

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-lokakuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

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

1/10/2025 - 31/10/2025

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	288 820	3 312 485	3 325 193	2 612 851	3 135 421	-177 064	699 634	105,6%	4 458 844
Myyntituotot	193 327	1 755 139	1 612 539	1 423 601	1 708 321	-46 818	331 538	102,7%	2 138 896
Maksutuotot	62 855	556 952	573 505	590 417	708 500	151 548	-33 464	78,6%	711 070
Tuet ja avustukset	26 860	947 139	1 086 192	560 417	672 500	-274 639	386 723	140,8%	1 410 867
Muut toimintatuotot	5 778	53 254	52 958	38 417	46 100	-7 154	14 838	115,5%	198 011
Toimintakulut	-2 858 988	-27 821 989	-27 166 139	-29 229 124	-35 074 949	-7 252 960	1 407 135	79,3%	-32 853 528
Henkilöstökulut	-2 116 335	-21 346 099	-20 575 517	-22 001 547	-26 401 857	-5 055 758	655 449	80,9%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-294 360	-2 903 947	-2 844 055	-3 253 369	-3 904 043	-1 000 096	349 422	74,4%	-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 741	-1 339 350	-1 335 350	-1 419 562	-1 703 474	-364 124	80 211	78,6%	-1 617 531
Avustukset	-27 860	-459 444	-500 262	-572 917	-687 500	-228 056	113 472	66,8%	-597 924
Muut toimintakulut	-299 693	-1 773 149	-1 910 956	-1 981 729	-2 378 075	-604 926	208 580	74,6%	-2 066 191
Toimintakate	-2 570 168	-24 509 504	-23 840 946	-26 616 273	-31 939 528	-7 430 024	2 106 769	76,7%	-28 394 684
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-30	-46	-7			46	-46		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut	-30	-46	-9			46	-46		-9
Vuosikate	-2 570 198	-24 509 550	-23 840 953	-26 616 273	-31 939 528	-7 429 978	2 106 723	76,7%	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset	-14 723	-178 268	-137 357	-128 155	-153 786	24 482	-50 113	115,9%	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 723	-178 268	-137 357	-128 155	-153 786	24 482	-50 113	115,9%	-164 432
Tiliikauden tulos	-2 584 921	-24 687 818	-23 978 310	-26 744 428	-32 093 314	-7 405 496	2 056 611	76,9%	-28 559 123
Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 584 921	-24 687 818	-23 978 310	-26 744 428	-32 093 314	-7 405 496	2 056 611	76,9%	-28 559 123

Tarkastelukauden toteuma tammi-lokakuulta 2025 on -24,5 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +2,1 m€ ylijäämäinen. Kymmenen kuukauden laskennallinen toteuma on 76,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 83,3 %).

Toimintatuotot 3,3 m€ ajanjaksolla 1-10/2025 ylittävät budjetin +0,7 m€:lla. Tuotoissa näkyy kvartaaleittain jakotetut hankkeiden avustukset syyskuulle asti. Tukea ja avustuksia on tuloutettu +0,4 m€ budjetoitua enemmän. Lisäksi myyntituottoja, kuten kotikunta- ja yhteistoimintakorvauksia, on saatu +0,3 m€ budjetoitua enemmän.

Toimintakulut -27,8 m€ ajanjaksolla 1-10/2025 alittavat budjetoidun +1,4 m€:lla. Kulut vastaavat 79,3 % laskennallisesta toteumasta.

- Vajaa puolet erotuksesta budjettiin löytyy henkilöstökulujen puolelta +0,7 m€. Budjetin alitus henkilöstökuluissa koko vuoden tasolla on ennakoitavissa siitä huolimatta, että loppuvuoden palkat ovat korkeammat lokakuussa toteutuneiden 2,5 prosentin palkankorotusten jälkeen.
- Palvelujen ostoissa budjettialitus on +0,3 m€, mikä johtuu oppilaskuljetuksista, asiakaspalveluostoista, painatus-, ilmoitus- sekä matkustuskuluista.
- Muiden toimintakulujen budjettipoikkeama on +0,2 m€ lähinnä tilojen leasingkulujen johdosta.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/10/2025 - 31/10/2025												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																															

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/10/2025 - 31/10/2025

2023202420252026

123456789101112

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	62 231	262 828	240 160	175 000	210 000	-52 828	87 828	125,2%	267 487
Myyntituotot	27 057	108 228	92 234	66 667	80 000	-28 228	41 562	135,3%	109 188
Maksutuotot	35 174	151 092	138 012	108 333	130 000	-21 092	42 758	116,2%	148 385
Tuet ja avustukset		3 508	9 914			-3 508	3 508		9 914
Toimintakulut	-92 280	-864 833	-799 998	-911 501	-1 093 801	-228 968	46 668	79,1%	-1 053 258
Henkilöstökulut	-75 048	-584 534	-585 340	-682 676	-819 211	-234 677	98 141	71,4%	-756 554
Palvelujen ostot	-9 414	-143 231	-100 671	-112 542	-135 050	8 181	-30 689	106,1%	-141 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 074	-18 772	-18 141	-16 617	-19 940	-1 168	-2 155	94,1%	-41 002
Avustukset		-23 000	-23 000	-19 167	-23 000	0	-3 833	100,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-5 745	-95 296	-72 845	-80 500	-96 600	-1 304	-14 796	98,7%	-91 603
Toimintakate	-30 049	-602 005	-559 838	-736 501	-883 801	-281 796	134 496	68,1%	-785 771
Vuosikate	-30 049	-602 005	-559 838	-736 501	-883 801	-281 796	134 496	68,1%	-785 771
Tilikauden tulos	-30 049	-602 005	-559 838	-736 501	-883 801	-281 796	134 496	68,1%	-785 771
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 049	-602 005	-559 838	-736 501	-883 801	-281 796	134 496	68,1%	-785 771