

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-huhtikuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

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

1/4/2025 - 30/4/2025	2022	2023	2024	2025	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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▲																				
Toimintatuotot	171 186	1 267 422	1 267 766	1 045 140	3 135 421	1 867 999	222 281	40,4%	4 458 844											
Myyntituotot	159 549	680 275	583 036	569 440	1 708 321	1 028 046	110 835	39,8%	2 138 896											
Maksutuotot	4 129	173 373	232 533	236 167	708 500	535 127	-62 794	24,5%	711 070											
Tuet ja avustukset	3 620	407 943	434 443	224 167	672 500	264 557	183 776	60,7%	1 410 867											
Muut toimintatuotot	3 888	5 831	17 754	15 367	46 100	40 269	-9 536	12,6%	198 011											
Toimintakulut	-2 657 425	-10 588 972	-10 538 964	-11 691 650	-35 074 949	-24 485 977	1 102 677	30,2%	-32 853 528											
Henkilöstökulut	-2 019 375	-8 119 982	-7 816 734	-8 800 619	-26 401 857	-18 281 875	680 637	30,8%	-24 726 461											
Palvelujen ostot	-337 296	-1 137 422	-1 167 435	-1 301 348	-3 904 043	-2 766 621	163 925	29,1%	-3 845 421											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 833	-457 886	-480 531	-567 825	-1 703 474	-1 245 588	109 938	26,9%	-1 617 531											
Avustukset	-32 216	-144 803	-158 560	-229 167	-687 500	-542 697	84 364	21,1%	-597 924											
Muut toimintakulut	-179 704	-728 878	-915 704	-792 692	-2 378 075	-1 649 197	63 813	30,6%	-2 066 191											
Toimintakate	-2 486 239	-9 321 551	-9 271 197	-10 646 509	-31 939 528	-22 617 977	1 324 959	29,2%	-28 394 684											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-5	-2			5	-5		-7											
Muut rahoitustuotot			2						2											
Muut rahoituskulut		-5	-4			5	-5		-9											
Vuositake	-2 486 239	-9 321 555	-9 271 199	-10 646 509	-31 939 528	-22 617 973	1 324 954	29,2%	-28 394 692											
Poistot ja arvonalentumiset	-18 514	-74 056	-54 943	-51 262	-153 786	-79 730	-22 794	48,2%	-164 432											
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 514	-74 056	-54 943	-51 262	-153 786	-79 730	-22 794	48,2%	-164 432											
Tilikauden tulos	-2 504 753	-9 395 612	-9 326 142	-10 697 771	-32 093 314	-22 697 702	1 302 160	29,3%	-28 559 123											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 504 753	-9 395 612	-9 326 142	-10 697 771	-32 093 314	-22 697 702	1 302 160	29,3%	-28 559 123											

Tarkastelukauden toteuma tammi-huhtikuulta 2025 on -9,3 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +1,3 m€ ylijäämäinen. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma on 29,2 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 33,3 %).

Toimintatuotot 1,3 m€ ajanjaksolla 1-4/2025 ylittävät budjetin +222 t€. Korkeammat tuotot johtuvat osin jaksotuksellisista seikoista, mutta luonnollisesti myös varovaisesta avustusten budjetoinnista. Tuotoissa näkyy ensimmäisen kvartaalin hankkeiden jaksotetut avustukset.

Toimintakulut -10,6 m€ ajanjaksolla 1-4/2025 alittavat budjetoidun +1 103 t€. Tämä näkyy eritoten henkilöstökuluissa, jotka ovat +681 t€ budjetoitua pienemmät. Henkilöstökulut kattavat tammi-huhtikuun palkat. Euro määrällisesti isoimmat budjettialitukset ovat koulutuksen puolelta.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/4/2025 - 30/4/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL

Sisäiset

Sisäiset

erät

Ulkoiset

erät

Tilit ja tositteet

211400 Hallinto ja kehittäminen — 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	91	1 084	1 335	1 033	3 100	2 016	51	35,0%	4 308
Myyntituotot	91	1 084	1 335	1 000	3 000	1 916	84	36,1%	4 308
Muut toimintatuotot				33	100	100	-33		
Toimintakulut	-271 074	-1 158 837	-1 165 008	-1 258 585	-3 775 756	-2 616 918	99 748	30,7%	-3 463 000
Henkilöstökulut	-172 639	-713 107	-701 031	-831 095	-2 493 286	-1 780 179	117 989	28,6%	-2 193 810
Palvelujen ostot	-33 519	-100 557	-85 727	-100 673	-302 020	-201 463	116	33,3%	-278 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 439	-296 149	-321 715	-272 883	-818 650	-522 501	-23 266	36,2%	-831 351
Muut toimintakulut	-8 478	-49 024	-56 535	-53 933	-161 800	-112 776	4 909	30,3%	-159 799
Toimintakate	-270 984	-1 157 753	-1 163 673	-1 257 552	-3 772 656	-2 614 903	99 799	30,7%	-3 458 692
Vuosikate	-270 984	-1 157 753	-1 163 673	-1 257 552	-3 772 656	-2 614 903	99 799	30,7%	-3 458 692
Poistot ja arvonalentumiset	-17 257	-69 027	-49 827	-45 794	-137 383	-68 356	-23 233	50,2%	-149 637
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 257	-69 027	-49 827	-45 794	-137 383	-68 356	-23 233	50,2%	-149 637
Tilikauden tulos	-288 240	-1 226 780	-1 213 500	-1 303 346	-3 910 039	-2 683 258	76 566	31,4%	-3 608 329
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-288 240	-1 226 780	-1 213 500	-1 303 346	-3 910 039	-2 683 258	76 566	31,4%	-3 608 329

VARHAISKASVATUS

1/4/2025 - 30/4/2025												2022202320242025			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tilit ja tositteet																														
												211410 Varhaiskasvatus — 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		177 732	205 431	200 633	601 900	424 168	-22 902	29,5%	573 749																					
Myyntituotot		54 857	39 594	36 000	108 000	53 143	18 857	50,8%	140 695																					
Maksutuotot		103 454	156 088	139 833	419 500	316 046	-36 379	24,7%	381 947																					
Tuet ja avustukset		19 420	9 750	24 800	74 400	54 980	-5 380	26,1%	50 993																					
Muut toimintatuotot									113																					
Toimintakulut	-536 074	-2 201 748	-2 105 535	-2 312 411	-6 937 234	-4 735 486	110 663	31,7%	-6 614 691																					
Henkilöstökulut	-492 379	-1 978 372	-1 888 656	-2 038 318	-6 114 955	-4 136 583	59 947	32,4%	-5 958 665																					
Palvelujen ostot	-8 612	-68 420	-69 542	-68 626	-205 879	-137 459	207	33,2%	-153 017																					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 850	-13 971	-12 425	-21 670	-65 010	-51 039	7 699	21,5%	-49 866																					
Avustukset	-30 800	-125 486	-118 276	-161 000	-483 000	-357 514	35 514	26,0%	-399 894																					
Muut toimintakulut	-1 435	-15 500	-16 636	-22 797	-68 390	-52 890	7 296	22,7%	-53 250																					
Toimintakate	-536 074	-2 024 017	-1 900 104	-2 111 778	-6 335 334	-4 311 317	87 761	31,9%	-6 040 942																					
Vuosikate	-536 074	-2 024 017	-1 900 104	-2 111 778	-6 335 334	-4 311 317	87 761	31,9%	-6 040 942																					
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-941	-941	-938	-2 813	-1 872	-4	33,5%	-2 824																					
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-941	-941	-938	-2 813	-1 872	-4	33,5%	-2 824																					
Tilikauden tulos	-536 309	-2 024 958	-1 901 045	-2 112 716	-6 338 147	-4 313 189	87 758	31,9%	-6 043 766																					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-536 309	-2 024 958	-1 901 045	-2 112 716	-6 338 147	-4 313 189	87 758	31,9%	-6 043 766																					

Varhaiskasvatuksesta puuttuu vielä huhtikuun tuotot, mikä näkyy *Toteuma/kk* kolumnissa ja maksutuottojen budjettivertailussa.

KOULUTUS

1/4/2025 - 30/4/2025												2022			2023			2024			2025			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			Jäljellä MKS			Tot_vs_MKS_kum			Tot.-% MKS			TP_ed vuosi																																			
▲																																																																							
Toimintatuotot												154 291			696 263			755 452			604 107			1 812 321			1 116 058			92 156			38,4%			2 762 895																																			
Myyntituotot												145 896			578 837			490 890			503 440			1 510 321			931 484			75 397			38,3%			1 859 466																																			
Maksutuotot												1 060			32 923			41 903			34 000			102 000			69 078			-1 078			32,3%			119 728																																			
Tuet ja avustukset												3 620			80 788			212 083			66 667			200 000			119 212			14 121			40,4%			716 142																																			
Muut toimintatuotot												3 715			3 715			10 576									-3 715			3 715						67 560																																			
Toimintakulut												-1 552 260			-5 964 466			-5 990 166			-6 708 491			-20 125 473			-14 161 008			744 025			29,6%			-18 749 958																																			
Henkilöstökulut												-1 140 009			-4 642 383			-4 434 576			-5 046 300			-15 138 900			-10 496 518			403 917			30,7%			-14 102 968																																			
Palvelujen ostot												-242 440			-739 855			-786 648			-868 131			-2 604 394			-1 864 539			128 276			28,4%			-2 617 918																																			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat												-10 870			-50 915			-58 707			-203 725			-611 174			-560 259			152 810			8,3%			-517 809																																			
Avustukset																																							-400																																
Muut toimintakulut												-158 941			-531 313			-710 235			-590 335			-1 771 005			-1 239 692			59 022			30,0%			-1 510 862																																			
Toimintakate												-1 397 969			-5 268 203			-5 234 714			-6 104 384			-18 313 152			-13 044 949			836 181			28,8%			-15 987 063																																			
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)															-5			-2									5			-5						2																																			
Muut rahoitustuotot																		2									5			-5						2																																			
Muut rahoituskulut															-5			-4									5			-5						-8																																			
Vuositake												-1 397 969			-5 268 208			-5 234 716			-6 104 384			-18 313 152			-13 044 945			836 176			28,8%			-15 987 070																																			
Poistot ja arvonalentumiset												-555			-2 221			-3 200			-2 222			-6 667			-4 446			2			33,3%			-8 818																																			
Suunnitelman mukaiset poistot												-555			-2 221			-3 200			-2 222			-6 667			-4 446			2			33,3%			-8 818																																			
Tilikauden tulos												-1 398 524			-5 270 428			-5 237 916			-6 106 606			-18 319 819			-13 049 391			836 178			28,8%			-15 995 887																																			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)												-1 398 524			-5 270 428			-5 237 916			-6 106 606			-18 319 819			-13 049 391			836 178			28,8%			-15 995 887																																			