

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2022 / HYVINVOINTIPALVELUT

	Tp2021 edv	Edv kausi	TA2022	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Ero kaud	Ero%
Hyvinvointipalvelut									
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	446 351	104 407	350 729	0	350 729	79 942	22,79	-24 465	-23
Maksutuotot	579 238	187 183	645 568	0	645 568	204 124	31,62	16 941	9
Tuet ja avustukset	716 948	548 499	709 393	0	709 393	572 224	80,66	23 725	4
Vuokratuotot	30 138	-59	117 075	0	117 075	37 841	32,32	37 900	-64 139
Muut toimintatuotot	2 974	1 039	79 872	0	79 872	697	0,87	-342	-33
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 775 649	841 069	1 902 637	0	1 902 637	894 828	47,03	53 759	6
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-13 556 672	-4 766 862	-13 576 642	0	-13 576 642	-4 870 223	35,87	-103 361	2
Palvelujen ostot	-3 878 926	-1 376 059	-3 972 365	0	-3 972 365	-1 596 340	40,19	-220 281	16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445 648	-117 028	-493 462	0	-493 462	-178 633	36,20	-61 604	53
Avustukset	-770 751	-288 514	-749 757	0	-749 757	-243 863	32,53	44 651	-15
Vuokrat	-3 009 803	-1 007 230	-3 438 955	0	-3 438 955	-1 134 235	32,98	-127 005	13
Muut toimintakulut	-50 978	-16 467	-43 555	0	-43 555	-21 352	49,02	-4 885	30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 712 778	-7 572 162	-22 274 736	0	-22 274 736	-8 044 647	36,12	-472 485	6
TOIMINTAKATE	-19 937 129	-6 731 093	-20 372 099	0	-20 372 099	-7 149 819	35,10	-418 726	6
Vyörytys menot	-285 654	-105 793	-426 786	0	-426 786	-114 049	26,72	-8 257	8
Suunn.mukaiset poistot	-471 571	-161 003	-322 175	-76 932	-399 107	-149 840	37,54	11 163	-7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-20 694 354	-6 997 889	-21 121 060	-76 932	-21 197 992	-7 413 709	35	-415 820	6

	Tp2021 edv	Edv kausi	TA2022	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Ero kaud	Ero%
Hyvinvointipalveluiden hallinto									
Toimintatuotot	363 113	371 665	341 090	0	341 090	353 633	103,68	-18 032	-5
Toimintakulut	-803 468	-369 981	-610 601	0	-610 601	-332 037	54,38	37 944	-10
TOIMINTAKATE	-440 355	1 684	-269 511	0	-269 511	21 596	-8,01	19 912	1 182
Poistot ja arvonalentumiset	-1 677	-504	-1 408	0	-1 408	-638	45,30	-134	27
Laskennalliset erät	-11 769	-4 359	-11 141	0	-11 141	-4 699	42,18	-340	8
TILIKAUDEN TULOS	-453 801	-3 178	-282 060	0	-282 060	16 260	-5,76	19 438	-612
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-453 801	-3 178	-282 060	0	-282 060	16 260	-5,76	19 438	-612
Varhaiskasvatus									
Toimintatuotot	516 400	194 797	434 494	0	434 494	190 168	43,77	-4 630	-2
Toimintakulut	-5 214 391	-1 826 122	-5 277 205	0	-5 277 205	-1 920 085	36,38	-93 963	5
TOIMINTAKATE	-4 697 992	-1 631 324	-4 842 711	0	-4 842 711	-1 729 917	35,72	-98 593	6
Poistot ja arvonalentumiset	-26 829	-9 058	-16 961	0	-16 961	-8 271	48,76	787	-9
Laskennalliset erät	-68 877	-25 508	-118 141	0	-118 141	-27 499	23,28	-1 991	8
TILIKAUDEN TULOS	-4 793 697	-1 665 891	-4 977 813	0	-4 977 813	-1 765 687	35,47	-99 796	6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 793 697	-1 665 891	-4 977 813	0	-4 977 813	-1 765 687	35,47	-99 796	6
Kirkonkylän koulu									
Toimintatuotot	14 500	4 360	18 000	0	18 000	5 990	33,28	1 630	37
Toimintakulut	-3 209 250	-1 069 715	-3 131 356	0	-3 131 356	-1 146 959	36,63	-77 244	7
TOIMINTAKATE	-3 194 750	-1 065 355	-3 113 356	0	-3 113 356	-1 140 969	36,65	-75 614	7
Poistot ja arvonalentumiset	-162 473	-54 131	-140 878	0	-140 878	-55 971	39,73	-1 839	3
Laskennalliset erät	-37 891	-14 033	-57 975	0	-57 975	-15 128	26,09	-1 095	8
TILIKAUDEN TULOS	-3 395 113	-1 133 519	-3 312 209	0	-3 312 209	-1 212 068	36,59	-78 548	7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 395 113	-1 133 519	-3 312 209	0	-3 312 209	-1 212 068	36,59	-78 548	7
Muu perusopetus									
Toimintatuotot	254 068	79 217	220 756	0	220 756	68 771	31,15	-10 445	-13
Toimintakulut	-3 341 980	-1 193 640	-3 359 976	0	-3 359 976	-1 249 563	37,19	-55 923	5
TOIMINTAKATE	-3 087 912	-1 114 423	-3 139 220	0	-3 139 220	-1 180 792	37,61	-66 368	6
Poistot ja arvonalentumiset	-39 320	-15 473	-18 625	0	-18 625	-8 452	45,38	7 021	-45
Laskennalliset erät	-52 040	-19 273	-63 886	0	-63 886	-20 777	32,52	-1 504	8
TILIKAUDEN TULOS	-3 179 271	-1 149 169	-3 221 731	0	-3 221 731	-1 210 021	37,56	-60 852	5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 179 271	-1 149 169	-3 221 731	0	-3 221 731	-1 210 021	37,56	-60 852	5
Yläkoulu									
Toimintatuotot	3 495	0	0	0	0	400	0,00	400	0
Toimintakulut	-3 637 999	-1 223 636	-3 622 416	0	-3 622 416	-1 312 458	36,23	-88 822	7
TOIMINTAKATE	-3 634 504	-1 223 636	-3 622 416	0	-3 622 416	-1 312 058	36,22	-88 422	7
Poistot ja arvonalentumiset	-25 537	-10 523	-14 465	0	-14 465	-6 188	42,78	4 334	-41
Laskennalliset erät	-37 404	-13 853	-70 922	0	-70 922	-14 934	21,06	-1 081	8
TILIKAUDEN TULOS	-3 697 445	-1 248 011	-3 707 803	0	-3 707 803	-1 333 181	35,96	-85 169	7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 697 445	-1 248 011	-3 707 803	0	-3 707 803	-1 333 181	35,96	-85 169	7
Erityisopetus/Laitoskoulut									
Toimintatuotot	91 704	0	86 000	0	86 000	240	0,28	240	0
Toimintakulut	-1 671 133	-564 834	-1 742 595	0	-1 742 595	-603 492	34,63	-38 658	7
TOIMINTAKATE	-1 579 430	-564 834	-1 656 595	0	-1 656 595	-603 252	36,42	-38 418	7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 419	-1 587	-400	0	-400	-220	54,95	1 367	-86
Laskennalliset erät	-33 632	-12 456	-36 819	0	-36 819	-13 428	36,47	-972	8
TILIKAUDEN TULOS	-1 617 481	-578 877	-1 693 814	0	-1 693 814	-616 900	36,42	-38 023	7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 617 481	-578 877	-1 693 814	0	-1 693 814	-616 900	36,42	-38 023	7
Lukiokoulutus									
Toimintatuotot	16 232	53 613	70 103	0	70 103	74 742	106,62	21 129	39
Toimintakulut	-1 492 933	-488 880	-1 746 952	0	-1 746 952	-547 169	31,32	-58 289	12
TOIMINTAKATE	-1 476 701	-435 267	-1 676 849	0	-1 676 849	-472 427	28,17	-37 160	9
Poistot ja arvonalentumiset	-99 212	-31 280	-93 985	0	-93 985	-33 675	35,83	-2 395	8
Laskennalliset erät	-10 401	-3 852	-27 338	0	-27 338	-4 153	15,19	-301	8
TILIKAUDEN TULOS	-1 586 314	-470 400	-1 798 172	0	-1 798 172	-510 255	28,38	-39 855	8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 586 314	-470 400	-1 798 172	0	-1 798 172	-510 255	28,38	-39 855	8

	Tp2021 edv	Edv kausi	TA2022	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Ero kaud	Ero%
Vapaa-aikapalveluiden hallinto									
Toimintakulut	-9 444	-3 015	-14 247	0	-14 247	-3 876	27,21	-861	29
TOIMINTAKATE	-9 444	-3 015	-14 247	0	-14 247	-3 876	27,21	-861	29
Poistot ja arvonalentumiset	-372	-129	-365	0	-365	-122	33,29	8	-6
Laskennalliset erät	-269	-100	-298	0	-298	-108	36,10	-8	8
TILIKAUDEN TULOS	-10 086	-3 244	-14 910	0	-14 910	-4 105	27,53	-861	27
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 086	-3 244	-14 910	0	-14 910	-4 105	27,53	-861	27
Kirjastopalvelut									
Toimintatuotot	23 166	28 018	28 294	0	28 294	19 778	69,90	-8 240	-29
Toimintakulut	-501 960	-200 939	-627 816	0	-627 816	-194 560	30,99	6 379	-3
TOIMINTAKATE	-478 794	-172 921	-599 522	0	-599 522	-174 781	29,15	-1 860	1
Poistot ja arvonalentumiset	-22 742	-7 753	-22 408	0	-22 408	-7 667	34,22	86	-1
Laskennalliset erät	-7 127	-2 640	-11 103	0	-11 103	-2 845	25,63	-206	8
TILIKAUDEN TULOS	-508 663	-183 314	-633 033	0	-633 033	-185 294	29,27	-1 980	1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-508 663	-183 314	-633 033	0	-633 033	-185 294	29,27	-1 980	1
Kulttuuripalvelut									
Toimintatuotot	23 235	0	29 400	0	29 400	14 120	48,03	14 120	0
Toimintakulut	-175 414	-49 374	-224 938	0	-224 938	-63 334	28,16	-13 960	28
TOIMINTAKATE	-152 178	-49 374	-195 538	0	-195 538	-49 214	25,17	160	0
Poistot ja arvonalentumiset	-355	-268	0	0	0	-1 083	0,00	-816	305
Laskennalliset erät	-2 691	-997	-2 624	0	-2 624	-1 074	40,94	-78	8
TILIKAUDEN TULOS	-155 225	-50 638	-198 162	0	-198 162	-51 372	25,92	-733	1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-155 225	-50 638	-198 162	0	-198 162	-51 372	25,92	-733	1
Oulujoki-opisto									
Toimintatuotot	379 968	108 973	427 300	0	427 300	134 371	31,45	25 398	23
Toimintakulut	-539 266	-181 258	-580 324	0	-580 324	-198 728	34,24	-17 470	10
TOIMINTAKATE	-159 298	-72 285	-153 024	0	-153 024	-64 357	42,06	7 928	-11
Poistot ja arvonalentumiset	-9 866	-3 506	-8 342	0	-8 342	-2 857	34,25	649	-19
Laskennalliset erät	-11 525	-4 268	-11 790	0	-11 790	-4 601	39,03	-333	8
TILIKAUDEN TULOS	-180 688	-80 060	-173 156	0	-173 156	-71 815	41,47	8 244	-10
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-180 688	-80 060	-173 156	0	-173 156	-71 815	41,47	8 244	-10
Nuorisopalvelut									
Toimintatuotot	30 000	0	31 500	0	31 500	0	0,00	0	0
Toimintakulut	-135 968	-46 439	-141 593	0	-141 593	-45 048	31,82	1 391	-3
TOIMINTAKATE	-105 968	-46 439	-110 093	0	-110 093	-45 048	40,92	1 391	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-45	-45	0	0	0	0	0,00	45	-100
Laskennalliset erät	-1 995	-739	-2 909	0	-2 909	-797	27,39	-58	8
TILIKAUDEN TULOS	-108 008	-47 223	-113 002	0	-113 002	-45 845	40,57	1 378	-3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-108 008	-47 223	-113 002	0	-113 002	-45 845	40,57	1 378	-3
Liikuntapalvelut									
Toimintatuotot	59 769	425	215 700	0	215 700	32 614	15,12	32 189	7 571
Toimintakulut	-979 572	-354 329	-1 194 717	0	-1 194 717	-427 338	35,77	-73 009	21
TOIMINTAKATE	-919 804	-353 904	-979 017	0	-979 017	-394 724	40,32	-40 820	12
Poistot ja arvonalentumiset	-78 725	-26 745	-4 338	-76 932	-81 270	-24 696	30,39	2 049	-8
Laskennalliset erät	-10 033	-3 716	-11 840	0	-11 840	-4 006	33,83	-290	8
TILIKAUDEN TULOS	-1 008 562	-384 364	-995 195	-76 932	-1 072 127	-423 426	39,49	-39 062	10
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 008 562	-384 364	-995 195	-76 932	-1 072 127	-423 426	39,49	-39 062	10
Hyvinvointipalvelut YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	1 775 649	841 069	1 902 637	0	1 902 637	894 828	47,03	53 759	6
Toimintakulut	-21 712 778	-7 572 162	-22 274 736	0	-22 274 736	-8 044 647	36,12	-472 485	6
TOIMINTAKATE	-19 937 129	-6 731 093	-20 372 099	0	-20 372 099	-7 149 819	35,10	-418 726	6
Poistot ja arvonalentumiset	-471 571	-161 003	-322 175	-76 932	-399 107	-149 840	37,54	11 163	-7
Laskennalliset erät	-285 654	-105 793	-426 786	0	-426 786	-114 049	26,72	-8 257	8
TILIKAUDEN TULOS	-20 694 354	-6 997 889	-21 121 060	-76 932	-21 197 992	-7 413 709	34,97	-415 820	6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-20 694 354	-6 997 889	-21 121 060	-76 932	-21 197 992	-7 413 709	34,97	-415 820	6

Toimialajohtajan katsaus

Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun toteuma on 33,33 %. Hyvinvointipalvelujen toteuma on 35,0% (34,0% ja 34,0%).

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 47,0% (46%). Toimintatuotot ovat kasvaneet melkein 54 000 eurolla viimevuotiseen verrattuna. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet yli 80 prosenttisesti, maksutuotot melkein 32 prosenttisesti ja myyntituotot hieman alle 23 prosenttisesti. Tukien ja avustusten määrä on noin 24 000 euroa suuremmat, maksutuotot noin 17 000 euroa suuremmat, mutta myyntituotot ovat yli 24 000 euroa pienemmät. Muut toimintatuotot ovat olleet melkein 38 000 euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Myyntituottojen tulosta heikentää kotikuntakorvaukset ja myyntituotot kunnilta. Maksutuotoissa päivähoitomaksut ovat vähentyneet noin 16 000 eurolla, vaikka ovat toteutuneet yli 37 prosenttisesti.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 36,1% (35%). Toimintakulut ovat kasvaneet hieman yli 470 000 eurolla.

Henkilöstökulujen kasvu on hieman yli 103 000 euroa, toteumaprosentti 35,9% (35%). Opettajien ja vakinaisten palkoissa ei ole suurta eroa viimevuotiseen ja määräaikaisten palkat ovat noin 37 000 euroa vähäisemmät, mutta sijaisten palkat ovat kasvaneet noin 88 000 eurolla. Eläkekulut ovat kasvaneet melkein 47 000 eurolla.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet yli 220 000 eurolla, toteumaprosentti 40,2% (39%). Suurin kasvu on kuljetuskustannuksissa, noin 65 000 euroa, ateriapalvelut, hieman alle 54 000 euroa ja asiakaspalvelujen ostot kunnilta melkein 53 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat kasvaneet melkein 62 000 eurolla, toteumaprosentti 36,2% (27%). Kirjallisuuden hankkimiseen on käytetty melkein 48 000 euroa enemmän. Ajankohdalla on iso merkitys, koska mm. oppikirjat ja muut tarvikkeet hankitaan vuosittain.

Avustuksiin on mennyt noin 44 500 euroa vähemmän. Lasten kotihoidon tuki on kasvanut noin 17 000 eurolla, mutta lasten yksityisen hoidon tuki on vähentynyt noin 19 000 eurolla ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä on vähentynyt noin 44 000 eurolla. Huoltaja voi saada kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan perheen valitsemalle yksityiselle palvelun tuottajalle.

Hyvinvointipalvelujen toteumaprosentti on hieman yli prosentin tasaisen kertymän raamin, ja kahteen edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,5 prosenttia korkeampi. Tämän hetkisten arvion perusteella hyvinvointipalvelujen talouden pysyminen talousarvioraamissa vaatii erityisen tarkkaa talouden seuranta ja talouden pysyminen talousarviossa on haastavaa. Keskeisimmiksi epävarmuustekijöiksi muodostuvat henkilöstön työssäjaksaminen, sijaisten palkat, kuljetuskustannukset ja asiakaspalvelujen ostotarve muilta kunnilta.

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi 15.12.2021 § 98. Hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 säästötavoite on 119 500 euroa. Suurin säästö on laskettu varhaiskasvatuksen lapsimäärän vähenemisestä, mikä ei tällä hetkellä näytä toteutuvan. Merkittävin syy tähän on 2-vuotinen esiopetuskokeilu, joka on vienyt päiväkotien hoitopaikkoja. Alakoulujen osalta yksi esiopetusryhmä vähenee syksyllä 2022 Kirkonkylän koululla. Perusopetuksen tuntikehystä on vähennetty 23 tuntia lukuvuonna 2022-2023. Lukion kurssimäärää on vähennetty 36,2 kurssia lukuvuonna 2022-2023. Kirjasto on kiinni koko heinäkuun. Lukion aloittavien opiskelijoiden määrää vähenee 80 opiskelijasta 65 opiskelijaan.