



2025

RANUAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI-ELOKUU

VALTUUSTO 10.11.2025 § xxx

Kunnanhallitus 3.11.2025 § 263

SISÄLLYSLUETTELO

1 KOKONAISTALOUS.....	2
2 TILANNE TULOSALUEITTAIN	3
2.1. Kunnanhallitus.....	3
2.1.1. Keskusvaalilautakunta.....	3
2.1.2. Tarkastuslautakunta.....	4
2.1.3 Yleishallinto, hallinto- ja ICT-palvelut, maankäytön suunnittelu, elinkeinojen kehittäminen ja maaseutu	4
2.2. Hyvinvointilautakunta	5
2.3. Tekninen lautakunta	8
2 INVESTOINTIOSA.....	9

1 KOKONAISTALOUS

Yleistilanne ja yhteenveto kokonaistaloudesta

Ranuan väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutiedon mukaan elokuussa 3 553 ja työttömyysaste 7,9 %. Vuonna 2024 vastaavana ajankohdana työttömyysaste oli 7,8 %. Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa koko maassa 11,5 %, Lapissa 9,5 % ja Rovaseudun työllisyysalueella 9,2 %.

Vuoden 2025 talousarvio on alijäämäinen. Tammi-elokuun tilanteessa ylijäämää on 700 774 euroa. Elokuun lopun toteumatilanteen perusteella käyttötalouden toimintatuottojen toteuma oli 65,6 %, toimintakulujen toteuma 62,4 % ja toimintakatteen toteuma 61,3 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Alkuperäinen verotuloarvio oli 6,27 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 4,0 miljoonaa (64 %). Kuntaliiton 23.9.2025 antaman ennusteen mukaan verotulokertymän arvio koko vuoden osalta on 6,28 miljoonaa euroa.

Saatujen päätösten perusteella valtionosuuksia on kertynyt 6 miljoonaa euroa, mikä on 67 % arvioiduista valtionosuuksista. Elokuun Kuntaliiton valtionosuoselaskelmien perusteella valtionosuudet kasvavat hieman aiemmin ennakoidusta (8,9 miljoonaa euroa) ja ennuste on nyt 9 miljoonaa euroa.

Rahoituskulut, velka, sijoitukset ja suunnitelman mukaiset poistot

Kunnalla on pitkäaikaisia lainoja yhteensä 13,7 miljoonaa. Lainoja on lyhennetty tammi-elokuussa 736 569 euroa.

Tuloslaskelman korkotuotot ovat toteutuneet 67,9 %:sti ja muut rahoitustuotot 140,7 %:sti. Rahoitustuottojen osalta toteumaa selittää erityisesti kunnan ison varainhoitosalkun arvopapereiden myyntivoittojen arvioitua korkeampi toteuma. Korkokuluja on maksettu yli 260 000 euroa (45,8 %) ja muita rahoituskuluja noin 11 000 euroa.

Kunnan varainhoitosalkun markkina-arvo oli elokuussa 6,8 miljoonaa euroa. Sijoitusten arvo on kasvanut vuoden alusta 2,2 %. Sijoitusstrategian mukaan sijoituksia siirretään korko- ja osakesijoitusten lisäksi vaihtoehtosijoituksiin. Kunnalla on Nordeassa osakesijoituksia, joiden markkina-arvo oli kesäkuussa 390 000 euroa. Kunnanhallitus päätti kesäkuussa tehdä kertaluontoisena 400 000 euron sijoituksen Pohjolan Osuuspankin OP Private Strategia 25 A yhdistelmärahastoon. Varsinainen sijoitus tehtiin elokuussa.

Poistojen määrä tammi-elokuussa ylittää talousarviossa arvioitujen suunnitelman mukaisten poistojen määrän (79 %). Talousarvion laadintavaiheessa syksyllä 2024 ei huomioitu Kerkän 3. vuoden tasapoistoa kalustosta. Ko. ka-

lusto poisto on aktivoitu vuoden 2024 tilinpäätöstoimien yhteydessä ja se vaikuttaa ennen kaikkea siihen, että poistojen määrää vuoden 2025 talousarviossa tulee tarkistaa.

TUOSLASKELMA	TP 2024	TA 2025 +muutos	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 929 782	4 830 792	3 170 054	1 660 737	65,6
TOIMINTAKULUT YHT	-19 228 260	-18 885 170	-11 791 322	-7 093 847	62,4
TOIMINTAKATE	-14 298 478	-14 054 378	-11 791 322	-5 433 109	61,3
Verotulot	5 753 940	6 265 000	3 993 153	2 271 846	63,7
Valtionosuudet	8 389 041	8 917 000	6 009 273	2 907 727	67,4
Rahoitustuotot ja -kulut	51 449	-127 500	250 195	-377 695	-196,2
Korkotuotot	67 060	51 000	34 631	16 368	67,9
Muut rahoitustuotot	486 132	301 500	424 338	-122 838	140,7
Korkokulut	-511 697	-480 000	-219 755	-260 244	45,8
Muut rahoituskulut	9 953	0	10 980	-10 980	0,0
VUOSIKATE	-104 047	-1 000 122	-1 631 353	-631 231	163,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 068 867	-1 177 855	-930 578	247 276	79,0
Suunn.mukaiset poistot	-1 068 867	-1 177 855	-930 578	-247 276	79,0
Arvonalentumiset	0				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut	-5				
TILIKAUDEN TULOS	-1 172 914	-177 733	700 774	-878 507	-394,3
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	14 016				
Varausten lis. (-) tai väh. (+)	0				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)	0				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 158 899	-177 733	700 774	-878 507	-394,3

2 TILANNE TULOSALUEITTAIN

2.1. Kunnanhallitus

2.1.1. Keskusvaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 210	4 000	3 953	46,40	98,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 834	-13 992	-19 682	5 690	140,7
TOIMINTAKATE	-4 600	-9 992	-15 729	5 737	157,4

Vuonna 2025 on toimitettu alue- ja kuntavaalit. Vaalien kulut ovat olleet arvioitua suuremmat, sillä kunta-vaalien järjestämistä ei valtio korvaa kunnille. Hyvinvointialueelta kunta on laskuttanut laskennallisen äänestäjä määrän mukaisen korvauksen. Keskusvaalilautakunta on ylittänyt talousarvion.

2.1.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 497	-30 140	-16 585	-13 554	55,0
TOIMINTAKATE	-28 053	-30 140	-16 585	-13 554	55,0

Tarkastuslautakunta on kokoontunut elokuun loppuun mennessä 4 kertaa. Tarkastuslautakunta pysyy talousarviossa.

2.1.3 Yleishallinto, hallinto- ja ICT-palvelut, maankäytön suunnittelu, elinkeinojen kehittäminen ja maaseutu

YLEISHALLINTO	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 204	0	19 607	-19 607	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-771 245	-1 010 957	-661 000	-349 956	65,4
TOIMINTAKATE	-732 040	-1 010 957	-641 392	-369 564	63,4

Valtuuston ja kunnanhallituksen osalta toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti.

Kuntamarkkinointirahoitusta on käytetty tarkastelujaksolla 81 947, josta 52 791 € euroa on mediakustannuksia ja 29 156 euroa mainostoimistokuluja. Markkinoinnin pääpaino on ollut asukasmarkkinoinnissa.

Kunnan osuus työttömyysetuuksien rahoituksesta on 207 517 euroa ja kotihoidontuen kuntaosuus 62 637 euroa.

HALLINTO- JA ICT-PALVELUT	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	735 870	702 811	406 671	296 139	57,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-811 021	-757 184	-489 579	-267 604	64,7
TOIMINTAKATE	-75 151	-54 373	-82 907	28 534	152,5

Hallintopalveluihin kohdistetaan kunnan internet- ja intranet -sivustojen uudistamisen ja ylläpidon kustannukset, jotka sisäisinä erinä jakautuvat muille yksiköille. Sama menettely liittyy myös mm. Monetran palveluihin, joista kunta on maksanut 168 561 euroa tammi-elokuussa (vuosi 2024 yhteensä n. 170 752 euroa).

Työterveyshuollon kustannukset ovat olleet 55 559 euroa (vuosi 2024 yhteensä 59 109 euroa).

Työhyvinvointia edistävää liikunta- ja kulttuurietua (ePassi, työnantajan tuki maksimissaan 150,00 euroa/v) on käyttänyt 130 työntekijää ja työnantajan tuen suuruus on ollut noin 15 691 euroa (vuosi 2024 yhteensä: 129 työntekijää/14 749 euroa).

ICT-palveluiden osalta on ylläpidetty ja kehitetty monipuolisesti ja hallitusti tietosuojaa ja -turvaa sekä kyberturvallisuutta. Myös fyysisiä laitteita ja käyttöjärjestelmiä on uusittu sekä palvelimet päivitetty. Välttämättömän kaksivaiheinen tunnistautuminen on otettu täysimääräisesti käyttöön.

Hallinto- ja ICT-palveluiden osalta toimintatuotot eivät ole toteutuneet arvioidusti.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	24 500	17 500	7 000	71,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109 064	-111 375	-91 495	-19 879	82,2
TOIMINTAKATE	-109 064	-86 875	-73 995	-12 879	85,2

Simojärven pohjoisalueen neljä kaavaa on asetettu vireille ja kaavoituksesta on järjestetty kolme yleisötilaisuutta. Kaavoista kerätään toiveita syyskuun loppuun saakka. Tuulivoimaosayleiskaavoista vireille on asetettu Rahaselän ja Näättäaavan kaavat. Ranuanjärven osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä keväällä 2025 ja kaavaa valmistellaan ehdotusvaiheeseen. Lämpölaitoksen ja puistoalueen asemakaavojen valmisteluvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä keväällä 2025. Hotellialueen ehdotusvaiheen aineisto on ollut nähtävillä kesäkuussa 2025. Kesäkuussa valittiin uusi kaava- ja maapoliittinen työryhmä ja ensimmäinen uuden työryhmän kokous pidettiin elokuussa.

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 618	120 000	12 629	107 370	10,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-488 637	-468 260	-248 566	-219 693	53,1
TOIMINTAKATE	-378 018	-348 260	-235 937	-112 322	67,7

Raportointikauden aikana on käynnistetty Matkailun yritysryhmä -hanke ja viety toimenpiteiden osalta loppuun Yhteistyön kehittäminen biokaasun ja kiertotalon tuottamiseksi (BIKI) -viljelijäryhmähanke. Näistä hankkeista on syntynyt kuluja, mutta raportointikauden aikana ei ole tehty maksatushakemuksia. BIKI -hankkeen tuki haetaan maksatukseen kokonaisuudessaan 30.9.2025 mennessä. Talousarviossa mukana ollut Ranuan vihreä energia- ja biotuoteverkosto -tiedonvälityshanke on siirretty toteutettavaksi 2026.

MAASEUTUTOIMI	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 291	-116 000	-61 683	-54 316	53,2
TOIMINTAKATE	-132 291	-116 000	-61 683	-54 316	53,2

Tervola vastaa yhteistoiminta-alueen kuntien maaseutuhallintopalveluista sekä maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä yhteistyössä Ranuan kunnan ja erityisesti Business Ranuan kanssa. Eläinlääkärisubventiomääräraha (24 000 euroa) on käytetty 59,7 %. Maksullisen lomituksen (määrärahaavaraus: 20 000 euroa) kulut toteutuvat vasta loppuvuodesta. Maaseudun sidosryhmiä ja toimijoita on tavattu 2 kertaa vuoden aikana. Maaseututoimi pysyy talousarviossa.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 693	847 311	456 408	390 902	53,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 312 260	-2 463 776	-1 552 324	-911 451	63,0
TOIMINTAKATE	-1 578 603	-1 616 465	-1 095 916	-520 548	67,8

Kunnanhallitus pysyy talousarviossa. Ei tarvetta lisämäärärahaan.

Kunnanhallitus kokonaisuudessaan (ml. keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta) pysyy talousarviossa.

2.2. Hyvinvointilautakunta

HALLINTO- JA RUOKAPALVELU	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	454 275	479 650	318 776	160 874	66,5
TOIMINTAKULUT YHT.	-638 326	-671 129	-418 233	-252 895	62,3
TOIMINTAKATE	-184 050	-191 479	-99 457	-92 021	51,9

Sivistystoimenjohtajan nelivuotinen virkamääräys päättyi 31.7.2025. Nykyinen sivistysjohtaja jatkaa va. sivistysjohtajana 31.10.2025 saakka.

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen toimintakulttuurin ydinasiat eli loukkaamattomat toimintakulttuurimme arvot (6 kpl) on viety uusille verkkosivuille ja hyvinvointilautakunnan 18.6.2025 päättämänä ope-
tussuunnitelmiin tukemaan opetus- ja kasvatustyössä onnistumista.

Talousarviokaudella hankintasopimuksen tuotetuotteiden hinnantarkistukset tehdään neljän kuukauden vä-
lein. Hinnat ovat nousseet 1.6.2025 1,86 %, hedelmien ja vihannesten hinnat ovat laskeneet ajalle 1.5.-
31.8.2025 5,2 %.

Keskuskeittiön henkilöstökuluissa sijaisten palkkoihin ja palkkioihin varatut määrärahat ovat ylittyneet ja
vastaavasti vakinaisten palkat ovat alle suunnitellun.

Sivistystoimen hallinto- ja ruokapalvelu on kokonaisuudessaan pysynyt suunnitellussa budjetissa.

VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	94 446	104 050	67 754	36 295	65,1
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 281 751	-2 476 986	-1 548 989	-927 996	62,5
TOIMINTAKATE	-2 187 304	-2 372 936	-1 481 234	-891 701	62,4

Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluissa sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin ja palkkioihin varatut määrä-
rahat ovat ylittyneet ja vastaavasti vakinaisten palkat ovat alle suunnitellun. Syynä ylityksillä ovat tukea tar-
vitseville lapsille ja vuorohoitoon tarvittavat lisäkasvattajat.

Palvelujen ostot ovat ylittyneet suunnitellusta johtuen kuljetuskustannuksista, sisäisistä rakennusten ja alu-
eiden kunnossapidosta sekä sisäisistä ravitsemuspalveluista.

Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan on pysynyt suunnitellussa budjetissa.

PERUSOPETUS	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	193 038	206 300	179 366	26 933	86,8
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 358 773	-6 783 454	-4 339 894	-2 443 558	64,0
TOIMINTAKATE	-7 165 734	-6 577 154	-4 160 528	-2 416 625	63,3

Perusopetus kokonaisuudessaan on pysynyt suunnitellussa budjetissa.

Kirkonkylän koulu

Sisäisen hallinnon henkilöstökulut ylittävät budjetin, tosin budjetoitua pienemmät henkilöstökulut opetuk-
sessa ja ap/ip -toiminnassa kompensoivat ylityksen kokonaan. Talousarvio toteutuu muutoin suunnitellusti.

Oppimisen tuen uudistus ja yhtenäiskouluun siirtyminen työllistävät koulujen hallintoa ja em. asioita suun-
nittelevia työryhmiä.

Kuhan koulu

Sijaisten palkat ja palkkiot ylittyneet jo keväällä johtuen pitkistä sairauspoissaolojaksoista. Kirjallisuudessa
on myös ylitystä, johtuen muun muassa siitä, että otimme digitaalisia oppilasmateriaaleja laajemmin käyt-
töön ja kesän aikana kouluumme siirtyi viisi uutta oppilasta. Kokonaisuutta tarkasteltaessa talousarvio to-
teutuu annetuissa raameissa.

Yläkoulu

Ylitystä tulossa opiskeluhoollon osalta, johtuen muualla sijoitetuista vuosiluokkien 7-9 oppilasta. Myös kou-
lukuljetukset menevät hieman yli. Tässä osasyynä koulupäivän rakenteen muutos.

Opetuksen puolella palkkakustannukset ylittymässä, mutta syksyn opetusryhmien vähentäminen tasoitta-
nee tätä vielä loppuvuodesta.

Oppimisen tuen uudistus ja yhtenäiskouluun siirtyminen työllistävät koulun hallintoa ja em. asioita työstäviä
opettajia ja työryhmiä.

LUKIO- JA AMMATILL KOULUTUS	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	88 157	33 520	36 020	-2 500	107,5
TOIMINTAKULUT YHT.	-989 410	-959 361	-601 638	-357 722	62,7
TOIMINTAKATE	-901 253	-925 481	-565 618	-360 222	61,1

Lukio kokonaisuudessaan on pysynyt suunnitellussa budjetissa. Lukioon hakeutui kevään yhteishaussa ennakoitua suurempi opiskelijamäärä ja 30 opiskelijaa aloitti elokuussa 2026.

Ennakoitu määräraha oppikirjoihin ja lisenseihin on ylittynyt. Pääasiassa oppimateriaali tältä osin jo hankittu kuluva vuoden osalta. Sen sijaan hankitut tietokoneet syksyllä eivät riitä opiskelijamäärien kasvettua ja vanhemman konekannan poistuttua. Syksyllä 2025 lukio ylittää budjetin tietokonehankinnoissa, mutta näyttäisi pysyvän kokonaisuudessaan annetussa budjetissa.

KANSALAIPOISTO	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	49 227	47 500	9 035	38 464	19,0
TOIMINTAKULUT YHT.	-327 606	-320 698	-182 319	-138 378	56,9
TOIMINTAKATE	-278 378	-273 198	-173 284	-99 913	63,4

Kansalaisopisto juhli 60-vuotissyntymäpäiviään 11.4.2025. Redu EDU on vuokrannut toisen luokkatiloista heinäkuun loppuun asti. Kansalaisopiston talouden tulot kertyvät liki 90 % syksyn opintovuoden käynnistytessä. Opetustuntien määrästä on toteutunut 50 %. Syyskausi on käynnistynyt vilkkaasti ja kursseille on ilmoittautunut hiukan enemmän osallistujia kuin aiemmin. Kansalaisopisto kokonaisuudessaan on pysynyt suunnitellussa budjetissa.

KIRJASTO	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	47 049	7 200	4 389	2 810	61,0
TOIMINTAKULUT YHT.	-402 467	-414 625	-265 857	-148 767	64,1
TOIMINTAKATE	-355 417	-407 425	-261 468	-145 956	64,2

Kirjasto kokonaisuudessaan on pysynyt suunnitellussa budjetissa.

Kirjaston aineistonhankinnan kustannuksissa näkyy se, että koko vuoden lehtitilaukset on maksettu alkuvuonna. Lehtien hinnannousun vuoksi on tarve vähentää lehtitilauksia. Myös elokuvien hankintaa on hie- man vähennetty. Kirjaston e-aineistot tarjotaan nyt osin valtakunnallisen e-Kirjaston kautta ja osin Pohjoisen e-Kirjaston kautta. Kustannukset entisellään. Kirjastoauton monikäyttömahdollisuuksista tehtävä selvitys on valmistunut toukokuussa.

VAPAA-AIKATOIMI	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	227 133	229 721	173 182	56 538	75,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-725 405	-704 805	-454 819	-249 985	64,5
TOIMINTAKATE	-498 272	-475 084	-281 636	-193 447	59,3

Vapaa-aikatoimi on kokonaisuudessaan pysynyt suunnitellussa budjetissa.

Vapaa-aikatoimen Liikuntaneuvonta-hankkeeseen saatiin rahoitus 12 kk ja työntekijä on aloittanut 3.2.2025 alkaen. Monkkari 2.0 eli nuorisotilojen avoin tilatoiminta on jatkunut vilkkaana. Vapaa-aikatoimi on mukana Lapin hyvinvointialueen Elintapaohjauksen pilotoinnissa. Kulttuuritoimessa lastenkulttuuria edistetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Kaiku-kortin käyttöönotto alkaa kokeilujaksolla elokuussa 2025. Kulttuuripomori-hanke, jossa Ranua osatoteuttajana on käynnistynyt lupaavasti. THL:n rahoittama 2027 syksyyn kestävä hankkeen kohderyhmää ovat 65+ ikäryhmä ja tavoitteena on saada ryhmätoiminnassa kulttuurista ja luovasta toiminnasta sisältöä elämän nivelvaiheessa oleville.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 153 329	1 107 941	788 524	319 416	71,2
TOIMINTAKULUT YHT.	-12 723 741	-12 331 058	-7 811 752	-4 519 304	63,4
TOIMINTAKATE	-11 570 411	-11 223 117	-7 023 228	-4 199 888	62,6

Hyvinvointilautakunta on kokoontunut viisi kertaa tarkastelujakson aikana.

Sisäiset rakennusten ja alueiden kunnossapitokustannukset sekä arvioidut lämmityskustannukset ovat ylittymässä Kuhan koulun, Hillankukan ja Kerkän osalta suunnitellusta budjetista.

Hyvinvointilautakunta kokonaisuudessaan on pysynyt suunnitellussa budjetissa.

2.3. Tekninen lautakunta

TEKNINEN TOIMI	TP 2024	TA 2025	TA+ muutos	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	65 413	60 600	60 600	37 227	23 372	61,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 532 582	-1 683 409	-1 710 409	-905 298	-805 110	52,9
TOIMINTAKATE	-1 467 169	-1 622 809	-1 649 809	-868 070	-781 738	52,6

TE24-uudistuksen myötä työllisyysalueen toteuttamisvastuu on Rovaniemen kaupungilla. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja eri ryhmien välillä pidetään säännöllisiä työpalavereita. KOTO24-uudistuksen myötä teknisen hallinto on kartoittanut asiakkaita ja kehittänyt palveluita heidän tarpeisiinsa. Neuvontapalvelua on tehty ja suomen kielen koulutus on aloitettu. Palveluita kehitetään edelleen.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPAL- VELU	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 695 728	2 768 940	1 872 263	896 676	67,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 153 828	-1 968 303	-1 273 742	-694 560	64,7
TOIMINTAKATE	541 899	800 637	598 520	202 116	74,8

Sisäiset vuokratulot tulevat ylittymään Kuhan koulun, Päiväkotihillankukan, Yläkoulu-lukio Kaarnan ja Monitoimikeskus Kerkän osalta seuraavasti:

Kuhan koulu: rakennuksen kunnossapitopalvelun osalta sisäinen myynti kasvaa 11 116 euroa. Kasvussa on huomioitu 3916 euron ylitys rakennuksen kunnossapitopalveluissa ja lämmityksessä syntynyt tasaisen kulutuksen mukaan laskettu ylitys 7200 euroa.

Päiväkotihillankukka: rakennuksen kunnossapitopalvelun osalta sisäinen myynti kasvaa 16 307 euroa. Kasvussa on huomioitu 11 419 euron ylitys rakennuksen kunnossapitopalveluissa (budjetissa ei ollut varasta tarjoilulinjaston rakentamiselle) ja lämmityksessä ja sähkössä syntynyt tasaisen kulutuksen mukaan laskettu ylitys 4888 euroa.

Yläkoulu-lukio Kaarna: tasaisen kulutuksen mukaan laskettuna lämmityksen osalta sisäistä myyntiä syntyy 25 776 euroa arvioitua vähemmän.

Monitoimikeskus Kerkkä: rakennuksen kunnossapitopalvelun osalta sisäinen myynti kasvaa 134 158 euroa. Kasvussa on huomioitu 20 564 euron ylitys rakennuksen kunnossapitopalveluissa (budjetissa ei ollut varasta varaston rakentamiselle keittiön vanhaan varastoon ja väliseinän rakentamiseen vanhan kahvion/käytävän välille), lämmityksessä syntynyt tasaisen kulutuksen mukaan laskettu säästö 9 133 euroa ja tilinpäätöksessä esille tullut kalustopoiston puuttuminen 122 727 euroa.

Nämä vaikuttavat vastaavasti sivistysosaston kustannuspaikoille 3100 päiväkotihillankukka 16 307 euroa, 3200 KK koulu 113 397 euroa, 3001 keittiö 5086 euroa, 3500 kirjasto 13 607 euroa, 3210 Kuhan koulun 7892 euroa ja 3150 esiopetus 3224 euroa sisäisten vuokrien budjetin ylityksenä.

Vastaavasti säästöä syntyy sivistysosasto kustannuspaikoille 3300 lukio 6668 euroa, 3220 yläkoulu 13 748 euroa sisäisten vuokrien osalta.

RAKENNUSVALVONTA	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 506	42 000	16 053	25 946	38,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-115 383	-96 736	-66 249	-30 486	68,5
TOIMINTAKATE	-86 877	-54 736	-50 195	-4 540	91,7

Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat lain muutoksen myötä laskeneet ja lupamaksutuotot jäävät arvioidusta noin 20 000 euroa. Rakennusjärjestyksen valmisteluvaiheen aineisto pidettiin nähtävillä maaliskuussa. Rakennusjärjestystä valmisteltiin ehdotusvaiheeseen.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA ELÄINLÄÄKINTÄ	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191 328	-270 756	-78 641	-192 115	29,0
TOIMINTAKATE	-191 328	-270 756	-78 641	-192 115	29,0

Rovaniemien kaupunki on hoitanut ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintää sopimuksen mukaisesti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2024	TA 2025 +muutos	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT YHT	2 870 548	2 871 540	1 921 168	950 371	66,9
TOIMINTAKULUT YHT	-4 136 925	-4 046 204	-2 390 976	-1 655 227	59,1
TOIMINTAKATE	-1 266 376	-1 174 664	-469 808	-704 855	40,0

Tekninen lautakunta pysyy kokonaisuudessaan budjetissa. Lisämäärärahalle ei ole tarvetta. Toimitila- ja vuokrauspalveluissa sisäiset vuokratulot tulevat ylittämään arvioidun kasvaneiden ylläpitokulujen vuoksi.

2 INVESTOINTIOSA

Kohde	TA2025 netto	Toteuma 1-8	Huomiot
Maa- ja vesialueet			
Maa-alueiden osto	-200 000	0	
Maa- ja vesialueet yhteensä	-200 000	0	
Rakennukset			
Hillatorin bussikatos	-25 000	-6 504	
Rakennukset yhteensä	-25 000	-6 504	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Päiväkodin varavoimakone	-40 000	-29 158	
Kaavatiet Peurantie, Porontie, Vasantie 23-25	-300 000	-117 937	
Kaavateiden perustaminen (Kolomaan tiestön loppuosa)	-187 000	-362 991	50 % tuen maksuhakemus loppuvuonna
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-527 000	-510 086	
YHTEENSÄ	-752 000	-516 590	

Yläkoulu/lukion urakoitsija sai korjattua vastaanottotarkastuksessa havaitut puutteet vuoden 2025 puolella, jolloin viimeinen maksuerä hyväksyttiin maksuun helmikuussa 2025. Kuluvalle vuodelle ei ole varattu määrärahaa kyseiseen hankkeeseen, joten tämän osalta lisämäärärahaa tarvitaan investointiosaan Yläkoulun/lukion hankesuunnittelu (9200/8603) 60 560 euroa.

Yläkoulu/lukion kalustetoimituksissa oli saatavuusongelmia loppuvuonna 2024, jolloin viimeiset kalusteet saapuivat vuoden 2025 puolella. Tämän vuoksi lisämäärärahaa tarvitaan hyvinvointilautakunnan investointiin (9200/8417) YA ja lukion varustukseen ja kalustukseen 9 483 euroa.