

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	-252 896	62,3
TOIMINTAKATE	-184 050	-191 479	-99 457	-92 022	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 opetussuunnitelmiin tukemaan opetus- ja kasvatustyössä onnistumista.

Talousarviokaudella hankintasopimuksen tuoretuotteiden hinnantarkistukset tehdään neljän kuukauden välein. 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	67 755	36 295	65,1
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 281 751	-2 476 986	-1 548 989	-927 997	62,5
TOIMINTAKATE	-2 187 304	-2 372 936	-1 481 235	-891 702	62,4

Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluissa sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin ja palkkioihin varatut määrärahat ovat ylittyneet ja vastaavasti vakinaisten palkat ovat alle suunnitellun. Syynä ylityksillä ovat tukea tarvitseville lapsille ja vuorohoitoon tarvittavat lisäkasvattajat.

Palvelujen ostot ovat ylittyneet suunnitellusta johtuen kuljetuskustannuksista, sisäisistä rakennusten ja alueiden 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	-26 934	86,9
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 358 773	-6 783 454	-4 339 895	-2 443 559	64,0
TOIMINTAKATE	-7 165 734	-6 577 154	-4 160 589	-2 416 625	63,3

Perusopetus kokonaisuudessaan on pysynyt suunnitellussa budjetissa.

Kirkonkylän koulu

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

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

Kuhan koulu

Sijaisten palkat ja palkkiot ylittyneet jo keväällä johtuen pitkistä sairaspoissaolojaksoista. Kirjallisuudessa on myös ylitystä, johtuen muun muassa siitä, että otimme digitaalisia oppilasmateriaaleja laajemmin käyttöön ja kesän aikana kouluumme siirtyi viisi uutta oppilasta. Kokonaisuutta tarkasteltaessa talousarvio toteutuu annetuissa raameissa.

Yläkoulu

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

Opetuksen puolella palkkakustannukset ylittymässä, mutta syksyn opetusryhmien vähentäminen tasoittanee 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	-357 723	62,7
TOIMINTAKATE	-901 253	-925 481	-565 618	-360 223	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 lisensseihin 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.

KANSALAIISOPISTO	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	49 227	47 500	9 035	38 465	19,0
TOIMINTAKULUT YHT.	-327 606	-320 698	-182 319	-138 379	56,9
TOIMINTAKATE	-278 378	-273 198	-173 284	-99 914	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 käynnistyessä. 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	2 811	61,0
TOIMINTAKULUT YHT.	-402 467	-414 625	-265 858	-148 767	64,1
TOIMINTAKATE	-355 417	-407 425	-261 469	-145 956	64,2

Kirjasto kokonaisuudessaan on pysynyt suunnitellussa budjetissa.

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 on valmistunut toukokuussa.

VAPAA-AIKATOIMI	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
------------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	----------------

TOIMINTATUOTOT YHT.	227 133	229 721	173 183	56 538	75,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-725 405	-704 805	-454 820	-249 986	64,5
TOIMINTAKATE	-498 272	-475 084	-281 637	-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.

Kulttuuripoimuri-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	319 417	71,2
TOIMINTAKULUT YHT.	-12 723 741	-12 331 058	-7 811 753	-4 519 305	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.