

## Talousarvion väliraportti 1-6 / 2026

Hyvvoint 26.08.2026  
155/02.02.00/2026

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

lin kunnan talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028 on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 08.12.2025 § 114. Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja sekä hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on hyväksytty hyvinvointilautakunnan kokouksessa 12.11.2025 § 64. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt liikelaitosten, kunnanhallituksen ja muiden toimielimien sitovista tavoitteista, tuloarvioista ja määrärahoista. Sitovat tavoitteet on johdettu lin kuntastrategiasta. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteita hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumista 1-6/2026 tasaisella toteutumisella toteumaprosentti saa olla 50%.

Hyvinvointipalvelujen toimintakate oli 1-6/2026 50 prosenttia, mikä osoittaa toimialan pysyneen kunnanvaltuuston asettamassa talousarviossa.

Toimintatuotot toteutuivat 54-prosenttisesti, ja niitä kertyi noin 319 000 euroa. Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot koostuvat muun muassa kurssimaksuista, liikuntatilojen salivuoromaksuista sekä erilaisista hanke- ja avustustuotoista. Avustuksia on saatu muun muassa KulttuuriKauppilan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Osa kurssi- ja salivuoromaksuista laskutetaan vasta syksyllä, minkä vuoksi tuottoja kertyy myös loppuvuoden aikana.

Toimintakulut toteutuivat 50-prosenttisesti, ja niitä kertyi noin 3 397 000 euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli 52 prosenttia eli noin 1 395 000 euroa ja palvelujen ostojen 55 prosenttia eli noin 777 000 euroa. Toteumaan vaikuttavat erityisesti Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyneet suuret tapahtumat, kuten Art li Biennaali ja Nättepop-piknik, jotka järjestettiin kesäkuussa. Tapahtumista aiheutuneet henkilöstökulut ja palvelujen ostot kohdistuvat siten pääosin ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Loppuvuodelle ei ole suunniteltu isoja tapahtumia, joten toimintakulujen toteuman arvioidaan tasoittuvan loppuvuoden aikana. Toimialan avustukset on myönnetty ja maksettu suunnitellun mukaisesti.

Työllisyyspalvelut ovat pysyneet talousarvion puitteissa. Palvelujen ostojen toteuma oli 53 prosenttia, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa työllisyysalueelle maksettavat työllisyydenhoidon kustannukset. Kokonaisuutena työllisyyspalvelujen arvioidaan pysyvän sille asetetussa talousarviossa. Työllisyystilanteen odotetaan hieman paranevan syksyä kohden, mutta lyhyellä aikavälillä ei ennakoida merkittäviä muutoksia.

Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Toimenpiteillä on toteutettu uutta kuntastrategiaa ja vahvistettu kuntalaisten hyvinvointia. Kevään aikana on valmisteltu liikkumisen kehittämisohjelmaa, ja työllisyysohjelman laadinta on käynnissä. Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen

liittyneet tapahtumat onnistuivat erinomaisesti ja tavoittivat laajasti kuntalaisia. Iin kansalaisopiston ja taidekoulun nimi muuttui kevään aikana li-opistoksi. Nykyisen arvion perusteella valtaosa vuodelle 2026 asetetuista toiminnallisista tavoitteista saavutetaan vuoden loppuun mennessä.

Kokonaisuutena toimialan talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitellusti. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan noin 6,0 miljoonaa. Mikäli loppuvuoden aikana ei ilmene merkittäviä ennakoimattomia muutoksia, toimiala pysyy sille asetetussa talousarviossa ja saavuttaa pääosin toiminnalliset tavoitteensa.

|                    |              |              |         |
|--------------------|--------------|--------------|---------|
| Toimintatuotot     | 594 314 €    | 318 713 €    | 53,63 % |
| Toimintakulut      | -6 743 306 € | -3 396 567 € | 50,37 % |
| Toimintakate/jäämä | -6 148 992 € | -3 077 854 € | 50,05 % |

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne Iin kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvion väliraportin1-6/2026.

Päätös