

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-toukokuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

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

1/5/2025 - 31/5/2025

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. €)

Tiilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_v_s_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	251 688	1 587 395	1 495 004	1 306 425	3 135 421	1 548 026	280 969	50,6%	4 458 844
Myyntituotot	157 269	856 156	716 407	711 800	1 708 321	852 165	144 356	50,1%	2 138 896
Maksutuotot	936	223 132	284 035	295 208	708 500	485 368	-72 076	31,5%	711 070
Tuet ja avustukset	75 209	483 152	464 268	280 208	672 500	189 348	202 944	71,8%	1 410 867
Muut toimintatuotot	18 275	24 955	30 295	19 208	46 100	21 145	5 746	54,1%	198 011
Toimintakulut	-2 510 630	-13 293 225	-13 342 337	-14 614 562	-35 074 949	-21 781 724	1 321 338	37,9%	-32 853 528
Henkilöstökulut	-2 031 970	-10 202 063	-9 825 206	-11 000 774	-26 401 857	-16 199 793	798 710	38,6%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-352 406	-1 506 521	-1 550 217	-1 626 685	-3 904 043	-2 397 522	120 164	38,6%	-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 815	-561 091	-741 062	-709 781	-1 703 474	-1 142 383	148 690	32,9%	-1 617 531
Avustukset	-28 394	-174 613	-269 093	-286 458	-687 500	-512 887	111 845	25,4%	-597 924
Muut toimintakulut	-19 046	-848 936	-956 760	-990 865	-2 378 075	-1 529 139	141 928	35,7%	-2 066 191
Toimintakate	-2 258 942	-11 705 830	-11 847 334	-13 308 137	-31 939 528	-20 233 698	1 602 307	36,6%	-28 394 684
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-8	-2			8	-8		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut	-3	-8	-4			8	-8		-9
Vuosikate	-2 258 945	-11 705 838	-11 847 336	-13 308 137	-31 939 528	-20 233 690	1 602 299	36,7%	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset		-74 056	-68 678	-64 078	-153 786	-79 730	-9 979	48,2%	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot		-74 056	-68 678	-64 078	-153 786	-79 730	-9 979	48,2%	-164 432
Tilikauden tulos	-2 258 945	-11 779 894	-11 916 014	-13 372 214	-32 093 314	-20 313 420	1 592 320	36,7%	-28 559 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 258 945	-11 779 894	-11 916 014	-13 372 214	-32 093 314	-20 313 420	1 592 320	36,7%	-28 559 123

Tarkastelukauden toteuma tammi-toukokuulta 2025 on -11,7 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +1,6 m€ ylijäämäinen. Viiden kuukauden laskennallinen toteuma on 36,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 41,7 %).

Toimintatuotot 1,6 m€ ajanjaksolla 1-5/2025 ylittävät budjetin +281 t€. Korkeammat tuotot johtuvat osin jaksotuksellisista seikoista, mutta luonnollisesti myös varovaisesta avustusten budjetoinnista. Tuotoissa näkyy ensimmäisen kvartaalin hankkeiden jaksotetut avustukset.

Toimintakulut -13,3 m€ ajanjaksolla 1-5/2025 alittavat budjetoidun +1 321 t€. Tämä näkyy eritoten henkilöstökuluissa, jotka ovat +799 t€ budjetoitua pienemmät. Vuosittaisten palkankorotusten ja heinäkuun lomarahojen odotetaan kasvattavan kulukertymää loppuvuodesta.

HYVINVOINNIN PALVELUT

Hyvinvoinnin palvelujen toteuma on -722 t€ tammi-toukokuussa 2025. Tulos on +376 t€ budjetoitua parempi. Viiden kuukauden laskennallinen toteuma on 27,4 % (laskennallinen tavoite 41,7 %).

Toimintatuotot 413 t€ ylittävät talousarvion tarkastelukaudella +201 t€. Tämä johtuu suurilta osin tuista maahanmuuttopalvelujen alla, jotka kattavat koko vuoden toiminnan kuluja.

Toimintakulut -1 134 t€ alittavat talousarvion tarkastelukaudella +175 t€. Henkilöstökulut ovat +97 t€ alle budjetoidun. Myös muut kulut alittavat talousarvion, lukuun ottamatta aine-, tarvike ja tavarahankintoja.

1/5/2025 - 31/5/2025

2022202320242025123456789101112

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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	76 403	412 821	275 274	211 708	508 100	95 279	201 113	81,2%	850 406
Myyntituotot	1 689	6 648	5 749	2 917	7 000	352	3 732	95,0%	25 240
Maksutuotot	960	23 003	24 108	23 750	57 000	33 997	-747	40,4%	61 010
Tuet ja avustukset	67 924	375 150	236 501	165 875	398 100	22 950	209 275	94,2%	633 818
Muut toimintatuotot	5 830	8 020	8 915	19 167	46 000	37 980	-11 147	17,4%	130 338
Toimintakulut	-238 550	-1 134 471	-1 231 421	-1 309 452	-3 142 685	-2 008 214	174 981	36,1%	-2 972 622
Henkilöstökulut	-138 606	-668 076	-674 300	-764 794	-1 835 505	-1 167 429	96 718	36,4%	-1 714 466
Palvelujen ostot	-88 262	-250 200	-241 417	-273 625	-656 700	-406 500	23 425	38,1%	-655 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 138	-100 196	-90 448	-78 625	-188 700	-88 504	-21 571	53,1%	-177 502
Avustukset	-9 233	-9 233	-104 700	-75 625	-181 500	-172 267	66 392	5,1%	-174 630
Muut toimintakulut	-1 544	-106 766	-120 556	-116 783	-280 280	-173 514	10 017	38,1%	-250 677
Toimintakate	-162 148	-721 650	-956 148	-1 097 744	-2 634 585	-1 912 935	376 094	27,4%	-2 122 216
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-1						-1
Muut rahoituskulut			-1						-1
Vuosikate	-162 148	-721 650	-956 148	-1 097 744	-2 634 585	-1 912 935	376 094	27,4%	-2 122 217
Poistot ja arvonalentumiset		-1 867	-1 218	-2 885	-6 923	-5 056	1 017	27,0%	-3 153
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 867	-1 218	-2 885	-6 923	-5 056	1 017	27,0%	-3 153
Tiliikauden tulos	-162 148	-723 517	-957 366	-1 100 628	-2 641 508	-1 917 990	377 111	27,4%	-2 125 370
Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)	-162 148	-723 517	-957 366	-1 100 628	-2 641 508	-1 917 990	377 111	27,4%	-2 125 370