

Hyvinvointilautakunnan osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2026



Hyvinvointilautakunta

Toimielin yhteensä

HYVINVOINTILAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)

	Talousarvio 2026	Toteuma 1-6 2026	Toteuma-%	Tot. 1-6 2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	223 250	134 450	60,2 %	166 627	416 777
Maksutuotot	130 200	70 807	54,4 %	75 083	141 558
Tuet ja avustukset	52 743	80 450	152,5 %	80 317	66 778
Muut toimintatuotot	6 000	2 206	36,8 %	4 474	10 507
TOIMINTATUOTOT	412 193	287 914	69,8 %	326 502	635 620
Henkilöstökulut	-5 699 609	-2 833 410	49,7 %	-2 792 937	-5 336 384
Palvelujen ostot	-1 551 010	-729 986	47,1 %	-712 228	-1 517 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 450	-104 759	48,9 %	-111 979	-191 116
Avustukset	-1 074 700	-465 840	43,3 %	-552 918	-1 029 932
Muut toimintakulut	-47 500	-28 068	59,1 %	-32 707	-64 270
TOIMINTAKULUT	-8 587 269	-4 162 063	48,5 %	-4 202 768	-8 139 046
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 175 076	-3 874 149	47,4 %	-3 876 266	-7 503 425
VUOSIKATE	-8 175 076	-3 874 149	47,4 %	-3 876 266	-7 503 425
Poistot ja arvonalentumiset	-40 660	-21 834	53,7 %	-16 287	-22 730
TILIKAUDEN TULOS	-8 215 736	-3 895 983	47,4 %	-3 892 553	-7 526 156
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 215 736	-3 895 983	47,4 %	-3 892 553	-7 526 156

Sivistystoimen hallinto

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien tehtävien sekä sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden järjestäminen. Kokonaisuuteen sisältyvät perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kirjastotoimi. Lisäksi tehtävänä on kuntalaisten vapaa-aika-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden organisointi. Valtuustokaudella 2025–2029 hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana toimii Niina Örn.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

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

Toimintaympäristön muutoksista keskeisimpiä ovat väestön ikääntyminen ja nuorten määrän suhteellinen väheneminen, jotka vaikuttavat palvelutarpeisiin. Kuntalaisten odotukset saavutettavista ja digitaalisista

palveluista kasvavat samaan aikaan, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korostuu kunnan lakisääteisenä tehtävänä. Yhteistyön merkitys vahvistuu, sillä palveluiden järjestämiseksi tarvitaan kolmannen sektorin, yritysten ja lähikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Taloudellisten resurssien kiristyminen edellyttää tarkkaa priorisointia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lautakunnan toimintakulut ovat tasaisen toteuman sisällä ja toimintatuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Huolellinen taloudenpito jatkuu loppuvuoteen asti ja erityisesti ostopalveluiden ja henkilöstökulujen kehittymistä seurataan. Koko lautakunnan tasolla toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet puolen vuoden osalta suunnitellusti.

HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	Talousarvio 2026	Toteuma 1-6 2026	Toteuma-%	Tot. 1-6 2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-55 264	-30 555	55,3 %	-26 188	-48 620
Palvelujen ostot	-7 750	-2 334	30,1 %	-3 645	-5 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-804	80,4 %	-79	-488
Muut toimintakulut	0	-8	0,0 %	-5	-9
TOIMINTAKULUT	-64 014	-33 700	52,6 %	-29 917	-54 339
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-64 014	-33 700	52,6 %	-29 917	-54 339
VUOSIKATE	-64 014	-33 700	52,6 %	-29 917	-54 339
TILIKAUDEN TULOS	-64 014	-33 700	52,6 %	-29 917	-54 339
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-64 014	-33 700	52,6 %	-29 917	-54 339

Perusopetus

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

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

Tehtävän palveluksessa on yhteensä hieman yli 50 henkilöä.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Vuonna 2026 talouden säästötavoitteisiin on vastattu mm. tehostetuin sijaisjärjestelyin. Rekrytointitarpeet on mietitty tarkasti. Kaikissa tilanteissa päätökset on tehty huomioiden kouluyhteisön jäsenten ja ympäristön turvallisuus.

Henkilökunnan sairauspoissaoloja ja oppilaiden poissaoloja on seurattu aiempaa suunnitelmallisemmin. Huolta herättävät ja luvattomat poissaolot on selvitetty viipymättä. Oppilaitten selvittämättömät poissaolot on selvitetty ja koulun yhteistyönä. Poissaolojen seurantajärjestelmä Wilma Noti on käytössä.

Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta on edistetty yhteisin keskusteluin sekä myönteistä kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä tukevalla kouluarjella. Kouluyhteisössä on painotettu toisista välittämistä. Henkilöstön koulutuksia on kohdennettu edellä mainittuihin asioihin. Ensisijaisesti ohjattu kouluttautumaan verkkovälitteisesti tai maksuttomissa tilaisuuksissa. Kannustettu henkilöstöä kouluttautumaan myös omalla ajalla.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Perusopetuksen talousarviossa toimintamenot ovat tasaisen toteuman sisällä ja toimintatulot ylittyneet arvioidusta.

PERUSOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	Talousarvio 2026	Toteuma 1-6 2026	Toteuma-%	Tot. 1-6 2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	156 000	110 424	70,8 %	120 350	326 396
Maksutuotot	32 000	15 880	49,6 %	18 390	39 060
Tuet ja avustukset	35 000	77 099	220,3 %	61 517	42 086
Muut toimintatuotot	0	635	0,0 %	1 463	1 733
TOIMINTATUOTOT	223 000	204 038	91,5 %	201 720	409 274
Henkilöstökulut	-3 560 958	-1 731 939	48,6 %	-1 655 232	-3 182 546
Palvelujen ostot	-1 163 050	-521 257	44,8 %	-524 384	-1 114 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 100	-64 734	47,6 %	-75 932	-130 397
Muut toimintakulut	-43 700	-24 722	56,6 %	-25 436	-50 589
TOIMINTAKULUT	-4 903 808	-2 342 653	47,8 %	-2 280 983	-4 478 016
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 680 808	-2 138 615	45,7 %	-2 079 263	-4 068 742
VUOSIKATE	-4 680 808	-2 138 615	45,7 %	-2 079 263	-4 068 742
Poistot ja arvonalentumiset	-25 200	-12 412	49,3 %	-7 808	-15 616
TILIKAUDEN TULOS	-4 706 008	-2 151 027	45,7 %	-2 087 071	-4 084 357
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 706 008	-2 151 027	45,7 %	-2 087 071	-4 084 357

Kirjastotoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

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

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

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

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

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

Digitaaloja maaseutukuntiin hanke ei käynnistynyt muiden osallistuvien kuntien vetäydyttyä. Auran kirjasto on kuitenkin järjestänyt digiluentoja ja päivystystä omalla rahoituksellaan vuonna 2026.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	
Tiedon virtaa	
1) Digi- ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen palveluissa	-Toteuma: E-kirjastoa, ePressiä ja Celiaa on markkinoitu asiakkaille erityisesti aikuisten lukutaitokampanjan yhteydessä. Vuoden 2026 aikana avattavaan uuteen Finna-verkkokirjastoon on tehty oma osionsa digipalveluille. Uuteen verkkokirjastoon voidaan päivittää myös esim. kirjavinkkauslistoja ja näyttelyitä entistä helpommin. Pohditaan vielä Loisto-kimpan yhteisiä hankinta-, kaukolaina ja palautelomakkeita. Kuntalaisille järjestettiin keväällä sosiaalisessa mediassa lukukampanja.
2) E-aineiston lainat/kirjat yli 400	-Toteuma: Kirjoissa tammi-kesäkuussa 257 lainaa -> n. 514 tasaisella vuosivauhdilla. -Toteuma: Äänikirjoissa tammi-kesäkuussa 1429 lainaa.
3) E-aineistojen lainat/lehdet 20 % kasvu kuukausittaisissa käyttökerroissa verrattuna vuoteen 2025	-Toteuma: Lehtilainoja tammi-kesäkuussa 1846 kpl (v. 2025 2370 kpl koko vuonna)
4) Helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelua: saavutettavuuskirjasto Celian asiakkuudet. Tavoite yli 45 asiakasta.	-Toteuma: Palvelussa tällä hetkellä 47 asiakasta.
5) Asiakaslähtöisyyden kehittäminen: kuntalaisia osallistavien tapahtumien järjestäminen, 5 tapahtumaa.	-Toteuma: Tapahtumia toteutunut n. 40 kappaletta. Osallistavia tapahtumia (mm. digiluennot, levyraadit ja kirjapiirit) n. 20 kappaletta.
6) Säännöllinen asiakaspalautteiden kerääminen	-Toteuma: 1 asiakaskysely toteutettu aikuisten lukutaitohankkeen yhteydessä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kirjaston toimintakulut sekä -menot ovat tasaisen toteuman sisällä. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Tapahtumia on ollut moninkertaisesti tavoitetta enemmän.

KIRJASTOTOIMI (ULKOISET ERÄT)

	Talousarvio 2026	Toteuma 1-6 2026	Toteuma-%	Tot. 1-6 2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	32 250	15 383	47,7 %	15 190	29 193
Tuet ja avustukset	5 143	2 746	53,4 %	18 000	15 254
Muut toimintatuotot	6 000	1 933	32,2 %	2 109	3 979
TOIMINTATUOTOT	43 393	20 062	46,2 %	35 299	48 426
Henkilöstökulut	-159 072	-90 920	57,2 %	-74 476	-174 246
Palvelujen ostot	-42 820	-24 178	56,5 %	-22 956	-35 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 750	-26 444	64,9 %	-26 662	-41 279
Muut toimintakulut	0	-24	0,0 %	-25	-25
TOIMINTAKULUT	-242 642	-141 566	58,3 %	-124 118	-251 028
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199 249	-121 504	61,0 %	-88 819	-202 601
VUOSIKATE	-199 249	-121 504	61,0 %	-88 819	-202 601
Poistot ja arvonalentumiset	-8 300	-4 089	49,3 %	-5 739	-1 635
TILIKAUDEN TULOS	-207 549	-125 593	60,5 %	-94 558	-204 236
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-207 549	-125 593	60,5 %	-94 558	-204 236

Varhaiskasvatus ja esiopetus

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

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

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

Tehtäväalueella työskentelee yhteensä noin 35 henkilöä.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

Pääskynpesän päiväkodin laajennus ns. hoivakodin tiloihin vuoden 2026 aikana. Esiopetus siirtyy Puukoulusta Pääskynpesään. Tämä hanke on peruttu ja esiopetus sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään edelleen Puukoulussa.

Vanhempien työaikojen sijoittuminen epätyypillisiin aikoihin lisääntyy jatkuvasti. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa tulee varautua ilta- ja mahdollisesti myös yö- ja viikonloppuhoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä yksi lapsi tarvitsee viikonloppuhoitoa, joka järjestetään päiväkotit Pääskynpesässä. Juuri nyt ei ole tarvetta yöllä tapahtuvan hoidon järjestämiseen, mutta varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan se on järjestettävä, jos kunnassa on tarvetta, joten suunnitelmia tulee laatia hyvissä ajoin. Yöhoidon järjestäminen huomioidaan päiväkodin laajennusosan suunnittelussa.

1.8.2022 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslain muutoksessa tuli velvollisuudeksi tehdä tuen tarpeessa oleville lapsille hallintopäätös tehostetusta ja erityisestä tuesta. Tuen päätökset tekee varhaiskasvatuspäällikkö varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiimin esityksestä. Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä sosiaalisen tuen tarpeen kasvu. Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on lisätä varhaista puuttumista ja tukitoimien aloittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä huolehtia kaikista kunnan lapsista erityistarpeista huolimatta.

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

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on otettu kokonaisuudessaan käyttöön 31.12.2020. Varda on Opetushallituksen palvelu, johon tuotetaan valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palveluntuottajilta. Tietovarantoon kerätään tietoja varhaiskasvatuksen järjestäjistä ja palveluntuottajista, toimipaikoista, lapsista, henkilöstöstä ja lasten huoltajista. Tietoja hyödynnetään mm. viranomaisten toiminnassa.

Varhaiskasvatukseen on perustettu laaturyhmä. Ryhmässä on edustettuna eri ammattiryhmät ja ryhmä hyödyntää varhaiskasvatuksen laadunhallinnan työkalu Valssia.

Henkilöstön työhyvinvoinnin peruspilari on hyvä johtaminen. Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen muuttuvien työaikojen puristuksessa on myös tärkeää. Kehityskeskustelujen yhteydessä pohditaan työssäjaksamista ja johtajuutta. Keskustelujen perusteella kehitetään niin työyhteisöä kuin johtamistakin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus tarvittaessa työnohjaukseen ja koulutukseen, joka tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista ja ammattitaidon ylläpitämistä. Henkilökunnalla oli mahdollisuus käyttää Eduhousen opintotarjontaa niin, että omalla ajalla suoritetuista opinnoista, sai kaksi tuntia työaikahyvitystä. Henkilöstölle järjestetään tarvittavaa täydennyskoulutusta.

Yhteistyö kunnan alueella toimivien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien kanssa on jatkuvaa ja säännöllistä.

Aura on mukana Varsinais-Suomen Opetustoimen Forumi VSO:n varhaiskasvatusjaostossa, joka on varhaiskasvatusalan johtavien asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. VSO:n varhaiskasvatusjaostossa työskennellään opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Yhteistyössä muiden kuntien kanssa järjestetään henkilökunnalle erilaisia koulutuksia mm. perhepäivähoitajien pedagogisen osaamisen vahvistamista.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Työn virtaa
1) Saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa, yhteistyötapaamisia vähintään 6 kertaa/vuosi. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Tiedon virtaa
2) Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja kehittäminen henkilöstön kanssa, Valssin arviot valitun kehittämiskohteen työkaluilla yli 4 (asteikko 1–7) Valssissa arvioitiin ja kehitettiin Perustoimintoja kuten ruokailutilanteita, lepoetkiä, siirtymiä ja pukemistilanteita. Kehittämistoimenpiteet kohdennettiin perustoimintojen pedagogiseen laadun varmistamiseen erityisesti rauhoittumis- ja lepoetkien sekä siirtymien osalta.
Terveyden virtaa
3) Sairauspoissaolojen vähentäminen 10 % Sairauspoissaoloja ei ole kyetty vähentämään suunnitellusti.
Talouden virtaa
4) Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen taloudellisesti.
Tasaisen toteuman mukainen tässä vaiheessa vuotta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulut ovat lähes tasaisessa toteumassa tässä vaiheessa vuotta, toimintatulot ovat suunnitelmassa, vaikka kevään osalta kotikuntakorvauksia ei ole vielä laskutettu. Loppuvuoden osalta on seurattava henkilöstökuluja, palvelujen ostoja sekä muita toimintakuluja.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	Talousarvio 2026	Toteuma 1-6 2026	Toteuma-%	Tot. 1-6 2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	23 000	5 588	24,3 %	28 515	54 303
Maksutuotot	98 200	54 927	55,9 %	56 643	102 498
Tuet ja avustukset	0	605	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	-642	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	121 200	60 479	49,9 %	85 158	156 801
Henkilöstökulut	-1 723 298	-885 499	51,4 %	-950 693	-1 767 974
Palvelujen ostot	-235 640	-131 095	55,6 %	-110 711	-237 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 400	-9 002	32,9 %	-6 625	-11 682
Avustukset	-1 060 000	-453 990	42,8 %	-541 068	-1 017 872
Muut toimintakulut	-3 300	-3 260	98,8 %	-6 591	-12 997
TOIMINTAKULUT	-3 049 638	-1 482 846	48,6 %	-1 615 687	-3 047 620
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 928 438	-1 422 367	48,6 %	-1 530 529	-2 890 819
VUOSIKATE	-2 928 438	-1 422 367	48,6 %	-1 530 529	-2 890 819
Poistot ja arvonalentumiset	-4 190	-4 059	96,9 %	-1 258	-2 516
TILIKAUDEN TULOS	-2 932 628	-1 426 426	48,6 %	-1 531 787	-2 893 335
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 932 628	-1 426 426	48,6 %	-1 531 787	-2 893 335

HYVINVOINTIPALVELUT

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Hyvinvointipalvelut huolehtii kunnassa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Tilojen ja alueiden hoidosta vastaa tekninen toimi. Hyvinvointipalvelut vastaa myös nuorisotila Cafescon sekä Koivuniemen virkistysalueen käyttöön liittyvistä tehtävistä.

Tehtävään ei sisälly alempia vastuuyksiköitä.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Palveluketju Varhan elintapaohjauksesta kunnan liikuntaneuvontaan on saatu pilottihankkeen aikana toimivaksi. Seuraavaksi on tarkoitus saada liikuntaneuvontaan rajatut käyttöoikeudet potilastietojärjestelmä Pegasukseen. Tämä helpottaa entisestään asiakkaan asioiden hoitamista. Lisäksi liikuntaneuvontaan ohjauttavien asiakkaiden kohderyhmä laajenee edelleen vuonna 2026. Tämän odotetaan jonkin verran lisäävän asiakasmääriä.

Harrastamisen mallin kerhotoiminta on jatkunut keskeytyksettä lukuvuoteen 2025–2026 Avin myöntämällä rahoituksella. Tälle lukuvuodelle saimme 8500 euroa kerhojen toteuttamiseen. Omavastuun osuus on 30 %. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua liikuntapainotteiseen sporttikerhoon, kuvataidekerhoon, paikallisen kuntosaliryttäjän järjestämään kuntosalikerhoon sekä teatterikerhoon. Keskimäärin kerhoissa on käynyt 15 lasta ja nuorta ja tämä on tavoite myös vuonna 2026. Toimintaa kuitenkin kehitetään sillä ajatuksella, että yhä useampi lapsi osallistuisi kerhotoimintaan. Avustusta tullaan hakemaan myös vuonna 2026.

Koivuniemen virkistysalueen toimintaa jatketaan vuonna 2026 omana toimintana. Alueen toimintoja pyritään kehittämään tulevalle kaudelle.

Kunta on sitoutunut Varha-vetoiseen Tiedolla tuloksiin – Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä Varsinais-Suomessa hankkeeseen. Hanke tarjoaa kunnille tukea ehkäisevän päihdetyön tietoon perustuvien tavoitteiden täsmällisyyden ja mitattavuuden parantamiseksi sekä eriarvoisuuden ja osallisuuden huomioimiseksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään yhteistä koulutusta kuntien hyte- ja ehkäisevän päihdetyön toimijoille. Hankkeeseen osallistuminen ei tuo kunnalle kuluja.

Varha-yhteistyötä tehdään myös *Hyvinvoinnin juurilla* –hankkeessa, jonka tavoitteena on integroida luonnon hyvinvointi ja terveysvaikutuksia osaksi työikäisten liikuntaneuvontaa ja elintapaohjausta. Osana hanketta alueen liikuntaneuvojat ja elintapaohjaajat perehdytetään luontolähtöisten menetelmien terveysvaikutuksiin sekä käytännön työkaluihin luontoympäristön hyödyntämiseen osana asiakastyötä. Koulutukset toteutetaan talven 2025–26 aikana. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli, jolla tuetaan ammattilaisten välistä tiedonvaihtoa ja valmiuksia hyödyntää luontoa systemaattisesti sekä edistetään toiminnan juurtumista.

Vuodelle 2026 haetaan mahdollisuuksien mukaan hankeavustusta koulu-/ erityisnuorisotyön kehittämiseen.

Hyvinvointipalvelut panostaa vuonna 2026 lasten ja nuorten harrastustoimintaan, ikäihmisten kuntouttavaan liikuntaan sekä kehittää työikäisten hyvinvointia lisääviä toimintoja. Hyvinvointityötä tehdään yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa, sektorirajat ylittäen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Hyvinvointipalvelujen tuloissa ei vielä näy myönnettyä Harrastamisen Auran mallin avustusta ja Koivuniemen kesän tuloja, minkä vuoksi toteuma näyttää puolen vuoden osalta heikosti toteutuneelta. Kulujen suhteen hyvinvointipalvelujen menot ovat hieman tasaisen toteuman alapuolella. Loppuvuoteen asti jatketaan huolellista taloudenpitoa.

Koulunuorisotyöhön haettiin avustusta, mutta sitä ei myönnetty.

Kansalaisopisto

Auranmaan opisto toimii Auran, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Opiston ylläpitäjä on Pöytyän kunta. Opisto tuottaa asiakkaidensa tarpeista lähtevää opetusta ja oppimistavoitteista harrastustoimintaa monissa eri oppiaineissa. Kursseja on tarjolla kaikenikäisille. Auran kunta tukee opiston toimintaa tarjoamalla sopimuksen mukaisesti tilat kurssitoiminnalle sekä maksamalla vuosittaisen osuuden toiminnan järjestämisestä.

Aurasta johtokuntaan varsinaisina jäseninä kaudella 2025–2029 kuuluvat Anna-Mari Alkio varajäsenenään Maiju Korkiakoski sekä Sini Lammela varajäsenenään Liisa Laakso.

Musiikkiopisto

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

Liikuntatoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Tiedon virtaa
1) Potilastietojärjestelmä Pegasus käyttöön liikuntaneuvonnan työkaluksi (pilotointi vuoden 2026 aikana) 2) Huomioidaan liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikapalveluiden kyselyssä
Toteuma: 1) Potilastietojärjestelmän käyttöönottoa on viivästetty Varhan ja kuntaverkoston toimesta. Vuoden 2026 aikana liikuntaneuvonnan lähettämiskäytäntönä käytetään Hyvinvointiopastajaa. Lähettämiskäytännön toimivuutta arvioidaan kahdesti vuodessa pidettävissä alueellisissa palaverissa sekä Varhan ja kuntien yhteisessä liikunnan kehittämisverkostossa. Vuoden lopulla arvioidaan, onko lähettäminen Hyvinvointiopastajan kautta soveltuva, vai pilotoidaanko Pegasus vielä erikseen vuoden 2027 aikana. 2) Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti toteutetaan erillinen fyysisen terveyden kuntalaiskysely, joka huomioi myös liikuntatoimen osiota. Kysely suunniteltu alun perin syksyille 2026, mutta viivästyy keväälle 2027 strategiakyselyn myötä, jotta riittävä vastaajamäärä turvataan.

Painopiste ja tavoite
Terveyden virtaa
3) Liikuntaneuvontaan ohjautuu viisi asiakasta elintapaohjauksen kautta
Toteuma: Toteutunut. Elokuun 2026 loppuun mennessä liikuntaneuvonnassa ollut kuusi asiakasta Varhan lähettämänä.
4) Ikäihmisten kuntouttavan liikuntatoiminnan toteutuminen keväällä ja syksyllä 2026
Toteuma: Toteutunut keväällä, toteutuu syksyllä.
5) Nuori mieli urheilussa -pilottihankkeen jalkauttaminen yhdistyskentälle
Toteuma: Toteutunut. Liikuntaparlamentissa mukana olevat yhdistykset ovat kouluttaneet nuorten parissa valmentavia henkilöitä pilotin mukaisesti. Kehittäminen jatkuu edelleen.

Nuorisotoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

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

Nuorisotoimi koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

Moottoripajan toimintaa jatkuu vuonna 2026 Tarvasjoentien teollisuushallissa. Toiminnan jatkuminen tilassa on kuitenkin epävarmaa, sillä halli on myynnissä. Mikäli halli myydään, tulee moottoripajan toiminnalle löytää korvaavat tilat tai vaihtoehtoisesti jo ennakoidusti etsiä uusia tiloja pajan toiminnalle. Moottoripajan toiminta on vakiintunutta ja jatkossa työtettä kehitetään edelleen erityisnuorisotyölliseen suuntaan.

Vuoden 2025 aikana on kehitetty jalkautuvaa työtä yhdessä vapaaehtoisten ja seurakunnan kanssa. Tätä työtä jatketaan edelleen vuonna 2026.

Painopisteinä vuonna 2026 ovat nuorten työpajan ja palvelupisteen toiminnan kehittäminen ja markkinointi, moottoripajan toiminnan erityisnuorisotyöllisen otteen kehittäminen sekä jalkautuvan työn kehittäminen.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Terveiden virtaa
1) Moottoripajan toiminnan kehittäminen edelleen erityisnuorisotyölliseen suuntaan. Moottoripajan ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen.
Toteuma: Moottoripajan toiminta jatkuu toistaiseksi Tarvasjoen hallissa. Toiminnassa on mukana säännöllisesti noin 20 nuorta illassa. Toimintaa on kehitetty edelleen huomioimaan monenlaisista lähtökohdista toimintaan osallistuvat nuoret. Nuorisotyöntekijä on käynyt työn tueksi mm. nuorisotyön turvallisuuteen ja kriisityöhön, puhejudoon sekä ehkäisevään päihdetyöhön liittyvät koulutukset. Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan syksyllä 2026.
2) Nuorisotila Cafescon toiminnan kehittäminen edelleen nuorten näköiseksi ja toiveita vastaavaksi.
Toteuma: Nuoria osallistettu kyselyin sekä ns. talokokouksissa.
3) Nuorten itse suunnittelemat ja järjestämät tapahtumat.
Toteuma: Nuoret mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa talviloman ja Turku-retken ohjelmaa.

Kulttuuritoimi

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa kohdeavustuksin. Kulttuuritoimi järjestää mahdollisuuksien mukaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuntalaisille saavutettavia kulttuuripalveluja sekä toimii nuorisoteatteritoiminnan yhteyshenkilönä.

YLEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kulttuuripalveluja kehitetään edelleen ja vuonna 2026 yhteistyötä rakennetaan erityisesti kirjastotoimen kanssa. Kirjastotoimi on vireä ja aktiivinen toimija kunnan kulttuurikentällä. Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä elinvoimapalvelujen kanssa jo vakiintuneita tapahtumia.

Kulttuuritoimi panostaa vuonna 2026 uudenlaisten kulttuuripalvelujen kehittämiseen kuntalaisille sekä yhteistyön tiivistämiseen kirjaston kanssa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Tiedon virtaa
1) Kulttuuritoimen osio kuntalaiskyselyssä
Toteuma: Kuntalaiskysely ei ole vielä toteutunut.

Painopiste ja tavoite

Työn virtaa

2) Yhteistyön tiivistäminen kirjastotoimen kanssa

Toteuma: Kirjasto järjestää jo tällä hetkellä runsaasti tapahtumia, jotka rikastuttavat kunnan kulttuuritarjontaa. Kirjasto- ja kulttuuritoimen yhdistäminen laitetaan kuitenkin toistaiseksi jäihin, jotta kokonaisuus saadaan suunniteltua työhyvinvointi edellä.

Kesäkuu 2026 Hyvinvointipalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + muutos	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tot. 1-6 2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	12 000,00	0,00	12 000,00	3 055,01	8 944,99	25,5 %	2 572,12	6 885,34
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	50,00	0,00
Tuet ja avustukset	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,0 %	800,00	9 437,64
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,0 %	902,81	4 795,26
TOIMINTATUOTOT	24 600,00	0,00	24 600,00	3 335,01	21 264,99	13,6 %	4 324,93	21 118,24
Henkilöstökulut	-201 015,44	0,00	-201 015,44	-94 497,32	-106 518,12	47,0 %	-86 348,23	-162 998,94
Palvelujen ostot	-101 750,00	0,00	-101 750,00	-45 817,68	-55 932,32	45,0 %	-50 532,90	-106 500,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200,00	0,00	-9 200,00	-3 775,09	-5 424,91	41,0 %	-2 681,66	-7 269,70
Avustukset	-14 700,00	0,00	-14 700,00	-11 850,00	-2 850,00	80,6 %	-11 850,00	-12 060,00
Muut toimintakulut	-500,00	0,00	-500,00	-53,90	-446,10	10,8 %	-650,00	-650,00
TOIMINTAKULUT	-327 165,44	0,00	-327 165,44	-155 993,99	-171 171,45	47,7 %	-152 062,79	-289 479,13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-302 565,44	0,00	-302 565,44	-152 658,98	-149 906,46	50,5 %	-147 737,86	-268 360,89
VUOSIKATE	-302 565,44	0,00	-302 565,44	-152 658,98	-149 906,46	50,5 %	-147 737,86	-268 360,89
Poistot ja arvonalentumiset	-2 970,00	0,00	-2 970,00	-1 273,80	-1 696,20	42,9 %	-1 481,88	-2 963,88
TILIKAUDEN TULOS	-305 535,44	0,00	-305 535,44	-153 932,78	-151 602,66	50,4 %	-149 219,74	-271 324,77
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-305 535,44	0,00	-305 535,44	-153 932,78	-151 602,66	50,4 %	-149 219,74	-271 324,77