

Talouden tasapainottaminen 2023-2025/Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Opkalkk 26.04.2023 § 45
256/02.02.02/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Tilinpäätöksen 2020 hyväksymisen yhteydessä päätettiin käynnistää Muhoksen kunnan talouden tasapainotusohjelman valmistelu vuosille 2022-2025 ottaen huomioon kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus. Muhoksen kunnan tilinpäätöksen 2020 yhteensä noin 2 miljoonan euron kertynyt alijäämä on katettava vuoden 2025 tilinpäätöksessä. Tavoitteena on, että vuosien 2022–2025 tilinpäätökset ovat ylijäämäisiä ja kertynyt alijäämä on katettu vuoden 2025 tilinpäätöksessä kokonaan.

Muhoksen kunnan johtoryhmässä 6.2.2023 päätettiin, että talouden tasapainottamisen toimenpiteet otetaan uudelleen tarkasteluun kertyneen alijäämän kattamiseksi. Kunnan kattamaton alijäämä vuoden 2022 tilinpäätöksessä on 850 000 euroa.

Kunnan johtoryhmässä 13.2.2023 käytiin läpi talouden tasapainottamisen jatkotoimenpiteet, ja päätettiin ryhtyä niiden mukaisiin toimenpiteisiin.

Kunnan johtoryhmässä 20.2.2023 päätettiin, että talouden tasapainotuksen toimenpiteitä lähdetään työstämään toimialakohtaisesti. Päätettiin järjestää aiheesta palaveri, johon osallistujat kutsuttiin erikseen.

Kunnanhallitus valtuutti 20.2.2023 kunnanjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön käynnistämään Muhoksen kunnan talouden tasapainotuksen jatkotoimenpiteiden valmistelun. Valmisteluun osallistuu kunnan johtoryhmä ja toimialat toimialajohtajien johdolla. Toimenpiteistä informoidaan luottamustoimielimiä säännöllisesti valmistelun eri vaiheissa.

Kunnanhallituksen käsittely annettiin tiedoksi valtuustolle 27.2.2023 kokouksessa.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talouden tasapainottamiseen liittyvä keskustelutilaisuus järjestettiin 28.2.2023. Paikalle oli kutsuttu kunnanjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, Kirkonkylän koulun rehtori, yläkoulun rehtori, lukion rehtori, Oulujoki-Opiston rehtori, vapaa-aikatoimenjohtaja, kirjastopalvelujohtaja, koulutoimiston toimistonhoitaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Muhoksen kunnan johtoryhmässä 11.4.2023 käytiin läpi toimialoilla läpikäytyt ja esitetyt talouden tasapainotuksen toimenpiteet. Toimenpiteet pitää käsitellä lautakunnissa huhtikuun aikana.

Koko kunnan osalta arvioitavia toimenpiteitä on alla olevat:

- 1) Henkilöstö / koko henkilöstömitoituksen läpikäynti
 - uusien vakanssien tarve
 - henkilöstön vakinaistaminen
 - sijauskustannukset
 - tehtävien järjestelyt ja hallinnolliset vastuut

- 2) Palvelutuotanto
 - työpanoksen arviointi hyvinvointialueelle
 - yhdyspintatehtävät ja tehtävien siirtojen vaikutukset
 - lomituspalveluiden hallinnon työpanos
 - asiointipiste
 - työllisyyspalvelut (työmarkkinatuen kuntaosuus)
 - tukipalveluprosessit (mm. asiakaslaskutus)
 - koulukuljetukset ja muut kuljetukset
 - erityisen tuen lapset ja erityiskoulut
- 3) Tilajärjestelyt
- 4) Sähköenergian ym. toteuma
- 5) Hankkeiden ja projektien priorisointi (hankesalkku)
- 6) Investoinnit ja poistot

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden arvioitavia toimenpiteitä on alla olevat:

- Esi- ja perusopetuksen sekä lukion tuntikehys: koulujen ryhmäkokojen optimoiminen
- Sivistys- ja hyvinvointipalvelut sijaiskustannukset
- Erityisen tuen lapset ja erityisopetus: alueellinen pienluokka (erityisopetus TTJ6)
- Koulukuljetukset
- Varhaiskasvatuksen palvelutuotanto ja tilajärjestelyt: muutuskustannukset
- Vapaa-aikatoimen liikuntapaikkojen, -tilojen ja -reittien tuotanto:
- Palvelun ja tuotannon uudelleenjärjestelyn mahdollisuus yhdessä teknisten palveluiden kanssa

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Opetus- ja kasvatuslautakunta esittää kunnanhallitukselle talouden tasapainottamisen uusina tai täydentävinä toimenpiteinä:

- Esi- ja perusopetuksen sekä lukion tuntikehysten ja koulujen ryhmäkokojen optimoimisen selvittäminen
- Opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisten yksiköiden sijaiskustannusten vähentämisen selvittäminen
- Erityisopetuksen kustannusten selvittäminen (TTJ6, hanke)
- Koulukuljetusten järjestämisperiaatteiden päivittäminen
- Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon ja tilajärjestelyjen muutuskustannustehokkuus

Päätös

Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.