoden ajanjaksoille. Auran kunta laatii oman strategian ELY-keskuksen strategian pohjalta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita pyritään laajentamaan Kirkkotien suuntaan.

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

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

### Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Talousarviovuoden aikana selvitetään ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa vesistöjen äärellä olevien kiinteistöjen liittyminen siirtoviemäriin ja edistetään liittymistä.

Hulevesien määrää jätevesiverkostossa on pystytty vähentämään verkostoa korjaamalla. Vuotoalueita pyritään paikallistamaan vuosittain ja korjataan tehtyjen selvitysten perusteella.

Vesihuoltoverkoston kartoitusta ja sähköistä dokumentointia on suoritettu, dokumentointia ja verkoston kunnan kartoitusta jatketaan suunnitelmavuosien aikana.

Vesilaitos jatkaa vanhojen vesimittareiden vaihtotöitä kiinteistöissä vuosittain.

Vesihuoltolaitoksen korjauksia pyritään jatkossa tekemään saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Varautumissuunnitelman yhteydessä tehdyn riskien arvioinnissa esille tulleiden puutteiden korjaus. Klooraussuunnitelman noudattaminen ja jatkuva kouluttaminen.

Horsmanalueen vesihuoltoverkosto alkaa olla elinkaarensa päässä. Alueen vesihuollon saneerausta on esitetty vuosien 2022 – 2026 talousarvioon. Alueen vesihuoltoverkoston kunnoista on laadittu tarkempi kuntoarvio vuoden 2021 aikana.

Vesihuoltolaitoksen henkilöresurssien lisääminen varautumissuunnitelman mukaisesti: verkostomestari ja yksi laitosmies. Lisäksi tekninen johtaja ja rakennusmestari.

Pumppaamoihin tehdään kuntotarkastus.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023-2025
Vesihuoltoverkoston luotettava toiminta	Häiriöiden lukumäärä Vuotovesien määrä Verkoston saneeraussuunnitelma Varautumissuunnitelma	Vedenlaadussa ei ole todettu ongelmia, ja viranomaiset ovat tarkkailleet vedenlaatua erillisen suunnitelman mukaisesti. Vuotovesiä on saatu vähennettyä. Vedenlaatu on ollut tasaista. Valvontatutkimusohjelmaa päivitettiin vuonna 2021.	Verkostojen korjausten ennakointi seurantatietojen perusteella Ei katkoksia veden toimituksessa Verkostotiedon kartoitus ja päivitys Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraussuunnitelma

		<p>Vesijohdossa häiriötilanteita 6 kpl</p> <p>Viemäriverkostossa 2 kpl (rankkasade)</p> <p>Siirtoviemäri on toiminut moitteettomasti.</p>	Varautumissuunnitelman puutteiden korjaus ja jatkuva päivitys
TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023
Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus	Investointien toteutuminen	<p>Viemäriverkoston tiiviyyttä selvitetty ja vuotovesiä saatu vähennettyä.</p> <p>Horsman alueelle tehty vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitelma.</p>	Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti
Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantaminen ja kehittäminen.	Liittymien lukumäärä	<p>Aurajoen rannalla olevia kiinteistöjä on tiedotettu siirtoviemäriin liittymisestä yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa.</p> <p>Haja-asutusalueelta kolme kpl on liittynyt viemäriin.</p> <p>Tiedotusta pitää lisätä vuonna 2022.</p>	<p>Tiedotus ja yhteistoiminta ympäristönsuojelun kanssa.</p> <p>Vähintään 10 uutta liittujää vuodessa.</p> <p>5 vuoden toimintasuunnitelma (2023 – 2027)</p>
Auran vesihuoltostrategia	Vesihuoltostrategian valmistuminen ja käsittely		Vesihuoltostrategian laadinta



**Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 tuloslaskelma, vesihuoltolaitos**

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
VESIHUOLTOLAITOS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	652 474	722 000	714 000	-1,10	714 000	714 000
TUOTOT YHTEENSÄ	652 474	722 000	714 000	-1,10	714 000	714 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-45 182	-54 526	-82 978	52,20	-82 978	-82 978
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-10 981	-12 678	-14 479	14,20	-14 479	-14 479
Muut henkilösivukulut	-1 698	-2 272	-3 163	39,20	-3 163	-3 163
Palvelujen ostot	-266 540	-319 350	-320 550	0,40	-320 550	-320 550
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-67 605	-72 300	-127 800	76,80	-127 800	-127 800
Muut toimintakulut	-484	-500	-500	0,00	-500	-500
KULUT YHTEENSÄ	-392 490	-461 626	-549 470	19,00	-549 470	-549 470
TOIMINTAKATE	259 984	260 374	164 530	-36,80	164 530	164 530
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	259 984	260 374	164 530	-36,80	164 530	164 530
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-198 216	-178 780	-171 400	-4,10	-154 220	-138 770
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	61 768	81 594	-6 870	-108,40	10 310	25 760

**Jätehuolto**

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

**Toiminta-ajatus**

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

**Palveluajatus**

Kunnan alueella on sopimusperusteinen jätehuolto.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt:

- Kaatopaikka
- Hyötyjätteiden keräily
- Ongelmajätehuolto
- Kompostointi
- Ajoneuvojen siirto ja hävittäminen

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

## **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset**

Auran kunta on osakkaana Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ssä. Lounais-Suomen Jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö. LSJH huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 420 000 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000.

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

Toimistot sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. LSJH:n hoidossa on neljä jätekeskusta ja kahdeksan lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut.

Auran kunnan lakisääteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan.

Lautakunnan toimialueeseen kuuluu 17 kuntaa: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Lautakunnan vastuukuntana on Turun kaupunki.

Jätehuoltomääräykset on päivitetty 2017. Jätehuoltotaksa on päivitetty 2020.

Auran kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusmalli eli jokainen kiinteistö huolehtii oman jäteastiensa ja lieteastian tyhjennyksen tilaamisesta haluamaltaan jätteenkuljetusyritykseltä. Jätelainsäädännön mukaan kaikkien sekä vakituisten että vapaa-ajan kiinteistöjen pitää liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätehuoltolautakunta on päättänyt muuttaa jätteenkuljetusmallin kunnan järjestämäksi.

## **Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet**

Kiinteistöselvitysten yhteydessä päivitetään tietoja jätehuollolle kiinteistöjen käytöstä. Rakennusvalvonta tekee jäterekisterin päivitystä.

Kunnan järjestämän lietteen- ja jätteenkuljetuksen käsittely jätehuoltotoimikunnassa ja jätehuoltolautakunnassa.

Lounais-Suomen jätehuolto teki selvitystä uusista lietteen vastaanottopaikoista, selvitys valmistui vuonna 2021. Auran vanha jätevedenpuhdistamo oli selvityksessä yhtenä vaihtoehtona. LSJH ei kuitenkaan ainakaan vielä ole esittänyt vastaanottopaikan perustamista, koska investointikulut olivat huomattavat, ja siirtoviemäriin kapasiteetti on rajallinen.

Jätehuoltopoliittinen ohjelma päivitettiin vuonna 2022.

Jätelakia päivitettiin vuonna 2021, mikä toi mukanaan muutoksia jätehuollon järjestämiseen ja jätteenkeräykseen. Kunnan ja taloyhtiöiden jätteidenkeräys pitää saada lainvaatimusten mukaiselle tasolle.

Auran kunnalla ei ole virallista maankaatopaikkaa. Maankaatopaikalle on useaan otteeseen ollut tarvetta ja sopiva paikka on vuokrattu LSJH:n lajitteluaseman vierestä. Maankaatopaikka on tarkoitus perustaa vuoden 2023 aikana. Maankaatopaikalle pitää hakea erikseen ympäristölupa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023
Jätehuollosta vastaa Lounais-Suomen jätehuolto. Lounais-Suomen Jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö.	Asiakaspalaute	Jätehuoltoon liittyvistä asioista on käsitelty ja päätetty jätehuoltolautakunnassa sekä valmisteltu jätehuolto-toimikunnassa.	Toimiva jätehuolto Jätehuoltoon liittyvistä asioista käsitellään ja päätetään jätehuoltolautakunnassa sekä valmistellaan jätehuoltotoimikunnassa. Kunnan edustus on kokouksissa mukana.
Jätehuoltopoliittinen ohjelma 2022-2027	Seurantataulukko		Jätehuoltopoliittisen ohjelman seuranta ja noudattaminen
Maankaatopaikka	Käytössä 2024		Maankaatopaikan perustaminen. Ympäristöluvan hakeminen vuoden 2023 aikana.

### Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 tuloslaskelma, jätehuolto

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
JÄTEHUOLTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-210	-210	-210	0,00	-210	-210
Palvelujen ostot	-4 722	-7 600	-9 500	25,00	-9 500	-9 500
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-136	-200	-100	-50,00	-100	-100
KULUT YHTEENSÄ	-5 068	-8 010	-9 810	22,50	-9 810	-9 810
TOIMINTAKATE	-5 068	-8 010	-9 810	22,50	-9 810	-9 810
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-5 068	-8 010	-9 810	22,50	-9 810	-9 810
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-70	-60	-50	-16,70	-40	-150
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-5 138	-8 070	-9 860	22,20	-9 850	-9 960

### Tietoimi

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

### Toiminta-ajatus

Avustetaan määrärahojen puitteissa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustoimintaa.

## Palveluajatus

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

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

## Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Parantaa yksityisteiden kuntoa ja kuntalaisten asumista haja-asutus alueella.

Tielautakunnat lopettivat toimintansa 2018.

## Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Avustuksia myönnetään talousarvion määrärahan mukaisesti.

Erillinen hoitosuunnitelma Lahdontiellä ja Järkytseläntiellä.

TAVOITE	MITTARI	TP 2020	TA 2022
Yksityistiekuntien tukeminen tiestön pitämisessä tarkoitustaan vastavassa kunnossa	Määrällinen mittaus	Avustettu 38 tiekuntaa, avustus 18 %.  Peruskorjausavustuksia 1 kpl	Käsitellään ja myönnetään haetut tieavustukset talousarvion määrärahojen puitteissa.  Avustus 40 tiekunnalle

## Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 tuloslaskelma, tietoimi

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
TIETOIMI						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-734	-4 200	-3 700	-11,90	-3 700	-3 700
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-754	0	-500	0,00	-500	-500
Avustukset	-18 663	-20 000	-20 000	0,00	-20 000	-20 000
KULUT YHTEENSÄ	-20 152	-24 200	-24 200	0,00	-24 200	-24 200
TOIMINTAKATE	-20 152	-24 200	-24 200	0,00	-24 200	-24 200

## Lupajaosto

### Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja vastaa rakennusvalvonnasta ja toimii lupajaoston esittelijänä.

Lupajaoston pääasiallisena tarkoituksena on toimia maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja päättää hallintosäännön mukaisista luvista sekä muista päätöksistä. Hallintosäännössä on osa rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä siirretty rakennustarkastajalle.

### **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: rakennustarkastaja yhteistoimintana Pöytyän kunnalta 0,5 ja teknisen toimiston toimistos sihteeri 0,5.

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset**

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

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

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

Rakennustoiminnan arvioidaan olevan Aurassa samalla tasolla kuin vuonna 2021. Julkisen rakentamisen määräkään ei todennäköisesti lähivuosina ole suuri.

Auran kunnan kotisivujen rakennusvalvonnan osiota uusitaan muutoksia vastaavaksi. Sähköisen lupapalvelun käytössä toimitaan naapureiden yhteistyön kanssa edeten. Sähköisten lupien osuus on kasvanut koko ajan. Rakennusvalvonnan ohjelmien hankinta on tehty lähikuntien kanssa yhteishankintana.

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien tilanne selvitetään vuosien 2021–2025 aikana tiiviissä yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ja pyritään nostamaan kiinteistöjen jätevesien käsittely nykyistä paremmalle tasolle.

Valtiovarainministeriö on päättänyt uudistaa kiinteistöverotusta. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Kiinteistöverouudistus tulee voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Hallituksen esitys on annettu vuonna 2021. Kiinteistöverotuksen tiedot tulevat suoraan rakennusrekisteristä. Rakennusrekisterissä on aika paljon puutteita, jotka ovat siirtyneet myös verottajan rekistereihin. Rakennusrekisterin tietojen korjaus tulee todennäköisesti työllistämään rakennusvalvontaa

jonkin verran. Rakennusrekisteriä tarkastamalla saamme kiinteistöveron pohjana olevat tiedot kuntoon ja kiinteistöverotuksen tasapuoliseksi kaikkia kuntalaisia kohtaan.

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

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

### Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

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

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

Vanhentuneiden lupien käsittely: Keskenäisten rakennusten omistajille ei ole ehditty lähettää kehoituskirjaita (rakennuslupa vanhentunut, yli 5 vuotta). Tavoitteena on selvittää 30 vanhentunutta lupaa vuosittain ja saada tilanne ajan tasalle vuoden 2025 loppuun mennessä. Vanhentuneista luvista lähetetään jatkossa muistutus ja kehoitus tilata loppukatselmus tai hakea lupaan jatkoaikaa.

Rakennusjärjestyksen päivitys.

Rakennusvalvonnassa tulee henkilöstömuutoksia vuoden 2022 lopulla. Rakennusvalvonnan hyvää tasoa pyritään jatkamaan vuonna 2023.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023-2025
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoitaminen laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden	Asiakaspalaute ja asiakaskysely		Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, rakentamisen laatua ohjataan laadukkaammaksi ja valvontaa kehitetään kokonaisvaltaisesti.
TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023
Rakennuslupien käsittelyn ja asiakaspalvelun sujuvuus, laatu ja nopeus	Lupien käsittely-aika	Ajanjaksona kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika oli alle 26 vrk.	Resursointi ja jatkokoulutus Rakennustarkastaja < 4vko Lupajaosto < 8 vko. Viranhaltijapäätökset < 4 vko Katselmuspöytäkirjat < 2 vko

Rakennusrekisterin tietojen päivitys ajan tasalle	Tavoite vuoden 2023 loppuun mennessä	Keskeneräisten rakennusten omistajille ei ole ehditty lähettää kehoituskirjeitä.	Resursointi Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä Eri rekistereiden vertailu ja tietojen yhdistäminen
Palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen	Sähköisten lupien määrä Henkilöstön koulutus	Rakennusluvan hakijoille on annettu opaskirjanen sekä talohuoltokirja rakennusluvan mukana. Neuvonta- ja asiantuntijapalveluja on annettu kysynnän mukaan.	Neuvontaa annetaan toimiston lisäksi suoraan rakennuskohteissa. Henkilökunnan koulutukseen tulee panostaa uusien ohjelmien täyden hyödyn saavuttamiseksi. Sähköisten lupien lisäys
Rakennusjärjestyksen päivitys	Voimaan 2024		Päivitetään MRL uudistuksen mukaisesti yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

### Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 tuloslaskelma, lupajaosto

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
LUPAJAOSTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	70	0	0	0,00	0	0
Maksutuotot	20 982	30 000	23 000	-23,30	23 000	23 000
TUOTOT YHTEENSÄ	21 052	30 000	23 000	-23,30	23 000	23 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-55 961	-44 433	-16 700	-62,40	-16 700	-16 700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 026	-6 794	-8 017	18,00	-8 017	-8 017
Muut henkilösivukulut	-1 994	-1 757	-578	-67,10	-578	-578
Palvelujen ostot	-329 172	-341 800	-70 100	-79,50	-41 800	-41 800
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-330	-1 800	-1 750	-2,80	-1 750	-1 750
Muut toimintakulut	-131	-250	-50	-80,00	-50	-50
KULUT YHTEENSÄ	-406 614	-396 834	-97 195	-75,50	-68 895	-68 895
TOIMINTAKATE	-385 562	-366 834	-74 195	-79,80	-45 895	-45 895

Ei-sitovat määrärahan perustelunluontoiset tavoitteet:

Lupajaoston kokouksia arvioidaan pidettävän vuosittain kuusi. Rakennus-/toimenpidelupia arvioidaan myönnettävän 65 kpl, joista lupajaoston myöntämiä lupia 15 kpl ja rakennustarkastajan myöntämiä lupia 50 kpl. Rakennusvalvontamaksuja arvioidaan kertyvän suunnittelukaudella n. 25 000 euroa.

Rakentajille kotisivuilla julkaistava materiaali päivitetään.

## Ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja

### 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 vesiliikennelaissa määrätty tehtävät.

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

### Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Ympäristönsuojelun palvelut on vuoden 2009 alusta lukien tuotettu Kosken TI., Auran, Marttilan ja Pöytyän (Tarvasjoki, liitetty Lietoon) kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella siten, että tehtävien hoitamisesta vastaa Kosken TI. kunta. Yhteistoimintasopimus sisältää kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain ja ympäristönsuojelulain mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät sekä muissa laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät. Ympäristönsuojelun nettokustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen (60%) ja pinta-alan (40%) suhteessa edellisen vuoden asukaslukua 31.12. käyttäen. Yhteistoimintasopimukseen kirjatun mukaisesti toiminnan vakiinnuttua pyritään kuntien maksuosuudet muuttamaan osittain suoriteperusteisiksi. Asiakkailta perittävät maksut määrätään ympäristönsuojelun maksutaksassa, josta päättää Kosken TI kunta. Tarvasjoki jäi pois yhteistoiminta-alueesta vuoden 2015 alussa.

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

Henkilöstön muutos- ja lisäystarpeita ei suunnittelukaudella ole.

### Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Toteutetaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa ja tarkistetaan valvontaohjelman mukaiset kohteet. Vanhojen sijoituspaikkalupien ja ympäristömenettelylain mukaisten lupien uudistaminen ympäristönsuojelulain mukaisiksi luviksi.

Vesihuoltolain mukaisen valvonnan tehostaminen yhdessä kuntien kanssa. Pyritään kartoittamaan vahvistetuilla viemärlaitosten toiminta-alueilla olevia liittymättömiä kiinteistöjä sekä kehottamaan/velvoittamaan niitä viemäriin.

Kuntalaisten tietouden parantaminen jätevesiasioissa ja haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantaminen.



Ilmasto-ohjelmaa laaditaan yhdessä Auranmaan kuntien kanssa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023-2025
Neuvonnalla, lupamenetelyllä ja valvonnalla ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja viihtyisän ja terveellisen ympäristön järjestämiseksi.	Asiakaspalaute ja asiakaskysely		Ympäristönsuojelun tehtävien hoitaminen valvontasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti
TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman toteutus	Suunnitelman toteutumisen seuranta	Toteutettu suunnitelman mukaan.	Toteutetaan valvontasuunnitelmaa ja tarkistetaan valvontaohjelman mukaiset kohteet.
Ilmasto-ohjelman laadinta	Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä		Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä
Ympäristön kannalta herkillä alueilla olevilla kiinteistöillä olisi jätevesien käsittely ja johtaminen lain ja ympäristönsuojelumääräysten asettamalla tasolla.	Viiden vuoden toimintasuunnitelma	Jätevesirekisterien päivitystä tehty kuntien teknisten toimien kanssa.  Saatujen selvitysten kirjaaminen jatkuu.	Seurataan jätevesiasetuksen toteutumista kuntien alueella ja tarkoitetaan herkkien alueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lainmukaisuutta.

## Pelastustoiminta

Yhteyshenkilö: tekninen johtaja

### Tehtävä

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

Alueen pelastustoimen tehtäviin kuuluu ylläpitää pelastustoimen järjestelmää, huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja pelastusvalmiudesta sekä alan valistuksesta ja neuvonnasta, toimia pelastusasiantuntijana, huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä, vahinkojen rajoittamisesta ja 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.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2023–2025**

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset**

Pelastustoimen budjetointia sitovat ensisijaisesti pelastustoimen lakisääteiset velvoitteet, lautakunnan vahvistama palvelutasopäätös, valtioneuvoston päätös aluepelastuslaitoksen perustamisesta ja sopimukset sairaankuljetuspalveluiden tuottamisesta.

Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa, poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen sekä niihin varautuminen. Pelastustoimen perustavoitteena on estää onnettomuudet, erityisesti tulipalot, ennalta. Onnettomuuksien sattuesssa pelastustoimen on kyettävä antamaan apua nopeasti ja tehokkaasti. Pelastustoimen tulee varautua myös erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi pelastustoimi tekee yhteistyötä muiden viranomaisten, alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Tehokas onnettomuusriskien hallinta edellyttää jatkuvaa riskien ja niissä tapahtuvien muutosten seurantaa ja valvontaa. Vuodesta 2004 Suomen pelastustoimi on hoidettu alueellisenä.

Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat, arvioitu niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on laadittu olemaan voimassa määräajan (2021-2024).

Pelastuslaitos ja rakennusvalvonta tekevät jatkuvaa yhteistyötä mm. asuinrakennusten käyttöönottotarkastuksen ja rakennusluvista pyydettyä lausunnon yhteydessä. Isompiin kohteisiin tilataan erikseen erityinen palotarkastus, joka maksaa 50–100 €.

Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy.

Palvelutasopäätöksessä on määritelty pelastuslaitoksen investointitaso. Palvelutasopäätös on sisällöltään muutettu vastaamaan pelastuslaitoksen nykyistä strategiaa. Palvelutasopäätöskauden taloudelliset vaikutukset liittyvät pääasiassa investointimäärärahan korottamistarpeeseen. Käyttömenojen osalta budjetteja kasvattavat vain valtakunnalliset palkkaratkaisut ja yleinen hintojen nousu. Investointimäärärahojen korottamistarpeen syynä on valtakunnallisten avustusten loppuminen ja/tai selkeä pienentyminen. Kaluston määrää ei voida nykyisestä vähentää ilman heikentävää vaikutusta palvelutasoon, sillä kalustoa on jo aikaisempien vuosien aikana selkeästi vähennetty. Sen sijaan käyttöikää korotetaan palvelutasopäätöskauden aikana 20 vuodesta 25 vuoteen raskaan kaluston osalta. Kuntien lausuntojen perusteella korostettiin vielä enemmän pelastuslaitoksen osuutta kuntien tukena valmiussuunnittelussa. Myös sopimuspalokuntien tärkeä rooli ja niiden tukeminen korostettiin kuntien lausuntojen perusteella.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on laatinut pelastuslaitoksen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman. Suunnitelma sisältää sekä alusjätelain mukaisen alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman, että maa-alueiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman, jotka on toteutettu yhtenä alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmana. Kunnat nimeävät MÖVL:n 5 §:n mukaisesti kuntansa öljyntorjunnan yhteyshenkilön, joka toimii asiantuntijana ja yhteyshenkilönä kunnan öljyntorjuntatehtävissä ja avustaa pelastustyön johtajaa mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

### **Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet**

Kehittämisen painopiste on ennalta ehkäisevän toiminnan lisäämisessä. Lisääminen tehdään mm. toimenkuvien ja vastuualueiden tarkennuksina.

Palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana palvelutasoa kehitetään vuosittain riskianalyyysien pohjalta.

Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvataan.

Vuonna 2019 hyväksyttiin pelastuslaitoksen strategia 2030, joka on hyvin linjassa valtakunnallisten strategioiden kanssa. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen nykyinen voimassa oleva palvelutasopäätös on edeltäjänsä mukaisesti toiminut pelastuslaitoksen strategisena pohjana. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttävä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja. Pelastuslaitoksen henkilöstö tuottaa laadukkaita palveluja yhteisten arvojen mukaisesti ammattitaitoisesti, nopeasti ja tasapuolisesti koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella.

### **Ei-sitovat määrärahan ja tuloarvion perustelunluontoiset tavoitteet**

Kunta myötävaikuttaa mahdollisuuksiensa mukaan siihen, että pelastustoimen toimintaedellytykset ja tehokas toimintavalmius kunnan alueella säilyvät.

Pelastustoiminta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Väestönsuojelun vastuuyksikölle on käyttösuunnitelmassa osoitettu erillinen 2000 euron suuruisen määrärahavaraus mahdollisiin varustetäydennyksiin, koulutukseen, koneiden, kalusteiden, laitteiden yms. kunnossapitoon ja käyttökuluihin.

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2023
Auran kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen	Päivitetään säännöllisesti.	Kesken. Päivitetään 2022.	Päivitetty 2022 tarkempien suunnitelmien laadintaan
Kunnan laatima öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma	Valmis vuonna 2022	Suunnitelma vielä kesken. Päivitetään 2022.	Suunnitelman noudattaminen
Sammutusvesisuunnitelman laadinta	Valmis vuonna 2022	Suunnitelma vielä kesken. Päivitetään 2022.	Suunnitelman noudattaminen

**Koko teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025**

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	719 948	736 267	728 500	-1,10	728 000	728 000
Maksutuotot	27 782	34 000	27 000	-20,60	27 000	27 000
Tuet ja avustukset	7 441	6 400	7 400	15,60	7 400	7 400
Muut toimintatuotot	830 467	884 987	849 180	-4,00	835 820	820 820
TUOTOT YHTEENSÄ	1 585 637	1 661 654	1 612 080	-3,00	1 598 220	1 583 220
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-332 661	-347 963	-383 988	10,40	-386 788	-386 270
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-77 459	-71 690	-70 122	-2,20	-70 122	-70 032
Muut henkilösivukulut	-11 376	-14 110	-14 086	-0,20	-14 086	-14 067
Palvelujen ostot	-1 063 548	-1 077 440	-959 530	-10,90	-992 030	-930 980
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-640 330	-583 050	-1 109 200	90,20	-1 138 200	-1 137 900
Avustukset	-27 605	-30 500	-33 100	8,50	-33 100	-33 100
Muut toimintakulut	-561 259	-586 967	-679 280	15,70	-709 060	-712 560
KULUT YHTEENSÄ	-2 714 238	-2 711 720	-3 249 306	19,80	-3 343 386	-3 284 909
TOIMINTAKATE	-1 128 601	-1 050 066	-1 637 226	55,90	-1 745 166	-1 701 689
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-1 128 601	-1 050 066	-1 637 226	55,90	-1 745 166	-1 701 689
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-830 470	-760 010	-767 490	1,00	-679 400	-618 280
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-1 959 072	-1 810 076	-2 404 716	32,90	-2 424 566	-2 319 969

## 10. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelman toimintatuotot ovat 2 197 040 euroa, mikä on 19 % matalampi kuin vuoden 2022 talousarviossa. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi sosiaalipalveluiden siirtymisestä hyvinvointialueelle, mutta osin myös kunnalle jäävien maksutuottojen pienenemisestä. Toimintakulut ovat 12 929 479 euroa, jolloin toimintakate on -10 732 439 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien jälkeen vuosikatteen muodostuu 1 325 561 euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut vuosien 2018–2021 tilinpäätösten ja vuosien 2022 ja 2023 talousarvioiden mukaan:

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot / toimintakulut %	12,0	11,6	11,6	12,8	10,9	17,0
Vuosikate / poistot %	101,9	72,0	136,0	285,8	200,6	166,0
Vuosikate, euroa / asukas	205	155	284	640	415	329
Asukasmäärä	3 986	3 936	4 000	3 958	4 005	4 025

Toimintatuottoihin vaikuttavat kunnan vastuulla olevien palveluiden organisointi. Silloin kun palveluita yhtiöitetään tai ulkoistetaan, tuotot yleensä laskevat. Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate prosentteina poistoista kertoo tulo-rahoituksen riittävydestä. Mikäli tunnusluvun arvo on yli 100 %, tulo-rahoitus on riittävä. Vuosikate asukasta kohden kertoo tarkemmin tulo-rahoituksen riittävydestä. Tavoitearvo lasketaan jakamalla keskimääräinen investointitaso asukasmäärällä. Aurassa tavoitetaso vuonna 2021 oli 226,2 euroa asukasta kohden.

Rahoituslaskelman tunnusluvut vuosien 2018–2021 tilinpäätösten ja vuosien 2022 ja 2023 talousarvioiden mukaan ovat seuraavat:

1 000 €, %, pv, kpl	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä 1000 €	1 233	1 056	1 098	4 828	1 903	3 573
Investointien tulo-rahoitus %	-101,3	-55,0	-94,7	293,8	-118,0	91,8
Lainanhoitokate	1,4	0,8	0,9	0,9	2,6	1,3
Kassan riittävyys pv	2	15	2	25,8	45	20
Asukasmäärä	3 986	3 936	4 000	3 956	4 005	4 025

Kunnan pitkien lainojen odotetaan alenevan 1 000 000 euroa vuoden 2023 aikana, ja lyhytaikainen lainamäärä nousee 700 000 euroa. Maailmanpoliittinen tilanne on vaikuttanut inflaation ja korkojen nousuun. Korkokulut on arvioitu vuonna 2023 137 000 euroksi.

## 10.1. Kunnan tuloslaskelma, lyhyt

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 099 485	1 118 669	1 002 460	-10,40	1 006 460	986 860
Maksutuotot	695 480	464 790	169 500	-63,50	169 500	162 300
Tuet ja avustukset	355 098	164 557	156 900	-4,70	74 900	44 900
Muut toimintatuotot	919 412	973 687	868 180	-10,80	852 820	837 824
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 069 475</b>	<b>2 721 703</b>	<b>2 197 040</b>	<b>-19,30</b>	<b>2 103 680</b>	<b>2 031 884</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 789 509	-6 085 954	-5 320 058	-12,60	-5 231 278	-5 187 430
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 207 979	-1 296 359	-1 012 857	-21,90	-996 731	-988 373
Muut henkilösivukulut	-211 338	-251 286	-198 821	-20,90	-194 722	-192 904
Palvelujen ostot	-13 536 660	-13 895 186	-3 118 873	-77,60	-3 124 423	-3 047 903
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-993 190	-891 620	-1 357 990	52,30	-1 380 190	-1 377 290
Avustukset	-1 714 751	-1 678 441	-1 163 600	-30,70	-1 173 600	-1 183 600
Muut toimintakulut	-605 719	-623 907	-757 280	21,40	-784 060	-761 060
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 059 146</b>	<b>-24 722 753</b>	<b>-12 929 479</b>	<b>-47,70</b>	<b>-12 885 004</b>	<b>-12 738 560</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 989 671</b>	<b>-22 001 050</b>	<b>-10 732 439</b>	<b>-51,20</b>	<b>-10 781 324</b>	<b>-10 706 676</b>
Verotulot	15 987 494	16 170 000	8 957 000	-44,60	8 621 000	8 926 000
Valtionosuudet	7 510 755	7 190 100	3 243 000	-54,90	3 241 800	3 241 800
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	42 609	21 000	0	-100,00	0	0
Korkokulut	-18 510	-17 870	-137 000	666,60	-125 000	-113 000
Muut rahoituskulut	-1 390	-5 000	-5 000	0,00	-5 000	-5 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 531 287</b>	<b>1 357 180</b>	<b>1 325 561</b>	<b>-2,30</b>	<b>951 476</b>	<b>1 343 124</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-885 669	-828 130	-798 690	-3,60	-696 150	-628 380
Satunnaiset erät						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 645 618</b>	<b>529 050</b>	<b>526 871</b>	<b>-0,40</b>	<b>255 326</b>	<b>714 744</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	27 788	27 800	27 800	0,00	27 800	6 060
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 673 406</b>	<b>556 850</b>	<b>554 671</b>	<b>-0,40</b>	<b>283 126</b>	<b>720 804</b>

### 10.3. Kunnan tuloslaskelma, pitkä

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Vesi- ja jätevesimaksut	628 001	611 800	635 500	3,90	635 000	635 000
Vesihuollon liittymismaksut	27 519	79 500	41 000	-48,40	41 000	41 000
Sähkön myyntituotot	0	0	4 000	0,00	4 000	4 000
Muut korvaukset	4 283	0	4 000	0,00	8 500	0
Kotikuntakorvaukset	243 283	231 540	201 260	-13,10	201 260	201 260
Muut yhteistoimintakorvaukset	92 818	44 992	45 000	0,00	45 000	45 000
Myyntituotot kunnilta	27 664	121 770	60 100	-50,60	60 100	49 000
Myyntituotot kuntayhtymiltä	818	18 000	0	-100,00	0	0
Muut myyntituotot	75 680	11 067	11 600	4,80	11 600	11 600
Aktivoidut myyntituotot	-581	0	0	0,00	0	0
Myyntituotot	1 099 485	1 118 669	1 002 460	-10,40	1 006 460	986 860
Yleishallinnon maksut	18 805	0	0	0,00	0	0
Laitoshoitomaksut/intervalli	22 198	18 240	0	-100,00	0	0
Maksut lapsiperheiden kodinhoi	0	3 000	0	-100,00	0	0
Muut kodinhoitoapumaksut	339 968	215 600	0	-100,00	0	0
Ateriamaksut	65 465	43 800	0	-100,00	0	0
Vaatehuoltopalvelu	3 477	3 160	0	-100,00	0	0
Päivähoitomaksut	176 412	124 000	142 500	14,90	142 500	135 300
Hygieniapalvelu	20 227	0	0	0,00	0	0
Turvapuhelin	12 329	12 800	0	-100,00	0	0
Muut sosiaalitoimen maksut	7 143	8 600	0	-100,00	0	0
Asiointipalvelut	1 675	1 590	0	-100,00	0	0
Suunnittelu- ja mitt.t.maks	6 800	4 000	4 000	0,00	4 000	4 000
Rak.valvonta- ja tark.maks	20 982	30 000	23 000	-23,30	23 000	23 000
Maksutuotot	695 480	464 790	169 500	-63,50	169 500	162 300
Työllistämistuki	19 595	14 540	8 900	-38,80	8 900	8 900
Muut tuet ja av. valtiolta	342 037	83 500	60 000	-28,10	48 000	18 000
EU-tuki	35 983	38 517	0	-100,00	0	0
Valtion korv.kunt.työtoim.	5 882	0	0	0,00	0	0
Muut tuet ja avustukset muilta	29 900	28 000	88 000	214,30	18 000	18 000
Aktivoidut tuet ja avustukset	-78 300	0	0	0,00	0	0
Tuot ja avustukset	355 098	164 557	156 900	-4,70	74 900	44 900
Asuntojen vuokrat	132 620	140 600	95 200	-32,30	95 200	95 200
Muiden rak.vuokrat	644 017	671 087	618 600	-7,80	573 024	573 024
Maa- ja vesial.vuokrat	21 096	18 000	2 500	-86,10	2 500	2 500
Muut vuokratuotot	5 880	500	50 880	10 076,00	105 096	105 096
Perustoimeentulotuen tak.per.	1 103	0	0	0,00	0	0
Pys.vast. myyntivoitot	77 901	103 000	84 000	-18,40	60 000	45 000
Vakuutusyht.vak.korvaukset	3 117	0	0	0,00	0	0
Muut tuotot	33 679	40 500	17 000	-58,00	17 000	17 004
Muut toimintatuotot	919 412	973 687	868 180	-10,80	852 820	837 824
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 069 475</b>	<b>2 721 703</b>	<b>2 197 040</b>	<b>-19,30</b>	<b>2 103 680</b>	<b>2 031 884</b>

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 449 570	-2 730 543	-2 506 260	-8,20	-2 426 030	-2 433 470
Vak.työsuht.kk-palkat	-2 011 663	-2 257 365	-1 910 813	-15,40	-1 982 943	-1 962 105
Tunti- ja urakkapalkat	-47 652	-55 155	-50 925	-7,70	-50 925	-52 425
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-260 721	-249 100	-185 400	-25,60	-182 400	-181 900
Muut palkat ja palkkiot	-324 955	-184 589	-396 380	114,70	-317 880	-284 880
Työllistettyjen palkat	-21 469	-9 400	-10 400	10,60	-10 400	-10 400
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-546 181	-385 730	-164 140	-57,40	-164 110	-160 110
Erilliskorvaukset	-158 056	-148 252	-29 240	-80,30	-29 240	-30 740
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 354	-3 640	0	-100,00	0	0
Luottamushenkilöiden palkkiot	-60 361	-50 480	-55 050	9,10	-55 700	-59 050
Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-12 518	-11 700	-11 450	-2,10	-11 650	-12 350
Aktivoidut palkat ja palkkiot	17 072	0	0	0,00	0	0
Sairausvakuutuskorvaukset	90 463	0	0	0,00	0	0
Tapaturmakorvaukset	3 956	0	0	0,00	0	0
Perhevapaakorvaus	7 500	0	0	0,00	0	0
Palkat ja palkkiot	-5 789 509	-6 085 954	-5 320 058	-12,60	-5 231 278	-5 187 430
<b>Henkilösivukulut</b>						
KuEL-maksu, palkkap.	-934 925	-1 049 489	-910 347	-13,30	-894 221	-885 863
KuEL-maksu, eläkep.	-192 956	-174 470	-7 010	-96,00	-7 010	-7 010
VaEL-maksut	-83 112	-72 400	-95 500	31,90	-95 500	-95 500
Aktivoidut eläkekulut	3 014	0	0	0,00	0	0
Eläkekulut	-1 207 979	-1 296 359	-1 012 857	-21,90	-996 731	-988 373
Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-87 610	-92 286	-81 507	-11,70	-79 488	-78 744
Työttömyysvakuutusmaksut	-79 121	-114 400	-106 937	-6,50	-105 041	-104 061
Tapaturmavakuutusmaksut	-42 439	-44 600	-10 377	-76,70	-10 193	-10 099
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-2 967	0	0	0,00	0	0
Aktivoidut sosiaalivakuutusmak	799	0	0	0,00	0	0
Muut henkilösivukulut	-211 338	-251 286	-198 821	-20,90	-194 722	-192 904
Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-318 228	-385 870	-349 510	-9,40	-349 550	-349 250
Kotikuntakorvaukset,kunta	-102 045	-68 200	0	-100,00	0	0
Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-7 352 073	-7 471 636	0	-100,00	0	0
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 266 864	-2 435 820	-191 620	-92,10	-191 620	-191 620
Asiantuntijapalvelut	-102 327	-104 500	-114 300	9,40	-98 800	-98 600
ICT-palvelut	-276 169	-262 580	-276 790	5,40	-277 040	-275 890
Toimistopalvelut	-42 765	-40 395	-31 330	-22,40	-31 330	-30 330
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-7 404	-7 300	-7 410	1,50	-7 410	-7 410
Työvoiman vuokraus	-1 681	0	0	0,00	0	0
Painatukset,ilmoit.ja markkin.	-43 247	-71 500	-69 500	-2,80	-73 000	-74 000
Posti- ja kuriiripalvelut	-15 337	-16 470	-12 900	-21,70	-13 300	-13 020
Puhelinpalvelut	-16 523	-16 280	-22 660	39,20	-22 720	-22 480
Vakuutukset	-22 714	-21 860	-28 900	32,20	-28 900	-28 400
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-306 456	-298 845	-326 173	9,10	-335 123	-334 323
Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-944 816	-227 650	-305 000	34,00	-362 400	-302 400
Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-40 068	-24 130	-29 320	21,50	-30 420	-29 320
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-527 112	-554 650	-495 800	-10,60	-478 100	-473 100
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-673 949	-655 850	-395 800	-39,70	-395 150	-392 300
Sosiaali- ja terv.palvelut	-126 315	-124 230	-65 000	-47,70	-65 000	-65 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-31 011	-54 850	-65 500	19,40	-62 000	-59 700
Osuus verotuskustannuksiin	-91 648	-92 000	-70 000	-23,90	-70 000	-70 000
Muut yhteistoimintaosuudet	-942 853	-928 330	-246 600	-73,40	-217 800	-217 800



NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Muut palvelut	-7 881	-32 240	-14 760	-54,20	-14 760	-12 960
Aktivoidut palvelujen ostot	722 825	0	0	0,00	0	0
Palvelujen ostot	-13 536 660	-13 895 186	-3 118 873	-77,60	-3 124 423	-3 047 903
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 304	-13 580	-17 710	30,40	-17 960	-17 860
Kirjallisuus	-4 355	-6 500	-6 500	0,00	-6 500	-6 500
Kirjat (kirjasto)	-12 773	-25 200	-25 900	2,80	-25 900	-25 900
Lehdet (kirjasto)	-5 517	-6 000	-6 200	3,30	-6 200	-6 200
AV-aineisto (kirjasto)	-3 343	-5 000	-5 100	2,00	-5 100	-5 100
E-kirjat (kirjasto,koulu)	-5 241	-4 800	-4 550	-5,20	-4 550	-4 550
Oppikirjat	-57 102	-65 800	-66 000	0,30	-66 250	-66 250
Opetusvälineet	-8 939	-13 050	-12 850	-1,50	-11 350	-10 350
Työaineet	-8 952	-16 650	-15 800	-5,10	-15 800	-15 500
Elintarvikkeet	-21 922	-21 210	-22 900	8,00	-23 200	-22 850
Vaatteisto	-6 409	-7 850	-6 000	-23,60	-6 000	-6 000
Lääkkeet	-1 671	-830	0	-100,00	0	0
Hoitotarvikkeet	-113 022	-53 640	-5 350	-90,00	-5 450	-5 450
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 627	-11 450	-5 930	-48,20	-5 930	-5 930
Saniteettitarvikkeet	-9 570	-8 910	-10 670	19,80	-10 670	-11 020
Poltto- ja voiteluaineet	-8 418	-7 840	-7 200	-8,20	-7 200	-7 200
Lämmitys	-274 947	-214 200	-316 000	47,50	-320 000	-320 000
Sähkö	-241 868	-232 700	-635 850	173,20	-660 850	-660 550
Vesi	-20 769	-21 400	-21 700	1,40	-21 700	-21 700
Kalusto ja välineistö	-203 081	-92 700	-102 580	10,70	-96 680	-95 480
Rakennusmateriaali	-112 781	-48 000	-49 950	4,10	-49 650	-50 150
Muu materiaali	-14 181	-14 310	-13 250	-7,40	-13 250	-12 750
Aktivoidut ain.tarv. ja tavara	173 603	0	0	0,00	0	0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-993 190	-891 620	-1 357 990	52,30	-1 380 190	-1 377 290
Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-191 598	0	-200 000	0,00	-200 000	-200 000
Lasten yks.hoidon kuntalisä	-1 452	-2 000	-2 000	0,00	-2 000	-2 000
Kotihoidon tuen kuntalisä	0	0	-50 000	0,00	-50 000	-50 000
Toimeentulotuki	-37 132	-49 000	0	-100,00	0	0
Vammaisille annettavat av.	-207 990	-239 650	0	-100,00	0	0
Koulumatkatuki	0	-22 500	0	-100,00	0	0
Muut avustukset kotitalouksill	-195 929	-242 140	0	-100,00	0	0
Päivähoidon palvelusetelit	-751 621	-820 000	-860 000	4,90	-870 000	-880 000
Palveluasumisen palvelusetelit	-105 695	-146 151	0	-100,00	0	0
Avustukset yhteisöille	-50 265	-52 000	-51 600	-0,80	-51 600	-51 600
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-173 068	-105 000	0	-100,00	0	0
Avustukset	-1 714 751	-1 678 441	-1 163 600	-30,70	-1 173 600	-1 183 600
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-537 322	-566 737	-654 770	15,50	-684 550	-688 050
Koneiden ja laitt. vuokrat	-37 823	-28 590	-49 300	72,40	-49 300	-23 000
Muut vuokrat	-2 997	-5 800	-5 200	-10,30	-5 200	-5 200
Välilliset verot	-18 443	-3 560	-6 510	82,90	-6 510	-6 510
Välittömät verot	-683	-7 700	-8 200	6,50	-8 200	-8 200
Metsänhoitomaksut	0	-200	-200	0,00	-200	-200
Leimaverot ja lunastukset	0	-400	-500	25,00	-500	-500

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Merkkipäivälahjat	-3 885	-5 900	-12 300	108,50	-9 300	-9 300
Jäsenmaksut	-3 608	-3 620	-14 500	300,60	-14 500	-14 500
Muut kulut	-6 721	-1 400	-5 800	314,30	-5 800	-5 600
Aktivoidut muut kulut	5 764	0	0	0,00	0	0
Muut toimintakulut	-605 719	-623 907	-757 280	21,40	-784 060	-761 060
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 059 146</b>	<b>-24 722 753</b>	<b>-12 929 479</b>	<b>-47,70</b>	<b>-12 885 004</b>	<b>-12 738 560</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 989 671</b>	<b>-22 001 050</b>	<b>-10 732 439</b>	<b>-51,20</b>	<b>-10 781 324</b>	<b>-10 706 676</b>
Kunnan tulovero	14 407 523	14 785 000	7 484 000	-49,40	7 249 000	7 521 000
Kiinteistövero	839 442	848 000	858 000	1,20	858 000	858 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	740 529	537 000	615 000	14,50	514 000	547 000
Verotulot	15 987 494	16 170 000	8 957 000	-44,60	8 621 000	8 926 000
Peruspalvelujen valtionosuus	3 973 384	4 078 200	1 588 000	-61,10	1 670 000	1 670 000
Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 721 508	1 722 900	1 669 000	-3,10	1 675 000	1 675 000
Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-20 988	-650 000	-700 000	7,70	-750 000	-750 000
Verotulomenojen kompensatio	1 836 851	2 039 000	686 000	-66,40	646 800	646 800
Valtionosuudet	7 510 755	7 190 100	3 243 000	-54,90	3 241 800	3 241 800
Rahoitustuotot ja -kulut						
Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	3 950	5 000	0	-100,00	0	0
Viivästyskorot	2 423	2 000	0	-100,00	0	0
Perusp.korot ky:ltä	2 684	4 000	0	-100,00	0	0
Muut rahoitustuotot	33 552	10 000	0	-100,00	0	0
Muut rahoitustuotot	42 609	21 000	0	-100,00	0	0
Korkokulut pitkäaik. lainoista	-18 510	-16 370	-62 000	278,70	-50 000	-38 000
Korkokulut lyhytaik. lainoista	0	-1 500	-75 000	4 900,00	-75 000	-75 000
Korkokulut	-18 510	-17 870	-137 000	666,60	-125 000	-113 000
Muut rahoituskulut	-1 390	-5 000	-5 000	0,00	-5 000	-5 000
Muut rahoituskulut	-1 390	-5 000	-5 000	0,00	-5 000	-5 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 531 287</b>	<b>1 357 180</b>	<b>1 325 561</b>	<b>-2,30</b>	<b>951 476</b>	<b>1 343 124</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Poistot aineettomista oikeuksi	-830	-4 090	-4 240	3,70	-3 780	-3 820
Poistot tietokoneohjelmista	-11 292	-5 020	-3 400	-32,30	-5 000	-5 000
Poistot rakennuksista	-272 674	-278 230	-303 170	9,00	-288 000	-292 660
Poistot kiint.rak. ja laitt.	-546 681	-460 100	-447 240	-2,80	-376 570	-318 200
Poistot koneista ja kalust	-54 192	-80 690	-40 640	-49,60	-22 800	-8 700
Suunn.mukaiset poistot	-885 669	-828 130	-798 690	-3,60	-696 150	-628 380
Satunnaiset erät						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 645 618</b>	<b>529 050</b>	<b>526 871</b>	<b>-0,40</b>	<b>255 326</b>	<b>714 744</b>
Poistoeron vähennys (+)	27 788	27 800	27 800	0,00	27 800	6 060
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	27 788	27 800	27 800	0,00	27 800	6 060
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 673 406</b>	<b>556 850</b>	<b>554 671</b>	<b>-0,40</b>	<b>283 126</b>	<b>720 804</b>

## 10.4. Rahoituslaskelma

NIMI	TP 2021	TA 2022	KH 2023	Kasvu-%	TS 2024	TS 2025
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>						
<b>KUNNAN TOIMINTA</b>						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2 531 287	1 357 180	1 325 561	-2,30	951 476	1 343 124
Tulorahoituksen korjauserät	-77 901	-103 000	-84 000	-18,40	-60 000	-45 000
Toiminnan rahavirta	2 453 386	1 254 180	1 241 561	-1,00	891 476	1 298 124
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-935 002	-1 466 000	-1 473 000	0,50	-1 194 000	-1 711 000
Rah.osuudet investointeihin	73 467	58 000	29 000	-50,00	10 000	50 000
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	137 887	190 000	150 000	-21,10	90 000	160 000
Vars.toim. ja inv.rahavirta	1 729 738	36 180	-52 439	-244,90	-202 524	-202 876
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähenn.	0	0	0	0,00	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0,00	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0	0	0,00	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-976 194	-619 060	-1 000 000	61,50	-1 000 000	-1 000 000
Lyhyt.aik.lainojen lisäys	0	230 960	700 000	203,10	0	0
Lyhytaik.lainojen vähennys	-2 000 000	0	0	0,00	0	0
Lainakannan muutokset	-2 976 194	-388 100	-300 000	-22,70	-1 000 000	-1 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0,00	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	15 142	0	0	0,00	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0,00	0	0
Saamisten muutos	-320 287	0	0	0,00	0	0
Korottomien velkojen muutos	223 471	0	0	0,00	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-81 674	0	0	0,00	0	0
Rahoituksen rahavirta	-3 057 868	-388 100	-300 000	-22,70	-1 000 000	-1 000 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 328 130	-351 920	-352 439	0,10	-1 202 524	-1 202 876
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 328 130	0	0	0,00	0	0

## 10.5. Investointiohjelma

<b>INVESTOINTIOHJELMA</b>				
<b>TALOUSUUNNITTELUKAUDELLE</b>				
<b>2023-2025</b>				
<b>HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ</b>	<b>Kustan- nusarvio</b>	<b>TA</b>	<b>TS</b>	<b>TS</b>
	<b>€</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>KIINTEÄ OMAISUUS</u></b>				
Muu maanhankinta	300 000	100 000	100 000	100 000
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b><u>AINEELLISET HYÖDYKKEET</u></b>				
<i>Muut koneet ja kalusto</i>				
Sähköinen arkistointi	30 000			30 000
Koulun ATK hankinta	16 000		16 000	
Rakennusrekisteri ja kiinteistövero selvitys	20 000		20 000	
Lähijunahanke suunnittelu	15 000	15 000		
Kirjaston tiski ja hyllyt	15 000		15 000	
Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi	5 000		5 000	
Kiinteistöselvityksen kuntotutkimukset	30 000	15 000	15 000	
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>131 000</b>	<b>30 000</b>	<b>71 000</b>	<b>30 000</b>
<b><u>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</u></b>				
<i>Asunto-osakkeet</i>				
Uusien osakehuoneistojen hankinta	400 000		200 000	200 000
<i>Tietokoneohjelmistot:</i>				
Pohjakartan päivitys	20 000		20 000	
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>420 000</b>		<b>220 000</b>	<b>200 000</b>
<b><u>TALONRAKENNUS</u></b>				
<b><u>Peruskorjaus</u></b>				
Pikku-Puukoulu julkisivusaneeraus	10 000	10 000		
Cafescon julkisivusaneeraus	20 000		20 000	
Aura kk koulu julkisivusaneeraus	30 000			30000
Kunnanvirasto lisätyöt, valvonta ja kalusteet	200 000	200 000		
Kirkonkulmankoulun lämmitysjärjestelmän saneeraus	50 000	50 000		
Vanhustentalon pesuhuoneiden peruskorjaus	10 000	10 000		
Koulu lukitus ja kamerat	60 000	20 000	20 000	20 000
Yhtenäiskoulu energiansäästö menetelmä ja mittarit	10 000	10 000		
Yhtenäiskoulun sisäilmamittareiden hankinta	15 000	15 000		
Automaatiokeskus päivitys	70 000	35 000	35 000	
Puukoulun vesikaton uusiminen	50 000			50 000
Yhtenäiskoulun laajennuksen suunnittelu	10 000	10 000		
Cafesco lämmitysjärjestelmän saneeraus	20 000	20 000		
Autonlatauspisteiden hankinta	20 000	20 000		
Väestönsuoja varusteiden hankinta	10 000	10 000		
Valokuituyhteyksien korjaus	10 000	10 000		
Vesihuoltolaitoksen kalustosuoja	10 000	10 000		
Lähijuna seisake	100 000			100 000
Kurkiauran tupa, koivuniemi	200 000			200 000
Hiekkoitusseppelin varasto	45 000	45 000		
Vanhustentalo takapihan ulko-ovien uusinta ja terassit	10 000		10 000	
Peruskorjaus	200 000		100 000	100 000
<b>Peruskorjaus yhteensä</b>	<b>1 160 000</b>	<b>475 000</b>	<b>185 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Talonrakennus yhteensä</b>				

<b>HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ</b>	<b>Kustan- nusarvio</b>	<b>TA</b>	<b>TS</b>	<b>TS</b>
	<b>€</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET</u></b>				
Liikuntapaikkojen perushankinta (kiipeilyteline)	10 000		10 000	
Aurajoen varren kehittämishanke, väylän avaus	10 000			10 000
Horsmanmäen matonpesupaikan saneeraus	10 000	10 000		
Liikennepuisto	20 000		20 000	
Metsähalavan leikkipuisto	20 000		20 000	
Leikkipuiston välineiden uusiminen	30 000		15 000	15 000
<b>Liikunta- ja ulkoilualueet yhteensä</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>65 000</b>	<b>25 000</b>
<b><u>TEIDEN RAKENTAMINEN</u></b>				
Metsähalavan kunnallistekniikka	110 000	110 000		
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	189 000	63 000	63 000	63 000
Harakkamäen KLV	30 000			30 000
Erittelemättömät kohteet	36 000	12 000	12 000	12 000
Matkailutien kevyenliikenteen väylä (MAL-Hanke)	100 000			100 000
<b>Teiden rakentaminen yhteensä</b>	<b>465 000</b>	<b>185 000</b>	<b>75 000</b>	<b>205 000</b>
<b><u>TEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN</u></b>				
Kaavatiet päällystys/päällysteen korjaus	310 000	105 000	105 000	100 000
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke				
<b>Teiden päällystäminen yhteensä</b>	<b>310 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100 000</b>
<b><u>TIEVALAISTUS</u></b>				
Kaavateiden tievalaistuksen korvausinvestoinnit	110 000	50 000	50 000	10 000
Kaavateiden uudet katuvalot	60 000	20 000	20 000	20 000
Erittelemättömät kohteet	6 000	2 000	2 000	2 000
Metsähalavan kunnallistekniikka	15 000	15 000		
Kirkonkulman katuvalojen ja valokuidun yhteisprojekti	40 000	40 000		
<b>Tievalaistus yhteensä</b>	<b>231 000</b>	<b>127 000</b>	<b>72 000</b>	<b>32 000</b>
<b><u>VESILAITOS</u></b>				
Vesimittareiden vaihto	21 000	7 000	7 000	7 000
Vesijohto verkoston suunnittelu	7 000		7 000	
Kirkkotien vesijohto	150 000			150 000
Varavoima aggregaatit	7 000	7 000		
Rajakaivojen suojarakennukset	15 000		15 000	
Metsähalavan kunnallistekniikka	40 000	40 000		
Sillankorvantien vesijohdon saneeraus	40 000	40 000		
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	111 000	37 000	37 000	37 000
Yhdistelmäkaivo (Ilma, klooraus, mittaus)	20 000		20 000	
Erittelemättömät kohteet	21 000	7 000	7 000	7 000
<b>Vesilaitos yhteensä</b>	<b>432 000</b>	<b>138 000</b>	<b>93 000</b>	<b>201 000</b>

	Kustannusarvio €	TA 2023 €	TS 2024 €	TS 2025
<b>VIEMÄRILAITOS</b>				
Jätevesiviemärien saneeraus	40 000		20 000	20 000
Pumppaamoiden saneeraus	30 000	10 000	10 000	10 000
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	240 000	80 000	80 000	80 000
Kirkkotien pumppaamo	30 000		30 000	
Metsähalavan kunnallistekniikka	70 000	70 000		
Jätevesiviemäri suunnittelu	20 000	10 000	10 000	
Kirkkotien paineviemäri	150 000			150 000
Erittelemättömät kohteet	24 000	8 000	8 000	8 000
<b>Viemärilaitos yhteensä</b>	<b>604 000</b>	<b>178 000</b>	<b>158 000</b>	<b>268 000</b>
<b>Vesihuoltolaitos yhteensä</b>	<b>1 036 000</b>	<b>316 000</b>	<b>251 000</b>	<b>469 000</b>
<b>HULEVESI</b>				
Sadevesiviemäröinnit	30 000	10 000	10 000	10 000
Aallontien sadevesiviemäri	25 000	25 000		
Metsähalavan kunnallistekniikka	60 000	60 000		
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	110 000	30 000	40 000	40 000
<b>Hulevesi yhteensä</b>	<b>225 000</b>	<b>125 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>INVESTOINTIOHJELMA 2021-2023</b>				
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 378 000</b>	<b>1 473 000</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 711 000</b>
<b>INVESTOINTITULOT</b>				
<u>Kiinteän omaisuuden myynti:</u>				
Asunto-osakkeiden myynti				
Maa-alueiden myynti				
Autonlatauspisteiden hankinta (Ara, 50%)	10 000	10 000		
Liikennepuisto (Leader avustus, 50%)	10 000		10 000	
Energia avustus 30%, Aura kk (Ara)	15 000	15 000		
Cafesco lämmitys energia-avustus 20% (BF)	4 000	4 000		
(MAL-Hanke, Turuntien klv)	50 000			50 000
Pikku-Lahto II	40 000	40 000		
Rantamaa	60 000	20 000	20 000	20 000
Metsähalavan jatko	100 000	20 000	40 000	40 000
Säästökallio	90 000	60 000	30 000	
Yritystontit	10 000	10 000		
Kiinteistöjen myynti	100 000			100 000
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>489 000</b>	<b>179 000</b>	<b>100 000</b>	<b>210 000</b>
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	<b>3 889 000</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 501 000</b>
<u>Investointiosan sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden</u>				
<u>hankeryhmittäinen</u>				

## 11. LIITE 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

### Keskushallinto

VIRKA- JA TOIMINIMIKE	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2024
<b>Keskushallinto</b>					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Kehitysjohtaja/elinvoimajohtaja *)	1	1	1	1	1
Hankekoordinaattori	0,4				
Viestintäsihteeri	0	0	0,8	0,8	0,8
<b>Hallintotoimisto</b>					
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
IT-vastaava	1	1	1	1	1
Talous- ja palkkahallinto	3	3	3	3	3
Toimistosihteerit	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5

\*) Kehitysjohtaja 31.12.2022 asti, elinvoimajohtaja 1.1.2023 alkaen

### Hyvinvointipalvelut

VIRKA- JA TOIMINIMIKE	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2024
Sivistystoimenjohtaja/Hyvinvointijohtaja *)	1	1	1	1	1
<b>Sivistystoimi</b>					
Toimistosihteerit	0	0	0,2	0,2	0,2
<b>Perusopetus</b>					
Rehtorit	1	1	2	2	2
Toimistosihteerit	1	1	0,6	0,6	0,6
Koulupsykologi	1	1	0	0	0
Koulukuraattori	1	1	0	0	0
Opettajat	47	46	46	46	46
Koulunkäynninohjaajat	12	16	16	16	16
<b>Varhaiskasvatus ja esiopetus</b>					
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettajat	13	13	12	13	13
Lastenhoitajat	18	18	18	18	18
Avustajat	1	2	2	2	2
Laitosapulaiset	2	2	2	2	2
Perhepäivähoitajat	5	5	5	5	5
<b>Kirjastotoimi</b>					
Kirjastonjohtaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
<b>Vapaa-aikatoimi</b>					
Vapaa-aikasihteeri	1	1	0	0	0
Hyvinvointikoordinaattori	0	0	0,5	0,5	0,5
Nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Liikuntaneuvoja	0	0	0,5	0,5	0,5

\*) Sivistystoimenjohtaja 31.12.2022 asti, hyvinvointijohtaja 1.1.2023 alkaen

**Tekninen toimi**

<b>VIRKA- JA TOIMINIMIKE</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2024</b>
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Rakennusmestari/yhdyskuntatekniikan päällikkö *)	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Huoltomies	2	2	2	2	2
Kirvesmies	1	1	1	1	1
Laitosmies	1	1	2	2	2

\*) Rakennusmestari 31.12.2022 asti, yhdyskuntatekniikan päällikkö 1.1.2023 alkaen