

## SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-syyskuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

- Syyskuun toteuma näkyy *Toteuma/kk* sarakkeessa
- Vuoden 2025 kumulatiivinen tulos (tammi-syyskuu yhteensä) löytyy *Toteuma\_kum* sarakeesta
- Kumulatiivinen vertailutieto löytyy edellisen vuoden tuloksen osalta sarakkeesta *Edellinen vuosi\_kum*
- Budjettivertailuun tiedot saa tammi-syyskuun 2025 budjetista sarakkeesta *MKS\_kum*
- Prosentuaalinen toteuma koko vuoden budjettiin verrattuna löytyy sarakkeesta *Tot.-% MKS*

1/9/2025 - 30/9/2025											
2023 2024 2025 2026											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
LL Sisäiset Ulkoiset											
Sisäiset erät 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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi		
Toimintatuotot	401 894	3 023 665	3 021 577	2 351 566	3 135 421	111 756	672 099	96,4%	4 458 844		
Myyntituotot	173 893	1 561 812	1 405 134	1 281 241	1 708 321	146 509	280 572	91,4%	2 138 896		
Maksutuotot	88 124	494 097	519 007	531 375	708 500	214 403	-37 278	69,7%	711 070		
Tuet ja avustukset	138 748	920 279	1 053 811	504 375	672 500	-247 779	415 904	136,8%	1 410 867		
Muut toimintatuotot	1 129	47 476	43 625	34 575	46 100	-1 376	12 901	103,0%	198 011		
Toimintakulut	-2 757 255	-24 963 001	-24 326 318	-26 306 212	-35 074 949	-10 111 948	1 343 211	71,2%	-32 853 528		
Henkilöstökulut	-2 129 084	-19 229 764	-18 571 988	-19 801 393	-26 401 857	-7 172 093	571 629	72,8%	-24 726 461		
Palvelujen ostot	-361 283	-2 609 587	-2 476 816	-2 928 032	-3 904 043	-1 294 456	318 446	66,8%	-3 845 421		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 571	-1 218 610	-1 229 268	-1 277 606	-1 703 474	-484 864	58 996	71,5%	-1 617 531		
Avustukset	-24 176	-431 585	-464 367	-515 625	-687 500	-255 916	84 041	62,8%	-597 924		
Muut toimintakulut	-110 140	-1 473 456	-1 583 880	-1 783 556	-2 378 075	-904 619	310 100	62,0%	-2 066 191		
Toimintakate	-2 355 361	-21 939 336	-21 304 741	-23 954 646	-31 939 528	-10 000 192	2 015 310	68,7%	-28 394 684		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-16	-4	-2	2	16	-16		-7		
Muut rahoitustuotot			2						2		
Muut rahoituskulut	-3	-16	-6			16	-16		-9		
Vuosikate	-2 355 364	-21 939 352	-21 304 745	-23 954 646	-31 939 528	-10 000 176	2 015 294	68,7%	-28 394 692		
Poistot ja arvonalentumiset	-14 723	-163 545	-123 621	-115 340	-153 786	9 759	-48 205	106,3%	-164 432		
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 723	-163 545	-123 621	-115 340	-153 786	9 759	-48 205	106,3%	-164 432		
Tiliikauden tulos	-2 370 088	-22 102 896	-21 428 366	-24 069 985	-32 093 314	-9 990 417	1 967 089	68,9%	-28 559 123		
Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 370 088	-22 102 896	-21 428 366	-24 069 985	-32 093 314	-9 990 417	1 967 089	68,9%	-28 559 123		

Tarkastelukauden toteuma tammi-syyskuulta 2025 on -21,9 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +2,0 m€ ylijäämäinen. Yhdeksän kuukauden laskennallinen toteuma on 68,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 75,0 %).

Toimintatuotot 3,0 m€ ajanjaksolla 1-9/2025 ylittävät budjetin +0,7 m€:lla. Tuotoissa näkyy kvartaaleittain jaksotetut hankkeiden avustukset syyskuulle asti. Tukia ja avustuksia on tuloutettu +0,4 m€ budjetoitua enemmän. Lisäksi myyntituottoja, kuten kotikunta- ja yhteistoimintakorvauksia, on saatu +0,3 m€ budjetoitua enemmän.

Toimintakulut -25,0 m€ ajanjaksolla 1-9/2025 alittavat budjetoidun +1,3 m€:lla. Kulut vastaavat 71,2 % laskennallisesta toteumasta.

- Vajaa puolet erotuksesta budjettiin löytyy henkilöstökulujen puolelta +0,6 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 +0,3 m€ lähinnä tilojen vuokratulujen johdosta.

## HYVINVOINNIN PALVELUT

Hyvinvoinnin palvelujen toteuma on -1,6 m€ tammi-syyskuussa 2025. Tulos on +0,4 m€ budjetoitua parempi, mikä johtuu lähes kokonaan maahanmuuttopalveluiden hyvästä tuloksesta. Yhdeksän kuukauden laskennallinen toteuma on 60,6 % (laskennallinen tavoite 75,0 %).

1/9/2025 - 30/9/2025		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	60 536	712 562	545 751	381 075	508 100	-204 462	331 487	140,2%	850 406												
Myyntituotot	1 312	14 191	12 639	5 250	7 000	-7 191	8 941	202,7%	25 240												
Maksutuotot	7 949	44 852	42 621	42 750	57 000	12 148	2 102	78,7%	61 010												
Tuet ja avustukset	50 385	631 393	475 574	298 575	398 100	-233 293	332 818	158,6%	633 818												
Muut toimintatuotot	890	22 126	14 917	34 500	46 000	23 874	-12 374	48,1%	130 338												
Toimintakulut	-233 307	-2 308 805	-2 260 836	-2 357 014	-3 142 685	-833 880	48 209	73,5%	-2 972 622												
Henkilöstökulut	-138 983	-1 292 883	-1 303 098	-1 376 629	-1 835 505	-542 622	83 746	70,4%	-1 714 466												
Palvelujen ostot	-61 451	-477 836	-458 871	-492 525	-656 700	-178 864	14 689	72,8%	-655 347												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 226	-164 836	-127 739	-141 525	-188 700	-23 864	-23 311	87,4%	-177 502												
Avustukset	-1 417	-153 278	-152 947	-136 125	-181 500	-28 222	-17 153	84,5%	-174 630												
Muut toimintakulut	-14 229	-219 972	-218 183	-210 210	-280 280	-60 308	-9 762	78,5%	-250 677												
Toimintakate	-172 771	-1 596 242	-1 715 085	-1 975 939	-2 634 585	-1 038 343	379 696	60,6%	-2 122 216												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-5	-1				5	-5	-1												
Muut rahoituskulut		-5	-1				5	-5	-1												
Vuosikate	-172 771	-1 596 247	-1 715 086	-1 975 939	-2 634 585	-1 038 338	379 692	60,6%	-2 122 217												
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-4 201	-2 192	-5 192	-6 923	-2 722	991	60,7%	-3 153												
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-4 201	-2 192	-5 192	-6 923	-2 722	991	60,7%	-3 153												
Tilikauden tulos	-173 237	-1 600 448	-1 717 277	-1 981 131	-2 641 508	-1 041 059	380 682	60,6%	-2 125 370												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-173 237	-1 600 448	-1 717 277	-1 981 131	-2 641 508	-1 041 059	380 682	60,6%	-2 125 370												