

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-heinäkuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

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

1/7/2025 - 31/7/2025

202320242025

123456789101112

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	238 061	2 304 328	2 279 759	1 828 996	3 135 421	831 093	475 333	73,5%	4 458 844
Myyntituotot	162 811	1 212 942	1 066 704	996 521	1 708 321	495 379	216 422	71,0%	2 138 896
Maksutuotot	5 486	311 021	335 106	413 292	708 500	397 479	-102 271	43,9%	711 070
Tuet ja avustukset	58 073	734 308	837 167	392 292	672 500	-61 808	342 016	109,2%	1 410 867
Muut toimintatuotot	11 692	46 057	40 780	26 892	46 100	43	19 165	99,9%	198 011
Toimintakulut	-3 382 064	-19 772 512	-19 491 067	-20 460 387	-35 074 949	-15 302 437	687 875	56,4%	-32 853 528
Henkilöstökulut	-2 896 366	-15 188 808	-14 737 089	-15 401 083	-26 401 857	-11 213 049	212 275	57,5%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-117 611	-2 082 303	-2 087 950	-2 277 358	-3 904 043	-1 821 740	195 055	53,3%	-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 376	-870 808	-840 763	-993 693	-1 703 474	-832 666	122 885	51,1%	-1 617 531
Avustukset	-49 464	-382 316	-388 804	-401 042	-687 500	-305 184	18 726	55,6%	-597 924
Muut toimintakulut	-266 247	-1 248 277	-1 436 460	-1 387 210	-2 378 075	-1 129 798	138 934	52,5%	-2 066 191
Toimintakate	-3 144 003	-17 468 184	-17 211 308	-18 631 391	-31 939 528	-14 471 344	1 163 207	54,7%	-28 394 684
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)		-13	-2			13	-13		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut		-13	-4			13	-13		-9
Vuositake	-3 144 003	-17 468 197	-17 211 311	-18 631 391	-31 939 528	-14 471 331	1 163 195	54,7%	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset	-18 748	-130 074	-96 150	-89 709	-153 786	-23 712	-40 365	84,6%	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 748	-130 074	-96 150	-89 709	-153 786	-23 712	-40 365	84,6%	-164 432
Tilikauden tulos	-3 162 751	-17 598 270	-17 307 460	-18 721 100	-32 093 314	-14 495 044	1 122 829	54,8%	-28 559 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 162 751	-17 598 270	-17 307 460	-18 721 100	-32 093 314	-14 495 044	1 122 829	54,8%	-28 559 123

Tarkastelukauden toteuma tammi-heinäkuulta 2025 on -17,5 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +1,2 m€ ylijäämäinen. Seitsemän kuukauden laskennallinen toteuma on 54,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 58,3 %).

Toimintatuotot 2,3 m€ ajanjaksolla 1-7/2025 ylittävät budjetin +475 t€:lla. Korkeammat tuotot johtuvat osin jaksotuksellisista seikoista, mutta myös korkeammista avustuksista, jotka ovat luonnollisesti budjetoitu varovaisesti. Tuotoissa näkyy kvartaaleittain jaksotetut hankkeiden avustukset.

Toimintakulut -19,8 m€ ajanjaksolla 1-7/2025 alittavat budjetoidun +688 t€:lla. Kulut vastaavat 56,4 % laskennallisesta toteumasta.

- Kolmasosa erotuksesta budjettiin löytyy henkilöstökulujen puolelta +212 t€. Tosin tammi-kesäkuussa syntynyttä budjettialitusta on heinäkuussa kurottu umpeen lomarahojen maksulla. Budjetin alitus koko vuoden tasolla on näin ollen ennakoitavissa siitä huolimatta, että lokakuussa toteutuvat 2,5 prosentin palkankorotukset.
- Palvelujen ostoissa budjettialitus on +195 t€, mikä johtuu oppilaskuljetuksista, asiakaspalveluostoista, painatus-, ilmoitus- sekä matkustuskuluista.
- Muiden toimintakulujen budjettipoikkeama on +139 t€ lähinnä tilojen vuokratulujen johdosta.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/7/2025 - 31/7/2025		2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tilit ja tositteet																				
211400 Hallinto ja kehittäminen — 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	1 088	1 774	2 684	1 808	3 100	1 326	-34	57,2%	4 308											
Myyntituotot	113	1 774	2 684	1 750	3 000	1 226	24	59,1%	4 308											
Maksutuotot	975	0				0	0													
Muut toimintatuotot				58	100	100	-58													
Toimintakulut	-307 123	-2 015 971	-1 997 037	-2 202 524	-3 775 756	-1 759 784	186 553	53,4%	-3 463 000											
Henkilöstökulut	-260 159	-1 333 260	-1 303 616	-1 454 417	-2 493 286	-1 160 026	121 157	53,5%	-2 193 810											
Palvelujen ostot	-26 339	-173 470	-157 547	-176 178	-302 020	-128 550	2 708	57,4%	-278 040											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 653	-422 694	-443 964	-477 546	-818 650	-395 956	54 852	51,6%	-831 351											
Muut toimintakulut	-8 972	-86 547	-91 909	-94 383	-161 800	-75 253	7 836	53,5%	-159 799											
Toimintakate	-306 035	-2 014 197	-1 994 353	-2 200 716	-3 772 656	-1 758 458	186 519	53,4%	-3 458 692											
Vuosikate	-306 035	-2 014 197	-1 994 353	-2 200 716	-3 772 656	-1 758 458	186 519	53,4%	-3 458 692											
Poistot ja arvonalentumiset	-17 257	-120 798	-87 198	-80 140	-137 383	-16 585	-40 658	87,9%	-149 637											
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 257	-120 798	-87 198	-80 140	-137 383	-16 585	-40 658	87,9%	-149 637											
Tilikauden tulos	-323 292	-2 134 995	-2 081 551	-2 280 856	-3 910 039	-1 775 044	145 861	54,6%	-3 608 329											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-323 292	-2 134 995	-2 081 551	-2 280 856	-3 910 039	-1 775 044	145 861	54,6%	-3 608 329											

VARHAISKASVATUS

1/7/2025 - 31/7/2025		2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tilit ja tositteet																				
		211410 Varhaiskasvatus — 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		20 068	378 343	316 230	351 108	601 900	223 557	27 235	62,9%	573 749										
Myyntituotot		20 196	135 892	70 796	63 000	108 000	-27 892	72 892	125,8%	140 695										
Maksutuotot		-128	202 816	225 535	244 708	419 500	216 684	-41 893	48,3%	381 947										
Tuet ja avustukset			39 635	19 786	43 400	74 400	34 765	-3 765	53,3%	50 993										
Muut toimintatuotot				113						113										
Toimintakulut		-808 552	-4 195 533	-4 001 742	-4 046 720	-6 937 234	-2 741 701	-148 813	60,5%	-6 614 691										
Henkilöstökulut		-757 575	-3 786 185	-3 632 922	-3 567 057	-6 114 955	-2 328 770	-219 128	61,9%	-5 958 665										
Palvelujen ostot		-14 276	-143 364	-101 045	-120 096	-205 879	-62 515	-23 268	69,6%	-153 017										
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11 035	-32 920	-21 055	-37 923	-65 010	-32 090	5 002	50,6%	-49 866										
Avustukset		-27 164	-210 288	-218 107	-281 750	-483 000	-272 712	71 462	43,5%	-399 894										
Muut toimintakulut		1 498	-22 775	-28 613	-39 894	-68 390	-45 615	17 120	33,3%	-53 250										
Toimintakate		-788 483	-3 817 189	-3 685 512	-3 695 612	-6 335 334	-2 518 145	-121 578	60,3%	-6 040 942										
Vuosikate		-788 483	-3 817 189	-3 685 512	-3 695 612	-6 335 334	-2 518 145	-121 578	60,3%	-6 040 942										
Poistot ja arvonalentumiset		-469	-2 122	-1 647	-1 641	-2 813	-691	-481	75,4%	-2 824										
Suunnitelman mukaiset poistot		-469	-2 122	-1 647	-1 641	-2 813	-691	-481	75,4%	-2 824										
Tilikauden tulos		-788 952	-3 819 312	-3 687 159	-3 697 252	-6 338 147	-2 518 836	-122 059	60,3%	-6 043 766										
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-788 952	-3 819 312	-3 687 159	-3 697 252	-6 338 147	-2 518 836	-122 059	60,3%	-6 043 766										

KOULUTUS

1/7/2025 - 31/7/2025

202320242025123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

211420 Koulutus — 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	168 486	1 245 658	1 470 598	1 057 187	1 812 321	566 663	188 471	68,7%	2 762 895
Myyntituotot	147 200	1 013 014	937 321	881 021	1 510 321	497 307	131 993	67,1%	1 859 466
Maksutuotot		56 378	60 443	59 500	102 000	45 623	-3 123	55,3%	119 728
Tuet ja avustukset	21 286	151 156	445 495	116 667	200 000	48 844	34 489	75,6%	716 142
Muut toimintatuotot		25 111	27 339			-25 111	25 111		67 560
Toimintakulut	-1 908 548	-11 087 963	-10 988 911	-11 739 859	-20 125 473	-9 037 510	651 896	55,1%	-18 749 958
Henkilöstökulut	-1 606 588	-8 615 383	-8 321 727	-8 831 025	-15 138 900	-6 523 518	215 642	56,9%	-14 102 968
Palvelujen ostot	-47 104	-1 281 116	-1 346 869	-1 519 230	-2 604 394	-1 323 278	238 113	49,2%	-2 617 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 262	-266 843	-251 957	-356 518	-611 174	-344 331	89 675	43,7%	-517 809
Avustukset									-400
Muut toimintakulut	-231 594	-924 621	-1 068 358	-1 033 086	-1 771 005	-846 384	108 466	52,2%	-1 510 862
Toimintakate	-1 740 062	-9 842 305	-9 518 313	-10 682 672	-18 313 152	-8 470 848	840 367	53,7%	-15 987 063
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-8	-2			8	-8		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut		-8	-4			8	-8		-8
Vuosikate	-1 740 062	-9 842 313	-9 518 315	-10 682 672	-18 313 152	-8 470 840	840 360	53,7%	-15 987 070
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-3 886	-5 600	-3 889	-6 667	-2 781	3	58,3%	-8 818
Suunnitelman mukaiset poistot	-555	-3 886	-5 600	-3 889	-6 667	-2 781	3	58,3%	-8 818
Tilikauden tulos	-1 740 617	-9 846 199	-9 523 915	-10 686 561	-18 319 819	-8 473 621	840 363	53,7%	-15 995 887
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 740 617	-9 846 199	-9 523 915	-10 686 561	-18 319 819	-8 473 621	840 363	53,7%	-15 995 887

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/7/2025 - 31/7/2025		2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tilit ja tositteet		211430 Vapaa sivistystyö — 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	681	77 437	65 495	122 500	210 000	132 563	-45 063	36,9%	267 487											
Myyntituotot		54 114	46 933	46 667	80 000	25 886	7 448	67,6%	109 188											
Maksutuotot	681	19 814	17 974	75 833	130 000	110 186	-56 019	15,2%	148 385											
Tuet ja avustukset		3 508	589			-3 508	3 508		9 914											
Toimintakulut	-95 904	-646 498	-612 908	-638 051	-1 093 801	-447 303	-8 448	59,1%	-1 053 258											
Henkilöstökulut	-61 592	-437 835	-446 755	-477 873	-819 211	-381 376	40 038	53,4%	-756 554											
Palvelujen ostot	-5 600	-104 019	-80 506	-78 779	-135 050	-31 031	-25 240	77,0%	-141 099											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-11 546	-13 182	-11 632	-19 940	-8 394	85	57,9%	-41 002											
Avustukset	-11 500	-23 000	-23 000	-13 417	-23 000	0	-9 583	100,0%	-23 000											
Muut toimintakulut	-17 186	-70 098	-49 464	-56 350	-96 600	-26 502	-13 748	72,6%	-91 603											
Toimintakate	-95 223	-569 062	-547 412	-515 551	-883 801	-314 739	-53 511	64,4%	-785 771											
Vuosikate	-95 223	-569 062	-547 412	-515 551	-883 801	-314 739	-53 511	64,4%	-785 771											
Tilikauden tulos	-95 223	-569 062	-547 412	-515 551	-883 801	-314 739	-53 511	64,4%	-785 771											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 223	-569 062	-547 412	-515 551	-883 801	-314 739	-53 511	64,4%	-785 771											