

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 vuokrakulujen johdosta.

HYVINVOINNIN PALVELUT

Hyvinvoinnin palvelujen toteuma on -1,4 m€ tammi-elokuussa 2025. Tulos on +0,3 m€ budjetoitua parempi. Kahdeksan kuukauden laskennallinen toteuma on 54,0 % (laskennallinen tavoite 66,7 %).

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																																						
															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												50 911	652 026	464 656	338 733	508 100	-143 926	313 293	128,3%	850 406																		
Myyntituotot												4 731	12 880	10 176	4 667	7 000	-5 880	8 213	184,0%	25 240																		
Maksutuotot												4 890	36 903	33 965	38 000	57 000	20 097	-1 097	64,7%	61 010																		
Tuet ja avustukset												40 999	581 008	406 249	265 400	398 100	-182 908	315 608	145,9%	633 818																		
Muut toimintatuotot												290	21 236	14 267	30 667	46 000	24 764	-9 431	46,2%	130 338																		
Toimintakulut												-249 184	-2 075 498	-2 058 119	-2 095 123	-3 142 685	-1 067 187	19 625	66,0%	-2 972 622																		
Henkilöstökulut												-137 753	-1 153 899	-1 167 700	-1 223 670	-1 835 505	-681 606	69 771	62,9%	-1 714 466																		
Palvelujen ostot												-36 285	-416 385	-422 624	-437 800	-656 700	-240 315	21 415	63,4%	-655 347																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat												-10 806	-147 611	-116 999	-125 800	-188 700	-41 089	-21 811	78,2%	-177 502																		
Avustukset												-2 833	-151 861	-151 530	-121 000	-181 500	-29 639	-30 861	83,7%	-174 630																		
Muut toimintakulut												-61 506	-205 742	-199 266	-186 853	-280 280	-74 538	-18 889	73,4%	-250 677																		
Toimintakate												-198 273	-1 423 472	-1 593 463	-1 756 390	-2 634 585	-1 211 113	332 918	54,0%	-2 122 216																		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)													-5	-1			5	-5		-1																		
Muut rahoituskulut													-5	-1			5	-5		-1																		
Vuosikate												-198 273	-1 423 477	-1 593 463	-1 756 390	-2 634 585	-1 211 108	332 913	54,0%	-2 122 217																		
Poistot ja arvonalentumiset												-467	-3 734	-1 948	-4 615	-6 923	-3 189	881	53,9%	-3 153																		
Suunnitelman mukaiset poistot												-467	-3 734	-1 948	-4 615	-6 923	-3 189	881	53,9%	-3 153																		
Tilikauden tulos												-198 740	-1 427 211	-1 595 411	-1 761 005	-2 641 508	-1 214 297	333 794	54,0%	-2 125 370																		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)												-198 740	-1 427 211	-1 595 411	-1 761 005	-2 641 508	-1 214 297	333 794	54,0%	-2 125 370																		