

2.2. Hyvinvointilautakunta

HALLINTO- JA RUOKAPALVELU	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	454 275	479 650	190 799	288 851	39,8
TOIMINTAKULUT YHT.	-638 326	-671 129	-250 693	-420 436	37,4
TOIMINTAKATE	-184 050	-191 479	-59 894	-131 585	31,3

Talousarviokaudella hankintasopimuksen tuoretuotteiden hinnantarkistukset tehdään neljän kuukauden välein. Hinnat nousevat 1.6.2025 1,86 %, hedelmien ja vihannesten hinnat laskevat ajalle 1.5.-31.8.2025 5,2 %.

Keskuskeittiön henkilöstökuluissa sijaisten palkkoihin ja palkkioihin on tullut suunniteltua enemmän kuluja, joten talousarviossa suunnitellut määrärahat eivät tule riittämään vuoden loppuun asti.

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen toimintakulttuurin ydinasiat eli loukkaamattomat toimintakulttuurimme arvot (6 kpl) on viety uusille verkkosivuille.

Nykyisen sivistystoimenjohtajan nelivuotinen virkamääräys päättyy 31.7.2025. Hyvinvointilautakunta on päättänyt sivistystoimen johtamisjärjestelmästä ja esittänyt kunnanhallitukselle osastopäällikön virkanimikkeen muutosta.

VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	94 446	104 050	38 103	66 037	36,5
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 281 751	-2 476 986	-814 507	-1 662 479	32,9
TOIMINTAKATE	-2 187 304	-2 372 936	-776 494	-1 596 422	32,7

Varhaiskasvatuksessa määräaikaisten palkat ylittyneet kevään osalta, syynä ovat tukea tarvitseville lapsille ja vuorohoitoon tarvittavat lisäkasvattajat. Todennäköisesti tarvitsemme lisämäärärahaa määräaikaisten palkkakuluihin, mutta tämä tarkentuu syksyllä uuden kauden alkaessa, kun näemmä myös syksyn mahdolliset lisäkasvattajien tarpeet. Kuljetuskulut ovat ylittyneet, mutta mahdollisen lisätalousarvion tarve selviää syksyllä, kun uudet eskarit aloittavat ja nähdään kuljetuksen kokonaistarve.

Lapsimäärä on ollut täynnä tilojen suhteen ja syksy näyttää siltä, että mahdollisesti joudumme miettimään lisätiloja, mikäli varhaiskasvatushakemuksia tulee vielä syksyille lisää.

PERUSOPETUS	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	193 038	206 300	132 148	74 152	64,1
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 358 773	-6 783 454	-2 484 537	-4 298 916	36,6

TOIMINTAKATE	-7 165 734	-6 577 154	-2 352 389	-4 224 765	35,8
---------------------	------------	------------	------------	------------	------

Kirkonkylän koulu

Sijaisten palkat yläkäyrällä sekä opetuksessa että muussa oppilashuollossa (koulunkäynninohjaajat). Syynä tähän pitkät, ennakkoimattomat sairaslomat johtuen sairauksista ja sairauksien hoidosta, ei niinkään työssäjaksamisen vaikeuksista. Sijaiskuluja on hyvin vaikea ennakoida ottaen huomioon lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Muutoin talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Oppimisen tuen uudistus ja yhtenäiskouluun siirtyminen työllistävät koulujen hallintoa ja em. asioita suunnittelevia työryhmiä.

Kuhan koulu

Sijaisten palkat ovat ylittyneet jo nyt pitkien poissaolojen takia. Muuten pääosin ollaan talousarvion mukaisessa vauhdissa. Toimisto- ja koulutarvikkeet näyttäytyvät suurena prosenttina tässä vaiheessa vuotta mutta tärkeimmät hankinnat on tehty.

Yläkoulu

Ylitystä tulossa opiskeluhuollon osalta, johtuen muualle sijoitetuista vuosiluokkien 7-9 oppilasta. Myös koulukuljetukset näyttäisivät menevän hieman yli. Tässä osasyynä koulupäivän rakenteen muutos.

Opetuksen puolella palkkakustannukset ylittymässä, mutta ensi syksyn opetusryhmien vähentäminen tasoittanee tätä.

Oppimisen tuen uudistus ja yhtenäiskouluun siirtyminen työllistävät koulujen hallintoa ja em. asioita suunnittelevia työryhmiä.

LUKIO- JA AMMATILL KOULUTUS	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	88 157	33 520	21 012	12 508	62,7
TOIMINTAKULUT YHT.	-989 410	-959 361	-307 473	-651 888	32,0
TOIMINTAKATE	-901 253	-925 481	-286 461	-639 380	30,9

Lukio

Talouden toteutuma tammi-huhtikuussa 2025 on talousarvion mukainen.

Lukioon hakeutui kevään yhteishaussa ennakoitua suurempi opiskelijamäärä, mikä tarkoittaa lukion kannalta positiivista opiskelijamäärän kasvua. Samalla kuitenkin ennakoitu määräraha oppikirjoihin ei tule riittämään, jos samaan aikaan halutaan uudistaa lukion tietokonekanta. Tietokonekannan uusiminen on tärkeää, koska osaan koneista ei voida syksyn jälkeen asentaa enää päivityksiä. Lukio anoo materiaalihankintoihin 7000 euron lisämäärärahaa. Määrärahasta päätettäessä on hyvä ottaa huomioon,

että lisääntyvä opiskelijamäärä tuo korotetun yksikköhinnan kautta rahan takaisin kuntaan jo muutamalla opiskelijalla.

KANSALAIPOISTO	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	49 227	47 500	5 728	41 772	12,1
TOIMINTAKULUT YHT.	-327 606	-320 698	-97 965	-222 733	30,5
TOIMINTAKATE	-278 378	-273 198	-92 237	-180 961	33,8

Ranuan kansalaisopiston tehtävä on tarjota alueensa asukkaille monipuolista yleissivistävää ja ammatillista lisäkoulutusta sekä vireää harrastetoimintaa ja maksupalvelukoulutusta. Kansalaisopisto juhli 60 vuotis syntymäpäiviään 11.4.2025. Samana päivänä opiston pitkäaikainen toimistosihteeri Sirpa Pyykkö eläköityi. Lukuvuonna 2025-2026 Juuret Ranualla -luentosarjan käynnisti palvelujohtaja Taru Kuosmasen juhla- ja koululaisluennot. Kansalaisopiston talouden tulot kertyvät liki 90% syksyn opintovuoden käynnistyessä. Opetustuntien määrästä on toteutunut 50%. Toivolan tilat ovat järjestöjen aktiivisessa käytössä kansalaisopiston toiminnan lisäksi. Redu EDU on vuokrannut toisen luokkatiloista klo 8- 16.

KIRJASTO	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	47 049	7 200	1 146	6 054	15,9
TOIMINTAKULUT YHT.	-402 467	-414 625	-163 115	-251 510	39,3
TOIMINTAKATE	-355 417	-407 425	-161 969	-245 456	39,8

Kirjaston aineistohankinnan kustannuksissa näkyy se, että koko vuoden lehtitilaukset on maksettu alkuvuonna. Lehtien hinnannousun vuoksi on tarve vähentää lehtitilauksia. Myös elokuvien hankintaa on hieman vähennetty. Kirjaston e-aineistot tarjotaan nyt osin valtakunnallisen e-Kirjaston kautta ja osin Pohjoisen e-Kirjaston kautta. Kustannukset entisellään. Kirjastoauton monikäyttömahdollisuuksista tehtävä selvitys valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

VAPAA-AIKATOIMI	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	227 133	229 721	120 662	109 059	52,5
TOIMINTAKULUT YHT.	-725 405	-704 805	-247 158	-457 647	35,1
TOIMINTAKATE	-498 272	-475 084	-126 496	-348 588	26,6

Ranuan Nuorten työpaja ja Etsivä nuorisotyö on mukana Rovaniemen taidemuseon TaideLoikka -hankkeessa 1.8.2024-31.5.2027. Etsivän nuorisotyön henkilövaihdos on hidastanut nuorisokontakteja, mutta toiminta on käynnistynyt hiljalleen. Koulunuorisotyössä yksilö- ja ryhmätyö ja rooli koulun arjessa aikuisena on palkitsevaa ja huomioitu merkittäväksi työmuodoksi. Monkkari 2.0 eli nuorisotilojen avoin tilatoiminta on jatkunut vilkkaana. Vapaa-aikatoimi on mukana Lapin hyvinvointialueen Elintapaohjauksen pilotoinnissa.

Vapaa-aikatoimen Liikuntaneuvonta-hankkeeseen saatiin rahoitus 12 kk ja työntekijä on aloittanut 3.2.2025 alkaen. Asiakkuuksia 12. Kulttuuritoimessa lastenkulttuuri jalkautetaan saavutettavuuden vuoksi pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen ja koulujen työpäivien yhteyteen kulttuuripolun suunnitelman mukaisesti. Kevään ohjelmistossa ovat olleet tanssi, teatteri ja nukketatteri. Kaiku-kortin käyttöönotto alkaa kokeilujaksolla elokuussa 2025. Nuorisotyössä saksalainen ESC-vapaaehtoinen Erasmus+ ohjelman kautta 30.6.2025 asti.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 153 329	1 107 941	509 508	598 433	46,0
TOIMINTAKULUT YHT.	-12 723 741	-12 331 058	-4 365 448	-7 965 610	35,4
TOIMINTAKATE	-11 570 411	-11 223 117	-3 855 939	-7 367 177	34,4

Hyvinvointilautakunta on kokoontunut kaksi kertaa tarkastelujakson aikana.