

OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.4.2022

MUHOXEN KUNTA



Sisällys

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2022	3
3 TOIMINTAKAUDEN TULOS	5
3.1 Tuloslaskelma	5
3.2 Rahoituslaskelma	7
3.3 Verotulot ja valtionosuudet	8
3.4 Talouden toteutuminen toimialoittain	9
3.5 Konsernipalvelut	9
3.6 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	15
3.7 Hyvinvointipalvelut	22
3.8 Tekniset palvelut	27
3.9 Investointien toteuma	39
4 TALOUDEN TASAPAINOTUS	43
5 KUNTASTRATEGIAN TILANNE JA TOTEUTTAMINEN	45
5.1 Strategian toteuttaminen	45

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2022

Muhoksen kunnan tammi-huhtikuun tulos oli 244 097 € ylijäämäinen (1-4, 2021: -307 788 €, alijäämäinen). Vuosikate oli positiivinen 1 573 676 € ja viime vuonna vastaavaan aikaan vuosikate oli noin 0,7 M€ heikompi ollen 873 026 €.

Verotilitysten kumulatiivinen kertymä oli tammi-huhtikuussa n. 1 M€ suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ollen n. 12 M€ (1-4, 2021: 11 M€). Kuntaliiton viimeisimmän (04/2022) verotuloennusteen mukaan Muhoksen kunnan verotulokohta kuluvalta vuodelta olisi 34 567 000 €, jolloin eroa talousarvion mukaiseen ennusteeseen olisi n. 640 000 euroa enemmän. Viimeisimmän veroennusteen mukaan etenkin kunnallisvero ja yhteisövero kasvaisivat ennakoitua paremmin.

Talouden osalta on kiinnitetty erityistä huomiota tulojen ja menojen toteutumiseen ja säännölliseen ennustamiseen koko vuoden osalta. Toimialat ovat myös seuranneet ja raportoineen talouden tasapainottamisen toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista. Toimialojen katsauksissa on kuvattu tarkemmin kuluvan vuoden toimintaa ja taloutta sekä tasapainottamistoimenpiteiden tilannetta.

Hyvinvointialueen valmistelu tähtää siihen, että toiminta voi alkaa vuoden 2023 alussa. Muhoksen kuntastrategian 2022–2025 mukaan tavoitteena on varmistaa onnistunut palvelujen siirtäminen hyvinvointialueelle ja tulevaisuuden kunnan rakentaminen. Kunta on osallistunut aktiivisesti mm. POP sote -hankkeeseen sekä tukipalveluiden, erityisesti ateria- ja puhtauspalveluiden, ja yhdyspintojen valmisteluun. Lisäksi on valmisteltu tulevaisuuden kunnan organisaatiota ja johtamisjärjestelmää sekä talouden näkymiä vuosille 2023–2031. Valmistelun tukena on käytetty asiantuntijapalveluita. Merkittävänä kokonaisuutena on jatkettu myös maatalouslomituksen yhdistymisprojektia MELAn rahoituksella.

Muhos on mukana Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilulla tavoitellaan vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion, kuntien ja kolmannen sektorin toimintaa. Kokeilun tarkoitus on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilu kestää vuoden 2023 loppuun. Kokeiluun on liittynyt haasteita, mutta selkeästi näkyvä ja myönteinen vaikutus on se, että työttömyys on vähentynyt merkittävästi alkuvuonna kunnassa tehostuneiden työllisyystoimien myötä.

Elinvoiman kehittämiseksi on vahvistettu Humanpolis Oy:n toimintaa laatimalla elinvoimaohjelmaa sekä panostamalla yrityspalveluihin ja yritysten tontti- ja toimitilaratkaisuihin. Asumisen tavoitteita on linjattu Muhoksen kunnan asunto-ohjelmassa. Tarkoitus on lisätä asuntotuotantoa ja monipuolistaa asuntotarjontaa. Kunta haki keväällä ARA:n investointiavustusta erityisryhmien asumiseen sekä korkotukilainaa. Lisäksi on valmisteltu sijoitusyhtiön toimintaa kerrostalojen mahdollistamiseksi kuntaan. Kevään aikana merkillepantavaa on ollut omakoti- ja erillistalonttien hyvä kysyntä erityisesti Päivärinteiden alueella. Asumista ja yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Toimenpiteet heijastuvat kunnan palvelujen tarpeeseen ja mitoitukseen.

Suurimpana investointina on alkuvuonna käynnistetty Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylän ja sillan uusiminen. Investointi edellytti lisämäärärahaa talousarvion mukaiseen investointisuunnitelmaan. Kirkkosaaren asemakaavan laatiminen asuin- ja virkistyskäyttöön on edennyt suunnitellusti.

Kunnan talouden suunnittelu on haastavaa johtuen maailman tilanteesta, palveluiden siirtymisestä ja rakenteellisista uudistuksista, mutta kaikinensa voimme jatkaa eteenpäin rakentamalla *kasvua ja hyvinvointia kaupungin kupeessa – luonnollisesti Muhoksella*.

Jussi Rämetsä
kunnanjohtaja

2 YLEINEN KEHITYS

”BKT arvioidaan kasvavan 1,5 % v. 2022. Reaktiona Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan länsimaat ovat asettaneet talouspakotteita Venäjälle, mikä seurauksena Suomen talouskasvu hidastuu viennin ja teollisuustuotannon kautta. Kuluttajahintojen nousun seurauksena BKT:n kasvu hidastuu kotitalouksien ostovoiman heiketessä ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuessa. BKT kasvaa 1,7 % v. 2023 ja 1,5 % v. 2024.

Ennusteessa oletetaan, että nyt olemassa olevat pakotteet jäävät voimaan puolin ja toisin. Keskeistä talouden kannalta on, että raaka-aineiden ja energian saatavuus Venäjältä Eurooppaan häiriintyy, mutta ei keskeydy. Ennusteessa ei oleteta Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi tehtäviä uusia rajoituksia, joilla olisi talousvaikutuksia.

Koronakriisin helpotettua julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut ripeästi suotuisan taloustilanteen vetämänä ja julkinen talous jatkaa kohenemistaan lähivuosina. Taloudellisen aktiivisuuden hidastuminen ja varautumis- ja tukitoimet heikentävät julkista taloutta. Julkisen talouden rahoitusasema alkaa heiketä uudelleen keskipitkällä aikavälillä. Velkasuhde alkaa jälleen kasvaa yhtäältä varautumis- ja tukitoimien mutta myös talouskasvun hiipumisen johdosta.”

(Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 13.4.2022)

3 TOIMINTAKAUDEN TULOS

3.1 Tuloslaskelma

Toimintatuotot olivat n. 3,8 % pienemmät edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna ollen n. 4,4 M€ (1-4,2021: 4,6 M€). Toimintakulut kasvoivat vastaavasti n. 2,3 % ollen n. 24,3 M€ (1-4,2021: 23,8 M€). Palveluiden ostot olivat edellisvuoden tasolla ollen n. 10,5 M€. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutuneet ennakoitua pienempänä toteumaprosentin ollessa 29,6 huhtikuun tilanteessa.

Vuosikate oli huhtikuun lopussa n. 1,6 M€ (1-4,2021: 0,9 M€). Tammi-huhtikuun ylijäämäksi muodostui n. 0,25 M€ (1-4,2021: -0,3 M€).

Investointimenot olivat 0,5 M€ (netto 0,3 M€), joista suurimpina olivat Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteen väylän rakennustyö ja Vt22 Rovaniemen alikulun rakentaminen ja liikennejärjestelyt. Omaisuuden myynnistä saatiin tuloja (mm. tonttien myynnistä ja sote kalusteiden myynti leasing-yhtiölle).

Huhtikuun tuloksessa näkyy myös keskeneräisten projektien (5 kpl) poistojen aloittaminen 1.1.2022. Em. vaikutus on n. 0,3 M€ vuodessa, mikä nostaa poistojen määrää ja vaikuttaa heikentävästi kunnan tulokseen. Lisäksi Muhoskuitu Oy:n rakentama laajakaistaverkko on valmistunut vuonna 2021 ja siitä aloitetaan 15 vuoden tasapoisto 1.1.2022, jonka vaikutus on n. 0,06 M€ vuodessa. Em. ei näy vielä huhtikuun tuloksessa.

Toimialat ovat omissa raporteissa kertoneet toimialan toteumista ja näkymistä toiminnan, henkilöstön ja talouden kannalta sekä raportoineet talouden tasapainotusohjelman toteumista. Lisäksi toimialat ovat laatineet arvion myös loppuvuoden kehityksestä ja sen pohjalta on syntynyt koko kunnan ennuste määrärahojen riittävydestä koko vuoden osalta. Tämän hetkisen arvion mukaan menojen kasvusta huolimatta tulos pysyisi ylijäämäisenä verotuloennusteen ollessa arvioitua parempi. Lisäksi keskeneräisten projektien ja Muhoskuitu Oy:n poistojen aloittaminen heikentää tulosta. Kunta-alan kolmivuotinen sopimusratkaisu vaikuttaa myös vuoden 2022 kustannuksiin (1.6. alkaen, n. 1,76 %) – tätä ei olla ehditty huomioida taulukon henkilöstömenoennusteessa. Em. kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2022 n. 0,3 M€.

TULOSLASKELMA	TP2021	Edv kausi	TA2022	TA muutos	Muutettu TA	Toteuma	Tot%	Ero ed kaud (€)	Ero ed kaud (%)	ENNUSTE (€)	Ero (enn/Muut. TA)
KOKO KUNTA (ulk.)											
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	7 472 630	2 537 476	7 335 512	0	7 335 512	2 265 817	30,89	-271 659	-11	7 335 602	90
Maksutuotot	3 109 971	949 413	3 067 218	0	3 067 218	951 759	31,03	2 346	0	3 169 018	101 800
Tuet ja avustukset	2 032 457	600 366	1 068 309	0	1 068 309	612 135	57,30	11 769	2	1 058 809	-9 500
Vuokratuotot	1 265 578	436 191	1 463 915	0	1 463 915	477 084	32,59	40 894	9	1 464 915	1 000
Muut toimintatuotot	165 243	24 821	110 022	0	110 022	69 001	62,72	44 180	178	139 372	29 350
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 045 879	4 548 267	13 044 976	0	13 044 976	4 375 797	33,54	-172 471	-4	13 167 716	122 740
Valmistus omaan käyttöön	128 826	32 335	0	0	0	19 191	0,00	-13 144	-41		
TOIMINTAKULUT											
Henkilöstökulut	-31 673 820	-10 748 731	-31 755 995	-25 000	-31 780 995	-10 913 903	34,34	-165 172	2	-31 932 945	-151 950
Palvelujen ostot	-31 980 286	-10 543 213	-31 671 151	0	-31 671 151	-10 572 260	33,38	-29 047	0	-31 721 207	-50 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 082 101	-1 336 826	-3 841 488	0	-3 841 488	-1 630 905	42,46	-294 080	22	-4 105 498	-264 010
Avustukset	-3 171 293	-1 001 044	-2 745 557	0	-2 745 557	-950 298	34,61	50 746	-5	-2 765 757	-20 200
Vuokrat	-468 096	-136 310	-868 376	0	-868 376	-237 904	27,40	-101 594	75	-878 323	-9 947
Muut toimintakulut	-189 862	-49 034	-136 155	0	-136 155	-67 804	49,80	-18 770	38	-136 155	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 565 458	-23 815 158	-71 018 722	-25 000	-71 043 722	-24 373 074	34,31	-557 916	2	-71 539 885	-496 163
TOIMINTAKATE	-57 390 752	-19 234 556	-57 973 746	-25 000	-57 998 746	-19 978 087	34,45	-743 531	4	-58 372 169	-373 423
Verotulot	33 119 939	11 041 575	33 928 000	0	33 928 000	11 993 467	35,35	951 892	9	34 567 000	639 000
Valtionosuudet	28 904 432	9 104 087	28 780 685	0	28 780 685	9 567 339	33,24	463 252	5	29 006 257	225 572
Rahoitustuotot ja -kulut											
Korkotuotot	106 729	3 058	112 000	0	112 000	2 087	1,86	-972	-32	112 000	0
Muut rahoitustuotot	22 139	11 629	0	0	0	6 466	0,00	-5 163	-44	10 000	10 000
Korkokulut	-247 978	-52 585	-300 000	0	-300 000	-15 500	5,17	37 085	-71	-308 000	-8 000
Muut rahoituskulut	-1 620	-181	-2 000	0	-2 000	-2 096	104,80	-1 915	1 056	-4 000	-2 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-120 730	-38 080	-190 000	0	-190 000	-9 043	4,76	29 036	-76	-190 000	0
VUOSIKATE	4 512 889	873 026	4 544 939	-25 000	4 519 939	1 573 676	34,82	700 649	80	5 011 088	491 149
Suunn.mukaiset poistot	-3 483 573	-1 180 814	-3 612 024	0	-3 612 024	-1 329 579	36,81	-148 764	13	-3 972 024	-360 000
Satunnaiset tuotot	144 733	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	22 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	2 658	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI)Ä	1 199 307	-307 788	932 915	-25 000	907 915	244 097	26,89	551 885	-179	1 039 064	131 149

Henkilöstömenojen ennuste ei sis. kunta-alan palkankorotuksia, arvio n. 300 t€ vuonna 2022 (1.6. alk.)

3.2 Rahoituslaskelma

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA		Kuluva vuosi
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate		1 573 676
Tulorahoituksen korjaukset		-36 800
TOIMINNAN RAHAVIRTA		1 536 876
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot		-536 904
Pys.vast.hyöd.luovutustulot		211 853
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-325 051
Toiminnan ja invest. rahavirta		1 211 825
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys		7 500 000
Pitkäaik.lainojen vähennys		-2 498 053
Lyhytaik.lainojen muutos		-5 000 000
Lainakannan muutokset		1 947
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut		4 218
Vaihto-omaisuuden muutos		7 856
Saamisten muutos		1 240 511
Korottomien velkojen muutos		-119 394
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 133 192
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		1 135 139
RAHAVAROJEN MUUTOS		2 346 963
Rahavarojen muutos		-2 346 963
		0

3.3 Verotulot ja valtionosuudet

	TP2021	Edv kausi	TA2022	TA muutos	Muutettu TA	Toteuma	Tot%	Ero kaud (€)	Ero kaud (%)
Verotulojen erittely									
Kunnan tulovero	27 904 454	10 064 489	29 285 000	0	29 285 000	10 897 873	37,21	833 384	8
Kiinteistövero	3 950 820	346 727	3 835 000	0	3 835 000	422 525	11,02	75 798	22
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 264 665	630 359	808 000	0	808 000	673 069	83,30	42 710	7
Verotulot yhteensä	33 119 939	11 041 575	33 928 000	0	33 928 000	11 993 467	35,35	951 892	9
Valtionosuuksien erittely									
Kunnan peruspalv. valtionosuus	16 422 873	5 470 200	16 802 031	0	16 802 031	5 593 564	33,29	123 364	2
Verotulojen tasaus	7 607 758	2 535 920	8 023 200	0	8 023 200	2 664 508	33,21	128 588	5
Opetus- ja kultt. muut valtion	-112 329	-149 140	-207 218	0	-207 218	7 068	-3,41	156 208	-105
Harkinanvarainen valt.os.kor.	1 500 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Muut valtionosuudet, opisto	-238 792	0	0	0	0	-84 105	0,00	-84 105	0
Verotulomen.kompensaatio	3 724 922	1 247 107	4 162 672	0	4 162 672	1 386 304	33,30	139 197	11
Valtionosuudet yhteensä	28 904 432	9 104 087	28 780 685	0	28 780 685	9 567 339	33,24	463 252	5

Verotilitysten kumulatiivinen kertymä oli tammi-huhtikuussa n. 1 M€ suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ollen n. 12 M€ (1-4, 2021: 11 M€). Kuntaliiton viimeisimmän (04/2022) verotuloennusteen mukaan Muhoksen kunnan verotulokohta kuluvalta vuodelta olisi 34 567 000 €, jolloin eroa talousarvion mukaiseen ennusteeseen olisi n. 640 000 euroa enemmän. Viimeisimmän veroennusteen mukaan etenkin kunnallisvero ja yhteisövero kasvaisivat ennakoitua paremmin.

Valtionosuudet ovat toteutuneet alkuvuoden aikana talousarvion mukaisesti ollen n. 9,6 M€ (1-4,2021: 9,1 M€). Lisäksi ko. kohtaan kirjataan verotulomenetysten kompensaatio.

3.4 Talouden toteutuminen toimialoittain

Tässä osiossa esitetään hallintokuntien toimintakertomukset. Kunnanhallitus ei ole muuttanut toimintakertomuksia, vaan ne ovat lautakuntien hyväksymiä ja ilmoittamia. Kuitenkin joiltakin osin tekstisisältöjä ja taulukoita on voitu yhtenäistää ja täsmentää.

3.5 Konsernipalvelut

	TP2021	Edv kausi	TA2022	TA muutos	Muutettu TA	Toteuma	Tot%	Ero kaud (€)	Ero kaud (%)	ENNUSTE (€)	Ero (enn/Muut. TA)
Konsernipalvelut											
TULOSLASKELMA											
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	4 329 820	1 681 337	4 354 353	0	4 354 353	1 332 838	30,61	-348 498	-21	4 354 353	0
Maksutuotot	643 309	205 475	639 600	0	639 600	189 477	29,62	-15 998	-8	700 000	60 400
Tuet ja avustukset	348 160	18 855	271 600	0	271 600	7 305	2,69	-11 550	-61	271 600	0
Vuokratuotot	5 508	1 088	3 100	0	3 100	1 144	36,89	55	5	3 100	0
Muut toimintatuotot	134 893	10 684	89 975	0	89 975	35 049	38,95	24 365	228	89 975	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 461 690	1 917 439	5 358 628	0	5 358 628	1 565 813	29,22	-351 626	-18	5 419 028	60 400
TOIMINTAKULUT											
Henkilöstökulut	-4 902 753	-1 520 926	-4 754 503	-25 000	-4 779 503	-1 438 073	30,09	82 854	-5	-4 830 000	-50 497
Palvelujen ostot	-3 742 553	-1 116 646	-4 393 592	0	-4 393 592	-1 315 449	29,94	-198 802	18	-4 393 592	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 090	-41 133	-150 219	0	-150 219	-35 093	23,36	6 040	-15	-150 219	0
Avustukset	-638 839	-151 969	-1 216 800	0	-1 216 800	-411 866	33,85	-259 897	171	-1 266 000	-49 200
Vuokrat	-137 718	-39 585	-151 409	0	-151 409	-55 430	36,61	-15 845	40	-161 409	-10 000
Muut toimintakulut	-60 444	-5 613	-36 600	0	-36 600	-14 352	39,21	-8 739	156	-36 600	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 651 397	-2 875 873	-10 703 123	-25 000	-10 728 123	-3 270 262	30,48	-394 389	14	-10 837 820	-109 697
TOIMINTAKATE	-4 189 708	-958 434	-5 344 495	-25 000	-5 369 495	-1 704 449	31,74	-746 015	78	-5 418 792	-49 297
Vyörytys tulot	1 154 251	427 478	1 483 961	0	1 483 961	460 842	31,05	33 364	8		
Vyörytys menot	-233 526	-86 486	-223 916	0	-223 916	-93 238	41,64	-6 752	8		
Suunn.mukaiset poistot	-69 461	-27 263	-47 661	0	-47 661	-16 703	35,05	10 560	-39		
Satunnaiset tuotot	144 733	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 193 710	-644 705	-4 132 111	-25 000	-4 157 111	-1 353 547	32,56	-708 842	110		

	TP2021	Edv kausi	TÄ2022	TÄ muutos	Muutettu TÄ	Toteuma	Tot%	Ero kaud	Ero%
Konsernipalvelut									
Vaalit									
Toimintatuotot	8 998	0	9 000	0	9 000	17 348	192,75	17 348	0
Toimintakulut	-43 136	-3 577	-37 042	0	-37 042	-24 720	66,73	-21 143	591
TOIMINTAKATE	-34 138	-3 577	-28 042	0	-28 042	-7 372	26,29	-3 795	106
Poistot ja arvonalentumiset	-127	-42	-11	0	-11	-11	97,18	32	-75
Laskennalliset erät	-26	-10	0	0	0	-10	0,00	-1	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-34 292	-3 629	-28 053	0	-28 053	-7 393	26,36	-3 764	104
Tarkastuslautakunta									
Toimintakulut	-37 461	-8 102	-38 638	0	-38 638	-11 316	29,29	-3 213	40
TOIMINTAKATE	-37 461	-8 102	-38 638	0	-38 638	-11 316	29,29	-3 213	40
Laskennalliset erät	-448	-166	-839	0	-839	-179	21,30	-13	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-37 909	-8 268	-39 477	0	-39 477	-11 494	29,12	-3 226	39
Konsernihallinto									
Toimintatuotot	413 390	10 027	126 320	0	126 320	18 640	14,76	8 613	86
Toimintakulut	-2 103 794	-368 507	-1 551 580	-50 000	-1 601 580	-450 127	28,11	-81 620	22
TOIMINTAKATE	-1 690 403	-358 480	-1 425 260	-50 000	-1 475 260	-431 487	29,25	-73 007	20
Poistot ja arvonalentumiset	-27 239	-8 593	-28 661	0	-28 661	-9 580	33,42	-987	11
Satunnaiset erät	144 733	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Laskennalliset erät	-125 703	-46 553	-34 260	0	-34 260	-50 188	146,49	-3 635	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 698 612	-413 626	-1 488 181	-50 000	-1 538 181	-491 254	31,94	-77 629	19
Maankäyttö ja kaavoitus									
Toimintatuotot	45 050	6 805	6 300	0	6 300	0	0,00	-6 805	-100
Toimintakulut	-122 717	-25 716	-103 405	0	-103 405	-25 223	24,39	493	-2
TOIMINTAKATE	-77 667	-18 911	-97 105	0	-97 105	-25 223	25,98	-6 312	33
Poistot ja arvonalentumiset	-252	-252	0	0	0	0	0,00	252	-100
Laskennalliset erät	-1 268	-470	-1 555	0	-1 555	-507	32,57	-37	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-79 187	-19 633	-98 660	0	-98 660	-25 730	26,08	-6 097	31
Hallintopalvelut									
Toimintatuotot	74 904	22 221	133 475	0	133 475	10 030	7,51	-12 191	-55
Toimintakulut	-1 589 107	-550 935	-2 895 249	25 000	-2 870 249	-887 693	30,93	-336 759	61
TOIMINTAKATE	-1 514 203	-528 714	-2 761 774	25 000	-2 736 774	-877 663	32,07	-348 950	66
Poistot ja arvonalentumiset	-41 332	-18 181	-18 550	0	-18 550	-6 955	37,49	11 226	-62
Laskennalliset erät	1 150 639	426 140	1 470 799	0	1 470 799	459 400	31,23	33 259	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-404 896	-120 754	-1 309 525	25 000	-1 284 525	-425 219	33,10	-304 464	252
Lomituspalvelut									
Toimintatuotot	4 899 690	1 878 386	4 963 533	0	4 963 533	1 519 796	30,62	-358 590	-19
Toimintakulut	-4 717 750	-1 537 974	-4 792 367	0	-4 792 367	-1 438 729	30,02	99 244	-6
TOIMINTAKATE	181 940	340 412	171 166	0	171 166	81 067	47,36	-259 346	-76
Poistot ja arvonalentumiset	-228	-46	-273	0	-273	-91	33,33	-46	100
Laskennalliset erät	-112 243	-41 569	-140 965	0	-140 965	-44 814	31,79	-3 244	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	69 469	298 797	29 928	0	29 928	36 162	120,83	-262 636	-88
Maaseutupalvelut									
Toimintakulut	-52 909	-25 951	-50 820	0	-50 820	-24 651	48,51	1 299	-5
TOIMINTAKATE	-52 909	-25 951	-50 820	0	-50 820	-24 651	48,51	1 299	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-200	-67	-166	0	-166	-67	40,10	0	0
Laskennalliset erät	-57	-21	-1 712	0	-1 712	-22	1,31	-1	7
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-53 166	-26 038	-52 698	0	-52 698	-24 740	46,95	1 298	-5
Palo- ja pelastustoiminta									
Toimintakulut	-619 931	-206 644	-627 296	0	-627 296	-209 099	33,33	-2 455	1
TOIMINTAKATE	-619 931	-206 644	-627 296	0	-627 296	-209 099	33,33	-2 455	1
Laskennalliset erät	-8 562	-3 171	-18 621	0	-18 621	-3 419	18,36	-248	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-628 493	-209 815	-645 917	0	-645 917	-212 518	32,90	-2 703	1
Ympäristötöimi									
Toimintakulut	-205 358	-87 976	-276 426	0	-276 426	-81 090	29,34	6 886	-8
TOIMINTAKATE	-205 358	-87 976	-276 426	0	-276 426	-81 090	29,34	6 886	-8
Laskennalliset erät	1 672	619	-7 932	0	-7 932	668	-8,42	49	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-203 687	-87 357	-284 358	0	-284 358	-80 422	28,28	6 935	-8
Työt erveyspalvelut									
Toimintatuotot	19 657	0	120 000	0	120 000	0	0,00	0	0
Toimintakulut	-159 233	-60 492	-330 300	0	-330 300	-117 614	35,61	-57 122	94
TOIMINTAKATE	-139 576	-60 492	-210 300	0	-210 300	-117 614	55,93	-57 122	94
Poistot ja arvonalentumiset	-83	-83	0	0	0	0	0,00	83	-100
Laskennalliset erät	16 721	6 193	-4 870	0	-4 870	6 676	-137,08	483	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-122 938	-54 382	-215 170	0	-215 170	-110 938	51,56	-56 556	104
Konsernipalvelut YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	5 461 690	1 917 439	5 358 628	0	5 358 628	1 565 813	29,22	-351 626	-18
Toimintakulut	-9 651 397	-2 875 873	-10 703 123	-25 000	-10 728 123	-3 270 262	30,48	-394 389	14
TOIMINTAKATE	-4 189 708	-958 434	-5 344 495	-25 000	-5 369 495	-1 704 449	31,74	-746 015	78
Poistot ja arvonalentumiset	-69 461	-27 263	-47 661	0	-47 661	-16 703	35,05	10 560	-39
Satunnaiset erät	144 733	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Laskennalliset erät	920 725	340 992	1 260 045	0	1 260 045	367 605	29,17	26 612	8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 193 710	-644 705	-4 132 111	-25 000	-4 157 111	-1 353 547	32,56	-708 842	110

Toimialajohtajan katsaus

Hallintopalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 39,2 %:sti (33,3 %). Tuottojen euromääräinen kertymä on noin 352 000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Ero johtuu lomituspalvelujen tuottojen pienenemisestä. Toimintakulujen kertymä on 30,5 % ollen noin 394 000 euroa suurempi kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. Toimintakulujen euromääräistä kasvua selittää työllisyyspalvelujen kokonaisuuden siirtyminen tämän vuoden alusta kokonaisuudessaan konsernipalveluihin. Siirtyneet kokonaisuudet olivat yhteensä 900 000 euroa ja lisäksi talousarvioon lisättiin 50 000 euroa työllisyyden hoidon henkilöstökuluihin.

Konsernipalveluiden suurin yksikkö on lomituspalvelut.

Kunta on mukana 1.3.2021 käynnistyneessä Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilun puolella toimii tällä hetkellä neljä omavalmentajaa, joista kaksi on kunnan palkkaamia ja kaksi TE-toimiston palkkaamia. Kunnan kannalta toiminta on vasta nyt saatu tavoiteltuun henkilöstömäärään. Toiveena on yhden lisähenkilön palkkaaminen kuluvana vuonna näihin tehtäviin. Määrärahojen ylitys on todennäköinen työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta.

Muhoksen työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 9,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 361 henkilöä. Työnhakijoista 50 oli alle 25-vuotiaita ja 9 nuorta oli alle 20 v. (Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus huhtikuu 2022).

Maankäyttö- ja kaavoituksen puolella vireillä olevia kaavoituksia on viety eteenpäin. Osa kaavoitussopimuksilla valmisteltavista hankkeista ei ole toteutunut, joten sekä tulot että menot ovat näiltä osin jääneet toteutumatta.

Lomituspalvelut ovat Sosiaali- ja terveysministeriön alaista maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa, jota Maatalousyrittäjien eläkelaitos valvoo. Palveluilla turvataan maatalousyrittäjien häiriötön toiminnan jatkuvuus sinä aikana, kun yrittäjä on vuosilomalla tai hän on tilapäisten syiden vuoksi kykenemätön osallistumaan yrityksen tehtävien hoitoon. Toiminta tukee viljelijöiden ammatissa viihtymistä ja psyykkistä hyvinvointia. Lomituspalvelut edistävät myös kunnan taloutta ja työllisyyttä sekä osaltaan turvaavat maaseudun asuttamista ja elinvoimaa.

Lomituspalvelua on käyttänyt 339 yrittäjää. Lomitettuja päiviä on yhteensä 5 650, jotka jakaantuvat seuraavasti: 2 792 päivää vuosilomaa, 2 175 päivää sijaisapua ja 683 päivää maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelua hakeneista tiloista 13,69 % on itse järjestetyn lomituksen piirissä eivätkä käytä kunnan järjestämää palvelua.

Paikallisyksiköiden yhdistymiseen liittyen lomitushallinto on osallistunut Melan paikallisyksiköiden kattohankkeen sekä Muhoksen kunnan oman yhdistymishankkeen pienryhmien työskentelyyn.

Täydennyskoulutuksena hallintohenkilöitä on osallistunut lomitustoimen seminaariin.

Maatalouslomittajille on järjestetty ensiapukurssi.

Työllistämisen katsaus 1-4/2022

Konsernipalveluiden neljännesvuosikertomukseen 2022 työllistämisen tilanteesta ja toimenpiteistä: Muhoksen työttömien työnhakijoiden osuutta työvoimasta raportoidaan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksessa kuukausittain. Tammikuussa 2022 julkaistussa raportissa työnhakijoiden osuus oli 11,5 %, työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 441. Huhtikuussa 2022 julkaistussa raportissa työnhakijoiden osuus oli 9,4% ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 361.

Oulunseudun kuntakokeilu käynnistyi Muhoksella maaliskuussa 2021. Kuntakokeilussa osa TE - palveluiden palveluista siirtyi valtiolta kunnille maaliskuun 2021 alusta. Resurssina kuntakokeilun omavalmentajiin vuonna 2022 on seuraava: Kaksi TE-asiantuntijaa ja kaksi Muhoksen kunnan omavalmentajaa. Tehtävänkuvan jakona kunnan omavalmentajilla ovat seuraavat: Yksi 70% TE-palveluihin ja 30% kunnan lakisääteisiin työllisyysdenhoidon tehtäviin ja toinen 51% TE-palveluihin ja 49% kunnan lakisääteisiin työllisyysdenhoidon tehtäviin.

Omavalmentajat, Nuorten Ystävät ry:n Mutteri -hanke sekä monialainen verkosto sijoittuivat fyysisesti Muhoksen työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkeliin osoitteeseen Valtatie 9. Vinkkelissä tarjotaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaiken ikäisille työhön, koulutukseen, opintoihin, urasuunnitteluun ja yrittäjyyteen. Vinkkelin säännölliseen verkostoon kuuluvat seuraavat toimijat: sosiaali- ja terveystyö, Kelan palvelut 5/2022 asti, ammatinvalintapsykologin palvelut, oppilaanohjaajan palvelut sekä liikuntaneuvojan palvelut. Kelan palvelut päättyivät Vinkkelissä 5/2022, koska Kelan työntekijä siirtyi toisiin tehtäviin, eikä Kelalta ole tiedettävästi tulossa korvaavaa resurssia. 5/2022 jälkeen Muhoksen kuntalaisten Kela -palveluita kyetään tarjoamaan kunnantalon asiointipisteellä tai Mutteri -hankkeen työhönvalmentajien avustamina yhteydenottoina Kelaan puhelimitse.

Asiointiseuranta 1-4/2022

Vuoden 2022 tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana Vinkkeli tavoitti keskimäärin 76 henkilöä kuukaudessa. Mutteri -hankkeessa asiakkaita oli 71. Raportoituja käyntejä aikavälillä oli yhteensä 304. Nuorten Ystävät ry:n: valmennuspaja Tärpissä ja Mahiksella on ollut ajalla 1-4/2022 aikana kuntouttavassa työtoiminnassa yhteensä 48 henkilöä. Asiakkaita valmennuspajoilla on ollut yhteensä 54 henkilöä. Osalla heistä on asiakkuus sosiaalitoimen sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksella tai pajan ja asiakkaan välisillä omilla sopimuksilla, tai he ovat olleet palvelunohjauksessa. Pajoilta työelämään on siirtynyt 1 henkilö, työllistämistä edistävästä palveluista työkokeiluun on siirtynyt 1 henkilö. Korona-ajan vaikutukset näkyvät asiakkaiden tilanteiden pitkittymisenä – sairauslomalle kuntouttavasta työtoiminnasta siirtyi jaksolla yhteensä 10 henkilöä.

Ajalla 1-4/2022 aikana kuntaan on työllistettyä palkkatuella yhteensä 4 henkilöä.

Muhoksella nuorten kesätyöllistämistä vastaavat konsernipalvelut. Vuonna 2022 Muhoksen kunnan nuorten kesätyöhakemukset siirtyivät sähköisesti haettaviksi Kunta Akkunan kautta. Kunta Akkunan kautta Muhoksen kunnan toimialojen kesätyöpaikkoihin tuli hakemuksia yhteensä 98 kappaletta, kesäduuniseteliä haki 111 nuorta ja 4H-yrittystukea 8 nuorta. Muhoksen kunnan nuorten kesätyöpaikkoihin vuonna 2022 palkattiin 73 nuorta, ja kesäduuniseteli myönnettiin 65 nuorelle. Kolmen kesäduunisetelin osalta nuoret tekivät palautuksen, ja kesätyö tarjottiin näistä kahdelle nuorelle kunnan toimialalta, yksi nuori työllistyi ilman kesäduuniseteliä. Kunnan toimialan kesätyöpaikkaan tuli yksi hakemus hakujan jälkeen, ja työtä tarjottiin nuorelle

ensisijaisuusperiaatteella. Kesätyöllistämisen budjetti ylitettiin nuoren kesätyöllistämisen ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti Muhoksen kunnan hallintopäällikön arvion mukaisesti. 4H-yritystukea haki yhteensä 8 nuorta, ja yritystukea myönnettiin kuudelle nuorelle.

Työmarkkinatuen maksuosuuksien seuranta 1-4/2022

Pitkäaikaistyöttömyys näyttäytyy Muhoksella työmarkkinatuen maksuosuuksien korkeina lukuina.

Muhoksen kunnan työmarkkinatuen maksuosuudet ajalla 1-4/2022:

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	å-hinta	Veroton summa	Alv %	Alv määrä	Yhteensä
<i>Kunnan osuus työmarkkinatuesta ajalta 01.-31.01.2022, laskun tunniste 494220101.</i>							
Maksetut työmarkkinatuet	71356	1 KPL	58 060,54	58 060,54	0,00	0,00	58 060,54
Palautetut työmarkkinatuet	71357	1 KPL	-584,01	-584,01	0,00	0,00	-584,01
Korjatut työmarkkinatuet	71358	1 KPL	0,00		0,00	0,00	
			Alv-erittely	57 476,53	0,00	0,00	
LASKU YHTEENSÄ:						57 476,53 euroa	

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	å-hinta	Veroton summa	Alv %	Alv määrä	Yhteensä
<i>Kunnan osuus työmarkkinatuesta ajalta 01.-28.02.2022, laskun tunniste 494220201.</i>							
Maksetut työmarkkinatuet	71356	1 KPL	66 223,35	66 223,35	0,00	0,00	66 223,35
Palautetut työmarkkinatuet	71357	1 KPL	-1 514,25	-1 514,25	0,00	0,00	-1 514,25
Korjatut työmarkkinatuet	71358	1 KPL	-301,62	-301,62	0,00	0,00	-301,62
			Alv-erittely	64 407,48	0,00	0,00	
LASKU YHTEENSÄ:						64 407,48 euroa	

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	å-hinta	Veroton summa	Alv %	Alv määrä	Yhteensä
<i>Kunnan osuus työmarkkinatuesta ajalta 01.-31.03.2022, laskun tunniste 494220301.</i>							
Maksetut työmarkkinatuet	71356	1 KPL	73 965,91	73 965,91	0,00	0,00	73 965,91
Palautetut työmarkkinatuet	71357	1 KPL	-3 335,85	-3 335,85	0,00	0,00	-3 335,85
Korjatut työmarkkinatuet	71358	1 KPL	0,00		0,00	0,00	
			Alv-erittely	70 630,06	0,00	0,00	
LASKU YHTEENSÄ:						70 630,06 euroa	

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	ä-hinta	Veroton summa	Alv %	Alv määrä	Yhteensä
<i>Kunnan osuus työmarkkinatuesta ajalta 01.-30.04.2022, laskun tunniste 494220401.</i>							
Maksetut työmarkkinatuet	71356	1 KPL	59 850,42	59 850,42	0,00	0,00	59 850,42
Palautetut työmarkkinatuet	71357	1 KPL	-2 649,29	-2 649,29	0,00	0,00	-2 649,29
Korjatut työmarkkinatuet	71358	1 KPL	0,00		0,00	0,00	
			Alv-erittely	57 201,13	0,00	0,00	
LASKU YHTEENSÄ:							57 201,13 euroa

3.6 Sosiaali- ja terveystoimet

	TP2021	Edv kausi	TA2022	TA muutos	Muutettu TA	Toteuma	Tot%	Ero kaud (€)	Ero%	ENNUSTE (€)	Ero (enn/muutettu TA)
Sosiaali- ja terveystoimet											
TULOSLASKELMA											
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	2 523 906	734 222	2 490 610	0	2 490 610	754 235	30,28	20 013	3	2 490 700	90
Maksutuotot	1 786 220	526 231	1 723 600	0	1 723 600	527 840	30,62	1 609	0	1 725 000	1 400
Tuet ja avustukset	940 958	16 583	73 000	0	73 000	-4 573	-6,26	-21 156	-128	63 500	-9 500
Vuokratuotot	1 183	0	0	0	0	461	0,00	461	0	1 000	1 000
Muut toimintatuotot	11 828	6 338	3 150	0	3 150	22 079	700,92	15 741	248	25 000	21 850
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 264 095	1 283 374	4 290 360	0	4 290 360	1 300 042	30,30	16 668	1	4 305 200	14 840
TOIMINTAKULUT											
Henkilöstökulut	-10 083 881	-3 454 953	-10 325 547	0	-10 325 547	-3 560 084	34,48	-105 131	3	-10 324 000	1 547
Palvelujen ostot	-24 896 675	-8 055 970	-24 138 944	0	-24 138 944	-8 082 218	33,48	-26 247	0	-24 139 000	-56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 855	-334 547	-1 043 290	0	-1 043 290	-406 197	38,93	-71 651	21	-1 043 300	-10
Avustukset	-1 732 915	-560 560	-749 000	0	-749 000	-294 568	39,33	265 992	-47	-750 000	-1 000
Vuokrat	-869 421	-291 135	-1 259 953	0	-1 259 953	-386 327	30,66	-95 192	33	-1 259 900	53
Muut toimintakulut	-56 931	-14 145	-42 200	0	-42 200	-19 114	45,29	-4 969	35	-42 200	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 736 679	-12 711 310	-37 558 934	0	-37 558 934	-12 748 508	33,94	-37 198	0	-37 558 400	534
TOIMINTAKATE											
Vyörytysmenot	-440 403	-163 103	-629 775	0	-629 775	-175 832	27,92	-12 729	8		
Suunn.mukaiset poistot	-172 905	-68 515	-108 809	0	-108 809	-31 724	29,16	36 791	-54		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-34 085 891	-11 659 554	-34 007 158	0	-34 007 158	-11 656 023	34,28	3 532	0		

	TP2021	Edv kausi	TA2022	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Ero kaud	Ero%
Sosiaali- ja terveyspalvelut									
Sote n hallinto									
Tuotot	3 115	0	5 000	0	5 000	24 828	496,55	24 828	0
Kulut	-241 885	-77 891	-219 736	0	-219 736	-103 250	46,99	-25 359	33
TOIMINTAKATE	-238 770	-77 891	-214 736	0	-214 736	-78 423	36,52	-532	1
Pois tot ja arvonalentumiset	-6 008	-871	-6 052	0	-6 052	-1 108	18,30	-237	27
Laskennalliset erät	-3 748	-1 388	-5 039	0	-5 039	-1 496	29,70	-108	8
TILIKAUDEN TULOS	-248 526	-80 150	-225 827	0	-225 827	-81 027	35,88	-877	1
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-248 526	-80 150	-225 827	0	-225 827	-81 027	35,88	-877	1
Sosiaalitoiminta									
Tuotot	220 935	53 074	234 800	0	234 800	13 095	5,58	-39 978	-75
Kulut	-4 220 443	-1 256 213	-3 221 039	0	-3 221 039	-1 159 179	35,99	97 034	-8
TOIMINTAKATE	-3 999 508	-1 203 139	-2 986 239	0	-2 986 239	-1 146 084	38,38	57 055	-5
Pois tot ja arvonalentumiset	-1 747	-643	-1 337	0	-1 337	-523	39,12	120	-19
Laskennalliset erät	-77 538	-28 716	-92 792	0	-92 792	-30 958	33,36	-2 242	8
TILIKAUDEN TULOS	-4 078 793	-1 232 498	-3 080 368	0	-3 080 368	-1 177 565	38,23	54 934	-4
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-4 078 793	-1 232 498	-3 080 368	0	-3 080 368	-1 177 565	38,23	54 934	-4
Vammaispalvelut									
Tuotot	591 861	161 899	587 500	0	587 500	218 816	37,25	56 917	35
Kulut	-5 909 540	-1 835 566	-5 671 424	0	-5 671 424	-2 162 919	38,14	-327 353	18
TOIMINTAKATE	-5 317 679	-1 673 667	-5 083 924	0	-5 083 924	-1 944 103	38,24	-270 436	16
Pois tot ja arvonalentumiset	-2 765	-922	-792	0	-792	-706	89,08	216	-23
Laskennalliset erät	-105 408	-39 038	-147 361	0	-147 361	-42 084	28,56	-3 047	8
TILIKAUDEN TULOS	-5 425 851	-1 713 627	-5 232 077	0	-5 232 077	-1 986 893	37,98	-273 267	16
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-5 425 851	-1 713 627	-5 232 077	0	-5 232 077	-1 986 893	37,98	-273 267	16
Vanhustyö									
Tuotot	1 680 034	526 465	1 697 500	0	1 697 500	373 576	22,01	-152 889	-29
Kulut	-7 842 972	-2 567 935	-7 854 531	0	-7 854 531	-2 792 186	35,55	-224 252	9
TOIMINTAKATE	-6 162 938	-2 041 470	-6 157 031	0	-6 157 031	-2 418 610	39,28	-377 140	18
Pois tot ja arvonalentumiset	-22 533	-10 277	-14 010	0	-14 010	-4 201	29,99	6 076	-59
Laskennalliset erät	-113 627	-42 082	-199 043	0	-199 043	-45 365	22,79	-3 284	8
TILIKAUDEN TULOS	-6 299 098	-2 093 829	-6 370 084	0	-6 370 084	-2 468 177	38,75	-374 348	18
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-6 299 098	-2 093 829	-6 370 084	0	-6 370 084	-2 468 177	38,75	-374 348	18
Sairaanhoito									
Tuotot	1 373 713	261 033	732 050	0	732 050	242 998	33,19	-18 035	-7
Kulut	-4 559 400	-1 519 943	-4 480 057	0	-4 480 057	-1 544 361	34,47	-24 418	2
TOIMINTAKATE	-3 185 687	-1 258 910	-3 748 007	0	-3 748 007	-1 301 363	34,72	-42 453	3
Pois tot ja arvonalentumiset	-60 127	-23 141	-34 671	0	-34 671	-10 216	29,46	12 926	-56
Laskennalliset erät	-80 913	-29 967	-101 185	0	-101 185	-32 305	31,93	-2 338	8
TILIKAUDEN TULOS	-3 326 727	-1 312 018	-3 883 863	0	-3 883 863	-1 343 883	34,60	-31 866	2
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-3 326 727	-1 312 018	-3 883 863	0	-3 883 863	-1 343 883	34,60	-31 866	2
Neuvola									
Tuotot	275 951	7 564	20 000	0	20 000	7 427	37,13	-137	-2
Kulut	-741 421	-234 221	-723 901	0	-723 901	-254 038	35,09	-19 817	8
TOIMINTAKATE	-465 470	-226 657	-703 901	0	-703 901	-246 611	35,03	-19 954	9
Pois tot ja arvonalentumiset	-7 567	-3 949	-2 918	0	-2 918	-799	27,38	3 150	-80
Laskennalliset erät	-9 822	-3 637	-14 939	0	-14 939	-3 921	26,25	-284	8
TILIKAUDEN TULOS	-482 859	-234 244	-721 758	0	-721 758	-251 331	34,82	-17 087	7
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-482 859	-234 244	-721 758	0	-721 758	-251 331	34,82	-17 087	7
Suun terveydenhuolto									
Tuotot	354 427	109 290	333 510	0	333 510	112 960	33,87	3 670	3
Kulut	-1 088 522	-356 908	-1 098 430	0	-1 098 430	-378 486	34,46	-21 578	6
TOIMINTAKATE	-734 095	-247 618	-764 920	0	-764 920	-265 526	34,71	-17 908	7
Pois tot ja arvonalentumiset	-22 955	-11 046	-11 395	0	-11 395	-3 329	29,21	7 717	-70
Laskennalliset erät	-16 733	-6 197	-25 566	0	-25 566	-6 681	26,13	-483	8
TILIKAUDEN TULOS	-773 784	-264 862	-801 881	0	-801 881	-275 536	34,36	-10 674	4
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-773 784	-264 862	-801 881	0	-801 881	-275 536	34,36	-10 674	4
Terveystieteiden tutkimuskeskus									
Tuotot	764 059	164 051	680 000	0	680 000	306 343	45,05	142 292	87
Kulut	-2 084 563	-669 422	-2 131 792	0	-2 131 792	-751 392	35,25	-81 970	12
TOIMINTAKATE	-1 320 504	-505 371	-1 451 792	0	-1 451 792	-445 049	30,66	60 322	-12
Pois tot ja arvonalentumiset	-49 204	-17 666	-37 634	0	-37 634	-10 844	28,81	6 822	-39
Laskennalliset erät	-32 613	-12 078	-43 850	0	-43 850	-13 021	29,70	-943	8
TILIKAUDEN TULOS	-1 402 321	-535 115	-1 533 276	0	-1 533 276	-468 914	30,58	66 201	-12
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-1 402 321	-535 115	-1 533 276	0	-1 533 276	-468 914	30,58	66 201	-12
Erikoissairaanhoito									
Tuotot	-12 047 933	-4 193 212	-12 158 024	0	-12 158 024	-3 602 696	29,63	590 515	-14
Kulut	-12 047 933	-4 193 212	-12 158 024	0	-12 158 024	-3 602 696	29,63	590 515	-14
TOIMINTAKATE	-12 047 933	-4 193 212	-12 158 024	0	-12 158 024	-3 602 696	29,63	590 515	-14
TILIKAUDEN TULOS	-12 047 933	-4 193 212	-12 158 024	0	-12 158 024	-3 602 696	29,63	590 515	-14
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-12 047 933	-4 193 212	-12 158 024	0	-12 158 024	-3 602 696	29,63	590 515	-14
Sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEENSÄ									
Tuotot	5 264 095	1 283 374	4 290 360	0	4 290 360	1 300 042	30,30	16 668	1
Kulut	-38 736 679	-12 711 310	-37 558 934	0	-37 558 934	-12 748 508	33,94	-37 198	0
TOIMINTAKATE	-33 472 584	-11 427 936	-33 268 574	0	-33 268 574	-11 448 466	34,41	-20 530	0
Pois tot ja arvonalentumiset	-172 905	-68 515	-108 809	0	-108 809	-31 724	29,16	36 791	-54
Laskennalliset erät	-440 403	-163 103	-629 775	0	-629 775	-175 832	27,92	-12 729	8
TILIKAUDEN TULOS	-34 085 891	-11 659 554	-34 007 158	0	-34 007 158	-11 656 023	34,28	3 532	0
TILIKAUDEN YUJÄÄMÄ (AJJÄÄMÄ)	-34 085 891	-11 659 554	-34 007 158	0	-34 007 158	-11 656 023	34,28	3 532	0

Toimialajohtajan katsaus

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2022 neljän kuukauden toiminnan ja talouden toteumaa kokonaisuutena kuvaa huhtikuun lopussa lähes käyttösuunnitelman mukainen toteuma.

Palveluimintaan on edelleen kuluneen vuoden aikana vaikuttanut maailmanlaajuinen covid-19 –viruksen aiheuttama epidemia. Infektiotilanne on kunnan alueella ollut vaihteleva, mutta kokonaisuutena epidemiasta on selvitty yhteistoimin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on varauduttu koronaepidemiaan ja mukautettu toimintaa tavoitteena erityisesti riskiryhmien suojaaminen ja epidemian rajoittaminen. Samalla on kuitenkin myös turvattu välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuntalaisille.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on käynnistänyt vuonna 2021 valmistautumisen sote-uudistukseen hankekokonaisuuksina ja valmistelemaan toimielimen työskentelyä. Tulevaisuuden sotekeskus -hanke osahankkeineen keskittyy olemassa olevien sosiaali- ja terveystalouden perusparantamiseen ja 1.1.2023 käynnistyvää maakunnan hyvinvointialuetta on ryhdytty rakentamaan alkuvuodesta valittujen hallintoelinten ja hyvinvointialuejohtajan voimin.

Tulot

Tammi-huhtikuun aikana hyvin ovat kertyneet myyntituotoista myyntituotot muilta ja kunnilta sekä maksutuotoista perusterveydenhuollon laitos- ja avohoidon asiakasmaksut. Sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksujen osauudistus on astunut asteittain voimaan 1.7.2021 alkaen. Indeksiin sidottuja asiakasmaksuja sekä tuloarvoja ja vähimmäiskäyttövaroja tarkistettiin 1.1.2022 alkaen. Asiakasmaksujen korotukset nostavat terveystalouden ja eräiden sosiaalipalvelujen toimintatuottoja 1,36 %, tuloarvojen ja vähimmäiskäyttövarojen tarkistus 1,78 % puolestaan laskee tulosidonnaisten sosiaalipalvelujen toimintatuottoja. Vuoden alusta potilaan maksukattoon sisällytettiin uusia asiakasmaksuja mm. suun terveydenhuoltoon, kotisairaanhoidon ja terapioihin liittyen.

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2021 tilinpäätökseen tuloutettiin covid -19 korvauksia 894.285 euroa. Toisen hakukierroksen päätöksen mukaisesti korvausta saatiin 10.298 euroa haettua enemmän ja ko. summa kirjataan tuloksi vuodelle 2022. Vuonna 2022 korvattavien kustannusten piiriin kuuluvaa testausta, tartuntojen jäljitystä, rokotustoimintaa ja taudin aiheuttamaa sairaanhoidon sisältyy edelleen terveystalouden kustannuksiin.

Menot

Tammi-huhtikuun henkilöstömenojen toteuma oli 1,5 prosenttiyksikköä yli ajankohdan. Toteumaa nostavat jaksotetut palkkaerät, henkilöstön poissaolot ja erilliskorvaukset. Sote-sopimuksen alaisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukset ovat päättyneet 28.2.2022 eivätkä sopimusneuvottelut ole edenneet ratkaisuun.

Palvelujen ostojen suurin menoerä eli suoraan asiakkaisiin ja potilaisiin kohdentuvat palvelujen ostot ovat toteutuneet liki ajankohdan mukaisesti 33,2 %. Pelkästään erikoissairaanhoidon ostoihin on kirjattu 3.583.355 euroa, joka on 591.818 euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavalla ajalla.

Hankinta-arvoltaan pienemmässä palvelujen ostoissa eri menolajien toteumat poikkeavat toisistaan: toimintakulujen kasvu näkyy erityisesti IT-ohjelmisto- ja sovellusostoissa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa.

Hankinnoista suurin yksittäinen jatkuva kuluerä on lääkkeet ja hoitotarvikkeet, jonka toimintakulujen varaus on 923.310 euroa ja toteumaprosentti 41. Avustukset näyttäisivät toteutuvan osittain epätasaisesti. Toimintakuluista ajankohtaa matalampaa toteumaprosenttia osoittavat kaikki muut menot paitsi omaishoidontuki ja avustukset kotitalouksille.

Toiminta

Sosiaalipalveluissa toteutuivat palvelutarpeen arvioinnin ja palveluiden järjestämisen määräajat pääsääntöisesti. Koronapandemian alkutilanteeseen liittynyt notkahdus palvelujen käytössä on selvästi ohi ja palvelujen käyttö on palannut aiemmalle tasolle, osin myös kasvanut.

Lapsiperhepalvelujen asiakkuudet painottuivat ennakoiviin sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviin palveluihin kuten tilapäiseen perhehoitoon ja tukiperhetoimintaan sekä perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun. Asiakkuuksien määrä on viime vuoden tasoa. Lastensuojelun ilmoituksia on yhdellä henkilötunnuksella tullut huhtikuun loppuun mennessä 53 kpl. Lastensuojelun sosiaalityössä astui voimaan 1.1.2022 alkaen henkilöstömitoitus, jonka mukaan yhdellä työntekijällä saa maksimissaan olla hoidettavanaan 35 lapsen asiat. Sosiaalitoimistoon perustettiin kuudes sosiaalityöntekijän virka ja lapsimäärät ovat sallituissa rajoissa.

Sosiaalipalveluihin siirrettiin 1.1.2022 alkaen kaksi vakinaista koulukuraattoria ennakoiden hyvinvointialueille siirtyviä palveluja ja henkilöstöä. Oppilashuollon kuraattori- ja psykologitoimintaa koskevat henkilöstömitoitukset ovat myös astuneet asteittain voimaan 1.1.2022 alkaen. Muhoksen kunnalle on myönnetty 25.000 euroa valtionavustusta kolmannen koulukuraattorin palkkaamista varten, mutta määräaikaisen koulukuraattorin rekrytointinnissa ei edisteytty alkuvuoden aikana.

Viimesijaisessa toimeentulon turvaamisessa kunnan vastuulla jäivät täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha, joiden toteuma on suunnitelman mukainen. Toimeentulotuen saajien määrä kääntyi edellisen vuoden puolella laskuun, mikä näkyy myös toimintakuluissa.

Vammaispalveluissa asiakasmäärän ja palvelutarpeen yksilöllinen vaihtelu vaikuttavat suoraan toimintakuluihin, samoin kuin palvelurakenteelle asetetut tavoitteet. Kehitysvammahuollon ja psykiatrisen laitoshoidon muutokset näkyvät asumispalvelujen pitkäkestoisena jatkuvana kasvuna niin ostoissa kuin omissakin palveluissa. Huhtikuun lopussa järjestettiin asumis- ja laitospalveluja yhteensä yli 100 asiakkaalle. Lisäksi ostetaan tilapäistä asumispalvelua lähinnä alle 18-vuotiaille kotona asuville henkilöille.

Ikäihmisten palveluissa vuoden 2022 toimintaan ja palveluiden järjestämiseen on edelleen vaikuttanut Covid-19 koronaviruksen aiheuttaman taudin leviäminen ja siihen liittyvät rajoitus- ja suojaustoimet. Toiminnan tavoitteena on ollut suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt

koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Henkilöstöressurin riittävyys suhteessa asiakasmääriin ja vanhuspalvelulain edellyttämiin mitoituksiin on näyttäytynyt isona haasteena. Kotihoitoon saatiin viisi uutta hoitajavakanssia vuonna 2022, mutta ne ovat edelleen täyttämättä vakinaisesti. Toimintayksikköön on palkattu hoitotyön tueksi hoiva-avustajia. Pätevän henkilöstön saatavuus näkyy valvonta-asioiden lisääntymisenä niin yksityisen palvelutuotannon puolella kuin omavalvontana omassa palvelutuotannossa.

Ikääntyneiden palveluissa kotiin annettavien palveluiden tarve on kasvava. Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien määrä on n. 180. Kotiin menevissä palveluissa käyttöönotetut hyvinvointiteknologiset ratkaisut ovat tukeneet kotiin menevien palveluiden tuottamista ja helpottaneet tiukkaan aikaikkunaan sidottujen käyntien toteutumisessa. Kotihoidossa on käytössä VideoVisit laitteita 48. Säännöllisistä kotihoidon asiakkaista 25 % on etähoivan asiakkaita ja säännöllisistä käynnistä 15 % toteutetaan etäkäyntinä. Kotihoidon asiakkaiden lääkehoitoa tukee 25 Evondos lääkeautomaattirobottia ja MenuMAT ateria-automaatti on käytössä 18 asiakkaalla.

Päiväkeskuksen toiminta on ollut keskeytyksissä tai toiminta on ollut supistettuna koko pandemian ajan. Palvelun käynnistäminen ja toiminnan sisällön kehittäminen on aloitettu kevään aikana. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi ja sen mukainen palveluiden järjestäminen on onnistunut pääsääntöisesti hyvin ja lain säätämässä aikarajoissa. Palveluohjauksen järjestämiseen on varmistettava myös jatkossa riittävä resurssi.

Tehostetun palveluasumisessa oman tuotannon paikkalukua on laskettu vuonna 2021 kahdella asukaspaikalla. Toimintayksikössä seurataan henkilöstömitoitusta säännöllisesti kolmen viikon jaksoissa THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Henkilöstöressurin seurantaan liittyy tarkempi tarkastelu myös välillisen ja välittömän työn osuudesta. Yksiköllä on ollut haasteita kevään aikana hoitajamitoituksen 0,6 täyttymisessä. Toimintayksikköön on palkattu hoitotyön tueksi hoiva-avustajia.

Tehostettu palveluasumisen paikka on järjestynyt kriteerit täyttävälle asiakkaalle laissa säädettyssä määräajassa, joskin hoitajapula näkyy myös ajoittain paikkatilanteessa. Vapautuneita paikkoja ei ole voitu täyttää hoitajapulan vuoksi.

Terveyspalveluissa vuosi 2022 on edelleen kulkenut maailmanlaajuisen koronapandemian tahdittamana. Lääkäreiden vastaanoton osalta infektiopotilaiden hoito ja koronanäytteenotto jatkuivat muista potilaista eriytyneenä. Koronan vaikutus on näkynyt terveyspalveluissa siten, että varsinaisia muita infektio- ja traumapotilaita on ollut aikaisempaa vähemmän vastaanotolla. Vastaanoton muu toiminta on vilkastunut ja muilta osin palattiin lähelle normaalitilaa.

Tammi-huhtikuun ajan on koko neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminta pikkuhiljaa normalisoitunut, työvoimaa on kuitenkin edelleen käytetty rokotuksiin sekä jäljitystoimintaan, mikä on vaikuttanut palvelutoimintaan. Rokotukset ovat alkuvuoden aikana laajentuneet 5-vuotiaisiin lapsiin. Lasten rokotukset on annettu neuvolassa, yli 12-vuotiaiden

rokotukset on pääsääntöisesti annettu päiväkeskuksessa. Rokotustoimintaan on jouduttu palkkaamaan välillä lisätyövoimaa.

Muhoksen jäljitystiimi koostui alkuvuodesta neljästä terveydenhoitajasta. Haavi - tartunnanjäljitysohjelma on toiminut hyvin Covid-19 seurannan ja jäljityksen apuna. Covid-19 sairastuneiden ja altistuneiden tiedon siirto muiden kuntien kanssa on parantunut Haavi-ohjelman avulla. Helmikuun aikana jäljitystoiminta muuttui siten, ettei altistuneita enää asetettu karanteeniin. Alkuvuonna otettiin myös kokoronan pikanäytteet (antigeenitetsit) käyttöön, mikä on helpottanut jäljitystoimintaa.

Mielenterveysyksikössä on palattu pääosin normaaleihin potilaskontakteihin etäkontaktien sijaan. Konsultoivan lasten- ja nuorisopsykiatrien kapasiteettia on tarpeen mukaan aikaisemmasta nostettu. Psykiatristen sairaanhoitajien työlle oli edelleen kasvavaa kysyntää, jota on purettu tilapäisellä lisätyövoimalla. Kuntoutusyksikön toiminta vilkastui jo viime vuoden jälkipuoliskolla ja yksilöasiakkaiden osalta palattiin lähelle normaalia viimeistään rokotusten edistyessä.

Suun terveydenhuoltoa on toteutettu neljän hammaslääkäri-hoitajan ja kahden suuhygienistin työpanoksen voimin. Lisäksi yksi hammashoitaja työskentelee ajanvarauksessa. Ostopalvelua on käytetty akuuttikäyntien jatkohoitoon sekä akuuttihoitojen täydentämiseen. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut määräaikojen puitteissa, mutta haasteita tuottavat pitkäksi venyvät hoitotaksot.

Terveyskeskussairaalan paikkaluku on 21 sairaansijaa sekä mahdollisuus kahteen ylipaikkaan. Pääsääntöisesti sairaansijat ovat akuutti- ja kuntoutuspaikkoja. Sairaalan käyttöaste on ollut korkea ja sairaalahoitoa on annettu myös koronapotilaalle. Sairaalan käyttöaste on tammi-huhtikuussa ollut 92,9 % ja koronapotilaita on ollut hoidossa 10, joista muhoslaisia kahdeksan ja ulkopaikkakuntalaisia kaksi. Hoitopäiviä yhteensä tällä ajalla 2341 (sisältää myös päivä- ja yöhoidon), joista myynti ulkokuntalaisille 541 hoitopäivää. Isoin ostaja on ollut Oulu, johon myyty yhteensä 356 hoitopäivää. Pitkäaikaishoidon päätöksellä ei ole sairaalassa yhtään potilasta alku vuoden aikana.

Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä on laskenut Oulun yliopistolliseen sairaalaan kohdistuneet työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin liittyvät työtaistelutoimenpiteet. Huhtikuun loppuun mennessä PPSHP:n sairaanhoidon oman toiminnan ja palveluiden oston toteuma oli 26,4 % ja muhoslaisten potilaiden hoitoon käytettiin 368 euroa/asukas, mikä oli 70 euroa/asukas vähempi kuin edellisenä vuonna. Kustannuksista liki puolet kertyi kalliista yli 10 000 euron hoitotaksista. Kysynnän lasku on näkynyt läheteiden, hoidossa olleiden potilaiden, avohoitokäyntien, hoitopäivien ja hoitotaksien laskuna. Huhtikuun lopussa hoidon tarpeen arviointia odotti 212 kuntalaista, joista 46 oli odottanut yli kolme kuukautta. Vastaavasti hoitoa odotti 211 potilasta, joista yli kuusi kuukautta odottaneita oli 31. Suurimmat hoidolliset haasteet ovat kasvaneissa hoitotakuuajoissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulut ovat tammi-huhtikuun aikana toteutuneen kokonaisuudessa noin puoli prosenttiyksikköä yli ajankohdan mukaisina. Toimintakuluja kehitystä pyritään edelleen ennakoimaan palvelutarpeen huolellisella arvioinnilla ja osuvalla kohdentamisella sekä ostopalvelujen järjestelyillä. Asiakaspalvelujen ostoissa on suuria, luonnollisiakin

kuukausivaihteluita mm. palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen mukaan, mikä vaikeuttaa kustannusten ennakointia. Vuonna 2022 kustannusten ennakointia vaikeuttaa edelleen jatkuva koronaepidemia ja sopimukseton työmarkkinatilanne, joiden lopullista vaikutusta palveluihin ja kustannuksiin on vaikea arvioida.

3.7 Hyvinvointipalvelut

	TP2021	Edv kausi	TA2022	TA muutos	Muutettu TA	Toteuma	Tot%	Ero%	ENNUSTE (€)	Ero (enn/Muutettu TA)
Hyvinvointipalvelut										
TULOSASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	446 351	104 407	350 729	0	350 729	79 942	22,79	-23	350 729	0
Maksutuotot	579 238	187 183	645 568	0	645 568	204 124	31,62	9	685 568	40 000
Tuet ja avustukset	716 948	548 499	709 393	0	709 393	572 224	80,66	4	709 393	0
Vuokratuotot	30 138	-59	117 075	0	117 075	37 841	32,32	-64	117 075	0
Muut toimintatuotot	2 974	1 039	79 872	0	79 872	697	0,87	-33	87 372	7 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 775 649	841 069	1 902 637	0	1 902 637	894 828	47,03	6	1 950 137	47 500
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-13 556 672	-4 766 862	-13 576 642	0	-13 576 642	-4 870 223	35,87	2	-13 679 642	-103 000
Palvelujen ostot	-3 878 926	-1 376 059	-3 972 365	0	-3 972 365	-1 596 340	40,19	16	-4 022 365	-50 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445 648	-117 028	-493 462	0	-493 462	-178 633	36,20	53	-493 462	0
Avustukset	-770 751	-288 514	-749 757	0	-749 757	-243 863	32,53	-15	-719 757	30 000
Vuokrat	-3 009 803	-1 007 230	-3 438 955	0	-3 438 955	-1 134 235	32,98	13	-3 438 955	0
Muut toimintakulut	-50 978	-16 467	-43 555	0	-43 555	-21 352	49,02	30	-43 555	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 712 778	-7 572 162	-22 274 736	0	-22 274 736	-8 044 647	36,12	6	-22 397 736	-123 000
TOIMINTAKATE	-19 937 129	-6 731 093	-20 372 099	0	-20 372 099	-7 149 819	35,10	6	-20 447 599	-75 500
Vyörytys menot	-285 654	-105 793	-426 786	0	-426 786	-114 049	26,72	8		
Suunn. mukaiset poistot	-471 571	-161 003	-322 175	-76 932	-399 107	-149 840	37,54	-7		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-20 694 354	-6 997 889	-21 121 060	-76 932	-21 197 992	-7 413 709	35	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	1182
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
Kirkkonkylän 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
TIUKAUDEN TULOS	-10 086	-3 244	-14 910	0	-14 910	-4 105	27,53	-861	27
TIUKAUDEN 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
TIUKAUDEN TULOS	-508 663	-183 314	-633 033	0	-633 033	-185 294	29,27	-1 980	1
TIUKAUDEN 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
TIUKAUDEN TULOS	-155 225	-50 638	-198 162	0	-198 162	-51 372	25,92	-733	1
TIUKAUDEN 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
TIUKAUDEN TULOS	-180 688	-80 060	-173 156	0	-173 156	-71 815	41,47	8 244	-10
TIUKAUDEN 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
TIUKAUDEN TULOS	-108 008	-47 223	-113 002	0	-113 002	-45 845	40,57	1 378	-3
TIUKAUDEN 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	7571
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
TIUKAUDEN TULOS	-1 008 562	-384 364	-955 195	-76 932	-1 072 127	-423 426	39,49	-39 062	10
TIUKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 008 562	-384 364	-955 195	-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
TIUKAUDEN TULOS	-20 694 354	-6 997 889	-21 121 060	-76 932	-21 197 992	-7 413 709	34,97	-415 820	6
TIUKAUDEN 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 seurantaa 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.

3.8 Tekniset palvelut

	Tp edv	Edv kausi	TA 2022	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Ero kaud	Ero%	Ero enn/ muutettu ENNUSTE TA	
Tekniset palvelut											
TULOSLASKELMA											
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	3 123 246	1 038 418	3 085 965	0	3 085 965	1 161 325	37,63	122 907	12	3 085 965	0,00
Maksutuotot	103 822	30 524	58 450	0	58 450	30 535	52,24	11	0	58 450	0,00
Tuet ja avustukset	26 391	16 429	14 316	0	14 316	37 179	259,70	20 750	126	14 316	0,00
Vuokratuotot	5 437 733	1 793 114	6 257 483	0	6 257 483	2 055 350	32,85	262 236	15	6 257 483	0,00
Muut toimintatuotot	47 088	7 377	28 200	0	28 200	11 177	39,63	3 800	52	28 200	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEI	8 738 279	2 885 861	9 444 414	0	9 444 414	3 295 566	34,89	409 705	14	9 444 414	0,00
Valmistus omaan käyttö	128 826	32 335	0	0	0	19 191	0,00	-13 144	-41		0,00
TOIMINTAKULUT											
Henkilöstökulut	-3 130 514	-1 005 989	-3 099 303	0	-3 099 303	-1 045 523	33,73	-39 534	4	-3 099 303	0,00
Palvelujen ostot	-2 540 873	-1 015 446	-2 132 295	0	-2 132 295	-640 995	30,06	374 451	-37	-2 132 295	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2 401 975	-844 733	-2 169 492	0	-2 169 492	-1 010 982	46,60	-166 248	20	-2 433 492	-264 000,00
Avustukset	-28 788	0	-30 000	0	-30 000	0	0,00	0	0	-30 000	0,00
Vuokrat	-534 779	-156 312	-988 102	0	-988 102	-279 623	28,30	-123 311	79	-988 102	0,00
Muut toimintakulut	-21 509	-12 809	-13 800	0	-13 800	-12 986	94,10	-178	1	-13 800	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEEN	-8 658 438	-3 035 289	-8 432 992	0	-8 432 992	-2 990 109	35,46	45 180	-1	-8 696 992	-264 000,00
TOIMINTAKATE	208 668	-117 093	1 011 422	0	1 011 422	324 648	32,10	441 740	-377	747 422	-264 000,00
Vyörytys menot	-194 668	-72 096	-203 484	0	-203 484	-77 723	38,20	-5 627	8	-203 484	0,00
Suunn.mukaiset poistot	-2 769 636	-924 033	-3 133 379	76 932	-3 056 447	-1 131 311	37,01	-207 278	22	-3 356 447	-300 000,00
TIUKAUDEN TULOS	-2 755 636	-1 113 222	-2 325 441	76 932	-2 248 509	-884 387	39,33	228 835	-21	-2 812 509	-564 000,00
Poistoeron lis.(-)tai väh	22 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0		0,00
TIUKAUDEN YLJÄÄMÄ (A)	-2 733 037	-1 113 222	-2 325 441	76 932	-2 248 509	-884 387	39,33	228 835	-21	-2 812 509	-564 000,00

Teknisten palv. hallinto											
Toimintatuotot	38 583	14 176	2 000	0	2 000	37 179	1 858,95	-35 179	23 003	162	
Toimintakulut	-490 853	-206 210	-348 352	0	-348 352	-112 925	32,42	-235 427	93 286	-45	
TOIMINTAKATE	-452 270	-192 034	-346 352	0	-346 352	-75 746	21,87	-270 606	116 289	-61	
Poistot ja arvonalentun	-4 232	-1 343	-3 652	0	-3 652	-1 369	37,48	-2 283	-26	2	
Laskennalliset erät	-8 268	-3 062	-6 931	0	-6 931	-3 301	47,63	-3 630	-239	8	
TIUKAUDEN TULOS	-464 770	-196 439	-356 935	0	-356 935	-80 416	22,53	-276 519	116 023	-59	
TIUKAUDEN YLIJÄÄMÄ (P)	-464 770	-196 439	-356 935	0	-356 935	-80 416	22,53	-276 519	116 023	-59	
Ateriapalvelut											
Toimintatuotot	1 887 039	672 472	1 896 222	0	1 896 222	715 595	37,74	1 180 627	43 122	6	
Toimintakulut	-1 669 432	-589 881	-1 664 082	0	-1 664 082	-590 404	35,48	-1 073 678	-523	0	
TOIMINTAKATE	217 607	82 591	232 140	0	232 140	125 191	53,93	106 949	42 600	52	
Poistot ja arvonalentun	-78 201	-26 377	-58 651	0	-58 651	-25 800	43,99	-32 851	577	-2	
Laskennalliset erät	-24 661	-9 133	-42 605	0	-42 605	-9 846	23,11	-32 759	-713	8	
TIUKAUDEN TULOS	114 746	47 081	130 884	0	130 884	89 544	68,42	41 340	42 463	90	
TIUKAUDEN YLIJÄÄMÄ (P)	114 746	47 081	130 884	0	130 884	89 544	68,42	41 340	42 463	90	
Puhtauspalvelut											
Toimintatuotot	1 091 178	363 443	1 104 793	0	1 104 793	366 985	33,22	737 808	3 542	1	
Toimintakulut	-1 023 117	-359 051	-1 098 451	0	-1 098 451	-358 992	32,68	-739 459	59	0	
TOIMINTAKATE	68 061	4 392	6 342	0	6 342	7 993	126,03	-1 651	3 600	82	
Laskennalliset erät	-15 656	-5 798	-28 860	0	-28 860	-6 251	21,66	-22 609	-452	8	
TIUKAUDEN TULOS	52 405	-1 406	-22 518	0	-22 518	1 742	-7,74	-24 260	3 148	-224	
TIUKAUDEN YLIJÄÄMÄ (P)	52 405	-1 406	-22 518	0	-22 518	1 742	-7,74	-24 260	3 148	-224	
Tilapalvelut											
Toimintatuotot	5 113 834	1 700 404	5 832 436	0	5 832 436	1 933 851	33,16	3 898 585	233 447	14	
Toimintakulut	-4 054 590	-1 472 903	-3 731 948	0	-3 731 948	-1 463 586	39,22	-2 268 362	9 318	-1	
TOIMINTAKATE	1 059 244	227 501	2 100 488	0	2 100 488	470 266	22,39	1 630 222	242 765	107	
Poistot ja arvonalentun	-1 947 871	-649 326	-2 260 690	76 932	-2 183 758	-834 650	38,22	-1 349 108	-185 324	29	
Laskennalliset erät	-108 761	-40 280	-93 117	0	-93 117	-43 423	46,63	-49 694	-3 144	8	
TIUKAUDEN TULOS	-997 388	-462 105	-253 319	76 932	-176 387	-407 808	231,20	231 420	54 297	-12	
Poistoeron lis (-) tai vä	18 440	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
TIUKAUDEN YLIJÄÄMÄ (P)	-978 948	-462 105	-253 319	76 932	-176 387	-407 808	231,20	231 420	54 297	-12	

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Maarakentaminen										
Toimintatuotot	208 472	4 907	155 763	0	155 763	17 985	11,55	137 778	13 078	267
Toimintakulut	-1 074 417	-306 876	-1 139 367	0	-1 139 367	-323 842	28,42	-815 525	-16 966	6
TOIMINTAKATE	-865 945	-301 969	-983 604	0	-983 604	-305 857	31,10	-677 747	-3 888	1
Poistot ja arvonalentur	-694 399	-231 646	-775 166	0	-775 166	-256 174	33,05	-518 992	-24 528	11
Laskennalliset erät	-24 939	-9 236	-21 375	0	-21 375	-9 957	46,58	-11 418	-721	8
TIUKAUDEN TULOS	-1 585 283	-542 851	-1 780 145	0	-1 780 145	-571 987	32,13	-1 208 158	-29 136	5
Poistoeron lis (-) tai väät	4 160	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
TIUKAUDEN YUJÄÄMÄ (A)	-1 581 123	-542 851	-1 780 145	0	-1 780 145	-571 987	32,13	-1 208 158	-29 136	5
Mittauspalvelut										
Toimintatuotot	453 469	142 773	410 200	0	410 200	225 318	54,93	184 882	82 545	58
Toimintakulut	-251 213	-65 328	-331 385	0	-331 385	-94 885	28,63	-236 500	-29 557	45
TOIMINTAKATE	202 257	77 446	78 815	0	78 815	130 433	165,49	-51 618	52 988	68
Poistot ja arvonalentur	-44 758	-15 257	-34 720	0	-34 720	-13 273	38,23	-21 447	1 984	-13
Laskennalliset erät	-10 584	-3 920	-7 229	0	-7 229	-4 226	58,46	-3 003	-306	8
TIUKAUDEN TULOS	146 915	58 268	36 866	0	36 866	112 934	306,34	-76 068	54 665	94
TIUKAUDEN YUJÄÄMÄ (A)	146 915	58 268	36 866	0	36 866	112 934	306,34	-76 068	54 665	94
Rakennusvalvonta										
Toimintatuotot	74 530	20 020	43 000	0	43 000	17 844	41,50	25 156	-2 176	-11
Toimintakulut	-94 816	-35 039	-119 407	0	-119 407	-45 476	38,08	-73 931	-10 437	30
TOIMINTAKATE	-20 286	-15 019	-76 407	0	-76 407	-27 632	36,16	-48 775	-12 613	84
Poistot ja arvonalentur	-175	-85	-500	0	-500	-45	9,02	-455	39	-47
Laskennalliset erät	-1 800	-667	-3 367	0	-3 367	-719	21,34	-2 648	-52	8
TIUKAUDEN TULOS	-22 261	-15 771	-80 274	0	-80 274	-28 396	35,37	-51 878	-12 625	80
TIUKAUDEN YUJÄÄMÄ (A)	-22 261	-15 771	-80 274	0	-80 274	-28 396	35,37	-51 878	-12 625	80
Tekniset palvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	8 867 106	2 918 196	9 444 414	0	9 444 414	3 314 757	35,10	6 129 657	396 561	14
Toimintakulut	-8 658 438	-3 035 289	-8 432 992	0	-8 432 992	-2 990 109	35,46	-5 442 883	45 180	-1
TOIMINTAKATE	208 668	-117 093	1 011 422	0	1 011 422	324 648	32,10	686 774	441 740	-377
Poistot ja arvonalentur	-2 769 636	-924 033	-3 133 379	76 932	-3 056 447	-1 131 311	37,01	-1 925 136	-207 278	22
Laskennalliset erät	-194 668	-72 096	-203 484	0	-203 484	-77 723	38,20	-125 761	-5 627	8
TIUKAUDEN TULOS	-2 755 636	-1 113 222	-2 325 441	76 932	-2 248 509	-884 387	39,33	-1 364 123	228 835	-21
Poistoeron lis (-) tai väät	22 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
TIUKAUDEN YUJÄÄMÄ (A)	-2 733 037	-1 113 222	-2 325 441	76 932	-2 248 509	-884 387	39,33	-1 364 123	228 835	-21

TEKNISET PALVELUT, PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-30.4.2022

Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 33,33 % -osuuden.

TOIMINTA YLEENSÄ

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Teknisissä palveluissa on tehty töitä talousarviossa asetettujen vuoden 2022 tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuuston hyväksymät tavoitteet on käyty läpi yhdessä palvelutuotannon yksiköiden päälliköiden kanssa ja talousarviotavoitteet ja määrärahat on sovitettu yksiköiden tavoitteisiin.

Tekninen lautakunta on käsitellyt valtuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksynyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja liikenneturvallisuuskohteiden työohjelmat vuodelle 2022. Talousarviossa erikseen nimettyjen Investointihankkeiden suunnittelu, valmistelu ja hankinta on käynnistynyt.

Vuonna 2022 kehittämishankkeet ovat keskittyneet Muhoksen uuden strategian mukaisesti on kohdistunut yritystoiminnan ja asumisen edellytysten parantamiseen. Päivärinteen kunnallistekniikan laajennustyö on käynnissä ja uuden Kirkkosaaren sillan rakentaminen on aloitettu. Päivärinteelle Liisanlenkin varteen rakentuvat uudet tontit ovat olleet julkisesti haettavana ja 12 tonteista varattiin haun aikana. Kirkkosaaren sillan rakentaminen on kallis hanke ja hankkeen taloudellista kannattavuutta parannetaan kaavoittamalla nykyiseen lähes rakentamattomaan saareen lisää rakennusoikeutta.

Muhoksen uimahalli on valmistunut 1971 ja uimahallille teetetty kuntotutkimus käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa helmikuussa 2022. Kuntotutkimuksen mukaan altaiden betonirakenteissa on vaurioita, joiden korjaaminen on vaikeaa ja kallista ja tulevaisuuden vaihtoehdoksi on nostettu mahdollinen uuden uimahallin rakentaminen.

Muhoksen kunnan asunto-ohjelma on saatu käsittelyyn. Asunto-ohjelman laadinnan yhteydessä toteutettiin laaja kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen, jossa saatiin runsaasti palautetta kunnan kehittämiseen. Merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat vuokra-asumisen tonttitarjonnan ja liikenneyhteyksien kehittäminen sekä erityisesti ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSARVIOTAVOITTEET 2022

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian joulukuussa 2021 ja teknisten palveluiden vuoden 2022 talousarviotavoitteet on laadittu vanhan strategian mukaan.

Asunto-ohjelma on saatu valmiiksi ja tuotu päätöksentekomenettelyyn. Ohjelma sisältää toimenpidesuosituksia Muhoksella asumiseen liittyvien odotusten saavuttamiseksi. Yhtenä keinona on esitetty asuntosiointustoimintaan keskittyvän kunnan omistaman yhtiön perustaminen.

Seutuyhteistyön aktiivista kehittämistä on jatkettu jätehuollossa, ateriapalveluissa, kaavoituksessa, mittauspalveluissa ja rakennusvalvonnassa. Oulujokilaakson kuntien ateria- ja puhtauspalveluiden yhteistyön kehittämisestä on laadittu erillinen suunnitelma.

Talouden tasapainottamiseen liittyviä tavoitteita on toteutettu osallistumalla tonttimarkkinointiin ja myymällä Muhostien entinen päiväkotit. Veturitien entinen päiväkotit ja nuorisotalo on purettavien rakennusten listalla vuonna 2022.

Uusia palvelutuotannon toiminta- tai rahoitusmalleja ei alkuvuodesta ole otettu käyttöön. Mutta henkilöstön kustannustietoutta on lisätty ottamalla talouden toteuman läpikäynti yhteisten palaverien asialistalle.

Pääomien käytön tehostamiseksi on jatkettu rakennusten vuokraustoiminnan kehittämistä. Rakennusten tekniset arvot on määritelty vuonna 2021 vuokrat uudistettu vuodelle 2022 ja valmistellaan sote -rakennusten vuokraamista hyvinvointialueelle 3+1 vuotisilla sopimuksilla vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2022 henkilöstön kehittämiskeskustelut on pidetty ja henkilöstön koulutussuunnitelma on tarkastettu. Teknisten palveluiden henkilöstön osallistuminen ja sisäiset palaverikäytännöt on vakioituja.

Muhoksen kunta on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa 2017 -2025. Vuoden 2021 energiankulutusraportti on koottu ja käsitelty. Vuoden 2021 energiankulutus nousi vuoteen 2020 verrattuna, mutta lämmitysöljyn käytöstä energiakäytössä on päästy eroon. 50/50 energiansäästömalli on käytössä Laitasaaren koululla ja Koivulehdon päiväkodilla.

Liikenneturvallisuustoiminta on vakiintunutta ja Muhoksella toimii aktiivinen liikenneturvallisuusryhmä, joka on kokoontunut yhden kerran alkuvuonna 2022. Valtatien 22 kehittämissuunnitelma on tarkastettu yhdessä ELY -keskuksen kanssa ja tässä yhteydessä myös kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua suunnitelman laadintaan.

Teknisten palveluiden osallistuminen työllisyyden hoitoon on toteutunut hyvin. Yhteistyö työllisyyspalveluiden henkilöstön kanssa on toimivaa ja suunnitelmallista. Kausityöntekijät ja koululaiset on rekrytoitu kesälle 2022.

TEKNISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Talousarvioon 2022 merkityistä organisaatio- ja henkilöstömuutoksista on tarkastelujaksolla toteutettu seuraavaa:

1. Ateriapalvelut tuloyksikkö, Veturitien keskuskeittiölle yhden uuden määräaikaisen henkilön lisäresurssi vuodelle 2022. Muutos toteutettu
2. Tilapalvelut tuloyksikkö, asennusmestarin toimen siirtyminen osa-aikaiseksi 50% ja sähköasentajan uuden vakituisen toimen perustaminen. Muutos toteutettu

3. Tilapalvelut tulosityksikkö talouden tasapainottamistoimenpiteenä selvitetään kiinteistönhoidon henkilöstömitoitus ja rakennusten kunnossapidon palvelutuotannon toimintamallit. Selvitystä ei ole toteutettu.
4. Maarakennus tulosityksikön henkilöstömitoitus ja toimintamalli selvitetään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Selvitystä ei ole toteutettu.
5. Maarakennuksen tulosityksikkö, osa-aikaisen varastonhoitajan eläköityminen, korvausrekrytointi kokoaikaisella maarakennuksen ammattimiehellä. Varastonhoitaja on eläköitynyt ja korvausrekrytointia ei ole toteutettu.

Henkilöstösuunnitelman mukaisista kausityöntekijöistä:

Puistoalueille ja istutusten hoitoon rekrytoitu neljä kausityöntekijää ajalle 25.4. - 28.10.2022, puhtaanapitotiimiin on rekrytoitu yksi kausityöntekijä ajalle 19.4. - 31.11.2022 ja metsänhoitotöihin rekrytoitu kaksi kausityöntekijää ajalle 11.4. - 31.10.2022. Viheralueiden hoitoon on rekrytoitu kaksi henkilöä ajalle 25.4.-31.11.2022 ja kaksi henkilöä ajalle 30.5. - 30.9.2022.

Lisäksi puhtauspalveluissa on eläköitynyt yksi laitoshuoltaja ja rekrytoitu yksi määräaikainen työntekijä ajalle 1.4.-30.12.2022. Teknisen toimen hallintoon on palkattu AMK-harjoittelija ajalle 1.4.2022-31.5.2022.

Tilapalveluissa on alkuvuoden aikana ollut yksi palkkatuella työllistetty kiinteistön ammattimies, kunnossapidossa on ollut yksi velvoitetäyttyölistettävä, työkokeilussa on ollut yksi henkilö ja Luovilta on ollut kaksi harjoittelijaa.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS 1.1.-30.4.2022

Tarkastelujakso tammi-huhtikuu käsittää 33,3 % vuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 1.921.589 € (33 %) ja toimintakulut olivat -2.990.109€ (36 %).

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden toimintatulot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen osalta käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti lukuunottamatta aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmää. Sähköenergian kustannukset ovat yli kaksinkertaiset edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköenergiaan on varattu vuodelle 2022 yhteensä 526.000 euroa ja ennusteen mukaan sähköenergian vuosikustannukset tullee nousemaan noin 800.000 euroon ja lisämäärärahan tarve on noin 264.000 euroa. Elintarvikkeiden kustannukset ovat myös arviolta noin 5 % nousussa ja elintarvikkeiden rahoitustilannetta seurataan.

Tarkastelujaksolla tehdyt talousarviomuutokset

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden vuoden 2022 talousarvioon ei ole tehty muutoksia.

Teknisen toimen hallinto

Toiminta ollut talousarvion mukaista. Teknisen toimen hallinnon kustannuksista on hankittu Viskaalin EKO-kylän yleissuunnitelman (Masterplan) laadinta. Suunnitelman tavoitteena on edistää alueen kehittymistä ja luoda edellytyksiä yritysten sijoittumiselle alueelle.

Uimahallin esi- ja hankesuunnittelua on tehty AMK -opiskelijan opinnäytetyönä.

Ateriapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Elintarvikkeiden kustannukset arviolta noin 5-10 % nousussa

Puhtauspalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Tilapalvelut

Tarkastelukaudella on rakennuksiin suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan.

Sähköenergian kustannus poikkeaa talousarviosta ja edellyttää lisätalousarvion laadintaa.

Mäntyranan liikuntasalin peruskorjausta koskeva hankesuunnitelman laadinta on käynnissä ja suunnitelma valmistuu kesäkuussa.

Veturitien entisen päiväkodin ja nuorisotalon purku-urakan tarjouspyyntö on julkaistu.

Maarakentaminen

Tarkastelujaksolla on katupuolella ja yleisten alueiden hoidossa on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan. Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Mittauspalvelut ja kaavoitus

Muhoksen kunta on tuottanut sopimuksen mukaisesti mittauspalveluita Muhoksen, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnille sekä Muhoksen Vesihuolto Oy:lle ja Tyrnävän Vesihuolto Oy:lle. Päivärinteeseen uuden alueen, Päivänpaisteenmaan OKT tontit on lohkottu ja luovutuskuntoisia.

Tarkastelujaksolla kunta on luovuttanut vuokraamalla 2 kpl OKT tontteja (1 Koivikosta ja 1 Päivärinteeltä), 2 kpl OKT tontteja on myyty huutokaupalla (1 Puhakasta ja 1 Kuusikosta). Yksi teollisuustontti on myyty lunastuskaupalla ja yksi Y -tontti on vuokrattu (Harjutie 2).

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Rakennusvalvonta

Tarkastelujaksolla on haettu yhteensä 25 rakennuslupaa, joista 8 oli uuden omakotitalon rakennuslupaa ja kolme rivitalon rakennuslupaa.

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

INVESTOINNIT 1.1.-30.4.2022

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2022 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 28.02.2022 §8. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)

Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu enintään 3.064.000 euroa ja vuoden 2022 talousarvioon on varattu 2.600.000 euroa ja vuodelle 2023 on varattu 250.000 euroa. Lisämääräraha vuodelle 2022 yhteensä 400.000 euroa.

2. kvalt. 28.02.2022 §11. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /TEOLLISUUSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN LAAJENNUS

Määrärahan siirto yhteensä +60.000 euroa Kirkonkylän asemakaavan teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennuksen rakennussuunnitteluun. -30.000 euroa kohdasta rakennusten peruskorjaukset ja -30.000 euroa kohdasta kadunpito, peruskorjaus ja kuivatus

Investointihankkeiden tilannekatsaus 30.4.2022

Investointihankkeiden rakennuskustannukset ovat nousussa. Rakennuskustannusindeksi on noussut vuodessa noin 10% ja materiaalien ja tarvikkeiden osaindeksi vielä enemmän.

1. Maanhankinta, menot 100.000 euroa ja tulot 100.000 euroa

Tulot toteuma koostuu kolmen OKT -tontin myynnistä. Maanhankintaa ei ole vielä toteutettu. Ei määrärahan muutostarvetta

2. Ponkilan yleissuunnitelman III vaihe, menot 20.000 euroa

Ponkilan pesäpallokentän huoltorakennuksen ja piha-alueen hankesuunnittelu on organisoitu ja käynnissä ja suunnitelmat valmistuu kesäkuussa 2022. Ei määrärahan muutostarvetta

3. Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutos ja korjaus menot 50.000 euroa

Hankkeen rakennussuunnittelu on organisoitu ja suunnittelutyö on käynnissä. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuvat kesäkuussa 2022. Ei määrärahan muutostarvetta

4. Korkalanvaaran alueen kehittäminen hankesuunnittelu menot 30.000 euroa

Tarveselvitys on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 27.4.2021, §54. Hankesuunnittelua ei ole vielä organisoitu ja käynnistetty. Ei määrärahan muutostarvetta

5. Varikon kalustohankinnat toimintavarusteet menot 30.000 euroa

Varikolle hankittu yksi huoltoajoneuvo viherpalvelutiimin käyttöön. Ei määrärahan muutostarvetta

6. Rakennusten pienet peruskorjaukset menot 600.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta

Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty teknltk. 17.5.2022, §45. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Niittyälntien 12, Leivokodin muutos ja korjaustyöt 10.000 euroa
- Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset ja lukitusmuutos 60.000 euroa
- Koivu- ja Tähtikodin sisäilmakorjaukset 35.000 euroa
- Terveyskeskuksen hissien uusiminen, keittiön huoltosillan ja ulkoseinien peruskorjaus 100.000 euroa
- Palloilusalin talotekniikan uudistamisen suunnittelu 30.000 euroa
- Kunnanviraston julkisivun korjaus 20.000 euroa
- Päiväkeskuksen kaukolämpöpaketin uusiminen ja lämmitysjärjestelmän säätö 25.000 euroa
- Koivulehdon päiväkodin muutostyöt ja P -alueen laajennus 20.000 euroa
- Uimahallin tasausaltaan pinnoitus ja allaskierron putkitukset 30.000 euroa
- Paloaseman saunan peruskorjaus 20.000 euroa
- Kunnan omistamien kiinteistöjen sähköautojen latausinfraan kehittäminen 20.000 euroa
- Yläkoulu ja lukion opastuksen uusiminen 10.000 euroa
- Hyrkin koulun keittiön koneet ja laitteet 23.000 euroa
- Koivulehdon päiväkodin keittiön koneet ja laitteet 20.000
- 15.Nuorisotien hallin muutostyöt 3.000 euroa
- Jäähallin peruskorjaus 60.000 euroa
- Korivaaran lämmityskattilamuutos 38.000

Työohjelma yhteensä 524.000 euroa, sitomatonta määrärahaa jää yhteensä 46.000 euroa.

7. Kadunpito, peruskorjaukset, rakentaminen, kuivatus menot 500.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Maarakennuksen kesän 2022 työohjelma on hyväksytty teknltk. 17.5.2022, §46. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Ponkilantien peruskorjaus 380.000 euroa
- Armintien alaosan päällystys 22.000 euroa
- Ratapellontien saneerauksen suunnittelu 10.000 euroa
- Hiihtomajantien rakenteen parantaminen 10.000 euroa
- Veturitien SVV-korjaus 12.000 euroa

- Asfalttoinnit 30.000 euroa

Työohjelma yhteensä 464.000, sitomatonta määrärahaa jää 6.000 euroa.

8. Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet menot 50.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja rakentamista koskeva kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 17.5.2022. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Päivärinteen ja Kirkkosaaren kuntopolkujen kunnostuksen suunnittelu 10.000 euroa
- Karho-ojan uimarannan kunnostussuunnitelma 10.000 euroa
- Ponkilan jalkapallokentän routavaurioiden korjaus 8.000 euroa

Työohjelma 2022 yhteensä 28.000 euroa ja sitomatonta määrärahaa jää 22.000.

9. Katuvalaistuksen uudistaminen menot 50.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 15.2.2022. Vuoden 2022 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat kohteet:

1. katu- ja aluevalaistuksen kaapelikartan laadinta 15.000 euroa
2. Leppiniemen alueen valaistussuunnittelu 10.000 euroa
3. Elohopealamppujen vaihto led-valaisimiksi 25.000 euroa

10. Pienet liikenneturvallisuuskohteet, menot 50.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 17.2.2022. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Kummuntien ja Veturitien risteysalueen liikennejärjestelyt 20.000 euroa
- Vt 22 kehittämissuunnitelman päivitys 15.000 euroa
- Kirkkotien hidasteiden suunnittelu 5.000 euroa
- Veturitien hidaste 5.000 euroa

11. Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä (sis. sillan uusimisen) menot 2.600.000 euroa, tulot 515.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Hankkeen rakennussuunnitelmat on hyväksytty kh 24.1.2022, §31. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet nykyisen sillan vahvistamisella, työsillan tekemisellä ja maanleikkaustöillä. Hanke edistyy suunnitellussa aikataulussa ja kustannusarviossa.

12. Päivärinteen kunnallistekniikan laajennus /Liisanlenkki menot 450.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta.

Hankkeen rakennustyöt on käynnistyneet ja edenneet aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liisanlenkin varren uudet tontit on luovutuskunnossa.

13. Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus menot 50.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta.

Hankkeen rakennussuunnittelun käynnistäminen odottaa asemakaavaehdotuksen valmistumista. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

14. Nokiankankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen menot 50.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta.

Hankkeen rakennussuunnittelun käynnistäminen odottaa asemakaavaehdotuksen valmistumista. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

15. Kirkonkylän teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus menot 50.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta.

Hankkeen rakennussuunnittelun on käynnistetty. Suunnittelu valmistuu syksyllä 2022.

3.9 Investointien toteuma

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2022 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 28.02.2022 §8. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)

Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu enintään 3.064.000 euroa ja vuoden 2022 talousarvioon on varattu 2.600.000 euroa ja vuodelle 2023 on varattu 250.000 euroa. Lisämääräraha vuodelle 2022 yhteensä 400.000 euroa.

2. kvalt. 28.02.2022 §11. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /TEOLLISUUSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN LAAJENNUS

Määrärahan siirto yhteensä +60.000 euroa Kirkonkylän asemakaavan teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennuksen rakennussuunnitteluun. -30.000 euroa kohdasta rakennusten peruskorjaukset ja -30.000 euroa kohdasta kadunpito, peruskorjaus ja kuivatus

Investointihankkeiden tilannekatsaus 30.4.2022

Investointihankkeiden rakennuskustannukset ovat nousussa. Rakennuskustannusindeksi on noussut vuodessa noin 10 % ja materiaalien ja tarvikkeiden osaindeksi vielä enemmän.

1. Maanhankinta, menot 100.000 euroa ja tulot 100.000 euroa

Tulot toteuma koostuu kolmen OKT -tontin myynnistä. Maanhankintaa ei ole vielä toteutettu. Ei määrärahan muutostarvetta

2. Ponkilan yleissuunnitelman III vaihe, menot 20.000 euroa

Ponkilan pesäpallokentän huoltorakennuksen ja piha-alueen hankesuunnittelu on organisoitu ja käynnissä ja suunnitelmat valmistuu kesäkuussa 2022. Ei määrärahan muutostarvetta

3. Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutos ja korjaus menot 50.000 euroa

Hankkeen rakennussuunnittelu on organisoitu ja suunnittelutyö on käynnissä. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuvat kesäkuussa 2022. Ei määrärahan muutostarvetta

4. Korkalanvaaran alueen kehittäminen hankesuunnittelu menot 30.000 euroa

Tarveselvitys on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 27.4.2021, §54. Hankesuunnittelua ei ole vielä organisoitu ja käynnistetty. Ei määrärahan muutostarvetta

5. Varikon kalustohankinnat toimintavarusteet menot 30.000 euroa

Varikolle hankittu yksi huoltoajoneuvo viherpalvelutiimin käyttöön. Ei määrärahan muutostarvetta

6. Rakennusten pienet peruskorjaukset menot 600.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta

Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty teknltk. 17.5.2022, §45. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Niittyläntien 12, Leivokodin muutos ja korjaustyöt 10.000 euroa
- Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset ja lukitusmuutos 60.000 euroa
- Koivu- ja Tähtikodin sisäilmakorjaukset 35.000 euroa
- Terveyskeskuksen hissien uusiminen, keittiön huoltosillan ja ulkoseinien peruskorjaus 100.000 euroa
- Palloilusalin talotekniikan uudistamisen suunnittelu 30.000 euroa
- Kunnanviraston julkisivun korjaus 20.000 euroa
- Päiväkeskuksen kaukolämpöpaketin uusiminen ja lämmitysjärjestelmän säätö 25.000 euroa
- Koivulehdon päiväkodin muutostyöt ja P -alueen laajennus 20.000 euroa
- Uimahallin tasausaltaan pinnoitus ja allaskierron putkitukset 30.000 euroa
- Paloaseman saunan peruskorjaus 20.000 euroa
- Kunnan omistamien kiinteistöjen sähköautojen latausinfraan kehittäminen 20.000 euroa
- Yläkoulu ja lukion opastuksen uusiminen 10.000 euroa
- Hyrkin koulun keittiön koneet ja laitteet 23.000 euroa
- Koivulehdon päiväkodin keittiön koneet ja laitteet 20.000
- Nuorisotien hallin muutostyöt 3.000 euroa
- Jäähallin peruskorjaus 60.000 euroa
- Korivaaran lämmityskattilamuutos 38.000

Työohjelma yhteensä 524.000 euroa, sitomatonta määrärahaa jää yhteensä 46.000 euroa.

7. Kadunpito, peruskorjaukset, rakentaminen, kuivatus menot 500.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Maarakennuksen kesän 2022 työohjelma on hyväksytty teknltk. 17.5.2022, §46. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Ponkilantien peruskorjaus 380.000 euroa
- Armintien alaosan päällystys 22.000 euroa
- Ratapellontien saneerauksen suunnittelu 10.000 euroa
- Hiihtomajantien rakenteen parantaminen 10.000 euroa
- Veturitien SVV-korjaus 12.000 euroa
- Asfalttoinnit 30.000 euroa

Työohjelma yhteensä 464.000, sitomatonta määrärahaa jää 6.000 euroa.

- Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet menot 50.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja rakentamista koskeva kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.lt看. 17.5.2022. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Päivärinteiden ja Kirkkosaaren kuntopolkujen kunnostuksen suunnittelu 10.000 euroa

- Karho-ojan uimarannan kunnostussuunnitelma 10.000 euroa
- Ponkilan jalkapallokentän routavaurioiden korjaus 8.000 euroa

Työohjelma 2022 yhteensä 28.000 euroa ja sitomatonta määrärahaa jää 22.000.

8. Katuvalaistuksen uudistaminen menot 50.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 15.2.2022. Vuoden 2022 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat kohteet:

- katu- ja aluevalaistuksen kaapelikartan laadinta 15.000 euroa
- Leppiniemen alueen valaistussuunnittelu 10.000 euroa
- Elohopealamppujen vaihto led-valaisimiksi 25.000 euroa

9. Pienet liikenneturvallisuuskohteet, menot 50.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 17.2.2022. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Kummuntien ja Veturitien risteysalueen liikennejärjestelyt 20.000 euroa
- Vt 22 kehittämissuunnitelman päivitys 15.000 euroa
- Kirkkotien hidasteiden suunnittelu 5.000 euroa
- Veturitien hidaste 5.000 euroa

10. Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä (sis. sillan uusimisen) menot 2.600.000 euroa, tulot 515.000 euroa Ei määrärahan muutostarvetta

Hankkeen rakennussuunnitelmat on hyväksytty kh 24.1.2022, §31. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet nykyisen sillan vahvistamisella, työsillan tekemisellä ja maanleikkaustöillä. Hanke edistyy suunnitellussa aikataulussa ja kustannusarviossa.

11. Päivärinteiden kunnallistekniikan laajennus /Liisanlenkki menot 450.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta.

Hankkeen rakennustyöt on käynnistyneet ja edenneet aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liisanlenkin varren uudet tontit on luovutuskunnossa.

12. Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus menot 50.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta.

Hankkeen rakennussuunnittelun käynnistäminen odottaa asemakaavaehdotuksen valmistumista. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

13. Nokiankankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen menot 50.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta.

Hankkeen rakennussuunnittelun käynnistäminen odottaa asemakaavaehdotuksen valmistumista. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

14. Kirkonkylän teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus menot 50.000 euroa. Ei määrärahan muutostarvetta.

Hankkeen rakennussuunnittelun on käynnistetty. Suunnittelu valmistuu syksyllä 2022.

4 TALOUDEN TASAPAINOTUS

Tilinpäätöksen 2020 hyväksymisen yhteydessä Muhoksen kunnassa päätettiin käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelu vuosille 2022-2025 ottaen huomioon kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus. Talousarvion vuoden 2022 tasapainotustoimenpiteet on siirretty osaksi talousarviota (käyttösuunnitelma) ja siten ne ovat osa vuoden 2022 menojen ja tulojen arvioita toimialoittain ja sitovuusittain. Toimialakohtaiset toimenpiteet sekä arvioidut tulolisäykset ja menojen säästöt vuosittain on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa. Seurantaan ajalta tammi-huhtikuu 2022 toimialueet ovat arvioineet toimenpiteiden etenemistä ja niiden taloudellisia vaikutuksia.

Tilapalveluiden vuokraudistus ja hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen ulosvuokrauksen järjestelyt etenee suunnitellusti. Rakennusten tekniset arvot on määritelty ja vuokraudistus on otettu käyttöön vuoden 2021 alusta ja Muhoksen kunnan tilavuokrat noudattaa valtioneuvoston uutta vuonna 2022 annettua asetusta.

Rakennettujen kiinteistöjen tasearvon hallintaan tullaan kiinnittämään huomioita loppuvuodesta 2022.

TALOUDEN TASAPAINOTUS/1-4,2022				Tavoite (€)			
	Vastuu/Sitovuus	Tavoitteen toteutuminen	Kommentti	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Hyvinvointipalvelut/Toimenpide:							
Palveluiden kehittäminen	Hallinto ja luottamus henkilöt						
Varhaiskasvatuksen lapsimäärän väheneminen ja sen vaikutus perhepäivähoitajien määrään	Varhaiskasvatusjohtaja		Lapsimäärä ei ole vähentynyt varhaiskasvatuksessa. 2-vuotinen esiopetuskokoukset on viennyt pk-pakkoja ja tästä johtuen perhepäivähoitajia tarvitaan edelleen.	76 000	182 000	182 000	182 000
Alakoulujen oppilasmäärän väheneminen ja sen vaikutus opetusryhmien määrään	Hyvinvointijohtaja ja alakoulujen rehtorit		1 esiopetusryhmä vähenee syksyllä 2022. Kiikorkylän koululla.	16 000	55 600	95 000	134 000
Kirjastopalveluiden henkilöstön tarkastelu (työaika ja eläköityvät huomioiden)	Kirjastotoimenjohtaja		Ei ole vielä selvittynyt.		38 700	63 000	80 000
Kunnan esiopetuksen järjestämisen tarkastelu (omana; varhaiskasvatuksessa vai koulussa vai ostopalveluna)			Esiopetus järjestetään sekä varhaiskasvatuksessa että koulussa lv 2022-23.				
Kirjaston lyhennetyt aukioloajat kesäkauna	Kirjastotoimenjohtaja		Kirjasto kiinniköo heinäkuun.	5 000	5 000	5 000	5 000
Perusopetuksen tuntikehityksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen sekä henkilöstöratkentien tarkastelu	Hyvinvointijohtaja Rehtori, yläkoulu Rehtori, Kiikorkylän koulu		Perusopetuksen tuntikehitystä vähennetty lv 2022-23 23 h				
Lukion kussimäärän sopeuttaminen vastamaan opiskelijamäärää (opiskelijalukko määrä: 65/syysk 2022)	Rehtori, lukio		Lukion kussimäärää on vähennetty lv 2022-23 36,2 kussia	18 000	18 000	18 000	18 000
E-lukion käytön väheneminen	Rehtori, lukio		Selvitetään mikä taho järjestää E-lukion toimintaa lv 2022-23.	1 500			
Toimintojen ulkoistaminen	Hallinto ja luottamus henkilöt						
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen tarkastelu (omana toimintana vai ostopalveluna)	Hyvinvointijohtaja ja vs. johtava koulunkäynninohjaaja		Ostopalveluiden mahdollisuutta selvitetty, mutta ei kunnan kannalta taloudellisesti järkevää (valtionavut vs. kustannukset)	3 000	6 500	6 500	6 500
YHTEENSÄ HYVINVOINTIPALVELUT				119 500	305 800	369 500	425 500
Tekniset palvelut/Toimenpide:				Tavoite (€)			
				2022	2023	2024	2025
Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien ja vajaakäyttöisten rakennusten myynti/vuokraustai purku	Tekniset palvelut/hallinto						
Käytöstä poistettu kiinteistö; Mäntyrannan entinen koulu					25 000	25 000	25 000
Käytöstä poistettu kiinteistö; Muosien entinen päiväkot					4 000	4 000	4 000
Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen palvelutuotannon kilpailukykyä säilyttämiseksi	Tekninen johtaja				35 000	35 000	35 000
Kiinteistöjen pääoman käytön tehostaminen (sisäisen vuokran tarkistus; tuottovastuu)					500 000	500 000	500 000
Aterien myynti ulkopuolisille							
YHTEENSÄ TEKNISET PALVELUT				0	564 000	564 000	564 000
Konserni palvelut/Toimenpide:				Tavoite (€)			
				2022	2023	2024	2025
Työllisyyspalveluiden tarkastelu: Nuortensäätiön ry:n sopimuksen tarkistaminen (syysk 2021) ja rakenteelliset muutokset	Hallintopäällikkö, Kunnanjohtaja		Tavoitteen saavuttaminen avoimena, koska tehdyt panostukset näytävät tuloksensa ajan myötä.	50 000	50 000	50 000	50 000
YHTEENSÄ KONSERNI PALVELUT				50 000	50 000	50 000	50 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut/Toimenpide:				Tavoite (€)			
				2022	2023	2024	2025
Asiakasmaksujen indeksin sidottujen korotusten/alennusten tarkistuskohta 1.1.2022 alkaen	Sosiaali- ja terveysjohtaja		Lainsäädännön sallimat ja kunnan päätettävissä olevat asiakasmaksujen tarkistukset tehty. Tavoite saavutettavissa.	85 000			
YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT				85 000	0	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ:							
Tulojen lisäykset yhteensä				85 000	500 000	500 000	500 000
Menojen vähennykset yhteensä				169 500	419 800	483 500	539 500
Vaihtelu yhteensä toimintakatteeseen "SÄÄSTÖ"				254 500	919 800	983 500	1 039 500

5 KUNTASTRATEGIAN TILANNE JA TOTEUTTAMINEN

Kunnan tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta. Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2021 Muhoksen kuntastrategian vuosille 2022–2025. Strategia laadittiin yhteistyössä luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa syys-marraskuun aikana järjestetyissä työpajoissa. Seminaareissa hahmotettiin kunnan arvot, visio ja missio sekä työstettiin suunnitelmat niiden toteuttamiseksi.

Muhoksen vahvuuksiksi tunnistetaan kunnan sijainti, liikenneyhteydet ja ympäristö. Selkeä vahvuus ovat myös monipuoliset yksityiset ja julkiset palvelut, vaikka palveluvarustusta ei tunneta hyvin. Muuttuvaa toimintaympäristöä palvelee tahto uudistua ja muuttaa toimintatapoja. Strategiakaudella kehittyviksi kilpailukykytekijöiksi tunnistettiin kuntayhteistyön laajeneminen halutuksi kehittäjäkumppaniksi, kuntaorganisaation yhtenäisyyden ja itseohjautuvuuden vahvistaminen sekä muutoksen johtaminen, osallistaminen ja viestintä.

Kuntastrategian visio on *Kasvua ja hyvinvointia kaupungin kupeessa – Luonnollisesti Muhoksella*. Visio asemoi Muhoksen Oulun kaupunkiseudun kehyskunnaksi. Strategia tähtää valinnoillaan kasvuun, vetovoimaan ja laajaan hyvinvointiin. Luonnollisuus viittaa ihmisten keskinäiseen mutkattomuuteen, kestävään kehitykseen ja tasapainoiseen luontosuhteeseen.

Visio konkretisoidaan kolmen strategisen päämäärän avulla siten, että ne kuvaavat sitä tulevaisuutta, joka halutaan saavuttaa. Muhos on vuonna 2025 *elinvoimainen ja erottuva, yhteisöllinen ja osallistava sekä arvostava ja mahdollistava*.

Elinvoiman tavoitteissa painottuvat investoinnit, yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen sekä asuntotarjonnan monipuolistaminen. Elinvoimaa synnytetään myös toimintaympäristön tarpeisiin vastaavalla koulutuksella ja omaleimaisella tavalla työllistää. Erottuvuus viittaa kunnan mielikuvan vahvistamiseen ja viestintään. Yhteisöllinen ja osallistava Muhos tarkoittaa aktiivisia ja osallistuvia kuntalaisia, laadukkaita ja palveluiden käyttäjien tarpeisiin mitoitettuja palveluita, järjestö- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä panostamista erityisesti lapsiperheiden arkeen. Arvostava ja mahdollistava kuntakonserni keskittyy kunnan toimintojen kehittämiseen parantamalla työelämän laatua ja työnantajakuva, kuntatalouden tasapainottamiseen, palveluiden siirtämiseen hyvinvointialueelle ja tulevaisuuden kunnan rakentamiseen sekä palveluiden yleiseen digitalisaatioon.

Ratkaiseva tekijä on konkreettinen toimeenpano. Kokonaisuudesta vastaa kunnan johtoryhmä, mutta tärkeä on, että toimenpiteet toteutetaan yhdessä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa.

5.1 Strategian toteuttaminen

Muhoksen kuntastrategian toimeenpanoa on toteutettu käynnistämällä suunnitellut strategian toteuttamisohjelmat; valmistelussa ovat elinvoimaohjelma, maankäyttöohjelma, osallisuusohjelma, henkilöstöohjelma ja talouden tasapainotus.

Strategiaa tukevia toimenpiteitä ovat mm. hyvinvointikertomus, asunto-ohjelma sekä tulevaisuuden kunnan valmistelu ja POP-soten valmistelutyöt.

Suunnitelluista toimenpiteistä ovat käynnissä mm. viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen, digitalisaation kehittäminen (mm. Kunta-Akkunan käyttöönotto), sähköinen perhekeskusmalli, kunnan työllistämismallin valmistelu työllisyyden kuntakokeilun yhteydessä.

Kuntastrategian seuranta ja edistämistä on tehty säännöllisesti johtoryhmässä ja perustetussa johdon foorumissa. Tässä yhteydessä ei ole vielä tarkoituksenmukaista arvioida laajemmin

strategian vaikuttavuutta tai toimintaympäristön (sisäinen ja ulkoinen) tilannetta, koska strategian toimeenpano on vasta käynnistynyt.