

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-kesäkuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

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

1/6/2025 - 30/6/2025												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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi																						
▲																															
Toimintatuotot	392 625	2 066 267	2 119 454	1 567 711	3 135 421	1 069 154	498 557	65,9%	4 458 844																						
Myyntituotot	166 797	1 050 131	940 254	854 161	1 708 321	658 190	195 971	61,5%	2 138 896																						
Maksutuotot	28 546	305 535	330 257	354 250	708 500	402 965	-48 715	43,1%	711 070																						
Tuet ja avustukset	188 106	676 235	809 601	336 250	672 500	-3 735	339 985	100,6%	1 410 867																						
Muut toimintatuotot	9 176	34 365	39 343	23 050	46 100	11 735	11 315	74,5%	198 011																						
Toimintakulut	-2 736 172	-16 390 448	-16 179 452	-17 537 474	-35 074 949	-18 684 501	1 147 027	46,7%	-32 853 528																						
Henkilöstökulut	-2 042 891	-12 292 442	-11 912 282	-13 200 928	-26 401 857	-14 109 415	908 486	46,6%	-24 726 461																						
Palvelujen ostot	-357 950	-1 964 692	-1 985 203	-1 952 022	-3 904 043	-1 939 351	-12 671	50,3%	-3 845 421																						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 615	-818 432	-802 640	-851 737	-1 703 474	-885 042	33 305	48,0%	-1 617 531																						
Avustukset	-156 822	-332 852	-343 643	-343 750	-687 500	-354 648	10 898	48,4%	-597 924																						
Muut toimintakulut	-118 895	-982 029	-1 135 683	-1 189 038	-2 378 075	-1 396 046	207 008	41,3%	-2 066 191																						
Toimintakate	-2 343 547	-14 324 181	-14 059 998	-15 969 764	-31 939 528	-17 615 347	1 645 583	44,8%	-28 394 684																						
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	-13	-2			13	-13		-7																						
Muut rahoitustuotot			2						2																						
Muut rahoituskulut	-5	-13	-4			13	-13		-9																						
Vuosikate	-2 343 552	-14 324 193	-14 060 000	-15 969 764	-31 939 528	-17 615 334	1 645 570	44,8%	-28 394 692																						
Poistot ja arvonalentumiset	-18 755	-111 326	-82 414	-76 893	-153 786	-42 460	-34 433	72,4%	-164 432																						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 755	-111 326	-82 414	-76 893	-153 786	-42 460	-34 433	72,4%	-164 432																						
Tilikauden tulos	-2 362 307	-14 435 519	-14 142 414	-16 046 657	-32 093 314	-17 657 794	1 611 138	45,0%	-28 559 123																						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 362 307	-14 435 519	-14 142 414	-16 046 657	-32 093 314	-17 657 794	1 611 138	45,0%	-28 559 123																						

Tarkastelukauden toteuma tammi-kesäkuulta 2025 on -14,3 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +1,6 m€ ylijäämäinen. Kuuden kuukauden laskennallinen toteuma on 44,8 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 50 %).

Toimintatuotot 2,1 m€ ajanjaksolla 1-6/2025 ylittävät budjetin +0,5 m€. Korkeammat tuotot johtuvat osin jakotuksellisista seikoista, mutta luonnollisesti myös varovaisesta avustusten budjetoinnista. Tuotoissa näkyy kvartaaleittain jakotetut hankkeiden avustukset.

Toimintakulut -16,4 m€ ajanjaksolla 1-6/2025 alittavat budjetoidun +1,1 m€. Tämä näkyy eritoten henkilöstökuluissa, jotka ovat +0,9 m€ budjetoitua pienemmät. Vuosittaisten palkankorotusten ja heinäkuun lomarahojen odotetaan kasvattavan kulukertymää loppuvuodesta.

HYVINVOINNIN PALVELUT

Hyvinvoinnin palvelujen toteuma on -1,0 m€ tammi-kesäkuussa 2025. Tulos on +0,3 m€ budjetoitua parempi. Kuuden kuukauden laskennallinen toteuma on 38,4 % (laskennallinen tavoite 50 %). Edellisvuoden toteuma 1-6/2024 oli -1,2 m€, mikä vastaa 47,9 % vuoden 2024 budjetoidusta toimintakatteesta.

Toimintatuotot 552 t€ ylittävät talousarvion tarkastelukaudella +298 t€. Merkittävimmät tekijät tuottojen budjettiylitykseen löytyvät maahanmuuttopalvelujen ja etsivän nuorisotyön puolelta.

Toimintakulut -1 565 t€ ovat talousarvion mukaiset tarkastelukaudella. Henkilöstökulut ovat +112 t€ alle budjetoidun, kun taas muut kulut ylittävät talousarvion samassa suhteessa.

1/6/2025 - 30/6/2025

202320242025

123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

211440 Hyvinvoinnin palvelut — Käyttösunnitelma (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	130 819	552 403	394 744	254 050	508 100	-44 303	298 353	108,7%	850 406
Myyntituotot	6 198	12 846	6 288	3 500	7 000	-5 846	9 346	183,5%	25 240
Maksutuotot	528	27 081	27 234	28 500	57 000	29 919	-1 419	47,5%	61 010
Tuet ja avustukset	123 094	503 222	349 331	199 050	398 100	-105 122	304 172	126,4%	633 818
Muut toimintatuotot	1 000	9 254	11 891	23 000	46 000	36 746	-13 746	20,1%	130 338
Toimintakulut	-372 264	-1 564 609	-1 642 275	-1 571 342	-3 142 685	-1 578 076	6 734	49,8%	-2 972 622
Henkilöstökulut	-134 203	-805 695	-829 048	-917 752	-1 835 505	-1 029 810	112 058	43,9%	-1 714 466
Palvelujen ostot	-69 399	-356 041	-374 667	-328 350	-656 700	-300 659	-27 691	54,2%	-655 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 154	-130 404	-102 068	-94 350	-188 700	-58 296	-36 054	69,1%	-177 502
Avustukset	-127 578	-138 228	-147 697	-90 750	-181 500	-43 272	-47 478	76,2%	-174 630
Muut toimintakulut	-19 930	-134 241	-188 795	-140 140	-280 280	-146 039	5 899	47,9%	-250 677
Toimintakate	-241 444	-1 012 206	-1 247 531	-1 317 292	-2 634 585	-1 622 379	305 086	38,4%	-2 122 216
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	-5	-1			5	-5		-1
Muut rahoituskulut	-5	-5	-1			5	-5		-1
Vuosikate	-241 449	-1 012 211	-1 247 531	-1 317 292	-2 634 585	-1 622 374	305 081	38,4%	-2 122 217
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-2 801	-1 461	-3 462	-6 923	-4 122	661	40,5%	-3 153
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-2 801	-1 461	-3 462	-6 923	-4 122	661	40,5%	-3 153
Tilikauden tulos	-241 916	-1 015 012	-1 248 992	-1 320 754	-2 641 508	-1 626 496	305 742	38,4%	-2 125 370
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-241 916	-1 015 012	-1 248 992	-1 320 754	-2 641 508	-1 626 496	305 742	38,4%	-2 125 370