

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-maaliskuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

- Maaliskuun toteuma näkyy *Toteuma/kk* sarakkeessa
- Vuoden 2025 kumulatiivinen tulos (tammi-maaliskuu yhteensä) löytyy *Toteuma_kum* sarakkeesta
- Kumulatiivinen vertailutieto löytyy edellisen vuoden tuloksen osalta sarakkeesta *Edellinen vuosi_kum*
- Budjettivertailuun tiedot saa tammi-maaliskuun 2025 budjetista sarakkeesta *MKS_kum*
- Prosentuaalinen toteuma koko vuoden budjettiin verrattuna löytyy sarakkeesta *Tot.-% MKS*

1/3/2025 - 31/3/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL Sisäiset

Sisäiset erät

Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia

Toteuma/kk

Toteuma_kum

Edellinen vuosi_kum

MKS_kum

MKS koko vuosi

Jäijellä MKS

Tot_vs_MKS_kum

Tot.-% MKS

TP_ed vuosi

▲

Toimintatuotot

242 120

903 380

963 980

783 855

3 135 421

2 232 041

119 525

28,8%

4 458 844

Myyntituotot

185 323

500 289

421 642

427 080

1 708 321

1 208 032

73 209

29,3%

2 138 896

Maksutuotot

4 717

117 382

176 730

177 125

708 500

591 118

-59 743

16,6%

711 070

Tuet ja avustukset

51 601

283 884

356 927

168 125

672 500

388 616

115 759

42,2%

1 410 867

Muut toimintatuotot

480

1 825

8 680

11 525

46 100

44 275

-9 700

4,0%

198 011

Toimintakulut

-401 122

-5 708 849

-7 711 019

-8 768 737

-35 074 949

-29 366 100

3 059 888

16,3%

-32 853 528

Henkilöstökulut

43 118

-3 982 565

-5 835 768

-6 600 464

-26 401 857

-22 419 292

2 617 899

15,1%

-24 726 461

Palvelujen ostot

-242 444

-750 642

-809 271

-976 011

-3 904 043

-3 153 401

225 369

19,2%

-3 845 421

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-88 666

-340 457

-356 474

-425 869

-1 703 474

-1 363 017

85 412

20,0%

-1 617 531

Avustukset

-35 254

-112 837

-110 615

-171 875

-687 500

-574 663

59 038

16,4%

-597 924

Muut toimintakulut

-77 876

-522 348

-598 891

-594 519

-2 378 075

-1 855 727

72 170

22,0%

-2 066 191

Toimintakate

-159 001

-4 805 469

-6 747 039

-7 984 882

-31 939 528

-27 134 058

3 179 413

15,0%

-28 394 684

Rahoitustuotot ja -kulut + (-)

-5

-2

5

-5

-7

Muut rahoitustuotot

2

Muut rahoituskulut

-5

-2

5

-5

-9

Vuosikate

-159 001

-4 805 474

-6 747 041

-7 984 882

-31 939 528

-27 134 054

3 179 408

15,0%

-28 394 692

Poistot ja arvonalentumiset

-18 514

-55 542

-41 207

-38 447

-153 786

-98 244

-17 096

36,1%

-164 432

Suunnitelman mukaiset poistot

-18 514

-55 542

-41 207

-38 447

-153 786

-98 244

-17 096

36,1%

-164 432

Tilikauden tulos

-177 516

-4 861 016

-6 788 248

-8 023 328

-32 093 314

-27 232 297

3 162 312

15,1%

-28 559 123

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-177 516

-4 861 016

-6 788 248

-8 023 328

-32 093 314

-27 232 297

3 162 312

15,1%

-28 559 123

Tarkastelukauden toteuma tammi-maaliskuulta 2025 on -4,9 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +3,2 m€ ylijäämäinen. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 15,1 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 25,0 %). Tulos 1-3/2025 on yhä keskeneräinen, alla tarkempi kuvailu.

Toimintatuotot 903 t€ ajanjaksolla 1-3/2025 ylittävät budjetin +119 t€. Korkeammat tuotot johtuvat osin jaksotuksellisista seikoista, mutta luonnollisesti myös varovaisesta avustusten budjetoinnista. Tuotoissa ei vielä näy kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia, jotka kasvattavat tuottokertymää entisestään.

Toimintakulut -5 709 t€ ajanjaksolla 1-3/2025 alittavat budjetoidun +3 088 t€. Tämä näkyy eritoten henkilöstökuluissa, jotka ovat +2 618 t€ budjetoitua pienemmät. Syynä tähän on maaliskuun henkilöstökulujen puuttuminen toteumasta. Ne ovat arviolta -2 150 t€. Kun arvio huomioidaan tuloksessa alittavat henkilöstökulut kokonaisuudessaan budjetoidun noin +468 t€. Budjettialitukset jakautuvat suurimmalle osalle toiminnanaloista ja mahdollistavat kausivaihtelun palkkakuluissa kokovuosi tasolla.

Myös muiden kulujen puolella on alituksia budjettiin nähden. Arvioita kokonaisalituksista on hankala antaa kirjanpidon ollessa vielä kesken.

HYVINVOINNIN PALVELUT

Hyvinvoinnin palvelujen toteuma on -233 t€ tammi-maaliskuussa 2025. Tulos on +427 t€ budjetoitua parempi. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 8,8 % (laskennallinen tavoite 25,0 %).

Ylläkuvatut seikat koko keskuksen tuloksessa selittävät myös toiminnanalan budjetoitua parempaa tulosta. Henkilöstökulut ovat +204 t€ alle budjetoidun. Arviolta maaliskuun henkilöstökulujen vaikutus tulokseen on

noin -150 t€. Toimintakulut alittavat talousarvion, lukuun ottamatta aine-, tarvike ja tavarahankintoja sekä muita toimintakuluja. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tarkastelukaudella. Tämä johtuu suurilta osin maahanmuuttajapalveluista sekä etsivän nuorisotyön tuesta, jotka kattavat koko vuoden toimintaa.

1/3/2025 - 31/3/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tiliä ja tositteet

211440 Hyvinvoinnin palvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	55 989	294 579	195 791	127 025	508 100	213 521	167 554	58,0%	850 406
Myyntituotot	3 410	4 876	1 743	1 750	7 000	2 124	3 126	69,7%	25 240
Maksutuotot	3 172	16 515	16 718	14 250	57 000	40 485	2 265	29,0%	61 010
Tuet ja avustukset	49 198	271 363	173 653	99 525	398 100	126 737	171 838	68,2%	633 818
Muut toimintatuotot	211	1 825	3 676	11 500	46 000	44 175	-9 675	4,0%	130 338
Toimintakulut	-41 834	-526 262	-717 324	-785 671	-3 142 685	-2 616 423	259 409	16,7%	-2 972 622
Henkilöstökulut	4 902	-254 385	-402 107	-458 876	-1 835 505	-1 581 120	204 491	13,9%	-1 714 466
Palvelujen ostot	-24 788	-110 480	-135 768	-164 175	-656 700	-546 220	53 695	16,8%	-655 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 569	-64 746	-65 698	-47 175	-188 700	-123 954	-17 571	34,3%	-177 502
Avustukset	-3 267	-6 400	-17 367	-45 375	-181 500	-175 100	38 975	3,5%	-174 630
Muut toimintakulut	-8 113	-90 251	-96 385	-70 070	-280 280	-190 029	-20 181	32,2%	-250 677
Toimintakate	14 155	-231 683	-521 534	-658 646	-2 634 585	-2 402 902	426 963	8,8%	-2 122 216
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-1
Muut rahoituskulut									-1
Vuosikate	14 155	-231 683	-521 534	-658 646	-2 634 585	-2 402 902	426 963	8,8%	-2 122 217
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-1 400	-731	-1 731	-6 923	-5 523	330	20,2%	-3 153
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-1 400	-731	-1 731	-6 923	-5 523	330	20,2%	-3 153
Tilikauden tulos	13 688	-233 083	-522 264	-660 377	-2 641 508	-2 408 425	427 294	8,8%	-2 125 370
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 688	-233 083	-522 264	-660 377	-2 641 508	-2 408 425	427 294	8,8%	-2 125 370