

## SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/10/2024 - 31/10/2024		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. €)																					
Tilhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	270 730	3 292 306	3 041 552	2 536 003	3 043 204	-249 102	756 303	108,2%	4 696 770												
Myyntituotot	207 405	1 612 539	1 414 083	1 299 337	1 559 204	-53 335	313 202	103,4%	2 169 205												
Maksutuotot	22 597	541 604	677 244	571 500	685 800	144 196	-29 896	79,0%	782 802												
Tuet ja avustukset	32 380	1 086 192	858 251	629 750	755 700	-330 492	456 442	143,7%	1 605 326												
Muut toimintatuotot	8 348	51 972	91 974	35 417	42 500	-9 472	16 556	122,3%	139 437												
Toimintakulut	-2 826 127	-27 152 444	-26 178 756	-28 384 306	-34 061 168	-6 908 723	1 231 862	79,7%	-32 036 723												
Henkilöstökulut	-2 003 529	-20 575 517	-19 583 408	-21 162 556	-25 395 068	-4 819 551	587 040	81,0%	-23 867 705												
Palvelujen ostot	-357 443	-2 834 259	-2 752 273	-3 230 434	-3 876 521	-1 042 262	396 175	73,1%	-3 785 359												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 237	-1 332 505	-1 418 679	-1 416 612	-1 699 934	-367 429	84 107	78,4%	-1 702 877												
Avustukset	-35 895	-500 262	-626 155	-610 000	-732 000	-231 738	109 738	68,3%	-696 905												
Muut toimintakulut	-326 022	-1 909 902	-1 798 241	-1 964 704	-2 357 645	-447 743	54 803	81,0%	-1 983 877												
Toimintakate	-2 555 397	-23 860 138	-23 137 204	-25 848 303	-31 017 964	-7 157 826	1 988 165	76,9%	-27 339 954												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-7	-200			7	-7		-222												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut	-3	-9	-200			9	-9		-222												
Vuosikate	-2 555 400	-23 860 145	-23 137 405	-25 848 303	-31 017 964	-7 157 818	1 988 158	76,9%	-27 340 176												
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-137 357	-137 012	-139 123	-166 948	-29 591	1 767	82,3%	-164 238												
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-137 357	-137 012	-139 123	-166 948	-29 591	1 767	82,3%	-164 238												
Satunnaiset erät + (-)			-77						0												
Satunnaiset erät			-77						0												
Tilikauden tulos	-2 569 136	-23 997 502	-23 274 494	-25 987 426	-31 184 912	-7 187 410	1 989 924	77,0%	-27 504 414												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 569 136	-23 997 502	-23 274 494	-25 987 426	-31 184 912	-7 187 410	1 989 924	77,0%	-27 504 414												

Raportti kertoo tammi-lokakuun toteuman koko keskuksen osalta. Kymmenen kuukauden laskennallinen toteuma on 76,9 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 83 %).

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 talousarvion tarkastelukaudesta. Palvelujen ostoissa säästöä on syntynyt oppilaskuljetuksissa ja matkustus ja kuljetuspalvelujen osalta. Myös lasten kotihoidon tuen osalta on syntynyt säästöä vähentyneen käytön johdosta.

Toteuma on talousarvion mukainen kaikilla vastuualueilla tarkastelukaudesta.

## HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/10/2024 - 31/10/2024		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. €)																					
Tilhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	299	3 559	3 503	1 417	1 700	-1 859	2 143	209,4%	5 479												
Myyntituotot	299	3 559	3 478	1 333	1 600	-1 959	2 226	222,5%	4 744												
Maksutuotot			25						25												
Tuet ja avustukset									0												
Muut toimintatuotot				83	100	100	-83		710												
Toimintakulut	-280 895	-2 857 535	-2 853 700	-3 071 045	-3 685 255	-827 719	213 510	77,5%	-3 466 372												
Henkilöstökulut	-172 837	-1 826 533	-1 863 852	-2 036 920	-2 444 305	-617 771	210 387	74,7%	-2 238 590												
Palvelujen ostot	-27 109	-213 227	-210 971	-239 208	-287 050	-73 823	25 981	74,3%	-269 320												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 263	-689 207	-654 402	-660 208	-792 250	-103 044	-28 998	87,0%	-799 708												
Muut toimintakulut	-8 686	-128 568	-124 474	-134 708	-161 650	-33 082	6 140	79,5%	-158 754												
Toimintakate	-280 596	-2 853 976	-2 850 197	-3 069 629	-3 683 555	-829 579	215 653	77,5%	-3 460 893												
Vuosikate	-280 596	-2 853 976	-2 850 197	-3 069 629	-3 683 555	-829 579	215 653	77,5%	-3 460 893												
Poistot ja arvonalentumiset	-12 457	-124 569	-126 335	-126 335	-151 602	-27 033	1 766	82,2%	-151 425												
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 457	-124 569	-126 335	-126 335	-151 602	-27 033	1 766	82,2%	-151 425												
Tilikauden tulos	-293 053	-2 978 545	-2 976 532	-3 195 964	-3 835 157	-856 612	217 419	77,7%	-3 612 318												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-293 053	-2 978 545	-2 976 532	-3 195 964	-3 835 157	-856 612	217 419	77,7%	-3 612 318												

### VARHAISKASVATUS

1/10/2024 - 31/10/2024												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																														
211410 Varhaiskasvatus — 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	14 053	437 829	600 860	462 333	554 800	116 971	-24 504	78,9%	976 611																					
Myyntituotot	14 302	111 946	81 184	70 833	85 000	-26 946	41 113	131,7%	112 656																					
Maksutuotot	-249	288 971	411 162	356 500	427 800	138 829	-67 529	67,5%	469 021																					
Tuet ja avustukset		36 798	108 513	35 000	42 000	5 202	1 798	87,6%	394 934																					
Muut toimintatuotot		113					113																							
Toimintakulut	-505 618	-5 531 466	-5 437 324	-5 702 762	-6 843 314	-1 311 848	171 296	80,6%	-6 571 301																					
Henkilöstökulut	-461 280	-5 022 642	-4 814 231	-4 982 863	-5 979 435	-956 793	-39 779	84,0%	-5 809 414																					
Palvelujen ostot	-6 660	-117 423	-112 333	-176 066	-211 279	-93 856	58 643	55,6%	-174 605																					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 637	-35 568	-63 346	-45 908	-55 090	-19 522	10 341	64,6%	-73 572																					
Avustukset	-33 279	-321 699	-410 515	-444 167	-533 000	-211 301	122 468	60,4%	-473 778																					
Muut toimintakulut	-1 763	-34 135	-36 900	-53 758	-64 510	-30 375	19 624	52,9%	-39 751																					
Toimintakate	-491 566	-5 093 637	-4 836 464	-5 240 429	-6 288 514	-1 194 877	146 792	81,0%	-5 594 690																					
Vuositake	-491 566	-5 093 637	-4 836 464	-5 240 429	-6 288 514	-1 194 877	146 792	81,0%	-5 594 690																					
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-2 353	-798	-3 576	-4 291	-1 938	1 223	54,8%	-957																					
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-2 353	-798	-3 576	-4 291	-1 938	1 223	54,8%	-957																					
Satunnaiset erät + (-)			-72						0																					
Satunnaiset kulut			-72						0																					
Tilikauden tulos	-491 801	-5 095 990	-4 837 334	-5 244 004	-6 292 805	-1 196 815	148 014	81,0%	-5 595 647																					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-491 801	-5 095 990	-4 837 334	-5 244 004	-6 292 805	-1 196 815	148 014	81,0%	-5 595 647																					

### KOULUTUS

1/10/2024 - 31/10/2024												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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi																							
▲																																
Toimintatuotot	172 751	2 024 468	1 841 108	1 611 920	1 934 304	-90 164	412 548	104,7%	2 933 544																							
Myyntituotot	167 812	1 389 972	1 239 586	1 162 753	1 395 304	5 332	227 219	99,6%	1 947 666																							
Maksutuotot	4 700	64 813	84 294	85 000	102 000	37 188	-20 188	63,5%	112 369																							
Tuet ja avustukset	200	541 051	468 866	364 167	437 000	-104 051	176 884	123,8%	806 907																							
Muut toimintatuotot	39	28 633	48 362			-28 633	28 633		66 602																							
Toimintakulut	-1 753 557	-15 508 333	-14 799 155	-16 311 401	-19 573 682	-4 065 348	803 068	79,2%	-18 109 252																							
Henkilöstökulut	-1 162 957	-11 700 620	-11 068 008	-12 031 792	-14 438 151	-2 737 530	331 172	81,0%	-13 527 165																							
Palvelujen ostot	-276 649	-1 909 042	-1 929 565	-2 250 768	-2 700 922	-791 880	341 727	70,7%	-2 638 226																							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 936	-450 334	-457 590	-545 628	-654 754	-204 420	95 294	68,8%	-543 921																							
Muut toimintakulut	-298 015	-1 448 337	-1 343 991	-1 483 213	-1 779 855	-331 518	34 876	81,4%	-1 399 940																							
Toimintakate	-1 580 806	-13 483 865	-12 958 046	-14 699 481	-17 639 378	-4 155 512	1 215 616	76,4%	-15 175 708																							
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-3	-7	-199			7		-212																							
Muut rahoitustuotot			2				2																									
Muut rahoituskulut		-3	-8	-199			8		-212																							
Vuositake	-1 580 809	-13 483 872	-12 958 245	-14 699 481	-17 639 378	-4 155 506	1 215 609	76,4%	-15 175 920																							
Poistot ja arvonalentumiset	-800	-8 000	-8 000	-7 333	-8 800	-800	-667	90,9%	-9 600																							
Suunnitelman mukaiset poistot	-800	-8 000	-8 000	-7 333	-8 800	-800	-667	90,9%	-9 600																							
Satunnaiset erät + (-)			-5						0																							
Satunnaiset kulut			-5						0																							
Tilikauden tulos	-1 581 609	-13 491 872	-12 966 250	-14 706 815	-17 648 178	-4 156 306	1 214 943	76,4%	-15 185 520																							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 581 609	-13 491 872	-12 966 250	-14 706 815	-17 648 178	-4 156 306	1 214 943	76,4%	-15 185 520																							

### VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/10/2024 - 31/10/2024												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																														
211430 Vapaa sivistystyö — 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	43 076	240 148	206 000	151 667	182 000	-58 148	88 481	131,9%	240 268																					
Myyntituotot	22 803	92 234	73 877	58 333	70 000	-22 234	33 900	131,8%	82 014																					
Maksutuotot	10 948	138 000	128 451	83 333	100 000	-38 000	54 667	138,0%	136 313																					
Tuet ja avustukset	9 325	9 914	3 631	10 000	12 000	2 086	-86	82,6%	21 900																					
Muut toimintatuotot			40						40																					
Toimintakulut	-91 769	-799 986	-754 389	-819 984	-983 981	-183 995	19 998	81,3%	-982 911																					
Henkilöstökulut	-69 171	-585 340	-558 976	-639 368	-767 241	-181 901	54 028	76,3%	-725 341																					
Palvelujen ostot	-12 000	-100 671	-90 440	-81 292	-97 550	3 121	-19 380	103,2%	-123 524																					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-885	-18 141	-15 046	-12 283	-14 740	3 401	-5 858	123,1%	-21 032																					
Avustukset		-23 000	-23 000	-19 167	-23 000	0	-3 833	100,0%	-23 000																					
Muut toimintakulut	-9 712	-72 834	-66 927	-67 875	-81 450	-8 616	-4 959	89,4%	-90 014																					
Toimintakate	-48 693	-559 838	-548 389	-668 318	-801 981	-242 143	108 479	69,8%	-742 643																					
Vuositake	-48 693	-559 838	-548 389	-668 318	-801 981	-242 143	108 479	69,8%	-742 643																					
Tilikauden tulos	-48 693	-559 838	-548 389	-668 318	-801 981	-242 143	108 479	69,8%	-742 643																					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 693	-559 838	-548 389	-668 318	-801 981	-242 143	108 479	69,8%	-742 643																					