

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2021 / HYVINVOINTIPALVELUT

	Tp 2020	2020 kausi	TA2021	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero 2020 kaud
Hyvinvointipalvelut									
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	417 114,21	145 304,41	398 109	0	398 109	206 785,50	52	191 323,46	-61 481,13
Maksutuotot	596 178,47	304 805,44	635 413	0	635 413	299 231,30	47	336 181,74	5 574,18
Tuet ja avustukset	505 633,31	645 242,02	605 906	0	605 906	908 156,80	150	-302 250,76	-262 914,74
Vuokratuotot	60 673,42	23 010,16	111 500	0	111 500	12 613,40	11	98 886,59	10 396,75
Muut toimintatuotot	3 372,03	1 909,36	80 550	0	80 550	1 208,60	2	79 341,36	700,72
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 582 971,44	1 120 271,39	1 831 478	0	1 831 478	1 427 995,60	78	403 482,39	-307 724,22
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-12 764 349,57	-7 123 180,98	-13 599 062	-158 900	-13 757 962	-7 696 300,90	56	-6 061 661,10	573 119,92
Palvelujen ostot	-3 152 715,75	-1 618 523,71	-3 517 003	0	-3 517 003	-2 083 680,80	59	-1 433 322,24	465 157,05
Aiheet, tarvikkeet ja tavarat	-437 922,86	-288 477,90	-434 657	-35 000	-469 657	-244 928,20	52	-224 728,84	-43 549,74
Avustukset	-863 949,32	-532 710,40	-932 387	59 000	-873 387	-491 159,20	56	-382 227,84	-41 551,24
Vuokrat	-3 067 010,88	-1 773 376,00	-3 061 985	0	-3 061 985	-1 777 173,40	58	-1 284 811,60	3 797,40
Muut toimintakulut	-40 901,27	-24 247,93	-41 665	0	-41 665	-27 124,80	65	-14 540,19	2 876,88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 326 849,65	-11 360 516,92	-21 586 759	-134 900	-21 721 659	-12 320 367,20	57	-9 401 291,81	959 850,27
TOIMINTAKATE	-18 743 878,21	-10 240 245,53	-19 755 281	-134 900	-19 890 181	-10 892 371,60	55	-8 997 809,42	652 126,05
Rahoitustuotot ja -kulut									
VUOSIKATE	-18 743 878,21	-10 240 245,53	-19 755 281	-134 900	-19 890 181	-10 892 371,60	55	-8 997 809,42	652 126,05
Vyörytys menot	-336 578,94	0,00	-420 825	0	-420 825	-172 848,40	41	-247 976,65	172 848,35
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	-530 708,42	-253 866,75	-378 324	0	-378 324	-280 666,00	74	-97 657,96	26 799,29
Satunnaiset erät									
TILIKAUDEN TULOS	-19 611 165,57	-10 494 112,28	-20 554 430	-134 900	-20 689 330	-11 345 886,00	55	-9 343 444,03	851 773,69
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-19 611 165,57	-10 494 112,28	-20 554 430	-134 900	-20 689 330	-11 345 886,00	55	-9 343 444,03	851 773,69

	Tp2020	2020 kausi	TA2021	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero2020 kausi
Hyvinvointipalveluiden hallinto									
Toimintatuotot	206 285,69	448 533,29	268 400	0	268 400	632 875,00	236	-364 475,00	-184 341,71
Toimintakulut	-500 315,58	-240 737,69	-547 738	-16 400	-564 138	-566 305,50	100	2 167,45	325 567,76
TOIMINTAKATE	-294 029,89	207 795,60	-279 338	-16 400	-295 738	66 569,60	-23	-362 307,55	141 226,05
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705,55	-1 180,91	-1 452	0	-1 452	-1 039,20	72	-412,84	-141,75
Laskennalliset erät	-10 045,77	0,00	-10 986	0	-10 986	-8 450,90	77	-2 535,14	8 450,86
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305 781,21	206 614,69	-291 776	-16 400	-308 176	57 079,50	-19	-365 255,53	149 535,16
Varhaiskasvatus									
Toimintatuotot	462 001,66	302 276,59	428 688	0	428 688	326 592,30	76	102 095,66	-24 315,75
Toimintakulut	-4 976 201,86	-3 276 471,24	-5 425 561	-7 000	-5 432 561	-3 343 444,90	62	-2 089 116,08	66 973,68
TOIMINTAKATE	-4 514 200,20	-2 974 194,65	-4 996 873	-7 000	-5 003 873	-3 016 852,60	60	-1 987 020,42	42 657,93
Poistot ja arvonalentumiset	-30 636,62	-21 034,25	-23 733	0	-23 733	-18 133,30	76	-5 599,66	-2 900,91
Laskennalliset erät	-91 714,26	0,00	-116 491	0	-116 491	-49 456,90	42	-67 034,13	49 456,87
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 636 551,08	-2 995 228,90	-5 137 097	-7 000	-5 144 097	-3 084 442,80	60	-2 059 654,21	89 213,89
Kirkonkylän koulu									
Toimintatuotot	15 320,00	8 280,00	18 000	0	18 000	7 080,00	39	10 920,00	1 200,00
Toimintakulut	-3 172 044,82	-2 063 687,55	-3 146 731	0	-3 146 731	-2 028 015,30	64	-1 118 715,71	-35 672,26
TOIMINTAKATE	-3 156 724,82	-2 055 407,55	-3 128 731	0	-3 128 731	-2 020 935,30	65	-1 107 795,71	-34 472,26
Poistot ja arvonalentumiset	-139 268,57	-42 615,52	-112 258	0	-112 258	-109 734,70	98	-2 523,30	67 119,18
Laskennalliset erät	-45 080,69	0,00	-57 165	0	-57 165	-27 207,30	48	-29 957,67	27 207,33
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 341 074,08	-2 098 023,07	-3 298 154	0	-3 298 154	-2 157 877,30	65	-1 140 276,68	59 854,25
Muu perusopetus									
Toimintatuotot	200 318,35	82 535,18	243 754	0	243 754	158 149,70	65	85 604,33	-75 614,49
Toimintakulut	-3 257 738,92	-2 052 228,80	-3 304 571	-14 000	-3 318 571	-2 179 478,90	66	-1 139 092,15	127 250,05
TOIMINTAKATE	-3 057 420,57	-1 969 693,62	-3 060 817	-14 000	-3 074 817	-2 021 329,20	66	-1 053 487,82	51 635,56
Poistot ja arvonalentumiset	-55 489,67	-37 751,88	-27 357	0	-27 357	-28 783,90	105	1 426,94	-8 967,94
Laskennalliset erät	-51 278,08	0,00	-62 993	0	-62 993	-37 367,20	59	-25 625,82	37 367,18
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 164 188,32	-2 007 445,50	-3 151 167	-14 000	-3 165 167	-2 087 480,30	66	-1 077 686,70	80 034,80
Yläkoulu									
Toimintatuotot	3 486,40	45 877,11	4 000	0	4 000	40,00	1	3 960,00	45 837,11
Toimintakulut	-3 465 194,53	-2 246 633,44	-3 534 888	-23 500	-3 558 388	-2 350 769,10	66	-1 207 618,88	104 135,68
TOIMINTAKATE	-3 461 708,13	-2 200 756,33	-3 530 888	-23 500	-3 554 388	-2 350 729,10	66	-1 203 658,88	149 972,79
Poistot ja arvonalentumiset	-112 717,76	-74 663,02	-15 614	0	-15 614	-17 977,50	115	2 363,52	-56 685,50
Laskennalliset erät	-54 527,44	0,00	-69 931	0	-69 931	-26 857,90	38	-43 073,14	26 857,86
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 628 953,33	-2 275 419,35	-3 616 433	-23 500	-3 639 933	-2 395 564,50	66	-1 244 368,50	120 145,15
Erytisopetus/Laitoskoulut									
Toimintatuotot	123 939,86	0,00	98 000	0	98 000	0,00	0	98 000,00	0,00
Toimintakulut	-1 448 012,43	-852 525,15	-1 498 053	-39 000	-1 537 053	-1 024 156,40	67	-512 896,62	171 631,23
TOIMINTAKATE	-1 324 072,57	-852 525,15	-1 400 053	-39 000	-1 439 053	-1 024 156,40	71	-414 896,62	171 631,23
Poistot ja arvonalentumiset	-4 725,99	-3 186,29	-4 419	0	-4 419	-3 173,80	72	-1 245,24	-12,53
Laskennalliset erät	-30 785,82	0,00	-36 304	0	-36 304	-24 149,90	67	-12 154,08	24 149,92
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 359 584,38	-855 711,44	-1 440 776	-39 000	-1 479 776	-1 051 480,10	71	-428 295,94	195 768,62
Lukiokoulutus									
Toimintatuotot	2 568,28	13 778,88	50 906	0	50 906	53 563,00	105	-2 657,00	-39 784,12
Toimintakulut	-1 210 172,14	-783 527,24	-1 597 590	-35 000	-1 632 590	-941 921,50	58	-690 668,54	158 394,22
TOIMINTAKATE	-1 207 603,86	-769 748,36	-1 546 684	-35 000	-1 581 684	-888 358,50	56	-693 325,54	118 610,10
Poistot ja arvonalentumiset	-59 435,90	-19 961,03	-73 848	0	-73 848	-65 301,10	88	-8 546,95	45 340,02
Laskennalliset erät	-20 760,18	0,00	-26 957	0	-26 957	-7 468,20	28	-19 488,84	7 468,16
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 287 799,94	-789 709,39	-1 647 489	-35 000	-1 682 489	-961 127,70	57	-721 361,33	171 418,28

	Tp2020	2020 kausi	TA2021	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero2020 kausi
Vapaa-aikapalveluiden hallinto									
Toimintakulut	-11 522,08	-7 689,59	-15 971	0	-15 971	-6 823,40	43	-9 147,60	-866,19
TOIMINTAKATE	-11 522,08	-7 689,59	-15 971	0	-15 971	-6 823,40	43	-9 147,60	-866,19
Poistot ja arvonalentumiset	-900,73	-1 190,39	-372	0	-372	-250,80	67	-121,19	-939,58
Laskennalliset erät	-250,15	0,00	-294	0	-294	-193,40	66	-100,62	193,38
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 672,96	-8 879,98	-16 637	0	-16 637	-7 267,60	44	-9 369,41	-1 612,39
Kirjastopalvelut									
Toimintatuotot	11 227,87	4 011,34	21 460	0	21 460	32 339,60	151	-10 879,57	-28 328,23
Toimintakulut	-502 318,50	-330 341,38	-583 407	0	-583 407	-340 215,50	58	-243 191,55	9 874,07
TOIMINTAKATE	-491 090,63	-326 330,04	-561 947	0	-561 947	-307 875,90	55	-254 071,12	-18 454,16
Poistot ja arvonalentumiset	-23 738,88	-16 251,95	-21 072	0	-21 072	-15 222,80	72	-5 849,23	-1 029,18
Laskennalliset erät	-8 696,66	0,00	-10 948	0	-10 948	-5 117,80	47	-5 830,25	5 117,75
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-523 526,17	-342 581,99	-593 967	0	-593 967	-328 216,40	55	-265 750,60	-14 365,59
Kulttuuripalvelut									
Toimintatuotot	10 465,10	2 586,09	29 300	0	29 300	18 613,00	64	10 687,05	-16 026,86
Toimintakulut	-170 464,20	-101 266,16	-193 418	0	-193 418	-110 960,20	57	-82 457,84	9 694,00
TOIMINTAKATE	-159 999,10	-98 680,07	-164 118	0	-164 118	-92 347,20	56	-71 770,79	-6 332,86
Poistot ja arvonalentumiset	-8 355,77	-9 936,57	-7 022	0	-7 022	-355,50	5	-6 666,51	-9 581,08
Laskennalliset erät	-2 184,58	0,00	-2 586	0	-2 586	-1 932,30	75	-653,70	1 932,30
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 539,45	-108 616,64	-173 726	0	-173 726	-94 635,00	54	-79 091,00	-13 981,64
Oulujoki-opisto									
Toimintatuotot	397 306,10	257 454,76	431 250	0	431 250	222 282,50	52	208 967,46	35 172,22
Toimintakulut	-509 391,18	-296 024,12	-588 149	0	-588 149	-314 314,80	53	-273 834,23	18 290,65
TOIMINTAKATE	-112 085,08	-38 569,36	-156 899	0	-156 899	-92 032,20	59	-64 866,77	53 462,87
Poistot ja arvonalentumiset	-6 421,15	-2 950,80	-8 493	0	-8 493	-6 734,40	79	-1 758,62	3 783,58
Laskennalliset erät	-9 778,63	0,00	-11 623	0	-11 623	-8 275,40	71	-3 347,56	8 275,44
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128 284,86	-41 520,16	-177 015	0	-177 015	-107 042,10	60	-69 972,95	65 521,89
Nuorisopalvelut									
Toimintatuotot	30 695,06	3 447,07	29 000	0	29 000	30 000,00	103	-1 000,00	-26 552,93
Toimintakulut	-134 931,30	-89 674,38	-141 907	0	-141 907	-85 398,70	60	-56 508,34	-4 275,72
TOIMINTAKATE	-104 236,24	-86 227,31	-112 907	0	-112 907	-55 398,70	49	-57 508,34	-30 828,65
Poistot ja arvonalentumiset	-270,36	-180,24	-45	0	-45	-45,10	100	0,06	-135,18
Laskennalliset erät	-2 304,76	0,00	-2 873	0	-2 873	-1 432,80	50	-1 440,18	1 432,82
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 811,36	-86 407,55	-115 825	0	-115 825	-56 876,50	49	-58 948,46	-29 531,01
Liikuntapalvelut									
Toimintatuotot	119 357,07	37 497,76	208 720	0	208 720	37 887,40	18	170 832,64	-389,60
Toimintakulut	-968 542,11	-622 105,02	-1 008 775	0	-1 008 775	-651 969,20	65	-356 805,81	29 864,17
TOIMINTAKATE	-849 185,04	-584 607,26	-800 055	0	-800 055	-614 081,80	77	-185 973,17	29 474,57
Poistot ja arvonalentumiset	-87 041,47	-59 330,82	-82 639	0	-82 639	-53 187,70	64	-29 451,26	-6 143,08
Laskennalliset erät	-9 171,92	0,00	-11 674	0	-11 674	-7 204,50	62	-4 469,53	7 204,47
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-945 398,43	-643 938,08	-894 368	0	-894 368	-674 474,00	75	-219 893,96	30 535,96
Hyvinvointipalvelut YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	1 582 971,44	1 206 278,07	1 831 478	0	1 831 478	1 519 422,40	83	312 055,57	-313 144,36
Toimintakulut	-20 326 849,65	-12 962 911,76	-21 586 759	-134 900	-21 721 659	-13 943 773,10	64	-7 777 885,90	980 861,34
TOIMINTAKATE	-18 743 878,21	-11 756 633,69	-19 755 281	-134 900	-19 890 181	-12 424 350,70	62	-7 465 830,33	667 716,98
Poistot ja arvonalentumiset	-530 708,42	-290 233,67	-378 324	0	-378 324	-319 939,70	85	-58 384,28	29 706,05
Laskennalliset erät	-336 578,94	0,00	-420 825	0	-420 825	-205 114,30	49	-215 710,66	205 114,34
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 611 165,57	-12 046 867,36	-20 554 430	-134 900	-20 689 330	-12 949 404,70	63	-7 739 925,27	902 537,37

Toimialajohtajan katsaus

Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-elokuun toteuma olisi 66,67 %. Hyvinvointipalvelujen toteuma 1.1. – 31.8.2021 on 63,0%. Vuoden 2020 oli 60,0% ja vuoden 2019 oli 65,9%. Hyvinvointipalvelujen toteumaprosentti on tasaisen kertymän raamissa. Siitä huolimatta talousarviossa pysyminen vaatii erityistä tarkkuutta taloudenpidossa loppuvuonna.

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 83,0%, kun se vuonna 2020 oli 72,0% ja vuonna 2019 se oli 68,6%. Toimintatuotot ovat yli 313 000 ja yli 261 000 suuremmat kuin edellisinä vuosina. Toimintatuottojen toteuma yli 1,5 milj. euroa selittyy tukien ja avustusten yli 922 000 eurolla. Edellisinä vuosina tuet ja avustukset olivat noin 674 000 euroa ja noin 326 000 euroa. Eniten tukia ja avustuksia on saatu perusopetukseen noin 632 000 euroa, lukioon 53 000 euroa, kirjastoon 26 000 euroa ja varhaiskasvatukseen 11 000 euroa. Tukiin ja avustuksiin on kirjattu myös Oulujoki-Opiston valtionosuudet noin 140 000 euroa. Maksutuottojen toteumaprosentti on 54%, noin 345 000 euroa, edellisinä vuosina noin 346 000 ja 459 000 euroa. Myyntituottojen toteumaprosentti on 57%, noin 227 000 euroa, vuonna 2020 ja 2019, noin 161 000 ja 373 000 euroa.

Varhaiskasvatusmaksujen tuloajat muuttuivat elokuussa 2021. Tämä näkyy avoimen varhaiskasvatuksen tarpeen vähenemisenä. Osa perheistä on hakenut varhaiskasvatuspaikkaa 80 tunnille kuukaudessa, koska he saavat varhaiskasvatuksessa myös ruoan sekä monen huoltajan ei tarvitse maksaa mitään eli maksu on 0 euroa. Varhaiskasvatuksen tuotot vähenevät loppuvuonna, mutta määrää ei pystytä vielä sanomaan.

Elokuun loppuun tulleet tulot jakaantuivat seuraavasti: 1) varhaiskasvatus noin 327 000 euroa (2020 noin 302 000 ja 2019 noin 374 000), 2) Oulujoki-Opisto noin 213 000 euroa, 3) perusopetus noin 165 000 euroa, 4) jäähalli noin 20 500 euroa, 5) uimahalli noin 17 000 euroa, 6) kirjasto noin 5 700 euroa, 7) urheilu ja ulkoilu 241,00 euroa ja 8) kulttuuri 125,00 euroa.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 64,0%, edellisinä vuosina se oli 61,0% ja 66,1%. Toimintakulut ovat kasvaneet noin 1,2 milj. eurolla. Suurin menoerä on henkilöstömenot (noin 13,6 milj. euroa), toteumaprosentti on 63,0%, vuosi sitten 63,0% ja 2019 se oli 67,1%, Henkilöstökulujen kasvu on noin 600 000 euroa (8,7 ja 8,1 milj.). Henkilöstökulujen suurin prosenttiluku on sijaisten palkat ja palkkiot 227%, noin 550 000 euroa. Nousua edelliseen vuoteen noin 128 000 euroa. Yhtenä selittäväenä tekijänä on koronan vaikutus poissaoloihin. Osaltaan henkilöstökuluihin vaikuttaa lukuvuodeksi 2020-2021 saatu koronaraha. Tällä rahalla palkattiin 13 työntekijää (8

koulunkäynninohjaajaa, 4 laaja-alaista erityisopettajaa ja 1 samanaikaisopettaja). Varhaiskasvatukseen palkattiin 4 työntekijää (varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa), tarve johtui Touhula-päiväkodin toiminnan loppumisesta.

Toimintakulujen toiseksi suurin menoerä on palvelujen ostot (noin 3,5 milj. euroa), toteumaprosentti on 65,0%, vuosi sitten 53,0%. Palvelujen ostoihin on mennyt noin 416 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Suurin menoerä on ateriapalvelut (1, 1 milj. euroa), toteumaprosentti 68,0%, vuosi sitten 57,2% (noin 147 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten). Toisena on matkustus- ja kuljetuspalvelut (780 000 euroa), toteumaprosentti 61,0%, vuosi sitten 38,0% (noin 169 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten). Kolmantena on puhtaanapito- ja pesulapalvelu (690 000 euroa), toteumaprosentti 66,0%, vuosi sitten 67,1% (noin 30 000 vähemmän kuin vuosi sitten). Kevään 2020 etäopetusjakso näkyy palvelujen ostoissa, varsinkin kuljetuksissa.

Toimintakulujen kolmanneksi suurin menoerä on vuokrat (noin 3,0 milj. euroa), toteumaprosentti 67,0%, vuokriin on mennyt noin 9 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Toimintakulujen neljäntenä ovat avustukset (noin 932 000 euroa), toteumaprosentti on 62,0%, vuosi sitten 56,0%. Lasten kotihoidon tuen toteumaprosentti 54%, mennyt noin 223 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten, yksityisen hoidon tukeen on mennyt noin 63 000 enemmän ja yksityisen hoidon kuntalisään noin 108 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tämä johtuu siitä, että keväällä 2020 lapsia hoidettiin enemmän kotona. Toimintakulujen viidentenä ovat aineet, tarvikkeet ja tavarat (434 000 euroa), toteumaprosentti 71,0%. Suurin menoerä on kirjallisuus noin 217 000 euroa.

Tämän hetkisten arvion perusteella hyvinvointipalvelut menee noin 100 000-200 000 euroa yli talousarvion. Tuottoihin vaikuttaa varhaiskasvatuksen tulo-rajajen muuttuminen 1.8.2021 alkaen, vähennys loppuvuonna noin 50 000-100 000 euroa. Henkilöstömenot ylittyvät hieman, johtuen Touhula-päiväkodin loppumisesta. Tämä aiheutti varhaiskasvatuksessa neljän uuden työntekijän tarpeen, yksi opettaja, yksi lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa. Lisäksi poistojen menot ovat kasvaneet, lukion ja Kirkonkylän koulun uusien rakennusten myötä tehdyt kalusto- ja muut hankinnat.

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Muhoksen kunnan suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2019- (26.8.2019 § 54).

Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu seuraavasti:

	Kohde	Vastuu	Aikataulu	säästö / tuotto euroina
1	Palveluverkon kehittäminen	hallinto ja luottamushenkilöt	2019-2020	20 000-100 000
2	Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen	hallinto, rehtorit ja luottamushenkilöt	2019-	
3	Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen	hallinto, lukion rehtori ja luottamushenkilöt	2019-	
4	Asiakasmaksujen päivittäminen	hallinto	2019-	20 000
5	Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen	hallinto	2019-	
6	Työssä jaksamiseen panostaminen	kaikki	2019-	
7	Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa	kaikki	2019-	10 000
8	toimintojen ulkoistaminen	hallinto ja luottamushenkilöt	2019-	

1. Palveluverkon kehittäminen

- kouluverkkoselvityksen tekeminen
- koulu- ja varhaiskasvatusverkon säännöllinen tarkastelu
- talousnäkökulman huomioiminen kirjastoauton reittien suunnitteluissa
- sisaralennuksen poistaminen yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevilta lapsilta
- esiopetuksen järjestäminen kunnan omissa yksiköissä (varhaiskasvatus)
- kirjaston kiinnipito kesäisin kaksi viikkoa
- Koivu- ja Tähti kulttuurikeskuksen ja Tähtiareenan toiminnan kehittäminen ja tilojen markkinointi

Toteutuneet toimenpiteet 2021: Hyvinvointilautakunta käsitteli kouluverkkoselvityksen 17.3.2021 § 25, esitti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi, että kouluverkkosuunnitelmassa edetään kunnanvaltuuston 29.6.2020 tekemän päätöksen vaihtoehto III mukaisesti vaiheistettuna. Koulu –ja varhaiskasvatusverkkoa on tarkastelu säännöllisesti, mm. lapsi- ja oppilasmäärät. Hyvinvointilautakunta hyväksyi varhaiskasvatussuunnitelman 17.3.2021 § 25. Kirjastoauton pysäkkien kävijämäärää seurataan. Sisaralennus poistunut kesäkuussa 2019. Esiopetusta järjestetään kunnan omissa päiväkodeissa. Kirjastossa oli kiinni muutaman viikon. Tilojen markkinointia ei ole voitu tehdä laitteiston puutteellisuuden vuoksi.

2. Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen

- jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen
- tuntikehyksen ja ryhmäkokojen sopeuttaminen

Toteutuneet toimenpiteet 2021: esi- ja perusopetuksen tuntikehys on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 28.4.2021 § 54 ja erityisopetuksen tuntikehys 28.4.2021 § 55.

3. Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen

- lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää
- E-lukion mahdollisuuksien hyödyntäminen
- ryhmäkokojen kasvattaminen

Toteutuneet toimenpiteet 2021: Lukion tuntikehys on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 28.4.2021 § 56. Tuntikehysten kustannustehokkuus riippuu opetusryhmien koosta. Lukio on luokaton, joten eri ikäluokkien opiskelijoita voi olla samoilla kursseilla esim. tilanteissa, kun kurssin suorittamiseen tarvitaan sen uudelleen käyminen, oppiaineen suhteen tarvitaan kertaamista tai opiskelijalla on 4 vuoden opiskelusuunnitelma. Opintojaksojen/kurssien opetusryhmien kokoa ei voi nostaa rajattomasti. Ensimmäiselle opintovuodelle suunnatut pakolliset opintojaksot tarjotaan nyt kahtena ryhmänä, jolloin ryhmäkoko on 32-36. Vain musiikin, kuvataiteen sekä koulukohtaisen TVT1-opintojakson opetus tarjotaan kolmena ryhmänä.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä lukiolle tuli lisää valvonta-, ohjaus- ja ilmoitusvastuuta, samalla kun opinnot muuttuivat oppivelvollisille ilmaisiksi. "Maksuton toinen aste" tarkoittaa, että elokuussa 2021 aloittavalle ikäluokalle kustannetaan tietokoneet, kuulokkeet, laskinohjelma, oppimateriaalit sekä aikanaan osallistuminen ylioppilaskirjoituksissa 5 kokeeseen. Oppikirjat ovat digitaalisia ja niiden hankintaan kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahan. Oppiveollisuus kasvattaa jonkin verran kunnan saamia valtionosuuksia.

eLukion tilanne on muuttumassa, kun Oulun kaupunki irtautuu vaiheittain toiminnasta. Lukuvuonna 2021-2022 tarjotaan eLukion kautta enää 2. ja 3. vuoden kursseja, ei ensimmäisen opintovuoden uuden opetussuunnitelman opintojaksoja. Lukioiden mahdollista ostaa lukuvuonna 2021-2022 kahdenkeskisellä sopimuksilla Oulun Aikuislukiolta etäopetusta. Kahdenkeskisen sopimuksen hinta on lähellä eLukion kautta saadun opetuksen kustannuksia, kun huomioidaan myös eLukion hallinnolliset kulut. Molemmat reitit tulevat edullisemmaksi kuin lisäopettajan palkkaaminen pitämään vaikkapa elämäkatsomustiedon opintojaksoja.

Vaikka oppivelvollisuuden laajentaminen muutti lukiokoulutuksen tilannetta, silti lukiokoulutuksen suhteen ollaan markkinointitilanteessa. Tärkein markkinointikeino on näkyvyyden lisäksi tuntikehys, ts. kurssi-/opintojaksotarjonta. Lukiolupaa ei ole kaikilla kunnilla. Hyvämaineinen lukio on tärkeä osa elinvoimaisen kunnan palvelua.

4. Asiakasmaksujen säännöllinen päivittäminen

- aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen
- Oulujoki-Opiston kurssimaksujen säännöllinen tarkistaminen
- varhaiskasvatuksen maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen
- avoimen varhaiskasvatuksen maksujen tarkistaminen
- tilojen käyttökorvausten yhtenäistäminen ja säännöllinen tarkistaminen

Toteutuneet toimenpiteet 2021: Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2021-2022 on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 16.2.2021 § 20. Oulujoki-Opiston kurssimaksuja on korotettu viimeksi vuonna 2018, koska koronatilanne vähensi kurssilaisten määriä, kun iso osa kursseista keskeytettiin ja jos kurssimaksuja olisi nostettu nyt, niin se vähentäisi osallistujia entisestään. Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2021 on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 14.1.2021 § 6. Varhaiskasvatuksen kesän maksuhyvityskäytäntö on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 17.3.2021 § 31. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuloajamuutokset on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 17.3.2021 § 32. Varhaiskasvatusmaksut alentuivat elokuussa 2021, tämä tulee vaikuttamaan tulojen vähenemiseen. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei ole ollut tarvetta tarkistaa, sillä 10€ on koettu sopivaksi maksuksi. Avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjämäärä on vähentynyt,

5. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

- oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu ja kustannuksia alentavat toimenpiteet
- ohjaaja- ja avustajaresurssin joustava tarkastelu hyvinvointipalveluiden sisällä

Toteutuneet toimenpiteet 2021: Yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti, jolloin voidaan panostaa hyvinvoivaan kouluun sekä oppilaiden tuen tarpeisiin jo

varhaisessa vaiheessa. Tämä palvelee sekä oppilaita, perheitä että koulun henkilökuntaa. Varhaisen vaiheen puuttuminen on myös kustannustehokkaampaa. Oppilashuoltoryhmän kokoonpanossa on säännöllisesti mukana psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja, sekä pyydettyä myös sosiaalipuolen edustajia. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon (mm psykologi, kuraattori) on pystytty ohjaamaan oppilaita, mutta resurssin vähyyden vuoksi odotusaika näihin on pitkä. Yksilökohtaisen oppilashuoltotyön osalta tutkimuksiin ohjaantumisen tehostamiseksi on sovittu, että erityisopettajat ovat yhdyshenkilöinä ja tekevät tarvearvioinnin sekä toteuttavat yhteydenotot.

Koululla on ohjaajapalveluita kohtuullisesti, mutta ei riittävästi joustavan toiminnan näkökulmasta (esim ohjaajien poissaolot ilman sijaista, vuoden aikana uudet kouluun muuttavat oppilaat tai oppilaan vakava sairastuminen tai tilanteen kriisiytyminen kouluvuoden aikana). Olemassaoleva ohjaajaresurssi hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tekemällä opettajille keväisin ohjaajatarvekysely, sekä tarkastelemalla ohjauksen kohdentamista säännöllisesti lukuvuoden aikana sekä joustavasti koulun sisällä toimien tarpeiden mukaan.

Muhoksen kunnan moniammatillinen oppilashuoltoryhmä on keväällä päättänyt alueellisiin pienluokkin sijoitettavat oppilaat. Lukion opiskeluhoillon painopiste on ennaltaehkäisyssä, lukio-opintojen perehdytyksessä tärkeitä ovat tutorit, kaikki ryhmänohjaajat, ongelmatilanteissa haetaan opiskelua tukevia joustavia. Ohjaajaresurssin keskitetty kartoitus ja resurssimitoitus seuraavaa lukuvuotta varten tehtiin kunnallisesti keväällä 2021. Koulunkäynninohjaajan koulutuksella ei voi toimia kasvatusvastuullisena ryhmäavustajana päiväkodissa.

6. Työssä jaksamiseen panostaminen

- selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssä jaksamista.
- sairauspoissaolojen ja sijaiskustannusten vähentäminen
- TYKY-toiminnan kehittäminen
- työyhteisö

Toteutuneet toimenpiteet 2021: Työssä jaksamisen panostamiseen on saatu vahvuutta henkilöstöpäällikön toimesta. Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen. Sairauspoissaolojen ja sijaiskustannusten vähentämisessä varhaiskasvatuksessa on koettu hyvänä mm. kiertävät lomamatkat sekä päiväkodin, tenavien ja perhepäivähoidon hoitajien yhteiskäyttö. Muhoksen yläkoulussa QWL-mittauksen tuloksista keskustelemalla ja kehittämällä toimintaa. Kirkonkylän koulussa kunnallisen työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen omassa yksikössä kvartaaleittain. TYKY-toiminnan kehittämisestä on kunnassa keskusteltu, liittyen mm. virkityspäiviin, Tyky-seteleihin, e-Passiin, meneillään olevaan kehittämishankkeen palautteeseen. Yksiköt ovat tehneet ko. asian tiimoilta yhteistyötä työyhteisön kanssa. Muhoksen yläkoulussa Tyky-toimintaa on toteutettu mm. yhteisillä liikuntatuokioilla. Koivulehdon päiväkodissa on joka kuukauden 1. keskiviikko klo 17-18 vapaaehtoinen yhteinen päiväkodin jumppa tai liikuntahetki päiväkodilla (ei ole työaika). Työyhteisön yhteinen virkistys- ja koulutuspäivä on koettu hyväksi sekä kehityskeskustelut ja työjärjestelyt on koettu hyväksi.

7. Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa

- kierrätyksen lisääminen
- energiaa, vettä ja lämpöä säästävät toimenpiteet yksiköissä – 50/50-mallin ottaminen käyttöön
- kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa

Toteutuneet toimenpiteet 2021: Kierrätystä on toteutettu tehokkaasti eri yksiköissä, esim. kierrätetään pahvit, paperit, biojätteet, paristot, muovi, lasi, metalli, käytetään askarteluissa kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Valot sammuvat automaattisesti kun tiloissa ei oleskella, vettä käytetään säästeliäästi käsien pesuissa, on lisätty sähköistä asiointia. Hanoiin asennettu veden rajoittimet ja säädetty kuumaa vettä lämpötilaa. Esim. Kirkonkylän koulussa kierrätysuunnitelma tehtiin yhdessä teknisen toimen kanssa. Kierrätysasiat otettiin laajasti

käyttöön koulun eri rakennuksissa. Kierrätys on jalkautettu osaksi koulun opetusta ja kouluarkea. Koivulehdon päiväkodissa on kestävän kehityksen tiimi; yhteiset linjat päiväkodille Vuoden 2020 alussa on otettu 50/50-malli käyttöön Koivulehdon päiväkodissa ja Laitasaaren koulussa. Myös Muhoksen yläkoulussa on toteuttanut 50/50-mallia. Laitasaaren koululla on sähkölämmitys maalämpöjärjestelmällä. Käyttösähkön tai lämmitysenergiaan käytetyn sähkön kulutuksesta ei saatu säästöä vuonna 2020. Vedenkulutuksen osalta säästöä kertyi yhteensä 3,51 m³, eli 66,69 euroa. Jätehuollon osalta kiinteistön kierrätysaste vuonna 2020 oli 22% (tavoite 55%). Koivulehdon päiväkodilla on kaukolämpöjärjestelmä. Käyttösähkön, lämmitysenergian tai vedenkulutuksen osalta ei saatu säästöä vuonna 2020. Jätehuollon osalta kiinteistön kierrätysaste vuonna 2020 oli 28% (tavoite 55%).

Laitasaaren koulu on Vihreä lippu -koulu jo kahdettatoista vuotta ja sen ympäristökasvatuksen ohjelma kulkee mukana jatkuvasti. Teemat vain vaihtuvat vuosittain ja laaditaan toimintasuunnitelma, joka pitää hyväksyä Suomen Ympäristökasvatuksen seurassa. Laitasaaren koulu huomioi kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen näkökulmat. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kestävä kehitys on huomioitu kasvatus- ja opetustoiminnassa.

8. Toimintojen ulkoistamisen tutkiminen

- tutkitaan, että voiko toimintoja ulkoistamalla saavuttaa kustannussäästöjä
- tehtäväkuvien tarkastelu talouden näkökulmasta