

9.6. Tekninen lautakunta

Tekninen hallinto

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: tekninen johtaja

Tekninen johtaja vastaa teknisestä toimesta ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä vastuualueensa asioissa. Toisena esittelijänä lautakunnassa toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö.

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

Toiminta-ajatus

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

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

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

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

Teknisen hallinnon henkilöstö jakaantuu seuraavasti: tekninen johtaja 1, yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 ja toimistosihiteeri 0,9. Rakennusvalvonta hoidetaan vuonna 2024 yhteistyösopimuksella Pöytyän kunnan kanssa.

Hallintopalvelujen tehtävänä on teknisen osaston hallinnon järjestäminen ja toiminnan johtaminen. Teknisen johtajan palkka kokonaisuudessaan, yhdyskuntatekniikan johtajan palkasta noin puolet ja toimistosihiteerin palkasta 20 % maksetaan tästä kustannuspaikasta.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Auran kunnan teknisen toimen organisaatiota on muutettu vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyisiä palvelutarpeita. Toimintaa ja sen kehittämistä tarkastellaan talousarviovuonna.

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

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

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

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

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

Kuntastrategian tavoitteet

Kuntastrategian tavoitteet on huomioitu digitaalisuutta lisäämällä ja sen avulla saatavan tiedon hyödyntämisellä. Ajanmukaiset tietojärjestelmät tukevat palveluiden tuottamista ja sujuvaa työntekoa.

Koneiden ja kaluston osalta saatiin täydennystä vuonna 2023 uudella traktorimönkijällä ja vuodelle 2024 on tavoitteena saada kiinteistöhuoltotraktori koko teknisen toimialan käyttöön erinäisiin nosto- ja huoltotehtäviin.

Teemme yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen.
Päätöksentekomme perustuu tilastoihin ja tutkittuun tietoon.
Olemme saavutettava ja helposti lähestyttävä kunta.
Vahvistamme vetovoimalla asukasvirtoja.
Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024-2026
Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asi- antuntevaa ja hyvin johdettua.	Asiakaspalaute Tyytyväisyyskysely Palautejärjestelmä Teknisen toimen strategian tavoitteet Tilastotieto ja vertailutieto	Asiakaspalautteet on käsitelty ja niihin on vastattu. Kaikki suunnitellut työt on saatu pääosin tehtyä.	Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu kunnan oma tekninen toimi Teknisen toimen strategian laadinta Koulutus Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Sähköisten palveluiden käyttöönotto	Digitaalisten palveluiden määrä ja käyttöaste	Teknisen toimen sisäisten sähköisten järjestelmien määrää lisätiin.	Digitaalisen tiedon hyödyntäminen ja käytön tehostaminen Keräämme ja hyödynnämme palautetta.
Hyvien päätösten pohjaksi tarvitaan laadukkaita tilastotietoja.	Tilastojen käsittely kerran vuodessa		Tilastotietojen hyödyntäminen päätöksenteossa Päätöksentekomme perustuu tilastoihin ja tutkittuun tietoon.

Auran kunnan oman teknisen toimialan kehittäminen	Teknisen toimen strategian tavoitteiden toteutuminen	Resurssit on mitoitettu teknisen toimen määrärahojen mukaisesti, sama henkilömäärä on ollut 2015-2022.	Varautumissuunnitelmat päivitetään ajan tasalle. Teemme yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen.
---	--	--	---

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, tekninen hallinto

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN HALLINTO							
TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	1 610	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 210	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 820	0	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-97 340	-129 252	-132 130	-132 130	2 %	-131 524	-131 524
Palvelujen ostot	-27 630	-34 520	-33 820	-33 020	-4 %	-33 461	-33 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 716	-4 200	-4 500	-3 600	-14 %	-4 500	-4 500
Muut toimintakulut	-66	-340	-340	-340	0 %	-340	-340
TOIMINTAKULUT	-127 752	-168 312	-170 790	-169 090	0 %	-169 825	-169 825
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-124 932	-168 312	-170 790	-169 090	0 %	-169 825	-169 825
VUOSIKATE	-124 932	-168 312	-170 790	-169 090	0 %	-169 825	-169 825
TILIKAUDEN TULOS	-124 932	-168 312	-170 790	-169 090	0 %	-169 825	-169 825
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 932	-168 312	-170 790	-169 090	0 %	-169 825	-169 825

Kiinteistötoimi

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

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

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: huoltomiehiä 2,5 ja kirvesmiehiä 1. Työnjohtotehtävät kuuluvat tekniselle johtajalle kiinteistötoimen osalta.

Kiinteistötoimen tehtävänä on kunnan omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Kiinteistöhoitopalvelut tuotetaan omana työnä ja kunnossapitoon ostetaan osittain ulkopuolista urakoitsijapalvelua. Suunnittelu- ja osittain myös asiantuntijapalvelut ostetaan. Uudisrakennukset rakennetaan pääosin kilpailutetuina urakoina. Kaikki rakennukset pyritään pitämään käytössä ja mahdollisimman korkealla käyttöasteella.

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

Palveluajatus

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

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt:

- Hallinto ja jakamattomat erät
- Rakennukset ja alueet (Alanko, Koivuniemi, Kotimäen nuorisotalo, Vanhusten palvelukeskus, Hoivakoti, Päiväkoti Pääskynpesä, Tilhelä/Eskari, Markula, Asemanseudun koulu, Kirkonkulman koulu, Kirjasto, Urheilukentät, Jääkiekkokaukalot, Paloasema, Kunnanvirasto, Varastot, Vss- johtokeskus)
- Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot (Vanhustentalo, Alanko, Tuulentien rivitalo, As Oy Auran Halavanpuisto, Kiinteistö Oy Tuulenportti, As Oy Hannunportti, Kiint.Oy Sillankorvantie, Koy Auran Puusepänpuisto, Teollisuushalli)
- Paloaseman lämpökeskus
- Auraamo
- Maa- ja metsätilat
- Mittaustoiminta
- Kiinteistöpäivystys
- Muut liikunta- ja ulkoilualueet
- Auran terveysasema
- Yhteistyötä tehdään myös VT-yhdistyksen ja SPR:n kanssa.

Kiinteistöjen talonmiestehtävät hoidetaan olemassa olevalla huolto- ja laitosmieshenkilökunnalla. Erikoisammattitaitoa vaativat tehtävät hoidetaan ostopalveluna.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

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

Siivoustoimi siirtyi ostopalveluksi 1.9.2016, ja siisteyspalvelut ostetaan Kaarea Oy:ltä. Siivoustoimeen liittyvät tehtävät painottuvat jatkossa valvontaan ja tilaajatehtäviin. Siivouspalveluiden tehtävänä on huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta sekä pintojen kestävyyydestä. Tehtävänä on huolehtia myös tilojen hygieniasta ja sitä kautta turvata terveelliset tilat niiden käyttäjille.

Kiinteistötoimen uusimpia hoidettavia kiinteistöjä ovat Tarvasjoentien teollisuushalli, Auraamo, Auran terveyskeskus ja kunnanvirasto.

Teknisen toimen henkilöstö on lisääntynyt yhdellä kirvesmiehellä vuonna 2015. Kirvesmiehen tehtäviin kuuluvat kiinteistöjen korjaukset ja osa investointipuolen peruskorjauksista.

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

Kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kunnan omaisuudesta. Strategisten päätösten keskeisiä lähtökohtia ovat tiedot omaisuuden arvosta, ominaisuuksista, kunnosta sekä taloudellisista ja teknisistä vastuista. Tätä tarkoitusta varten pitää laatia kiinteistöstrategia. Auran kunnan kiinteistöomaisuus koostuu eri-ikäisistä rakennuksista, jotka ovat palvelleet monissa eri käyttötarkoituksissa. Strategian avulla pyritään luomaan pitkän tähtäimen linjakkuutta kiin-

teistöjohtamiseen kirjaamalla strategiaan tämän hetkiset toimintatavat, tavoitteet ja kiinteistöjohtamisen tahtotila. Strategiaa voi luonnehtia kiinteistöjohtamisen tuoteselosteeksi. Strategiaa ei ole tarkoitettu staattiseksi julkaisuksi vaan kehittyväksi työkaluksi, johon toiminnan kehittämisohteet kirjataan.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Kiinteistötoimen korjausten painopiste on perus- ja vuosikorjaustoiminnassa. Ennakoivalla korjaustoiminnalla pyritään pitämään kiinteistöt sellaisessa kunnossa, ettei yllätyksellisiä korjaustoimenpiteitä pääse syntymään. Rakennukset pyritään pitämään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Kirvesmies on jäämässä eläkkeelle vuoden 2023 lopussa, ja uuden kirvesmiehen rekrytoinnista päätetään vuoden 2024 alussa.

Rakennusten energiankulutusta seurataan jatkuvasti ja energiasäästöjä pyritään saamaan aktiivisesti. Lisäksi rakennuksista pyritään samaan mahdollisimman energiatehokkaita. Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan valaistusta uusimalla ja uusiutuvaa energiaa lisäämällä.

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

Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Ulkoilu- ja harrastuspaikkojen hoidosta on tehty erilliset hoitosopimukset.

Kiinteistöstrategian liitteiden täydennys. Kiinteistöjen PTS-suunnitelmien päivitys. Sisäilman laadun seuranta ja ongelmien korjaaminen.

Kaarea Oy:n kanssa tehty sopimus päättyy 31.8.2025, ja palvelun jatkamisesta pitää päättää 31.8.2024 mennessä.

Tyhjillään oleviin vuokrarakennuksiin haetaan aktiivisesti uusia vuokralaisia. Esim. keskuskeittiö on tyhjillään.

Pikku-Puukoulun, Kirkonkulmankoulun ja Kotimäen nuorisotalon julkisivujen peruskorjaukset tulevat ajankohtaisiksi tulevina vuosina. Aitojen korjaaminen on tullut ajankohtaiseksi varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen kiinteistöissä.

Vanhan jätevedenpuhdistamon rakennuksia on muokattu teknisen toimen käyttöön soveltuviksi. Lisäksi suunnitelmissa on uusi hiekoitussepelivarasto.

Kiinteistötoimen vuoden 2024 suurimpia asioita on päätös koulun laajennuksesta ja kunnanvirastosta. Lisäksi päätetään vanhan kunnanviraston, Alangon ja kivikoulun purkamisesta.

Kuntastrategian tavoitteet

Tarjoamme puitteita yhteiselle tekemiselle: Auraamo, Ulkoilulahto, Sisupuisto, Cafesco, Koiuniemi ja niiden kehittäminen.

Kolmas sektori on tärkeä kumppani terveyden edistämistyössä, yhteisten alueiden hoitamista varten on tehty erilliset sopimukset.

Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kehitämme taloussuunnittelua, seuranta ja ennakointia.

Hyvinvointia tukevat palvelut näkyvät kuntalaisten arjessa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024-2026
Kiinteistöomaisuuden hallinta ja pitäminen kaikilta osin kunnossa	Kiinteistöstrategian tavoitteet	Kiinteistöjä on korjattu talousarvion suunnitelman mukaisesti. Lisäksi on tehty akuutteja korjaustöitä. Kaikki kiinteistöt ovat pääosin käytössä. Kuntoarvioiden ja PTS-suunnitelmien laadinta on kesken.	Tavoitteena on kiinteistöjen kunnan säilyttäminen käyttötarkoitustaan vastaavalla tasolla. PTS-suunnitelmien ja kuntoarvioiden säännöllinen laadinta ja päivitys kiinteistöstrategian mukaisesti (2022 – 2024)
Tarjoamme puitteita yhteiselle tekemiselle	Asiakaspalautte Käyttöaste		Yhteistyö eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointia tukevat palvelut näkyvät kuntalaisten arjessa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Hyvä sisäilma	Sisäilman mitaus ja seuranta Asiakaspalautte	Sisäilmaolosuhteita seurataan jatkuvasti. Sisäilmaan liittyvät palautteet on käsitelty, ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty.	Sisäilmaolosuhteet raja-arvojen mukaisesti Jatkuva seuranta Palautteen määrän seuranta Sisäilman haittailmoitusten käsittely Sisäilmaolosuhteiden parantaminen.
Koulun laajennus	Hankesuunnitelma valmis vuoden 2023 aikana		Koulun suunnittelu ja rakentaminen
Rakennusten energiatehokas käyttäminen	Energiasäästöä 5 % vuodessa vuoteen 2022 verrattuna	Energiankulutusta on seurattu ja korjaustöiden yhteydessä on pyritty parantamaan rakennusten energiatehokkuutta. Kiinteistöjen energiankulutusta on tavoiteltu vähentävän energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.	KETS-sopimuksen toimenpiteet Energiasäästöä 5 %

Kuntalaisia ja työtekoa tukevat palvelut tuetaan laadukkaasti ja tehokkaasti	Asiakaspalautte ja GM-palvelupyynnöiden kuitaus	Palvelupyynnöiden käsittelyä on seurattu, käsittelyajat ovat pysyneet kohtuullisina.	Palautteen määrän seuranta. Palvelupyynnöiden käsittely alle 5 pv Palvelupyynnöt koskevat kiinteistöhoitoa ja siivouspalveluja.
--	---	--	---

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, kiinteistöpalvelut

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
KIINTEISTÖPALVELUT TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	74 503	34 500	35 500	35 500	3 %	3 500	3 500
Maksutuotot	2 400	4 000	4 000	4 000	0 %	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	3 624	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	795 139	1 194 404	1 237 604	1 231 604	3 %	1 211 104	1 181 104
TOIMINTATUOTOT	875 666	1 232 904	1 277 104	1 271 104	3 %	1 218 604	1 188 604
Henkilöstökulut	-259 259	-327 991	-336 220	-293 747	-10 %	-334 481	-335 229
Palvelujen ostot	-364 868	-362 680	-377 740	-366 940	1 %	-425 631	-425 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-530 466	-792 750	-623 950	-607 300	-23 %	-664 050	-664 050
Avustukset	-10 115	-11 600	-17 000	-17 000	47 %	-13 500	-13 500
Muut toimintakulut	-589 115	-671 930	-710 190	-710 190	6 %	-712 690	-712 690
TOIMINTAKULUT	-1 753 824	-2 166 951	-2 065 100	-1 995 177	-8 %	-2 150 352	-2 151 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-878 158	-934 047	-787 996	-724 073	-22 %	-931 748	-962 496
VUOSIKATE	-878 158	-934 047	-787 996	-724 073	-22 %	-931 748	-962 496
Poistot ja arvonalentumiset	-323 738	-338 560	-442 900	-400 510	18 %	-442 520	-397 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 201 896	-1 272 607	-1 230 896	-1 124 583	-12 %	-1 374 268	-1 359 496
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 201 896	-1 272 607	-1 230 896	-1 124 583	-12 %	-1 374 268	-1 359 496

Liikenneväylät

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Kunnan hoitovastuulla olevien liikenneväylien ylläpitäminen ja kunnossapito.

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitosmies 1

Palveluajatus

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

Kaavateitä päällystetään vuosittain määrärahojen puitteissa. Päällystys vähentää vuosittaisia kunnossapitokustannuksia.

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

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

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

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

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

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

Katuvalaistuksien saneerausurakka led-tekniikkaan kilpailutettiin palveluhankintana. Tarjouskilpailun voittaja CS SmartLight aloitti kaikkiaan 650 uuden led-valaisimen asennuksen syyskuussa. Urakka valmistuu vuoden 2023 aikana.

Jatkossa vielä valaisemattomien katualueiden katuvalojen asentaminen pyritään tekemään yhtä aikaa Carunan sähköverkon saneerausten ja valukituasennusten kanssa niillä alueilla, joilla yhteistyöstä saadaan kustannussäästöjä.

Talvikunnossapidon laadun ohjausta ja valvontaa on lisätty.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on perustettu liikenneturvallisuusryhmä, jonka esittelijänä/valmistelijana toimii liikenneturvallisuuskoordinaattori. Liikenneturvallisuuden kehittäminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Liikenneturvallisuuskoordinaattori on vetovastuussa. Kokouksia pidetään kaksi vuodessa. Vuoden 2023 aikana päivitettiin liikenneturvallisuussuunnitelma ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.

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

Kuntastrategian tavoitteet

Positiivinen kuntakuva ja turvallinen ympäristö. Pidämme liikenneväylät hyvässä kunnossa ja turvallisina.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024-2026
Liikenneväylien kunnosta huolehtiminen ja turvallisuuden parantaminen	Liikenneonnettomuuksien määrä, tavoite 0 Asiakaspalaute Ylläpitosuunnitelma	Talvikunnossapito suoritettiin sopimusten mukaisesti. Katuojen ylläpito tehtiin suunnitelmien mukaisesti. Katuvalojen huoltoa tehtiin tarpeen mukaan. Liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksia pidettiin suunnitelmien mukaisesti 2 kpl.	Katuojen ylläpitosuunnitelma ja korjausohjelma ovat käytössä Ennakoiva huolto ja ylläpito Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Katuvalaistuksen uusiminen ja valaistuksen lisääminen	Valaisimien asennus ja yhteiskaivuun määrä	Yhteiskaivuuta Lounean kanssa tehtiin Järykseläntien, Auran kirkon ja Kirkonkulman koulun alueella 1300 m. Auran yhtenäiskoulun ympäristöön asennettiin puuttuvat katuvalojalustat (800 m). Säästökallion jatkoalueelle asennettiin uudet katuvalot, 28 kpl.	Työt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisprojekteina sähkönjakeluyhtiön ja tele-yhtiöiden kanssa. Katuvalaistuksen investointiohjelman toteutus
Katuvalaistuksen käyttökustannusten vähentäminen	Energia- ja huoltokustannusten vähentäminen	Valaisimien vaihtoja ei ole vielä tehty. Led-valaistuksen hankintaa on valmisteltu.	Seurataan uusien (650 kpl) led-katuvalaisimien virrankulutusta ja pyritään optimoimaan sähkönkulutus katuvalojen tehoa säätelemällä uuden valaisinkohtaisen ohjausjärjestelmän avulla.
Liikenneväylien parantaminen	Uutta päällystettä n. 600 m ja vanhan korjausta n. 600 m	Uusia päällysteitä tehtiin teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Uutta päällystettä asennettiin n. 800 m ja vanhaa korjattiin n. 500 m. Lisäksi tehtiin paikkaustöitä ja piha-alueiden asfaltointia n. 3300 m ² .	Katujen investointiohjelma Vanhoja korjataan teiden kunnan mukaisesti. Turvalliset ja hyvät liikenneväylät

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, liikenneväylät

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
LIIKENNEVÄYLÄT TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut	-7 699	-4 712	-6 328	-6 328	34 %	-6 328	-6 328
Palvelujen ostot	-199 620	-148 600	-165 050	-165 050	11 %	-164 850	-164 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 441	-55 000	-41 150	-41 150	-25 %	-39 150	-39 150
Avustukset	0	-500	-500	-500	0 %	-500	-500
Muut toimintakulut	-2 000	-50 000	-51 000	-51 000	2 %	-51 000	-51 000
TOIMINTAKULUT	-266 760	-258 812	-264 028	-264 028	2 %	-261 828	-261 828
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-266 760	-258 812	-264 028	-264 028	2 %	-261 828	-261 828
VUOSIKATE	-266 760	-258 812	-264 028	-264 028	2 %	-261 828	-261 828
Poistot ja arvonalentumiset	-279 873	-223 810	-324 280	-324 280	45 %	-324 280	-324 280
TILIKAUDEN TULOS	-546 634	-482 622	-588 308	-588 308	22 %	-586 108	-586 108
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-546 634	-482 622	-588 308	-588 308	22 %	-586 108	-586 108

YLEISET ALUEET

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yleisille alueille ei ole varattu erikseen vakituista henkilöstöä.

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

Toiminta-ajatus

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

Palveluajatus

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

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

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

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Ulkoliikuntapaikat rakennetaan ja ylläpidetään hyväksytyjen tasovaatimusten pohjalta.

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

Tehtävän palveluksessa ei ole vakituista henkilökuntaa. Kesäaikana kunta palkkaa nuoria kausityöntekijöitä yleisten alueiden kunnossapitotehtäviin. Tämän lisäksi huoltomiehet osallistuvat tehtäviin tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä työpajan kanssa.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

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

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

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

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

Yleisiä roskiksia tyhjenetään säännöllisesti omana työnä.

Sadeveden ja huleveden rakennustöille tehdään oma hulevesisuunnitelma.

Maisemapellon hoito suunnitelman mukaisesti.

Kunta strategian tavoitteet

Positiivinen kuntakuva on brändityön lähtökohta. Siisti ja viihtyisä ympäristö on osa positiivista kuntakuvaamme.

Tarjoamme puitteita yhteiselle tekemiselle: Puistoalueet, luontopolku, leikkipuistot ja niiden kehittäminen.

Harrastepuitteet tukevat aktiivista elämäntapaa.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024-2026
Laadukkaan ympäristön ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakaspalaute	Puistoalueet ja leikkipuistot on hoidettu hoitosuunnitelman mukaisesti. Istutettujen puiden ja pensaiden hoitoa on tehty ostopalveluna. Kesäkukkia on hankittu.	Puistoalueita ja leikkipuistoja hoidetaan hoito- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Yleisiä alueita hoidetaan henkilökuntaresurssien sallimissa rajoissa hoitosuunnitelman mukaisesti.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Yleisten alueiden yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen	Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelma	Puistoalueet ja leikkipuistot on hoidettu hoitosuunnitelman mukaisesti. Istutettujen puiden ja pensaiden hoitoa on tehty ostopalveluna.	Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman toteutus Istutetut puut ja pensaet hoidetaan, leikkaamista

		<p>Urakoitsija on niittänyt puistoalueet ja kaavateiden varren keran.</p> <p>Koirapuistoa on laajennettu ja vanhaa puistoa on korjattu.</p>	<p>jatketaan kasvukauden ulkopuolella.</p> <p>Yli-ikäisten, huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaatamista jatketaan kaava-alueilla.</p> <p>Roskisten säännöllinen tyhjennys</p>
Leikkipuistojen kunnostaminen	Peruskorjataan yksi leikki- paikka vuodessa	Koivukujan leikkivälineitä on uusittu ja lisätty.	<p>Leikkipuistot täyttävät niille asetetut turvallisuusmääräykset.</p> <p>Peruskorjataan vähintään yksi leikki- paikka.</p> <p>Säännölliset tarkastukset</p>
Hyvinvointia edistävä ympäristö	Asiakaspalaute	LV-alueiden KEHA-hanke. Luontopolkua on parannettu. Ulkoilulahdon kuntoportaat ja huoltorakennus on rakennettu. Sisupuiston yhteyteen on rakennettu wc-rakennus.	<p>Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen.</p> <p>Kirkonkulman kuntoportaat</p>
Matonpesupaikan korjaus	Kunnossa keväällä 2024		Kirkonkulman matonpesupaikan kunnostaminen
Hulevesiojien kaivuu	Suunnitelman toteutus		<p>Erillinen suunnitelma</p> <p>Halavanpelto ja Aallontie</p>
Maisemapelto	Suunnitelman mukainen maisemapelto		Perustetun maisemapellon hoidon jatkaminen viljelysuunnitelman mukaisesti

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, yleiset alueet

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
YLEISET ALUEET							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 446	5 000	4 000	4 000	-20 %	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	7 194	7 400	7 400	7 400	0 %	7 400	7 400
Muut toimintatuotot	17	0	15	15	0 %	15	15
TOIMINTATUOTOT	13 657	12 400	11 415	11 415	-8 %	11 415	11 415
Henkilöstökulut	-25 224	-28 973	-39 740	-39 740	37 %	-39 740	-39 740
Palvelujen ostot	-41 189	-42 500	-44 150	-44 150	4 %	-44 150	-44 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 687	-21 100	-19 350	-19 350	-8 %	-21 350	-21 350
Avustukset	-159	-1 500	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-5 475	-12 000	-11 000	-11 000	-8 %	-11 000	-11 000
TOIMINTAKULUT	-84 733	-106 073	-115 740	-115 740	9 %	-117 740	-117 740
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-71 076	-93 673	-104 325	-104 325	11 %	-106 325	-106 325
VUOSIKATE	-71 076	-93 673	-104 325	-104 325	11 %	-106 325	-106 325
Poistot ja arvonalentumiset	-44 346	-37 350	-49 490	-49 490	33 %	-49 490	-49 490
TILIKAUDEN TULOS	-115 421	-131 023	-153 815	-153 815	17 %	-155 815	-155 815
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 421	-131 023	-153 815	-153 815	17 %	-155 815	-155 815

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kiinteistötoimessa henkilöstö jakaantuu seuraavasti: laitospäällikkö 2 kpl.

Verkostomestarin vastuulla yksittäisten projektien työnjohtotehtävät.

Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä.

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

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

Palveluajatus

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

Siirtoviemärin kautta Oripään ja suurin osa Pöytyän jätevesistä johdetaan Auran kautta Kakolan jätevedenpuhdistamolle. Jätevesien johtamisesta on sovittu kuntien välisillä sopimuksilla,

joiden mukaiset korvaukset perustuvat johdettavien jätevesien todelliseen määrään. Määrät mitataan kuntien rajoilla mittauslaitteilla.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt:

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

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

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

Auralla on lisäksi oma varavesiyhteys TSV:n vesiputkesta.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

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

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

Vesihuoltolaitoksen valmiutta ja varmuutta kehitetään säännöllisesti. Mitta- ja ilma-aikeita lisätään suunnitteluvuosilla.

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

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia. Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa). Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050, ja millaisilla toimilla siihen päästään. Hanke alkoi vuoden 2020 alussa ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Strategiatyössä huomioidaan valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten kansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Vesihuoltostrategian toteutumisen tueksi laaditaan ELY-keskusten alueille omat toimenpideohjelmat ja näiden sisältämät tavoitteet 7-10 vuoden ajanjaksoille. Auran kunta laatii oman strategian ELY-keskuksen strategian pohjalta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita pyritään laajentamaan Kirkkotien suuntaan.

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

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

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

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

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

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

Vesilaitos jatkaa vanhojen vesimittareiden vaihtotöitä kiinteistöissä vuosittain.

Vesihuoltolaitoksen korjauksia pyritään jatkossa tekemään saneeraussuunnitelman mukaisesti. Pumppaamoihin tehdään kuntotarkastus.

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

Horsmanalueen vesihuoltoverkoston saneeraus on käynnissä jatkuen suunnitelmakauden loppuun asti.

Vesihuoltolaitoksen henkilöresursseja on varautumissuunnitelman mukaisesti lisätty: verkostomestari ja yksi laitospies. Lisäksi yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Vesihuoltolaitoksen taksaa päivitetään vuoden 2024 aikana.

Kuntastrategian tavoitteet

Positiivinen kuntakuva ja turvallinen ympäristö. Veden laatu on hyvä ja verkosto toimii luotettavasti. Jätevedet johdetaan hallitusti jätevedenpuhdistamolle.

Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Panostamme seurantaan ja ennakkointiin.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024-2026
Vesihuoltoverkoston luotettava toiminta	Häiriöiden lukumäärä Verkoston saneeraussuunnitelma Veden laatu Verkostotiedot ajan tasalla	Vedenlaadussa ei ole todettu ongelmia, ja viranomaiset ovat tarkkailleet vedenlaatua vuonna 2021 päivitetyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vuotovesiä on saatu vähennettyä. Vedenlaatu on ollut tasaista. Lyhyitä veden toimituskatkoksia on ollut muutamia. Vuotavia vesijohtoja on korjattu sitä mukaa, kuin niitä on havaittu. Korjauksia on tehty muutama.	Verkostojen korjausten ennakointi seurantatietojen perusteella Valvontatutkimusohjelma on päivitetty 2023. Tutkimusohjelmaa noudatetaan. Ei katkoksia veden toimituksessa Verkostotiedon kartoitus ja päivitys Asiakastyytyväisyyskysely

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus	Investointien toteutuminen Vuotovesien määrä	Viemäriverkoston tiivyyttä on selvitetty ja vuotovesiä on saatu vähennettyä. Horsman alueella on aloitettu verkostosaneeraus saneeraussuunnitelman mukaisesti.	Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti Vuotovesien vähentäminen
Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantaminen ja kehittäminen	Liittymien lukumäärä	Viemäriverkostoa on korjattu tarpeen mukaan, ja vuotavia linjoja on korjattu samassa yhteydessä. Siirtoviemärissä ei ole ollut ongelmia. Yksi pieni ylivuototapaus on ollut. Pumppaamojen valvontajärjestelmää on päivitetty 4G yhteyteen. 5 vuoden toimintasuunnitelma (2023 – 2027)	Tiedotus ja yhteistoiminta ympäristönsuojelun kanssa Vähintään 10 uutta liittijää vuodessa Toimenpiteitä lisätään jokivarren asukkailla viemäri liittymien lisäämiseksi.
Auran vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys	Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen valmistuminen ja käsittely		Auran vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys
Horsman alue, vaihe 3	Valmis vuoden 2024 aikana		Horsman alueen verkostosaneeraus jatkuu suunnitelman mukaisena.
Varautuminen	Harjoitus kerran vuodessa Varautumissuunnitelma		Varautumisen harjoittelu kerran vuodessa Varautumissuunnitelman jatkuva päivitys Yhteistietojen päivitys tekstiviestipalveluun
Teollisuusjätevesisopimukset	Tarve ja kartoitus tehty vuoden 2024 aikana		Teollisuusjätevesisopimusten laadinta
Vesihuoltolaitoksen taksan päivitys	Valmis vuoden 2024 aikana		Taksan päivitys
Vesimittareiden päivitys	Hankintasuunnitelma		Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asennus.

Seurantaan ja ennakointiin panostaminen	Hankintasuunnitelma		Hankitaan uutta sähköistä verkostonseurantaohjelmi-
			toa

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, vesihuoltolaitos

	TP 2022	TA 2023		KH 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
VESIHUOLTOLAITOS							
TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	663 374	714 000	770 000	770 000	8 %	770 000	770 000
TOIMINTATUOTOT	663 374	714 000	770 000	770 000	8 %	770 000	770 000
Henkilöstökulut	-55 674	-103 580	-147 880	-107 357	4 %	-107 357	-107 357
Palvelujen ostot	-290 361	-320 550	-492 900	-322 900	1 %	-317 900	-317 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 891	-109 800	-91 270	-91 270	-17 %	-91 270	-91 270
Muut toimintakulut	-113	-500	-650	-650	30 %	-650	-650
TOIMINTAKULUT	-446 038	-534 430	-732 700	-522 177	-2 %	-517 177	-517 177
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	217 335	179 570	37 300	247 823	38 %	252 823	252 823
VUOSIKATE	217 335	179 570	37 300	247 823	38 %	252 823	252 823
Poistot ja arvonalentumiset	-190 370	-178 700	-204 500	-204 500	14 %	-204 500	-204 500
TILIKAUDEN TULOS	26 965	870	-167 200	43 323	4 880 %	48 323	48 323
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	26 965	870	-167 200	43 323	4 880 %	48 323	48 323

Jätehuolto

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

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

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää toimialueellaan jätelain (646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja linjaa, miten jätehuolto alueella järjestetään. Jätehuollon viranomaispäätökset tehdään jätehuoltolautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan päätöksillä. Suurimmista linjoista ja periaatteista päätetään lautakunnan kokouksissa. Jätehuoltolautakunta toimii usean kunnan yhteislautakuntana, jonka vastuukuntana on Turun kaupunki. Lautakunta on osa vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on vastuukunnasta riippumatonta.

Kunnat ovat tehneet sopimuksen yhteisestä jätehuoltolautakunnasta. Sopimuksessa määritellään mm. kuntakohtainen paikkajako ja vastuukunta.

Palveluajatus

Kunnan alueella on sopimusperusteinen jätehuolto.

Tehtävä sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt:

- Kaatopaikka
- Hyötyjätteiden keräily
- Ongelmajätehuolto
- Kompostointi

- Ajoneuvojen siirto ja hävittäminen

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Auran kunta on osakkaana Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ssä. Lounais-Suomen Jätehuolto on 18 kunnan omistama yhtiö. LSJH huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 40 000.

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

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

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

Lautakunnan toimialueeseen kuuluu 18 kuntaa: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Uusikaupunki ja Turku. Lautakunnan vastuukuntana on Turun kaupunki.

Jätehuoltomääräykset on päivitetty 1.7.2023. Jätehuoltotaksa on päivitetty 2023.

Yhtiön päätoimipaikat sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. Yhtiön hoidossa on neljä jätekeskusta ja kahdeksan lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut. Lähin lajitteluasema on Auranmaan lajitteluasema Auran ja Liedon rajalla.

Auran kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusmalli eli jokainen kiinteistö huolehtii oman jäteastiansa ja lieteastian tyhjennyksen tilaamisesta haluamaltaan jätteenkuljetusyritykseltä. Jätelainsäädännön mukaan kaikkien sekä vakituisten että vapaa-ajan kiinteistöjen pitää liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätehuoltolautakunta on päättänyt muuttaa jätteenkuljetusmallin kunnan järjestämäksi. Sekajätteen kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamiksi vaiheittain vuosina 2026-2029. Lietteen tyhjennyspalveluiden kilpailutus tehdään Auran osalta vuonna 2024.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Kiinteistöselvitysten yhteydessä päivitetään tietoja jätehuollolle kiinteistöjen käytöstä. Rakennusvalvonta tekee jäteteksterin päivytystä.

Jätehuoltopoliittinen ohjelma päivitettiin vuonna 2023.

Jätelakia päivitettiin vuonna 2021, mikä toi mukanaan muutoksia jätehuollon järjestämiseen ja jätteenkeräykseen. Kunnan ja taloyhtiöiden jätteidenkeräys pitää saada lainvaatimusten mukaiselle tasolle. Laissa on mm. säädetty pakkausjätteiden ja biojätteen keräyksestä.

Lounais-Suomen jätehuolto laatii palvelutason määrittelyn. Palvelutasotavoitteiden määrittelyn tarkoituksena on muodostaa omistajakuntien yhteinen näkemys siitä palveluiden optimitasosta, jolla palvelut ovat riittävän korkeatasoisia ja kustannuksiltaan hyväksyttäviä. Omistajakunnat vastaavat viime kädessä vastuulleen kuuluvien palveluiden tuottamisesta ja laadusta, vaikka palvelut tuottaakin LSJH. Yhteiset palvelutasotavoitteet toimivat LSJH:n operatiivisen

toiminnan ohjeena, joten niiden määrittely on luonteva osa omistajakuntien harjoittamaa omistajaohjausta.

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

Vuoden 2023 loppuun mennessä selvitetään, voidaanko jätehuoltoa järjestää Auran kunnassa jollakin muulla tavalla.

Kuntastrategian tavoitteet

Siisti ja viihtyisä ympäristö on osa positiivista kuntakuvaamme.

Teemme asioita yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kehitämme toimintaamme palautteen pohjalta.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Jätehuollosta vastaa Lounais-Suomen jätehuolto. Lounais-Suomen Jätehuolto on 18 kunnan omistama yhtiö.	Asiakaspalaute	Jätehuoltoon liittyvistä asioista on käsitelty ja päätetty jätehuoltolautakunnassa sekä valmisteltu jätehuolto-toimikunnassa.	Toimiva jätehuolto Jätehuoltoon liittyvistä asioista käsitellään ja päätetään jätehuoltolautakunnassa sekä valmistellaan jätehuoltotoimikunnassa. Kunnan edustus on kokouksissa mukana.
Jätehuoltopoliittinen ohjelma 2023-2028	Seurantataulukko		Jätehuoltopoliittisen ohjelman seuranta ja noudattaminen
Maankaatopaikka	Käytössä 2025		Maankaatopaikan perustaminen. Ympäristöluvan hakeminen vuoden 2024 aikana.
Lounais-Suomen jätehuollon palvelutason tavoitteet	Tavoitteiden onnistuminen		Seurataan Lounais-Suomen jätehuollon palvelutason määrittelyn toteutumista

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, jätehuolto

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
JÄTEHUOLTO TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut	-205	0	0	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 747	-9 500	-8 800	-8 800	-7 %	-8 800	-8 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	-2 000	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT	-1 952	-11 600	-10 800	-10 800	-7 %	-10 800	-10 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 952	-11 600	-10 800	-10 800	-7 %	-10 800	-10 800
VUOSIKATE	-1 952	-11 600	-10 800	-10 800	-7 %	-10 800	-10 800
Poistot ja arvonalentumiset	-56	-50	-40	-40	-20 %	-40	-40
TILIKAUDEN TULOS	-2 008	-11 650	-10 840	-10 840	-7 %	-10 840	-10 840
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 008	-11 650	-10 840	-10 840	-7 %	-10 840	-10 840

Tietoimi

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Avustetaan määrärahojen puitteissa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustoimintaa.

Palveluajatus

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

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa ei ole erillistä henkilökuntaa.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Parantaa yksityisteiden kuntoa ja kuntalaisten asumista haja-asutusalueella.

Tielautakunnat lopettivat toimintansa 2018.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Avustuksia myönnetään talousarvion määrärahan mukaisesti.

Erillinen hoitosuunnitelma Lahdontiellä ja Järykseläntiellä.

Kuntastrategian tavoitteet

Positiivinen kuntakuva ja turvallinen ympäristö. Pidämme liikenneväylät hyvässä kunnossa ja turvallisena.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Yksityistiekuntien tukeminen tiestön pitämisessä tarkoitustaan vastavassa kunnossa	Määrällinen mittaus	Avustettu 40 tiekuntaa, avustus 16 %. Peruskorjausavustuksia 2 kpl	Käsitellään ja myönnetään haetut tieavustukset talousarvion määrärahojen puitteissa. Avustus 40 tiekunnalle

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, tietoimi

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TIETOIMI TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Palvelujen ostot	-2 726	-3 700	-4 200	-4 200	14 %	-4 200	-4 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-500	-500	-500	0 %	-500	-500
Avustukset	-18 657	-20 000	-20 000	-20 000	0 %	-20 000	-20 000
TOIMINTAKULUT	-21 387	-24 200	-24 700	-24 700	2 %	-24 700	-24 700
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 387	-24 200	-24 700	-24 700	2 %	-24 700	-24 700
VUOSIKATE	-21 387	-24 200	-24 700	-24 700	2 %	-24 700	-24 700
TILIKAUDEN TULOS	-21 387	-24 200	-24 700	-24 700	2 %	-24 700	-24 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 387	-24 200	-24 700	-24 700	2 %	-24 700	-24 700

Lupajaosto

Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: tekninen johtaja / Pöytyän johtava rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja vastaa rakennusvalvonnasta ja toimii lupajaoston esittelijänä.

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

Toiminta-ajatus

Ohjata ja valvoa rakentamista annettujen lakien ja säännösten mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennuslupien sekä rakentamiseen liittyvien lupien, ilmoitusten ja lausuntojen valmistelu ja päätöksenteko, rakentamisaikaiset tarkastus-, valvonta- ja seuranta-tehtävät, rakentamisen ja kiinteistöjen tietopalvelut, kunnan rakennusmääräysten ja -ohjeiden sekä kaavoituksen ohjaus- ja valmistelutehtävät.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa olevan henkilöstön määrä on 0,5: teknisen toimiston toimistos sihteeri 0,5.

Rakennusvalvontapalvelut ostetaan erillisen sopimuksen perusteella Pöytyältä. Teknisen toimien tehtäviin kuuluu sopimuksen toteutuksen valvominen. Rakennusvalvontapalvelua ostetaan 0,5 henkilötyövuoden verran vuodessa. Pöytyän rakennusvalvonnan kokonaisresurssit ovat 1,5, ja he tekevät rakennusvalvontaa Aurassa, Pöytyällä ja Oripäässä. Isäntäkunta on Pöytyä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

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

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

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

Rakennustoiminnan arvioidaan laskevan Aurassa ja olevan samaa tasoa kuin vuonna 2023. Julkisen rakentamisen määräkään ei todennäköisesti lähivuosina ole suuri.

Auran kunnan kotisivujen rakennusvalvonnan osiota uusitaan muutoksia vastaavaksi. Sähköisen lupapalvelun käytössä pyritään kokonaan sähköiseen lupakäsittelyyn. Sähköisten lupien osuus on kasvanut koko ajan. Rakennusvalvonnan ohjelmien hankinta on tehty lähikuntien kanssa yhteishankintana.

Valtiovarainministeriö on päättänyt uudistaa kiinteistöverotusta. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Kiinteistöverouudistus tuli voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Kiinteistöverotuksen tiedot tulevat suoraan rakennusrekisteristä. Rakennusrekisterissä on aika paljon puutteita, jotka ovat siirtyneet myös verottajan rekistereihin. Rakennusrekisterin tietojen korjaus tulee todennäköisesti työllistämään rakennusvalvontaa jonkin verran. Rakennusrekisteriä tarkastamalla saamme kiinteistöveron pohjana olevat tiedot kuntoon ja kiinteistöverotuksen tasapuoliseksi kaikkia kuntalaisia kohtaan.

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

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

Ryhti-hanke tuottaa pohjan paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle. Ryhti-hankkeessa alueiden käytön suunnitelmat ja rakennuslupatiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, RYTJ. Viisivuotisen (2020 – 2024) Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu ja muuttuu rakentamislaki 1.1.2025.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

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

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

Vanhentuneiden lupien käsittely: Keskenkäynteisten rakennusten omistajille ei ole ehditty lähettää kehoituskirjaita (rakennuslupa vanhentunut, yli 5 vuotta). Tavoitteena on selvittää 40 vanhentunutta lupaa vuosittain ja saada tilanne ajan tasalle vuoden 2025 loppuun mennessä. Vanhentuneista luvista lähetetään jatkossa muistutus ja kehoitus tilata loppukatselmus tai hakea lupaan jatkoaikaa.

Rakennusrekisterin tiedot on tavoitteena saada ajan tasalle vuoden 2024 aikana.

Valmistaudutaan Ryhti-hankkeen ja uuden rakentamislain edellyttämiin vaativiin muutoksiin.

Rakennusjärjestyksen päivitys, uusi voimaan 1.1.2025. Rakennusvalvonnan taksan päivitys vuoden 2024 aikana.

Rakennusvalvonta on paikan päällä Aurassa vähintään joka keskiviikko.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024-2026
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoitaminen laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden	Asiakaspalaute ja asiakaskysely		Asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti, rakentamisen laatua ohjataan laadukkaammaksi ja valvontaa kehitetään kokonaisvaltaisesti.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Rakennuslupien käsittelyn ja asiakaspalvelun sujuvuus, laatu ja nopeus	Lupien käsittely-aika	Ajanjaksona kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika oli alle 26 vrk.	Resursointi ja jatkokoulutus Rakennustarkastaja < 4vko Lupajaosto < 8 vko Viranhaltijapäätökset < 4 vko Katselmuspöytäkirjat < 2 vko
Rakennusrekisterin tietojen päivitys ajan tasalle	Tavoite vuoden 2024 loppuun mennessä	Rekisteritietojen vertailua ja päivittämistä tehdään kunnan sisäisenä työnä 2022-2024.	Resursointi Valmis vuoden 2024 loppuun mennessä Eri rekistereiden vertailu ja tietojen yhdistäminen

Palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen	Sähköisten lupien määrä Henkilöstön koulutus	Asiakastytyväisyys-tutkimusta ei ole tehty. Sähköisten lupien määrä on kasvussa. Neuvontaa on annettu toimiston lisäksi suoraan rakennuskohteissa.	Neuvontaa annetaan toimiston lisäksi suoraan rakennuskohteissa. Henkilökunnan koulutukseen tulee panostaa uusien ohjelmien täyden hyödyn saavuttamiseksi. Siirrytään kokonaan sähköisten rakennuslupien käsittelyyn.
Rakennusjärjestyksen päivitys	Voimaan 2025		Päivitetään MRL uudistuksen mukaisesti yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
Rakennusluvat ajan tasalla	Ei vanhentuneita lupia, tiedot ajan tasalla vuoteen 2026 mennessä	Vanhentuneita lupia ei ole ehditty selvittää.	Käydään läpi vanhentuneita lupia ja otetaan käytännöksi muistuttaa vanhaksi menossa olevista luvista.
Rakennusvalvonnan taksan päivitys	Valmis vuoden 2024 aikana		Taksan päivitys

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, lupajaosto

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
LUPAJAOSTO							
TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	84	0	0	0	0 %	0	0
Maksutuotot	24 334	23 000	18 000	18 000	-22 %	18 000	18 000
TOIMINTATUOTOT	24 418	23 000	18 000	18 000	-22 %	18 000	18 000
Henkilöstökulut	-81 164	-20 475	-19 029	-19 029	-7 %	-19 029	-19 029
Palvelujen ostot	-369 931	-70 600	-135 000	-135 000	91 %	-133 000	-133 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-769	-1 750	-1 700	-1 700	-3 %	-1 700	-1 700
Muut toimintakulut	-21	-50	-50	-50	0 %	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-451 885	-92 875	-155 779	-155 779	68 %	-153 779	-153 779
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-427 467	-69 875	-137 779	-137 779	97 %	-135 779	-135 779
VUOSIKATE	-427 467	-69 875	-137 779	-137 779	97 %	-135 779	-135 779
TILIKAUDEN TULOS	-427 467	-69 875	-137 779	-137 779	97 %	-135 779	-135 779
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-427 467	-69 875	-137 779	-137 779	97 %	-135 779	-135 779

Ei-sitovat määrärahan perustelunluontoiset tavoitteet:

Lupajaoston kokouksia arvioidaan pidettävän vuosittain kuusi. Rakennus/toimenpidelupia arvioidaan myönnettävän 50 kpl, joista lupajaoston myöntämiä lupia 6 kpl ja rakennustarkastajan myöntämiä lupia 44 kpl. Rakennusvalvontamaksuja arvioidaan kertyvän suunnittelukaudella n. 18 000 euroa.

Rakentajille kotisivuilla julkaistava materiaali päivitetään.

Ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: tekninen johtaja / Kosken ympäristönsuojelusihteeri

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelun palveluiden tuottaminen taloudellisesti ja tuloksellisesti koko yhteistoiminta-alueella palvelujen tarve huomioon ottaen tasaisesti ja laadukkaasti mahdollisimman saman tasoisina voimassa olevan lainsäädännön sekä viranomaismääräysten ja –ohjeiden mukaisesti.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella siten, kuin ympäristönsuojeluun, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun ja naapuruussuhdelakiin liittyvät säädökset ja määräykset kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta edellyttävät. Tavoitteena on kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle terveellinen, viihtyisä ja erilaisia toimintamahdollisuuksia tarjoava elin- ja toimintaympäristö.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, vesi- ja vesihuoltolain valvontaviranomaisen tehtävät sekä maasto- ja vesiliikennelaissa määrätty tehtävät.

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

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

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

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

Henkilöstön muutos- ja lisäystarpeita ei suunnittelukaudella ole.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

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

Vesihuoltolain mukaisen valvonnan tehostaminen yhdessä kuntien kanssa. Pyritään kartoittamaan vahvistetuilla viemärlaitosten toiminta-alueilla olevia liittymättömiä kiinteistöjä sekä kehittämään/velvoittamaan niitä viemäriin. Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien tilanne selvitetään vuosien 2021-2025 aikana tiiviissä yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ja pyritään nostamaan kiinteistöjen jätevesien käsittely nykyistä paremmalle tasolle.

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

Ilmasto-ohjelman toteutumista seurataan vuosittain ja ilmasto-ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa käsitellään erikseen. Ilmasto-ohjelman toimeenpanossa tehdään yhteistyötä Valonian kanssa.

Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimusta päivitetään vuoden 2024 aikana.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024-2026
Neuvonnalla, lupamenetelyllä ja valvonnalla ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja viihtyisän ja terveellisen ympäristön järjestämiseksi.	Asiakaspalaute ja asiakaskysely		Ympäristönsuojelun tehtävien hoitaminen valvontasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman toteutus	Suunnitelman toteutumisen seuranta	Toteutettu suunnitelman mukaan.	Toteutetaan valvontasuunnitelmaa ja tarkistetaan valvontaohjelman mukaiset kohteet.
Ilmasto-ohjelman laadinta	Ilmasto-ohjelman vuositavoitteet		Ilmasto-ohjelman liitteen tavoitteiden toteuttaminen
Ympäristön kannalta herkillä alueilla olevilla kiinteistöillä olisi jätevesien käsittely ja johtaminen lain ja ympäristönsuojelumääräysten asettamalla tasolla.	Viiden vuoden toimintasuunnitelma	Jätevesirekisterien päivitystä tehty kuntien teknisten toimien kanssa. Aurajoen rannalla oleville kiinteistöille on lähetetty selvityskirjeet.	Seurataan jätevesiasetuksen toteutumista kuntien alueella ja tarkoitetaan herkkien alueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lainmukaisuutta.
Yhteistoimintasopimuksen päivittäminen	Päivitetty vuoden 2024 loppuun mennessä		Päivitetty vuoden 2024 loppuun mennessä
Vieraslajien torjuntatyötä tehdään yhteistyössä naapurikuntien kanssa.	Vieraslajien torjunta	Vieraslajien torjuntaa hankkeen puitteissa tehty vuonna 2023 yhteensä 35 kohteessa Auranmaan alueella.	VieKas Life –hankkeet jälkeen torjuntatyön jatkaminen

		Hanke 2018-2023	
--	--	-----------------	--

Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: tekninen johtaja / Liedon YTP toimialajohtaja

Ympäristöterveydenhuolto siirtyi teknisen lautakunnan toimielimelle 1.1.2023.

Toiminta-ajatus

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan kunnan alueella. Kunnassa laaditaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jossa otetaan huomioon ohjaavien keskusvirastoiden yhdessä laatima valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Ympäristöterveydenhuollon toimialue: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski TI, Lieto, Loimaa, Marttila, Paimio, Parainen, Pöytyä, Oripää ja Sauvo. Vastuukunta Lieto tuottaa palvelut em. sopijakunnille. Ympäristöterveydenpalveluista on tehty yhteistoimintasopimus.

Ympäristöterveydenhuolto hoitaa lakisääteiset terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävät eli terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka-, lääke-, eläinlääkintä-, eläintauti- ja eläinsuojelulain edellyttämät valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävät. Säännöllistä valvontaa tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti.

Palveluajatus

Ympäristöterveydenhuolto on toimintaa, jonka avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön. Terveyspalveluiden mukaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelu- ja tupakkalain lisäksi elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Kuluttajaturvallisuuslain valvonta siirtyi kunnilta Tukesille 1.5.2016.

Ympäristöterveydenhuollon valvonta on pääsääntöisesti suunnitelmallista ja maksullista, mutta mahdollisista epidemian selvityskustannuksista vastaa kuitenkin kunta.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2024 ja taloussuunnitelmakauden tavoitteiden asetteluissa lähtökohtana on Liedon kuntastrategia. Vision 2025 mukaan Liedon tulevaisuutta rakennetaan avoimella ja oivaltavalla otteella siten, että kulut pidetään kurissa ja asiat tehdään kerralla kuntoon. Tuloksena on elinvoimainen kaupunki sekä hyvinvoiva ja onnellinen asukas ja yrittäjä, jolle luonteenomaisia piirteitä ovat aktiivisuus ja yhteisöllisyys.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Ympäristöterveyslautakunnan alaisuudessa on yksi tulosalue, ympäristöterveydenhuolto. Kohtelemme toiminnanharjoittajia tasapuolisesti, annamme asiantuntevaa neuvontaa ja ohjausta sekä palvelemme sujuvasti ilmoitus- ja lupa-asioissa. Henkilöstölle on asetettu selkeät

vuosittaiset tavoitteet ja vastuualueet. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja henkilöstöresurssia suhteutetaan toimintaympäristön ja tehtävien muutoksiin. Liedon ympäristöterveyspalvelut keskittyy suunnitelmakaudella hoitamaan lainsäädännön mukaiset kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuntastrategian edellyttämällä tavalla: tarpeenmukaisesti, kustannustehokkaasti, yritysmyönteisesti ja laadukkaasti.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Kustannustehokkuus, toiminta hoidetaan kustannuksiltaan vertailukelpoisesti huomioiden eläinlääkintähuollon palvelurakenne. Kuntien kustannukset eivät kasva taloussuunnitelmakaudella.	Kuntien kustannukset eivät kasva suunnitelmakaudella.		Resurssi sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin, toimintojen käyttöä tehostetaan ja käytetään ostopalvelua oman työn rinnalla.
Vaikuttava, riskiperusteinen ja asiantunteva valvonta	Asiakaspalaute asteikolla 1-5, säilyy korkealla tasolla tuottamistavasta riippumatta.		Valvontasuunnitelman toteuttaminen ja asiakaspalautteen kerääminen. Hyödynnetään valvonta-asetuksen mahdollistamaa valvontapalvelun tuottamista osin ostopalveluna.
Yhteistoimintasopimuksen ja valvontasuunnitelman noudattaminen	Sopimuksen tavoitteet		Sopimuksen mukaisen palvelun toteuttaminen

Turvallisuus ja varautuminen

Tilivelvollinen ja tulostavastuullinen: tekninen johtaja / kunnanjohtaja

Turvallisuus ja varautuminen on uusi tehtäväalue, mikä korvaa aiemman pelastustoiminnan. Pelastustoiminta poistui teknisen lautakunnan tehtäväalueelta 1.1.2023, kun se siirtyi VARHA:lle.

Toiminta-ajatus

Varautumisen ja turvallisuuden yhdyspinoilla tarkoitetaan palveluiden jatkuvuudenhallinnan sekä yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä ja valmiutta, jotka samanaikaisesti koskevat sekä kuntia että hyvinvointialueita. Jos normaaliolojen häiriötilanne tai poikkeusoloihin johtava tapahtuma vaikuttaa sekä kuntaan että hyvinvointialueeseen ja edellyttää yhteistoimintaa, on kysymys varautumisen ja turvallisuuden yhdyspinnasta. Myös rikosten, onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy sekä ihmisten turvallisuuden tunteen parantaminen ovat sekä kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden turvallisuusviranomaisten ennaltaehkäisevää työtä, johon liittyy useita yhdyspintoja.

Pelastustoiminta toimii osana Turvallisuuden ja varautumisen tehtäväaluetta. Pelastuslain mukaan pelastustoimi on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa sekä väestönsuojelua. VARHA vastaa pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Lisäksi öljyntorjunnan viranomaistehtävät kuuluvat pelastustoimelle.

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

Aura kuuluu Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimialueeseen. Kunnalla ei ole omia pelastustoimen virkoja tai toimia. Kunnassa on oma paloasema, jossa toimii vapaa palokunta.

Palveluajatus

Kunnan tulee pystyä hoitamaan tehtävänsä ja turvata asukkaiden hyvinvointi ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön häiriöistä, uhkista ja riskeistä huolimatta. Kuntien kokonaisturvallisuutta hallitaan muun muassa varautumissuunnittelun sekä paikallisen turvallisuussuunnittelun avulla.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Turvallisuussuunnittelu on ennakoivaa toimintaa. Sen tavoitteena on vähentää häiriöitä, rikoksia, onnettomuuksia ja niistä johtuvia vahinkoja. Samalla pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan turvallisuuden tunnetta paikallisesti.

Varautumissuunnitelmia päivitetään säännöllisesti.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Varautumissuunnitelmat ajan tasalle ja turvallisuussuunnitelman laadinta.

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Auran kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen	Päivitetään säännöllisesti	Kesken. Päivitetään.	Päivitetty 2022 ja tarkempien suunnitelmien laadintaan
Kunnan laatima öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma	Valmis vuonna 2024	Suunnitelma vielä kesken	Suunnitelman noudattaminen
Sammutusvesisuunnitelman laadinta	Valmis vuonna 2024	Suunnitelma vielä kesken	Suunnitelman noudattaminen
Turvallisuussuunnitelma	Valmis vuonna 2024		Suunnitelman laadinta vuoden 2024 aikana

Koko teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	755 151	753 500	809 500	809 500	7 %	777 500	777 500
Maksutuotot	26 734	27 000	22 000	22 000	-19 %	22 000	22 000
Tuet ja avustukset	10 818	7 400	7 400	7 400	0 %	7 400	7 400
Muut toimintatuotot	795 156	1 194 404	1 237 619	1 231 619	3 %	1 211 119	1 181 119
TOIMINTATUOTOT	1 587 858	1 982 304	2 076 519	2 070 519	4 %	2 018 019	1 988 019
Henkilöstökulut	-429 225	-485 731	-549 197	-466 201	-4 %	-506 935	-507 683
Palvelujen ostot	-1 277 280	-967 330	-1 237 540	-1 056 740	9 %	-1 108 231	-1 108 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-707 885	-991 200	-788 920	-772 270	-22 %	-829 020	-829 020
Avustukset	-28 931	-33 600	-39 000	-39 000	16 %	-35 500	-35 500
Muut toimintakulut	-598 326	-738 280	-776 690	-776 690	5 %	-779 190	-779 190
TOIMINTAKULUT	-3 041 647	-3 216 141	-3 391 347	-3 110 901	-3 %	-3 258 876	-3 259 624
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 453 788	-1 233 837	-1 314 828	-1 040 382	-16 %	-1 240 857	-1 271 605
VUOSIKATE	-1 453 788	-1 233 837	-1 314 828	-1 040 382	-16 %	-1 240 857	-1 271 605
Poistot ja arvonalentumiset	-838 383	-778 470	-1 021 210	-978 820	26 %	-1 020 830	-975 310
TILIKAUDEN TULOS	-2 292 171	-2 012 307	-2 336 038	-2 019 202	0 %	-2 261 687	-2 246 915
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 292 171	-2 012 307	-2 336 038	-2 019 202	0 %	-2 261 687	-2 246 915

10. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelman toimintatuotot ovat 2 579 009 euroa. Toimintakulut ovat -13 345 978 euroa, jolloin toimintakate on -10 766 969 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien jälkeen vuosikatteen muodostuu 347 031 euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut vuosien 2020–2022 tilinpäätösten ja vuosien 2023 ja 2024 talousarvioiden mukaan:

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot / toimintakulut %	11,4	12,8	12,3	19,9	19,3
Vuosikate / poistot %	350,6	285,8	168,5	207,5	34,9
Vuosikate, euroa / asukas	790	640	380	417	87
Asukasmäärä	3961	3 958	3 969	4 025	4 000

Toimintatuottoihin vaikuttavat kunnan vastuulla olevien palveluiden organisointi. Silloin kun palveluita yhtiötetään tai ulkoistetaan, tuotot yleensä laskevat. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate prosentteina poistoista kertoo tulorahoituksen riittävydestä. Mikäli tunnusluvun arvo on yli 100

%, tulo-rahoitus on riittävä. Vuosikate asukasta kohden kertoo tarkemmin tulo-rahoituksen riittävyydestä. Tavoitearvo lasketaan jakamalla keskimääräinen investointitaso asukasmäärällä. Aurassa tavoitetaso vuonna 2021 oli 226,2 euroa asukasta kohden ja vuonna 2022 297,8.

Rahoituslaskelman tunnusluvut vuosien 2020–2022 tilinpäätösten ja vuosien 2023 ja 2024 talousarvioiden mukaan ovat seuraavat:

1 000 €, %, pv, kpl	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä 1000 €	2 068	4 828	2 957	3 928	3 957
Investointien tulo-rahoitus %	352,5	293,8	129,4	116,4	34,4
Lainanhoitokate	1,8	0,9	0,5	1,6	0,4
Laskennallinen lainanhoitokate	2,0	2,1	1,4		
Kassan riittävyys pv	45,6	25,8	29,5	20,0	11,8
Asukasmäärä	3 961	3958	3969	4025	4000

Kunnan pitkien lainojen odotetaan alenevan 1 000 000 euroa vuoden 2024 aikana, ja lyhytaikainen lainamäärä nousee noin 2 000 000 euroa. Maailmanpoliittinen tilanne on vaikuttanut inflaation ja korkojen nousuun. Korkokulut on arvioitu vuonna 2024 -149 000 euroksi.

10.2. Kunnan tuloslaskelma, lyhyt

NIMI	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 134 912	1 031 460	1 055 550	1 055 550	2,30	1 005 950	1 005 950
Maksutuotot	728 420	169 500	178 000	178 000	5,00	178 000	178 000
Tuet ja avustukset	415 328	156 900	107 400	107 400	-31,50	107 400	107 400
Muut toimintatuotot	893 821	1 213 404	1 243 059	1 238 059	2,00	1 216 559	1 186 559
TUOTOT YHTEENSÄ	3 172 481	2 571 264	2 584 009	2 579 009	0,30	2 507 909	2 477 909
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-6 122 346	-5 201 198	-5 522 176	-5 338 844	2,60	-5 771 166	-5 738 966
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 282 319	-1 176 493	-1 224 219	-1 192 723	1,40	-1 292 544	-1 286 733
Muut henkilösivukulut	-189 352	-194 285	-212 480	-205 429	5,70	-222 154	-221 038
Palvelujen ostot	-14 792 404	-3 126 673	-3 529 100	-3 319 740	6,20	-3 391 291	-3 387 041
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 092 320	-1 239 990	-1 037 980	-1 002 140	-19,20	-1 077 380	-1 076 530
Avustukset	-1 734 090	-1 164 100	-1 433 000	-1 433 000	23,10	-1 379 500	-1 379 500
Muut toimintakulut	-683 034	-816 280	-858 090	-854 090	4,60	-860 590	-860 590
KULUT YHTEENSÄ	-25 895 865	-12 919 019	-13 817 045	-13 345 966	3,30	-13 994 625	-13 950 398
TOIMINTAKATE	-22 723 384	-10 347 755	-11 233 036	-10 766 957	4,10	-11 486 716	-11 472 489
Verotulot							
Verotulot	16 693 933	8 957 000	8 980 000	8 980 000	0,30	9 247 000	9 007 000
Valtionosuudet							
Valtionosuudet	7 491 634	3 213 000	2 283 000	2 283 000	-28,90	2 257 000	2 257 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	4 310	0	0	0	0,00	0	0
Muut rahoitustuotot	96 098	0	0	0	0,00	22 500	0
Korkokulut	-49 502	-137 070	-144 000	-144 000	5,10	-145 000	-143 000
Muut rahoituskulut	-5 563	-5 000	-5 000	-5 000	0,00	-5 000	-5 000
VUOSIKATE	1 507 525	1 680 175	-119 036	347 043	-79,30	-110 216	-356 489
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-894 733	-809 670	-1 037 040	-994 650	22,80	-1 036 660	-991 140
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	612 792	870 505	-1 156 076	-647 607	-174,40	-1 146 876	-1 347 629
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	27 788	27 800	0	6 090	-78,10	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	640 580	898 305	-1 156 076	-641 517	-171,40	-1 146 876	-1 347 629

10.4. Kunnan tuloslaskelma, pitkä

NIMI	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TULOS LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Vesi- ja jätevesimaksut	580 587	635 500	696 500	696 500	9,60	696 500	696 500
Vesihuollon liittymismaksut	61 733	41 000	37 000	37 000	-9,80	37 000	37 000
Sähkön myyntituotot	0	4 000	3 000	3 000	-25,00	3 000	3 000
Muut liiketoiminnan tuotot	-24 561	0	0	0	0,00	0	0
Muut korvaukset	40 132	4 000	17 600	17 600	340,00	0	0
Kotikuntakorvaukset	275 476	201 260	137 000	137 000	-31,90	137 000	137 000
Muut yhteistoimintakorvaukset	53 927	45 000	47 250	47 250	5,00	47 250	47 250
Myyntituotot kunnilta	33 138	60 100	70 100	70 100	16,60	70 100	70 100
Myyntituotot kuntayhtymiltä	414	0	0	0	0,00	0	0
Muut myyntituotot	115 601	40 600	47 100	47 100	16,00	15 100	15 100
Aktivoidut myyntituotot	-1 535	0	0	0	0,00	0	0
Myyntituotot	1 134 912	1 031 460	1 055 550	1 055 550	2,30	1 005 950	1 005 950
Yleishallinnon maksut	18 660	0	0	0	0,00	0	0
Laitoshoitomaksut/intervalli	32 077	0	0	0	0,00	0	0
Muut kodinhoitoapumaksut	414 588	0	0	0	0,00	0	0
Ateriamaksut	38 736	0	0	0	0,00	0	0
Vaatehuoltopalvelu	4 130	0	0	0	0,00	0	0
Päivähoitomaksut	172 362	142 500	156 000	156 000	9,50	156 000	156 000
Turvapuhelin	14 618	0	0	0	0,00	0	0
Muut sosiaalitoimen maksut	4 655	0	0	0	0,00	0	0
Asiointipalvelut	1 860	0	0	0	0,00	0	0
Suunnittelu- ja mitt.t.maks	2 400	4 000	4 000	4 000	0,00	4 000	4 000
Rak.valvonta- ja tark.maks	24 334	23 000	18 000	18 000	-21,70	18 000	18 000
Maksutuotot	728 420	169 500	178 000	178 000	5,00	178 000	178 000
Työllistämistuki	27 735	8 900	7 400	7 400	-16,90	7 400	7 400
Muut tuet ja av. valtiolta	337 425	60 000	75 000	75 000	25,00	75 000	75 000
EU-tuki	32 300	0	0	0	0,00	0	0
Valtion korv.kunt.työtoim.	6 084	0	0	0	0,00	0	0
Muut tuet ja avustukset muilta	36 082	88 000	25 000	25 000	-71,60	25 000	25 000
Aktivoidut tuet ja avustukset	-24 299	0	0	0	0,00	0	0
Tuet ja avustukset	415 328	156 900	107 400	107 400	-31,50	107 400	107 400
Asuntojen vuokrat	128 801	95 200	97 500	97 500	2,40	97 500	97 500
Muiden rak.vuokrat	661 176	808 724	805 124	805 124	-0,40	819 124	819 124
Maa- ja vesial.vuokrat	21 800	20 500	22 000	22 000	7,30	22 000	22 000
Muut vuokratuotot	2 010	187 980	212 920	212 920	13,30	212 920	212 920
Perustoimeentulotuen tak.per.	128	0	0	0	0,00	0	0
Pys.vast. myyntivoitot	22 210	84 000	100 000	94 000	11,90	60 000	30 000
Vakuutusyht.vak.korvaukset	52	0	0	0	0,00	0	0
Muut tuotot	57 645	17 000	5 515	6 515	-61,70	5 015	5 015
Muut toimintatuotot	893 821	1 213 404	1 243 059	1 238 059	2,00	1 216 559	1 186 559
TUOTOT YHTEENSÄ	3 172 481	2 571 264	2 584 009	2 579 009	0,30	2 507 909	2 477 909

NIMI	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TULOSASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 426 667	-2 500 220	-2 654 810	-2 588 940	3,50	-2 701 010	-2 701 010
Vak.työsuht.kk-palkat	-2 083 009	-1 802 993	-1 902 559	-1 847 809	2,50	-2 013 509	-2 005 909
Tunti- ja urakkapalkat	-44 782	-50 925	-50 775	-50 775	-0,30	-50 775	-50 775
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-318 551	-185 400	-209 200	-183 200	-1,20	-239 200	-229 200
Muut palkat ja palkkiot	-417 203	-403 880	-296 400	-264 400	-34,50	-334 000	-323 500
Työllistettyjen palkat	-38 489	-10 400	-14 800	-14 800	42,30	-14 800	-14 800
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-593 163	-152 140	-278 512	-277 510	82,40	-303 512	-303 512
Erilliskorvaukset	-224 342	-28 740	-36 340	-35 720	24,30	-35 720	-35 720
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-36 319	0	-880	-640	0,00	-640	-640
Luottamushenkilöiden palkkiot	-59 989	-55 050	-64 200	-61 500	11,70	-62 300	-58 800
Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-17 113	-11 450	-13 700	-13 550	18,30	-13 700	-13 100
Aktivoidut palkat ja palkkiot	23 505	0	0	0	0,00	0	0
Sairausvakuutuskorvaukset	98 360	0	0	0	0,00	-2 000	-2 000
Tapaturmakorvaukset	10 415	0	0	0	0,00	0	0
Perhevapaakorvaus	5 000	0	0	0	0,00	0	0
Palkat ja palkkiot	-6 122 346	-5 201 198	-5 522 176	-5 338 844	2,60	-5 771 166	-5 738 966
Henkilösivukulut							
KuEL-maksu, palkkap.	-1 009 188	-889 553	-952 809	-921 313	3,60	-996 304	-991 293
KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-186 281	-191 440	-173 910	-173 910	-9,20	-198 740	-197 940
VaEL-maksut	-88 915	-95 500	-97 500	-97 500	2,10	-97 500	-97 500
Muut työeläkemaksut	-1 872	0	0	0	0,00	0	0
Aktivoidut eläkekulut	3 937	0	0	0	0,00	0	0
Eläkekulut	-1 282 319	-1 176 493	-1 224 219	-1 192 723	1,40	-1 292 544	-1 286 733
Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-81 725	-79 649	-83 494	-80 733	1,40	-87 312	-86 873
Työttömyysvakuutusmaksut	-90 348	-104 494	-112 416	-108 700	4,00	-117 546	-116 955
Tapaturmavakuutusmaksut	-13 359	-10 142	-16 480	-15 936	57,20	-17 236	-17 150
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-4 678	0	-90	-60	0,00	-60	-60
Aktivoidut sosiaalivakuutusmak	758	0	0	0	0,00	0	0
Muut henkilösivukulut	-189 352	-194 285	-212 480	-205 429	5,70	-222 154	-221 038
Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-361 079	-349 510	-342 200	-342 200	-2,10	-342 200	-342 200
Kotikuntakorvaukset,kunta	-101 746	0	0	0	0,00	0	0
Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-7 878 264	0	-20 000	-20 000	0,00	-20 000	-20 000
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 505 040	-191 620	-351 500	-181 500	-5,30	-181 500	-181 500
Asiantuntijapalvelut	-190 851	-114 800	-138 650	-136 150	18,60	-120 891	-120 891
ICT-palvelut	-331 593	-276 790	-290 460	-285 460	3,10	-289 060	-289 060
Toimistopalvelut	-45 206	-31 330	-28 750	-28 750	-8,20	-28 750	-28 750
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 458	-7 410	-8 450	-8 450	14,00	-8 450	-8 450
Työvoiman vuokraus	-81 260	0	0	0	0,00	0	0
Painatukset,ilmoit.ja markkin.	-63 524	-69 500	-72 400	-64 800	-6,80	-72 700	-69 900
Posti- ja kuriiripalvelut	-20 113	-12 900	-16 950	-16 450	27,50	-17 050	-16 900
Puhelinpalvelut	-15 906	-26 610	-19 930	-19 930	-25,10	-19 880	-19 880
Vakuutukset	-18 630	-29 200	-25 530	-25 530	-12,60	-29 180	-29 180
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-312 465	-326 173	-345 250	-345 050	5,80	-344 650	-344 250
Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 131 063	-308 050	-335 300	-325 300	5,60	-392 000	-392 000
Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-29 728	-29 320	-36 000	-36 000	22,80	-36 000	-36 000
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-560 405	-495 800	-546 550	-540 980	9,10	-517 850	-517 250
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-765 747	-395 800	-439 880	-438 030	10,70	-459 730	-459 530
Sosiaali- ja terv.palvelut	-122 392	-65 000	-97 570	-96 210	48,00	-97 570	-97 570
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-48 206	-65 500	-62 000	-59 420	-9,30	-62 100	-62 000
Koulutuskorv. työnantajille	2 417	0	0	0	0,00	0	0

NIMI	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA							
Osuus verotuskustannuksiin	-85 175	-70 000	-35 500	-35 500	-49,30	-35 500	-35 500
Muut yhteistoimintaosuudet	-902 633	-246 600	-298 100	-296 100	20,10	-298 100	-298 100
Muut palvelut	-18 502	-14 760	-18 130	-17 930	21,50	-18 130	-18 130
Aktivoidut palvelujen ostot	803 166	0	0	0	0,00	0	0
Palvelujen ostot	-14 792 404	-3 126 673	-3 529 100	-3 319 740	6,20	-3 391 291	-3 387 041
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-29 434	-17 710	-23 610	-22 410	26,50	-23 610	-23 560
Kirjallisuus	-6 487	-6 500	-5 000	-4 750	-26,90	-5 000	-5 000
Kirjat (kirjasto)	-26 396	-25 900	-25 900	-25 500	-1,50	-25 900	-25 900
Lehdet (kirjasto)	-5 860	-6 200	-6 200	-6 000	-3,20	-6 200	-6 200
AV-aineisto (kirjasto)	-3 842	-5 100	-4 300	-4 000	-21,60	-4 300	-4 300
E-kirjat (kirjasto,koulu)	-2 999	-4 550	-5 300	-5 300	16,50	-5 300	-5 300
Oppikirjat	-64 168	-66 000	-66 300	-60 000	-9,10	-66 300	-66 300
Opetusvälineet	-4 840	-12 850	-10 350	-10 150	-21,00	-10 350	-10 350
Työaineet	-10 730	-15 800	-14 900	-13 400	-15,20	-14 900	-14 900
Elintarvikkeet	-32 508	-22 900	-28 100	-24 680	7,80	-28 200	-27 900
Vaatteisto	-8 085	-6 000	-6 450	-6 450	7,50	-6 450	-6 450
Lääkkeet	-354	0	0	0	0,00	0	0
Hoitotarvikkeet	-88 775	-5 350	-4 600	-4 600	-14,00	-4 600	-4 600
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 537	-5 930	-5 700	-5 700	-3,90	-5 700	-5 700
Saniteettitarvikkeet	-12 029	-10 670	-12 070	-12 070	13,10	-12 070	-12 070
Poltto- ja voiteluaineet	-10 766	-7 200	-9 450	-9 450	31,30	-9 450	-9 450
Lämmitys	-247 963	-326 000	-275 000	-268 500	-17,60	-292 000	-292 000
Sähkö	-314 407	-507 850	-341 100	-333 900	-34,30	-370 100	-370 100
Vesi	-18 449	-21 700	-20 400	-20 400	-6,00	-20 400	-20 400
Kalusto ja välineistö	-187 829	-102 580	-101 350	-93 350	-9,00	-97 050	-96 550
Rakennusmateriaali	-169 122	-49 950	-57 700	-57 700	15,50	-56 200	-56 200
Muu materiaali	-21 022	-13 250	-14 200	-13 830	4,40	-13 300	-13 300
Aktivoidut ain.tarv. ja tavara	182 280	0	0	0	0,00	0	0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 092 320	-1 239 990	-1 037 980	-1 002 140	-19,20	-1 077 380	-1 076 530
Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-210 279	-200 000	-230 000	-230 000	15,00	-200 000	-200 000
Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207	-2 000	0	0	-100,00	0	0
Kotihoidon tuen kuntalisä	0	-50 000	-70 000	-70 000	40,00	-50 000	-50 000
Toimeentulotuki	-52 803	0	0	0	0,00	0	0
Vammaisille annettavat av.	-180 227	0	0	0	0,00	0	0
Muut avustukset kotitalouksill	-235 300	0	0	0	0,00	0	0
Päivähoidon palvelusetelit	-771 808	-860 000	-900 000	-900 000	4,70	-900 000	-900 000
Palveluasumisen palvelusetelit	-48 692	0	0	0	0,00	0	0
Avustukset yhteisöille	-61 066	-52 100	-63 000	-63 000	20,90	-59 500	-59 500
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-160 552	0	-170 000	-170 000	0,00	-170 000	-170 000
Avustukset ky:ille	-13 157	0	0	0	0,00	0	0
Avustukset	-1 734 090	-1 164 100	-1 433 000	-1 433 000	23,10	-1 379 500	-1 379 500
Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-2 000	-2 000	-2 000	0,00	-2 000	-2 000
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-612 316	-654 770	-689 800	-689 800	5,40	-689 800	-689 800
Koneiden ja laitt. vuokrat	-30 122	-106 300	-107 650	-107 650	1,30	-110 150	-110 150
Muut vuokrat	-5 916	-5 200	-5 800	-5 800	11,50	-5 800	-5 800
Välilliset verot	-21 473	-6 510	-10 440	-10 440	60,40	-10 440	-10 440
Välittömät verot	-796	-8 200	-8 300	-8 300	1,20	-8 300	-8 300
Metsänhoitomaksut	0	-200	-200	-200	0,00	-200	-200
Leimaverot ja lunastukset	0	-500	-500	-500	0,00	-500	-500

NIMI	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TULOSASKELMA							
Merkkipäivälahjat	-11 708	-12 300	-11 600	-7 600	-38,20	-11 600	-11 600
Jäsenmaksut	-16 611	-14 500	-16 500	-16 500	13,80	-16 500	-16 500
Muut kulut	-4 629	-5 800	-5 300	-5 300	-8,60	-5 300	-5 300
Aktivoidut muut kulut	20 538	0	0	0	0,00	0	0
Muut toimintakulut	-683 034	-816 280	-858 090	-854 090	4,60	-860 590	-860 590
KULUT YHTEENSÄ	-25 895 865	-12 919 019	-13 817 045	-13 345 966	3,30	-13 994 625	-13 950 398
TOIMINTAKATE	-22 723 384	-10 347 755	-11 233 036	-10 766 957	4,10	-11 486 716	-11 472 489
Kunnan tulovero	14 935 180	7 484 000	7 481 000	7 481 000	0,00	7 748 000	7 508 000
Kiinteistövero	885 767	858 000	944 000	944 000	10,00	944 000	944 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	872 986	615 000	555 000	555 000	-9,80	555 000	555 000
Verotulot	16 693 933	8 957 000	8 980 000	8 980 000	0,30	9 247 000	9 007 000
Peruspalvelujen valtionosuus	4 105 670	1 588 000	812 000	812 000	-48,90	812 000	812 000
Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 910 268	1 669 000	1 585 000	1 585 000	-5,00	1 585 000	1 585 000
Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-728 739	-730 000	-774 000	-774 000	6,00	-800 000	-800 000
Verotulomenojen kompensatio	2 204 435	686 000	660 000	660 000	-3,80	660 000	660 000
Valtionosuudet	7 491 634	3 213 000	2 283 000	2 283 000	-28,90	2 257 000	2 257 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Maksuliikennetilien korot	4 310	0	0	0	0,00	0	0
Korkotuotot	4 310	0	0	0	0,00	0	0
Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	29 874	0	0	0	0,00	20 000	0
Viivästyskorot	2 464	0	0	0	0,00	2 500	0
Perusp.korot ky:ltä	18 600	0	0	0	0,00	0	0
Muut rahoitustuotot	45 160	0	0	0	0,00	0	0
Muut rahoitustuotot	96 098	0	0	0	0,00	22 500	0
Korkokulut pitkäaik. lainoista	-32 848	-62 070	-59 000	-59 000	-4,90	-60 000	-58 000
Korkokulut lyhytaik. lainoista	-16 655	-75 000	-85 000	-85 000	13,30	-85 000	-85 000
Korkokulut	-49 502	-137 070	-144 000	-144 000	5,10	-145 000	-143 000
Muut rahoituskulut	-5 563	-5 000	-5 000	-5 000	0,00	-5 000	-5 000
Muut rahoituskulut	-5 563	-5 000	-5 000	-5 000	0,00	-5 000	-5 000
VUOSIKATE	1 507 525	1 680 175	-119 036	347 043	-79,30	-110 216	-356 489
Poistot ja arvonalentumiset							
Poistot aineettomista oikeuksi	-4 102	-4 240	-10 260	-10 260	142,00	-10 260	-10 260
Poistot tietokoneohjelmista	-4 853	-3 400	0	0	-100,00	0	0
Poistot rakennuksista	-283 188	-303 550	-383 020	-340 630	12,20	-382 740	-337 120
Poistot kiint.rak. ja laitt.	-534 531	-454 540	-611 910	-611 910	34,60	-611 810	-611 910
Poistot koneista ja kalust	-68 060	-43 940	-31 850	-31 850	-27,50	-31 850	-31 850
Suunn.mukaiset poistot	-894 733	-809 670	-1 037 040	-994 650	22,80	-1 036 660	-991 140
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	612 792	870 505	-1 156 076	-647 607	-174,40	-1 146 876	-1 347 629
Poistoeron vähennys (+)	27 788	27 800	0	6 090	-78,10	0	0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	27 788	27 800	0	6 090	-78,10	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	640 580	898 305	-1 156 076	-641 517	-171,40	-1 146 876	-1 347 629

10.5. Rahoituslaskelma

NIMI	TP 2022	TA 2023	KH 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
RAHOITUSLASKELMA						
KUNNAN TOIMINTA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 507 525	1 680 175	347 031	-79,30	-110 216	-356 489
Tulorahoituksen korjaukset	-22 210	-84 000	-94 000	11,90	-60 000	-30 000
Toiminnan rahavirta	1 485 315	1 596 175	253 031	-84,10	-170 216	-386 489
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-24 049 481	-1 473 000	-1 023 000	-30,50	-1 121 000	-1 715 000
Rah.osuudet investointeihin	3 382 215	29 000	15 000	-48,30	47 500	60 000
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	1 753 993	150 000	160 000	6,70	120 000	160 000
Vars.toim. ja inv.rahavirta	-17 427 958	302 175	-594 969	-296,90	-1 123 716	-1 881 489
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähenn.	14 630	0	0	0,00	0	0
Antolainauksen muutokset	14 630	0	0	0,00	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen lisäys	15 000 000	0	0	0,00	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-9 898 146	-1 000 000	-1 000 000	0,00	-1 000 000	-1 000 000
Lyhyt.aik.lainojen lisäys	3 500 000	700 000	2 000 000	185,70	2 200 000	3 000 000
Lyhytaik.lainojen vähennys	-4 020 000	0	0	0,00	0	0
Lainakannan muutokset	4 581 854	-300 000	1 000 000	-433,30	1 200 000	2 000 000
Oman pääoman muutokset	4 426 894	0	0	0,00	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	293 794	0	0	0,00	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 371	0	0	0,00	0	0
Saamisten muutos	-222 046	0	0	0,00	0	0
Korottomien velkojen muutos	4 056 648	0	0	0,00	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 127 025	0	0	0,00	0	0
Rahoituksen rahavirta	13 150 403	-300 000	1 000 000	-433,30	1 200 000	2 000 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-4 277 554	2 175	405 031	18 522,10	76 284	118 511
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 253 928	0	0	0,00	0	0

10.6. Investointiohjelma

INVESTOINTIOHJELMA				
TALOUSUUNNITTELUKAUDELLE 2024-2026				
HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ	Kustannusarvio	TA	TS	TS
	€	2024	2025	2026
	€	€	€	€
KIINTEÄ OMAISUUS				
Muu maanhankinta	300 000	100 000	100 000	100 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	300 000	100 000	100 000	100 000
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
<i>Muut koneet ja kalusto</i>				
Kunnanviraston taidehankinnat	10 000		5 000	5 000
Tabletit kirkonkulman koululle	5 000	5 000		
Tabletit yhtenäiskoululle	20 000	20 000		
Tabletit varhaiskasvatukseen	5 000	5 000		
Kirjaston työasemat	5 000	5 000		
Yhtenäiskoulun kalusteet	20 000	20 000		
Kirkonkulman koulun kalusteet	8 000	8 000		
Sähköinen arkistointi	30 000			30 000
Rakennusrekisteri- ja kiinteistöveroselvitys (RYHT)	20 000	20 000		
Lähijunahanke, suunnittelu	30 000	10 000	10 000	10 000
Osallistava budjetti	5 000	5 000		
Kiinteistöhuoltoauto	40 000			40 000
Kirjaston tiski ja hyllyt	15 000		15 000	
Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi	5 000		5 000	
Kiinteistöselvityksen kuntotutkimukset	25 000	15 000	10 000	
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	243 000	113 000	45 000	85 000
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
<i>Asunto-osakkeet</i>				
Uusien osakehuoneistojen hankinta	200 000			200 000
<i>Tietokoneohjelmistot:</i>				
Kunnan internet-sivusto	15 000	15 000		
Pohjakartan päivitys	20 000	20 000		
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	235 000	35 000	0	200 000
TALONRAKENNUS				
Peruskorjaus				
Pikku-Puukoulun julkisivusaneeraus	20 000		20 000	
Cafescon julkisivusaneeraus	30 000		30 000	
Kirkonkulman koulun julkisivusaneeraus	40 000			40 000
Tiilikoulun katon korjaus	50 000		50 000	
Johtokeskus vesivahingon korjaus	10 000	10 000		
Pääskynpesä julkisivukorjaus	20 000	20 000		
Tilhelä lämmitysjärjestelmän saneeraus	50 000		50 000	
Aitojen peruskorjaus Tilhelä, Markula, Puukoulu	30 000	10 000	10 000	10 000
Koulun lukitus ja kamerat	40 000	20 000	20 000	
Energiansäästömenetelmä ja -mittarit	10 000	10 000		
Urheilukentän kastelujärjestelmä	10 000			10 000
Puukoulun vesikatot uusiminen	50 000			50 000
Sisävalojen uusiminen	110 000	40 000	40 000	30 000
Yhtenäiskoulun laajennus	100 000	50 000	50 000	
Lähijunaseisake	100 000			100 000
Kurkiauran tupa, Koivuniemi	200 000			200 000
Hiekoitusseppelin varasto	50 000		50 000	
Vanhustentalon takapihan ulko-ovien uusinta ja terassit	15 000	15 000		
Peruskorjaus yhteensä	935 000	175 000	320 000	440 000
Talonrakennus yhteensä				

HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ	Kustannusarvio €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET				
Liikuntapaikkojen perushankinta (kipeilyteline)	10 000		10 000	
Aurajoen parannushanke ja maisemapolku	30 000		30 000	
Matonpesu Aura kk	6 000		6 000	
Maisemavalo	35 000		35 000	
Kuntoilukeskus	30 000		30 000	
Liikennepuisto	20 000			20 000
Metsähalavan leikkipuisto	20 000			20 000
Leikkipuiston välineiden uusiminen	45 000	15 000	15 000	15 000
Liikunta- ja ulkoilualueet yhteensä	196 000	15 000	126 000	55 000
TEIDEN RAKENTAMINEN				
Horsmanalue, teiden rak.	189 000	63 000	63 000	63 000
Harakkamäen KLV	30 000			30 000
Meijerikujan KLV	30 000	30 000		
Matkailutien kevyenliikenteenväylä (MAL-Hanke)	100 000			100 000
Teiden rakentaminen yhteensä	349 000	93 000	63 000	193 000
TEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN				
Kaavateiden päällystys/päällysteen korjaus	240 000	80 000	80 000	80 000
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke	25 000	25 000		
Teiden päällystäminen yhteensä	265 000	105 000	80 000	80 000
TIEVALAISTUS				
Kaavateiden tievalaistuksen korvausinvestoinnit	20 000	20 000		
Kaavateiden uudet katuvalot	60 000	20 000	20 000	20 000
Tievalaistus yhteensä	80 000	40 000	20 000	20 000
VESILAITOS				
Vesimittareiden vaihto	45 000	15 000	15 000	15 000
Vesijohtoverkoston suunnittelu ja kehittämissuunnitelma	20 000		20 000	
Kirkkotien vesijohto	150 000			150 000
Varavoima-aggregaatit	15 000	15 000		
Rajakaivojen suojarakennukset	30 000		15 000	15 000
Kirkonkulman mitta-asema	25 000		25 000	
Sillankorvantien vesijohdon saneeraus	40 000	40 000		
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	111 000	37 000	37 000	37 000
Yhdistelmäkaivo (Ilma, klooraus, mittaus)	20 000	20 000		
Vesilaitos yhteensä	456 000	127 000	112 000	217 000

	Kustannusarvio €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026
VIEMÄRILAITOS				
Jätevesiviemärien saneeraus	60 000	20 000	20 000	20 000
Pumppaamoiden saneeraus	45 000	15 000	15 000	15 000
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus, viemärit	240 000	80 000	80 000	80 000
Kirkkotien pumppaamo	30 000		30 000	
Lahnaojan kaivojen saneeraus	10 000	10 000		
Jätevesiviemärisuunnittelu (2026, toiminta-alueen laajennus)	30 000	10 000	10 000	10 000
VT-9 alitus	50 000		50 000	
Kirkkotien paineviemäri	150 000			150 000
Viemärilaitos yhteensä	615 000	135 000	205 000	275 000
Vesihuoltolaitos yhteensä	1 071 000	262 000	317 000	492 000
HULEVESI				
Sadevesiviemäroinnit	30 000	10 000	10 000	10 000
Aallontien sadevesiviemäri	25 000	25 000		
Turuntien sadevesiviemäri	10 000	10 000		
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	120 000	40 000	40 000	40 000
Hulevesi yhteensä	185 000	85 000	50 000	50 000
INVESTOINTIOHJELMA 2024-2026				
MENOT YHTEENSÄ	3 899 000	1 093 000	1 091 000	1 715 000
INVESTOINTITULOT				
<u>Kiinteän omaisuuden myynti:</u>				
Asunto-osakkeiden myynti				
Maa-alueiden myynti	340 000	160 000	120 000	60 000
Liikennepuisto (Leader-avustus, 50%)	10 000			10 000
Aurajoen parannushanke (ELY 50%)	15 000		15 000	
Kuntoilukeskus (Leader-avustus, 50%)	15 000		15 000	
Energia-avustus 30%, Tilhelä (Ara)	17 500		17 500	
Matkailutien kevyen liik. Väylä (MAL-Hanke, Turuntien klv)	50 000			50 000
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke (Traficom, 75%)	15 000	15 000		
Pikku-Lahto II	20 000	20 000		
Rantamaa	60 000	20 000	20 000	20 000
Metsähalavan jatko	180 000	70 000	70 000	40 000
Säästökallio	70 000	40 000	30 000	
Yritystontit	10 000	10 000		
Kiinteistöjen myynti	100 000			100 000
Investointitulot yhteensä	562 632	175 000	167 500	220 000
NETTOINVESTOINNIT				
3 336 368				
918 000				
923 500				
1 495 000				
Investointiosan sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden hankeryhmittäinen				

11. LIITE 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

Keskushallinto

VIRKA- JA TOIMINIMIKE	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025
Keskushallinto					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Elinvoimajohtaja	1	1	1	1	1
Hankekoordinaattori	0,4				
Viestintäsihteeri	0	0	0,8	0,8	0,8
Hallintotoimisto					
Hallintojohtaja	0,7	0,7	1	1	1
IT-vastaava	1	0,5	0,8	0,8	0,8
Talous- ja palkkahallinto	3	3	3	4	3
Toimistosiheteeri	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2

Hyvinvointipalvelut

VIRKA- JA TOIMINIMIKE	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025
Hyvinvointijohtaja*	0,3	0,3	1	1	1
Sivistystoimi					
Toimistosiheteeri	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0
Perusopetus					
Rehtorit	1	1	2	2	2
Toimistosiheteeri	1	1	0,6	0,8	0,8
Koulupsykologi	1	1	0	0	0
Koulukuraattori	1	1	0	0	0
Opettajat	47	46	46	46	46
Koulunkäynninohjaajat	12	16	16	13	13
Varhaiskasvatus ja esiopetus					
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettajat	13	13	14	14	14
Lastenhoitajat	18	18	18	19	19
Avustajat	1	2	2	2	2
Laitosapulaiset	2	2	2	2	2
Perhepäivähoitajat	5	5	5	5	5
Toimistosiheteeri				0,2	0,2
Kirjastotoimi					
Kirjastonjohtaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Vapaa-aikatoimi					
Vapaa-aikasihteeri	1	1	0	0	0
Hyvinvointikoordinaattori	0	0	0,5	0,5	0,5
Nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Liikuntaneuvoja	0	0	0,5	0,5	0,5

* Sivistystoimenjohtaja 31.12.2022 asti, hyvinvointijohtaja 1.1.2023 alkaen

Tekninen toimi

VIRKA- JA TOIMINIMIKE	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Yhdyskuntatekniikan päällikkö*	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Huoltomies	2	2	2	2	2
Kirvesmies	1	1	1	0	0
Laitosmies	1	1	2	2	2

* Rakennusmestari 31.12.2022 asti, yhdyskuntatekniikan päällikkö 1.1.2023 alkaen