



OSAVUOSIRAPORTTI 1 – 6 /2023



OSAVUOSIRAPORTTI 2023

AJALTA 1.1. – 30.6.2023

1. Väestökehitys

Kesäkuun lopussa 2022 auralaisia oli 3974. Vuoden 2023 kesäkuussa kunnassa oli 3942 asukasta. Syntyneitä oli vain puolet edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna, 11 uutta auralaista. Kuolleita oli 23. Kuntien välinen muuttoliike oli negatiivinen -13 asukasta ja kokonaisnettomuutto oli -11 asukasta. Vuodenvaihteen asukasmäärä oli siten laskenut 23 asukkaalla.

2. Työllisyys

Varsinais-Suomen työttömien määrä oli nousussa kesäkuun 2023 lopulla, jolloin maakunnassa oli 21 700 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysprosentti oli 9,4, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin koko maassa. Vakka-Suomen autotehtaan irtisanomiset ja lomautukset edellisen vuoden takaa vaikuttivat vielä koko maakunnan tilanteeseen.

Työttömät työnhakijat Auran kunnassa 30.6.2023:

Työvoima	Avoimet työpaikat	Työttömät työnhakijat (ml. henk. koht. lomautetut)					
		Kaikki	Miehet	Naiset	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. työttömät
1913	18	112	53	59	11	50	33

Työttömien määrän ja työttömyysasteen kehitys 1.1. – 30.6. vuosina 2019-2023:

	Työttömien määrä, lkm					Työttömyysaste, %				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tammikuu	122	108	157	117	112	6,3	5,5	7,9	6,0	5,7
Helmikuu	119	104	159	108	117	6,1	5,3	8,0	5,6	6,1
Maaliskuu	110	135	155	109	119	5,6	6,9	8,0	5,6	9,2
Huhtikuu	112	213	141	91	100	5,7	10,8	7,3	4,7	5,2
Toukokuu	116	210	137	91	104	5,9	10,6	7,0	4,7	5,4
Kesäkuu	120	198	136	109	112	6,1	10,0	7,0	5,6	5,9

Aurassa työttömyys on palautunut hyvinkin Koronaa edeltäviin lukemiin. Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,6 %) sekä Turun kaupungissa (12,5 %). Loimaan seudulla työttömyysaste oli vain 7,5 prosenttia. Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,0 %) sekä kunnista Sauvossa (4,1 %).

3. Kunnan kokonaistalouden kehitys 1.1. – 30.6.2023

3.1. Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2023

	TP 6/2022	TA 2023	TOT 6/2023	Tot.-%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	382 677,85	1 102 760,00	431 051,78	39,09
Maksutuotot	362 322,30	169 500,00	83 432,60	49,22
Tuet ja avustukset	279 953,83	159 700,00	174 711,03	109,40
Muut toimintatuotot	424 039,63	1 213 404,00	540 900,36	44,58
TUOTOT YHTEENSÄ	1 448 993,61	2 645 364,00	1 230 095,77	46,50
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 871 242,74	-5 201 198,00	-2 738 233,35	52,65
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-611 952,06	-1 176 493,00	-564 728,03	48,00
Muut henkilösivukulut	-69 123,31	-194 285,00	-72 668,49	37,40
Palvelujen ostot	-7 003 434,67	-3 224 223,00	-1 634 021,89	50,68
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-494 721,03	-1 245 290,00	-491 011,46	39,43
Avustukset	-875 008,36	-1 335 100,00	-723 951,35	54,22
Muut toimintakulut	-328 646,65	-855 530,00	-383 178,07	44,79
KULUT YHTEENSÄ	-12 254 128,82	-13 232 119,00	-6 607 792,64	49,94
TOIMINTAKATE	-10 805 135,21	-10 586 755,00	-5 377 696,87	50,80
Verotulot	8 808 038,33	8 957 000,00	5 332 353,68	59,53
Valtionosuudet	3 983 142,00	3 213 000,00	1 538 592,00	47,89
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	47 232,32	0,00	27 401,23	0,00
Korkokulut	-7 975,63	-137 070,00	-73 185,27	53,39
Muut rahoituskulut	-4 536,59	-5 000,00	-174,63	3,49
VUOSIKATE	2 020 765,22	1 441 175,00	1 447 290,14	100,42
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-447 385,74	-809 670,00	-446 785,96	55,18
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	1 573 379,48	631 505,00	1 000 504,18	158,43
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	27 800,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 573 379,48	659 305,00	1 000 504,18	151,75

Toimintatuotot:

Toimintatuottojen toteutuma on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 46,5 %. Edellisvuoden vastavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot toteutuivat kuusi prosenttia huonommin.

Myyntituotot, joista merkittävimmän erän muodostavat vesihuoltolaitoksen käyttömaksut, toteutuma on 34,2 %. Pääosin alitus johtuu siitä, että vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen laskutukset eivät kulje puolivuotisraportoinnin kanssa käsi kädessä. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja ei ole saatu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Maksutuottojen toteutuma on 49,2 %. Maksutuotoista merkittävimmät erät muodostavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Varhaiskasvatuksen laskutustoteutuma on kesäkuun loppuun mennessä 52,4 %. Tuki- ja avustustuottoja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kertynyt 109,4 % talousarviossa ennakoidusta. Etenkin valtiolta saadut erityisavustukset ovat ylittyneet talousarvioon verrattuna, mutta kyseessä on suurimmaksi osaksi kirjanpidon siirtoja edellisen vuoden rahoituksista.

Muihin toimintatuottoihin on talousarviossa ennakoitu kertyvän 1 230 404 euroa. Muiden toimintatuottojen kokonaisuuteen vaikuttavat kunnan tekemät välivuokraussopimukset, jotka näkyvät sekä tulo- että menopuolella saman suuruksina summina.

Toimintakulut:

Toimintakulujen toteutuma on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 49,9 %. Kuluva vuosi on ensimmäinen kunnan tilinpidossa ilman sote-kuluja. Näyttäisi siltä, ettei suuria yllätyksiä ole talousarvion toteutumiseen tulossa.

Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 52,7 %. Näiden lisäksi henkilöstökustannuksiin kuuluvat palkkojen sivukulut, jotka ovat toteutuneet jonkin verran alle puoliksi talousarvioon varatusta rahasta. Kunnan lomarahat maksettiin kesäkuun palkan yhteydessä uuden paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Palvelujen ostojen toteutuma on 50,7 %. Suurimmat kuluerät kohdistuvat ravitsemus-, siivous-, kuljetus- ja rakentamispalveluihin.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluerä ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutunut prosentilla 39,4 prosentilla. Suurin ero talousarvioon on tullut sähkön ostossa, jossa toteutuma on ollut 28,3 prosenttia, 145 045 euroa. Avustuksia on maksettu 54,2 prosenttia talousarvion summasta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittynyt merkittävästi toteutuman ollessa kesäkuun loppuun mennessä 46,9 %. Kunnat maksavat osuuden Kelan rahoittamasta työttömyysturvasta 300 päivän jälkeen sekä suurempia prosenttiosuuksia pitkään työttömänä olleista henkilöistä.

Toimintakate:

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

Verotulot:

Verotuloja kunnalle on kertynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla 59,5 % arvioidusta. Tuloverovähennyksiä tehdään kuntien osuuksista jo kesäkuukaudesta alkaen, mutta kiinteistöveroja tilitehtään kunnille jo heinäkuusta alkaen. Verotilitykset huhti-toukokuussa kehittyivät koko maassa huhtikuun veroennustekehikon mukaisesti. Kesäkuun tilityksissä kuluvan vuoden ennakonpidä-

tykset palkoista, eläkkeistä yms. olivat odotettua paremmat. Yhteisöveron ennakot olivat vastaavasti taas hieman odotettua alhaisemmat. Viimeisimpien arvioiden mukaan kunnallisveron koko maan kertymiin ei olisi tulossa merkittäviä muutoksia kuluvalle ja ensi vuodelle.

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

Tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä verovuodelta 2023 Auran osalta tammi- kesä- ja heinäkuulta:

	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	1 607 808 €	88 061 €	19 648 €	1 715 517 €
Helmikuu	800 941 €	180 233 €	17 766 €	960 052 €
Maaliskuu	603 479 €	45 796 €	6 039 €	655 314 €
Huhtikuu	618 259 €	41 437 €	5 116 €	665 365 €
Toukokuu	654 295 €	41 450 €	3 381 €	699 126 €
Kesäkuu	597 320 €	35 030 €	4 630 €	636 980 €
Heinäkuu	634 819 €	36 320 €	231 202 €	902 341 €
Yhteensä	5 517 473 €	429 439 €	287 783 €	6 234 695 €

Heinäkuun verotilitys on ollut Auran kunnalle vielä hyvä, mutta elokuussa tilitys tulee olemaan kuntalaisten veronpalautusten vuoksi paljon pienempi. Myös loppuvuoden verotuloennuste näyttää alkuvuotta paljon niukempaa tilitystä kunnalle.

Valtionosuudet:

Valtionosuustuloja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kertynyt 2,1 prosenttia tasaista toteutunutta vähemmän. Valtionosuustulot tulevat tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan kertymään reilut satatuhatta euroa niukemmin.

	TA 2023	TOT. 1.1.-30.6.	TOT-%
Peruspalvelujen valtionosuus	1 588 200	758 490	47,8
Verotuloihin perustuva v-osuuden tasaus	1 669 000	836 136	50,1
Opetus- ja kulttuuritoimen muut v-osuudet	- 730 000	- 386 850	53,0
Verotulomenojen kompensatio	686 000	330 816	48,2
YHTEENSÄ	3 213 000	1 538 592	47,9

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja ei ole merkittävästi kertynyt, vaan rahoituksen kustannukset ovat kasvaneet. Rahoituskuluissa merkitystä on yleisellä korkokehityksellä sekä kunnan lainamäärällä. Korkojen merkittävä nousu vuoden 2022 aikana on muuttanut kunnan korkokulujen suunnan kokonaan. Korkoja on maksettu vuoden ensimmäisellä puoliskolla reilut 73 000 euroa. Vuonna 2022 pitkäaikaisten lainojen korkoihin oli mennyt puolessa vuodessa noin 8 000 euroa. Lyhytaikaisten lainojen korot olivat olleet miinuksella, eikä korkokuluja syntynyt lainkaan. Uutta lainaa ei ole otettu tämän vuoden aikana lukuun ottamatta lyhytaikaisten kuntatodistuslainojen uusimisia.

Vuosikate:

Vuosikate ensimmäisellä vuosipuoliskolla on 1 447 290 euroa positiivinen. Talousarviossa vuosikatteen ennakoitiin jäävän koko vuodelta saman verran positiiviseksi.

Tilikauden tulos/tilikauden ylijäämä/tilikauden alijäämä:

Poistot on kirjattu puolen vuoden toteuman mukaan, yhteensä – 446 786 euroa. Talousarviossa poistojen määräksi ennakoidaan 809 670 euroa. Tulos on kesäkuun jälkeen 1 000 504 euroa. Alkuvuoden osalta kunnan talous on mennyt positiivisesti.

3.2. Tuloslaskelman tilitasoinen toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2023

	TP 6/2022	TA 2023	TOT 6/2023	Alitus/Ylitys	Tot.-%
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Vesi- ja jätevesimaksut	205 504,5	635 500,0	234 920,4	400 579,6	37,0
Vesihuollon liittymismaksut	3 280,3	41 000,0	-1 860,0	42 860,0	-4,5
Sähkön myyntituotot	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
Muut korvaukset	13 735,8	59 400,0	31 218,8	28 181,2	52,6
Kotikuntakorvaukset	90 246,0	201 260,0	69 894,0	131 366,0	34,7
Muut yhteistoimintakorvaukset	24 434,5	45 000,0	20 680,9	24 319,1	46,0
Myyntituotot kunnilta	28 672,1	60 100,0	20 006,3	40 093,7	33,3
Myyntituotot kuntayhtymiltä	414,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut myyntituotot	16 390,6	56 500,0	56 191,5	308,5	99,5
Myyntituotot	382 677,9	1 102 760,0	431 051,8	671 708,2	39,1
Laitoshoitomaksut/intervalli	13 766,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut kodinhoitoapumaksut	216 529,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ateriamaksut	17 168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vaatehuoltopalvelu	2 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Päivähoitomaksut	90 524,7	142 500,0	74 633,1	67 866,9	52,4
Turvapuhelin	7 495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asiointipalvelut	985,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut opetus- ja kult.t.maks.	0,0	0,0	168,0	-168,0	0,0
Suunnittelu- ja mitt.t.maks	1 200,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
Rak.valvonta- ja tark.maks	12 544,0	23 000,0	8 631,5	14 368,5	37,5
Maksutuotot	362 322,3	169 500,0	83 432,6	86 067,4	49,2
Työllistämistuki	3 596,9	8 900,0	230,3	8 669,7	2,6
Muut tuet ja av. valtiolta	266 726,1	60 000,0	167 701,7	-107 701,7	279,5
Muut tuet ja avustukset muilta	9 630,8	90 800,0	6 779,0	84 021,0	7,5
Tuot ja avustukset	279 953,8	159 700,0	174 711,0	-15 011,0	109,4
Asuntojen vuokrat	66 257,0	95 200,0	22 493,7	72 706,3	23,6
Muiden rak.vuokrat	331 703,5	808 724,0	501 368,1	307 355,9	62,0
Maa- ja vesial.vuokrat	5 811,7	20 500,0	6 315,2	14 184,8	30,8
Muut vuokratuotot	360,0	187 980,0	6 160,0	181 820,0	3,3
Perustoimeentulotuen tak.per.	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Pys.vast. myyntivoitot	5 212,4	84 000,0	0,0	84 000,0	0,0
Muut tuotot	14 652,4	17 000,0	4 563,3	12 436,7	26,8
Muut toimintatuotot	424 039,6	1 213 404,0	540 900,4	672 503,6	44,6
TUOTOT YHTEENSÄ	1 448 993,6	2 645 364,0	1 230 095,8	1 415 268,2	46,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 074 439,0	-2 500 220,0	-1 274 288,9	-1 225 931,1	51,0
Vak.työsuht.kk-palkat	-953 709,5	-1 802 993,0	-812 811,7	-990 181,3	45,1
Tunti- ja urakkapalkat	-22 036,5	-50 925,0	-20 223,3	-30 701,7	39,7
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-213 084,0	-185 400,0	-110 576,1	-74 823,9	59,6
Muut palkat ja palkkiot	-177 728,3	-403 880,0	-279 494,6	-124 385,4	69,2

Työllistettyjen palkat	-11 812,1	-10 400,0	-6 587,8	-3 812,2	63,3
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-347 808,5	-152 140,0	-207 755,2	55 615,2	136,6
Erilliskorvaukset	-98 016,2	-28 740,0	-33 453,0	4 713,0	116,4
Luottamushenkilöiden palkkiot	-34 013,6	-55 050,0	-31 583,2	-23 466,8	57,4
Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-6 815,0	-11 450,0	-8 705,0	-2 745,0	76,0
Sairausvakuutuskorvaukset	60 442,8	0,0	38 499,7	-38 499,7	0,0
Tapaturmakorvaukset	5 277,1	0,0	1 245,8	-1 245,8	0,0
Perhevapaakorvaus	2 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0
Palkat ja palkkiot	-2 871 242,7	-5 201 198,0	-2 738 233,4	-2 462 964,7	52,7
Henkilösivukulut					
KuEL-maksu, palkkap.	-479 091,8	-889 553,0	-414 319,2	-475 233,8	46,6
KEVA/Tasausmaksu, KuEL/elä- kep.	-92 529,2	-191 440,0	-95 705,1	-95 734,9	50,0
VaEL-maksut	-40 331,1	-95 500,0	-54 703,8	-40 796,2	57,3
Eläkekulut	-611 952,1	-1 176 493,0	-564 728,0	-611 765,0	48,0
Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-38 354,4	-79 649,0	-41 857,9	-37 791,1	52,6
Työttömyysvakuutusmaksut	-24 844,2	-104 494,0	-25 183,1	-79 310,9	24,1
Tapaturmavakuutusmaksut	-5 924,8	-10 142,0	-5 627,4	-4 514,6	55,5
Muut henkilösivukulut	-69 123,3	-194 285,0	-72 668,5	-121 616,5	37,4
Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-133 512,4	-349 510,0	-127 252,3	-222 257,7	36,4
Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-3 773 830,7	0,0	-7 346,0	7 346,0	0,0
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 259 261,9	-191 620,0	-87 932,3	-103 687,7	45,9
Asiantuntijapalvelut	-33 198,7	-114 800,0	-38 433,0	-76 367,0	33,5
ICT-palvelut	-164 553,6	-315 240,0	-192 811,8	-122 428,2	61,2
Toimistopalvelut	-16 191,6	-31 330,0	-9 210,5	-22 119,5	29,4
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 307,7	-7 410,0	-3 007,9	-4 402,1	40,6
Työvoiman vuokraus	-44 764,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-27 042,1	-69 500,0	-41 269,0	-28 231,1	59,4
Posti- ja kuriiripalvelut	-6 210,6	-12 900,0	-11 631,3	-1 268,7	90,2
Puhelinpalvelut	-6 871,0	-26 610,0	-5 887,1	-20 722,9	22,1
Vakuutukset	-18 630,3	-29 200,0	-16 660,1	-12 539,9	57,1
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-154 249,8	-326 173,0	-148 075,2	-178 097,8	45,4
Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-170 652,0	-308 050,0	-204 394,3	-103 655,7	66,4
Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-16 956,1	-29 320,0	-26 256,9	-3 063,1	89,6
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-270 984,0	-495 800,0	-277 529,3	-218 270,7	56,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-333 286,8	-404 400,0	-230 554,4	-173 845,6	57,0
Sosiaali- ja terv.palvelut	-62 393,8	-65 000,0	-51 430,4	-13 569,6	79,1
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-28 155,5	-65 500,0	-27 939,8	-37 560,2	42,7
Koulutuskorv. työnantajille	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0
Osuus verotuskustannuksiin	-42 587,5	-70 000,0	-20 529,8	-49 470,2	29,3
Muut yhteistoimintaosuudet	-431 320,0	-297 100,0	-100 454,3	-196 645,7	33,8
Muut palvelut	-5 474,7	-14 760,0	-5 416,1	-9 343,9	36,7
Palvelujen ostot	-7 003 434,7	-3 224 223,0	-1 634 021,9	-1 590 201,1	50,7
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23 535,9	-17 710,0	-18 174,6	464,6	102,6
Kirjallisuus	-1 454,8	-6 500,0	-2 179,5	-4 320,5	33,5
Kirjat (kirjasto)	-11 019,1	-25 900,0	-13 257,1	-12 642,9	51,2
Lehdet (kirjasto)	-5 842,7	-6 200,0	-6 225,2	25,2	100,4
AV-aineisto (kirjasto)	-1 475,9	-5 100,0	-2 355,0	-2 745,0	46,2
E-kirjat (kirjasto, koulu)	-1 067,5	-4 550,0	-1 193,0	-3 357,0	26,2
Oppikirjat	-53 186,4	-66 000,0	-47 282,1	-18 717,9	71,6

Opetusvälineet	-1 612,2	-12 850,0	-2 468,7	-10 381,3	19,2
Työaineet	-3 745,7	-15 800,0	-2 813,8	-12 986,2	17,8
Elintarvikkeet	-19 682,8	-22 900,0	-15 925,6	-6 974,4	69,5
Vaatteisto	-2 511,4	-6 000,0	-3 742,9	-2 257,1	62,4
Läkkeet	-200,5	0,0	-8,3	8,3	0,0
Hoitotarvikkeet	-38 432,2	-5 350,0	-168,6	-5 181,5	3,2
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 268,6	-5 930,0	-2 190,3	-3 739,7	36,9
Saniteettitarvikkeet	-4 437,3	-10 670,0	-9 635,1	-1 034,9	90,3
Poltto- ja voiteluaineet	-4 525,6	-7 200,0	-3 067,2	-4 132,8	42,6
Lämmitys	-114 019,7	-326 000,0	-114 324,4	-211 675,6	35,1
Sähkö	-93 850,1	-513 150,0	-145 044,5	-368 105,5	28,3
Vesi	-124,2	-21 700,0	-2 672,4	-19 027,7	12,3
Kalusto ja välineistö	-64 367,3	-102 580,0	-62 735,1	-39 844,9	61,2
Rakennusmateriaali	-34 247,4	-49 950,0	-28 547,5	-21 402,5	57,2
Muu materiaali	-11 114,0	-13 250,0	-7 000,7	-6 249,3	52,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-494 721,0	-1 245 290,0	-491 011,5	-754 278,5	39,4
Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-112 789,1	-200 000,0	-147 613,0	-52 387,0	73,8
Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207,4	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0
Kotihoidon tuen kuntalisä	0,0	-50 000,0	-8 852,2	-41 147,8	17,7
Toimeentulotuki	-28 518,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Vammaisille annettavat av.	-80 564,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut avustukset kotitalouksill	-113 375,3	0,0	-4 721,1	4 721,1	0,0
Päivähoidon palvelusetelit	-379 412,1	-860 000,0	-444 659,1	-415 340,9	51,7
Palveluasumisen palvelusetelit	-29 463,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Avustukset yhteisöille	-45 600,7	-57 100,0	-40 182,4	-16 917,6	70,4
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-85 076,8	-166 000,0	-77 923,5	-88 076,5	46,9
Avustukset	-875 008,4	-1 335 100,0	-723 951,4	-611 148,7	54,2
Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-289 975,6	-694 020,0	-347 264,2	-346 755,8	50,0
Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 446,5	-106 300,0	-10 345,9	-95 954,1	9,7
Muut vuokrat	-659,9	-5 200,0	-3 050,8	-2 149,2	58,7
Välilliset verot	-8 491,4	-6 510,0	-15 873,8	9 363,8	243,8
Välittömät verot	-398,0	-8 200,0	0,0	-8 200,0	0,0
Metsänhoitomaksut	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0
Leimaverot ja lunastukset	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0
Merkipäivälahjat	-1 559,2	-12 300,0	-2 244,3	-10 055,7	18,3
Jäsenmaksut	-15 215,8	-14 500,0	-3 004,9	-11 495,1	20,7
Muut kulut	-2 900,2	-5 800,0	-1 394,3	-4 405,8	24,0
Muut toimintakulut	-328 646,7	-855 530,0	-383 178,1	-472 351,9	44,8
KULUT YHTEENSÄ	-12 254 128,8	-13 232 119,0	-6 607 792,6	-6 624 326,4	49,9
TOIMINTAKATE	-10 805 135,2	-10 586 755,0	-5 377 696,9	-5 209 058,1	50,8
Kunnan tulovero	8 209 743,7	7 484 000,0	4 882 654,2	2 601 345,8	65,2
Kiinteistövero	96 961,8	858 000,0	56 581,0	801 419,0	6,6
Osuus yhteisöveron tuotosta	501 332,8	615 000,0	393 118,5	221 881,5	63,9
Verotulot	8 808 038,3	8 957 000,0	5 332 353,7	3 624 646,3	59,5
Peruspalvelujen valtionosuus	2 037 264,0	1 588 000,0	758 490,0	829 510,0	47,8
Verotuloihin per.v-os.tasaus	955 134,0	1 669 000,0	836 136,0	832 864,0	50,1

Opetus-ja kultt.t.muut v-os.	-37 122,0	-730 000,0	-386 850,0	-343 150,0	53,0
Verotulomenojen kompensaa- tio	1 027 866,0	686 000,0	330 816,0	355 184,0	48,2
Valtionosuudet	3 983 142,0	3 213 000,0	1 538 592,0	1 674 408,0	47,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	29 873,5	0,0	15 359,4	-15 359,4	0,0
Viivästyskorot	1 081,1	0,0	899,0	-899,0	0,0
Perusp.korot ky:ltä	1 688,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	14 589,3	0,0	11 142,9	-11 142,9	0,0
Muut rahoitustuotot	47 232,3	0,0	27 401,2	-27 401,2	0,0
Korkokulut pitkäaik. lainoista	-7 975,6	-62 070,0	-31 185,8	-30 884,2	50,2
Korkokulut lyhytaik. lainoista	0,0	-75 000,0	-41 999,5	-33 000,5	56,0
Korkokulut	-7 975,6	-137 070,0	-73 185,3	-63 884,7	53,4
Muut rahoituskulut	-4 536,6	-5 000,0	-174,6	-4 825,4	3,5
Muut rahoituskulut	-4 536,6	-5 000,0	-174,6	-4 825,4	3,5
VUOSIKATE	2 020 765,2	1 441 175,0	1 447 290,1	-6 115,1	100,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Poistot aineettomista oikeuksi	-2 050,9	-4 240,0	-4 049,1	-190,9	95,5
Poistot tietokoneohjelmista	-2 426,4	-3 400,0	-1 680,1	-1 719,9	49,4
Poistot rakennuksista	-141 593,6	-303 550,0	-151 312,3	-152 237,7	49,9
Poistot kiint.rak. ja laitt.	-267 284,7	-454 540,0	-275 809,5	-178 730,5	60,7
Poistot koneista ja kalust	-34 030,1	-43 940,0	-13 934,9	-30 005,1	31,7
Suunn.mukaiset poistot	-447 385,7	-809 670,0	-446 786,0	-362 884,0	55,2
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	1 573 379,5	631 505,0	1 000 504,2	-368 999,2	158,4
Poistoeron vähennys (+)	0,0	27 800,0	0,0	27 800,0	0,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,0	27 800,0	0,0	27 800,0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	1 573 379,5	659 305,0	1 000 504,2	-341 199,2	151,8

3.3. Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2023

NIMI	Talousarvio	Kauden alusta	Vuoden alusta
RAHOITUSLASKELMA			
KUNNAN TOIMINTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 441 175	-334 924,02	1 447 290,14
Tulorahoituksen korjaukset	-84 000	0,00	0,00
Toiminnan rahavirta	1 357 175	-334 924,02	1 447 290,14
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 522 000	-50 455,54	1 182 503,61
Rah.osuudet investointeihin	29 000	0,00	0,00
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	150 000	0,00	500,00
Vars.toim. ja inv.rahavirta	14 175	-385 379,56	2 630 293,75
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähenn.	0	0,00	0,00
Antolainauksen muutokset	0	0,00	0,00
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0,00	0,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 000 000	-250 000,00	-619 060,00
Lyhyt.aik.lainojen lisäys	700 000	0,00	0,00
Lyhytaik.lainojen vähennys	0	0,00	0,00
Lainakannan muutokset	-300 000	-250 000,00	-619 060,00
Oman pääoman muutokset	0	0,00	-1 272 716,70
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	0,00	-149 116,72
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0,00	0,00
Saamisten muutos	0	-198 570,63	529 819,31
Korottomien velkojen muutos	0	-197 999,37	-2 304 091,15
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-396 570,00	-1 923 388,56
Rahoituksen rahavirta	-300 000	-646 570,00	-3 815 165,26
RAHAVAROJEN MUUTOS	-285 825	-1 031 949,56	-1 184 871,51
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	1 031 949,56	1 184 871,51

3.4. Talousarvion kunnanvaltuustoon nähden sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailu lautakunnittain 1.1. – 30.6.2023

Yhteenvedona voidaan todeta, kunnan talous oman toiminnan osalta on ensimmäisellä vuosipuoliskolla pääsääntöisesti pysynyt talousarviossa. Tuloslaskelmat tehtävittäin ovat liitteessä 1. Investointeja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutettu kirjanpidon mukaan 22,6 %:lla talousarvioon varatuista rahoista, 323 182 eurolla.

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos	Ta-toteutuma	Poikkeama
INVESTOINTIOSA					
KUNNANHALLITUS					
Investointien talousarvio					
Hankinnat					
Hankinnat yht.	-100 000	-12 000	-112 000	0,00	-112 000,00
Avustukset					
Myynnit					
Myynnit yht.	66 000	0	66 000	500,00	65 500,00
Investoinnit netto	-34 000	-12 000	-46 000	500,00	-46 500,00
INVESTOINTIOSA					
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
Investointien talousarvio					
Hankinnat					
Hankinnat yht.	0	-12 000	-12 000	0,00	-12 000,00
Avustukset					
Myynnit					
Investoinnit netto	0	-12 000	-12 000	0,00	-12 000,00
INVESTOINTIOSA					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Investointien talousarvio					
Hankinnat					
Hankinnat yht.	-1 373 000	-25 000	-1 398 000	-323 682,34	-1 074 317,66
Avustukset					
Avustukset yht.	29 000	0	29 000	0,00	29 000,00
Myynnit					
Investoinnit netto	-1 344 000	-25 000	-1 369 000	-323 682,34	-1 045 317,66
INVESTOINTIOSA					
Investointien talousarvio					
Hankinnat					
Hankinnat yht.	-1 473 000	-49 000	-1 522 000	-323 682,34	-1 198 317,66
Avustukset					
Avustukset yht.	29 000	0	29 000	0,00	29 000,00
Myynnit					
Myynnit yht.	66 000	0	66 000	500,00	65 500,00
Investoinnit netto	-1 378 000	-49 000	-1 427 000	-323 182,34	-1 103 817,66

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

4. TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 1.1. – 30.6.2023

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Eduskuntavaalit toimitettiin huhtikuussa. Vaalit sujuivat Auran kunnan osalta normaalin käytännön mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi:

Tarkastuslautakunta on kokoontunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kolme kertaa.

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

Vuoden 2023 arviointia varten lautakunta ei ole vielä kokoontunut.

KUNNANHALLITUS

Keskushallinto:

TAVOITE	MITTARI	TA 2023	TOT 6/2023
Uuden strategian läpivienti	Läpivientisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Toteutuneita toimenpiteitä 5 kpl	Toteutuneita toimenpiteitä 4 kpl (panostettu sisäiseen tiedonkuun, viestintään, perehdytykseen ja ajanmukaisiin tietojärjestelmiin)
Sähköiset palvelut	ICT-tiekartta ja toimenpiteiden vaiheistus suunnitelma	Suunnitelman valmistuminen	Suunnitelma on aloitettu.

Kunnanhallitus on kokoontunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla 12 kertaa ja kunnanvaltuusto kolme kertaa.

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto:

TAVOITE	MITTARI	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 6/2023
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	sairauspoissaolot päiviä / työntekijä	14,0 tpv/tt	<14,1 tpv/tt	20,3 tpv/tt	<10 tpv/tt	8,06 tpv/tt

Kuntasektorin keskimääräinen sairauspoissaolo on noin 17 päivää työntekijää kohden. Vuoden ensimmäisen puolen toteuma on edellisen vuoden tapaan normaalia korkeampi, mutta suunta hieman laskeva edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna (20,3 päivää). Keva: tilastojen mukaan ammattiryhmittäiset erot sairauspoissaoloissa ovat suuret, eniten poissaoloja on varhaiskasvatuksessa ja vähiten asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Työterveyshuollon kustannukset ovat toteutuneet puolen vuoden osalta noin 54 prosentilla. Talousarviossa on varauduttu 43 000 euron työterveyshuollon kustannukseen. Kunnan laskutus perustuu tiettyyn euromäärään työntekijää kohti vuodessa.

Elinkeinotoimi ja matkailu:

TAVOITE	MITTARI	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 6/2023
Elinvoimaisuuden kehittäminen	Uusien yritysten määrä	+30 kpl	+40 kpl	+19 kpl	+40 kpl	+8 kpl (3/23)
Kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen	Väestökehitys positiivinen	0,6 %	-0,8%	0,4 %	0,5 %	-0,6 %

Kaavoitustoimi:

TAVOITE	MITTARI	TA 2023	TOT 6/2023
Joustava ja kustannustehokas kaavojen valmistuminen	Kaavaprosessiin kulunut aika	Pienet kaavamuutokset ja pienet asemakaavan osat valmistuvat alle 10 kk.	Kaavoitustyöt käynnissä.
Tonttivarannon riittävyys	Tonttien lukumäärä	Tonttivaranto vastaa vähintään viiden vuoden tarpeita.	22 OKT, 3 teollisuustonttia. Metsä-Halavan jatkoalue tulossa myyntiin

Metsä-Halavan jatko-osan kaava-alueelle tehdään jo kunnallistekniikkaa. Rautatieseisakkeelle ja sen ympäristöön tehdään kaavamuutosta. Samoin Aurajoen rantakaava on ollut vireillä ja edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Tilikauden ensimmäinen puolisko on ollut tontin myynnin kannalta poikkeuksellisen hiljaista aikaa.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen hallinto

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

Perusopetus

Tilivelvollinen ja tulostavastuullinen: rehtori ja apulaisrehtori

Toiminta-ajatus

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

Palveluajatus

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

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

Koulut uudistavat ja kehittävät monipuolisesti lasten ja nuorten oppimista. Kouluissa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja. 7.-9. luokkien oppilaille on tilattu henkilökohtaiset pääte-laitteet, jotka luovutetaan oppilaiden käyttöön lv 2023-24 alkaessa. Opettajat ovat saaneet päättää käytössään olevista oppikirjoista ja -materiaaleista. Painopisteenä on yhteistyötaitojen ja sosiaalisuuden kehittäminen sekä hyvät käytöstavat. Lisäksi on tärkeää, että jokainen koululainen saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

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

Tehtävän palveluksessa on yhteensä noin 60 henkilöä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Koulujen toimintakulttuuria pyritään kehittämään tarkastelemalla toimintakulttuurin osa-alueita monipuolisesti. Tavoitteena on luoda kouluyhteisölle selkeät yhteiset pelisäännöt. Kehittämistyöhön osallistetaan koko kouluyhteisö ja kodit. Pyrkimyksenä on käydä yhteistä keskustelua, jonka pohjalta rakennetaan yhteiset toimintatavat. Tällä tavoitellaan kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääntymistä. Tarkasteluun otetaan perusopetuksen arvopohja, jonka perustalle vahvistetaan

Kaikille yhteistä koulua. Koulun järjestyssäännöt on päivitetty yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaskunnan kanssa ja hyväksytty sivistyslautakunnassa 4.4.2023. Leirikouluohjeistus on hyväksytty sivistyslautakunnassa 24.1. ja 7.3.2023.

Yhtenäiskouluun perustettiin keväällä 2023 ulkopuolisen konsultin, Heidi Tanhuan, vetämänä valmisteluryhmä, jossa on keskusteltu ajankohtaisista ja koulun kehittämiseen liittyvistä asioista. Työryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet hyvinvointijohtaja, rehtori, apulaisrehtori, pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Valmisteluryhmän keskusteluista on tiedotettu henkilöstöä henkilöstökokouksissa.

Yhtenäiskoululla laaditaan uudet järjestyssäännöt ja seuraamuskäytännöt. Yhtenäiskoululle on laadittu uudet järjestyssäännöt, jotka on hyväksytty sivistyslautakunnassa 4.4.2023. Koululla kehitetään myös omaa kiusaamiseen puuttumisen mallia. Koulu osallistuu Turun yliopiston lukuvuoden 2022-23 kestävään Solid-projektiin, jossa tutkitaan sitä, miten ikätoverit voivat parhaalla mahdollisella tavalla auttaa kiusaamisen uhreja. Tämä tutkimusprojekti on osa Turun yliopiston INVEST-lippulaivaprojektia, joka tähtää lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Solid-kysely on teetetty 4.-9. luokkien oppilaille.

Erityisopetuksen kasvu on ollut huomattavaa. Tämä johtuu lähtökohtaisesti siitä, että kolmiportainen tuki on otettu käyttöön, jolloin oppilaalle tehdään kattavammat tukitoimenpiteet ja kartoitukset mm. nivelvaiheissa. Samoin kunnan erityisopetuksen kasvuun vaikuttaa valtakunnan yleinen trendi, jossa erityisopetus tuodaan lähikouluun ja keskitetyn palvelun oppilaitokset vähenevät.

Erityisopetusta on kehitetty pitkäjänteisesti vuosien ajan Aurassa. Tällä hetkellä yhtenäiskoulun yhteydessä toimii viisi pienluokkaa, joissa yhdessä koordinoidaan paljon oppilaiden oppimista yhdessä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja toimitaan vahvassa yhteistyössä huoltajien kanssa. Jatkon kannalta on syytä tarkistella erityisopetuksen kokonaistilannetta. Auran yhtenäiskouluun perustettiin lukuvuotta 2023-24 varten yksi uusi erityisopetuksen pienryhmä. Lukuvuonna 2023-24 koulussa toimivia erityisopetuksen pienryhmiä ovat 1-2D, 3-4D, 5-6D, 7-8D, 9D ja 7-9E. Lukuvuotta 2023-24 suunniteltaessa yhtenäiskoulun oppilaista 20,8 %:lla oli päätös tehostetusta tai erityisestä tuesta (tehostettu tuki 36 oppilasta ja erityinen tuki 55 oppilasta). Tällä hetkellä muualla kuin Aurassa opiskelee noin kymmenen erityisoppilasta. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin kahta pienryhmää.

Erityisopetuksen lisääntyminen on aiheuttanut myös tilaan liittyvän ongelman yhtenäiskoulussa. Tällä hetkellä osa tiloista on muutettu esteettömiksi, mutta esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa oleva Markulan kiinteistö ei vastaa esteettömyysvaateita. On syytä selvittää, miten kiinteistöt muutetaan kauttaaltaan esteettömiksi. 7.-9. D -luokan opetus järjestetään Galleria-tiloissa kirjaston yhteydessä ja 7.-9. E -luokan opetus järjestetään kirjastolla Toivo Anttila -salissa. Uudelle erityisopetuksen pienryhmälle rakennettiin opetustila opettajien työskentelytilan perälle. Aiempi yläkoulun tiloissa sijainnut henkilökunnan taukotila otettiin myös opetuskäyttöön. Tiilikoulun luokkaan T117 päätettiin kunnostaa uusi taukotila aiemman tilalle. Toivo Anttila -sali vapautuu perusopetukselta muuhun käyttöön. Galleria-tilaa tarvitaan edelleen opetuskäytössä (9D-luokka).

Auran kuntaan on muuttanut ukrainalaisia, joilla on peruskouluikäisiä lapsia. Heille on järjestetty keväästä 2022 alkaen perusopetukseen valmistavaa opetusta integroituneena erityisopetuksen pienryhmiin. Lukuvuonna 2022-23 oppilaille järjestetään yhtenäiskoululla perusopetukseen valmistavaa opetusta omana ryhmänä suomalaisen opettajan ja ohjaajan toimesta. Ryhmän opetus järjestetään Yhtenäiskoululla kivikoulun huoneistoon tehdyssä luokassa. Oppilaat integroituvat joillakin oppitunneilla oman ikäryhmänsä mukaisesti perusopetusryhmiin. Osa oppilaista osallistuu myös Ukrainan järjestämään etäkouluun joko kotona tai koulun tiloissa. Auraan jäävät valmistavan luokan oppilaat integroituvat lukuvuonna 2023-24 yleisopetuksen luokkiin.

Auran koulut ovat osana Liikkuva koulu –hanketta. Hankkeen taustalla on valtion kärkihanke, jonka tarkoituksena on kerryttää liikunnan määrää tunnin päivässä. Yhtenäiskoululla Liikkuva koulu -toiminnan vetovastuu on ollut opettajilla Anna Vallivuori-Ojala, Tuuli Pihlajaniemi ja Kaisa Quentin. Kirkonkulman koulussa on oppilaiden kanssa yhdessä kehitetty päivittäinen liikunta-hetki. Kirkonkulman koulun opetuksen painopisteenä näkyy luonnonläheisyys ja kotiseudun tutkimus.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Koulujen toiminnan painopistealueena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestäväää elämäntapaa. Lapsille tuodaan myös yrittäjyyskasvatusta osana koulun työtä. Uusi opetussuunnitelma velvoittaa kouluja kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Tästä syystä oppilaskunnan ja tukioppilaiden rooli korostuu ja niiden toimintaa pyritään kehittämään. Oppilaskunta on kokoontunut säännöllisesti opettaja Laura Lehtosen, Janina Hambergin ja Janne Svärdirin johdolla. Tukioppilastoiminnasta ovat vastanneet opettajat Nora Laakso ja Joni Hjelt.

Opettajia kannustetaan opettamaan yli alakoulu/yläkoulu rajojen omia oppiaineitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. On tärkeää, että oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa yli luokkarajojen. Yhtenäiskoulussa on järjestetty luokkarajat ylittävää kummitoimintaa.

Perusopetuksessa kehitetään kunnan omaa opetussuunnitelmaa vastaamaan niitä sisällöllisiä tavoitteita, joita kansallinen opetussuunnitelma korostaa. Opetussuunnitelman päivittämisestä ovat vastanneet rehtorit yhdessä opettaja Janina Hambergin ja Nora Laakson kanssa.

Aura on mukana Turun Seudun Opetustoimen Foorumi TSO:ssa, joka on opetus- ja kasvatustalon johtavien asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. TSO-verkostossa työskennellään opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön saakka. Rehtorit ovat osallistuneet TSO:n tapaamisiin. Ryhmä on tutustunut mm. Syvälahden kouluun, Yli-Maarian monitoimitalo Ypsiloniin sekä vierailut Raisiossa Vaisaaren koulun rehtorin vieraana. Erityistä asiantuntemusta verkostolla on teknologian, perusopetuksen laadun, täydennyskoulutuksen ja erityisopetuksen kehittämisestä.

Perusopetuksen tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TA 2023
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen koulu yhteisössä	Hyvinvointikyselyt (oppilaat, opettajat ja ohjaajat) Kouluterveyskysely Kiusaamiskyselyt Oppilaskunnan kokoontumiset, yhteisöllisen oppilashuollon kokoontumiset, luokanvalvojan tunnit	Yleisen hyvinvoinnin paraneminen Tuloksiin perehtyminen ja tavoitteiden asettaminen Kiusaamisen nollatoleranssi Kokoontumiset kerran kuukaudessa. Kokoontumiset toteutuneet.
Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen perusopetukseen	Eri oppiaineisiin tarjotaan yrittäjyyskasvatusta tukevaa oppimateriaalia.	Yrityskylävierailut, 6. ja 9. lk toteutuneet

	Yritysyhteistyö ja yhteistyö kunnan kehittämisjohtajan kanssa.	Yrittäjävierailut ja muut siihen liittyvät tapahtumat toteutuneet monipuolisesti
Kerhotoiminnan monipuolistaminen	Oppilaille tarjotaan erilaisia kerhoja koulupäivän jälkeen. Kerhotoivekysely	Viisi erilaista kerhoa

Kirjastotoimi

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/2023
Digi- ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen palveluissa	E-aineiston lainat	438	> 420	173
	Verkkokirjaston käynnit	33 664	> 41 000	11 835
Helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelua	Yhteistyön määrä kunnan kotihoidon kanssa	Vähintään 8 asiakasta		5 asiakasta
Asukaslähtöisyyden kehittäminen	Kuntalaisia osallistavien tapahtumien järjestäminen	Vähintään viiden kuntalaisia osallistavan tapahtuman järjestäminen		3 tapahtumaa
	Asiakaskyselyiden tuottaminen sekä sähköisenä että paperiversiona	Kahden eriteemaisen tai erikäryhmille suunnatun asiakaskyselyn tuottaminen		1 kysely toteutunut

Kirjaston toiminta ja talous on tarkasteluajankohtana toteutunut pääosin suunnitellusti. Kirjastolla on vuoden alusta ollut täysi henkilöstö (2.5/hvt), mikä antaa hyvät puitteet laadukkaiden palveluiden toteuttamiselle. E-aineistojen lainausluvut ovat laskeneet viime vuodesta, johtuen osittain suppeasta aineistontarjonnasta. Valtakunnallisen e-kirjaston kehitystyö on loppusuoralla ja se tuo ensi vuoden alusta tasavertaiset e-aineistot kaikille siihen liittyvien kuntien asukkaalle. Verkkokirjaston käynnit ovat laskeneet viime vuodesta. Loistokirjasto uudisti alkuvuodesta verkkokirjastonsa, jotka ovat aiempaa käyttäjäystävällisemmät.

Henkilökunta on osallistunut aktiivisesti alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön. Auran kirjastosta on edustus Turun alueellisen kehittämiskirjaston lasten- ja nuortentyöryhmässä. Auran kirjasto on osallistunut myös valtakunnallisen e-kirjastohankkeen työpajoihin. Lasten- ja nuortenkirjastotyön lisäksi kirjasto on edelleen panostanut myös aikuis- ja seniorityöhön. Kirjasto on hakeutunut hankekumppanuuteen Loimaan digitukiverkoston kanssa ja on hakemassa hankerahaa kolmen kunnan yhteiselle digitukihankkeelle.

Varhaiskasvatus

TAVOITE	MITTARI	TA 2023	TOT 6/2023
Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Lasten kokemuksen mittaaminen eri ikätasoisilla menetelmillä Vanhempainraadintms. vaikutuskanavan perustaminen, osallisuuden kokemukset asiakaskyselyssä	Lasten vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaan lisääntyvät. Vanhempain osallistuminen vanhempainiltoihin, osallisuuden kokemus kyselyssä 6/7	Lasten kanssa käydään päivittäin keskusteluja heidän toiveistaan ja innostuksen kohteistaan. Lapset saavat arvioida toimintaa esim. peukuttamalla, hymy/apeanaamakuvilla. Asiakaskysely toteutetaan loppuvuoden aikana.
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön oma arvio työkyvystään kehityskeskusteluissa: arvio 1-5	Kokemukset vähintään 4	Henkilöstön arvio työkyvystä keväällä oli hieman yli 4.
Saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa	Yhteistyötapojen kehittäminen ja juurruttaminen	Yhteistyötapaamisia vähintään 6 kertaa/vuosi	Yhteistyötapaamisia on Kurjen johtajan kanssa ollut keskimäärin 1/kk. Yksityinen perhepäivähoitaja on osallistunut kunnallisten perhepäivähoitajien ohjausiltoihin kevään aikana.
Kolmiportaisen tuen juurruttaminen toimintatavaksi	Lasten saama tuki ajankohtaista ja tavoitteellista	Auran mallin kehittäminen	Hanketyöntekijät ovat aloittaneet mallin kehittämistä.

Erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten määrä on nousussa. Kolmiportainen tuki tuli lakisääteiseksi varhaiskasvatuksessa 1.8.2022. Samoin sosiaalisen tuen tarpeen kasvu näkyy voimakkaasti. Hanketyöntekijät, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen sosionomi (lapsi- ja perheohjaaja) ovat vastanneet em. tuen tarpeisiin. Hankkeessa on tavoitteena lisätä varhaista puuttumista ja tukitoimien aloittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä huolehtia kaikista kunnan lapsista erityistarpeista huolimatta.

Aura on ollut mukana Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittämisen hankkeessa yhdessä Turun, Maskun, Ruskon ja Sauvon kuntien kanssa. OKM:n erityisavustuksen tuella toteutettava

hanke oppimisen tuen ja inklusion kehittämiseen varhaiskasvatuksessa päättyi 30.6.2023. Hankkeen aikana henkilökunnalle järjestettiin yhteistyössä erilaisia koulutuksia.

Viikonloppuhoito on järjestetty perhepäivähoitona joko lapsen kodissa tai viikonloppuhoitoa varten palkatun perhepäivähoitajan kodissa.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aika ja nuorisotyö

TAVOITE	MITTARI	TA 2023	TOT 6/2023
Elinvoiman kehittäminen, vetovoimainen keskusta (strategia) Kulttuurisessa Nuorisokahvila Cafescossa ja Aurassa nuoria järjestämiseen osallistavat tapahtumat	Kulttuurisessa Nuorisokahvila Cafescossa ja Aurassa nuoria järjestämiseen osallistavat tapahtumat	Tapahtumajärjestelyissä mukana olleet nuoret (30/vuosi) ja nuorisopalveluiden viikoittaisiin vakitoimintoihin osallistuneet nuoret (ka 100 osallistumista per vko)	Nuorisovaltuusto mukana säännöllisesti tapahtumien järjestämisessä (esim. Cafescon synttärät, Nuvan aamukahvit), kävijämäärä tasainen noin 20 nuorta per ilta. Erityistoiminoissa kuten mopopaja jopa 30 nuorta per ilta.
Hyvinvointikertomus, osallisuus ja yhteisöllisyys, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Asiakas- ja kuntalaiskyselyn tuottaminen koko vapaa-aikatoimialaa koskevana	Kyselyn tuottaminen ja mahdollisten kyselyssä nousseiden kehitysehdotusten valmistelu ja toteutus	Kysely toteutetaan syyskuussa.
Hyvinvointikertomus, hyvinvoinnin edistäminen: Koivuniemen virkistysalueen kehittäminen	Asiakkaita osallistava tiedonkeruu tarpeista	Kehittämissuunnitelman loppuun saattaminen: Selvitetään mahdollisuus kylmäuintiin sekä rantauimakouluihin.	Käynnistetty selvitystyö Koivuniemen maankäytön vuokrasta. Kylmäuintia ei ole budjetoitu tälle vuodelle. Uimakouluista ei tullut tänä vuonna erikseen palautetta.

Vakituinen nuorisotyöntekijä aloitti työssään lokakuussa 2022. Nuorisotyö on keskittynyt vakiinnuttamaan toimintojaan ja erityisesti pienten vuorolla on avoimessa nuorisotyössä runsaasti kävijöitä. Kesällä aloitettu mopo- ja fillaripaja on tavoittanut hyvin isompia nuoria, ja kävijöitä on ollut parhaimmillaan yli 30 yhden illan aikana. Tätä harrastepajaa on ohjannut osa-aikainen nuoriso-ohjaaja. Nuorisotyöntekijä on kevään 2023 aikana ollut säännöllisesti yhden päivän viikossa myös koulun tiloissa.

Nuorisovaltuuston toiminta on myös vakiintunut ja nuva kokoontuu säännöllisesti. Lisäksi nuorisovaltuuston jäsenet olivat mukana suunnittelemassa ja järjestämässä Cafescon syntymäpäiväjuhlia kesäkuun alussa.

Skeittipuisto on ollut pois käytöstä syksystä 2022 alkaen ja korjaukset ovat toistaiseksi edelleen kesken.

Koivuniemen virkistysalue on kiinnostanut majoitusyrittäjiä, ja kesän aikana toteutettiin kokeilu glamping-teltasta. Jatkossa yhteistyö edellyttää linjausta maankäytöstä ja esimerkiksi vuokrasta. Selvitystyötä tehdään syksyn 2023 aikana. Rantauimakoulu-asiaa ei lähdetty edistämään, koska tänä vuonna auralaisille lapsille oli yhteistyöuimakouluissa oma kiintiö.

Liikuntatoimi

TAVOITE	MITTARI	TA 2023	TOT 6/2023
Liikuntapalvelujen tuottaminen kaikenikäisille kuntalaisille, omatoimiseen liikuttamiseen ohjaaminen ja kannustaminen	Omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt kampanjat ja tapahtumat	Toteutuneiden kampanjoiden ja toimintojen määrä (10)	Toteutunut
Hyvinvointikertomus, osallisuus ja yhteisöllisyys, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimen kyselyssä	Kyselyn toteuttaminen	Kysely toteutetaan syyskuussa osana laajempaa vapaa-ajan kyselyä.
Hyvinvointikertomus, hyvinvoinnin edistäminen: Liikuntatoimen kehittäminen	Asiakkaita osallistava tiedonkeruu tarpeista	Kehittämissuunnitelman laatiminen. Tavoitteena kunnan oma liikuntasuunnitelma. Ennaltaehkäisevän hyvinvointityön suunnitelma	Liikuntasuunnitelma sisällytetään hyvinvointisuunnitelmaan. Työ on kesken. Ei tarpeen laatia erikseen.

Huhtikuussa aloittanut hyvinvointikoordinaattori on vastannut kevään ajan liikunnan palvelukonaisuudesta (yhteistyö seurojen kanssa, liikuntatilat) sekä erilaisten kuntalaisille suunnattujen liikuntapalveluiden järjestämisestä. Lisäksi hytekoordinaattori antaa liikuntaneuvontaa ja yksilöohjausta. Auran kunta lähti osana Varhan kanssa tehtävää yhdyspintatyötä mukaan Voimaa vanhuuteen –mentorointihankkeeseen sekä liittyi Rajattomasti liikuntaa –kumppanuusverkostoon. Molemmissa etuina ovat mukana oleville kunnille tarjottavat koulutukset sekä yhteistyöverkosto.

Kulttuuritoimi

TAVOITE	MITTARI	TA 2023	TOT 1-6/2023
Kulttuuripalvelujen tuottaminen kaikenikäisille kuntalaisille.	Omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt toiminnot ja tapahtumat	Toimintojen ja tapahtumien määrä (25)	Osin toteutunut
Osallisuus ja yhteisöllisyys, kumppanuus (strategia): Nuorisoteatteritoiminnan koordinoinnin aloittaminen	Hankkeen toteuttaminen ja verkostotyöstä sopiminen (2)	Toteutunut hanke ja verkostoyhteistyö (2)	Siirtyy syksyyn 2022. Erillistä hanketta ei tule, yhteistyötä vahvistetaan kansalaisopiston kanssa.
Osallisuus ja yhteisöllisyys, tasa-arvoiset palvelut (strategia): asiakastyytyväisyyttä kehitetään ja mitataan.	Kulttuuritoimen osio vuosittaisessa vapaa-ajatoimialan kyselyssä (1)	Kyselyn toteutuminen (1)	Kysely toteutetaan syksyn aikana.

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

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen hallinto

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.	Asiakaspalaute Teknisen toimien strategian tavoitteet	Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu kunnan oma tekninen toimi.	Asiakaspalautteet on käsitelty ja niihin on vastattu. Kaikki suunnitellut työt on saatu pääosin tehtyä. Vuoden 2023 alussa aloitti uusi yhdyskuntatekniikan päällikkö, ja rakennusvalvonta alettiin ostaa Pöytyältä. Laitosmiesten resurssit ovat kasvaneet vuodesta 2021 yhdellä henkilöllä.
Sähköisten palveluiden käyttöönotto	Digitaalisten palveluiden määrä ja käyttöaste	Selvitys sähköisistä palveluista ja niiden kehittäminen.	Sähköisten palveluiden käyttöä on lisätty ja käyttöastetta lisätty koulutuksella.
Hyvien päätösten pohjaksi tarvitaan laadukkaita tilastotietoja.	Tilastojen käsittely kesällä 2023	Tilastojen päivitys ajan tasalle	Tilastoja ei olla vielä käsitelty lautakunta tasolla.
Auran kunnan oman teknisen toimialan kehittäminen	Teknisen toimien strategian tavoitteiden toteutuminen	Varautumissuunnitelmat päivitetään ajan tasalle	Varautumissuunnitelmaa on päivitetty sähköjen osalta. Henkilöresursseja lisätty

Katuvalotiedot inventoitiin ja siirrettiin Smarthlightin selainpohjaiseen järjestelmään. Lupapiste on pääasiassa rakennusvalvonnan työkalu, mutta sitä laajennettiin myös sijoituslupien hakuun, vesiliittymien hakemiseen ja laajempaan rakennusvalvonnan tilastotietojen koontiin. X-Key-avaintenhallintajärjestelmää ei olla vielä saatu tehokkaaseen käyttöön. PME-energiaseuranta ei ole vielä käytössä. Vuoden 2023 alusta otettiin käyttöön sähköinen palautejärjestelmä (Louhi) kunnan sisäiseen käyttöön ja kuntalaisten palautteenantokanavaksi.

Kiinteistötoimi

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Kiinteistöomaisuuden hallinta ja pitäminen kaikilta osin kunnossa	Kiinteistöstrategian tavoitteet	Kiinteistöjen kunnon säilyttäminen käyttötarkoitustaan vastaavalla tasolla PTS-suunnitelmien ja kuntoarvioiden säännöllinen laadinta ja päivitys kiinteistöstrategian mukaisesti (2022–2024)	Kiinteistöjä on korjattu talousarvion suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tehty joitakin akuutteja korjaustöitä. Kuntoarvioiden ja PTS-suunnitelmien laadinta kesken. Asiakaspalautteet on käsitelty ja tarvittavat korjaukset ja selvitykset tehty.
Hyvä sisäilma	Sisäilman mitaus ja seuranta Asiakaspalautte	Sisäilmaolosuhteet raja-arvojen mukaisesti ja jatkuva seuranta. Palautteen määrän seuranta. Sisäilman haittailmoitusten käsittely ja sisäilmaolosuhteiden parantaminen.	Sisäilmakorjauksia on tehty kesän aikana Tiilhelässä, Tiilikoulussa, Yhtenäiskoulussa ja Kivikoulussa. Kaikki sisäilman laatuun liittyvät ilmoitukset käsitelty sisäilmatyöryhmässä.
Koulun laajennus	Hankesuunnitelma valmis vuoden 2023 aikana	Hankesuunnittelu 2023	Koulun tarvesuunnitelmaa käsitelty tilatyöryhmässä ja syksyllä siirrytään hankesuunnitteluun.
Rakennusten energiatehokas käyttäminen	Energiasäästöä 5 % vuodesta 2022	KETS-sopimuksen toimenpiteet Energiasäästöä 5 %	Vuonna 2022 tehtiin sähkön säästötoimenpiteitä, mikä on näkynyt sähkölukutuksessa. Kiinteistöjen energiankulutus on vähentynyt vähintään energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. PME-raportointi on hankittu, mutta ei ole vielä käytössä.

Vikojen ja ongelmien korjaus, jolla taataan huollettavien kohteiden käyttö- ja toimintakuntoisuus	Asiakaspalaute ja RYHTI-palvelupyynnöiden kuittaus	Palautteen määrän seuranta. Palvelupyynnöiden käsittely alle 5 pv Palvelupyynnöt koskevat kiinteistöhoitoa ja siivouspalveluja.	Palvelupyynnöiden käsittelyä seurattu, käsittely ajat pysyneet kohtuullisessa ajassa. Palautteen antamista varten on lisätty mobiili ominaisuus.
---	--	---	---

Varha aloitti toimintansa 1.1.2023 ja vuokrasi Hoivakodin, Auran terveysaseman, paloaseman ja muut sosiaalipalveluiden tilat omaan käyttöön. Uusi kunnanvirasto valmistui keväällä 2023, ja viraston erillinen siipi vuokrattiin kalusteineen Varhalle. Palvelukeskuksen keittiön ja paloaseman toimistotilojen tulevaa käyttöä selvitetään. Varhaiskasvatuksen tilat ovat kaikki täynnä, jonka vuoksi Tilhelä on siirtymässä kokonaan varhaiskasvatukseen käyttöön.

Kunnan vuokra-asunnoissa on tällä hetkellä muutama asunto tyhjänä.

Liikenneväylät

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Liikenneväylien kunnosta huolehtiminen ja turvallisuuden parantaminen	Liikenneonnettomuuksien määrä, tavoite 0 Asiakaspalaute Ylläpitosuunnitelma	Katujen ylläpitosuunnitelma ja korjausohjelma ovat käytössä Ennakoiva huolto ja ylläpito Liikenneturvallisuus-suunnitelman tavoitteet	Talvikunnossapidossa ei ollut ongelmia ja ne tehtiin sopimusten mukaisesti. Liikenneturvallisuus-suunnitelman päivitys valmis. Kesäkunnossapito käynnissä.
Katuvalaistuksen uusiminen ja valaistuksen lisääminen	Valaisimien asennus ja yhteiskaivuun määrä	Työt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisprojekteina sähkönjakeluyhtiön ja tele-yhtiöiden kanssa. Katuvalaistuksen investiohjelmalla Katuvaloja uudistetaan peruskorjaussuunnitelman mukaisesti.	Muutamia katuvalojalustoja asennettiin liikennemerkkien ja katuvalopylväiden oikaisujen yhteydessä. Yhteiskaivuuta tehdään uudella Metsä-Halavan alueella syksyllä. Uusia katuvaloja ei ole vielä asennettu.

Katuvalaistuksen käyttökustannusten vähentäminen	Led-valaisimia asennetaan vähintään 20 kpl vuodessa. Energia- ja huoltokustannusten vähentäminen	Siirrytään vähemmän sähköä kuluttavaan ja huoltovapaampaan led-tekniikkaan. Led-valojen hankintaan erillinen hankintasuunnitelma.	Kilpailutettiin led-valojen hankintasuunnitelman mukainen katuvalaistuksen saneerauspalvelu Hilmassa.
Liikenneväylien parantaminen Metsä-Halavan katuverkon rakentaminen	Uutta päällystettä n. 600 m ja vanhan korjausta n. 600 m	Katuja investointiohjelma Vanhoja teitä korjataan teiden kunnan mukaisesti. Turvalliset ja hyvät liikenneväylät	Tekninen lautakunta päätti vuoden 2023 asfaltoitavat kohteet. Kaavateiden päällysteitä tullaan uusimaan n. 6500 m ² ja uutta päällystettä asennetaan n.650 m ² . Metsä-Halavan maanrakennusurakka on kilpailutettu Hilmassa. Työt alkavat elokuussa.

Päällystystöitä tehdään vuonna 2023 Säästäjäntielle, Halavankujalla, Halavantiellä, Tuulentielle, Viljakujalla ja Jaskankujalla. Jaskankujan päähän tehdään sieltä puuttuva käänköpaikka.

Yleiset alueet

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Laadukkaan ympäristön ja viihtyvyyden ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakaspalaute	Puistoalueita ja leikki-puistoja hoidetaan hoito- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Yleisiä alueita hoidetaan henkilökuntaresurssien sallimissa rajoissa hoito-suunnitelman mukaisesti	Istutettujen puiden ja pensaiden hoitoa on tehty ostopalveluna. Yleisiä alueita hoidetaan resurssien sallimissa rajoissa hoitosuunnitelman mukaisesti.

Yleisten alueiden yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen	Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelma	Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman toteutus. Maisemapellon perustaminen	Urakoitsija niittänyt puistoalueet ja kaavateiden varret. Maisemapelto on perustettu. kesäkukkia istutettu ja hoidettu. Torille asennettu esiintymislava. Ulkoilu- ja virkistysalueiden hoitosopimuksia on päivitetty.
Leikkipuistojen kunnostaminen	Peruskorjataan yksi leikkipaikka vuodessa	Leikkipuistot täyttävät niille asetetut turvallisuusmääräykset. Säännölliset tarkastukset	Leikkipuistoille on tehty vuositarkastukset. Havaitut puutteet ja viat on korjattu.
Matonpesupaikan korjaus	Kunnossa keväällä 2023	Horsman matonpesupaikan kunnostaminen	Matonpesupaikan vesijohdot, venttiilit ja viemärijohdot uusittu.
Hulevesiojien kivi	Suunnitelman toteutus	Erillinen suunnitelma Halavanpelto ja Aallontie	Kaava-alueen avo-ojien korkeusasemamittaukset tehty.

Urheilukenttien, ulkoilualueiden ja luontopolun hoitamisessa tehdään yhteistyötä yhdistysten kanssa. Alueiden hoitamisesta on tehty erilliset sopimukset.

Vesihuoltolaitos

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Vesihuoltoverkoston luotettava toiminta ja laa-	Häiriöiden lukumäärä Vuotovesien määrä	Verkostojen korjausten ennakointi seurantatietojen perusteella	Sähköverkon rakentajan aiheuttama vesivuoto korjattu.

dukkaan talousveden toimittaminen	<p>Verkoston saneeraus suunnitelma</p> <p>Varautumissuunnitelma</p> <p>Talovesitutkimukset, min 4 kertaa /vuosi.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt 3 vuoden välein</p>	<p>Ei katkoksia veden toimituksessa</p> <p>Verkostotiedon kartoitus ja päivitys</p> <p>Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus suunnitelma</p> <p>Varautumissuunnitelman puutteiden korjaus ja jatkuva päivitys</p>	<p>Paloaseman vanha vuotava paloposti uusittu.</p> <p>Metsä-Halavan kunnallistekniikan rakentaminen maanrakennusurakan yhteydessä</p>
Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus	Investointien toteuttaminen	Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti	Verkostosaneeraus jatkuu Horsmanmäen alueella suunnitelman mukaisesti.
Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantaminen ja kehittäminen.	Liittymien lukumäärä	<p>Tiedotus ja yhteistointa ympäristönsuojelun kanssa.</p> <p>Vähintään 10 uutta liittujää vuodessa.</p> <p>5 vuoden toimintasuunnitelma (2023 – 2027)</p>	Tehty 5 uutta vesi- ja viemäri liittymäsopimusta.
Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen ja häiriötön toiminta	Määrällinen mittaus	<p>Verkostojen korjaus seurantatietojen perusteella</p> <p>Vuotovesien määrällinen vähentäminen</p>	<p>Linjapumppaamoja huollettu</p> <p>Kaksi viemäritukosta avattu</p>
Auran vesihuoltostrategia	Vesihuoltostrategian valmistuminen ja käsitteily	Vesihuoltostrategian laadinta ja kehityssuunnitelman päivitys	Kesken

Henkilökuntaa on koulutettu KeyAqua-ohjelman käyttöön. Vesihuoltoverkoston sijainnin kartoitusta ja tarkennusta on jatkettu omana työnään KeyAqua/BlueSpring-ohjelmistoon.

Jätehuolto

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Jätehuollosta vastaa Lounais-Suomen jätehuolto. Lounais-Suomen Jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö.	Asiakaspalaute	Toimiva jätehuolto Jätehuoltoon liittyvät asiat käsitellään ja päätetään jätehuoltolautakunnassa sekä valmistellaan jätehuoltotoimikunnassa. Kunnan edustus on kokouksissa mukana.	Jätehuoltoon liittyvät asiat on käsitelty ja päätetty jätehuoltolautakunnassa sekä valmisteltu jätehuoltotoimikunnassa.
Jätehuoltopoliittinen ohjelma 2022-2027	Seurantataulukon tavoitteet	Jätehuoltopoliittisen ohjelman seuranta ja noudattaminen	Jätehuoltopoliittinen ohjelma 2022-2027 hyväksyttiin
Maankaatopaikka	Käytössä 2024	Maankaatopaikan perustaminen. Ympäristöluvan hakeminen vuoden 2023 aikana.	Asia kesken

Uusi jätelaki tulee tuomaan mukanaan useita muutoksia jäteasioihin.

Tietoimi

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Yksityistiekuntien tukeminen tiestön pitämässä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa	Määrällinen mittaus	Käsitellään ja myönnetään haetut tieavustukset talousarvion määrärahojen puitteissa. Avustus 40 tiekunnalle	Avustettiin 40 tiekuntaa, avustus 16 % Peruskorjausavustuksia 2 kpl

Rakennusvalvonta

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Rakennusvalvontaviranomaisen	Asiakaspalaute ja asiakaskysely	Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, rakentamisen laa-	Rakennusvalvonta toiminut hyvin ja tasapuolisesti.

tehtävien hoitaminen laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden		tua ohjataan laadukkaamaksi ja valvontaa kehitetään kokonaisvaltaisesti. Rakennusvalvonnan palvelutason seuranta	
Rakennuslupien käsittelyn ja asiakaspalvelun sujuvuus, laatu ja nopeus	Lupien käsittelyaika	Resursointi ja jatkokoulutus Rakennustarkastaja < 4 vko Lupajaosto < 8 vko Viranhaltijapäätökset < 4 vko Katselmuspöytäkirjat < 2 vko	Ajanjakson kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut alle 26 vrk.
Rakennusrekisterin tietojen päivitys ajan tasalle	Tavoite vuoden 2024 loppuun mennessä	Resursointi Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä Eri rekistereiden vertailu ja tietojen yhdistäminen	Rekisteri tietojen päivitys kesken, ei ole ehditty vielä tekemään.

Rakennusvalvonta on toiminut sopimuksen mukaisesti, mutta työmäärä on ollut paikoitellen alle arvioidun. Alitus johtuu lupamäärien laskusta ja muissa kunnissa olleiden kiireellisten töiden kasvusta.

Ympäristönsuojelu

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella.	Asiakaspalaute ja asiakaskysely	Ympäristönsuojelun tehtävien hoitaminen valvontasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti	Ympäristönsuojeluviranomainen hoitanut viranomaistehtävät tasapuolisesti kaikkien yhteistyö kuntien alueella.
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman toteutus	Suunnitelman toteutumisen seuranta	Toteutetaan valvontasuunnitelmaa ja tarkistetaan valvontaohjelman mukaiset kohteet.	Toteutettu suunnitelman mukaan.

Ilmasto-ohjelman laadinta	Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä	Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä	Ilmasto-ohjelma hyväksyttiin kesäkuussa.
Ympäristön kannalta herkillä alueilla olevilla kiinteistöillä olisi jätevesien käsittely ja johtaminen lain ja ympäristönsuojelumääräysten asettamalla tasolla.	Viiden vuoden toimintasuunnitelma	Seurataan jätevesiasetuksen toteutumista kuntien alueella ja karotetaan herkkien alueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lainmukaisuutta.	Jätevesiasioissa tehdään yhteistyötä ympäristönsuojelun kanssa.

Vieraslajien torjuntatyötä tehtiin VIEKAS-LIFE-hankkeen avustuksella. Kaikki Auranmaan kunnat olivat hankkeessa mukana. Hanke loppuu vuonna 2023.

Pelastustoiminta

TAVOITE	MITTARI	TA 2023-2025	TOT 1-6/2023
Auran kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen	Päivitetään säännöllisesti	Päivitetty 2022 tarkempien suunnitelmien laadinta kesken.	Suunnitelmat vielä päivittämättä
Kunnan laatima öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma	Valmis vuonna 2023	Suunnitelman noudattaminen	Suunnitelma vielä kesken
Sammutusvesisuunnitelman laadinta	Valmis vuonna 2023	Suunnitelman noudattaminen	Suunnitelman valmistelu aloitettu

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat toimintakulut ja rahoituskulut sekä investointien hankintamenot ovat siirtyneet Varhan vastuulle.

Liite 1

Tuloslaskelmat tehtävittäin ajalta 1.1. – 30.6.2023

	TP 6/2022	TA 2023	TOT 6/2023	Alitus/Ylitys	Tot.-%
VAALIT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	8 251,2	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	8 251,2	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 445,0	-4 100,0	-9 236,2	5 136,2	225,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 169,5	-855,0	-1 218,9	363,9	142,6
Muut henkilösivukulut	-129,0	-156,0	-135,9	-20,1	87,1
Palvelujen ostot	-271,2	-2 850,0	-1 081,0	-1 769,0	37,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-103,4	-750,0	-1 579,0	829,0	210,5
KULUT YHTEENSÄ	-11 118,0	-8 711,0	-13 251,1	4 540,1	152,1
TOIMINTAKATE	-2 866,8	-4 711,0	-13 251,1	8 540,1	281,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 866,8	-4 711,0	-13 251,1	8 540,1	281,3
TARKASTUSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 675,3	-6 100,0	-3 725,5	-2 374,6	61,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-45,2	-180,0	-255,1	75,1	141,7
Muut henkilösivukulut	-3,5	-2,0	-14,8	12,8	738,0
Palvelujen ostot	-3 410,2	-10 800,0	-4 064,8	-6 735,2	37,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0
Muut toimintakulut	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-6 167,2	-17 102,0	-8 060,1	-9 041,9	47,1
TOIMINTAKATE	-6 167,2	-17 102,0	-8 060,1	-9 041,9	47,1
VUOSIKATE	-6 167,2	-17 102,0	-8 060,1	-9 041,9	47,1
TILIKAUDEN TULOS	-6 167,2	-17 102,0	-8 060,1	-9 041,9	47,1

KESKUSHALLINTO
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	5 484,6	55 400,0	26 961,8	28 438,2	48,7
TUOTOT YHTEENSÄ	5 484,6	55 400,0	26 961,8	28 438,2	48,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-64 759,5	-127 200,0	-68 396,7	-58 803,3	53,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12 198,8	-19 995,0	-11 458,9	-8 536,1	57,3
Muut henkilösivukulut	-1 121,4	-3 525,0	-1 464,1	-2 060,9	41,5
Palvelujen ostot	-16 396,7	-50 250,0	-28 819,7	-21 430,3	57,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 023,2	-10 200,0	-3 883,2	-6 316,9	38,1
Avustukset	-5 000,0	0,0	-1 899,2	1 899,2	0,0
Muut toimintakulut	-6 548,2	-40 450,0	-23 352,5	-17 097,5	57,7
KULUT YHTEENSÄ	-111 047,9	-251 620,0	-139 274,3	-112 345,7	55,4
TOIMINTAKATE	-105 563,3	-196 220,0	-112 312,5	-83 907,5	57,2
VUOSIKATE	-105 563,3	-196 220,0	-112 312,5	-83 907,5	57,2
TILIKAUDEN TULOS	-105 563,3	-196 220,0	-112 312,5	-83 907,5	57,2

YLEISHALL.- JA TUKIPALVELUT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	13 773,2	0,0	5 311,5	-5 311,5	0,0
Tuet ja avustukset	3 260,7	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	17 033,9	18 000,0	5 311,5	12 688,5	29,5

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-130 042,3	-291 300,0	-175 558,1	-115 741,9	60,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-29 072,4	-60 600,0	-33 958,1	-26 641,9	56,0
Muut henkilösivukulut	-3 045,2	-10 972,0	-4 621,1	-6 350,9	42,1
Palvelujen ostot	-179 022,7	-426 700,0	-206 809,0	-219 891,0	48,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 964,2	-14 050,0	-6 837,6	-7 212,5	48,7
Avustukset	-2 950,0	-5 500,0	-2 921,1	-2 578,9	53,1
Muut toimintakulut	-17 185,7	-27 100,0	-7 091,2	-20 008,9	26,2
KULUT YHTEENSÄ	-364 282,6	-836 222,0	-437 796,1	-398 425,9	52,4
TOIMINTAKATE	-347 248,7	-818 222,0	-432 484,6	-385 737,4	52,9
VUOSIKATE	-347 248,7	-818 222,0	-432 484,6	-385 737,4	52,9

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	-24 473,3	-31 200,0	-6 000,1	-25 199,9	19,2
------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	------

TILIKAUDEN TULOS	-371 722,0	-849 422,0	-438 484,7	-410 937,3	51,6
ELINVOIMAPALVELUT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0,0	36 400,0	23 539,1	12 860,9	64,7
Tuet ja avustukset	0,0	2 800,0	2 825,0	-25,0	100,9
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	6 160,0	-6 160,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	0,0	39 200,0	32 524,1	6 675,9	83,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-31 425,5	-85 600,0	-45 167,3	-40 432,7	52,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-5 651,0	-17 967,0	-9 202,0	-8 765,0	51,2
Muut henkilösivukulut	-767,6	-3 260,0	-1 242,7	-2 017,3	38,1
Palvelujen ostot	-45 220,3	-234 000,0	-98 936,5	-135 063,5	42,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-21 849,0	-2 300,0	-667,3	-1 632,7	29,0
Avustukset	0,0	-171 000,0	-82 413,2	-88 586,9	48,2
Muut toimintakulut	-1,4	-1 000,0	-96,8	-903,2	9,7
KULUT YHTEENSÄ	-104 914,6	-515 127,0	-237 725,8	-277 401,2	46,2
TOIMINTAKATE	-104 914,6	-475 927,0	-205 201,7	-270 725,3	43,1
VUOSIKATE	-104 914,6	-475 927,0	-205 201,7	-270 725,3	43,1
TILIKAUDEN TULOS	-104 914,6	-475 927,0	-205 201,7	-270 725,3	43,1
SIVISTYSPALVELUT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	90 246,0	212 360,0	84 724,0	127 636,0	39,9
Maksutuotot	90 524,7	142 500,0	74 801,1	67 698,9	52,5
Tuet ja avustukset	217 048,7	74 000,0	157 143,9	-83 143,9	212,4
Muut toimintatuotot	205,0	2 000,0	2 459,7	-459,7	123,0
TUOTOT YHTEENSÄ	398 024,3	430 860,0	319 128,7	111 731,4	74,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 735 398,0	-3 996 830,0	-2 137 186,0	-1 859 644,0	53,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-333 564,7	-935 203,0	-447 959,9	-487 243,1	47,9
Muut henkilösivukulut	-42 463,1	-150 739,0	-57 491,1	-93 247,9	38,1
Palvelujen ostot	-629 980,9	-1 356 920,0	-743 858,9	-613 061,1	54,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-117 629,9	-174 050,0	-95 241,1	-78 808,9	54,7
Avustukset	-492 408,7	-1 112 000,0	-601 124,4	-510 875,6	54,1
Muut toimintakulut	-7 263,3	-45 900,0	-14 451,8	-31 448,2	31,5
KULUT YHTEENSÄ	-3 358 708,5	-7 771 642,0	-4 097 313,2	-3 674 328,8	52,7

TOIMINTAKATE	-2 960 684,2	-7 340 782,0	-3 778 184,5	-3 562 597,5	51,5
VUOSIKATE	-2 960 684,2	-7 340 782,0	-3 778 184,5	-3 562 597,5	51,5
TILIKAUDEN TULOS	-2 960 684,2	-7 340 782,0	-3 778 184,5	-3 562 597,5	51,5
HYVINVOINTIPALVELUT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	14 353,6	41 100,0	19 733,6	21 366,4	48,0
Tuet ja avustukset	29 047,6	57 500,0	14 742,1	42 757,9	25,6
Muut toimintatuotot	2 710,9	17 000,0	4 169,6	12 830,4	24,5
TUOTOT YHTEENSÄ	46 112,2	115 600,0	38 645,3	76 954,8	33,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-81 948,4	-298 280,0	-112 708,7	-185 571,3	37,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 677,4	-62 122,0	-23 504,3	-38 617,7	37,8
Muut henkilösivukulut	-1 963,4	-11 259,0	-2 871,3	-8 387,7	25,5
Palvelujen ostot	-58 008,6	-124 873,0	-63 678,7	-61 194,3	51,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-23 357,1	-52 720,0	-29 500,5	-23 219,5	56,0
Avustukset	-13 000,0	-13 000,0	-13 000,0	0,0	100,0
Muut toimintakulut	0,0	-2 800,0	-34,5	-2 765,5	1,2
KULUT YHTEENSÄ	-194 954,9	-565 054,0	-245 298,1	-319 755,9	43,4
TOIMINTAKATE	-148 842,8	-449 454,0	-206 652,9	-242 801,2	46,0
VUOSIKATE	-148 842,8	-449 454,0	-206 652,9	-242 801,2	46,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-7 577,6	0,0	-7 785,7	7 785,7	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-156 420,4	-449 454,0	-214 438,6	-235 015,4	47,7
TEKNISET PALVELUT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0,0	0,0	161,2	-161,2	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	0,0	0,0	161,2	-161,2	0,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-37 444,5	-105 900,0	-46 950,1	-58 949,9	44,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8 545,2	-19 809,0	-9 247,5	-10 561,5	46,7
Muut henkilösivukulut	-745,0	-3 543,0	-1 182,6	-2 360,4	33,4
Palvelujen ostot	-16 956,9	-43 720,0	-22 928,0	-20 792,0	52,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 769,3	-14 400,0	-5 368,4	-9 031,6	37,3
Muut toimintakulut	-1 003,4	-2 140,0	-1 008,5	-1 131,5	47,1
KULUT YHTEENSÄ	-69 464,2	-189 512,0	-86 685,1	-102 826,9	45,7

TOIMINTAKATE	-69 464,2	-189 512,0	-86 523,9	-102 988,1	45,7
VUOSIKATE	-69 464,2	-189 512,0	-86 523,9	-102 988,1	45,7
TILIKAUDEN TULOS	-69 464,2	-189 512,0	-86 523,9	-102 988,1	45,7

KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	11 297,6	34 500,0	37 475,7	-2 975,7	108,6
Maksutuotot	1 200,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
Tuet ja avustukset	2 416,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	389 512,2	1 194 404,0	528 111,2	666 292,9	44,2
TUOTOT YHTEENSÄ	404 425,9	1 232 904,0	565 586,9	667 317,1	45,9

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-86 114,9	-159 230,0	-75 957,9	-83 272,1	47,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 090,5	-33 448,0	-15 427,7	-18 020,3	46,1
Muut henkilösivukulut	-2 021,6	-6 061,0	-1 984,8	-4 076,2	32,8
Palvelujen ostot	-141 360,9	-328 160,0	-198 984,5	-129 175,5	60,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-204 669,8	-788 550,0	-284 382,2	-504 167,8	36,1
Avustukset	-2 860,0	-11 600,0	-2 140,0	-9 460,0	18,5
Muut toimintakulut	-284 665,3	-671 590,0	-335 183,4	-336 406,6	49,9
KULUT YHTEENSÄ	-737 783,0	-1 998 639,0	-914 060,5	-1 084 578,5	45,7

TOIMINTAKATE	-333 357,1	-765 735,0	-348 473,6	-417 261,4	45,5
VUOSIKATE	-333 357,1	-765 735,0	-348 473,6	-417 261,4	45,5

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	-156 947,1	-338 560,0	-169 766,6	-168 793,4	50,1
TILIKAUDEN TULOS	-490 304,1	-1 104 295,0	-518 240,2	-586 054,8	46,9

LIIKENNEVÄYLÄT TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 198,8	-3 770,0	-5 804,9	2 034,9	154,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-511,0	-798,0	-1 015,6	217,6	127,3
Muut henkilösivukulut	-73,4	-144,0	-155,7	11,7	108,1
Palvelujen ostot	-116 887,3	-148 600,0	-83 510,0	-65 090,0	56,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-29 711,6	-55 000,0	-23 049,9	-31 950,1	41,9
Avustukset	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0
Muut toimintakulut	-2 000,0	-50 000,0	0,0	-50 000,0	0,0

KULUT YHTEENSÄ	-152 382,0	-258 812,0	-113 536,1	-145 276,0	43,9
TOIMINTAKATE	-152 382,0	-258 812,0	-113 536,1	-145 276,0	43,9
VUOSIKATE	-152 382,0	-258 812,0	-113 536,1	-145 276,0	43,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-139 936,3	-223 810,0	-144 602,1	-79 207,9	64,6
TILIKAUDEN TULOS	-292 318,3	-482 622,0	-258 138,2	-224 483,8	53,5
YLEISET ALUEET					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	408,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,0	7 400,0	0,0	7 400,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	408,0	12 400,0	0,0	12 400,0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-7 717,3	-23 210,0	-8 678,8	-14 531,2	37,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 092,6	-4 880,0	-1 628,8	-3 251,2	33,4
Muut henkilösivukulut	-242,0	-883,0	-219,3	-663,7	24,8
Palvelujen ostot	-6 206,9	-42 500,0	-14 780,0	-27 720,1	34,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 524,5	-21 100,0	-2 653,5	-18 446,5	12,6
Avustukset	0,0	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0
Muut toimintakulut	-5 038,3	-12 000,0	-1 955,1	-10 044,9	16,3
KULUT YHTEENSÄ	-27 821,7	-106 073,0	-29 915,5	-76 157,5	28,2
TOIMINTAKATE	-27 413,6	-93 673,0	-29 915,5	-63 757,5	31,9
VUOSIKATE	-27 413,6	-93 673,0	-29 915,5	-63 757,5	31,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-22 193,1	-37 350,0	-22 017,6	-15 332,4	59,0
TILIKAUDEN TULOS	-49 606,7	-131 023,0	-51 933,1	-79 089,9	39,6
VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	235 876,7	714 000,0	233 144,9	480 855,1	32,7
TUOTOT YHTEENSÄ	235 876,7	714 000,0	233 144,9	480 855,1	32,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-19 386,7	-82 978,0	-38 650,1	-44 327,9	46,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 928,9	-17 439,0	-8 009,4	-9 429,6	45,9
Muut henkilösivukulut	-435,2	-3 163,0	-1 040,6	-2 122,4	32,9

Palvelujen ostot	-125 653,1	-320 550,0	-118 652,4	-201 897,6	37,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-32 714,4	-109 800,0	-36 717,4	-73 082,6	33,4
Muut toimintakulut	-112,9	-500,0	-2,9	-497,1	0,6
KULUT YHTEENSÄ	-183 231,2	-534 430,0	-203 072,8	-331 357,2	38,0
TOIMINTAKATE	52 645,5	179 570,0	30 072,1	149 497,9	16,8
VUOSIKATE	52 645,5	179 570,0	30 072,1	149 497,9	16,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-95 184,3	-178 700,0	-96 591,4	-82 108,7	54,1
					-7
TILIKAUDEN TULOS	-42 538,8	870,0	-66 519,2	67 389,2	645,9
JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-33,0	-9 500,0	-339,0	-9 161,0	3,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0
Muut toimintakulut	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-135,2	-11 600,0	-339,0	-11 261,0	2,9
TOIMINTAKATE	-135,2	-11 600,0	-339,0	-11 261,0	2,9
VUOSIKATE	-135,2	-11 600,0	-339,0	-11 261,0	2,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-28,0	-50,0	-22,4	-27,6	44,9
TILIKAUDEN TULOS	-163,2	-11 650,0	-361,5	-11 288,5	3,1
TIETOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-769,0	-3 700,0	-316,8	-3 383,2	8,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0,0	-500,0	-806,5	306,5	161,3
Avustukset	-18 548,0	-20 000,0	-20 453,5	453,5	102,3
KULUT YHTEENSÄ	-19 317,0	-24 200,0	-21 576,7	-2 623,3	89,2
TOIMINTAKATE	-19 317,0	-24 200,0	-21 576,7	-2 623,3	89,2
Rahoitustuotot ja -kulut					

VUOSIKATE	-19 317,0	-24 200,0	-21 576,7	-2 623,3	89,2
TILIKAUDEN TULOS	-19 317,0	-24 200,0	-21 576,7	-2 623,3	89,2
LUPAJAOSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	12 544,0	23 000,0	8 631,5	14 368,5	37,5
TUOTOT YHTEENSÄ	12 614,0	23 000,0	8 631,5	14 368,5	37,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-27 137,1	-16 700,0	-9 178,0	-7 522,0	55,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8 895,7	-3 197,0	-1 799,1	-1 397,9	56,3
Muut henkilösivukulut	-529,6	-578,0	-235,1	-342,9	40,7
Palvelujen ostot	-179 124,6	-121 100,0	-47 096,1	-74 003,9	38,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-79,8	-1 750,0	-325,0	-1 425,0	18,6
Muut toimintakulut	-10,3	-50,0	-1,4	-48,6	2,9
KULUT YHTEENSÄ	-215 777,2	-143 375,0	-58 634,7	-84 740,3	40,9
TOIMINTAKATE	-203 163,2	-120 375,0	-50 003,2	-70 371,8	41,5
VUOSIKATE	-203 163,2	-120 375,0	-50 003,2	-70 371,8	41,5
TILIKAUDEN TULOS	-203 163,2	-120 375,0	-50 003,2	-70 371,8	41,5

Liite 2

Tuloslaskelmat lautakunnittain ajalta 1.1. – 30.6.2023

	TP 6/2022	TA 2023	TOT 6/2023	Alitus/Yli- tys	Tot.-%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	8 251,2	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	8 251,2	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 445,0	-4 100,0	-9 236,2	5 136,2	225,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 169,5	-855,0	-1 218,9	363,9	142,6
Muut henkilösivukulut	-129,0	-156,0	-135,9	-20,1	87,1
Palvelujen ostot	-271,2	-2 850,0	-1 081,0	-1 769,0	37,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-103,4	-750,0	-1 579,0	829,0	210,5
KULUT YHTEENSÄ	-11 118,0	-8 711,0	-13 251,1	4 540,1	152,1
TOIMINTAKATE	-2 866,8	-4 711,0	-13 251,1	8 540,1	281,3
VUOSIKATE	-2 866,8	-4 711,0	-13 251,1	8 540,1	281,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 866,8	-4 711,0	-13 251,1	8 540,1	281,3
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 675,3	-6 100,0	-3 725,5	-2 374,6	61,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-45,2	-180,0	-255,1	75,1	141,7
Muut henkilösivukulut	-3,5	-2,0	-14,8	12,8	738,0
Palvelujen ostot	-3 410,2	-10 800,0	-4 064,8	-6 735,2	37,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0
Muut toimintakulut	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-6 167,2	-17 102,0	-8 060,1	-9 041,9	47,1
TOIMINTAKATE	-6 167,2	-17 102,0	-8 060,1	-9 041,9	47,1
VUOSIKATE	-6 167,2	-17 102,0	-8 060,1	-9 041,9	47,1
TILIKAUDEN TULOS	-6 167,2	-17 102,0	-8 060,1	-9 041,9	47,1

KUNNANHALLITUS
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	19 257,8	91 800,0	55 812,3	35 987,7	60,8
Tuet ja avustukset	3 260,7	20 800,0	2 825,0	17 975,0	13,6
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	6 160,0	-6 160,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	22 518,4	112 600,0	64 797,3	47 802,7	57,6

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-226 227,3	-504 100,0	-289 122,1	-214 977,9	57,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-46 922,2	-98 562,0	-54 619,0	-43 943,1	55,4
Muut henkilösivukulut	-4 934,2	-17 757,0	-7 327,9	-10 429,1	41,3
Palvelujen ostot	-240 639,7	-710 950,0	-334 565,2	-376 384,8	47,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-29 836,4	-26 550,0	-11 388,0	-15 162,0	42,9
Avustukset	-7 950,0	-176 500,0	-87 233,5	-89 266,6	49,4
Muut toimintakulut	-23 735,3	-68 550,0	-30 540,4	-38 009,6	44,6
KULUT YHTEENSÄ	-580 245,0	-1 602 969,0	-814 796,1	-788 172,9	50,8

TOIMINTAKATE	-557 726,6	-1 490 369,0	-749 998,8	-740 370,2	50,3
VUOSIKATE	-557 726,6	-1 490 369,0	-749 998,8	-740 370,2	50,3
Suunn.mukaiset poistot	-24 473,3	-31 200,0	-6 000,1	-25 199,9	19,2
TILIKAUDEN TULOS	-582 199,9	-1 521 569,0	-755 998,9	-765 570,1	49,7

SIVISTYSLAUTAKUNTA
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	90 246,0	212 360,0	84 724,0	127 636,0	39,9
Maksutuotot	90 524,7	142 500,0	74 801,1	67 698,9	52,5
Tuet ja avustukset	217 048,7	74 000,0	157 143,9	-83 143,9	212,4
Muut toimintatuotot	205,0	2 000,0	2 459,7	-459,7	123,0
TUOTOT YHTEENSÄ	398 024,3	430 860,0	319 128,7	111 731,4	74,1

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 735 398,0	-3 996 830,0	-2 137 186,0	-1 859 644,0	53,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-333 564,7	-935 203,0	-447 959,9	-487 243,1	47,9
Muut henkilösivukulut	-42 463,1	-150 739,0	-57 491,1	-93 247,9	38,1
Palvelujen ostot	-629 980,9	-1 356 920,0	-743 858,9	-613 061,1	54,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-117 629,9	-174 050,0	-95 241,1	-78 808,9	54,7
Avustukset	-492 408,7	-1 112 000,0	-601 124,4	-510 875,6	54,1
Muut toimintakulut	-7 263,3	-45 900,0	-14 451,8	-31 448,2	31,5
KULUT YHTEENSÄ	-3 358 708,5	-7 771 642,0	-4 097 313,2	-3 674 328,8	52,7

TOIMINTAKATE	-2 960 684,2	-7 340 782,0	-3 778 184,5	-3 562 597,5	51,5
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

VUOSIKATE	-2 960 684,2	-7 340 782,0	-3 778 184,5	-3 562 597,5	51,5
TILIKAUDEN TULOS	-2 960 684,2	-7 340 782,0	-3 778 184,5	-3 562 597,5	51,5

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	14 353,6	41 100,0	19 733,6	21 366,4	48,0
Tuet ja avustukset	29 047,6	57 500,0	14 742,1	42 757,9	25,6
Muut toimintatuotot	2 710,9	17 000,0	4 169,6	12 830,4	24,5
TUOTOT YHTEENSÄ	46 112,2	115 600,0	38 645,3	76 954,8	33,4

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-81 948,4	-298 280,0	-112 708,7	-185 571,3	37,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 677,4	-62 122,0	-23 504,3	-38 617,7	37,8
Muut henkilösivukulut	-1 963,4	-11 259,0	-2 871,3	-8 387,7	25,5
Palvelujen ostot	-58 008,6	-124 873,0	-63 678,7	-61 194,3	51,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-23 357,1	-52 720,0	-29 500,5	-23 219,5	56,0
Avustukset	-13 000,0	-13 000,0	-13 000,0	0,0	100,0
Muut toimintakulut	0,0	-2 800,0	-34,5	-2 765,5	1,2
KULUT YHTEENSÄ	-194 954,9	-565 054,0	-245 298,1	-319 755,9	43,4

TOIMINTAKATE	-148 842,8	-449 454,0	-206 652,9	-242 801,2	46,0
VUOSIKATE	-148 842,8	-449 454,0	-206 652,9	-242 801,2	46,0

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	-7 577,6	0,0	-7 785,7	7 785,7	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-156 420,4	-449 454,0	-214 438,6	-235 015,4	47,7

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	247 652,3	753 500,0	270 781,9	482 718,1	35,9
Maksutuotot	13 744,0	27 000,0	8 631,5	18 368,5	32,0
Tuet ja avustukset	2 416,1	7 400,0	0,0	7 400,0	0,0
Muut toimintatuotot	389 512,2	1 194 404,0	528 111,2	666 292,9	44,2
TUOTOT YHTEENSÄ	653 324,7	1 982 304,0	807 524,5	1 174 779,5	40,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-180 999,2	-391 788,0	-185 219,8	-206 568,2	47,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-40 166,1	-79 571,0	-37 128,1	-42 442,9	46,7
Muut henkilösivukulut	-4 046,9	-14 372,0	-4 818,1	-9 553,9	33,5
Palvelujen ostot	-586 991,6	-1 017 830,0	-486 606,8	-531 223,2	47,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-279 469,4	-991 200,0	-353 302,8	-637 897,2	35,6

Avustukset	-21 408,0	-33 600,0	-22 593,5	-11 006,5	67,2
Muut toimintakulut	-292 830,2	-738 280,0	-338 151,3	-400 128,7	45,8
KULUT YHTEENSÄ	-1 405 911,4	-3 266 641,0	-1 427 820,5	-1 838 820,6	43,7
TOIMINTAKATE	-752 586,7	-1 284 337,0	-620 295,9	-664 041,1	48,3
VUOSIKATE	-752 586,7	-1 284 337,0	-620 295,9	-664 041,1	48,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-414 288,8	-778 470,0	-433 000,2	-345 469,9	55,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 166 875,5	-2 062 807,0	-1 053 296,1	-1 009 510,9	51,1