

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-elokuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

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

1/8/2025 - 31/8/2025

2023

2024

2025

2026

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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	317 443	2 621 772	2 584 576	2 090 281	3 135 421	513 649	531 491	83,6%	4 458 844
Myyntituotot	174 977	1 387 920	1 238 371	1 138 881	1 708 321	320 401	249 039	81,2%	2 138 896
Maksutuotot	94 953	405 974	427 240	472 333	708 500	302 526	-66 360	57,3%	711 070
Tuet ja avustukset	47 223	781 531	875 990	448 333	672 500	-109 031	333 198	116,2%	1 410 867
Muut toimintatuotot	290	46 347	42 974	30 733	46 100	-247	15 614	100,5%	198 011
Toimintakulut	-2 433 466	-22 205 746	-21 741 808	-23 383 299	-35 074 949	-12 869 203	1 177 553	63,3%	-32 853 528
Henkilöstökulut	-1 911 871	-17 100 679	-16 535 348	-17 601 238	-26 401 857	-9 301 178	500 559	64,8%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-166 234	-2 248 304	-2 231 631	-2 602 695	-3 904 043	-1 655 739	354 391	57,6%	-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 230	-1 086 039	-1 088 791	-1 135 649	-1 703 474	-617 435	49 611	63,8%	-1 617 531
Avustukset	-25 092	-407 408	-425 943	-458 333	-687 500	-280 092	50 925	59,3%	-597 924
Muut toimintakulut	-115 039	-1 363 316	-1 460 095	-1 585 383	-2 378 075	-1 014 759	222 067	57,3%	-2 066 191
Toimintakate	-2 116 023	-19 583 975	-19 157 232	-21 293 019	-31 939 528	-12 355 553	1 709 044	61,3%	-28 394 684
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-13	-2			13	-13		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut		-13	-4			13	-13		-9
Vuosikate	-2 116 023	-19 583 987	-19 157 234	-21 293 019	-31 939 528	-12 355 541	1 709 031	61,3%	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset	-18 748	-148 822	-109 885	-102 524	-153 786	-4 964	-46 298	96,8%	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 748	-148 822	-109 885	-102 524	-153 786	-4 964	-46 298	96,8%	-164 432
Tilikauden tulos	-2 134 771	-19 732 809	-19 267 119	-21 395 543	-32 093 314	-12 360 505	1 662 734	61,5%	-28 559 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 134 771	-19 732 809	-19 267 119	-21 395 543	-32 093 314	-12 360 505	1 662 734	61,5%	-28 559 123

Tarkastelukauden toteuma tammi-elokuulta 2025 on -19,6 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +1,7 m€ ylijäämäinen. Kahdeksan kuukauden laskennallinen toteuma on 61,3 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 66,7 %).

Toimintatuotot 2,6 m€ ajanjaksolla 1-8/2025 ylittävät budjetin +531 t€:lla. Korkeammat tuotot johtuvat osin jaksotuksellisista seikoista, mutta myös korkeammista avustuksista, jotka ovat luonnollisesti budjetoitu varovaisesti. Tuotoissa näkyy kvartaaleittain jaksotetut hankkeiden avustukset 1-6/2025.

Toimintakulut -22,2 m€ ajanjaksolla 1-8/2025 alittavat budjetoidun +1,2 m€:lla. Kulut vastaavat 63,3 % laskennallisesta toteumasta.

- Vajaa puolet erotuksesta budjettiin löytyy henkilöstökulujen puolelta +501 t€. Budjetin alitus henkilöstökuluissa koko vuoden tasolla on ennakoitavissa siitä huolimatta, että lokakuussa toteutuvat 2,5 prosentin palkankorotukset.
- Palvelujen ostoissa budjettialitus on +354 t€, mikä johtuu oppilaskuljetuksista, asiakaspalveluustoista, painatus-, ilmoitus- sekä matkustuskuluista.
- Muiden toimintakulujen budjettipoikkeama on +222 t€ lähinnä tilojen vuokratulujen johdosta.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/8/2025 - 31/8/2025

2023202420252026

123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

211400 Hallinto ja kehittäminen — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

<

VARHAISKASVATUS

1/8/2025 - 31/8/2025		2023	2024	2025	2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tiliä ja tositteet																					
211410 Varhaiskasvatus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilihierarkia		Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jätjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▲																					
Toimintatuotot		40 551	418 894	346 695	401 267	601 900	183 006	17 627	69,6%	573 749											
Myyntituotot		13 294	149 186	70 796	72 000	108 000	-41 186	77 186	138,1%	140 695											
Maksutuotot		27 257	230 073	255 999	279 667	419 500	189 427	-49 594	54,8%	381 947											
Tuet ja avustukset			39 635	19 786	49 600	74 400	34 765	-9 965	53,3%	50 993											
Muut toimintatuotot				113						113											
Toimintakulut		-549 927	-4 745 460	-4 501 123	-4 624 823	-6 937 234	-2 191 774	-120 637	68,4%	-6 614 691											
Henkilöstökulut		-499 026	-4 285 211	-4 088 052	-4 076 637	-6 114 955	-1 829 744	-208 574	70,1%	-5 958 665											
Palvelujen ostot		-17 329	-160 694	-106 788	-137 253	-205 879	-45 185	-23 441	78,1%	-153 017											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-9 681	-42 601	-27 905	-43 340	-65 010	-22 409	739	65,5%	-49 866											
Avustukset		-22 259	-232 547	-251 413	-322 000	-483 000	-250 453	89 453	48,1%	-399 894											
Muut toimintakulut		-1 632	-24 407	-26 965	-45 593	-68 390	-43 983	21 186	35,7%	-53 250											
Toimintakate		-509 376	-4 326 566	-4 154 428	-4 223 556	-6 335 334	-2 008 768	-103 010	68,3%	-6 040 942											
Vuosikate		-509 376	-4 326 566	-4 154 428	-4 223 556	-6 335 334	-2 008 768	-103 010	68,3%	-6 040 942											
Poistot ja arvonalentumiset		-469	-2 591	-1 882	-1 875	-2 813	-222	-716	92,1%	-2 824											
Suunnitelman mukaiset poistot		-469	-2 591	-1 882	-1 875	-2 813	-222	-716	92,1%	-2 824											
Tilikauden tulos		-509 846	-4 329 157	-4 156 311	-4 225 431	-6 338 147	-2 008 990	-103 726	68,3%	-6 043 766											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-509 846	-4 329 157	-4 156 311	-4 225 431	-6 338 147	-2 008 990	-103 726	68,3%	-6 043 766											

KOULUTUS

1/8/2025 - 31/8/2025		2023	2024	2025	2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	Jätjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲																					
Toimintatuotot	149 415	1 395 073	1 623 051	1 208 214	1 812 321	417 248	186 859	77,0%	2 762 895												
Myyntituotot	143 191	1 156 204	1 084 978	1 006 881	1 510 321	354 117	149 324	76,6%	1 859 466												
Maksutuotot		56 378	60 113	68 000	102 000	45 623	-11 623	55,3%	119 728												
Tuet ja avustukset	6 224	157 380	449 366	133 333	200 000	42 620	24 047	78,7%	716 142												
Muut toimintatuotot	0	25 111	28 594			-25 111	25 111		67 560												
Toimintakulut	-1 291 131	-12 379 094	-12 258 972	-13 416 982	-20 125 473	-7 746 380	1 037 889	61,5%	-18 749 958												
Henkilöstökulut	-1 066 842	-9 682 225	-9 326 311	-10 092 600	-15 138 900	-5 456 676	410 375	64,0%	-14 102 968												
Palvelujen ostot	-76 790	-1 357 907	-1 448 482	-1 736 263	-2 604 394	-1 246 487	378 356	52,1%	-2 617 918												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 027	-377 870	-407 716	-407 449	-611 174	-233 304	29 580	61,8%	-517 809												
Avustukset									-400												
Muut toimintakulut	-36 472	-961 092	-1 076 463	-1 180 670	-1 771 005	-809 913	219 578	54,3%	-1 510 862												
Toimintakate	-1 141 716	-10 984 021	-10 635 921	-12 208 768	-18 313 152	-7 329 132	1 224 748	60,0%	-15 987 063												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-8	-2			8	-8		-7												
Muut rahoitustuotot			2						2												
Muut rahoituskulut		-8	-4			8	-8		-8												
Vuosikate	-1 141 716	-10 984 028	-10 635 923	-12 208 768	-18 313 152	-7 329 124	1 224 740	60,0%	-15 987 070												
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-4 441	-6 400	-4 445	-6 667	-2 226	3	66,6%	-8 818												
Suunnitelman mukaiset poistot	-555	-4 441	-6 400	-4 445	-6 667	-2 226	3	66,6%	-8 818												
Tilikauden tulos	-1 142 271	-10 988 470	-10 642 323	-12 213 213	-18 319 819	-7 331 350	1 224 743	60,0%	-15 995 887												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 142 271	-10 988 470	-10 642 323	-12 213 213	-18 319 819	-7 331 350	1 224 743	60,0%	-15 995 887												

