



TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026



Sisällys

1.	KUNNAN STRATEGIA JA PALVELUTAVOITE	1
2.	YLEISPERUSTELUT	1
2.1.	Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät.....	1
2.2.	Kuntatalouden kehitys vuosina 2023–2026	2
2.3.	Henkilöstömenot	2
2.4.	Kuntien tulot vuosina 2023–2026	3
3.	YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET	3
3.1.	Kuntalaki	3
4.	AURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN TEKIJÄT	4
5.	AURAN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS JA TASAPAINOTTAMINEN	5
5.1.	Ylijäämien ja lainamäärän kehitys	5
5.2.	Talouden tasapaino.....	5
6.	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2024–2026	5
7.	KONSERNIN TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026	6
8.	TALOUSARVIOEHDOTUS.....	6
8.1.	Kuntalain sääntely.....	6
8.2.	Vuoden 2024 talousarvio	7
8.3.	Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys.....	8
8.4.	Talousarvion hyväksyminen ja sen noudattaminen	10
8.5.	Talousarvion sitovuus	10
9.	KÄYTTÖTALOUSOSA	11
9.1.	Keskusvaalilautakunta	11
9.2.	Tarkastuslautakunta.....	12
9.3.	Kunnanhallitus	13
	Keskushallinto	13
	Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto	14
	Elinkeinotoimi	16
	Kaavoitustoimi	17
9.4.	Sivistyslautakunta	19
	Sivistystoimen hallinto	19
	Perusopetus	20
	Kirjastotoimi.....	23
	Varhaiskasvatus ja esiopetus.....	25
9.5.	Vapaa-aikalautakunta	29
	Liikuntatoimi.....	32
	Nuorisovaltuusto.....	33
9.6.	Tekninen lautakunta.....	34
	Tekninen hallinto.....	34

Kiinteistötoimi	36
Liikenneväylät.....	40
Vesihuoltolaitos	46
Jätehuolto.....	50
Tietoimi.....	53
Lupajaosto.....	54
Ympäristönsuojelu	58
Ympäristöterveydenhuolto	60
10. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT.....	63
10.2. Kunnan tuloslaskelma, lyhyt	65
10.4. Kunnan tuloslaskelma, pitkä	66
10.5. Rahoituslaskelma	70
10.6. Investointiohjelma.....	71
11. LIITE 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT.....	74

TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026

1. KUNNAN STRATEGIA JA PALVELUTAVOITE

Auran kunnan uusi organisaatorakenne, strategia ja elinvoimaohjelma tulivat voimaan vuoden 2023 alusta. Visiomme on vahva: Elävän virran kunta. Elävän virran kunta viestii niin Aurajoen siivittämästä kauniista maalaisidyllistä mutta yhtä aikaa eläväisestä ja aktiivisesta kunnasta. Aura on kuntana nuorekas, nykyaikainen, kasvava, yrittäjämyönteinen ja ihmisläheinen. Elävän virran kunnan strategiset päämäärät kuvataan neljän virran kautta. Työn, tiedon, terveyden ja talouden virran kautta. Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä koko kunnan organisaation ja kuntalaisten kanssa strategian läpiviennin aikana. Elinvoimaa ja hyvinvointia vahvistava organisaatiokulttuuri läpileikkaa koko organisaation.

2. YLEISPERUSTELUT

2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Maailmantalouden näkymät ovat kaksijakoiset. Toisaalta Yhdysvalloissa, Japanissa ja monessa kehittyvässä maassa talous kasvaa melko nopeasti, toisaalta Euroopassa ja Kiinassa näkymät heikkenevät. Rakentaminen on vaikeuksissa lähes maailmanlaajuisesti, mutta kiinteistösektori on kriisissä erityisesti Euroopassa ja Kiinassa. Inflaatio on hidastunut, mutta pohjainflaatio on yhä nopeaa monessa taloudessa. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ylläpitää jännitystä Euroopassa. Geopoliittiset jännitteet varjostavat maailmankaupan näkymiä. Maailmantalouden kasvu hidastuu 2,6 prosenttiin tänä vuonna ja kiihtyy 2,9 prosentin kasvuun vuonna 2024.

Alkuvuoden 2023 suhteellisen myönteisen kehityksen jälkeen näkymät ovat synkkenemässä Euroopassa. Euroalueella erityisesti palveluiden ostopäällikköindeksit ovat laskeneet nopeasti. Teollisuuden tilanne heikkeni jo aiemmin ja lähiaikojen näkymät ovat vaikeat. Eritoten Saksassa teollisuus on kärsinyt energian hinnan kallistumisesta ja automarkkinoiden nopeasta sähköistymisestä. Toisaalta inflaation hidastuminen ja mittavat palkankorotukset kohentavat reaalitylöjä. Työttömyys on ennätyksellisen vähäistä ja kuluttajien luottamus on ollut lähinnä elpymään päin. Rakentaminen on Euroopassa monessa taloudessa syvässä pudotuksessa, erityisesti Ruotsissa, missä uusien asuinrakennuskohteiden lukumäärä on romahtanut vuoden takaisesta alle kolmannekseen. Talouskasvu hidastuu euroalueella 0,7 prosenttiin kuluvana vuonna ja elpyy 1,3 prosenttiin vuonna 2024. Ruotsissa kokonaistuotanto supistuu 0,6 prosenttia kuluvana vuonna, mutta kääntyy kasvu-uralle ensi vuonna heikon kruunun tukeman viennin vetämänä. Kuluttajahintojen kasvu on hidastunut myös Isossa-Britanniassa kuluvan vuoden keväästä lähtien. Kesästä lähtien talousdata on ollut jonkin verran odotettua parempaa. Toisaalta EU-eron vaikutukset näkyvät yhä taloudessa. Länsimaiden asettamat pakotteet ovat alkaneet purra Venäjällä. Ruolan kurssi on heikentynyt voimakkaasti, vienti on heikentynyt ja liittovaltion talouden alijäämä on syventynyt. Intiassa talouden hyvä veto jatkuu ja maan painoarvo kasvaa muutenkin maailmantaloudessa lähestyen jo Kiinaa.

Suomen talous näyttäisi ajautuvan taantumaan eurooppalaisten kumppaniemme, erityisesti Saksan ja Ruotsin vanavedessä. Euroopan keskuspankin odotetaan alentavan ohjauskorkojaan vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Markkinakorkojen voi odottaa alkavan alentua jo aiemmin. Korot jäävät selvästi korkeammalle kuin mihin on totuttu viime vuosina. Silti korkojen alentuminen helpottaa asunovelallisia vähitellen ja tukee investointeja. Kysynnän odotetaan piristävän ensi vuonna. Tuotannon kasvu nopeutuukin ja vuonna 2024 BKT kasvaa 1,2 prosenttia ja 1,8 prosenttia vuonna 2025. (Lähde Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:65.)

2.2. Kuntatalouden kehitys vuosina 2023–2026

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talous oli viime vuonna lähes tasapainossa, kuntatalouden tilaa tarkastelee toiminnan ja investointien rahavirralla. Kuntatalouden tasapainottumista ovat tukeneet hyvä työllisyys, kotimaisen kysynnän vahvuus sekä valtion kuntalinjaukset. Vahvojen tunnuslukujen taustalla oli kuitenkin huomattavia kertaeriä muun muassa sote-kiinteistöjen myynnistä. Kuntatalouden keskeiset tunnusluvut, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta, ovat kuntatalouden kehitysarvion mukaan tänä vuonna vahvoja. Verotuloja kertyy tänä vuonna osin edelleen sote-uudistusta edeltäneiden korkeampien kunnallisveroprosenttien ja jako-osuuksien mukaisesti. Käännös heikompaan on kuitenkin edessä talouskasvun vaimenemisen ja väliaikaisten korkeampien verotulokertymien loppuessa. Kuntien menot kasvavat hintojen noustessa ja lisäksi investointipaineet pysyvät mittavina. Kustannusten kehitykseen vaikuttaa etenkin kunta-alan ansiokehitys.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024-2027. Kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat erityisesti kunta-alan ansiotason nousu. Vuosina 2025-2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Tulojen ja menojen epätasapaino merkitsee sopeutus-paineita kuntatalouteen tuleville vuosille.

Kunnallisveroprosentteihin ennakoidaan kohdistuvan nousupainetta kaikissa kuntakokoryhmissä vuosina 2024-2027, mutta koko maan tasolla kunnallisveron laskennallinen korotuspaine pysyy suhteellisen maltillisella tasolla. Vuonna 2023 negatiivisen vuosikatteen kuntia on vain muutama, mutta kehyskauden loppua kohden määrä nousee painottuen erityisesti pienempiin kuntakokoryhmiin.

Kunnilla on merkittäviä investointitarpeita muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Kuntatalouden lainakanta jatkaa kasvuaan vuosina 2024-2027, mutta kasvuvauhti hidastuu viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. (Lähde Valtiovarainministeriö internet-sivu.)

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman mukaan kuntien talous vahvistuu etenkin maapohjan kiinteistöveron alarajan korotuksesta. Kuitenkin negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä lisääntyy merkittävästi tulevana vuosina. Veroprosentin korotuspaineet kohdistuvat etenkin alle 5 000 asukkaan kuntiin. Auran kunnalle maapohjan kiinteistöveron korotuksen vaikutus jää heiveröiseksi, eikä sillä pystytä saamaan kunnan taloutta tasapainoon.

Kuntahallinnossa paineita aiheuttaa etenkin kustannusten nopea nousu, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntahallinnon suurimman kuluerän ja vuoden 2023 sopimuskorotukset kertaerineen nostivat palkkoja tavallista enemmän.

2.3. Henkilöstömenot

KT, JAU ja JUKO pääsivät erillissopimukseen kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista 2022–2025. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ratkaisua sovelletaan myös hyvinvointialueilla työskentelevään ja niille palkattavaan henkilöstöön.

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia.

Kustannukset nousevat

- vuonna 2022 keskimäärin 1,76 prosenttia eli noin 392 miljoonaa euroa
- vuonna 2023 kustannukset nousevat keskimäärin vähintään 3,05 prosenttia (noin 691 miljoonaa euroa)
- vuonna 2024 keskimäärin vähintään 3,11 prosenttia (noin 725 miljoonaa euroa).

Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat henkilöstökustannuksia noin kolme prosenttia vuonna 2024. Sopimuskorotusten kasvu jää vuonna 2024 kuluvaan vuotta huomattavasti maltillisemmalle tasolle kunta-alan henkilöstölle vuonna 2023 maksettujen kertaerien poistumisen vuoksi. Henkilöstökustannusten kasvua hillitsee ensi vuonna työttömyysvakuutusmaksun alentaminen, jonka vaikutus ulottuu myös verotuloihin positiivisesti.

2.4. Kuntien tulot vuosina 2023–2026

Kuntahallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan lähellä tasapainoa kuluvana vuonna, mutta alijäämä alkaa kasvaa jo ensi vuonna menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Kuntahallinnon alijäämä kasvaa 0,4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen kehyskauden lopulla, mikä merkitsee sopeutuspainetta kunnille tuleville vuosille. Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa, mutta velkasuhde kasvaa vain hieman vuosina 2024-2027.

Kuntien tuloveroista leikattiin kuluvalle vuodelle 12,64 prosenttia läpi maan. Etenkin pienissä kunnissa on tulevana vuosina paineita tuloverojen nostoon, sillä kiinteistöverot ovat niissä merkittävässä roolissa vain poikkeuksin. Yhteisöveron tilitykset laskevat keskimäärin noin 100 miljoonaa euroa vuosittain tästä vuodesta alkaen ainakin vuoteen 2027 asti.

Vaikka veropohja on vahvistunut ja 12,64 %-yksikköä tuottaa euroissa aiempaa enemmän, ei verotulojen kasvu riitä kattamaan sote-menojen kasvua. Valtio leikkaa kuntien valtionosuuksista asukaskohtaisesti yhtä suurella noin 40 euron asukaskohtaisella leikkauksella, jonka lisäksi vuoden 2023 valtionosuuksia oikaistaan takautuvasti noin 20 eurolla asukasta kohden vuosina 2024 ja 2025. Marraskuun lopussa selvisi vielä uusi valtionosuuksien leikkaustarve, joka kohdennetaan vuosille 2025 – 2027.

Kuntien toimintatuotot näyttelevät kokonaisuudessa entistä suurempaa osaa. Kuitenkin kunnan suurimman toimialan toimintatuotot ovat vuosi vuodelta pienentyneet varhaiskasvatusmaksujen tulojen muutoksilla. Auran kunnan toimintatuotoista vesilaskutus on merkittävin ja vakain tulomuoto.

3. YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET

Kuntien toimintaympäristöissä tapahtuu rajuja muutoksia, joiden vaikutuksista ei ole vielä varmaa tietoa. Väestö ikääntyy vauhdilla ja muuttoliike kohdistuu kasvukeskuksiin. Hyvinvointialueiden aloittamisen 1.1.2023 piti vakauttaa kuntien talouden pitoa, mutta valtionosuudet ja verotulot niukkenevat entisestään merkittävästi. Sivistyspalveluista on tullut kuntien suurin toimiala. Viimeisin suuri muutos on oppivelvollisuusiän nostaminen parilla vuodella. 5-vuotiaille kaavailtu ilmainen varhaiskasvatus leikkaa edelleen kuntien jatkuvasti pieneneviä varhaiskasvatuksen maksuja sen lisäksi, että valtiovalta pienentää vuosi toisensa jälkeen varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen suuruutta.

Vuonna 2025 TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Syksyn 2023 aikana kunnat ilmoittavat valtionhallinnolle, miten ne aikovat työllisyyspalvelunsa järjestää.

Venäjä aloittama hyökkäyssota Ukrainassa helmikuun 2022 lopulla on aiheuttanut epävakautta kaikilla yhteiskunnan tasoilla Euroopassa. Sodalla on ollut myös maailmanpoliittisia vaikutuksia. Taloudelliset vaikutukset näkyvät myös maailmanlaajuisesti monella tavalla heijasteen vaikutuksensa eri hallinnon tasoilta aina yksittäisiin kuntalaisiin asti.

3.1. Kuntalaki

Kuntalain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiseksi kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kunta

edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tulolaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Taloussuunnitelman on oltava lain mukaan tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Laissa on tarkkaan määritelty taloudellisissa vaikeuksissa olevan kunnan arviointimenettelystä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan, mutta erillistä suunnitelmaa ei enää tarvitse tehdä. Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

4. AURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN TEKIJÄT

Kunnan väkiluku on pitkässä juoksussa kehittynyt positiivisesti. Noin 20 vuotta sitten auralaisia oli hieman alle 3 300. Tämän jälkeen väkiluku on kasvanut maltillisesti ja joinain vuosina on tullut väestötappiota. Vuoden 2010 lopussa auralaisia oli yli 3 900. Tämän jälkeen väkiluvun kehitys näyttää pysähtyneen alle 4 000 asukkaaseen. Väkiluku oli vuoden 2022 lopussa 3969. Talousarvion tavoitteena on auralaisten määrän nostaminen 4025 asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä.

Kunnan asukkaista yli 70 prosenttia asuu taajamassa. Kehitys on ollut nopeaa vuoden 1987 jälkeen, jolloin taajamassa asui 56 prosenttia väestöstä. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden kuntalaisten osuus väestöstä on noin 24 prosenttia, kun se vielä reilut 30 vuotta sitten oli alle kymmenen prosenttia. Alkutuotannon työpaikkojen määrä on pysynyt reilussa viidessä prosentissa koko 2010-luvun. Jalostuksen työpaikat ovat vähentyneet samassa ajassa yli kymmenen prosenttia, alle 30 prosenttiin. Palveluiden osuus työpaikoista on 63 prosenttia.

Työllisyys on hiljalleen kohentunut koko maassa raskaampien koronatoimintojen loputtua. Auran työttömyysprosentti oli 6,1 elokuussa 2023. Omassa kunnassa auralaisista työskentelee noin 30 %, kun työpaikkaomavaraisuus on 66 %. Merkittävin osa työmatkaliikenteestä suuntautuu Turkuun. Varsinais-Suomen työttömyysprosentti oli elokuussa 8,8. Vuoden takaisesta tilanteesta parannusta on tullut 0,1 prosenttiyksikön verran. Lomautettuja oli yksi prosenttiyksikkö vähemmän. Koko maan työttömyysprosentti oli 9,4.

Loimaan ja Auranmaan työttömyys elokuussa 2023

Kunta	Työvoima	Työttömät %	Työttömät yht.	Alle 20-v	Alle 25-v	Yli 50-v	Pitkäaikaistyöttömät	Avoimet työpaikat
Aura	1 913	6,1	116	6	11	52	36	17
Koski TI	966	5,6	54	-	7	18	18	10
Loimaa	6 626	7,7	512	10	53	211	150	144
Marttila	877	6,6	58	-	6	21	23	13
Oripää	591	6,6	39	-	-	21	15	9
Pöytyä	3 709	7,5	277	11	30	118	88	41

5. AURAN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS JA TASAPAINOTTAMINEN

5.1. Ylijäämien ja lainamäärän kehitys

Auran kunnan talous on ollut tiukassa seurannassa viimeiset kymmenen vuotta. Tänä aikana kolmen miljoonan alijäämästä ja 16 miljoonan euron lainamäärästä on päästy neljän miljoonan euron ylijäämään ja lainamäärän puolittumiseen. Kunta on kuitenkin uuden edessä kuten muukin kuntasektori hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. Kunnan tuloveroista leikattiin 12,64 prosenttia ja valtionosuudet ovat pienentyneet alle kolmasosaan entisestä.

Talousarvio vuodelle 2024 on alijäämäinen -641 529 euroa. Vuonna 2024 on mahdollista anoa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja tehdä sen vaatima talouden tasapainotussuunnitelma.

5.2. Talouden tasapaino

Auran kunnan taloutta on saatu tervehtymään usean vuoden työllä. Kunnan talouden raju muutos tapahtui 1.1.2023, kun sote-toiminnot siirtyvät kokonaisuutena hyvinvointialueille. Kunnan verotulot ja valtionosuudet pienenevät merkittävästi, vaikkakin myös kustannuksista yli puolet siirtyi uudelle toimijalle. Vuosi 2024 on kunnan tulevaisuuden rakentamisen aikaa. Tällöin tulee tehdä tulevaisuutta kestäväillä päätöksillä niin toiminnan kuin taloudenkin suhteen. Koska talousarvion kaikki suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä, tulee kunnanhallituksen käynnistää talouden sopeuttamisen suunnittelu jo vuoden 2024 aikana.

6. INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2024–2026

Investointiohjelman bruttomenot vuodelle 2024 ovat 1 093 000 euroa. Maanhankintaan on varauduttu vuoden 2024 osalta 100 000 eurolla. Talonrakennuksen peruskorjauksiin on budjetoitu 220 000 euroa. Teiden rakentamiseen ja siihen liittyvään infrastruktuuriin on varattu 238

000 euroa. Vesi- ja viemärlaitoksen investointeihin on varauduttu 262 000 eurolla ja hulevesijärjestelmiin 85 000 eurolla. Investointituloiksi on arvioitu 175 000 euroa. Vuosien 2025 ja 2026 investointiohjelmat on laadittu syksyllä 2023 tiedossa olevien investointitarpeiden perusteella.

7. KONSERNIN TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Auran kunnan konsernirakenne on seuraavanlainen:

tytäryhteisöt:	Kiinteistö Oy Horsmanhaka (54,25 %) Kiinteistö Oy Auran Vuokra-asunnot (100 %)
kuntayhtymät:	Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (2,00 %) Varsinais-Suomen liitto (0,63 %)

Lisäksi kunnalla on neljä osakkuusyhteisöä, jotka on yhdistelty vuodesta 2018 alkaen konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä:

Asunto Oy Halavanpuisto (omistus 30,77 %),
As Oy Hannunportti (22,86 %)
Kiinteistö Oy Auran Tuulenpuisto (26,43 %)
Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuisto (25,85 % A-osakkeista)

Konserniohjauksesta annetaan määräykset kunnan hallintosäännössä. Kiinteistöyhtiöiden hallitukseen kunnanhallitus on nimennyt edustajansa.

Talousarvion 2024 tavoitteet

Kiinteistöosakeyhtiöitä koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Tavoitetaso / seuranta	Mittari / tunnusluku
Yhtiöiden kaikki kulut katetaan vuokratuotoilla.	Tilinpäätös ylijäämäinen	Tilikauden ylijäämä euroa
Peruskorjauksen toteuttaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti	Kustannukset saadaan katettua vuokratuloilla	Talous tasapainossa

8. TALOUSARVIOEHDOTUS

8.1. Kuntalain sääntely

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kunnan talousarviolla ja -suunnitelmalla on kolme päätehtävää. Siinä asetetaan palvelutoimintaa ja investointeja koskevat tavoitteet. Meno- ja tuloarviot budjetoidaan eri tehtäville. Lisäksi siinä osoitetaan, miten varsinainen toiminta rahoitetaan.

8.2. Vuoden 2024 talousarvio

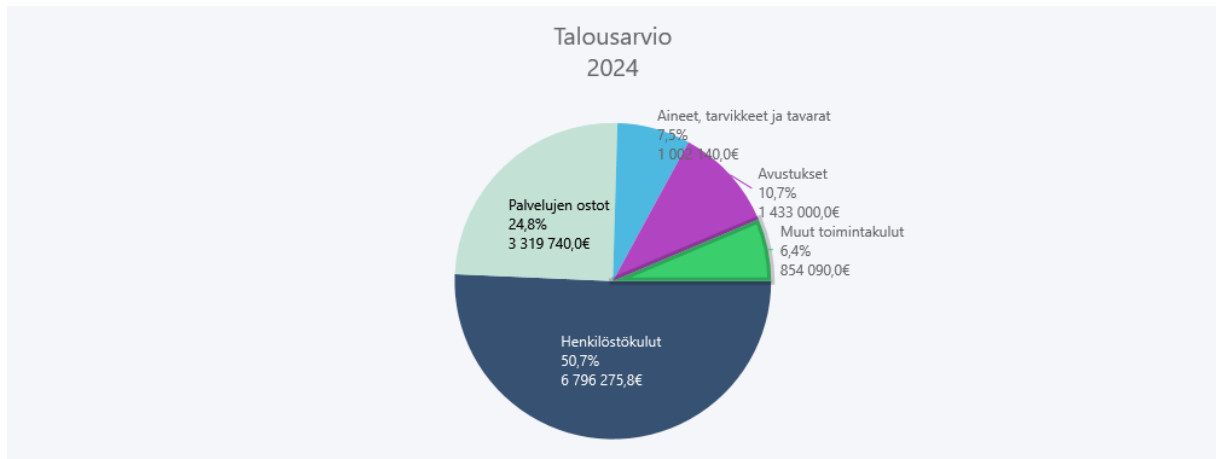
Vuoden 2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2026 perustuvat hallintokuntien tekemiin esityksiin sekä karsintakierrokseen, jonka kunnanhallitus edellytti ensimmäisen talousarviokäsittelynsä päätöksellä. TE-palveluiden siirtoa kunnille vuonna 2025 ei ole huomioitu suunnitelmavuodelle, koska käytettävissä ei ole riittävästi tietoa asiasta.

Kunnanhallitus käsittelee talousarviota marraskuun kokouksessaan sekä joulukuun kokouksessaan ja valtuusto käsittelee sen joulukuun kokouksessa. Kunnan verokertymät on arvioitu kuntaliiton laatiman verokehikon mukaisesti. Tuloveroprosenttina on käytetty 8,90. Kiinteistöveroprosentit säilyivät samoina kuin vuonna 2022 ja ovat: yleinen kiinteistövero 1,20 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,60 %, muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00%. Lisäksi valtuusto päätti ehdollisena yleisen maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1,30 prosenttia, joka tulee voimaan, jos maan hallitus päättää näin. Voimalaitoksia verotetaan jatkossa 3,00 prosentilla, mikäli Auran kunnan alueelle sijoittuu lain määrätykset täyttäviä voimalaitoksia.

Talousarviossa on yleisperusteluosan lisäksi käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalous- ja investointiosa ohjaavat toimintaa. Asetetut tavoitteet ovat sitovia ja niistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksellä. Myönnetyt määrärahat ovat sitovia annettuun summaan **tehtävätasolla** siten, että määrärahoja ei saa ylittää. Toimielinten on seurattava oman toimintansa ja taloutensa kehitystä vuoden 2024 aikana erityisen tarkasti ja tehtävä nopeita korjausliikkeitä, mikäli myönnetyt määrärahat näyttävät ylittyvän. Talousarvioon arvioidut tulokertymät sen sijaan saavat ylittyä.

Talousarvio turvaa kunnan laadukkaiden palveluiden tuottamisen. Käyttötalouden kokonaismenot vuonna 2024 ovat arvion mukaan -13 345 978 euroa. Kustannusten nousuprosentti vuoden 2023 talousarviosta on 3,3. Vuosikate on 347 031 euroa, poistot -994 650 euroa ja tilikauden alijäämä – 641 529 euroa. Kunnan lainamäärä nousee tilikauden aikana lähes miljoona euroa.

Toimintatuotot ovat yhteensä 2 579 009 euroa. Kunnan lainakannaksi arvioidaan vuoden 2024 lopulla 9 400 000 euroa. Investointimenot ovat 1 093 000 euroa.



Kulujakauma talousarviossa 2024.

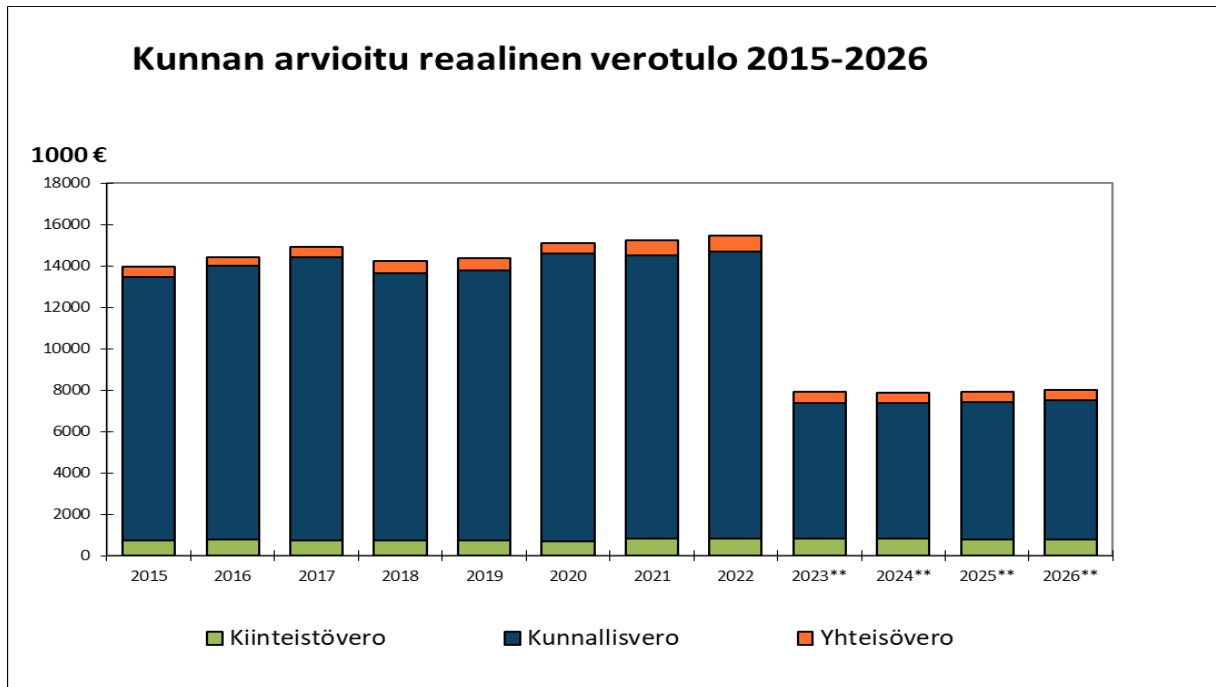
8.3. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys

Kunnan tuloveroprosentti on 8,90, mutta efektiivinen kunnallisveroaste on 6,74 %. Vuoden 2023 osalta kunnan tuloveroihin tehtiin 12,64 prosentin leikkaus. Aurassa tuloveroprosentti oli täten 8,86 prosenttia vuonna 2023. Elokuun loppuun mennessä tuloverokertymä oli 5 775 882 euroa. Kiinteistöveroja oli kertynyt 429 028 euroa ja yhteisöveroja 464 624 euroa. Verotuotto oli yhteensä 6 669 534 euroa. Loppuvuoden veroennuste näyttää heikkenevää verokertymää.

Kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat: yleinen 1,20, vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,60, muun kuin vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 1,20 ja yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödyllisen kiinteistön veroprosentti 0,00. Valtuusto päätti, että voimalaitosten veroprosentti on vuonna 2024 3,00 ja yleisen maapohjan veroprosentti 1,30, mikäli maan hallitus päättää niin.

Auran kunnan verotulot ovat kehittyneet ja arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kunnallisvero	14 408 000	14 935 180	7 484 000	7 481 000	7 748 000	7 750 800
Yhteisövero	741 000	872 986	615 000	555 000	555 000	555 000
Kiinteistövero	839 000	885 767	858 000	944 000	944 000	944 000
Yhteensä	15 988 000	16 693 933	8 958 000	8 980 000	9 247 000	9 249 800



(Lähde: Kuntaliitto)

Vuonna 2024 peruspalvelujen valtionosuutta on arvioitu saatavan 812 000 euroa. Kunnalle maksetaan verotulojen menetyksen kompensaaatiota 660 000 euroa ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta 1 585 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus on negatiivinen -774 000 euroa, ja siten vähentää valtionosuuden muita maksettavia osia. Kotikuntakorvausmenot kirjataan käyttötalouspuolelle kuluna siihen kustannuspaikkaan, johon ne kohdistuvat. Kunta maksaa enemmän kotikuntakorvausmenoja kuin se saa tuloina. Valtionosuuksien kokonaismäärä vuodelle 2024 on 2 283 000 euroa.

Suunnitelmavuosille 2025–2026 valtionosuuden määrää ei ole vielä arvioitu valtiovarainministeriön eikä Kuntaliiton toimesta. Talousarvioon on nyt arvioitu valtionosuuksien pysyvän samassa tasossa kuin vuonna 2024. Mikäli harkinnanvaraista valtionosuutta on saatavilla vuonna 2024, kunta tulee hakemaan sitä.

Valtionosuudet on maksettu ja arvioitu kertyvän kunnalle seuraavasti:

Valtionosuudet	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Peruspalvelujen valtionosuus	4 475 630	3 973 384	4 105 670	1 588 000	812 000
Verotulojen per. teht. tasaus	1 915 187	1 721 508	1 901 268	1 669 000	1 585 000
Harkinnanvarainen vos:n korotus	540 000	-	-	-	anotaan
Järjestelmä muut. tasaus/verotulojen men. komp.	1 820 866	1 836 851	2 204 435	686 000	660 00
Opetus- ja kulttuuritoim. vos	-645 155	- 20 988	-728 739	- 730 000	-774 000
Yhteensä	8 106 528	7 510 755	7 491 634	3 213 000	2 283 000

8.4. Talousarvion hyväksyminen ja sen noudattaminen

Valtuuston hyväksytyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus tai lautakunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet.

Määrärahojen käyttöä, henkilöstön palkkaamista yms. koskevia rajoituksia tai määräyksiä annetaan kunnanhallituksen erikseen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Täytäntöönpano-ohjeissa määritellään myös viranhaltijoiden vuosittaiset hankintavaltuusrajat.

Kunnanhallituksen lainanottovaltuudet

Valtuusto määrittelee kunnanhallituksen päätösvallassa olevien talousarviolainojen suuruudeksi viisi miljoonaa euroa. Kunnanhallituksella on valtuudet ottaa lyhytaikaista lainoitusta kunnan rahoituksen turvaamiseksi valtuuston aiemmin päättämien limiittien mukaisesti.

Talousarvion muuttaminen

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoi- keus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita. Talousarvionmuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Jos sitovan määrärahan ylityksellä tai sitovan tuloarvion alituksella on oleellista vaikutusta tilikauden tulokseen, ne on vietävä muutoksina valtuustoon hyväksyttäväksi myös tilikau- den jälkeen, ennen kuin tilinpäätös annetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi. Jos vaikutus ei ole oleellinen, voidaan poikkeamat esittää vasta tilinpäätöksessä.

8.5. Talousarvion sitovuus

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Talousarvio on sitova kunnanvaltuuston hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä niiden edellyttäminen määrärahojen ja tuloarvioiden osalta. Määrärahojen sitovuustaso on seuraavanlainen:

1. kustannuspaikka: esihenkilö voi tehdä vastuualueensa kustannuspaikkojen välillä määrärahasiirtoja
2. vastuuyksikkö 2: toimialajohtaja voi tehdä vastuuyksikkö no 2 välisiä muutoksia
3. vastuuyksikkö 1: toimielin (lautakunta ja kunnanhallitus) voi tehdä vastuuyksikkö no 1 välisiä muutoksia tehtävän sisällä
4. tehtävä: valtuusto päättää muutoksista.

Määrärahamuutoksista tehdään aina kirjalliset päätökset ja valtuustoa alemmat päätökset annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa. Vesihuoltolaitoksesta on perustettu kirjanpidollinen taseyksikkö ja sille on laadittu talousarviossa kunnallisen liiketoiminnan tulos- ja taselaskelma. Hulevesi ei sisälly vesihuoltolaitoksen laskelmiin.

Investointiosan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sitovuustaso on kunnanvaltuustoon nähden vuoden 2024 talousarviossa hankeryhmittäinen.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

Jos tavoite on hyväksytty talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Tämä talousarvio ja -suunnitelma on laadittu talousarvioasetelman mukaisella tehtävätasolla niin, että jokainen tehtäväalue alkaa sen keskeiset palvelutehtävät selvittäväällä esittelyllä. Taloussuunnitelma sisältää tiedot toimintaympäristön muutoksista, toiminnan ja talouden yleisistä kehittämistavoitteista, toiminnan painopistealueista sekä suunnitelmakauden yksilöidyistä tavoitteista.

9. KÄYTTÖTALOUSOSA

9.1. Keskusvaalilautakunta

Tilivelvollinen: hallintojohtaja

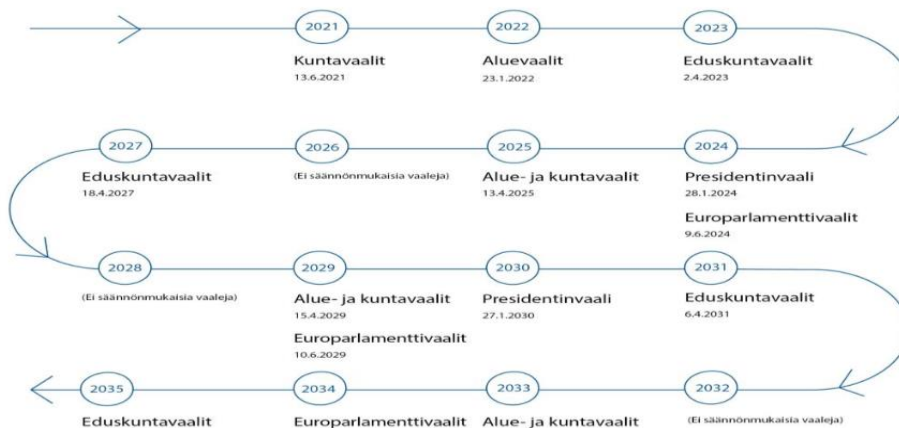
Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja tehtävät tulevat suoraan vaalilaista. Lautakunnan tehtävänä ovat niin valtiollisten kuin kunnallisten vaalien järjestämiseen liittyvät valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan.

Suunnitelmavuodet 2024–2026

Suunnitelmavuosilla järjestetään presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit vuonna 2024. Alue- ja kuntavaalit järjestetään vuonna 2025. Lautakunnan tavoitteen mukaan kaikki vaalit saadaan toimitettua virheettömästi luomalla samalla positiivista kuntakuvaa äänestäjille.

Vuosina 2021–2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit



Lähde: Oikeusministeriön vaalit.fi

Talousarvion 2024 ja suunnitelmavuosien 2024–2026 tuloslaskelma, keskusvaalilautakunta

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.202	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
VAALIT							
TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	8 251	4 000	17 600	17 600	340 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 251	4 000	17 600	17 600	340 %	0	0
Henkilöstökulut	-10 743	-5 111	-26 922	-15 909	211 %	-26 993	0
Palvelujen ostot	-362	-2 850	-4 750	-3 750	32 %	-4 250	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-750	-1 550	-1 050	40 %	-850	0
TOIMINTAKULUT	-11 225	-8 711	-33 222	-20 709	138 %	-32 093	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 974	-4 711	-15 622	-3 109	-34 %	-32 093	0
VUOSIKATE	-2 974	-4 711	-15 622	-3 109	-34 %	-32 093	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 974	-4 711	-15 622	-3 109	-34 %	-32 093	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 974	-4 711	-15 622	-3 109	-34 %	-32 093	0

9.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Kunnanvaltuusto on tammikuussa 2019 valinnut JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vuosien 2019–2024 hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii valtuuston vuosiksi 2019–2024 valitsema JHT-tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnan tehtäviin on kuulunut tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien seuranta.

Lautakunnan jäsenet osallistuvat tarkastuslautakunnalle suunnatuille koulutuspäiville sekä kunnan sisäiseen koulutukseen.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii hallintotoimiston palkkasihteerinä.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi ohjeellisen arviointisuunnitelman. Tilintarkastaja valmistelee ja esittää tarkastuslautakunnalle tiedoksi toimikauttaan koskevan tarkastussuunnitelman ja tilikautta koskevan työohjelman.

TAVOITE	MITTARI
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että kunnan oma sisäinen valvonta sekä tarkastuslautakunnan että JHT – tilintarkastajan suorittama ulkoinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän, jotta voidaan suorittaa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi organisaation kaikilla tasoilla.	Suoritetaan asiakaslähtöinen, tulokellinen 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.

Talousarvion 2024 ja suunnitelmavuosien 2024–2026 tuloslaskelma, tarkastustoimi

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.202	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
TARKASTUSTOIMI TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut	-5 131	-6 282	-6 301	-6 301	0 %	-6 301	-6 301
Palvelujen ostot	-7 633	-10 800	-10 230	-9 930	-8 %	-10 230	-10 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-20	-20	-20	0 %	-20	-20
Muut toimintakulut	-33	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-12 802	-17 102	-16 551	-16 251	-5 %	-16 551	-16 551
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 802	-17 102	-16 551	-16 251	-5 %	-16 551	-16 551
VUOSIKATE	-12 802	-17 102	-16 551	-16 251	-5 %	-16 551	-16 551
TILIKAUDEN TULOS	-12 802	-17 102	-16 551	-16 251	-5 %	-16 551	-16 551
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 802	-17 102	-16 551	-16 251	-5 %	-16 551	-16 551

9.3. Kunnanhallitus

Keskushallinto

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Kuntalain mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Keskushallinnon alla toimivat kunnanvaltuusto ja -hallitus. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Keskeisimmät tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveystalouden siirryttyä hyvinvointialueelle kunnan suurimmaksi toimialaksi jää sivistyspalvelut. Kunnan taloudessa ja toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, toiminnan sopeuttaminen uusiin resursseihin ja uusiin tehtäviin on haaste, johon talousarviovuoden aikana vastataan. Pienten kuntien on tiivistettävä yhteistyötä elinvoimansa ja resurssien turvaamiseksi.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2021. Valtuuston koko Aurassa on 19. Päivitetty kuntastrategian on jalkautettu vuoden 2023 aikana. Kunnan elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kunnanhallituksen vastuulla hyvinvointialueudistuksen myötä. Kuntastrategian mukaan talousarvioon sisällytetään osallistuva budjetointi, johon on varattu kymmenen tuhatta euroa asukkaiden toiveiden toteuttamiseksi vuodelle 2024. Asukasmäärän nostaminen yli 4000 asukkaaseen on tavoitteena suunnittelukauden loppuun mennessä.

TAVOITE	MITTARI	TA 2023
Uuden strategian läpivienti	Läpivientisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Toteutuneita toimenpiteitä 5 kpl
Kuntalaisten osallistaminen	Äänestysaktiivisuus osallistuvassa budjetoinnissa	Vähintään 100 kuntalaista äänestää osallistavan budjetoinnin kohdetta.

Talousarvion 2024 ja suunnitelmavuosien 2024–2026 tuloslaskelma, keskushallinto

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.202	KH 2024 11.12.20	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
KESKUSHALLINTO TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	32 267	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 323	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	33 589	0	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-154 154	-157 144	-168 074	-168 074	7 %	-168 074	-168 074
Palvelujen ostot	-49 793	-53 450	-55 280	-53 030	-1 %	-55 280	-55 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 229	-6 100	-5 100	-4 230	-31 %	-5 100	-5 100
Avustukset	-18 157	0	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-25 550	-1 200	-400	-400	-67 %	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-255 882	-217 894	-233 854	-230 734	6 %	-233 854	-233 854
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-222 293	-217 894	-233 854	-230 734	6 %	-233 854	-233 854
VUOSIKATE	-222 293	-217 894	-233 854	-230 734	6 %	-233 854	-233 854
TILIKAUDEN TULOS	-222 293	-217 894	-233 854	-230 734	6 %	-233 854	-233 854
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-222 293	-217 894	-233 854	-230 734	6 %	-233 854	-233 854

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: hallintojohtaja

Toiminta- ja palveluajatus

Hallintokunta suunnittelee ja toimeenpääsee keskushallinnon johtamia strategiasta johdettuja kunnan talouteen, toimintaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Yksikön tehtävänä on varmistaa operatiivisella tasolla, että kunnan kaikissa yksiköissä on toimintavalmiudet ja riittävät resurssit kuntalaisten palveluiden tuottamiseen.

Tehtävässä työskentelee hallintojohtajan lisäksi talous- ja palkkahallinnossa kolme henkilöä, sihteeripalveluissa 1,2 htv ja ATK:ssa 1,2 htv. Yksi henkilö on jäämässä pois palveluksesta, minkä vuoksi talousarviossa on tältä osin yhden henkilön palkka enemmän. Yhteistyötä tehdään naapurikunta Pöytyän kanssa etenkin ICT-palveluissa. Suunnitelmakaudella yhteistyötä käynnistetään myös talous- ja palkkahallinnossa.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Toimintayksikön haasteina ovat yhä laajentuva osaamisen tarve. Yksikön henkilöstösuunnitelman mukaisesti sijaistuksia on sovittu keskeisimpiin toimiston tehtäviin. Atk-ohjelmia kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluita. Hallinnon prosesseja sujuvoitetaan ja tiedon kulkua parannetaan.

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja kasvava osaamisen sekä tiedon tarve huomioidaan työtehtäviä priorisoimalla ja kouluttamalla henkilöstöä riittävästi. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan toimintaa kehitetään kohti aidompaa vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä. Tavoitteena on avoin ja kannustava toimintakulttuuri kunnan kaikissa työyksiköissä. Hallinnon tukipalvelut tuotetaan sisäisille asiakkaille joustavasti, kustannustehokkaasti ilman katkoksia. Ulkoiset asiakkaat saavat tarvitsemansa hallinnon palvelut sujuvasti yhden luokun periaatteella.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	sairauspoissaolot päiviä / työntekijä	13,8 tpv / tt	< 14,0 tpv / tt	14,1 tpv / tt	20,3 tpv/tt	< 10 tpv /tt	< 12 tpv/tt
	Vuosittaisen työhyvinvointikyselyn vastausprosentin nouseminen				vastaus% 45,6	67,4 %	nousu 3 % edellisestä vuodesta
	Auran kunnan työpaikkaa suositteluvien työntekijöiden osuus					Tot. 67,4 %	nousu edellisestä vuodesta 3 %

Koko kunnan henkilöstön osalta tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen, koska laadukkaita kuntapalveluita voi tuottaa vain hyvinvoiva henkilöstö. Yhtenä mittarina käytetään sairauspoissaoloja, joskaan ne eivät suoraviivaisesti kerro koko totuutta. Pienessä organisaatiossa yksittäiset pitkät sairauslomamat nostavat merkittävästi koko organisaation keskiarvoa. Vuosittain tehdään kunnan kaikille työntekijöille Keva:n työhyvinvointikysely, jonka tulosten perusteella työyhteisöjen toimintaa kehitetään. Keva:n kyselyn vastausprosentin nostaminen on henkilöstöhallinnon toisena tavoitteena. Kolmantena tavoitteena on työhyvinvointikyselyn kysymykseen ”suosittelisitko nykyistä työpaikkaasi tuttavillesi” kyllä vastaajien määrä. Vuonna 2023 on panostettu esihenkilötyön kehittämiseen. Suunnittelukaudella esihenkilötyöhön ja johtamisen kehittämiseen ja yhtenäisiin käytäntöihin panostetaan edelleen. Myös henkilöstön koulutusmahdollisuuksia lisätään.

Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelupäällikön lisäksi henkilöstön valitsevat työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelutoimikuntaan ovat edellisten lisäksi kuuluneet kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Työsuojelun tavoitteena vuodelle 2023 on työtapaturmien suhteen nollalinja.

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.202	KH 2024 11.12.20	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
YLEISHALLINTO- JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	30 945	0	22 400	22 400	0 %	22 400	22 400
Maksutuotot	18 660	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	31 445	18 000	25 000	25 000	39 %	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	1 412	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	82 462	18 000	47 400	47 400	163 %	47 400	47 400
Henkilöstökulut	-355 139	-362 872	-423 483	-420 000	16 %	-423 483	-423 483
Palvelujen ostot	-304 138	-388 250	-341 150	-337 350	-13 %	-341 150	-341 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 999	-14 050	-7 070	-5 970	-58 %	-7 070	-7 070
Avustukset	-5 900	-5 500	-5 000	-5 000	-9 %	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-30 182	-27 100	-27 400	-23 400	-14 %	-27 400	-27 400
TOIMINTAKULUT	-703 358	-797 772	-804 103	-791 720	-1 %	-804 103	-804 103
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-620 896	-779 772	-756 703	-744 320	-5 %	-756 703	-756 703
VUOSIKATE	-620 896	-779 772	-756 703	-744 320	-5 %	-756 703	-756 703
Poistot ja arvonalentumiset	-48 946	-31 200	-6 090	-6 090	-80 %	-6 090	-6 090
TILIKAUDEN TULOS	-669 843	-810 972	-762 793	-750 410	-7 %	-762 793	-762 793
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-669 843	-810 972	-762 793	-750 410	-7 %	-762 793	-762 793

Elinkeinotoimi

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: kunnanjohtaja

Toiminta- ja palveluajatus

Tehtäväalue vastaa kunnan elinvoimaisuuden kehittämisen haasteeseen, joka nousee kuntastrategiasta. Elinvoimaohjelma ohjaa osaltaan yksikön resurssin kohdentamista. Keskeistä on yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaaminen, vuoropuhelu yritysten ja kunnan välillä ja työpaikkojen ylläpitäminen sekä edellytysten luominen uusien työpaikkojen synnylle. Tehtävää hoitaa elinvoimajohtaja, jonka palkka kohdentuu kokonaan tähän tehtävään. Viestintäsihteerin työpanoksesta 80 prosenttia kohdistuu tehtävälle.

TAVOITE	MITTARI	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2024
Elinvoimaisuuden kehittäminen	Uusien yritysten määrä	+ 30 kpl	+ 40 kpl	+ 23 kpl	+ 40 kpl
Kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen	Väestökehitys positiivinen (v. 2018 3986 as)	kasvu + 0,6 %	- 0,08 %	kasvu + 0,4 %	kasvu + 0,5 %
Positiivinen kunta-kuva	Positiivisten media-osumien määrä valtakunnan medioissa				2 kpl

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, elinvoimapalvelut

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.202	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
ELINVOIMAPALVELUT TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	18 077	20 500	14 650	14 650	-29 %	14 650	14 650
Tuet ja avustukset	45 196	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	678	0	440	440	0 %	440	440
TOIMINTATUOTOT	63 951	20 500	15 090	15 090	-26 %	15 090	15 090
Henkilöstökulut	-84 469	-106 827	-125 368	-125 368	17 %	-124 538	-124 538
Palvelujen ostot	-75 285	-199 900	-182 400	-171 100	-12 %	-182 400	-182 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 199	-2 300	-2 800	-2 600	13 %	-2 800	-2 800
Avustukset	0	1	2	2	0 %	-170 000	-170 000
Muut toimintakulut	-63	-1 000	-500	-500	-50 %	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-186 016	-310 026	-311 066	-299 566	48 %	-480 238	-480 238
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 065	-289 526	-295 976	-284 476	53 %	-465 148	-465 148
VUOSIKATE	-122 065	-289 526	-295 976	-284 476	53 %	-465 148	-465 148
TILIKAUDEN TULOS	-122 065	-289 526	-295 976	-284 476	53 %	-465 148	-465 148
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-122 065	-289 526	-295 976	-284 476	53 %	-465 148	-465 148

Kaavoitustoimi

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: kunnanjohtaja

Toiminta- ja palveluajatus

Sopusuhtaisen, viihtyisän ja turvallisen yhdyskuntarakenteen luominen kaavoituksen avulla. Eri maankäyttötarpeet sovitetaan toimivaksi kokonaisuudeksi ja kunnan yleisilme on viihtyisä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Kunnalla on tarvetta kaavoittajalle, joten asiaa valmistellaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Osayleiskaavatyö valmistui keväällä 2022. Kunnalla on yhteistyösopimus aluearkkitehdin työpanoksesta Pöytyän kunnan kanssa.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024
Joustava ja kustannustehokas kaavojen valmistuminen	Kaavaprosessiin kulunut aika	Pienet kaavamuutokset ja pienet asemakaavan osat valmistuvat alle 10 kk.
Tonttivarannon riittävyys	Tonttien lukumäärä	Tonttivaranto vastaa vähintään viiden vuoden tarpeita.

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, kaavoitustoimi

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.202	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
KAAVOITUSTOIMI TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Palvelujen ostot	-35 821	-25 500	-33100	-27 700	9 %	-33 100	-33 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-35 826	-25 500	-33100	-27 700	9 %	-33 100	-33 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 826	-25 500	-33100	-27 700	9 %	-33 100	-33 100
VUOSIKATE	-35 826	-25 500	-33100	-27 700	9 %	-33 100	-33 100
TILIKAUDEN TULOS	-35 826	-25 500	-33100	-27 700	9 %	-33 100	-33 100
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 826	-25 500	-33100	-27 700	9 %	-33 100	-33 100

Koko kunnanhallituksen tuloslaskelma vuosille 2024–2026

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.202	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
KUNNANHALLITUS TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	81 289	20 500	37 050	37 050	81 %	37 050	37 050
Maksutuotot	18 660	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	76 641	18 000	25 000	25 000	39 %	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	3 412	0	440	440	0 %	440	440
TOIMINTATUOTOT	180 002	38 500	62 490	62 490	62 %	62 490	62 490
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-593 763	-620 419	-712 916	-709 433	14 %	-712 086	-712 086
Palvelujen ostot	-465 036	-663 900	-609 030	-586 130	-12 %	-609 030	-609 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 433	-21 250	-14 070	-11 900	-44 %	-14 070	-14 070
Avustukset	-24 057	-5 500	-180 000	-180 000	3 173 %	-180 000	-180 000
Muut toimintakulut	-55 795	-29 300	-28 300	-24 300	-17 %	-28 300	-28 300
TOIMINTAKULUT	-1 181 083	-1 340 369	-1 544 316	-1 511 763	13 %	-1 543 486	-1 543 486
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 001 081	-1 301 869	-1 481 826	-1 449 273	11 %	-1 480 996	-1 480 996
VUOSIKATE	-1 001 081	-1 301 869	-1 481 826	-1 449 273	11 %	-1 480 996	-1 480 996
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
Poistot ja arvonalentumiset	-48 946	-31 200	-6 090	-6 090	-80 %	-6 090	-6 090
TILIKAUDEN TULOS	-1 050 027	-1 333 069	-1 487 916	-1 455 363	9 %	-1 487 086	-1 487 086
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 050 027	-1 333 069	-1 487 916	-1 455 363	9 %	-1 487 086	-1 487 086

9.4. Sivistyslautakunta

Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kirjastopalveluita.

Palveluajatus

Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Asiakas saa palvelujen käyttöön tarvitsemansa tuen henkilökunnalta.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

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

Perusopetuksen toiminta on yhden hallinnon alaista. Yhtenäiskoulun ja Kirkonkulman koulun johtamisesta vastaavat rehtori ja apulaisrehtori. Kirjaston johtamisesta vastaa kirjastotoimenjohtaja, jonka työpanoksesta myydään sopimuksen mukaisesti 50 % Pöytyän kunnalle. Varhaiskasvatuspalvelujen johtamisesta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Hänen alaisuudessaan työskentelee myös vastaava varhaiskasvatuksenopettaja, joka toimii esiopetuksen esihenkilönä.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Sivistyslautakunnan merkitys kasvaa kuntalaisten hyvinvointia tuottavana organisaationa. Sivistyspalvelujen laadun ylläpitäminen peruspalveluissa on tärkeää varmistaa, vaikka resurssit niukkenevat. Niin lautakunnalta kuin henkilökunnaltakin edellytetään uudenlaista ajattelua, rohkeaa kokeilua ja työtä pelkäämätöntä asennetta, joilla vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Hallinnon tehtävänä on tukea johtamista ja muuta työtä kaikissa lautakunnan alaisissa tehtävissä ja varmistaa, että työn tekemiselle on riittävät resurssit.

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, sivistystoimen hallinto

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.202	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut	-39 261	-48 489	-48 416	-48 416	0 %	-48 416	-48 416
Palvelujen ostot	-9 356	-7 500	-6 250	-6 150	-18 %	-6 250	-6 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893	-100	-1 000	-1 000	900 %	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-22	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-49 532	-56 089	-55 666	-55 566	-1 %	-55 666	-55 666
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 532	-56 089	-55 666	-55 566	-1 %	-55 666	-55 666
VUOSIKATE	-49 532	-56 089	-55 666	-55 566	-1 %	-55 666	-55 666
TILIKAUDEN TULOS	-49 532	-56 089	-55 666	-55 566	-1 %	-55 666	-55 666
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 532	-56 089	-55 666	-55 566	-1 %	-55 666	-55 666

Perusopetus

Tilivelvollinen ja tulosvastaullinen: rehtori ja apulaisrehtori

Toiminta-ajatus

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

Palveluajatus

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

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

Koulut uudistavat ja kehittävät monipuolisesti lasten ja nuorten oppimista. Kouluissa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja. Painopisteenä on yhteistyötaitojen ja sosiaalisuuden kehittäminen sekä hyvät käytöstavat. Lisäksi on tärkeää, että jokainen koululainen saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

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

Tehtävän palveluksessa on yhteensä noin 60 henkilöä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Koulujen toimintakulttuuria pyritään kehittämään tarkastelemalla toimintakulttuurin osa-alueita monipuolisesti. Tavoitteena on luoda kouluyhteisölle selkeät yhteiset pelisäännöt. Kehittämistyöhön osallistetaan koko kouluyhteisö ja kodit. Pyrkimyksenä on käydä yhteistä keskustelua, jonka pohjalta rakennetaan yhteiset toimintatavat. Tällä tavoitellaan kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääntymistä. Tarkasteluun otetaan perusopetuksen arvopohja, jonka perustalle vahvistetaan kaikille yhteistä koulua. Tätä työtä on aloitettu syksyllä 2023, mutta työtä jatketaan vuonna 2024, jotta rakenteet vankistuvat ja yhteinen toimintakulttuuri vahvistuu. Rakennamme molempia jokaisen kouluyhteisön jäsenen vahvuudet huomioon ottaen positiivisella otteella.

Yhtenäiskoululla on päivitetty vuoden 2023 aikana yhteistyössä oppilaskunnan ja henkilöstön kanssa järjestyssäännöt ja seuraamuskäytännöt. Koululla kehitetään parhaillaan myös omaa kiusaamiseen puuttumisen mallia, joka valmistunee viimeistään kevään 2024 aikana. Edellä mainittuihin liittyen opiskeluhoitotiimin yhteistyönä on syntynyt tilanteisiin puuttumisen malli, joka otettiin käyttöön syksyllä 2023. Puuttumisen mallin mukaiseen toimintaan kannustetaan jokaista henkilöstön jäsentä, jotta siitä muodostuu osa toimintakulttuuria.

Erityisopetusta on kehitetty pitkäjänteisesti vuosien ajan Aurassa, ja hyvin aloitettua työtä jatketaan. Tällä hetkellä yhtenäiskoulun yhteydessä toimii kuusi pienluokkaa: kolme alakoulun puolella (luokat 1-2D, 3-4D, 5-6D) ja kolme yläkoulussa (luokat 7-8D, 9D, 1-9E). Luokka 7-9E aloitti toimintansa lukuvuonna 2022-2023. Ryhmän 7-9E erityisopettaja koordinoi paljon oppilaiden oppimista yhdessä koulun aineenopettajien, ulkopuolisten tahojen sekä sidosryhmien kanssa ja toimii vahvassa yhteistyössä huoltajien kanssa. Erityisesti tässä ryhmässä pyritään sitouttavaan kouluyhteistyöhön, ja siksi mm. opiskeluhoiton tiimi tukee vahvasti erityisopettajan työtä ryhmän oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin edistämiseksi. Jatkon kannalta on syytä tarkistella erityisopetuksen kokonaistilannetta ja pohtia mm. toiminta-alueittain opetettavan opetuksen ryhmän muodostamista omaan kuntaan. Tämä tosin vaatii mm. täysin esteettömät tilat, ennen kuin se voi toteutua. Tällä hetkellä muualla kuin Aurassa opiskelee noin kymmenen erityisoppilasta. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin kahta pienryhmää.

Kivikoulu osoittautui keväällä 2023 muiden kuin kuvataiteen opetustilojen osalta soveltumattomaksi opetuskäyttöön. Kesällä 2023 yhtenäiskoululla toteutettujen muutostöiden ja tilaratkaisuiden ansiosta opetusta on saatu siirrettyä yhtenäiskoulun yhteyteen. Kirjaston osista on perusopetuksen käytössä vain galleriatila. Musiikin opetus on kokonaisuudessaan auditoriossa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat integroituivat lukuvuoden 2023-2024 alusta yleisopetuksen ryhmiin. Opettajanhuoneesta lohkaistiin osa opetuskäyttöön ja henkilökunnan taukotilat otettiin opetuskäyttöön. Henkilökunnan taukotilat yhdistettiin ja siirrettiin keskelle koulua yhteiseksi tilaksi. Pehmeiden materiaalien käsityö siirrettiin väistötiloihin kunnan käyttämättömänä olleeseen ruokasaliin.

Auran koulut ovat osana Liikkuva koulu – hanketta. Hankkeen taustalla on valtion kärkihanke, jonka tarkoituksena on kerryttää liikunnan määrää tunnin päivässä. Kirkonkulman koulussa on oppilaiden kanssa yhdessä kehitetty päivittäinen liikuntahetki. Kirkonkulman koulun opetuksen painopisteenä näkyy luonnonläheisyys ja kotiseudun tutkimus. Tavoitteena vuodelle 2024 on lisätä koulupäivän aikaista liikettä niin henkilökunnan kuin oppilaiden osalta, sillä liikunnalla on tutkimusten mukaan merkittävä opiskelu- ja työkykyä ylläpitävä ja edistävä vaikutus. Tarkoitus on, että liikettä saadaan lisättyä oppitunneille ja sitä tehostetaan myös välituntien osalta. Henkilökunnan osalta viritellään yhteistyötä kunnan hyvinvointikoordinaattorin kanssa työhyvinvointitoiminnan lisäämiseksi koulujen henkilökunnalle.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Koulujen toiminnan painopistealueena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävästä elämäntapaa. Lapsille tuodaan myös yrittäjyyskasvatusta osana koulun työtä. Yrittäjyyskasvatusta tukee kunnan yrittäjyyskasvatussuunnitelma. Yhtenäiskoululla on myös yrittäjyyskasvatuksesta vastuussa oleva opettaja. Tavoitteena on vakiinnuttaa yrittäjyyskasvatusta osaksi koulujen lukuvuosisuunnitelmaa. Tätä tukee mm. 6. ja 9. luokkalaisten Yrityskyläoppitunnit ja –vierailut lukuvuosittain. Uusi opetussuunnitelma velvoittaa kouluja kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulussa. Tästä syystä oppilaskunnan, tukioppilaiden ja kummitoiminnat roolit korostuvat, ja niiden toimintaa pyritään edelleen kehittämään. Sitouttavan kouluyhteisötyön näkökulmasta on koulun toimintakulttuurissa tarpeen tehostaa kouluyhteisön jäsenten osallisuutta, rakentaa yhteisöllisyyttä ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Sitouttava kouluyhteisötyö rakentuu hyvälle vuorovaikutukselle ja moniammatillisuuden vahvistamiselle.

Opettajia kannustetaan opettamaan yli alakoulu/yläkoulu-rajojen omia oppiaineitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. On tärkeää, että oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa yli luokkarajojen. Oppilaiden ja henkilökunnan sitoutumista vahvistetaan ryhmäytymistuokioilla ja vertaisuuksien rakentamisen mahdollistamisella.

Perusopetuksessa kehitetään kunnan omaa opetussuunnitelmaa vastaamaan niitä sisällöllisiä tavoitteita, joita kansallinen opetussuunnitelma korostaa. Vuonna 2024 on pyrkimyksenä ajantasaistaa OPS Opetushallituksen muutosmääräysten mukaiseksi.

Aura on mukana Turun Seudun Opetustoimen Foorumi TSO:ssa, joka on opetus- ja kasvatustalon johtavien asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. TSO-verkostossa työskennellään opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön saakka. Erityistä asiantuntemusta verkostolla on teknologian, perusopetuksen laadun, täydennyskoulutuksen ja erityisopetuksen kehittämisestä. Molemmat rehtorit kuuluvat tähän verkostoon.

Perusopetuksen tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TA 2024
Hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen kouluyhteisössä	Hyvinvointikyselyt 4.-9. lk oppilaille, kaikille opettajille ja ohjaajille	Yleisen hyvinvoinnin paraneminen
	Kouluterveyskysely	Tuloksiin perehtyminen ja tavoitteiden asettaminen
	Move!-testit	
	Kiusaamiskyselyt	Kiusaamisen nollatoleranssi
	Sosiogrammit	
	Oppilaskunnan kokoontumiset	Kokoontumiskerrat ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen
	Kummi- ja tukioppilastoiminnan toteutuminen	Sisällöllinen kehittäminen ja tiedotus
	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokoontumiset	Kokoontumiset kerran kuukaudessa
Luokanvalvojan tunnit: tunne- ja turvataitokasvatussisältöjen toteutuminen	Kuukausittaisten tuntien toteuttaminen	

	Henkilöstön kouluttaminen	Koulutussisällöt ja -määrät
Yrittäjyyskasvatuk- sen lisääminen pe- rusopetukseen	Eri oppiaineisiin tarjotaan yrittä- jyyskasvatusta tukevaa oppimate- riaalia. Yritysyhteistyö ja yhteistyö kunnan kehittämisjohtajan kanssa	Yrityskylävierailut, 6. ja 9. lk Yrittäjävierailut ja muut siihen liit- tyvät tapahtumat

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, perusopetus

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.202	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
PERUSOPETUS							
TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	225 035	201 260	137 000	137 000	-32 %	137 000	137 000
Maksutuotot	39 612	27 500	35 000	35 000	27 %	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	104 414	4 000	40 000	40 000	900 %	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	10 006	2 000	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	379 067	234 760	212 000	212 000	-10 %	212 000	212 000
Henkilöstökulut	-2 920 821	-3 403 490	-3 564 042	-3 448 151	1 %	-3 746 857	-3 734 721
Palvelujen ostot	-1 145 942	-1 156 800	-1 339 200	-1 339 200	16 %	-1 331 200	-1 331 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 243	-143 350	-155 850	-142 050	-1 %	-155 850	-155 850
Avustukset	-2 760	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-15 127	-44 200	-51 500	-51 500	17 %	-51 500	-51 500
TOIMINTAKULUT	-4 238 893	-4 747 840	-5 110 592	-4 980 901	5 %	-5 285 407	-5 273 271
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 859 825	-4 513 080	-4 898 592	-4 768 901	6 %	-5 073 407	-5 061 271
VUOSIKATE	-3 859 825	-4 513 080	-4 898 592	-4 768 901	6 %	-5 073 407	-5 061 271
TILIKAUDEN TULOS	-3 859 825	-4 513 080	-4 898 592	-4 768 901	6 %	-5 073 407	-5 061 271
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 859 825	-4 513 080	-4 898 592	-4 768 901	6 %	-5 073 407	-5 061 271

Kirjastotoimi

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: kirjastotoimenjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Palveluajatus

Kirjastotoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytävissä ja helposti saavutettavissa. Palveluita tuotetaan esteettömissä ja viihtyisissä tiloissa. Aukioloajoissa otetaan huomioon kaikkien asiakasryhmien tarpeet ja viikoittaista palveluaikaa sijoitetaan sekä aamuun että il-
taan. Aukioloaikaa jatketaan omatoimisen aukiolon avulla. Asiakas saa palveluiden käyttöön

tarvitsemansa tuen asiantuntevalta, koulutetulta ja helposti lähestyttävältä henkilökunnalta. Aineiston hankinnassa reagoidaan herkästi paikallisiin tarpeisiin.

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

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Kirjaston painopistealue on jatkossakin kouluyhteistyö, mihin sijainti koulun yhteydessä antaa erinomaiset mahdollisuudet. Koululaisille järjestetään säännöllisiä lainauskäyntejä, tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastuksia sekä kirjavinkkauksia yhteistyössä koulun kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti. Koululaiset suorittavat kirjaston laatimaa lukudiplomia luokka-asteilla 1.-9. Tavoitteena kouluyhteistyössä oppilaiden monilukutaidon tukeminen.

Kirjaston toiminnan ja sisältöjen avaamista jatketaan ja niitä markkinoidaan monikanavaisesti. Kirjaston kotipalvelu jatkaa toimintaansa. Kirjasto kannustaa kuntastrategian mukaisesti kuntalaisia digitaalisten palveluiden käyttöön lisäämällä sähköisten aineistojen tarjontaa edistäen näin kuntalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa. Kirjasto madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöön hankekumppanuudella Digitaitoja maaseutukuntiin 2024-2025 -hankkeessa.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TP 2022	TA 2024
Digi- ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen palveluissa	E-aineiston lainat	363	> 400
	Verkkokirjaston käynnit	29 854	> 30 000
Helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelua	Yhteistyön määrä kunnan kotihoidon kanssa	8 asiakasta	10 asiakasta
Asukaslähtöisyyden kehittäminen	Kuntalaisia osallistavien tapahtumien järjestäminen	Tapahtumia 6	Tapahtumia 5
	Asiakaskyselyiden tuottaminen sekä sähköisenä että paperiversiona	2 asiakaskyselyä	2 asiakaskyselyä

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, kirjastotoimi

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
KIRJASTOTOIMI							
Myyntituotot	12 408	31 100	32 400	32 400	4 %	32 400	32 400
Tuet ja avustukset	0	1 500	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	5 447	5 000	5 000	6 000	20 %	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	17 856	37 600	37 400	38 400	2 %	37 400	37 400
Henkilöstökulut	-115 219	-144 381	-145 862	-144 646	0 %	-145 862	-145 862
Palvelujen ostot	-28 892	-30 560	-38 700	-37 700	23 %	-38 700	-38 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 460	-41 970	-41 850	-40 950	-2 %	-41 850	-41 850
Muut toimintakulut	-1	-300	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-186 572	-217 211	-226 412	-223 296	3 %	-226 412	-226 412
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-168 716	-179 611	-189 012	-184 896	3 %	-189 012	-189 012
VUOSIKATE	-168 716	-179 611	-189 012	-184 896	3 %	-189 012	-189 012
Poistot ja arvonalentumiset	-1 242	0	-1 250	-1 250	0 %	-1 250	-1 250
TILIKAUDEN TULOS	-169 958	-179 611	-190 262	-186 146	4 %	-190 262	-190 262
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-169 958	-179 611	-190 262	-186 146	4 %	-190 262	-190 262

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: varhaiskasvatuspäällikkö ja vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Toiminta-ajatus

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

Palveluajatus

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

Tehtäväalue sisältää seuraavat alemmat vastuuyksiköt: *Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat (palvelusetelituottajat), Päiväkoti Pääskynpesä, Päiväkoti Puukoulu, varhaiserityiskasvatus, perhepäivähoito, yksityisen päivähoidon tuki, lasten kotihoidon tuki, esiopetus ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 1.8.2021-31.5.2024.*

Tehtäväalueella työskentelee yhteensä noin 45 henkilöä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

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

Vanhempien työaikojen sijoittuminen epätyypillisiin aikoihin lisääntyy jatkuvasti. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa tulee varautua ilta- ja mahdollisesti myös yö- ja viikonloppuhoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä viikonloppuhoito on järjestetty perhepäivähoitona palkkaamalla perhepäivähoitajan sijainen ko. viikonlopuksi, koska tarve on vähäistä. Yöhoidon järjestämiseen ei tällä hetkellä ole tarvetta. Varhaiskasvatustilain (540/2018) mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä myös öisin ja viikonloppuisin, jos kunnassa on tarvetta, joten suunnitelma omana toimintana tapahtuvan varhaiskasvatuksen järjestämiseen myös öisin ja viikonloppuisin tulee laatia.

1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaaudistuksen vaikutukset näkyvät tällä hetkellä siten, että varhaiskasvatukseen hakeutuu jonkin verran entistä nuorempia lapsia. Tulee myös varautua siihen, että lapsen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, jos poissaolon aikana lapsen hoidosta maksetaan vanhempainrahaa, ja poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa.

Erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan viime vuosina. Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä sosiaalisen tuen tarpeen kasvu. Varhais-erityiskasvatukseen onkin syytä edelleen panostaa. Tavoitteena on lisätä varhaista puuttamista ja tukitoimien aloittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä huolehtia kaikista kunnan lapsista erityistarpeista huolimatta. Tähän työhön tarvitaan varhaiserityiskasvatuksen osaamisen lisäämistä.

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

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Henkilöstön työhyvinvoinnin peruspilari on hyvä johtaminen. Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen muuttuvien työaikojen puristuksessa on myös tärkeää. Kehityskeskustelujen yhteydessä pohditaan työssä jaksamista ja johtajuutta. Keskustelujen perusteella kehitetään niin työyhteisöä kuin johtamistakin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus tarvittaessa työnohjaukseen ja koulutukseen, joka tukee laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Hankerahoituksella perustetut toimet (varhaiskasvatuksen sosionomi, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja) ovat osoittautuneet tarpeellisiksi varhaisen tuen varmistamiseksi. Varhaiskasvatuksen sosionomi on tuonut kaivattua lisätukea perheiden kanssa työskentelyyn. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja on toiminut moniammatillisen verkostotyön koordinaattorina sekä pedagogisena ohjaajana mm. perhepäivähoitajille. Kyseiset tehtävät pyritään saamaan pysyväksi osaksi hyvin toimivaa varhaiskasvatusta.

Aura osallistuu Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun kokeilukuntana 2021–2024. Kunta osallistuu kokeilun aikana suoritettaviin tutkimuksiin sekä kehittää kaksivuotista esiopetustoimintaa lapsilähtöisesti.

Kansallinen koulutuksenarviointikeskus (Karvi) julkaisi 1.8.2023 Varhaiskasvatuksen laadun- arviointijärjestelmän (Valssi), jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän laadunhallinnassaan. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, jolla voidaan toteuttaa arviointitiedonkeruita, saada toimijakohtaisia arviointiraportteja, tuottaa arvioinnin toimipaikka-kohtaisia yhteenvetoja sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia. Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen Valssin avulla aloitetaan vuoden 2024 aikana.

Yhteistyön syventäminen kunnan alueella toimivien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien kanssa takaa yhdenvertaiset varhaiskasvatuksen palvelut riippumatta varhaiskasvatuspaikasta.

Aura on mukana Turun Seudun Opetustoimen Foorumi TSO:n varhaiskasvatusjaostossa, joka on varhaiskasvatusalan johtavien asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. TSO:n varhaiskasvatus- jaostossa työskennellään opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi

varhaiskasvatuksessa. Yhteistyössä muiden kuntien kanssa järjestetään henkilökunnalle erilaisia koulutuksia mm. perhepäivähoitajien pedagogisen osaamisen vahvistamista.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TA 2024
Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Lasten kokemuksen mittaaminen eri ikätasoisilla menetelmillä Vanhempainraadın tms. vaikutuskanavan perustaminen, osallisuuden kokemukset asiakaskyselyssä	Lasten vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaan lisääntyvät. Vanhempien osallistuminen vanhempainiltoihin, osallisuuden kokemus kyselyssä 6 / 7
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön oma arvio työkyvystään kehityskeskusteluissa: arvio 1-5	Kokemukset vähintään 4
Saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa	Yhteistyötapojen kehittäminen ja juurruttaminen	Yhteistyötapaamisia vähintään 6 kertaa/vuosi
Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen henkilöstön kanssa	Laadun arviointi	Valssin arviot valitun kehittämis-kohteen työkaluilla yli 4 (asteikko 1-7)

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, päivähoito ja esiopetus

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS							
TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	0	11 100	10 000	10 000	-10 %	10 000	10 000
Maksutuotot	132 750	115 000	121 000	121 000	5 %	121 000	121 000
Tuet ja avustukset	89 187	70 000	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	5 219	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	227 155	196 100	131 000	131 000	-33 %	131 000	131 000
Henkilöstökulut	-1 498 322	-1 630 793	-1 716 169	-1 708 888	5 %	-1 903 359	-1 903 359
Palvelujen ostot	-205 319	-192 620	-189 800	-186 940	-3 %	-189 800	-189 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 016	-30 600	-26 570	-25 170	-18 %	-26 570	-26 570
Avustukset	-982 295	-1 112 000	-1 200 000	-1 200 000	8 %	-1 150 000	-1 150 000
Muut toimintakulut	-3 881	-1 700	-800	-800	-53 %	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-2 719 833	-2 967 713	-3 133 339	-3 121 798	5 %	-3 270 529	-3 270 529
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 492 677	-2 771 613	-3 002 339	-2 990 798	8 %	-3 139 529	-3 139 529
VUOSIKATE	-2 492 677	-2 771 613	-3 002 339	-2 990 798	8 %	-3 139 529	-3 139 529
TILIKAUDEN TULOS	-2 492 677	-2 771 613	-3 002 339	-2 990 798	8 %	-3 139 529	-3 139 529
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 492 677	-2 771 613	-3 002 339	-2 990 798	8 %	-3 139 529	-3 139 529

Koko sivistyslautakunnan tuloslaskelma vuosille 2024–2026

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
SIVISTYSLAUTAKUNTA							
TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	237 444	243 460	179 400	179 400	-26 %	179 400	179 400
Maksutuotot	172 362	142 500	156 000	156 000	9 %	156 000	156 000
Tuet ja avustukset	193 601	75 500	40 000	40 000	-47 %	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	20 672	7 000	5 000	6 000	-14 %	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	624 078	468 460	380 400	381 400	-19 %	380 400	380 400
Henkilöstökulut	-4 573 622	-5 227 153	-5 474 489	-5 350 101	2 %	-5 844 494	-5 832 358
Palvelujen ostot	-1 392 955	-1 387 480	-1 573 950	-1 569 990	13 %	-1 565 950	-1 565 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 613	-216 020	-225 270	-209 170	-3 %	-225 270	-225 270
Avustukset	-985 055	-1 112 000	-1 200 000	-1 200 000	8 %	-1 150 000	-1 150 000
Muut toimintakulut	-19 031	-46 200	-52 300	-52 300	13 %	-52 300	-52 300
TOIMINTAKULUT	-7 198 276	-7 988 853	-8 526 009	-8 381 561	5 %	-8 838 014	-8 825 878
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 574 198	-7 520 393	-8 145 609	-8 000 161	6 %	-8 457 614	-8 445 478
VUOSIKATE	-6 574 198	-7 520 393	-8 145 609	-8 000 161	6 %	-8 457 614	-8 445 478
Poistot ja arvonalentumiset	-1 242	0	-1 250	-1 250	0 %	-1 250	-1 250
TILIKAUDEN TULOS	-6 575 439	-7 520 393	-8 146 859	-8 001 411	6 %	-8 458 864	-8 446 728
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 575 439	-7 520 393	-8 146 859	-8 001 411	6 %	-8 458 864	-8 446 728

9.5. Vapaa-aikalautakunta

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikatoimi huolehtii kunnassa nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista. Tilojen ja alueiden hoidosta vastaa tekninen toimi. Vapaa-aikatoimi vastaa myös Kulttuurisen nuorisokahvila Cafescon ja kansainväliseen toimintaan sekä Koivuniemen virkistysalueen käyttöön liittyvistä tehtävistä.

Palveluajatus

Nuorten kasvu-, ja elinolojen parantaminen, nuoriso- ja liikuntatoimen monipuolisen harrastustoiminnan koordinointi, edistäminen ja tukeminen. Toimintojen toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kansainvälisen nuorisotyön toteuttaminen. Koivuniemen virkistysalueen kehittäminen sekä Kulttuurisen nuorisokahvila Cafescon aktiivinen käyttö.

Tehtävään ei sisälly alempia vastuuyksiköitä.

Tehtävän palveluksessa on yksi vakituinen työntekijä (nuorisotyöntekijä). Lisäksi nuorisopalveluissa on aloittanut osa-aikainen oppisopimusopiskelija. Suunnitteilla on yhden henkilötyövuoden lisäys liikuntapalveluiden ja hyvinvointityön koordinointiin. Tarvittaessa palkataan ohjaajia tunti- ja hanketyöhön.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntaneuvontaan on saatu aluehallintoviraston hankeavustusta vuosina 2022-2023. Hankkeella on kehitetty liikunnan yksilöohjausta sekä mahdollistettu erilaisia liikunnallista elämäntapaa tukevia toimintoja kuntalaisille. Hankkeeseen palkattu hyvinvointikoordinaattori on Voimaa vanhuuteen ja Rajattomasti liikuntaa -verkostojen yhteyshenkilö. Vapaa-aikatoimen yhden henkilötyövuoden lisäys mahdollistaisi liikuntapalvelujen kokonaisuuden koordinoinnin sekä vastaisi hyvinvointialueiden tavoitteeseen kuntien elintapaohjauksen vahvistamisesta. Ilman lisäresurssia liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen palveluketjun kehittäminen on haasteellista.

Koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi saatiin aluehallintoviraston hankerahoitusta 25 000 €. Hänen työsuhteensa jatkuu 31.5.2024 asti, minkä jälkeen arvioidaan hankkeen tulokset. Lisäksi harrastamisen mallin koulunpäivän jälkeiseen kerhotoimintaan saatiin avustusta 10 000 €. Kouluilla toteutettiin kerhokysely, jonka perusteella syksyllä 2023 aloittivat Kuntosalikerho, Sporttikerho sekä Kuvataidekerho. Kerhotoimintoja vetävät erikseen palkatut tuntityöntekijät.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Pöytyän kunnan hallinnoimana ja toimintaan haetaan vuosittain valtionavustus. Etsivän nuorisotyöntekijän työajasta 40 % on suunnattu Auran kunnalle (kuntaosuus vuosittain noin 2 000 €). Turun kaupungin hallinnoimaan Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi -hankkeeseen osallistutaan vuosittain 400 euron kuntaosuudella.

Aura, Pöytyä ja Oripää ovat käynnistäneet keskustelut yhteisestä nuorten työpajasta. Hyvinvointialue-uudistuksen jälkeen vastuu nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä jäi kunnille. Aurassa keskimäärin neljä nuorta vuodessa on tarvinnut työpajatoiminnan palveluita, ja siksi yhteistyö muiden kuntien kanssa on perusteltua. Pöytyällä sijaitsevassa Taitotalossa on erinomaiset puitteet nuorten työpajatoiminnan järjestämiseen. Toimintaan haetaan valtionavustus. Kulut jaetaan seuraavasti: 50 % kunnan asukasmäärän mukaan ja 50 % asiakasmäärien mukaan. Auran osuus on tämän kulurakenteen mukaan alustavasti 28 % kokonaiskustannuksista, mikä tekee 5 740 € vuodessa.

Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

- Asiakas- ja kuntalaiskyselyä toteutetaan jatkossa vuosittain koko vapaa-aikatoimialaa koskevana.
- Yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja hallintokuntien kanssa suunnitellaan toimintoja, joilla saadaan alueelle lisää palveluita parantamaan lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloja.
- Nuorten palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen. Nuorten harrastustoimintaa kehitetään ajantasaiseksi ja nuorten tarpeita vastaavaksi. Valtionavustusta näihin haetaan myös jatkossa.
- Jalkautuvan työmuodon kehittäminen yhteistyössä Liedon seurakunnan ja naapurikuntien kanssa.
- Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittäminen.
- Kansainvälisen nuorisotyön toteuttaminen.
- Koivuniemen virkistysalueen palveluiden ja ympäristön kehittäminen.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024
Tarjoamme puitteita yhteiselle tekemiselle. Kehitämme Cafescon toimintaa nuorten näköiseksi ja toiveita vastaavaksi.	Cafescon avointen iltojen ja kerhotoimintojen kävijämäärät	Avoimessa nuorisotyössä ja kerhotoiminnassa keskimäärin 10 osallistumista per viikko. Tilastoja seurataan NuoDo-järjestelmällä.

Kannustamme mukaan järjestämään tapahtumia.	Nuorten itse järjestämät tapahtumat Tapahtumien järjestelyihin osallistuneiden nuorten määrä	Nuorten itse järjestämiä tapahtumia kaksi toimintakauden aikana Tapahtumajärjestelyissä mukana olleita nuoria vähintään 10 toimintakauden aikana
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
Koivuniemen virkistysalueen kehittäminen	Asiakkaita osallistava tiedonkeruu tarpeista	Asiakaskyselystä esille nousseiden kehitysehdotusten valmistelu ja toteutus Koivuniemen maankäytön suunnittelu ja vuokraus: yrittäjävetoiset majoituspalvelut

Ei-sitovat määrärahan ja tuloarvion perusluontoiset tavoitteet

- Tiedottaa vapaa-aikatoimen toiminnasta medioissa sekä eri verkostojen kautta sisäisesti
- Kouluttaa vapaa-aikatoimen vakituista henkilöstöä ja osa-aikatyöntekijöitä sekä lautakunnan jäseniä tehtäviinsä tarpeen mukaan
- Uusia ja ylläpitää kunnan vapaa-ajankalustoa

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, vapaa-aikatoimi

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
VAPAA-AIKATOIMI TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	4 380	10 000	12 000	12 000	20 %	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	32 256	56 000	35 000	35 000	-37 %	35 000	35 000
Muut toimintatuotot	8 283	12 000	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	44 919	78 000	47 000	47 000	-40 %	47 000	47 000
Henkilöstökulut	-100 527	-227 280	-189 050	-189 050	-17 %	-189 050	-189 050
Palvelujen ostot	-26 981	-30 813	-30 100	-29 700	-4 %	-30 100	-30 100
Aineet, tarikkeet ja tavarat	-3 925	-10 750	-8 150	-7 730	-28 %	-8 150	-8 150
Avustukset	-14 425	-13 000	-14 000	-14 000	8 %	-14 000	-14 000
Muut toimintakulut	0	-2 500	-800	-800	-68 %	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-145 858	-284 343	-242 100	-241 280	-15 %	-242 100	-242 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100 939	-206 343	-195 100	-194 280	-6 %	-195 100	-195 100
VUOSIKATE	-100 939	-206 343	-195 100	-194 280	-6 %	-195 100	-195 100
Poistot ja arvonalentumiset	-4 070	0	-8 490	-8 490	0 %	-8 490	-8 490
TILIKAUDEN TULOS	-105 009	-206 343	-203 590	-202 770	-2 %	-203 590	-203 590
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-105 009	-206 343	-203 590	-202 770	-2 %	-203 590	-203 590

Liikuntatoimi

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen: hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus

Liikuntatoimen tehtävänä on mahdollistaa monipuolinen harrastaminen kaikenikäisille tarjoamalla tiloja eri yhdistysten käyttöön sekä tukemalla avustusten muodossa yhdistysten toimintaa. Kunnan liikuntapalvelut näkyvät kuntalaisten arjessa ja mahdollistavat monipuolisesti liikunnallisen elämäntavan tukemisen. Liikuntaneuvonta on kuntalaisten hyödynnettävissä matkalla kynnyksellä: Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisille liikuntaneuvontaa ja helposti lähestyttävää elintapaohjausta. Liikuntapalveluilla on vahva hyvinvointia tukeva ja ennaltaehkäisevä rooli kunnan palveluissa. Liikuntapalveluissa koordinoidaan Voimaa vanhuudesta ja Rajattomasti liikuntaa –verkostokokonaisuuksia.

Palveluajatus

Liikuntatoimi tuottaa sekä kunnan omana toimintana että yhteistyössä mm. yhdistysten kanssa harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille kuntalaisille. Liikuntatoimi pyrkii parantamaan kuntalaisten elinoloja pitämällä huolta liikuntapaikoista sekä tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia.

Liikuntaneuvontaa tarjotaan maksutta kuntalaisten käyttöön sekä yksilö- että ryhmäohjauksella huomioiden erityisryhmät. Pää tavoitteena on saada liikkumaan ne kuntalaiset, jotka liikkuvat terveyden kannalta liian vähän, ja tehdä yhteistyötä eri yhdyspintojen kanssa. Liikuntaneuvonnan asiakkaaksi pääsee asiakkaan omalla yhteydenotolla tai yhteistyötahon ohjaamana.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Vakiinnutetaan kunnan liikuntaneuvonta ja huomioidaan liikuntapalveluissa kuntalaisen koko elinkaari. Panostetaan hyvinvoinnin tukemiseen ja liikuntaneuvonnan tunnetuksi tekemiseen sekä Voimaa vanhuuteen –ohjelman toimenpiteiden aloittamiseen.

Yhteistyötä tehdään sekä eri hallintokuntien että yhdistysten kanssa liikuntaharrastusten mahdollistamiseen. Pidetään huolta tiloista sekä hankitaan tarvittaessa uusia liikuntavälineitä. Liikuntapalveluiden toteuttaminen ja kuntalaisten tarpeiden mukainen kehittäminen ovat tärkeitä.

Vuonna 2024 panostetaan palveluketjun luomiseen ja palveluohjaukseen yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on yhteistyö, jossa asiakas ohjautuu sosiaali- ja terveyspalveluista kunnan liikuntaneuvojalle ennaltaehkäisevän neuvonnan pariin.

TAVOITE	MITTARI	TA 2024
Kannustamme terveisiin elämäntapoihin ja liikunnallisuuteen.	Omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt kampanjat ja tapahtumat	Toteutuneiden kampanjoiden ja toimintojen määrä (10)
Vahvistamme osallisuutta ja torjumme yksinäisyyttä. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Liikuntatoimen osio vuosittaisessa vapaa-aikatoimen kyselyssä	Kyselyn toteuttaminen

Hyvinvoinnin edistäminen: Liikuntatoimen kehittäminen	Valmistunut hyvinvointisuunnitelma, jossa huomioitu vahvasti kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin ja elintapaohjaus	Hyvinvointisuunnitelma ohjaa työtä vuonna 2024.
---	---	---

Nuorisovaltuusto

Toiminta-ajatus

Toimia nuorisovaltuuston hallintosäännön mukaisesti. Pyrkii vaikuttamaan ja parantamaan auralaisten nuorten elinoloja. Kannustetaan ja mahdollistetaan nuorisovaltuuston jäsenten osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Vakiinnuttaa ja vahvistaa nuorisovaltuuston toiminta Auran kunnassa nuorisotyöntekijän veto vastuulla. Nuorisovaltuuston jäsenet saavat korvauksen nuorisovaltuuston kokouksiin osallistumisesta. Nuorisovaltuusto järjestää tai on mukana järjestämässä kahta tapahtumaa vuosittain, keväällä ja syksyllä.

Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet

Nuorisovaltuusto kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Nuorisovaltuusto tuo tarvittaessa esille nuoria koskevia kehitysideoita, joita vie eteenpäin yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa. Nuorisovaltuusto osallistuu sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin.

Koko vapaa-aikalautakunnan vuosien 2024–2026 tuloslaskelma

	TP 2022	TA 2023	KH 2024 6.11.2023	KH 2024 11.12.2023	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	4 380	10 000	12 000	12 000	20 %	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	32 256	56 000	35 000	35 000	-37 %	35 000	35 000
Muut toimintatuotot	8 283	12 000	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	44 919	78 000	47 000	47 000	-40 %	47 000	47 000
Henkilöstökulut	-100 527	-227 280	-189 050	-189 050	-17 %	-189 050	-189 050
Palvelujen ostot	-89 038	-94 313	-93 600	-93 200	-1 %	-93 600	-93 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 925	-10 750	-8 150	-7 730	-28 %	-8 150	-8 150
Avustukset	-14 425	-13 000	-14 000	-14 000	8 %	-14 000	-14 000
Muut toimintakulut	0	-2 500	-800	-800	-68 %	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-207 915	-347 843	-305 600	-304 780	-12 %	-305 600	-305 600
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-162 996	-269 843	-258 600	-257 780	-4 %	-258 600	-258 600
VUOSIKATE	-162 996	-269 843	-258 600	-257 780	-4 %	-258 600	-258 600
Poistot ja arvonalentumiset	-4 070	0	-8 490	-8 490	0 %	-8 490	-8 490
TILIKAUDEN TULOS	-167 066	-269 843	-267 090	-266 270	-1 %	-267 090	-267 090
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-167 066	-269 843	-267 090	-266 270	-1 %	-267 090	-267 090

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 käyttötehtävistä ja niihin liittyvistä suunnittelu- ja muista tehtävistä sekä tietojen tehtävistä.

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

Tekninen toimi työllistää tällä hetkellä yhteensä 8 vakituista henkilöä: tekninen johtaja, rakennusmestari, huoltomiehiä 2 kpl, 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 mittaustoiminnasta.

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 keskeisimpiä 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 kehittämisen 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 määräaikaissa työsuhteessa.

Yleisiä roskiksia tyhjennetään 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 pensaat 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 kuntoporaat ja huoltorakennus on rakennettu. Sisupuiston yhteyteen on rakennettu wc-rakennus.	<p>Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen.</p> <p>Kirkonkulman kuntoporaat</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 Asiakastytyväisyyskysely

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 verkostonseurantaohjelmiä
---	---------------------	--	---

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 jäterekisterin päivitystä.

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 toimen 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: Keskenäisten 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.
Rakennusluvut ajan tasalla	Ei vanhentuneita lupia, tiedot ajan tasalla vuoteen 2026 mennessä	Vanhentuneita lupia ei ole ehditty selvittämään.	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 viranomais määräysten ja –ohjeiden mukaisesti.

Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.

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

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

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

%, tulorahoitus on riittävä. Vuosikate asukasta kohden kertoo tarkemmin tulorahoituksen 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 tulosarvioiden 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	3 887
Investointien tulorahoitus %	352,5	293,8	129,4	116,4	32,2
Lainanhoitokate	1,8	0,9	0,5	1,6	0,4
Laskennallinen lainahoitokate	2,0	2,1	1,4		
Kassan riittävyys pv	45,6	25,8	29,5	20,0	11,7
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
TUOSLASKELMA							
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 korjauserät	-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	-1 093 000	-25,80	-1 091 000	-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	-664 969	-320,10	-1 093 716	-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	335 031	15 303,70	106 284	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
		€	€	€
<u>KIINTEÄ OMAISUUS</u>				
Muu maanhankinta	300 000	100 000	100 000	100 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	300 000	100 000	100 000	100 000
<u>AINEELLISET HYÖDYKKEET</u>				
<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	25 000	25 000		
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	248 000	138 000	30 000	80 000
<u>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</u>				
<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
<u>TALONRAKENNUS</u>				
<u>Peruskorjaus</u>				
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	30 000	20 000	
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	45 000	15 000	15 000	15 000
Koulun lukitus ja kamerat	40 000	20 000	20 000	
Energiansäästömenetelmä ja -mittarit	10 000	10 000		
Urheilukentän kastelujärjestelmä	10 000			10 000
Puukoulun vesikaton uusiminen	50 000			50 000
Sisävalojen uusiminen	110 000	40 000	40 000	30 000
Yhtenäiskoulun laajennus	120 000	60 000	60 000	
Lähijunaseisake	100 000			100 000
Kurkiauran tupa, Koivuniemi	200 000			200 000
Hiekoitussepin varasto	50 000		50 000	
Vanhustentalon takapihan ulko-ovien uusinta ja terassit	15 000	15 000		
Peruskorjaus yhteensä	970 000	220 000	305 000	445 000
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	
Maisemavallo	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 2024
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	1
Laitosmies	1	1	2	2	2

* Rakennusmestari 31.12.2022 asti, yhdyskuntatekniikan päällikkö 1.1.2023 alkaen