

2.2. Hyvinvointilautakunta

HALLINTO- JA RUOKAPALVELU	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4 2026	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	478 160	563 048	192 999	370 048	34,3
TOIMINTAKULUT YHT.	-668 974	-744 696	-262 645	-482 050	35,3
TOIMINTAKATE	-190 814	-181 648	-69 645	-112 002	38,3

Palkkakuluissa hieman ylitystä (35%) ruokapalveluiden sijaiskuluista johtuen. Sosiaali- ja terveystaloudissa odotettua enemmän kuluja. Ruokapalveluntöntekijän toimi täytetään 3.8.2026 alkaen.

Koulukuljetusten tarjouskilpailu on tehty kunnan omana työnä. Kuljetuskustannukset voivat uusien sopimusten myötä hieman kohota, mitä ei ole huomioitu talousarviossa.

Palveluiden ostoissa ylitystä IT-maksujen ja sosiaali- ja terveystaloudien osalta. Muiden toimintakulujen kohdalla vuokrat (ulkoiset) ovat hieman ylittyneet. Hillamarketin vuokraa ei ole lisätty talousarvioon, jonka osalta toteuma tulee ylittymään.

VARHAISKASVATUS	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4 2026	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	103 920	97 050	42 235	54 814	43,5
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 434 643	-2 601 597	-920 858	-1 680 738	35,4
TOIMINTAKATE	-2 330 722	-2 504 547	-878 623	-1 625 924	35,1

Varhaiskasvatusta on järjestetty suunnitelman mukaan. Rekrytoinnissa ei saatu kelpoista erityisopettajaa eikä opettajaa, jolla olisi ollut varajohtajan tehtävät. Toimet täytetty määräaikaista, ilman varajohtajan tehtäviä. Varajohtajan tehtävään etsitään aktiivisesti tekijää.

Palkkakuluissa hieman ylitystä, johtuen yllättävistä työntekijöiden poissaoloista ja lisäresurssin tarpeesta ryhmissä. Tuen tarpeiden osalta lisäresurssin tarvetta myös syksyllä.

Luonto- ja liikuntapedagogiikkaa on edistetty korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyön tuotoksilla.

PERUSOPETUS	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4 2026	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	255 597	237 000	109 397	127 602	46,2
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 611 491	-7 010 567	-2 282 454	-4 728 112	32,6
TOIMINTAKATE	-6 355 894	-6 773 567	-2 173 057	-4 600 510	32,1

Yhtenäiskoulu

Talouden toteuma suunnitellun mukainen. Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu syksyllä. Oppimisen tuen uudistus otettu käyttöön ja käytäntöjä yhtenäistetty. Kaarnan alueen pihasuunnittelu

etenee.

Kuhan koulu

Talousarvion toteuma on edennyt pääosin suunnitellusti, eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittavissa. Katsauskaudella Kuhan kouluun on palkattu yksi henkilökohtainen ohjaaja kevään ajaksi oppilaan tuen tarpeeseen vastaamiseksi. Muutoin toiminta on toteutunut suunnitelmien ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

<u>LUKIO- JA AMMATILL KOULUTUS</u>	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4 2026	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	48 712	45 600	15 997	29 602	35,1
TOIMINTAKULUT YHT.	-940 153	-977 600	-315 023	-662 576	32,2
TOIMINTAKATE	-891 440	-932 000	-299 025	-632 974	32,1

Talouden toteuma tammi-huhtikuussa 2026 on talousarvion mukainen. Lukion opiskelijamäärä kasvaa elokuussa 2026. Ylioppilaita valmistuu 15 kappaletta ja uusia opiskelijoita aloittaa 24. Tämä tulee näkymään positiivisena kehityksenä valtionosuuksissa.

<u>KANSALAIPOISTO</u>	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4 2026	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	40 426	48 800	3 713	45 086	7,6
TOIMINTAKULUT YHT.	-323 601	-311 971	-106 799	-205 171	34,2
TOIMINTAKATE	-283 175	-263 171	-103 086	-160 084	39,2

Talouden toteuma noudattaa talousarviota toimintakulujen osalta. Toimintatuotot jääneet reilusti alakanttiin kurssimaksujen vuoksi, jotka laskutetaan viimeistään marraskuussa 2026. Redu on irtisanonut Toivolan vuokrasopimuksensa, jonka vaikutuksia toimintatuottoihin ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Henkilöstö- ja matkakulut tasaantuvat syksyn aikana, jolloin opiston toiminta jatkuu kesätauon jälkeen. Opettajien palkankorotuksia 1.8.2026 alkaen ei ole huomioitu talousarviossa, mikä tulee näkymään toimintakuluissa hieman.

<u>KIRJASTO</u>	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4 2026	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	10 913	7 200	2 122	5 077	29,5
TOIMINTAKULUT YHT.	-398 544	-407 134	-150 181	-256 952	36,9
TOIMINTAKATE	-387 631	-399 934	-148 058	-251 875	37,0

Talouden toteuma on toimintakulujen osalta hiukan yli talousarvion. Koko vuoden lehtihankinnat on maksettu alkuvuonna ja palvelujen osalta erityisesti kirjastoautoon aiheutui alkuvuonna isompi

korjaushuolto. Kirjailijavierailuja toteutettu alkuvuodesta, joita ei toteuteta enää loppuvuodesta. Henkilökunnan osallistuminen kesäkuun Oulun kirjastopäiville on myös maksettu helmikuussa. Toimintatuotot ovat hiukan jäljessä, sillä kirjastoautopalvelun myynti Simon kunnalle laskutetaan vasta toukokuussa.

VAPAA-AIKATOIMI	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4 2026	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	176 644	230 321	97 632	132 668	42,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-690 709	-736 453	-198 737	-537 715	27,0
TOIMINTAKATE	-514 064	-506 132	-101 104	-405 027	20,0

Toimintatuotot ovat hankepäästösten keskittyessä alkuvuoteen, toteutuneet etupainotteisesti. Osa hankerahoituksista jakaantuu kahdelle vuodelle, kuten Harrastamisen Suomen mallin 27 000 € tai Lasten ja nuorten harrastetoiminta 8 000 €. Jäähallin tammi-huhtikuun käyttömaksut 16 618,00 € eivät näy vielä toimintatuotoissa osavuosisikatsauksessa.

Nuorten työpaja ja Etsivä nuorisotyö ovat mukana Rovaniemen taidemuseon TaideLoikka hankkeessa 1.8.2024-31.5.2027. Nuorten työpajalle avustus 38 000 € ja etsivään nuorisotyöhön 27 500 €. Elintapaohjauksen hanke käynnistyi rahoituksen vuoden myötä. Uusi liikuntaneuvoja aloitti 30.3.2026. Vapaa-aikatoimi on mukana Lapin hyvinvointialueen Elintapaohjauksen pilotoinnissa. Talven kuntovihoissa yhteensä 11 904 suoritusta.

Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuosi käynnistyi, jossa Ranua on mukana. Ranuan avajaiset Hillatorilla 21.1.2026. Kulttuuripoimuri hanke, jossa kulttuuritoimi osatoteuttajana (Ranua, Posio ja hanketta isännöivä Rovaniemi) on toteuttanut ryhmätoimintaa ja tapahtumia.

<u>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</u>	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4 2026	Ero TA-TOT	Käyttö %
YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 114 375	1 229 019	464 098	764 920	37,8
TOIMINTAKULUT YHT.	-12 068 118	-12 790 019	-4 236 699	-8 553 319	33,1
TOIMINTAKATE	-10 953 743	-11 561 000	-3 772 600	-7 788 398	32,6

Sivistystoimen talous on pysynyt kokonaisuudessaan suunnitellussa budjetissa. Hyvinvointilautakunta on kokoontunut kolme kertaa tarkastelujakson aikana.