

TOIMINTAKERTOMUS 2021 / Hyvinvointipalvelut

HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2020	TA2021 alkup.	TA-muutos	Muutettu TA	TP 2021	Alitus/ylitys	Tot%	Ero (eur)	Ero (%)
TULOSASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	417 114	398 109	0	398 109	446 351	48 242	112,12	29 237	7,01
Maksutuotot	596 178	635 413	0	635 413	579 238	-56 175	91,16	-16 941	-2,84
Tuet ja avustukset	505 633	605 906	0	605 906	716 948	111 042	118,33	211 315	41,79
Vuokratuotot	60 673	111 500	0	111 500	30 138	-81 362	27,03	-30 535	-50,33
Muut toimintatuotot	3 372	80 550	0	80 550	2 974	-77 576	3,69	-398	-11,80
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 582 971	1 831 478	0	1 831 478	1 775 649	-55 829	96,95	192 678	12,17
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-12 764 350	-13 599 062	-158 900	-13 757 962	-13 556 672	201 290	98,54	-792 322	6,21
Palvelujen ostot	-3 152 716	-3 517 003	0	-3 517 003	-3 878 926	-361 923	110,29	-726 211	23,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 923	-434 657	-35 000	-469 657	-445 648	24 009	94,89	-7 725	1,76
Avustukset	-863 949	-932 387	59 000	-873 387	-770 751	102 636	88,25	93 198	-10,79
Vuokrat	-3 067 011	-3 061 985	0	-3 061 985	-3 009 803	52 182	98,30	57 208	-1,87
Muut toimintakulut	-40 901	-41 665	0	-41 665	-50 978	-9 313	122,35	-10 077	24,64
TOIMINTAKULUT YHT.	-20 326 850	-21 586 759	-134 900	-21 721 659	-21 712 778	8 881	99,96	-1 385 929	6,82
TOIMINTAKATE	-18 743 878	-19 755 281	-134 900	-19 890 181	-19 937 129	-46 948	100,24	-1 193 251	6,37
Poistot ja arvonalentumiset	-530 708	-378 324	0	-378 324	-471 571	-93 247	124,65	59 137	-11,14
Laskennalliset erät	-336 579	-420 825	0	-420 825	-285 654	135 171	67,88	50 925	-15,13
TILIKAUDEN TULOS	-19 611 166	-20 554 430	-134 900	-20 689 330	-20 694 354	-5 024	100,02	-1 083 188	5,52

KATERAPORTTI	TP2020	TA2021 alkup.	TA-muutos	Muutettu TA	TP2021	Alitus/ylitys	Tot%	Ero (eur)	Ero (%)
HYVINVOINTIPALVELUT									
Hyvinvointipalveluiden hallinto									
Toimintatuotot	206 286	268 400	0	268 400	363 113	94 713	135,29	156 827	76,02
Toimintakulut	-500 316	-547 738	-16 400	-564 138	-803 468	-239 330	142,42	-303 152	60,59
TOIMINTAKATE	-294 030	-279 338	-16 400	-295 738	-440 355	-144 617	148,90	-146 325	49,77
Poistot ja arvonalentumiset	-1 706	-1 452	0	-1 452	-1 677	-225	115,50	29	-1,70
Laskennalliset erät	-10 046	-10 986	0	-10 986	-11 769	-783	107,13	-1 724	17,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-305 781	-291 776	-16 400	-308 176	-453 801	-145 625	147,25	-148 020	48,41
Varhaiskasvatus									
Toimintatuotot	462 002	428 688	0	428 688	516 400	87 712	120,46	54 398	11,77
Toimintakulut	-4 976 202	-5 425 561	-7 000	-5 432 561	-5 214 391	218 170	95,98	-238 189	4,79
TOIMINTAKATE	-4 514 200	-4 996 873	-7 000	-5 003 873	-4 697 992	305 881	93,89	-183 791	4,07
Poistot ja arvonalentumiset	-30 637	-23 733	0	-23 733	-26 829	-3 096	113,04	3 808	-12,43
Laskennalliset erät	-91 714	-116 491	0	-116 491	-68 877	47 614	59,13	22 838	-24,90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 636 551	-5 137 097	-7 000	-5 144 097	-4 793 697	350 400	93,19	-157 146	3,39
Kirkonkylän koulu									
Toimintatuotot	15 320	18 000	0	18 000	14 500	-3 500	80,56	-820	-5,35
Toimintakulut	-3 172 045	-3 146 731	0	-3 146 731	-3 209 250	-62 519	101,99	-37 205	1,17
TOIMINTAKATE	-3 156 725	-3 128 731	0	-3 128 731	-3 194 750	-66 019	102,11	-38 025	1,20
Poistot ja arvonalentumiset	-139 269	-112 258	0	-112 258	-162 473	-50 215	144,73	-23 204	16,66
Laskennalliset erät	-45 081	-57 165	0	-57 165	-37 891	19 274	66,28	7 190	-15,95
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 341 074	-3 298 154	0	-3 298 154	-3 395 113	-96 959	102,94	-54 039	1,62

KATERAPORTTI	TP2020	TA2021 alkup.	TA-muutos	Muutettu TA	TP2021	Alitus/ylytys	Tot% Ero (eur)		Ero (%)
Muu perusopetus									
Toimintatuotot	200 318	243 754	0	243 754	254 068	10 314	104,23	53 750	26,83
Toimintakulut	-3 257 739	-3 304 571	-14 000	-3 318 571	-3 341 980	-23 409	100,71	-84 241	2,59
TOIMINTAKATE	-3 057 421	-3 060 817	-14 000	-3 074 817	-3 087 912	-13 095	100,43	-30 491	1,00
Poistot ja arvonalentumiset	-55 490	-27 357	0	-27 357	-39 320	-11 963	143,73	16 170	-29,14
Laskennalliset erät	-51 278	-62 993	0	-62 993	-52 040	10 953	82,61	-762	1,49
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 164 188	-3 151 167	-14 000	-3 165 167	-3 179 271	-14 104	100,45	-15 083	0,48
Yläkoulu									
Toimintatuotot	3 486	4 000	0	4 000	3 495	-505	87,37	8	0,26
Toimintakulut	-3 465 195	-3 534 888	-23 500	-3 558 388	-3 637 999	-79 611	102,24	-172 804	4,99
TOIMINTAKATE	-3 461 708	-3 530 888	-23 500	-3 554 388	-3 634 504	-80 116	102,25	-172 796	4,99
Poistot ja arvonalentumiset	-112 718	-15 614	0	-15 614	-25 537	-9 923	163,55	87 181	-77,34
Laskennalliset erät	-54 527	-69 931	0	-69 931	-37 404	32 527	53,49	17 123	-31,40
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 628 953	-3 616 433	-23 500	-3 639 933	-3 697 445	-57 512	101,58	-68 491	1,89
Erityisopetus/Laitoskoulut									
Toimintatuotot	123 940	98 000	0	98 000	91 704	-6 296	93,58	-32 236	-26,01
Toimintakulut	-1 448 012	-1 498 053	-39 000	-1 537 053	-1 671 133	-134 080	108,72	-223 121	15,41
TOIMINTAKATE	-1 324 073	-1 400 053	-39 000	-1 439 053	-1 579 430	-140 377	109,75	-255 357	19,29
Poistot ja arvonalentumiset	-4 726	-4 419	0	-4 419	-4 419	0	99,99	307	-6,50
Laskennalliset erät	-30 786	-36 304	0	-36 304	-33 632	2 672	92,64	-2 847	9,24
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 359 584	-1 440 776	-39 000	-1 479 776	-1 617 481	-137 705	109,31	-257 897	18,97
Lukiokoulutus									
Toimintatuotot	2 568	50 906	0	50 906	16 232	-34 674	31,89	13 664	532,09
Toimintakulut	-1 210 172	-1 597 590	-35 000	-1 632 590	-1 492 933	139 657	91,45	-282 761	23,37
TOIMINTAKATE	-1 207 604	-1 546 684	-35 000	-1 581 684	-1 476 701	104 983	93,36	-269 098	22,28
Poistot ja arvonalentumiset	-59 436	-73 848	0	-73 848	-99 212	-25 364	134,35	-39 777	66,92
Laskennalliset erät	-20 760	-26 957	0	-26 957	-10 401	16 556	38,58	10 360	-49,90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 287 800	-1 647 489	-35 000	-1 682 489	-1 586 314	96 175	94,28	-298 515	23,18
Vapaa-aikapalveluiden hallinto									
Toimintakulut	-11 522	-15 971	0	-15 971	-9 444	6 527	59,13	2 078	-18,04
TOIMINTAKATE	-11 522	-15 971	0	-15 971	-9 444	6 527	59,13	2 078	-18,04
Poistot ja arvonalentumiset	-901	-372	0	-372	-372	0	100,09	528	-58,71
Laskennalliset erät	-250	-294	0	-294	-269	25	91,64	-19	7,60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 673	-16 637	0	-16 637	-10 086	6 551	60,62	2 587	-20,41
Kirjastopalvelut									
Toimintatuotot	11 228	21 460	0	21 460	23 166	1 706	107,95	11 938	106,32
Toimintakulut	-502 319	-583 407	0	-583 407	-501 960	81 448	86,04	359	-0,07
TOIMINTAKATE	-491 091	-561 947	0	-561 947	-478 794	83 153	85,20	12 297	-2,50
Poistot ja arvonalentumiset	-23 739	-21 072	0	-21 072	-22 742	-1 670	107,92	997	-4,20
Laskennalliset erät	-8 697	-10 948	0	-10 948	-7 127	3 821	65,10	1 569	-18,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-523 526	-593 967	0	-593 967	-508 663	85 304	85,64	14 864	-2,84
Kulttuuripalvelut									
Toimintatuotot	10 465	29 300	0	29 300	23 235	-6 065	79,30	12 770	122,03
Toimintakulut	-170 464	-193 418	0	-193 418	-175 414	18 004	90,69	-4 950	2,90
TOIMINTAKATE	-159 999	-164 118	0	-164 118	-152 178	11 940	92,73	7 821	-4,89
Poistot ja arvonalentumiset	-8 356	-7 022	0	-7 022	-355	6 667	5,06	8 000	-95,75
Laskennalliset erät	-2 185	-2 586	0	-2 586	-2 691	-105	104,06	-506	23,16
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-170 539	-173 726	0	-173 726	-155 225	18 501	89,35	15 315	-8,98
Oulujoki-opisto									
Toimintatuotot	397 306	431 250	0	431 250	379 968	-51 282	88,11	-17 338	-4,36
Toimintakulut	-509 391	-588 149	0	-588 149	-539 266	48 883	91,69	-29 875	5,86
TOIMINTAKATE	-112 085	-156 899	0	-156 899	-159 298	-2 399	101,53	-47 213	42,12
Poistot ja arvonalentumiset	-6 421	-8 493	0	-8 493	-9 866	-1 373	116,16	-3 444	53,65
Laskennalliset erät	-9 779	-11 623	0	-11 623	-11 525	98	99,16	-1 746	17,85
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-128 285	-177 015	0	-177 015	-180 688	-3 673	102,08	-52 404	40,85

KATERAPORTTI	TP2020	TA2021 alkup.	TA-muutos	Muutettu TA	TP2021	Alitus/ylitys	Tot% Ero (eur)	Ero (%)
Nuorisopalvelut								
Toimintatuotot	30 695	29 000	0	29 000	30 000	1 000	103,45	-695 -2,26
Toimintakulut	-134 931	-141 907	0	-141 907	-135 968	5 939	95,81	-1 037 0,77
TOIMINTAKATE	-104 236	-112 907	0	-112 907	-105 968	6 939	93,85	-1 732 1,66
Poistot ja arvonalentumiset	-270	-45	0	-45	-45	0	100,13	225 -83,33
Laskennalliset erät	-2 305	-2 873	0	-2 873	-1 995	878	69,45	310 -13,45
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-106 811	-115 825	0	-115 825	-108 008	7 817	93,25	-1 197 1,12
Liikuntapalvelut								
Toimintatuotot	119 357	208 720	0	208 720	59 769	-148 951	28,64	-59 589 -49,92
Toimintakulut	-968 542	-1 008 775	0	-1 008 775	-979 572	29 203	97,11	-11 030 1,14
TOIMINTAKATE	-849 185	-800 055	0	-800 055	-919 804	-119 749	114,97	-70 619 8,32
Poistot ja arvonalentumiset	-87 041	-82 639	0	-82 639	-78 725	3 914	95,26	8 317 -9,55
Laskennalliset erät	-9 172	-11 674	0	-11 674	-10 033	1 641	85,95	-861 9,39
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-945 398	-894 368	0	-894 368	-1 008 562	-114 194	112,77	-63 163 6,68
Hyvinvointipalvelut YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	1 582 971	1 831 478	0	1 831 478	1 775 649	-55 829	96,95	192 678 12,17
Toimintakulut	-20 326 850	-21 586 759	-134 900	-21 721 659	-21 712 778	8 881	99,96	-1 385 929 6,82
TOIMINTAKATE	-18 743 878	-19 755 281	-134 900	-19 890 181	-19 937 129	-46 948	100,24	-1 193 251 6,37
Poistot ja arvonalentumiset	-530 708	-378 324	0	-378 324	-471 571	-93 247	124,65	59 137 -11,14
Laskennalliset erät	-336 579	-420 825	0	-420 825	-285 654	135 171	67,88	50 925 -15,13
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-19 611 166	-20 554 430	-134 900	-20 689 330	-20 694 354	-5 024	100,02	-1 083 188 5,52

Toimialajohtajan katsaus

Hyvinvointipalveluiden vuoden 2021 talousarvion toteuma oli 100,0 % (**5 024,00 euroa**). Miinusmerkkisestä lopputuloksesta huolimatta tulos oli ennakoitua parempi, koska taloudellista painetta lisäsi mm. oppivelvollisuuden laajentaminen, yksityisen päiväkodin Touhula VauhtiVekaran toiminnan loppuminen ja varhaiskasvatuksen tulojen muutos 1.8.2021 alkaen. Oppivelvollisuuden laajentaminen kasvatti henkilöstömäärää: nivelvaiheen oppilaanohjaaja. Lisäksi toisen asteen maksuttomuus nosti lukion menoja noin 35 000 eurolla (oppikirjat jne.). Touhula VauhtiVekaran päiväkodin toiminnan loppuminen lisäsi neljän työntekijän tarpeen: varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuksen tulojen aiheuttama tulovähennys oli ennakoitua pienempi.

TASAPAINOTTAMISOHJELMAN kohteisiin kirjatut asiat on yritetty tavalla tai toisella toteuttaa, mutta niistä saatavat rahalliset säästöt ovat olleet pienet.

TOIMINTATUOTOT (-55 289 euroa). Maksutuottoja saatiin noin 56 000 euroa vähemmän ja tässä selkeästi näkyy poikkeustilan aika. Maksutuottojen vähyys ennen kaikkea kohdistui jäähalliin (**-88 466 euroa**), Oulujoki-Opiston Muhoksen yleissivistävään opetukseen (**-53 880 euroa**), urheiluun ja ulkoiluun (Tähtiareena) (**-32 481**) ja uimahalliin (**-28 004**). Vastaavasti varhaiskasvatuksen päivähoitomaksuja saatiin 23 270 euroa ennakoitua enemmän, vaikka varhaiskasvatuksen tulorajat muuttuivat 1.8.2021 alkaen. Syntyvyyden alenemisesta huolimatta lapsimäärä kasvoi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Tukien ja avustusten määrä kaikista toimintatuotoista oli noin 40 %, ja niitä saatiin noin **111 000 euroa** ennakoitua enemmän. Tukiin ja avustuksiin tuloutetaan Oulujoki-Opiston valtionosuudet noin 239 000 euroa. Perusopetuksen valtioneritysavustuksien määrä oli noin 359 000 euroa ja varhaiskasvatuksen noin 53 600 euroa. Perusopetuksen valtioneritysavustuksista koronarahan osuus oli n. 221 000 euroa (TP2020 144 000 euroa), varhaiskasvatuksen n. 11 000 euroa (TP2020 9 000 euroa) ja lukiokoulutuksen n. 16 000 euroa (TP2020 1 500 euroa). Oulujoki-Opiston valtionosuuksiin ei

kohdistu omavastuuosuutta, mutta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen omavastuuosuuksien summa oli noin 76 300 euroa.

TOIMINTAKULUT jäivät noin **144 000 euroa** plussan puolelle. Suurimpina tekijöinä tässä oli henkilöstömenojen alittuminen noin 201 000 eurolla, sisäisten vuokratulujen alittuminen noin 28 000 eurolla avustusten alittuminen noin 103 000 eurolla. Lisäksi toimintakulujen positiiviseen tulokseen vaikutti saadut sairausvakuutuskorvaukset noin 73 000 euroa ja kansaneläkelaitoksen korvaukset noin 59 000 euroa. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyivät noin 362 000 eurolla.

HENKILÖSTÖMENOISSA kirjaston henkilöstömenot jäivät noin 43 000 euroa plussalle (kaksi työntekijää teki 50% työaika), varhaiskasvatuksen henkilöstömenot jäivät noin 133 000 euroa plussalle (tähän vaikutti mm. 2-vuotinen esiopetus ja varhaiskasvatusjohtajan sekä perhepäivähoidonohjaajan tehtävien hoitaminen yhdellä henkilöllä), uimahallin henkilöstökulut jäivät noin 43 000 euroa plussalle (sijaisten saaminen oli haastavaa, varsinkin uimaopettajien).

PALVELUJEN OSTOISSA suurimmat ylitykset olivat ateriapalveluissa noin 157 000 euroa, asiakaspalvelujen ostot kunnilta noin 100 000 euroa, kuljetukset noin 91 000 euroa, asiakaspalvelujen ostot muilta noin 63 000 euroa, alueiden rakentamis- ja kunnossapito noin 30 000 ja sosiaali- ja terveystulot noin 16 000 euroa.

Ateriapalvelujen yksikköhinnat sisältävät kaikki yksittäisen aterian valmistamiseen ja tarjoiluun tarvittavat kustannukset, kuten henkilöstökulut, materiaalit, kuljetukset, vuokrat, poistot ja hallinnon kulut. Vuokrien nousu nosti kuluja merkittävästi.

Asiakaspalvelujen ostojen nousu kunnilta ja muilta muodostuu suurimmaksi osaksi laitostulouista eli Nuorten Ystävien kouluun siirretyistä oppilaista sekä samoin Ouluun sijoitetuista oppilaista.

Kuljetuskustannusten kasvuun vaikutti lisääntynyt taksikuljetusten määrä (erilliskuljetukset lähinnä erityisen tuen oppilaat, oppilaiden kuljettaminen alueellisiin pienluokkiin ja laitostulouihin mm. Nuorten Ystävien koulu). Lisäksi kuljetuskustannuksia nosti Pällin voimalaitoksen patosillan remontti.

Rakentamis- ja kunnossapidon ylityksen selittävät mm. ulkoliikuntapaikkojen työntäyteinen vuosi, kun latuja ja kenttiä pidettiin yllä pitkään keväällä ja aikaisin syystalvesta alkaen. Lisäksi Rokuan latujen lasku oli odotettua suurempi, johtuen kesken vuoden tehdystä kuntien välisestä sopimuksesta.

Sosiaali- ja terveystulot koostuvat kulukorvauksista, ja suurin ylitys tuli perhepäivähoitajien kulukorvauksista, joiden ylitys oli noin 14 700 euroa. Tämä johtuu perhepäivähoitajien määrän lisäämisestä.

AVUSTUKSISTA suurin säästö tuli lasten kotihoidon tuesta noin 114 000 euroa, ja se selittyi sillä, että hoidettavien lasten määrän väheni.

AINEISSA, TARVIKKEISSA JA TAVAROISSA jäätettiin noin -24 000 euroa alle budjetoidun. Tämä toteutumiseen vaikuttaa se, millaisia tarpeita eri hankinnoille on. Tästä osoituksena on se, että toimisto- ja koulutarvikkeet jäivät plussalle noin -24 700 euroa ja muu materiaali noin 21 900 euroa plussalle.

POISTOJEN osalta suurimmat ylitykset kohdistuivat Kirkonkylän kouluun (n. 50 000 euroa) sekä lukioon (noin 25 000 euroa). Poistot tulevat uudisrakennuksiin hankituista koneista ja kalusteista. Lisäksi Hyrkin koulun sisäilmaongelmasta johtuen on hankittu uutta kalustoa ja siitä johtuen Hyrkin koulun poistot ylittivät noin 7 000 euroa arvioitun määrän.

Sisäinen valvonta

Hyvinvointipalveluiden sisäistä valvontaa on toteutettu Dynasty-asianhallintajärjestelmällä; hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja hyvinvointijohtajalle on säännöllisesti lähetetty tiedoksi hyvinvointipalvelujen viranhaltijoiden dynasty-päätösluettelo. Lautakunnan kokouksissa on tiedoksi annettavissa asioissa mainittu mm. oppilaspäätöksistä, hankintapäätöksistä, valtuuston päätöksistä ja kunnanhallituksen päätöksistä. Osavuosikatsaukset on käsitelty kaksi kertaa vuodessa ja tilinpäätös sekä toimintakertomukset kerran vuodessa.

Seutukatsaus

Seudullinen yhteistyö on ollut aktiivista Utajärven ja Vaalan kanssa. Sivistysjohtajien etätapaamiset olivat kevästä alkaen viikoittaisia.

Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu seuraavasti:

	Kohde	Vastuu	Aikataulu	säästö / tuotto euroina
1	Palveluverkon kehittäminen	hallinto ja luottamushenkilöt	2019-2020	20 000- 1 000 000
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 päätti 17.3.2021 § 25, esittää 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 kävijämääriä seurataan. Sisaralennus on poistunut kesäkuussa 2019. Esiopetusta järjestetään kunnan omissa päiväkodeissa. Kirjastossa oli kiinni muutaman viikon kesällä. Tilojen markkinointia ei ole voitu tehdä laitteiston puutteellisuuden ja pandemian takia.

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. Tuntikehyksen kustannustehokkuus riippuu opetusryhmien koosta.

"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.

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.

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.

4. Asiaksmaksujen 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 opiskeluhuollon painopiste on ennaltaehkäisyssä, lukioopintojen 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
- työyhteisökoulutus

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 kuuman veden lämpötilaa.

Esim. Kirkonkylän koulussa kierrätysuunnitelma tehtiin yhdessä teknisen toimen kanssa. Kierrätysastiat 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. Käyttösiähkön tai lämmitysenergiaan käytetyn siähkön 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. Käyttösiähkön, 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

Toteutuneet toimenpiteet 2021: Koivulehdon päiväkodin kiertävän lastenhoitajan toimella on ollut merkitystä sijaisten osalta.