

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-maaliskuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

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

1/4/2025 - 30/4/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tili 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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	148 799	1 245 035	1 267 766	1 045 140	3 135 421	1 890 386	199 895	39,7%	4 458 844
Myyntituotot	141 000	661 726	583 036	569 440	1 708 321	1 046 595	92 286	38,7%	2 138 896
Maksutuotot	2 511	171 755	232 533	236 167	708 500	536 745	-64 412	24,2%	711 070
Tuet ja avustukset	1 600	405 923	434 443	224 167	672 500	266 577	181 756	60,4%	1 410 867
Muut toimintatuotot	3 688	5 631	17 754	15 367	46 100	40 469	-9 736	12,2%	198 011
Toimintakulut	-2 473 351	-10 404 899	-10 538 964	-11 691 650	-35 074 949	-24 670 050	1 286 751	29,7%	-32 853 528
Henkilöstökulut	-2 027 887	-8 128 494	-7 816 734	-8 800 619	-26 401 857	-18 273 363	672 125	30,8%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-325 021	-1 125 147	-1 167 435	-1 301 348	-3 904 043	-2 778 896	176 201	28,8%	-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 576	-432 630	-480 531	-567 825	-1 703 474	-1 270 844	135 195	25,4%	-1 617 531
Avustukset	-32 216	-144 803	-158 560	-229 167	-687 500	-542 697	84 364	21,1%	-597 924
Muut toimintakulut	-24 650	-573 825	-915 704	-792 692	-2 378 075	-1 804 250	218 867	24,1%	-2 066 191
Toimintakate	-2 324 552	-9 159 863	-9 271 197	-10 646 509	-31 939 528	-22 779 664	1 486 646	28,7%	-28 394 684
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-5	-2			5	-5		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut		-5	-4			5	-5		-9
Vuosikate	-2 324 552	-9 159 868	-9 271 199	-10 646 509	-31 939 528	-22 779 660	1 486 641	28,7%	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset		-55 542	-54 943	-51 262	-153 786	-98 244	-4 280	36,1%	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot		-55 542	-54 943	-51 262	-153 786	-98 244	-4 280	36,1%	-164 432
Tilikauden tulos	-2 324 552	-9 215 410	-9 326 142	-10 697 771	-32 093 314	-22 877 903	1 482 361	28,7%	-28 559 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 324 552	-9 215 410	-9 326 142	-10 697 771	-32 093 314	-22 877 903	1 482 361	28,7%	-28 559 123

Tarkastelukauden toteuma tammi-huhtikuulta 2025 on -9,2 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +1,5 m€ ylijäämäinen. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma on 28,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 33,3 %).

Toimintatuotot 1,2 m€ ajanjaksolla 1-4/2025 ylittävät budjetin +200 t€. Korkeammat tuotot johtuvat osin jaksotuksellisista seikoista, mutta luonnollisesti myös varovaisesta avustusten budjetoinnista. Tuotoissa näkyy ensimmäisen kvartaalin hankkeiden jaksotetut avustukset.

Toimintakulut -10,4 m€ ajanjaksolla 1-4/2025 alittavat budjetoidun +1 286 t€. Tämä näkyy eritoten henkilöstökuluissa, jotka ovat +672 t€ budjetoitua pienemmät. Henkilöstökulut kattavat tammi-huhtikuun palkat. Euro määrällisesti isoimmat budjettialitukset ovat koulutuksen puolelta.

HYVINVOINNIN PALVELUT

Hyvinvoinnin palvelujen toteuma on -537 t€ tammi-huhtikuussa 2025. Tulos on +343 t€ budjetoitua parempi. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma on 20,3 % (laskennallinen tavoite 33,3 %).

Henkilöstökulut ovat +86 t€ alle budjetoidun. Toimintakulut alittavat talousarvion, lukuun ottamatta aine-, tarvike ja tavarahankintoja sekä muita toimintakuluja. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tarkastelukaudella. Tämä johtuu suurilta osin tuista, jotka kattavat koko vuoden toiminnan kuluja.

1/4/2025 - 30/4/2025	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																				
211440 Hyvinvoinnin palvelut — 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	1 378	335 143	243 251	169 367	508 100	172 957	165 776	66,0%	850 406											
Myyntituotot	83	4 959	4 285	2 333	7 000	2 041	2 626	70,8%	25 240											
Maksutuotot	1 122	20 841	19 768	19 000	57 000	36 159	1 841	36,6%	61 010											
Tuet ja avustukset		307 227	212 022	132 700	398 100	90 873	174 527	77,2%	633 818											
Muut toimintatuotot	173	2 116	7 178	15 333	46 000	43 884	-13 217	4,6%	130 338											
Toimintakulut	-178 781	-870 847	-918 854	-1 047 562	-3 142 685	-2 271 838	176 714	27,7%	-2 972 622											
Henkilöstökulut	-133 122	-526 064	-528 975	-611 835	-1 835 505	-1 309 440	85 770	28,7%	-1 714 466											
Palvelujen ostot	-31 688	-158 306	-179 856	-218 900	-656 700	-498 394	60 594	24,1%	-655 347											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 279	-79 648	-76 821	-62 900	-188 700	-109 052	-16 748	42,2%	-177 502											
Avustukset	-1 417	-7 817	-28 783	-60 500	-181 500	-173 683	52 683	4,3%	-174 630											
Muut toimintakulut	-2 275	-99 012	-104 418	-93 427	-280 280	-181 266	-5 585	35,3%	-250 677											
Toimintakate	-177 403	-535 705	-675 603	-878 195	-2 634 585	-2 098 880	342 490	20,3%	-2 122 216											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-1											
Muut rahoituskulut									-1											
Vuosikate	-177 403	-535 705	-675 603	-878 195	-2 634 585	-2 098 880	342 490	20,3%	-2 122 217											
Poistot ja arvonalentumiset		-1 400	-974	-2 308	-6 923	-5 523	907	20,2%	-3 153											
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 400	-974	-2 308	-6 923	-5 523	907	20,2%	-3 153											
Tilikauden tulos	-177 403	-537 105	-676 577	-880 503	-2 641 508	-2 104 403	343 398	20,3%	-2 125 370											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-177 403	-537 105	-676 577	-880 503	-2 641 508	-2 104 403	343 398	20,3%	-2 125 370											