



OSAVUOSIRAPORTTI 1 – 6 /2024



OSAVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1. – 30.6.2024

Väestökehitys

Vuoden 2024 kesäkuun lopussa kunnassa oli 3967 asukasta. Syntyneiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla, yhdeksän uutta auralaista. Poisnukkuneita oli 16. Kuntien välinen muuttoliike oli tällä kertaa positiivinen: 14 asukasta ja kokonaisnettomuutto oli saman verran. Vuodenvaihteen asukasmäärä oli siten noussut seitsemällä asukkaalla.

Työllisyys

Varsinais-Suomen työttömien määrä oli nousussa kesäkuun 2024 lopulla, jolloin maakunnassa oli 24 188 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysprosentti oli 10,3 eli 0,9 % korkeampi kuin vuosi sitten. Ikävän sävyisinä trendeinä koko maakuntaa koskien ovat uusien avoimien työpaikkojen määrän romahtaminen, pitkäaikaistyöttömyyden sekä nuorten työttömyyden kasvu.

Työttömät työnhakijat Auran kunnassa 30.6.2024:

Työvoima	Avoimet työpaikat	Työttömät työnhakijat (ml. henk. koht. lomautetut)					
		Kaikki	Miehet	Naiset	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. työttömät
1908	11	125	69	56	10	58	38

Työttömien määrän ja työttömyysasteen kehitys 1.1. – 30.6. vuosina 2020-2024:

	Työttömien määrä, lkm					Työttömyysaste, %				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tammikuu	108	157	117	112	138	5,5	7,9	6,0	5,7	7,2
Helmikuu	104	159	108	117	137	5,3	8,0	5,6	6,1	7,2
Maaliskuu	135	155	109	119	125	6,9	8,0	5,6	9,2	6,6
Huhtikuu	213	141	91	100	113	10,8	7,3	4,7	5,2	5,9
Toukokuu	210	137	91	104	108	10,6	7,0	4,7	5,4	5,7
Kesäkuu	198	136	109	112	125	10,0	7,0	5,6	5,9	6,6

Aurassa työttömyys on palautunut hyvinkin Koronaa edeltäviin lukemiin. Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,8 %) sekä Turun kaupungissa (13,5 %). Loimaan seudulla työttömyysaste oli noussut vuoden takaisesta parilla prosentilla ollen 9,5. Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,2 %) sekä kunnista Ruskossa (4,6 %). (Lähde: Ely-keskus, työllisyyskatsaukset.)

Kunnan kokonaistalouden kehitys 1.1. – 30.6.2024

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2024

	TP 6/2023	TA 2024	TOT 6/2024	Tot.-%
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	431 051,78	1 055 550,00	416 079,55	39,4
Maksutuotot	83 432,60	178 000,00	70 639,48	39,7
Tuet ja avustukset	174 711,03	107 400,00	88 134,85	82,1
Muut toimintatuoto	540 900,36	1 238 059,00	627 960,81	50,7
TUOTOT YHTEENSÄ	1 230 095,77	2 579 009,00	1 202 814,69	46,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkki	-2 738 233,35	-5 338 844,00	-2 748 096,15	51,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-564 728,03	-1 192 723,00	-572 479,59	48,0
Muut henkilösivu	-72 668,49	-205 441,00	-50 578,57	24,6
Palvelujen ostot	-1 634 021,89	-3 319 740,00	-1 728 061,94	52,1
Aineet, tarvikkeet	-491 011,46	-1 002 140,00	-553 110,56	55,2
Avustukset	-723 951,35	-1 433 000,00	-728 292,64	50,8
Muut toimintakulut	-383 178,07	-854 090,00	-503 771,62	59,0
KULUT YHTEENSÄ	-6 607 792,64	-13 345 978,00	-6 884 391,07	51,6
TOIMINTAKATE	-5 377 696,87	-10 766 969,00	-5 681 576,38	52,8
Verotulot	5 332 353,68	8 980 000,00	4 288 235,36	47,8
Valtionosuudet	1 538 592,00	2 283 000,00	1 026 952,00	45,0
Rahoitustuotot ja -k				
Muut rahoitustuoto	27 401,23	0,00	44 507,08	0,0
Korkokulut	-73 185,27	-144 000,00	-108 092,27	75,1
Muut rahoituskulut	-174,63	-5 000,00	-686,84	13,7
VUOSIKATE	1 447 290,14	347 031,00	-430 661,05	-124,1
Poistot ja arvonalen				
Suunn.mukaiset poi	-446 785,96	-994 650,00	-515 146,43	51,80
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	1 000 504,18	-647 619,00	-945 807,48	146,00
Poistoeron lis.(-)ta	0,00	6 090,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLI- JÄÄMÄ	1 000 504,18	-641 529,00	-945 807,48	147,40

Toimintatuotot:

Toimintatuottojen toteutuma on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 46,6 %. Toteuma on edellisen vuoden kaltainen samassa ajankohdassa.

Myyntituottojen toteutuma oli kesäkuun lopussa 39,4 %. Myyntituotoista merkittävimmän erän muodostavat vesihuoltolaitoksen käyttömaksut, joiden toteuma oli 33,7 prosenttia. Pääosin alitus johtuu siitä, että vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen laskutukset eivät kulje puolivuotisraportoinnin kanssa käsi kädessä. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja ei ole saatu suunnitelman mukaisesti.

Maksutuottojen toteutuma on 39,7 %. Maksutuotoista merkittävimmät erät muodostavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Varhaiskasvatuksen laskutustoteuma on kesäkuun loppuun mennessä 39,4 %. Tuki- ja avustustuottoja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kertynyt 82,1 % talousarviossa ennakoitusta.

Muihin toimintatuottoihin on talousarviossa ennakoitu kertyvän 1 238 059 euroa. Muiden toimintatuottojen kokonaisuuteen vaikuttavat kunnan tekemät välivuokraussopimukset, jotka näkyvät sekä tulo- että menopuolella saman suuruisina summina.

Toimintakulut:

Toimintakulujen toteutuma on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 51,6 %.

Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 51,5 %. Näiden lisäksi henkilöstökustannuksiin kuuluvat palkkojen sivukulut, jotka ovat toteutuneet jonkin verran alle puoliksi talousarvioon varatusta rahasta. Kunnan lomarahat maksettiin kesäkuun palkan yhteydessä paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Palvelujen ostojen toteutuma on 52,2 %. Suurimmat kuluerät kohdistuvat ravitsemus-, siivous-, kuljetus- ja rakentamispalveluihin.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluerä ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutunut prosentilla 55,2 prosentilla. Suurin ero talousarvioon on tullut lämmityskuluissa. Avustuksia on maksettu 50,8 prosenttia talousarvion summasta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut talousarvion mukaisesti toteuman ollessa kesäkuun loppuun mennessä 47,3 %. Kunnat maksavat osuuden Kelan rahoittamasta työttömyysturvasta 300 päivän jälkeen sekä suurempia prosenttiosuuksia pitkään työttömänä olleista henkilöistä.

Toimintakate:

Toimintakatteen (= toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) toteutuma on noin puolet talousarviossa ennakoitusta. Toimintakate kertoo paljonko kunnan menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on raportointijaksolla negatiivinen, -5 681 576,38 euroa.

Verotulot:

Verotuloja kunnalle on kertynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla vain 47,8 % arvioidusta. Tuloverovähennyksiä tehdään kuntien osuuksista jo kesäkuukausista alkaen, mutta kiinteistöveroja tilitetään kunnille jo heinäkuusta alkaen. Tuloveroarvio syksyn osalle näyttää niukalta veronpalautusten jakautuessa pääasiassa elokuun ja lokakuun välille.

Tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä verovuodelta 2024 Auran osalta tammi- kesä- ja heinäkuulta:

Kuukausi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	724 791 €	64 053 €	10 275 €	799 119 €
Helmikuu	677 275 €	103 608 €	30 134 €	811 017 €
Maaliskuu	594 470 €	35 466 €	6 442 €	636 379 €
Huhtikuu	628 338 €	36 963 €	3 006 €	668 307 €
Toukokuu	664 338 €	34 813 €	2 854 €	702 005 €
Kesäkuu	632 780 €	30 972 €	7 657 €	671 409 €
Heinäkuu	649 334 €	38 635 €	255 973 €	943 942 €
Yhteensä	4 571 326 €	344 509 €	316 342 €	5 232 177 €

Heinäkuun verotilitys on ollut Auran kunnalle vielä hyvä, mutta elokuussa tilitys tulee olemaan kunta-
laisten veronpalautusten vuoksi paljon pienempi.

Valtionosuudet:

Valtionosuustuloja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kertynyt viisi prosenttia tasaista toteutumaa vähemmän. Valtionosuustulot tulevat tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan kertymään reilut 200 000 euroa niukemmin johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden suuremmasta miinusmerkkisestä lukemasta. Asia on ollut 26.8.2024 talousarviomuutoksena valtuuston päätettävänä.

	TA 2024	TOT. 1.1.-30.6.	TOT-%
Peruspalvelujen valtionosuus	812 000	406 811	50,1
Verotuloihin perustuva v-osuuden tasaus	1 586 000	789 030	49,8
Opetus- ja kulttuuritoimen muut v-osuudet	- 774 000	- 486 565	62,9
Verotulomenojen kompensatio	660 000	317 8676	48,1
YHTEENSÄ	2 283 000	p1 026 952	45,0

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja on kertynyt 44 507 euroa. Samaan aikaan rahoituksen kustannukset ovat kasvaneet ja korkokulujen toteuma on jo 75 prosenttia talousarvion luvusta. Rahoituskuluissa merkitystä on yleisellä korkokehityksellä sekä kunnan lainamäärällä. Korjoja on maksettu vuoden ensimmäisellä puoliskolla reilut 108 000 euroa. Uutta lainaa on otettu tämän vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä 1 600 000 euroa ja elokuun loppuun mennessä 2 000 000 miljoonaa euroa. Samaan aikaan pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 500 000 eurolla.

Vuosikate:

Vuosikate ensimmäisellä vuosipuoliskolla on -430 661 euroa. Talousarviossa vuosikatteen ennakoitiin jäävän koko vuodelta 347 031 euroa positiiviseksi.

Tilikauden tulos/tilikauden ylijäämä/tilikauden alijäämä:

Poistot on kirjattu puolen vuoden toteuman mukaan, yhteensä – 515 146 euroa. Talousarviossa poistojen määräksi ennakoidaan -994 650 euroa. Tulos on kesäkuun jälkeen -945 804 euroa. Alkuvuoden osalta kunnan talous on painunut kohti suurempaa alijäämää.

Tuloslaskelman tilitasoinen toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2024

	TP 6/2023	TA 2024	TOT 6/2024	Alitus/ylitys	Tot.-%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Vesi- ja jätevesimak	234 920,4	696 500,0	234 749,8	461 750,2	33,7
Vesihuollon liittymi	-1 860,0	37 000,0	1 926,5	35 073,5	5,2
Sähkön myyntituotot	0,0	3 000,0	46,6	2 953,4	1,6
Muut korvaukset	31 218,8	17 600,0	14 467,2	3 132,8	82,2
Kotikuntakorvaukset	69 894,0	137 000,0	105 918,0	31 082,0	77,3
Muut yhteistoimintak	20 680,9	47 250,0	27 962,3	19 287,7	59,2
Myyntituotot valtiol	20 006,3	0,0	9 775,2	-9 775,2	0,0
Myyntituotot kunnilt	56 191,5	70 100,0	6 215,2	63 884,8	8,9
Muut myyntituotot	431 051,8	47 100,0	15 018,8	32 081,2	31,9
Myyntituotot	74 633,1	1 055 550,0	416 079,6	639 470,5	39,4
Päivähoitomaksut	168,0	156 000,0	61 464,0	94 536,0	39,4
Suunnittelu- ja mitt	0,0	4 000,0	2 200,0	1 800,0	55,0
Rak.valvonta- ja tar	8 631,5	18 000,0	6 975,5	11 024,5	38,8
Maksutuotot	83 432,6	178 000,0	70 639,5	107 360,5	39,7
Työllistämistuki	230,3	7 400,0	4 099,8	3 300,2	55,4
Muut tuet ja av. val	167 701,7	75 000,0	84 035,1	-9 035,1	112,0
Muut tuet ja avustuk	6 779,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0
Tuet ja avustukset	174 711,0	107 400,0	88 134,9	19 265,2	82,1
Asuntojen vuokrat	22 493,7	97 500,0	47 519,8	49 980,2	48,7
Muiden rak.vuokrat	501 368,1	805 124,0	545 505,4	259 618,6	67,8
Maa- ja vesial.vuokr	6 315,2	22 000,0	6 530,7	15 469,4	29,7
Muut vuokratuotot	6 160,0	212 920,0	513,4	212 406,6	0,2
Pys.vast. myyntivoit	0,0	94 000,0	21 297,4	72 702,7	22,7
Vakuutusyht.vak.korv	0,0	0,0	147,9	-147,9	0,0
Muut tuotot	4 563,3	6 515,0	6 446,3	68,7	98,9
Muut toimintatuoto	540 900,4	1 238 059,0	627 960,8	610 098,2	50,7
TUOTOT YHTEENSÄ	1 230 095,8	2 579 009,0	1 202 814,7	1 376 194,3	46,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Vak.vir.hal.kk-palka	-1 274 288,9	-2 588 940,0	-1 299 798,0	-1 289 142,0	50,2
Vak.työsuht.kk-palka	-812 811,7	-1 847 809,0	-851 365,0	-996 444,0	46,1
Tunti- ja urakkapalk	-20 223,3	-50 775,0	-21 499,3	-29 275,7	42,3
Sairaus- ja äitiyslo	-110 576,1	-183 200,0	-115 238,7	-67 961,3	62,9
Muut palkat ja palkk	-279 494,6	-264 400,0	-218 470,0	-45 930,0	82,6
Työllistettyjen palk	-6 587,8	-14 800,0	-9 348,1	-5 452,0	63,2
Vuosiloma- ja muut s	-207 755,2	-277 510,0	-245 405,3	-32 104,7	88,4
Erilliskorvaukset	-33 453,0	-35 720,0	-15 001,1	-20 718,9	42,0
Jaksotetut palkat ja	0,0	-640,0	0,0	-640,0	0,0
Luottamushenkilöiden	-31 583,2	-61 500,0	-31 460,3	-30 039,7	51,2
Viranhaltijoiden kok	-8 705,0	-13 550,0	-6 067,5	-7 482,5	44,8
Sairausvakuutuskorva	38 499,7	0,0	62 659,3	-62 659,3	0,0
Tapaturmakorvaukset	1 245,8	0,0	397,7	-397,7	0,0

Perhevapaakorvaus	7 500,0	0,0	2 500,0	-2 500,0	0,0
Palkat ja palkki	-2 738 233,4	-5 338 844,0	-2 748 096,2	-2 590 747,9	51,5
Henkilösivukulut					
KuEL-maksu, palkkap.	-414 319,2	-921 313,0	-423 826,1	-497 487,0	46,0
KEVA/Tasausmaksu, Ku	-95 705,1	-173 910,0	-98 845,9	-75 064,1	56,8
VaEL-maksut	-54 703,8	-97 500,0	-49 807,6	-47 692,4	51,1
Eläkekulut	-564 728,0	-1 192 723,0	-572 479,6	-620 243,4	48,0
Kansaneläke- ja sair	-41 857,9	-80 741,0	-31 855,4	-48 885,6	39,5
Työttömyysvakuutusma	-25 183,1	-108 698,0	-12 930,3	-95 767,7	11,9
Tapaturmavakuutusmak	-5 627,4	-15 942,0	-5 792,9	-10 149,1	36,3
Jaksotetut sosiaaliv	0,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0
Muut henkilösivu	-72 668,5	-205 441,0	-50 578,6	-154 862,4	24,6
Asiakaspalvelujen os	-127 252,3	-342 200,0	-165 899,1	-176 300,9	48,5
Asiakaspalvelujen os	-7 346,0	-20 000,0	0,0	-20 000,0	0,0
Asiakaspalvelujen os	-87 932,3	-181 500,0	-2 567,1	-178 932,9	1,4
Asiantuntijapalvelut	-38 433,0	-136 150,0	-75 972,7	-60 177,3	55,8
ICT-palvelut	-192 811,8	-285 460,0	-182 035,5	-103 424,5	63,8
Toimistopalvelut	-9 210,5	-28 750,0	-10 847,2	-17 902,8	37,7
Rahoitus- ja pankkip	-3 007,9	-8 450,0	-2 979,2	-5 470,8	35,3
Painatukset, ilmoit.j	-41 269,0	-64 800,0	-36 743,3	-28 056,7	56,7
Posti- ja kuriiripal	-11 631,3	-16 450,0	-3 103,8	-13 346,2	18,9
Puhelinpalvelut	-5 887,1	-19 930,0	-7 025,8	-12 904,2	35,3
Vakuutukset	-16 660,1	-25 530,0	-19 959,1	-5 570,9	78,2
Puhtaanapito- ja pes	-148 075,2	-345 050,0	-244 198,1	-100 851,9	70,8
Rak.ja al.rak.-ja ku	-204 394,3	-325 300,0	-268 833,1	-56 466,9	82,6
Kon, kal.ja laitt.ra	-26 256,9	-36 000,0	-22 735,1	-13 264,9	63,2
Majoitus- ja ravitse	-277 529,3	-540 980,0	-291 108,9	-249 871,1	53,8
Matkustus- ja kuljet	-230 554,4	-438 030,0	-186 180,4	-251 849,6	42,5
Sosiaali- ja terv.pa	-51 430,4	-96 210,0	-41 431,8	-54 778,2	43,1
Koulutus- ja kulttuu	-27 939,8	-59 420,0	-30 174,4	-29 245,6	50,8
Osuus verotuskustann	-20 529,8	-35 500,0	-22 351,3	-13 148,7	63,0
Muut yhteistoimintao	-100 454,3	-296 100,0	-104 550,4	-191 549,6	35,3
Muut palvelut	-5 416,1	-17 930,0	-9 365,8	-8 564,2	52,2
Palvelujen ostot	-1 634 021,9	-3 319 740,0	-1 728 061,9	-1 591 678,1	52,1
Toimisto- ja kouluta	-18 174,6	-22 410,0	-12 796,9	-9 613,1	57,1
Kirjallisuus	-2 179,5	-4 750,0	-1 813,8	-2 936,2	38,2
Kirjat (kirjasto)	-13 257,1	-25 500,0	-12 420,0	-13 080,0	48,7
Lehdet (kirjasto)	-6 225,2	-6 000,0	-5 172,8	-827,2	86,2
AV-aineisto (kirjast	-2 355,0	-4 000,0	-1 873,5	-2 126,5	46,8
E-kirjat (kirjasto,k	-1 193,0	-5 300,0	-2 108,5	-3 191,5	39,8
Oppikirjat	-47 282,1	-60 000,0	-41 947,9	-18 052,1	69,9
Opetusvälineet	-2 468,7	-10 150,0	-548,7	-9 601,3	5,4
Työaineet	-2 813,8	-13 400,0	-7 773,2	-5 626,8	58,0
Elintarvikkeet	-15 925,6	-24 680,0	-13 948,8	-10 731,2	56,5
Vaatteisto	-3 742,9	-6 450,0	-2 490,6	-3 959,4	38,6
Hoitotarvikkeet	-168,6	-4 600,0	-327,1	-4 272,9	7,1
Puhdistusaineet ja -	-2 190,3	-5 700,0	-1 385,1	-4 314,9	24,3
Saniteettitarvikkeet	-9 635,1	-12 070,0	-10 481,0	-1 589,0	86,8
Poltto- ja voiteluai	-3 067,2	-9 450,0	-3 412,2	-6 037,8	36,1

Lämmitys	-114 324,4	-268 500,0	-194 856,8	-73 643,2	72,6
Sähkö	-145 044,5	-333 900,0	-158 278,4	-175 621,7	47,4
Vesi	-2 672,4	-20 400,0	-148,4	-20 251,6	0,7
Kalusto ja välineist	-62 735,1	-93 350,0	-36 746,7	-56 603,3	39,4
Rakennusmateriaali	-28 547,5	-57 700,0	-38 677,5	-19 022,5	67,0
Muu materiaali	-7 000,7	-13 830,0	-5 902,6	-7 927,4	42,7
Aineet, tarvikkeet	-491 011,5	-1 002 140,0	-553 110,6	-449 029,4	55,2
Lasten kotihoidontuk	-147 613,0	-230 000,0	-118 965,7	-111 034,3	51,7
Kotihoidon tuen kunt	-8 852,2	-70 000,0	-25 148,0	-44 852,0	35,9
Päivähoidon palvelus	-444 659,1	-900 000,0	-466 720,2	-433 279,8	51,9
Avustukset yhteisöil	-40 182,4	-63 000,0	-37 018,7	-25 981,3	58,8
Työmarkkinatuen kunt	-77 923,5	-170 000,0	-80 440,1	-89 559,9	47,3
Avustukset	-723 951,4	-1 433 000,0	-728 292,6	-704 707,4	50,8
Maa- ja vesialueiden	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0
Rak.- ja huoneistoje	-347 264,2	-689 800,0	-407 063,9	-282 736,1	59,0
Koneiden ja laitt. v	-10 345,9	-107 650,0	-61 927,0	-45 723,1	57,5
Muut vuokrat	-3 050,8	-5 800,0	-3 765,0	-2 035,0	64,9
Välilliset verot	-15 873,8	-10 440,0	-11 153,3	713,3	106,8
Välittömät verot	0,0	-8 300,0	-988,2	-7 311,8	11,9
Metsänhoitomaksut	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0
Leimaverot ja lunast	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0
Merkkipäivälahjat	-2 244,3	-7 600,0	-855,2	-6 744,8	11,3
Jäsenmaksut	-3 004,9	-16 500,0	-11 944,2	-4 555,8	72,4
Muut kulut	-1 394,3	-5 300,0	-6 074,8	774,8	114,6
Muut toimintakulut	-383 178,1	-854 090,0	-503 771,6	-350 318,4	59,0
KULUT YHTEENSÄ	-6 607 792,6	-13 345 978,0	-6 884 391,1	-6 461 586,9	51,6
TOIMINTAKATE	-5 377 696,9	-10 766 969,0	-5 681 576,4	-5 085 392,6	52,8
Kunnan tulovero	4 882 654,2	7 481 000,0	3 921 992,3	3 559 007,7	52,4
Kiinteistövero	56 581,0	944 000,0	60 368,3	883 631,7	6,4
Osuus yhteisöveron t	393 118,5	555 000,0	305 874,7	249 125,3	55,1
Verotulot	5 332 353,7	8 980 000,0	4 288 235,4	4 691 764,6	47,8
Peruspalvelujen valt	758 490,0	812 000,0	406 811,0	405 189,0	50,1
Verotuloihin per.v-o	836 136,0	1 585 000,0	789 030,0	795 970,0	49,8
Opetus- ja kultt.t.mu	-386 850,0	-774 000,0	-486 565,0	-287 435,0	62,9
Verotulomenojen komp	330 816,0	660 000,0	317 676,0	342 324,0	48,1
Valtionosuudet	1 538 592,0	2 283 000,0	1 026 952,0	1 256 048,0	45,0
Rahoitustuotot ja -k					
Osinkotuotot ja osuu	15 359,4	0,0	43 376,3	-43 376,3	0,0
Viivästyskorot	899,0	0,0	920,2	-920,2	0,0
Muut rahoitustuotot	11 142,9	0,0	210,5	-210,5	0,0
Muut rahoitustuoto	27 401,2	0,0	44 507,1	-44 507,1	0,0
Korkokulut pitkäaik.	-31 185,8	-59 000,0	-24 927,5	-34 072,5	42,3
Korkokulut lyhytaik.	-41 999,5	-85 000,0	-83 164,8	-1 835,2	97,8
Korkokulut	-73 185,3	-144 000,0	-108 092,3	-35 907,7	75,1
Viivästyskorot ja ko	0,0	0,0	-411,9	411,9	0,0
Muut rahoituskulut	-174,6	-5 000,0	-274,9	-4 725,1	5,5
Muut rahoituskulut	-174,6	-5 000,0	-686,8	-4 313,2	13,7

VUOSIKATE	1 447 290,1	347 031,0	-430 661,1	777 692,1	-124,1
Poistot ja arvonalen					
Poistot aineettomist	-4 049,1	-10 260,0	-6 783,5	-3 476,5	66,1
Poistot tietokoneohj	-1 680,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Poistot rakennuksist	-151 312,3	-340 630,0	-169 266,2	-171 363,8	49,7
Poistot kiint.rak. j	-275 809,5	-611 910,0	-302 863,6	-309 046,5	49,5
Poistot koneista ja	-13 934,9	-31 850,0	-36 233,2	4 383,2	113,8
Suunn.mukaiset poi	-446 786,0	-994 650,0	-515 146,4	-479 503,6	51,8
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	1 000 504,2	-647 619,0	-945 807,5	298 188,5	146,0
Poistoeron vähennys	0,0	6 090,0	0,0	6 090,0	0,0
Poistoeron lis.(-)ta	0,0	6 090,0	0,0	6 090,0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 000 504,2	-641 529,0	-945 807,5	304 278,5	147,4

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 1.1. – 30.6.2024

NIMI	Talousarvio	Kauden alusta	Vuoden alusta
RAHOITUSLASKELMA			
KUNNAN TOIMINTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	347 031	-230 104,1	-430 661,1
Tulorahoituksen korjauserät	-94 000	-12 536,4	-21 297,4
Toiminnan rahavirta	253 031	-242 640,5	-451 958,4
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 023 000	-78 717,8	-234 667,2
Rah.osuudet investointeihin	15 000	0,0	0,0
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	160 000	13 624,0	30 080,0
Vars.toim. ja inv.rahavirta	-594 969	-307 734,2	-656 545,6
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähenn.	0	0,0	0,0
Antolainauksen muutokset	0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0,0	0,0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 000 000	-250 000,0	-500 000,0
Lyhyt.aik.lainojen lisäys	2 000 000	300 000,0	1 600 000,0
Lyhytaik.lainojen vähennys	0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset	1 000 000	50 000,0	1 100 000,0
Oman pääoman muutokset	0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	0,0	-54 977,3
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0,0	0,0
Saamisten muutos	0	-156 458,2	491 400,0
Korottomien velkojen muutos	0	116 093,8	-522 178,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-40 364,4	-85 755,4
Rahoituksen rahavirta	1 000 000	9 635,6	1 014 244,6
RAHAVAROJEN MUUTOS	405 031	-298 098,6	357 699,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	298 098,6	-357 699,0

Kunnan kroonisen kassavajeen vuoksi uutta lyhytaikaista lainaa on jouduttu ottamaan jo 1,6 miljoonaa euroa kesäkuun loppuun mennessä.

Talousarvion kunnanvaltuustoon nähden sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailu lautakunnittain 1.1. – 30.6.2024

Yhteenvedona voidaan todeta, että kunnan talous oman toiminnan osalta on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut alavireinen. Jotkin kulut ovat ylittyneet, tulot alittuneet ja kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet alle talousarvioon arvioidun. Tuloslaskelmat tehtävittäin ovat liitteessä 1. Investointeja ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutettu kirjanpidon mukaan 24 %:lla talousarvioon varatuista rahoista, 225 884,6 eurolla.

	Talousarvio	Ta- muutos	Ta+muutos	Ta-toteutuma 1-6/2024	Tot.-%
INVESTOINTIOSA					
KUNNANHALLITUS					
Investointien talousarvio					
Hankinnat					
Hankinnat yht.	-140 000	0	-140 000	-50 000,0	35,7
Avustukset					
Myynnit					
Myynnit yht.	66 000	0	66 000	8 782,7	13,3
Investoinnit netto	-74 000	0	-74 000	-41 217,4	55,7
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Investointien talous					
Hankinnat					
Hankinnat yht.	-63 000	0	-63 000	-11 551,7	18,3
Avustukset					
Myynnit					
Investoinnit netto	-63 000	0	-63 000	-11 551,7	18,3
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Investointien talous					
Hankinnat					
Hankinnat yht.	-820 000	0	-820 000	-173 115,6	21,1
Avustukset					
Avustukset yht.	15 000	0	15 000	0,0	0,0
Myynnit					
Investoinnit netto	-805 000	0	-805 000	-173 115,6	21,5
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ					
Investointien talous					
Hankinnat					
Hankinnat yht.	-1 023 000	0	-1 023 000	-234 667,2	22,9
Avustukset					
Avustukset yht.	15 000	0	15 000	0,0	0,0
Myynnit					
Myynnit yht.	66 000	0	66 000	8 782,7	13,3
Investoinnit netto	-942 000	0	-942 000	-225 884,6	24,0

Suurimmat investointimenot ovat maanhankinta 50.000 euroa ja Horsmanalueen teiden rakentaminen 20.007 euroa sekä saman alueen vesijohdot 24.400 euroa ja viemärit 17.100 euroa.

TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.6.2024

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Presidentin vaali toimitettiin tammi-helmikuussa kahdella kierroksella. Kesäkuussa toimitettiin euro-parlamenttivaalit. Vaalit sujuivat Auran kunnan osalta normaalin käytännön mukaisesti, mutta ennakkoäänestyspaikkana toimi uusi kunnanvirasto, samoin kuin äänestyspäivänä.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi:

Tarkastuslautakunta on kokoontunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaksi kertaa.

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

Vuoden 2024 arviointia varten lautakunta ei ole vielä kokoontunut.

KUNNANHALLITUS

Keskushallinto:

TAVOITE	MITTARI	TA 2023	TOT 6/2024
Uuden strategian läpivienti	Läpivientisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Toteutuneita toimenpiteitä 5 kpl	Toteutuneita toimenpiteitä 3 kpl (panostettu sisäiseen tiedonkuun, viestintään ja perehdytykseen)
Kuntalaisten osallistaminen	Äänestysaktiivisuus osallistuvassa budjetoinnissa		Ääniä 126 kpl

Kunnanhallitus on kokoontunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla kahdeksan kertaa ja kunnanvaltuusto kaksi kertaa.

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto:

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 6/2024
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	Sairauspoissaolot päiviä / työntekijä	14,1 pv/tt	20,3 pv/tt	21,3 pv/tt	12 pv/tt	11,2 pv/tt
	Vuosittaisen työhyvinvointikyselyn vastausprosentin nouseminen		45,6	67,4		Tot. elokuussa
	Auran kunnan työpaikkaa suosittlevien työntekijöiden osuus			67,4		Tot. elokuussa

Kuntasektorin keskimääräinen sairauspoissaolo oli vuonna 2023 15,5 päivää työntekijää kohden. Vuoden ensimmäisen puolen toteuma on edellisen vuoden tapaan tavoitetta korkeampi, vaikka asian eteen on työskennelty ahkerasti. Keva:n tilastojen mukaan ammattiryhmittäiset erot sairauspoissaoloissa ovat suuret, eniten poissaoloja on varhaiskasvatuksessa ja vähiten asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Työterveyshuollon kustannukset ovat toteutuneet puolen vuoden osalta noin 57 prosentilla. Talousarviossa on varauduttu 52 000 euron työterveyshuollon kustannukseen. Kunnan laskutus perustuu tiettyyn euromäärään työntekijää kohti vuodessa.

Elinkeinotoimi ja matkailu:

TAVOITE	MITTARI	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TOT 6/2024
Elinvoimaisuuden kehittäminen	Uusien yritysten määrä	+30 kpl	+40 kpl	+19 kpl	+14 kpl	lukua ei saatu
Kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen	Väestökehitys positiivinen	0,6 %	-0,8%	0,4 %	-0,2 %	0,2 %

Elinvoimatoimialan toimintaa ohjaa Auran kunnan elinvoimaohjelma. Elinvoimaohjelma on osa Auran kunnanstrategiaa kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2022-2026. Elinvoimaohjelma ohjaa Auran kunnan kehittämistyötä ja elinkeinopalvelutoimintaa. Auran kunnassa on toiminut myös elinvoimatyöryhmän vuodesta 2023, jonka toiminnan tarkoituksena on toimia kunnan, sen alueella toimivien yritysten ja oppilaitosyhteistyötahon yhteistyöelimenä.

Elinvoimatyöryhmän pääasiallisina tehtävinä on

- tehdä esityksiä ja aloitteita kunnan elinvoiman kehittämiseksi
- toteuttaa kunnan elinvoimaohjelmaa

- ottaa kantaa kunnassa vireillä oleviin, elinvoiman vastualueeseen kuuluviin asioihin
- edistää tiedonkulkua toimijoiden välillä

Elinvoimatyöryhmä kokoontui alkuvuonna kaksi kertaa 27.2. sekä 28.5.

Elinvoimajohtaja irtisanoutui loppukevästä 2024 ja kunnanjohtaja esitti kunnanhallitukselle uuden määräaikaisen yrityskoordinaattorin tehtävän perustamisesta.

Auranportin yritysalueen kehittäminen

Vuoden alusta aloitettiin Auranportin yritysalueen suunnitelmallinen kehittäminen. Auranportin yritysalueen kehittämissuunnitelma muodostuu nykyhetken tilannekuvasta, tavoitteista alueen kehittämiseksi sekä vaiheistetusta toimintasuunnitelmasta tavoitteisiin pääsemiseksi. Auranportin yritysalue sijaitsee valtatie 9 ja kantatie 41 välissä. Alue on keskeisellä, näkyvällä paikalla ja sen sijainti on logistisesti liike- ja teollisuustoiminnalle erittäin hyvä. Alueelta on nopeat yhteydet eri suuntiin, esimerkiksi Turun lentoasemalle 15 minuuttia, satamaan 25. Helsinkiin, Tampereelle ja Poriin puolitoista tuntia.

Auranportin yritysalueen vieressä on teolliseen toimintaan painottuva Kuovin teollisuusalue. Auranportin ja Kuovin yritysalueet ovat lyhimmillään noin neljänsadan metrin etäisyydellä toisistaan ja muodostavat näin yhtenäisen yritysalueen, jonka suunnitelmallinen markkinointi aloitettiin alkuvuodesta suunnittelemalla alueelle mm. oma visuaalinen ilme.

Alueellista yhteistyötä

Auranmaan kunnat tekivät yhteistyötä vuoden aikana toteuttamalla yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä yhteismarkkinointia

- Auranmaan Yrittäjäjäristeily 22.3.2024
- Rakenna-messut messuosasto Turun messukeskuksessa 9.-11.2.2024 (Pöytyä ja Oripää)
- Yritysten iltapäiväkahvit 11.4. yhteistyössä Pöytyän kunnan kanssa – aiheena yrityskummitoiminta
- Johtajuuspäivä Kurkikalissa 8.5.2024

TE-uudistus 2025

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Auran kunta osallistui työllisyysaluevalmisteluun osallistumalla mm. valmisteluryhmien eri kokouksiin.

Kuntabarometri 2024

Kuntabarometrin 2024 tulokset julkistettiin kunnallisjohdon seminaarissa Turussa 14.5. Kuntabarometri-kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Auran kunta säilytti asemansa Varsinais-Suomen kolmanneksi yrittäjäystävällisimpänä kuntana sekä paransimme sijoitustamme myös valtakunnan rankingissa nousten sijalta 10 sijalle 8. 49 auralaista yrittäjää vastasi kyselyyn.

ELINKEINONEUVONTA JA YRITYSPALVELUT

Aurassa perustettiin uusia yrityksiä alkuvuonna X kappaletta. Alkuvuoden aikana elinkeinoneuvonnan palveluita käytti 19 yritystä, joista 6 oli aloittavia yrittäjiä. Yritysneuvontaa annettiin yrityksille mm. taloudellisiin haasteisiin, investointihankkeisiin, lupa-asioihin sekä markkinointiosaamiseen liittyen.

Yrittäjien aamukahvit –tilaisuudet, järjestettiin kevään aikana neljä (4) kertaa.

Tapaamisissa kävi yhteensä n. 60 yrittäjää. Tapaamisten teemoja olivat tekoäly, Auranportin yritysalueen kehittäminen, Turun AMK:n tarjoamat hankkeet yrittäjille sekä jätevedenpuhdistamovierailu. Lisäksi yritysten iltapäiväkahvit tilaisuus järjestettiin 11.4. yhteistyössä Pöytyän kunnan kanssa – aiheena yrityskummitoiminta. Iltapäivätilaisuuteen osallistui 15 yrittäjää. Aurinkoviikolla järjestettiin yrittäjien tankofutisturnaus sekä afterwork-tilaisuus, joihin osallistui yhteensä 38 yrittäjää.

Yritysten tilaisuudet

26.1. yritysten aamukahvit Auraamossa - aiheena tekoäly

8.3. yritysten aamukahvit JPV Engineeringillä - aiheena Auranportin yritysalueen kehittäminen

3.5. yritysten aamukahvit Auranmaan Rakennustyöllä – aiheena Turun AMK hankkeet

31.5. vierailu jätevedenpuhdistamolle

10.6. yrittäjien tankofutisturnaus Auraamalla

14.6. yrittäjien afterwork ja Anna-Marin läksiäiset

MATKAILU

Aurajoentillä järjestettiin jo neljättä kertaa loppiaisvaloajelu 6.1. Auran kunnan alueella asukkaat, yritykset ja muut toimijat olivat panostaneet hyvin tien varren koristeluun. Lähetimme Auran kunnasta heille myös kirjeen ennen tapahtumaa, jossa kannustimme tien varren valaisuun.

Aurajoentien yhteistyöryhmän kokouksia pidettiin vuoden alkupuoliskolla kolme (3) kertaa 6.2., 8.4. (Aurajokisäätioillä) sekä 13.5. Yhteistyöryhmä koostuu Liedon, Pöytyän ja Oripään kuntien matkailutien edustajista ja vetovastuussa on Auran kunta ja elinvoimajohtaja.

Aurajoentien tarinat heräävät henkiin-hanke

Varsinais-Suomen Liitto myönsi hankerahaa "Aurajoentien tarinat heräävät eloon"-hankkeelle, joka alkaa syksyllä 2024. Aurajokilaakso on paitsi kansallismaisemaa ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, myös historialtaan kenties kaikkein rikkainta maaseutualueutta Suomessa. Sekä paikallisissa että kansallisissa historian kirjoissa on lukuisia merkkitapahtumia 70km varrelta, jokivarren asukkaiden suhdetta omaan jokeensa on tutkittu, paikalliset kotiseutuyhdistykset omaavat laajat arkistot ja kaiken kruunaavat sukujen arkistoissa olevat ainutlaatuiset kertomukset. Jokainen tietää Virttaan rosvot, nuo Mauri Kunnaksen kirjoista tutut silakkavarkaats, jotka tyhjensivät Aurajoentietä ajelevien isäntien lastit, mutta paikalliset myytit ovat usein jälkipolville tuntemattomia. Hanke kartoittaa tien varteen sijoittuvat kansallista ja paikallista historiaa ammentavat tapahtumat ja todenperäiset tarinat sekä kirjallisista että paikallisista lähteistä ja mahdollisuuksien mukaan kerää myös "kylien vanhimpien" kertomat myytit, jotka saattavat olla ne kiinnostavimmat yksityiskohdat. Kaikki kiinnostava puetaan lyhyiden tarinoiden muotoon sekä tekstiksi, äänitteiksi että mahdollisuuksien mukaan videoiksi. Tarinat elävät sekä paikan päällä että verkossa. Tarinoiden sijaintipaikat

kyllitetään pienikokoisin qr-koodilla varustetuin kyltein, mutta tärkein on internet-selaimella saavutettava sisältö: teksti, kuvat, äänitteet, ehkä jopa videot. Hanke keskittyy sisällön keräämiseen, muokkaamiseen ja tuotantoon.

Vierailu Taikayöntielle 8.5.

Taikayöntien matkailutien toimijat olivat vierailemassa Aurajoentiellä vuonna 2023 ja järjestimme Aurajoentien eri toimijoille bechmarkkausretken Taikayöntielle toukokuussa. Matkalle osallistui 12 eri tien toimijaa. Pääsimme vierailemaan seuraavissa kohteissa: Länsi-Suomen opisto, Huittisten museo, Punkalaitumen Mäenpään Työväentalo, Talonpoikaismuseo Yli-Kirra sekä Nuutajärven Lasikylä.

Aurajoentie sai markkinointi- ja viestintäapua Pöytyän kunnalta, kun heidän harjoittelijansa toteutti "Tommi seikkailee Aurajoentiellä"- kohdevierailusarjan somessa kevään aikana.

KULTTUURI

Auran Nuorisoteatteri

Auran Nuorisoteatteri toimi Auranmaa opiston kurssien kautta. Nuorisoteatteritoiminta osallisti viikossa yli 50 lasta ja nuorta teatteriharrastuksen pariin Auraamon nuorisoteatterissa.

Kulttuurin kohdeavustukset vuonna 2024

Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Vuonna 2024 kulttuurin kohdeavustusta oli jaettavissa 800€. Hakuaika oli 11.4.-30.4.2024. Hakuaikana saatiin kaksi hakemusta, joille myös avustusta myönnettiin.

Kulttuurin tapahtumia:

- Veteraanipäivä 27.4.
- Aurinkoviikon tori-illan esiintyjä 11.6. Farah-bändi
- Lasten ja nuorten Taidematkaajat- taideleiri 10.-13.6.

Auran kunnasta osallistuttiin myös Varhan kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintatyöryhmään sekä kulttuuria kunnissa verkostoon.

TAPAHTUMAT ja MARKKINOINTI

Kunnan markkinointia toteutettiin jälleen myös eri tapahtumien kautta. Osallistuimme tai olimme järjestämässä seuraavia tapahtumia:

- Aurajoentien Loppiaisvaloajelu 6.1.
- Rakenna-messut 9.-11.2.
- Auran Markkinat 9.3.
- Maalla on mukavaa-messut 4.-5.5. Auran Nuortentalolla yhteistyössä Auran kirjaston kanssa
- Auran Aurinkoviikko kesätapahtumaviikko 10.-16.6.
- Auran iltatorit kesällä 4.6. alkaen

Kaikki hyvä lähelläsi- markkinointikampanja

Alkuvuoden markkinointi keskittyi ”Kaikki hyvä lähelläsi”-markkinointikampanjaan, joka oli monikanavainen ja moniformaattinen asumisen kampanja.

Auran kunnan strategia kulmakivinä toimivat läheisyys, palvelu ja aktiivisuus. Läheisyys kertoo hyvästä fyysisestä sijainnista ja liikenneyhteyksistä noin 20 minuutin päässä sijaitsevaan Turkuun mutta se kertoo myös henkisestä läheisyydestä, yhteistyömyönteisyydestä ja turvallisuudesta. Palvelut ovat Aurassa loistavat ja tänne tullaan palveluiden äärelle kauempaakin. Hyvä palveluhenki ja asiakaskeuskeisyys ovat meille tärkeitä. Lisäksi aktiivisuus on vahva osa auralaisuutta. Olemme aktiivisia, toimeliaita ja liikumme paljon. Luonto, ympäristö sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet mahdollistavat Aurassa aktiivisen elämäntavan. Aura on palveluineen yllättävän lähellä; valtatie 9:n varrella, etelän kasvukeskusten tuntumassa. Läheisyys on meille myös tapa kohdata ja palvella, tehdä asioita yhdessä. Aura on elävän virran kunta.

Näistä teemoista syntyi koko kevään ajan toteutettava Auran kunnan monikanavainen ja moniformaattinen asumisenkampanja ”Kaikki hyvä lähelläsi”, jossa tuotiin esille Auran vahvuuksia muun muassa asukastarinoiden kautta. Voita kunnanjohtaja päiväksi käyttösi- tempaus käynnisti kevään markkinointikampanjan Auran markkinoilla 9.3. Markkinointikampanjassa käytettiin mm. videoita, maksullista somemainontaa, lehti- ja muuta digimainontaa, Medialiigan näyttöjä sekä asukasartikkeleita. Lisäksi markkinointiin oli käytössä KnowYour Hoods-markkinointiyhteistyötä sekä tiemainontaa.

HANKKEET

Auran kunta kutsuttiin mukaan Liedon kaupungin yhteistyöhankeeseen, jossa yksinyrittäjät toimivat ratkaisuna osaajapulaan. Itäisten kuntien ja yrittäjäyhdistysten yhteistyöpalaveri järjestettiin keväällä 2024. Hanke alkoi Liedon kunnan osalta jo keväällä, Auran kunta osallistuu hankkeen konkreettisiin toimiin myöhemmin.

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

Elinvoimatoimialalle palkattiin kesäksi 2024 kaksi kesätyöntekijää ajalle 3.-16.6.

Yritysten tukea kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi myönnettiin neljälle (4) yritykselle.

Aloittavien 4H-yrittäjien määrä ja aloittavan 4H-yrittäjän tuki selviää syksyllä, kun Härkätien 4H-yhdistys lähettää aloittaneiden 4H-yrittäjien raportit hyväksyntään.

Kaavoitustoimi:

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 6/2024
Joustava ja kustannustehokas kaavojen valmistuminen	Kaavaprosessiin kulunut aika	Pienet kaavamuutokset ja pienet asemakaavan osat valmistuvat alle 10 kk.	Ei uusia kaavahankkeita vireillä.
Tonttivarannon riittävyys	Tonttien lukumäärä	Tonttivaranto vastaa vähintään viiden vuoden tarpeita.	40 omakotitonttia, teollisuustontteja 4 kpl.

Metsä-Halavan jatko-osan kunnallistekniikka on valmistunut ja ensimmäiset tontit on myyty. Auran vanhan keskustan asemakaavan muutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa kesäkuun kokouksessa.

Turvallisuus ja varautuminen

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Varautumissuunnitelmat ajan tasalle ja turvallisuussuunnitelman laadinta.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	Tot 6/2024
Auran kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen	Päivitetään säännöllisesti	Päivitetty 2022 ja tarkempien suunnitelmien laadintaan	Päivitystyötä tehdään
Kunnan laatima öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma	Valmis vuonna 2024	Suunnitelman noudattaminen	Kesken
Sammutusvesisuunnitelman laadinta	Valmis vuonna 2024	Suunnitelman noudattaminen	Kesken
Turvallisuussuunnitelma	Valmis vuonna 2024	Suunnitelman laadinta vuoden 2024 aikana	Kesken

SIVISTYSPALVELUT

Perusopetus

TAVOITE	MITTARI	TP 2023	TA 2024	TOT 06/24
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen kouluyhteisössä	Hyvinvointikyselyt 4.-9. lk oppilaille, kaikille opettajille ja ohjaajille	Kyselyä ei toteutettu vuonna 2023.	Yleisen hyvinvoinnin parantaminen	Edistymistä tapahtunut. Kysely toteutettu 4/2024. Tuloksia ei vielä tarkasteltu.
	Kouluterveyskysely Move!-testit	Tulokset vastaavat valtakunnallisia tuloksia.	Tuloksiin perehtyminen ja tavoitteiden asettaminen	Tulosten tarkastelun pohjalta laaditaan lukuvuoden 2024-25 kehittämistavoitteet.
	Kiusaamiskyselyt Sosiogrammit	Auran yhtenäiskoulussa esiin nousseita ilmiöitä: - ahdistuneisuus, erityisesti tytöt - yksinäisyys - kiusaaminen	Kiusaamisen nolatoleranssi	Puuttumisen tärkeys. Kiusaamislomake selvittelyn tueksi kehitetty ja otettu käyttöön.
	Oppilaskunnan kokoontumiset	-	Kokoontumiskerrat ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen	Oppilaskunta kokoonnut säännöllisesti, osallisuus ja vaikuttaminen lisääntynyt.
	Kummi- ja tukioppilastoiminnan toteuttaminen	-	Sisällöllinen kehittäminen ja tiedotus	Sisällöllinen kehittäminen ja tiedotus edennyt.
	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokoontumiset	Kokoontumiset toteutettu kerran kuukaudessa.	Kokoontumiset kerran kuukaudessa	Kokoontumiset kerran kuukaudessa toteutuneet.
	Luokanvalvojan tunnit: tunne- ja turvataitokasvatussisältöjen toteuttaminen			Kuukausittaiset lv-tunnit toteutuneet, sisällöt vaihtelevasti.

	Henkilöstön koulut- taminen		Koulutussisällöt ja -määrät	Koulutussisällöt ja - määrät: tarjottu mm. MAPA-koulutusta ke- vät 2024, osallistujia neljä. Koulutukset jat- kuvat.
Yrittäjyys- kasvatuksen lisääminen perusope- tukseen	Eri oppiaineisiin tar- jotaan yrittäjyyskas- vatusta tukevaa op- pimateriaalia. Yritysyhteistyö ja yhteistyö kunnan elinvoimajohtajan kanssa.	Yrityskylävie- railut, 6. ja 9. lk to- teutuneet Yrittäjävierai- lut ja muut sii- hen liittyvät tapahtumat toteutuneet.	Yrityskylävierai- lut, 6. ja 9. lk Yrittäjävierailut ja muut siihen liittyvät tapahtu- mat	Yrityskylävierailut, 6. ja 9. lk toteutuneet. Yrittäjävierailut ja muut siihen liittyvät ta- pahtumat toteutuneet. TAT ollut esittele- mässä toimintaa ja ma- teriaaleja opettajille.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen koulu yhteisössä on pitkä prosessi ja hyvinvointi pitkäjänteisen toiminnan tulos. Edistämistoimet ovat pääosin edenneet suunnitellusti. Kouluterveys- ja Move!-kyselyiden tulosten perusteella peruskouluikäisten lasten ja nuorten tilanne ei ole Aurassa sen heikompi tai parempi kuin muuallakaan Suomessa, vaan tulokset vastaavat pitkälti valtakunnallista keskiarvoa. Lasten ja nuorten huolen ja ilon aiheet ovat hyvin samanlaisia riippumatta asuinkunnasta.

Kiusaamiskysely toteutettiin viime lukuvuonna yläkoulun oppilailla ja sieltä nousi esiin puuttumista vaativia tilanteita, joihin reagoitiin. Lisäksi muutamilla luokilla tehtiin lukuvuonna 2023-2024 mm. kuraattorin, koulunuoristyöntekijän ja koulusosionomin toimesta yhteistyötä opettajien kanssa. Oppilaiden hyvinvoinnin kokonaistilanteen kohentamiseksi pidettiin tehostetusti kaveritaito- ja ryhmäy-
tystunteja sekä opeteltiin tunneilmaisua ja vuorovaikutustilanteissa toimimista koulun sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden puolesta.

Kummi- ja tukioppilastoimintaa on kehitetty onnistuneesti ja molemmat toimivat aktiivisesti. Tukioppilastoiminnan ohjaajat on koulutettu tehtäväänsä lukuvuoden 2023-24 aikana. Oppilaskunta on päässyt vaikuttamaan mm. osallistamalla presidentinvaaleihin varjovaalina ja oppilaskunnan hallitus on kuullut oppilaiden ääntä oppilaita koskeissa asioissa mm. koulualueen viihtyisyyden parantamiseksi. Yhteisöllinen opiskeluhoitotyö on toteutunut suunnitellusti ja kokoontumiset ovat olleet kuukausittain ja tarvittaessa myös tiheämmin. Luokanvalvojan tunnit ovat toteutuneet kerran kuussa. Opettajat ovat toteuttaneet tuntien sisällöt omien suunnitelmiansa mukaan.

Yrittäjyyskasvatus on integroitunut koulun lukuvuoteen sujuvasti ja suunnitelmallisesti. 6. ja 9. luokilla toteutetaan Yrityskylä-oppitunnit ja vierailaan paikan päällä Yrityskylässä. TAT on käynyt esittelemässä aiheeseen liittyviä materiaaleja ja kouluttanut opettajia keväällä 2024. Koululla on ollut kahden lukuvuoden ajan yrittäjyyskasvatuksen "sisäänajosta" vastaava opettaja, joka on tehnyt yhteistyötä kunnan elinvoimajohtajan ja opinto-ohjaajan sekä 4H-toiminnasta vastaavan henkilön kanssa. Toiminta on vakiintunut, eikä jatkossa tarvetta erityiselle vastuuhenkilölle ole.

Kirjastotoimi

TAVOITE	MITTARI	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024
Digi- ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen palveluissa	E-aineiston lainat	324	> 400	204
	Verkkokirjaston käynnit	21 676	> 30 000	10 224
Helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelua	Yhteistyön määrä kunnan kotihoidon kanssa	Vähintään 10 asiakasta		2 asiakasta
Asukaslähtöisyyden kehittäminen	Kuntalaisia osallistavien tapahtumien järjestäminen	Vähintään viiden kuntalaisia osallistavan tapahtuman järjestäminen		5 tapahtumaa
	Asiakaskyselyiden tuottaminen sekä sähköisenä että paperiversiona	Kahden eriteemaisen tai erikäryhmille suunnatun asiakaskyselyn tuottaminen		1 kysely toteutunut

Kirjaston toiminta ja talous on tarkasteluajankohtana toteutunut pääosin suunnitellusti.

Kirjasto on jatkanut aktiivista yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa sovittujen yhteistyösuunnitelmien mukaisesti. Koululaiset ovat suorittaneet kirjaston laatimia lukudiplomeja eri luokka-asteilla.

Kirjasto on kannustanut kuntalaisia kuntastrategian mukaisesti digitaalisten palveluiden käyttöön lisäämällä sähköisten aineistojen tarjontaa edistäen näin kuntalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa. Kirjasto on kuluvan vuoden aikana tuonut asiakkaiden käyttöön sähköisten sanomalehtien ePress-palvelun, liittynyt kuntien yhteiseen E-kirjastoon ja madaltanut kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöön hankekumppanuudella Digitaitoja maaseutukuntiin 2024-2025 –hankkeessa.

Kirjaston kotipalvelu ei ole saavuttanut asiakastavoitettaan alkuvuoden aikana. Kotipalvelun aktiivista markkinointia asiakkaille jatketaan loppuvuoden aikana. Loisto kirjastojen verkkokirjaston kävijämäärät eivät ole kasvaneet ennakoidusti. Syy tähän saattaa olla se, että mahdollisuus maksaa kirjaston asiakasmaksuja verkkokirjastossa poistui vuoden 2022 lopulla.

Varhaiskasvatus

Valtuustoon nähteen sitovat tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Lasten kokemuksen mitaaminen eri ikätasoisilla menetelmillä Vanhempainraadien tms. vaikutuskanavan perustaminen, osallisuuden kokemukset asiakaskyselyssä	Lasten vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaan lisääntyvät. Vanhempainraadin osallistuminen vanhempainiltoihin, osallisuuden kokemus kyselyssä 6 / 7	Erilaisia menetelmiä otettu käyttöön lapsiryhmissä Vanhempainiltoihin osallistuu keksimäärin 1 huoltaja/perhe
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön oma arvio työkyvystään kehityskeskusteluissa: arvio 1-5	Kokemukset vähintään 4	Kehityskeskustelut vielä kesken
Saumatonta yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa	Yhteistyötapausten kehittäminen ja juurruttaminen	Yhteistyötapaamisia vähintään 6 kertaa/vuosi	Yhteistyötapaamisia keväällä aikana 5
Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen henkilöstön kanssa	Laadun arviointi	Valssin arviot valitun kehittämiskohteen työkaluilla yli 4 (asteikko 1-7)	Valssi otetaan käyttöön vähitellen syksyn aikana

Varhaiskasvatusta on toteutettu kunnan omana toimintana Pääskynpesän päiväkodissa ml Tilhelän talon kaksi ryhmää, Puukoulun esiopetusyksikössä sekä perhepäivähoidossa. Yksityisiä palveluita on ollut tarjolla Pilke päiväkotikiinteistössä sekä yksityisessä perhepäivähoidossa. Yhdelle lapselle on järjestetty silloin tällöin viikonloppuhoitoa.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetteluun on panostettu henkilöstön koulutuksella. Huomaa hyvä! -ideologia on aktiivisessa käytössä niin lapsiryhmissä kuin työyhteisöissäkin.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aika ja nuorisotyö

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 6/2024
Tarjoamme puitteita yhteiselle tekemiselle. Kehitämme Cafescon toimintaa nuorten näköiseksi ja toiveita vastaavaksi. Kannustamme mukaan järjestämään tapahtumia.	<p>Cafescon avointen iltojen ja kerhotoimintojen kävijämäärät.</p> <p>Nuorten itse järjestämät tapahtumat</p> <p>Tapahtumien järjestelyihin osallistuneiden nuorten määrä.</p>	<p>Avoimessa nuorisotyössä ja kerhotoiminnoissa keskimäärin 100 osallistumista per viikko. Tilastoja seurataan NuoDo-järjestelmällä.</p> <p>Nuorten itse järjestämiä tapahtumia kaksi toimintakauden aikana.</p> <p>Tapahtumajärjestelyissä mukana olleita nuoria vähintään 10 toimintakauden aikana.</p>	<p>Tammi-kesäkuun aikana Cafescossa nuorisotyön eri toiminnoissa ollut 1737 nuorta.</p> <p>Toteutunut nuorisovaltuuston järjestämä retki Särkänniemeeseen sekä Cafescon talohallituksen järjestämä kokous.</p> <p>Toteutunut.</p>
Vahvistamme osallisuutta ja torjumme yksinäisyyttä. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.	Asiakas- ja kuntalaiskyselyn tuottaminen koko vapaa-aikatoimialaa koskevana.	Kyselyn tuottaminen ja mahdollisten kyselyssä nousseiden kehitysehdotusten valmistelu ja toteutus.	Kysely toteutetaan syksyllä.
Koivuniemen virkistysalueen kehittäminen	Asiakkaita osallistava tiedonkeruu tarpeista.	Asiakaskyselystä esille nousseiden kehitysehdotusten valmistelu ja toteutus. Koivuniemen maankäytön suunnittelu ja vuokraus: yrittäjävetoiset majoituspalvelut.	Yrittäjävetoisia palveluita on kehitetty ja niitä on alueella kaksi (telttamajoitus sekä nuotio-maailma). Käyttäjäkysely tehdään kesäkauden päätteeksi.

Nuorisotyötä toteuttavat nuorisotyöntekijä, osa-aikainen nuoriso-ohjaaja, vuoden loppuun asti kunnassa työskentelevä koulunuorisotyöntekijä sekä kaksi päivää Auran kunnalle työskentelevä etsivä nuorisotyöntekijä. Nuorisotyöntekijä vastaa kokonaisuudesta, nuorisotilatyöstä, tapahtumista sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Nuoriso-ohjaajan vastuulla on mopopajan toiminta sekä osallistuminen avoimeen nuorisotilatyöhön. Lisäksi on toteutettu jalkautuvaa nuorisotyötä keskustan alueella. Nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti.

Koivuniemen virkistysalueella on jatkettu yritysyhteistyötä telttamajoitusyrittäjän kanssa. Lisäksi alueella aloitti uusi yrittäjä, joka vuokraa nuotiopaikkoja. Vapaa-aikalautakunta on määrittellyt Koivuniemen maanvuokralle taksan, jota noudatetaan vuodesta 2024 alkaen.

Liikuntatoimi

Huhtikuussa aloittanut hyvinvointikoordinaattori on vastannut kevään ajan liikunnan palvelukokonaisuudesta (yhteistyö seurojen kanssa, liikuntatilat) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä tehtävistä. Työtä on toteutettu seuraten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita. Lisäksi hytekoordinaattorilta on saatavissa liikuntaneuvontaa ja yksilöohjausta. Hyvinvointikoordinaattori on mukana Varha-vetoisessa yhteistyöhankkeessa, jossa luodaan palvelupolku Varhan elintapaohjauksesta kunnan liikuntaneuvontaan. Ensimmäisten asiakkaiden odotetaan ohjautuvan liikuntaneuvontaan loppuvuodesta 2024.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Kannustamme terveisiin elämäntapoihin ja liikunnallisuuteen.	Omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt kampanjat ja tapahtumat	Toteutuneiden kampanjoiden ja toimintojen määrä (10)	Tavoite toteutunut.
Vahvistamme osallisuutta ja tarjoamme yksinäisyyttä. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.	Liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimen kyselyssä.	Kyselyn toteuttaminen.	Kysely toteutetaan syksyllä.
Hyvinvoinnin edistäminen: Liikuntatoimen kehittäminen	Valmistunut hyvinvointisuunnitelma, jossa huomioitu vahvasti kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin ja elintapaohjaus.	Hyvinvointisuunnitelma ohjaa työtä vuoden 2024 alusta.	Toteutunut.

Kulttuuritoimi

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

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

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen hallinto

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.	Asiakaspalaute Tyytyväisyyskysely Palautejärjestelmä Teknisen toimen strategian tavoitteet Tilastotieto ja vertailutieto	Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu kunnan oma tekninen toimi. Teknisen toimen strategian laadinta Koulutus Palveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Asiakaspalautteet on käsitelty ja niihin on vastattu. Kaikki suunnitellut työt on saatu pääosin tehtyä.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Sähköisten palveluiden käyttöönotto	Digitaalisten palveluiden määrä ja käyttöaste	Digitaalisen tiedon hyödyntäminen ja käytön tehostaminen Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen	Energiankulutuksen seurantaan ollaan ottamassa syksyn aikana Enerkey.
Hyvien päätösten pohjaksi tarvitaan laadukkaita tilastotietoja.	Tilastojen käsittely kerran vuodessa	Tilastotietojen hyödyntäminen päätöksenteossa Tilastoihin ja tutkittuun tietoon perustuva päätöksenteko	Tilastoja ei olla vielä käsitelty teknisessä lautakunnassa.
Auran kunnan oman teknisen toimialan kehittäminen	Teknisen toimen strategian tavoitteiden toteutuminen	Varautumissuunnitelmat päivitetään ajan tasalle. Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen	Syksyllä tulossa koko kunnan ja vesihuollon varautumisharjoitus. Sähkökatkoksiin tehdään oma varautumissuunnitelma.

Auran kunnanvirastolla pystyttiin palvelemaan asiakkaita kohtuullisella tasolla. Kesälomia on porrastettu.

Teknisen lautakunnan kokouksia on pidetty 5 kpl, asioita oli 48 kpl. Vuoden aikana käsitellyjä asioita oli mm. kaukolämmön hinnan nousu, jätevesiliittymät, rakennusrekisterin päivitys, valaistussaneerausaloituksen aloitus ja koulun sisäilmakorjaukset.

Kiinteistötoimi

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Kiinteistöomaisuuden hallinta ja pitäminen kaikilta osin kunnossa	Kiinteistöstrategian tavoitteet	Kiinteistöjen kunnan säilyttäminen käyttötarkoitustaan vastaavalla tasolla PTS-suunnitelmien ja kuntoarvioiden säännöllinen laadinta ja päivitys kiinteistöstrategian mukaisesti	Kiinteistöt on saatu pidettyä käyttökunnossa. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin keväällä 2024.
Puitteiden tarjoaminen yhteiselle tekemiselle	Asiakaspalaute Käyttöaste	Yhteistyö eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa Hyvinvointia tukevat palvelut näkyvät kuntalaisten arjessa.	Yhteistyötä on tehty kolmannen sektorin kanssa. Harraste- ja virkistyspaikat on pidetty kunnossa, ja harrastepaikkoja on kehitetty.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Hyvä sisäilma	Sisäilman mittaus ja seuranta Asiakaspalaute	Sisäilmaolosuhteet raja-arvojen mukaisesti Jatkuva seuranta Palautteen määrän seuranta Sisäilman haittailmoitusten käsittely Sisäilmaolosuhteiden parantaminen	Sisäilmaolosuhteita on seurattu ja kaikki saadut palautteet on käsitelty. Korjauksia on tehty sisäilmatyöryhmän esityksen mukaisesti.

Koulun laajennus	Hankesuunnitelma valmis vuoden 2023 aikana	Koulusuunnittelu ja rakentaminen	Koulun laajennussuunnitelmista päätetään vuoden 2024 loppuun mennessä.
------------------	--	----------------------------------	--

Vuoden 2023 lopussa valmistui hankesuunnitelma koulun laajennuksesta. Varhan tilojen uudet linjaukset kuitenkin palautti hankesuunnitelman uudelleen valmisteluun.

Kiinteistöstrategia (2024-2028) valmistui keväällä 2024.

Rakennusten energian ja sähkönkulutusta on pyritty koko ajan vähentämään, ja energiankulutuksen seuranta varten on asennettu energia- ja sähkömittareita. Energiankulutuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi energiankulutusta on raportoitu KETS-sovimuksen mukaisesti, kulutus on laskenut vuosittain.

Huoltomiehet vastaavat kiinteistöjen huolloista ja käyttäjien palvelupyynnöistä. Palvelupyynnöjä on ehditty käsittelemään/tekemään kohtuullisen nopeasti. Huoltomiehet ja laitospäälliköt ovat lisäksi hoitaneet vuoroviikoin teknisen toimen päivystystä. Kaarea käyttää samaa järjestelmää, ja palaute siivouksesta on pysynyt myös kohtuullisella tasolla.

Sisäilman laatua ja energiankulutusta on seurattu ja tarvittaessa tehty korjauksia. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut kerran, ja asiat ovat edenneet sieltä teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Sisäilmaan ja esteettömyyteen liittyviä korjauksia on tehty tiilikoulussa, kirjastosiivessä ja yhtenäiskoululla.

Kunnan vuokra-asunnoissa ei ole tällä hetkellä yhtään asuntoa tyhjänä. Palvelukeskuksen keittiö ja Tarvasjoentien halli ovat tällä hetkellä tyhjiään ja niiden tulevaa käyttöä selvitetään. Auraamon tilat ovat osittain vajaalla käytöllä. Koulun tilat ovat kaikki käytössä ja kivikoulu sisäilmahaasteista johtuen vajaalla käytöllä, osa kivikoulun tiloista siirretty on väistötiloihin. Sisäilmahaasteista johtuen on tehty koulun laajennuksen tarve ja hankesuunnittelua.

Liikenneväylät

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Liikenneväylien kunnosta huolehtiminen ja turvallisuuden parantaminen	Liikenneonnettomuuksien määrä, tavoite 0 Asiakaspalaute Ylläpitosuunnitelma	Katujen ylläpitosuunnitelma ja korjausohjelma ovat käytössä. Ennakoiva huolto ja ylläpito Liikenneturvallisuuksuunnitelman tavoitteet	Liikennöityjä alueita on aurrattu ja liukkaudentorjuntaa on tehty tarpeen mukaisesti. Hiekoituspelit on harjattu pois väyliltä. Liikenneturvallisuuksuuryhmä kokoontui yhden kerran.

			<p>Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laadinta on käynnissä, valmistuu 12/2024.</p> <p>Pientareet on niitetty.</p> <p>Graffitit on poistettu linja-autokatoksista.</p>
--	--	--	---

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Katuvalaistuksen uusiminen ja valaistuksen lisääminen	Valaisimien asennus ja yhteiskaivuun määrä	<p>Työt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisprojekteina sähkönjakeluyhtiön ja teleyhtiöiden kanssa.</p> <p>Katuvalaistuksen investointiohjelman toteutus</p>	<p>Vanhoja katuvalaisinpylväitä on poistettu.</p> <p>Ilmajohtoja on poistettu ja maakaapeleita kaivettu katuvalaisimmille.</p>
Katuvalaistuksen käyttökustannusten vähentäminen	Energia- ja huoltokustannusten vähentäminen	<p>Seurataan uusien (650 kpl) led-katuvalaisimien virrankulutusta ja pyritään optimoimaan sähkönkulutus katuvalojen tehoa säätelemällä uuden valaisinkohdaisen ohjausjärjestelmän avulla.</p>	<p>Katuvalojen paloajat ja valotehot optimoitu ohjausjärjestelmän avulla.</p> <p>Kulutusta seurataan.</p>
Liikenneväylien parantaminen	Uutta päällystettä n. 600 m ja vanhan korjausta n. 600 m	<p>Katujen investointiohjelma</p> <p>Vanhoja teitä korjataan teiden kunnan mukaisesti.</p> <p>Turvalliset ja hyvät liikenneväylät</p>	<p>Suunnitellut asfaltoinnit on kilpailutettu ja urakoitsija on valittu. Asfaltointityöt on tehty katujen investointiohjelman mukaisesti.</p> <p>Liikennemerkkejä on uusittu/korjattu.</p>

Päällystystöitä tehtiin vuonna 2024 Mäkitiellä, Puusepänkujalla, Meijerikujan kevyenliikenteenväylällä ja Puusepänkujan kevyenliikenteenväylällä. Lisäksi tehdään vauriorakentamisia eri puolilla kaava-aluetta.

Metsähalavan asuinalueen kunnallistekninen urakka valmistui toukokuussa.

Talvikunnossapito toteutui sopimusten mukaisella tasolla.

LED-valaistus-urakka valmistui alkuvuodesta 2024. Kaikissa kunnan katuvaloissa on LED-valot ja suurinta osaa pystytään ohjaamaan etänä valaisinkohtaisesti. Vanhat katuvalot on purettu ja sähköenergian kulutus on pienentynyt huomattavasti.

Yleiset alueet

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Laadukkaan ympäristön ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakaspalaute	Puistoalueita ja leikkipuitoja hoidetaan hoito- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Yleisiä alueita hoidetaan henkilökuntaresurssien sallimissa rajoissa hoito-suunnitelman mukaisesti.	Puistoalueita ja leikkipuitoja on hoidettu hoito- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Alueita on saatu pidettyä hoidettuna pääsääntöisesti kunnan omana työnä. Puistotyöntekijä, kesätyöntekijät ja yhteistyökumppanit osallistuivat.
Yleisten alueiden yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen	Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelma	Puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman toteutus Istutetut puut ja pensaat hoidetaan, leikkaamista jatketaan kasvukauden ulkopuolella. Yli-ikäisten, huonokuntoisten ja vaarallisten puiden kaatamista jatketaan kaava-alueilla. Roskisten säännöllinen tyhjennys	Hoidettiin yleisiä alueita suunnitelmallisesti. Kylvettiin suunnitelman mukainen maisemapelto. Tyhjennettiin roska-astioita. Leikattiin puita ja pensaita. Kaadettiin ongelmapuita.

Leikkipuistojen kunnostaminen	Peruskorjataan yksi leikkipaikka vuodessa	Leikkipuistot täyttävät niille asetetut turvallisuusmääräykset. Peruskorjataan vähintään yksi leikkipaikka. Säännölliset tarkastukset	Leikkipuistoille tehtiin turvatarkastukset ja raporttien mukaiset korjaukset.
Hyvinvointia edistävä ympäristö	Asiakaspalvelu	Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen Kirkonkulman kuntoportaat	Avustettiin kesätyöntekijöiden kanssa kuntoradan ja frisbee-radan kunnossapidossa Auran kuntoilijat ry:tä.
Matonpesupaikan korjaus	Kunnossa keväällä 2024	Kirkonkulman matonpesupaikan kunnostaminen	Ei ole vielä aloitettu.
Hulevesiojien kaivuu	Suunnitelman toteutus	Erillinen suunnitelma Halavanpelto ja Aallontie	Aallontielle lisättiin 3 kpl hulevesikaivoja.
Maisemapelto	Suunnitelman mukainen maisemapelto	Perustetun maisemapellon hoidon jatkaminen viljelysuunnitelman mukaisesti	Maisemapellon hoitoa viljelysuunnitelman mukaisesti

Auran kunnanvirastolla pystyttiin palvelemaan asiakkaita kohtuullisella tasolla.

Yleisten alueiden vastuualueella on kasvukauden aikana yksi määräaikainen puistotyöntekijä. Puistotyöntekijän päätehtävänä on ollut piha- ja nurmialueiden leikkuu- ja hoitotyöt. Yleisiä alueita on ollut hoitamassa myös 11 kesätyöntekijää.

Kaikki kunnan viheralueet on hoidettu omana työnä, pois lukien niittotyöt. Leikkikenttien kunnossapidosta on vastanneet kunnan huoltomiehet. Viheralueiden ja istutusten hoitovelkaa on saatu kurottua kiinni tämän kasvukauden aikana kevään myöhäisestä aloituksesta huolimatta.

Leikkipuistoja on korjattu myös ostopalveluna. Urheilukenttien, ulkoilualueiden ja luontopolun hoitamisessa tehdään yhteistyötä yhdistysten kanssa, alueiden hoitamisesta on tehty erilliset sopimukset.

Istutettujen alueiden ja pensaiden hoitoa sekä puiden kaatoa on tehty myös ostopalveluna.

Vesihuoltolaitos

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Vesihuoltoverkoston luotettava toiminta ja laadukkaan talousveden toimittaminen	Häiriöiden lukumäärä Verkoston saneeraus-suunnitelma Veden laatu Verkostotiedot ajan tasalla	Verkostojen korjausten ennakointi seurantatietojen perusteella Valvontatutkimusohjelma on päivitetty 2023. Tutkimusohjelmaa noudatetaan. Ei katkoksia veden toimituksessa Verkostotiedon kartoitus ja päivitys Asiakastyytyväisyyskysely	Valvontatutkimusohjelman mukaiset näytteet otettu. Ei katkoksia veden toimituksessa.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus	Investointien toteuttaminen Vuotovesien määrä	Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus suunnitelman mukaisesti Vuotovesien vähentäminen	Horsmanhaan kunnallistekniikan saneeraus eteni vaiheen 3 mukaisesti. Puistopolun ja Hakakadun viemäri- ja vesijohdotyö valmis
Haja-asutusalueen jätevesihuollon parantaminen ja kehittäminen	Liittymien lukumäärä	Tiedotus ja yhteistoiminta ympäristönsuojelun kanssa Vähintään 10 uutta liittujää vuodessa Toimenpiteitä lisätään jokivarren asukkailla viemäri-liittymien lisäämiseksi.	Lähetettiin 60 viemäriin liittymiseen opastavaa kirjettä jokivarren vesihuollon toiminta-alueen asukkaille. Pidettiin 2 jätevesipalaveria ympäristönsuojelun kanssa.

Auran vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys	Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen valmistuminen ja käsittely	Auran vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys	Suunnitteilla
Horsman alue, vaihe 3	Valmis vuoden 2024 aikana	Horsman alueen verkostosaneeraus jatkuu suunnitelman mukaisena.	Horsmanhaan kunnallistekniikan saneeraus etenee vaiheen 3 mukaisesti.
Varautuminen	Harjoitus kerran vuodessa Varautumissuunnitelma	Varautumisen harjoittelu kerran vuodessa Varautumissuunnitelman jatkuva päivitys. Yhteystietojen päivitys tekstiviestipalveluun.	Vesihuollon varautumissuunnitelma on päivitetty. Yhteystietoja on päivitetty.
Teollisuusjätevesisopimukset	Tarve ja kartoitus tehty vuoden 2024 aikana	Teollisuusjätevesisopimusten laadinta	Kesken
Vesihuoltolaitoksen taksan päivitys	Valmis vuoden 2024 aikana	Taksan päivitys	Laskelman laadittu. Käsitellään syksyllä 2024.
Vesimittareiden päivitys	Hankintasuunnitelma	Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asennus.	Mittareita hankittu 100 kpl. Asennus aloitetaan syksyllä kunnan omiin kiinteistöihin.
Seurantaan ja ennakointiin panostaminen	Hankintasuunnitelma	Hankitaan uutta sähköistä verkostoseurantaohjelmistoa.	Suunnitelma ja hankinnat kesken

Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin sitä mukaa, kun niitä tuli ilmi.

Vesihuoltolaitoksessa on yksi täysipäiväinen ja yksi 50 % vesihuoltolaitoksen työtä tekevä huoltomies, ja kaikki korjaukset sekä vuotojen selvitykset on tehty kunnan omana työnä. Konetyöt on ostettu erikseen.

Lähetettiin 60 viemäriin liittymiseen opastavaa kirjettä jokivarren vesihuollon toiminta-alueen asukkaille. 9 kiinteistön omistajan kanssa on käyty neuvotteluja, joista 4 on johtanut viemäri liittymäsopimukseen, kahdelle ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt määräaikaisten vapautuksen ja kolmelle on myönnetty vapautus toistaiseksi.

Henkilökuntaa on koulutettu Key Aqua-ohjelman käyttöön.

Henkilökunnan kanssa on pidetty häiriötilanneharjoitus yhdessä TSV Oy:n kanssa.

Horsman alueen vesihuoltoverkoston saneerausta on jatkettu vaiheella 3.

Jätehuolto

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Jätehuollosta vastaa Lounais-Suomen jätehuolto. Lounais-Suomen Jätehuolto on 18 kunnan omistama yhtiö.	Asiakaspalaute	Toimiva jätehuolto Jätehuoltoon liittyvät asiat käsitellään ja päätetään jätehuoltolautakunnassa sekä valmistellaan jätehuoltotoimikunnassa. Kunnan edustus on kokouksissa mukana.	Jätehuollon asioita on käsitelty ja päätetty jätehuoltolautakunnassa sekä valmisteltu jätehuoltotoimikunnassa.
Jätehuoltopoliittinen ohjelma 2023-2028	Seurantataulukko	Jätehuoltopoliittisen ohjelman seuranta ja noudattaminen	Jätehuoltopoliittista ohjelmaa on noudatettu.
Maankaatopaikka	Käytössä 2025	Maankaatopaikan perustaminen. Ympäristöluvan hakeminen vuoden 2024 aikana.	Kesken
Lounais-Suomen jätehuollon palvelutason tavoitteet	Tavoitteiden onnistuminen	Seurataan Lounais-Suomen jätehuollon palvelutason määrittelyn toteutumista.	Lounais-Suomen jätehuollon palvelutason määrittelyn päivitys on kesken.

Jätehuoltotoimikunnan kokouksiin on osallistuttu säännöllisesti.

Auran kunnan kiinteistöissä on siirrytty erillisjätteen keräykseen jätelain mukaisesti.

Selvitys jätehuollon järjestämisestä jollakin muulla tavalla valmistui vuoden 2023 lopussa.

Tietoimi

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Yksityistiekuntien tukeminen tiestön pitämässä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa	Määrällinen mittaus	Käsitellään ja myönnetään haetut tieavustukset talousarvion määrärahojen puitteissa. Avustus 40 tiekunnalle	Myönnettiin avustus lautakunnan päätöksen mukaisesti 37 tiekunnalle.

Kunnossapito- ja peruskorjausavustuksiin on vuoden 2024 talousarviossa varattu määrärahaa yhteensä 20 000 euroa. Avustukset on laskettu 16,8 %:n mukaan. Kunnossapitokustannusten yläraja on 1900 euroa/km.

Perusparannusavustusta on myönnetty aikaisemman käytännön mukaan 25 % kustannusarvion mukaisiin kustannuksiin verrattuna. Perusparannusavustusta on tänä vuonna myönnetty kolmelle tiekunnalle.

Rakennusvalvonta

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoitaminen laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden	Asiakaspalaute ja asiakaskysely	Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, rakentamisen laatua ohjataan laadukkaammaksi ja valvontaa kehitetään kokonaisvaltaisesti.	Rakennusvalvonta toiminut hyvin ja tasapuolisesti.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Rakennuslupien käsittelyn ja asiakaspalvelun sujuvuus, laatu ja nopeus	Lupien käsittelyaika	Resursointi ja jatkokoulutus Rakennustarkastaja < 4 vko Lupajaosto < 8 vko	Toteutunut suunnitellusti

		Viranhaltijapäätökset < 4 vko Katselmuspöytäkirjat < 2 vko	
Rakennusrekisterin tietojen päivitys ajan tasalle	Tavoite vuoden 2024 loppuun mennessä	Resursointi Valmis vuoden 2024 loppuun mennessä Eri rekistereiden vertailu ja tietojen yhdistäminen	Rakennusrekisterin tietoja on päivitetty rakennusvalvonnan ja VlinData Oy:n maastomittausten toimesta. Työtä jatketaan edelleen.
Palveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen	Sähköisten lupien määrä Henkilöstön koulutus	Neuvontaa annetaan toimiston lisäksi suoraan rakennuskohdeissa. Henkilökunnan koulutukseen tulee panostaa uusien ohjelmien täyden hyödyn saavuttamiseksi. Siirrytään kokonaan sähköisten rakennuslupien käsittelyyn.	Toteutunut suunnitelusti.
Rakennusjärjestyksen päivitys	Voimaan 2025	Päivitetään MRL-uudistuksen mukaisesti yhteistyössä naapurikuntien kanssa.	Voimaantulo tulee siirtymään vuoden 2025 toiselle osavuodelle.
Rakennusluvut ajan tasalla	Ei vanhantuneita lupia, tiedot ajan tasalla vuoteen 2026 mennessä	Käydään läpi vanhentuneita lupia ja otetaan käytännöksi muistuttaa vanhaksi menossa olevista luvista.	Toteutunut suunnitelusti.
Rakennusvalvonnan taksan päivitys	Valmis vuoden 2024 aikana	Taksan päivitys	Voimaantulo tulee siirtymään vuoden 2025 toiselle osavuodelle.

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.

LUPATILASTO

	2022	2023	1-6/2024
Rakennuslupa 29	14	10	
Toimenpidelupa	35	16	5
Toimenpideilmoitus	9	12	1
Lupia yhteensä	73	42	16
Rakennusluvan jatko	2	4	2
Poikkeamislupa	1	1	1
Maisematyölupa	2	3	1
Suunnittelutarvelupa	0	2	0
Vastuullinen työnjohtaja	60	46	19
Pientalolupa	4	5	3
Rivitalo	3	0	0
Toimisto/kokoon/teoll.	1	2	0
Muut rakennukset	9	6	2
Katselmuksia	219	163	83

Auran kunnanvirastolla pystyttiin palvelemaan asiakkaita kohtuullisella tasolla. Asiakkaita on opastettu siirtymisessä sähköiseen asiointiin hyvin tuloksin, eikä paperilupia ole käsitelty kuin pari. Asiakkaita on tarvittaessa avustettu paikan päällä sähköisen luvan hakemisessa.

Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan uusiminen tulee viemään suunniteltua pidempään, eikä uutta rakennusjärjestystä tulla saamaan voimaan 1.1.2025. Syynä tähän on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaiset muutokset Eduskunnan viime hallituskaudella hyväksymään rakentamislakiin. Niin sanottu rakentamislain korjaussarja oli lausunnoilla alkuvuonna 2024, ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024. Rakennusjärjestystä ei ole syytä tuoda lausunnoille ennen korjaussarjan vaikutusten selkiintymistä.

Ympäristönsuojelu

TAVOITE	MITTARI	TA 2024-2026	TOT 1-6/2024
Neuvonnalla, lupamenettelyllä ja valvonnalla ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja viihtyisän ja tereellisen ympäristön järjestämiseksi.	Asiakaspa-laute ja asiakasky-sely	Ympäristönsuojelun tehtävien hoitaminen valvontasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti	Ympäristönsuojelu on toiminut hyvin ja tasapuolisesti.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman toteutus	Suunnitelman toteutumisen seuranta	Toteutetaan valvontasuunnitelmaa ja tarkistetaan valvontaohjelman mukaiset kohteet.	Toteutettu suunnitelman mukaan.
Ilmasto-ohjelman laadinta	Ilmasto-ohjelman vuosittaiset tavoitteet	Ilmasto-ohjelman liitteen tavoitteiden toteuttaminen	Ilmasto-ohjelma on toteutunut tavoitteiden mukaisesti, ja ohjelmaa kehitetään yhdessä Valonian kanssa.
Ympäristön kannalta herkillä alueilla olevilla kiinteistöillä olisi jätevesien käsittely ja johtaminen lain ja ympäristönsuojelumääräysten asettamalla tasolla.	Viiden vuoden toimintasuunnitelma	Seurataan jätevesiasetuksen toteutumista kuntien alueella ja kartoitetaan herkkien alueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lainmukaisuutta.	Jätevesiasioita on käsitelty yhdessä Auran vesihuollon kanssa.
Yhteistoimintasopimuksen päivittäminen	Päivitetty vuoden 2024 loppuun mennessä	Päivitetty vuoden 2024 loppuun mennessä	Sopimuksen päivitys on kesken. Muutostarpeista on keskusteltu osakuntien kesken.
Vieraslajien torjuntatyötä tehdään yhteistyössä naapurikuntien kanssa.	Vieraslajien torjunta	VieKas Life –hankkeen jälkeen torjuntatyön jatkaminen	Yhteistyö on siirtymässä ensi vuodelle. Akuutit toimet tehdään kunnan omana työnä.

Haja-asutusalueilla tekninen toimi ja ympäristönsuojelu on yhteistyössä kartoittanut ja selvittänyt jätevesijärjestelmien tilannetta ja ollut yhteydessä kiinteistöjen omistajiin.

Ympäristöterveydenhuolto

TAVOITE	MITTARI	TA 2024	TOT 1-6/2024
Kustannustehokkuus, toiminta hoidetaan kustannuksiltaan vertailukelpoisesti huomioiden eläinlääkintähuollon palvelurakenne. Kuntien kustannukset eivät kasva taloussuunnitelmakaudella.	Kuntien kustannukset eivät kasva suunnitelmakaudella.	Resurssi sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen, toimitilojen käyttöä tehostetaan ja käytetään ostopalvelua oman työn rinnalla.	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.
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.	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.
Yhteistoimintasopimuksen ja valvontasuunnitelman noudattaminen	Sopimuksen tavoitteet	Sopimuksen mukaisen palvelun toteuttaminen	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Liite 1

Tuloslaskelmat tehtävittäin ajalta 1.1. – 30.6.2023

	Talousarvio	Toteuma 6/24	Alitus/ Ylitys	Tot.-%	Kauden käyttö
VAALIT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17 600	14 467,2	3 132,8	82,2	14 467,2
TUOTOT YHTEENSÄ	17 600	14 467,2	3 132,8	82,2	14 467,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-12 750	-21 259,0	8 509,0	166,7	-7 523,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 730	-2 318,6	-411,4	84,9	-936,5
Muut henkilösivukulut	-430	-230,5	-199,5	53,6	-117,1
Palvelujen ostot	-3 750	-3 665,7	-84,3	97,8	-227,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 050	-956,0	-94,0	91,0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-20 710	-28 429,8	7 719,8	137,3	-8 804,5
TOIMINTAKATE	-3 110	-13 962,6	10 852,6	449,0	5 662,7
TILIKAUDEN TULOS	-3 110	-13 962,6	10 852,6	449,0	5 662,7
TARKASTUSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 100	-3 467,8	-2 632,2	56,8	-3 467,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-197	-161,6	-35,4	82,0	-115,3
Muut henkilösivukulut	-4	-4,7	0,7	117,0	-4,7
Palvelujen ostot	-9 930	-5 195,9	-4 734,1	52,3	-52,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-20	-22,1	2,1	110,6	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-16 251	-8 852,1	-7 399,0	54,5	-3 640,2
TOIMINTAKATE	-16 251	-8 852,1	-7 399,0	54,5	-3 640,2
TILIKAUDEN TULOS	-16 251	-8 852,1	-7 399,0	54,5	-3 640,2
KESKUSHALLINTO					

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	9 775,2	-9 775,2	0,0	1 629,2
TUOTOT YHTEENSÄ	0	9 775,2	-9 775,2	0,0	1 629,2

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-137 400	-64 915,4	-72 484,6	47,2	-27 747,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-22 649	-11 799,0	-10 850,0	52,1	-4 177,8
Muut henkilösivukulut	-4 017	-1 018,7	-2 998,3	25,4	-409,0
Palvelujen ostot	-49 980	-41 198,0	-8 782,0	82,4	-10 997,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 330	-1 634,1	-1 696,0	49,1	-158,5
Avustukset	-5 000	0,0	-5 000,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-400	-2 385,2	1 985,2	596,3	-40,3
KULUT YHTEENSÄ	-222 776	-122 950,2	-99 825,8	55,2	-43 530,4

TOIMINTAKATE	-222 776	-113 175,0	-109 601,0	50,8	-41 901,2
--------------	----------	------------	------------	------	-----------

TILIKAUDEN TULOS	-222 776	-113 175,0	-109 601,0	50,8	-41 901,2
------------------	----------	------------	------------	------	-----------

YLEISHALL.- JA TUKIPALVELUT

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	22 400	727,0	21 673,0	3,2	0,0
Tuet ja avustukset	25 000	0,0	25 000,0	0,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	47 400	727,0	46 673,0	1,5	0,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-336 800	-171 690,0	-165 110,0	51,0	-44 417,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-70 217	-35 020,6	-35 196,5	49,9	-10 497,0
Muut henkilösivukulut	-12 986	-3 189,5	-9 796,6	24,6	-1 091,3
Palvelujen ostot	-337 350	-201 721,0	-135 629,0	59,8	-52 791,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 970	-5 063,2	-906,8	84,8	-0,9
Avustukset	-5 000	-1 625,0	-3 375,0	32,5	0,0
Muut toimintakulut	-23 400	-13 961,0	-9 439,0	59,7	-7,0
KULUT YHTEENSÄ	-791 723	-432 270,2	-359 452,8	54,6	-108 805,3

TOIMINTAKATE	-744 323	-431 543,2	-312 779,8	58,0	-108 805,3
--------------	----------	------------	------------	------	------------

VUOSIKATE	-744 323	-431 543,2	-312 779,8	58,0	-108 805,3
-----------	----------	------------	------------	------	------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	-6 090	-3 049,2	-3 040,8	50,1	-508,2
------------------------	--------	----------	----------	------	--------

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-750 413	-434 592,4	-315 820,6	57,9	-109 313,5
------------------	----------	------------	------------	------	------------

ELINVOIMAPALVELUT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	14 650	17 377,4	-2 727,4	118,6	0,0
Muut toimintatuotot	440	698,9	-258,9	158,8	40,9
TUOTOT YHTEENSÄ	15 090	18 076,3	-2 986,3	119,8	40,9

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-100 700	-49 232,7	-51 467,4	48,9	-13 857,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-20 788	-10 042,5	-10 745,5	48,3	-3 030,9
Muut henkilösivukulut	-3 881	-883,0	-2 998,0	22,8	-304,1
Palvelujen ostot	-198 800	-90 709,0	-108 091,0	45,6	-29 668,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 600	-4 924,4	2 324,4	189,4	-283,5
Avustukset	-170 000	-81 240,1	-88 759,9	47,8	-13 629,6
Muut toimintakulut	-500	-215,2	-284,8	43,0	-67,7
KULUT YHTEENSÄ	-497 269	-237 246,8	-260 022,2	47,7	-60 841,0

TOIMINTAKATE	-482 179	-219 170,5	-263 008,5	45,5	-60 800,1
--------------	----------	------------	------------	------	-----------

TILIKAUDEN TULOS	-482 179	-219 170,5	-263 008,5	45,5	-60 800,1
------------------	----------	------------	------------	------	-----------

SIVISTYSPALVELUT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	179 400	121 470,9	57 929,1	67,7	17 820,4
Maksutuotot	156 000	61 464,0	94 536,0	39,4	4 447,9
Tuet ja avustukset	40 000	84 035,1	-44 035,1	210,1	0,0
Muut toimintatuotot	6 000	3 098,8	2 901,3	51,6	524,6
TUOTOT YHTEENSÄ	381 400	270 068,7	111 331,3	70,8	22 792,8

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-4 219 910	-2 179 640,1	-2 040 269,9	51,7	-524 280,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-966 225	-460 894,6	-505 330,4	47,7	-128 466,4
Muut henkilösivukulut	-163 969	-40 674,3	-123 294,7	24,8	-12 901,8
Palvelujen ostot	-1 569 990	-728 690,6	-841 299,4	46,4	-51 331,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-209 170	-109 885,0	-99 285,0	52,5	-19 512,3
Avustukset	-1 200 000	-610 833,9	-589 166,1	50,9	-100 840,6
Muut toimintakulut	-52 300	-32 572,9	-19 727,1	62,3	-6 685,2
KULUT YHTEENSÄ	-8 381 564	-4 163 191,4	-4 218 372,6	49,7	-844 018,0

TOIMINTAKATE	-8 000 164	-3 893 122,7	-4 107 041,3	48,7	-821 225,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 250	-5 542,6	4 292,6	443,4	-923,8
TILIKAUDEN TULOS	-8 001 414	-3 898 665,3	-4 102 748,7	48,7	-822 149,0
HYVINVOINTIPALVELUT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	12 000	5 116,9	6 883,1	42,6	3 787,9
Tuet ja avustukset	35 000	4 099,8	30 900,2	11,7	1 107,4
Muut toimintatuotot	0	4 177,5	-4 177,5	0,0	590,9
TUOTOT YHTEENSÄ	47 000	13 394,2	33 605,8	28,5	5 486,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-151 800	-79 619,1	-72 180,9	52,5	-26 055,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31 436	-15 832,5	-15 603,5	50,4	-5 241,6
Muut henkilösivukulut	-5 817	-1 417,5	-4 399,5	24,4	-541,2
Palvelujen ostot	-93 200	-63 452,7	-29 747,3	68,1	-6 068,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 730	-2 530,4	-5 199,6	32,7	-358,9
Avustukset	-14 000	-12 000,0	-2 000,0	85,7	-12 000,0
Muut toimintakulut	-800	-240,5	-559,5	30,1	-230,0
KULUT YHTEENSÄ	-304 783	-175 092,7	-129 690,3	57,4	-50 495,6
TOIMINTAKATE	-257 783	-161 698,5	-96 084,5	62,7	-45 009,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-8 490	-3 517,0	-4 973,0	41,4	-586,2
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-266 273	-165 215,5	-101 057,5	62,0	-45 595,5
TEKNISET PALVELUT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	544,4	-544,4	0,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	0	544,4	-544,4	0,0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-106 600	-45 494,4	-61 105,6	42,7	-15 084,0

Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-21 557	-9 624,2	-11 932,8	44,6	-3 053,1
Muut henkilösivukulut	-3 973	-818,4	-3 154,6	20,6	-306,7
Palvelujen ostot	-42 720	-23 854,2	-18 865,8	55,8	-2 442,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-14 600	-4 141,0	-10 459,0	28,4	-167,1
Muut toimintakulut	-2 140	-1 051,2	-1 088,8	49,1	-3,8
KULUT YHTEENSÄ	-191 590	-84 983,5	-106 606,5	44,4	-21 057,0
TOIMINTAKATE	-191 590	-84 439,2	-107 150,8	44,1	-21 057,0
TILIKAUDEN TULOS	-191 590	-84 439,2	-107 150,8	44,1	-21 057,0
KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	35 500	9 896,2	25 603,8	27,9	6 457,6
Maksutuotot	4 000	2 200,0	1 800,0	55,0	1 200,0
Muut toimintatuotot	1 231 604	619 985,8	611 618,3	50,3	259 575,7
TUOTOT YHTEENSÄ	1 271 104	632 082,0	639 022,0	49,7	267 233,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-128 450	-58 839,1	-69 610,9	45,8	-9 287,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 167	-11 810,0	-16 357,0	41,9	-2 619,0
Muut henkilösivukulut	-5 001	-993,4	-4 007,6	19,9	-187,4
Palvelujen ostot	-333 920	-245 224,7	-88 695,3	73,4	-54 588,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-603 700	-354 812,8	-248 887,2	58,8	-39 223,6
Avustukset	-17 000	-3 900,0	-13 100,0	22,9	0,0
Muut toimintakulut	-709 850	-415 924,6	-293 925,4	58,6	-55 593,8
KULUT YHTEENSÄ	-1 826 088	-1 091 504,4	-734 583,6	59,8	-161 500,3
TOIMINTAKATE	-554 984	-459 422,4	-95 561,6	82,8	105 733,0
VUOSIKATE	-554 984	-459 422,4	-95 561,6	82,8	105 733,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-400 510	-209 129,0	-191 381,0	52,2	-34 854,8
TILIKAUDEN TULOS	-955 494	-668 551,5	-286 942,5	70,0	70 878,2
LIIKENNEVÄYLÄT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

Palkat ja palkkiot	-5 080	-5 822,3	742,3	114,6	-1 538,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 053	-1 041,6	-11,4	98,9	-296,9
Muut henkilösivukulut	-195	-107,8	-87,2	55,3	-37,8
Palvelujen ostot	-165 050	-132 557,5	-32 492,5	80,3	-21 415,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-41 150	-29 692,2	-11 457,8	72,2	-924,2
Avustukset	-500	0,0	-500,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-51 000	-34 087,3	-16 912,7	66,8	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-264 028	-203 308,6	-60 719,4	77,0	-24 213,2
TOIMINTAKATE	-264 028	-203 308,6	-60 719,4	77,0	-24 213,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-324 280	-158 744,8	-165 535,2	49,0	-26 457,2
TILIKAUDEN TULOS	-588 308	-362 053,4	-226 254,6	61,5	-50 670,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	-588 308	-362 053,4	-226 254,6	61,5	-50 670,4
YLEISET ALUEET TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 000	0,0	4 000,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	7 400	0,0	7 400,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	15	0,0	15,0	0,0	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	11 415	0,0	11 415,0	0,0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-31 820	-8 097,2	-23 722,8	25,4	-5 564,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-6 682	-1 544,6	-5 137,4	23,1	-827,1
Muut henkilösivukulut	-1 238	-123,2	-1 114,8	10,0	-81,8
Palvelujen ostot	-44 150	-24 942,1	-19 207,9	56,5	-11 877,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-19 350	-7 614,5	-11 735,5	39,4	-2 386,3
Avustukset	-1 500	0,0	-1 500,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-11 000	-2 414,4	-8 585,6	21,9	-238,4
KULUT YHTEENSÄ	-115 740	-44 736,1	-71 004,0	38,7	-20 976,1
TOIMINTAKATE	-104 325	-44 736,1	-59 588,9	42,9	-20 976,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-49 490	-34 509,1	-14 980,9	69,7	-5 751,4
TILIKAUDEN TULOS	-153 815	-79 245,1	-74 569,9	51,5	-26 727,5
VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA					

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	770 000	236 676,3	533 323,7	30,7	26 009,5
TUOTOT YHTEENSÄ	770 000	236 676,3	533 323,7	30,7	26 009,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-85 934	-51 198,3	-34 735,7	59,6	-13 815,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 038	-10 630,0	-7 408,1	58,9	-3 116,3
Muut henkilösivukulut	-3 386	-960,7	-2 425,3	28,4	-339,3
Palvelujen ostot	-322 900	-120 964,5	-201 935,5	37,5	-18 605,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-91 270	-30 612,9	-60 657,1	33,5	-3 750,1
Muut toimintakulut	-650	-917,9	267,9	141,2	28,5
KULUT YHTEENSÄ	-522 178	-215 284,3	-306 893,7	41,2	-39 598,6
TOIMINTAKATE	247 822	21 392,0	226 430,0	8,6	-13 589,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-204 500	-100 636,9	-103 863,1	49,2	-16 772,4
TILIKAUDEN TULOS	43 322	-79 244,9	122 566,9	-182,9	-30 361,5
JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-8 800	0,0	-8 800,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	-65,7	65,7	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-2 000	0,0	-2 000,0	0,0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-10 800	-65,7	-10 734,3	0,6	0,0
TOIMINTAKATE	-10 800	-65,7	-10 734,3	0,6	0,0
TIETOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-4 200	-634,9	-3 565,1	15,1	0,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-500	-1 032,8	532,8	206,6	0,0
Avustukset	-20 000	-18 693,7	-1 306,3	93,5	-18 693,7

KULUT YHTEENSÄ	-24 700	-20 361,4	-4 338,6	82,4	-18 693,7
TOIMINTAKATE	-24 700	-20 361,4	-4 338,6	82,4	-18 693,7
LUPAJAOSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	28,0	-28,0	0,0	28,0
Maksutuotot	18 000	6 975,5	11 024,5	38,8	3 245,0
TUOTOT YHTEENSÄ	18 000	7 003,5	10 996,5	38,9	3 273,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-15 500	-8 820,9	-6 679,1	56,9	-2 490,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 984	-1 760,0	-1 224,0	59,0	-529,3
Muut henkilösivukulut	-544	-156,9	-387,1	28,8	-55,7
Palvelujen ostot	-135 000	-45 251,3	-89 748,8	33,5	-4 201,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 700	-123,5	-1 576,5	7,3	0,0
Muut toimintakulut	-50	-1,4	-48,6	2,9	-0,2
KULUT YHTEENSÄ	-155 778	-56 113,9	-99 664,1	36,0	-7 277,7
TOIMINTAKATE	-137 778	-49 110,4	-88 667,6	35,6	-4 004,7

Liite 2

Tuloslaskelmat lautakunnittain ajalta 1.1. – 30.6.2024

	TP 6/2023	TA 2024	TOT 6/2024	Alitus/ylitys	Tot.-%
KESKUSVAALILAUTAKUNT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0,0	17 600,00	14 467,2	3 132,8	82,2
TUOTOT YHTEENSÄ	0,0	17 600,00	14 467,2	3 132,8	82,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkki	-9 236,2	-12 750,00	-21 259,0	8 509,0	166,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 218,9	-2 730,00	-2 318,6	-411,4	84,9
Muut henkilösivu	-135,9	-430,00	-230,5	-199,5	53,6
Palvelujen ostot	-1 081,0	-3 750,00	-3 665,7	-84,3	97,8
Aineet, tarvikkeet	-1 579,0	-1 050,00	-956,0	-94,0	91,0
KULUT YHTEENSÄ	-13 251,1	-20 710,00	-28 429,8	7 719,8	137,3
TOIMINTAKATE	-13 251,1	-3 110,00	-13 962,6	10 852,6	449,0
VUOSIKATE	-13 251,1	-3 110,00	-13 962,6	10 852,6	449,0
TILIKAUDEN TULOS	-13 251,1	-3 110,00	-13 962,6	10 852,6	449,0
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkki	-3 725,5	-6 100,00	-3 467,8	-2 632,2	56,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-255,1	-197,00	-161,6	-35,4	82,0
Muut henkilösivu	-14,8	-4,00	-4,7	0,7	117,0
Palvelujen ostot	-4 064,8	-9 930,00	-5 195,9	-4 734,1	52,3
Aineet, tarvikkeet	0,0	-20,00	-22,1	2,1	110,6
KULUT YHTEENSÄ	-8 060,1	-16 251,00	-8 852,1	-7 399,0	54,5
TOIMINTAKATE	-8 060,1	-16 251,00	-8 852,1	-7 399,0	54,5
VUOSIKATE	-8 060,1	-16 251,00	-8 852,1	-7 399,0	54,5
TILIKAUDEN TULOS	-8 060,1	-16 251,00	-8 852,1	-7 399,0	54,5
KUNNANHALLITUS					
TUOSLASKELMA					
	TP 6/2023	TA 2024	TOT 6/2024	Ero	TOT %

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	55 812,3	37 050,00	27 879,7	9 170,3	75,2
Tuet ja avustukset	2 825,0	25 000,00	0,0	25 000,0	0,0
Muut toimintatuoto	6 160,0	440,00	698,9	-258,9	158,8
TUOTOT YHTEENSÄ	64 797,3	62 490,00	28 578,5	33 911,5	45,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkki	-290 157,1	-574 900,00	-285 838,0	-289 062,0	49,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-54 661,7	-113 654,00	-56 862,1	-56 792,0	50,0
Muut henkilösivu	-7 337,3	-20 884,00	-5 091,1	-15 792,9	24,4
Palvelujen ostot	-334 720,0	-586 130,00	-333 628,0	-252 502,0	56,9
Aineet, tarvikkeet	-11 388,0	-11 900,00	-11 621,7	-278,4	97,7
Avustukset	-87 233,5	-180 000,00	-82 865,1	-97 134,9	46,0
Muut toimintakulut	-30 540,4	-24 300,00	-16 561,3	-7 738,7	68,2
KULUT YHTEENSÄ	-816 038,0	-1 511 768,00	-792 467,2	-719 300,8	52,4
TOIMINTAKATE	-751 240,7	-1 449 278,00	-763 888,7	-685 389,3	52,7
VUOSIKATE	-751 240,7	-1 449 278,00	-763 888,7	-685 389,3	52,7
TILIKAUDEN TULOS	-757 240,8	-1 455 368,00	-766 937,9	-688 430,1	52,7

SIVISTYSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA	TP 6/2023	TA 2024	TOT 6/2024	Ero	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	98 371,1	179 400,00	121 470,9	57 929,1	67,7
Maksutuotot	74 801,1	156 000,00	61 464,0	94 536,0	39,4
Tuet ja avustukset	157 143,9	40 000,00	84 035,1	-44 035,1	210,1
Muut toimintatuoto	4 146,9	6 000,00	3 098,8	2 901,3	51,6
TUOTOT YHTEENSÄ	334 463,0	381 400,00	270 068,7	111 331,3	70,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkki	-2 194 822,7	-4 219 910,00	-2 179 640,1	-2 040 269,9	51,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-459 618,7	-966 225,00	-460 894,6	-505 330,4	47,7
Muut henkilösivu	-58 994,5	-163 969,00	-40 674,3	-123 294,7	24,8
Palvelujen ostot	-761 472,6	-1 569 990,00	-728 690,6	-841 299,4	46,4
Aineet, tarvikkeet	-120 479,7	-209 170,00	-109 885,0	-99 285,0	52,5
Avustukset	-601 124,4	-1 200 000,00	-610 833,9	-589 166,1	50,9
Muut toimintakulut	-14 463,8	-52 300,00	-32 572,9	-19 727,1	62,3
KULUT YHTEENSÄ	-4 210 976,4	-8 381 564,00	-4 163 191,4	-4 218 372,6	49,7
TOIMINTAKATE	-3 876 513,4	-8 000 164,00	-3 893 122,7	-4 107 041,3	48,7
VUOSIKATE	-3 876 513,4	-8 000 164,00	-3 893 122,7	-4 107 041,3	48,7
TILIKAUDEN TULOS	-3 882 055,9	-8 001 414,00	-3 898 665,3	-4 102 748,7	48,7

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 6/2023	TA 2024	TOT 6/2024	ERo	TOT %
----------------------	-----------	---------	------------	-----	-------

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	6 086,5	12 000,00	5 116,9	6 883,1	42,6
Tuet ja avustukset	14 742,1	35 000,00	4 099,8	30 900,2	11,7
Muut toimintatuoto	2 482,3	0,00	4 177,5	-4 177,5	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	23 310,9	47 000,00	13 394,2	33 605,8	28,5

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkki	-55 072,0	-151 800,00	-79 619,1	-72 180,9	52,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 845,6	-31 436,00	-15 832,5	-15 603,5	50,4
Muut henkilösivu	-1 367,9	-5 817,00	-1 417,5	-4 399,5	24,4
Palvelujen ostot	-46 065,0	-93 200,00	-63 452,7	-29 747,3	68,1
Aineet, tarvikkeet	-4 261,9	-7 730,00	-2 530,4	-5 199,6	32,7
Avustukset	-13 000,0	-14 000,00	-12 000,0	-2 000,0	85,7
Muut toimintakulut	-22,6	-800,00	-240,5	-559,5	30,1
KULUT YHTEENSÄ	-131 634,9	-304 783,00	-175 092,7	-129 690,3	57,4

TOIMINTAKATE	-108 324,0	-257 783,00	-161 698,5	-96 084,5	62,7
VUOSIKATE	-108 324,0	-257 783,00	-161 698,5	-96 084,5	62,7
TILIKAUDEN TULOS	-110 567,2	-266 273,00	-165 215,5	-101 057,5	62,0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

	TP 6/2023	TA 2024	TOT 6/2024	ERo	Tot%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	270 781,9	809 500,00	247 144,9	562 355,1	30,5
Maksutuotot	8 631,5	22 000,00	9 175,5	12 824,5	41,7
Tuet ja avustukset	0,0	7 400,00	0,0	7 400,0	0,0
Muut toimintatuoto	528 111,2	1 231 619,00	619 985,8	611 633,3	50,3
TUOTOT YHTEENSÄ	807 524,5	2 070 519,00	876 306,1	1 194 212,9	42,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkki	-185 219,8	-373 384,00	-178 272,2	-195 111,8	47,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-37 128,1	-78 481,00	-36 410,3	-42 070,7	46,4
Muut henkilösivu	-4 818,1	-14 337,00	-3 160,4	-11 176,6	22,0
Palvelujen ostot	-486 606,8	-1 056 740,00	-593 429,1	-463 311,0	56,2
Aineet, tarvikkeet	-353 302,8	-772 270,00	-428 095,4	-344 174,6	55,4
Avustukset	-22 593,5	-39 000,00	-22 593,7	-16 406,3	57,9
Muut toimintakulut	-338 151,3	-776 690,00	-454 396,9	-322 293,1	58,5
KULUT YHTEENSÄ	-1 427 820,5	-3 110 902,00	-1 716 357,9	-1 394 544,1	55,2
TOIMINTAKATE	-620 295,9	-1 040 383,00	-840 051,8	-200 331,2	80,7
VUOSIKATE	-620 295,9	-1 040 383,00	-840 051,8	-200 331,2	80,7
TILIKAUDEN TULOS	-1 053 296,1	-2 019 203,00	-1 343 089,5	-676 113,5	66,5