

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* sarakkeesta
- 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
Vuosikate	-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
Tiliikauden 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
Tiliikauden 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, asiakaspalveluustoista, painatus-, ilmoitus- sekä matkustuskuluista.
- Muiden toimintakulujen budjettipoikkeama on +139 t€ lähinnä tilojen vuokratulujen johdosta.

HYVINVOINNIN PALVELUT

Hyvinvoinnin palvelujen toteuma on -1,2 m€ tammi-heinäkuussa 2025. Tulos on +0,3 m€ budjetoitua parempi. Seitsemän kuukauden laskennallinen toteuma on 46,5 % (laskennallinen tavoite 58,3 %).

Budjetoitua parempi toteuma näkyy erityisesti tuottopuolella. Toimintatuotot 601 t€ ylittävät talousarvion tarkastelukaudella +305 t€. Merkittävimmät tekijät tuottojen budjettiylitykseen löytyvät maahanmuuttopalvelujen ja etsivän nuorisotyön puolelta.

Toimintakulut -1 826 t€ ovat talousarvion mukaiset tarkastelukaudella. Henkilöstökulut ovat +55 t€ alle budjetoidun, kun taas muut toimintakulut ja avustukset ylittävät talousarvion samassa suhteessa.

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

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

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jälellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	47 738	601 116	424 751	296 392	508 100	-93 016	304 724	118,3%	850 406
Myyntituotot	-4 698	8 148	8 971	4 083	7 000	-1 148	4 065	116,4%	25 240
Maksutuotot	3 958	32 014	31 155	33 250	57 000	24 986	-1 236	56,2%	61 010
Tuet ja avustukset	36 786	540 009	371 298	232 225	398 100	-141 909	307 784	135,6%	633 818
Muut toimintatuotot	11 692	20 946	13 328	26 833	46 000	25 054	-5 888	45,5%	130 338
Toimintakulut	-261 706	-1 826 314	-1 890 469	-1 833 233	-3 142 685	-1 316 370	6 918	58,1%	-2 972 622
Henkilöstökulut	-210 451	-1 016 146	-1 032 069	-1 070 711	-1 835 505	-819 359	54 566	55,4%	-1 714 466
Palvelujen ostot	-24 059	-380 100	-401 984	-383 075	-656 700	-276 600	2 975	57,9%	-655 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	-136 805	-110 604	-110 075	-188 700	-51 895	-26 730	72,5%	-177 502
Avustukset	-10 800	-149 028	-147 697	-105 875	-181 500	-32 472	-43 153	82,1%	-174 630
Muut toimintakulut	-9 995	-144 236	-198 116	-163 497	-280 280	-136 044	19 260	51,5%	-250 677
Toimintakate	-213 967	-1 225 199	-1 465 718	-1 536 841	-2 634 585	-1 409 386	311 643	46,5%	-2 122 216
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-5	-1			5	-5		-1
Muut rahoituskulut			-1			5	-5		-1
Vuosikate	-213 967	-1 225 203	-1 465 719	-1 536 841	-2 634 585	-1 409 381	311 638	46,5%	-2 122 217
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-3 268	-1 705	-4 038	-6 923	-3 655	771	47,2%	-3 153
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-3 268	-1 705	-4 038	-6 923	-3 655	771	47,2%	-3 153
Tilikauden tulos	-214 434	-1 228 471	-1 467 423	-1 540 880	-2 641 508	-1 413 037	312 408	46,5%	-2 125 370
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 434	-1 228 471	-1 467 423	-1 540 880	-2 641 508	-1 413 037	312 408	46,5%	-2 125 370