

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/9/2024 - 30/9/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	437 000	3 021 577	2 783 577	2 282 403	3 043 204	21 628	739 174	99,3%	4 696 770												
Myyntituotot	166 763	1 405 134	1 254 645	1 169 403	1 559 204	154 070	235 731	90,1%	2 169 205												
Maksutuotot	91 766	519 007	547 914	514 350	685 800	166 793	4 657	75,7%	782 802												
Tuotet ja avustukset	177 821	1 053 811	839 360	566 775	755 700	-298 111	487 036	139,4%	1 605 326												
Muut toimintatuotot	651	43 625	141 659	31 875	42 500	-1 125	11 750	102,6%	139 437												
Toimintakulut	-2 580 626	-24 322 434	-23 351 803	-25 545 876	-34 061 168	-9 738 734	1 223 442	71,4%	-32 036 723												
Henkilöstökulut	-2 036 640	-18 571 988	-17 608 113	-19 046 301	-25 395 068	-6 823 080	474 313	73,1%	-23 867 705												
Palvelujen ostot	-243 518	-2 475 149	-2 438 109	-2 907 391	-3 876 521	-1 401 372	432 242	63,8%	-3 785 359												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 124	-1 227 915	-1 268 720	-1 274 951	-1 699 934	-472 019	47 036	72,2%	-1 702 877												
Avustukset	-38 424	-464 367	-584 466	-549 000	-732 000	-267 633	84 633	63,4%	-696 905												
Muut toimintakulut	-122 920	-1 583 015	-1 452 395	-1 768 234	-2 357 645	-774 630	185 218	67,1%	-1 983 877												
Toimintakate	-2 143 626	-21 300 857	-20 568 226	-23 263 473	-31 017 964	-9 717 106	1 962 615	68,7%	-27 339 954												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2	-4	-14			4	-4		-222												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut	-2	-6	-14			6	-6		-222												
Vuosikate	-2 143 627	-21 300 861	-20 568 240	-23 263 473	-31 017 964	-9 717 102	1 962 611	68,7%	-27 340 176												
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-123 621	-123 311	-125 211	-166 948	-43 327	1 590	74,0%	-164 238												
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-123 621	-123 311	-125 211	-166 948	-43 327	1 590	74,0%	-164 238												
Satunnaiset erät + (-)			-77						0												
Satunnaiset kulut			-77						0												
Tilikauden tulos	-2 157 363	-21 424 482	-20 691 628	-23 388 684	-31 184 912	-9 760 429	1 964 201	68,7%	-27 504 414												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 157 363	-21 424 482	-20 691 628	-23 388 684	-31 184 912	-9 760 429	1 964 201	68,7%	-27 504 414												

Raportti kertoo tammi-syyskuun toteuman koko keskuksen osalta. Yhdeksän kuukauden laskennallinen toteuma on 68,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 75 %).

Toimintatuotot ovat tarkastelukaudesta korkeammat kuin ennustettu. Korkeammat tulot selittyvät varhaiskasvatuspaikkojen ennakoitua korkeammalla myynnillä muille kunnille, koulutuksen vaikeimmin vammaisten oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan myyntituotoista hyvinvointialueelle sekä Skapa-hankkeen hankeavustuksesta, jota ei oltu huomioitu talousarviossa.

Toimintakulut alittavat hieman talousarvion tarkastelukaudesta.

Toteuma on talousarvion mukainen kaikilla vastuualueilla tarkastelukaudesta.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/9/2024 - 30/9/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	270	3 260	3 124	1 275	1 700	-1 560	1 985	191,8%	5 479												
Myyntituotot	270	3 260	3 099	1 200	1 600	-1 660	2 060	203,8%	4 744												
Maksutuotot			25						25												
Tuotet ja avustukset				75	100	100	-75		0												
Muut toimintatuotot									710												
Toimintakulut	-310 307	-2 576 549	-2 521 884	-2 763 941	-3 685 255	-1 108 706	187 392	69,9%	-3 466 372												
Henkilöstökulut	-179 889	-1 653 696	-1 686 709	-1 833 228	-2 444 305	-790 608	179 532	67,7%	-2 238 590												
Palvelujen ostot	-16 813	-186 027	-180 628	-215 288	-287 050	-101 023	29 261	64,8%	-269 320												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 525	-616 943	-546 632	-594 188	-792 250	-175 307	-22 756	77,9%	-799 708												
Muut toimintakulut	-19 080	-119 883	-107 915	-121 238	-161 650	-41 767	1 355	74,2%	-158 754												
Toimintakate	-310 037	-2 573 289	-2 518 761	-2 762 666	-3 683 555	-1 110 266	189 377	69,9%	-3 460 893												
Vuosikate	-310 037	-2 573 289	-2 518 761	-2 762 666	-3 683 555	-1 110 266	189 377	69,9%	-3 460 893												
Poistot ja arvonalentumiset	-12 457	-112 112	-113 702	-113 702	-151 602	-39 490	1 590	74,0%	-151 425												
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 457	-112 112	-113 702	-113 702	-151 602	-39 490	1 590	74,0%	-151 425												
Tilikauden tulos	-322 494	-2 685 401	-2 632 462	-2 876 367	-3 835 157	-1 149 756	190 967	70,0%	-3 612 318												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-322 494	-2 685 401	-2 632 462	-2 876 367	-3 835 157	-1 149 756	190 967	70,0%	-3 612 318												

## VARHAISKASVATUS

1/9/2024 - 30/9/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	77 082	423 776	550 229	416 100	554 800	131 024	7 676	76,4%	976 611												
Myyntituotot	26 848	97 644	80 080	63 750	85 000	-12 644	33 894	114,9%	112 656												
Maksutuotot	33 221	289 221	361 636	320 850	427 800	136 579	-31 629	67,6%	469 021												
Tuet ja avustukset	17 012	36 798	108 513	31 500	42 000	5 202	5 298	87,6%	394 934												
Muut toimintatuotot		113					-113														
Toimintakulut	-524 546	-5 025 669	-4 918 564	-5 132 486	-6 843 314	-1 817 645	106 617	73,4%	-6 571 301												
Henkilöstökulut	-473 310	-4 561 362	-4 347 960	-4 484 576	-5 979 435	-1 418 073	-76 786	76,3%	-5 809 414												
Palvelujen ostot	-3 827	-110 615	-102 830	-158 459	-211 279	-100 664	47 844	52,4%	-174 605												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 995	-32 900	-59 236	-41 318	-55 090	-22 190	8 418	59,7%	-73 572												
Avustukset	-37 008	-288 420	-377 259	-399 750	-533 000	-244 580	111 330	54,1%	-473 778												
Muut toimintakulut	-5 406	-32 371	-31 278	-48 383	-64 510	-32 139	16 011	50,2%	-39 751												
Toimintakate	-447 464	-4 601 893	-4 368 335	-4 716 386	-6 288 514	-1 686 621	114 493	73,2%	-5 594 690												
Vuosikate	-447 464	-4 601 893	-4 368 335	-4 716 386	-6 288 514	-1 686 621	114 493	73,2%	-5 594 690												
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-2 118	-718	-3 218	-4 291	-2 173	1 101	49,4%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-2 118	-718	-3 218	-4 291	-2 173	1 101	49,4%	-957												
Satunnaiset erät + (-)			-72						0												
Satunnaiset kulut			-72						0												
Tilikauden tulos	-447 700	-4 604 011	-4 369 125	-4 719 604	-6 292 805	-1 688 795	115 593	73,2%	-5 595 647												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-447 700	-4 604 011	-4 369 125	-4 719 604	-6 292 805	-1 688 795	115 593	73,2%	-5 595 647												

## KOULUTUS

1/9/2024 - 30/9/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	228 666	1 651 717	1 728 867	1 450 728	1 934 304	82 587	-400 989	95,7%	2 933 544												
Myyntituotot	137 181	1 222 160	1 107 006	1 046 478	1 395 304	173 144	175 682	87,6%	1 947 666												
Maksutuotot		60 113	52 512	76 500	102 000	41 888	-16 388	58,9%	112 369												
Tuet ja avustukset	91 484	540 851	465 249	327 750	437 000	-103 851	213 101	123,8%	806 907												
Muut toimintatuotot		28 594	104 101			-28 594	28 594		66 602												
Toimintakulut	-1 494 209	-13 753 182	-13 103 841	-14 666 549	-19 555 398	-5 802 217	913 367	70,3%	-18 109 252												
Henkilöstökulut	-1 211 352	-10 537 663	-9 927 134	-10 814 900	-14 419 867	-3 882 204	277 237	73,1%	-13 527 165												
Palvelujen ostot	-183 763	-1 632 245	-1 697 407	-2 025 692	-2 700 922	-1 068 677	395 446	60,4%	-2 638 226												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 100	-433 816	-436 645	-491 066	-654 754	-220 938	57 249	66,3%	-543 921												
Muut toimintakulut	-72 994	-1 149 457	-1 042 655	-1 334 891	-1 779 855	-630 398	185 434	64,6%	-1 399 940												
Toimintakate	-1 265 543	-11 901 464	-11 374 973	-13 215 821	-17 621 094	-5 719 630	1 314 356	67,5%	-15 175 708												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2	-3	-13			3	-3		-212												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut	-2	-5	-13			5	-5		-212												
Vuosikate	-1 265 545	-11 901 468	-11 374 986	-13 215 821	-17 621 094	-5 719 626	1 314 353	67,5%	-15 175 920												
Poistot ja arvonalentumiset	-800	-7 200	-7 200	-6 600	-8 800	-1 600	-600	81,8%	-9 600												
Suunnitelman mukaiset poistot	-800	-7 200	-7 200	-6 600	-8 800	-1 600	-600	81,8%	-9 600												
Satunnaiset erät + (-)			-5						0												
Satunnaiset kulut			-5						0												
Tilikauden tulos	-1 266 345	-11 908 668	-11 382 191	-13 222 421	-17 629 894	-5 721 226	1 313 733	67,5%	-15 185 520												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 266 345	-11 908 668	-11 382 191	-13 222 421	-17 629 894	-5 721 226	1 313 733	67,5%	-15 185 520												

## VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/9/2024 - 30/9/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	49 888	197 072	148 148	136 500	182 000	-15 072	60 572	108,3%	240 268												
Myyntituotot		69 431	55 465	52 500	70 000	569	16 931	99,2%	82 014												
Maksutuotot	49 888	127 052	89 012	75 000	100 000	-27 052	52 052	127,1%	136 313												
Tuet ja avustukset		589	3 631	9 000	12 000	11 411	-8 411	4,9%	21 900												
Muut toimintatuotot			40						40												
Toimintakulut	-50 866	-708 217	-657 546	-737 986	-983 981	-275 764	29 769	72,0%	-982 911												
Henkilöstökulut	-36 690	-516 169	-485 146	-575 431	-767 241	-251 073	59 262	67,3%	-725 341												
Palvelujen ostot	-4 148	-88 671	-79 893	-73 163	-97 550	-8 879	-15 508	90,9%	-123 524												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 504	-17 256	-11 586	-11 055	-14 740	2 516	-6 201	117,1%	-21 032												
Avustukset		-23 000	-23 000	-17 250	-23 000	0	-5 750	100,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-6 524	-63 122	-57 921	-61 088	-81 450	-18 328	-2 034	77,5%	-90 014												
Toimintakate	-978	-511 145	-509 398	-601 486	-801 981	-290 836	90 341	63,7%	-742 643												
Vuosikate	-978	-511 145	-509 398	-601 486	-801 981	-290 836	90 341	63,7%	-742 643												
Tilikauden tulos	-978	-511 145	-509 398	-601 486	-801 981	-290 836	90 341	63,7%	-742 643												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-978	-511 145	-509 398	-601 486	-801 981	-290 836	90 341	63,7%	-742 643												