

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-helmikuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

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

| 1/2/2025 - 28/2/2025 | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|--|--|
| 2022 2023 2024 2025 | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | | | | | | | | | |
| LL Sisäiset Sisäiset Ulkoiset | | | | | | | | | | | |
| erät 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 | 391 244 | 661 455 | 369 926 | 522 570 | 3 135 421 | 2 473 966 | 138 885 | 21,1% | 4 458 844 | | |
| Myyntituotot | 156 889 | 314 966 | 242 392 | 284 720 | 1 708 321 | 1 393 355 | 30 246 | 18,4% | 2 138 896 | | |
| Maksutuotot | 68 264 | 112 860 | 66 160 | 118 083 | 708 500 | 595 640 | -5 223 | 15,9% | 711 070 | | |
| Tuet ja avustukset | 165 442 | 232 283 | 56 147 | 112 083 | 672 500 | 440 217 | 120 200 | 34,5% | 1 410 867 | | |
| Muut toimintatuotot | 649 | 1 346 | 5 227 | 7 683 | 46 100 | 44 754 | -6 338 | 2,9% | 198 011 | | |
| ▲ Toimintakulut | -2 465 773 | -5 256 818 | -5 153 223 | -5 845 825 | -35 074 949 | -29 818 131 | 589 007 | 15,0% | -32 853 528 | | |
| Henkilöstökulut | -2 012 611 | -3 975 571 | -3 833 115 | -4 400 309 | -26 401 857 | -22 426 285 | 424 738 | 15,1% | -24 726 461 | | |
| Palvelujen ostot | -277 067 | -508 198 | -507 638 | -650 674 | -3 904 043 | -3 395 845 | 142 476 | 13,0% | -3 845 421 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -113 239 | -251 127 | -247 899 | -283 912 | -1 703 474 | -1 452 347 | 32 786 | 14,7% | -1 617 531 | | |
| Avustukset | -35 706 | -77 583 | -80 880 | -114 583 | -687 500 | -609 917 | 37 000 | 11,3% | -597 924 | | |
| Muut toimintakulut | -27 150 | -444 339 | -483 691 | -396 346 | -2 378 075 | -1 933 736 | -47 993 | 18,7% | -2 066 191 | | |
| ▲ Toimintakate | -2 074 529 | -4 595 363 | -4 783 297 | -5 323 255 | -31 939 528 | -27 344 164 | 727 891 | 14,4% | -28 394 684 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -5 | -5 | -2 | | | 5 | -5 | | -7 | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | | | | | 2 | | |
| Muut rahoituskulut | -5 | -5 | -2 | | | 5 | -5 | | -9 | | |
| ▲ Vuosikate | -2 074 533 | -4 595 368 | -4 783 299 | -5 323 255 | -31 939 528 | -27 344 160 | 727 886 | 14,4% | -28 394 692 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 514 | -37 028 | -27 471 | -25 631 | -153 786 | -116 758 | -11 397 | 24,1% | -164 432 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18 514 | -37 028 | -27 471 | -25 631 | -153 786 | -116 758 | -11 397 | 24,1% | -164 432 | | |
| ▲ Tilikauden tulos | -2 093 047 | -4 632 396 | -4 810 770 | -5 348 886 | -32 093 314 | -27 460 917 | 716 489 | 14,4% | -28 559 123 | | |
| ▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 093 047 | -4 632 396 | -4 810 770 | -5 348 886 | -32 093 314 | -27 460 917 | 716 489 | 14,4% | -28 559 123 | | |

Tarkastelukauden toteuma tammi-helmikuulta 2025 on -4,6 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +0,7 m€ ylijäämäinen. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma on 14,4 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 16,7 %).

Toimintatuotot ovat yhteensä 661 t€ 1-2/2025. Ne ylittävät budjetin +139 t€. Toimintatuotoissa ei vielä näy kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia, jotka tulevat kasvattamaan tuottokertymää entisestään. Euro määräisesti isoin ylitys budjettiin nähden on tukien ja avustusten puolella +130 t€ sekä kotikuntakorvauksessa +31 t€. Avustustuotot kohdistuvat erityisesti etsivään nuorisotyöhön ja maahanmuuttajapalveluihin. Erot johtuvat osin jaksotuksellisista seikoista, mutta luonnollisesti myös varovaisesta avustusten budjetoinnista.

Toimintakulut ovat yhteensä -5 257 t€ 1-2/2025. Ne alittavat budjetoidun +589 t€. Tämä näkyy eritoten henkilöstökuluissa, jotka ovat +425 t€ budjetoitua pienemmät. Henkilöstökuluissa on alituksia budjettiin nähden kaikilla toiminnanaloilla. Alta löytyvistä tulostiedoista näkee miten henkilöstökulut jakautuvat keskuksen eri toiminnoille ja eron budjettiin nähden. Lisäksi palveluja ostettiin +142 t€ alle budjetoidun. Palvelujen ostoissa on syntynyt budjettieroa oppilaskuljetuksissa ja matkustuspalveluissa. Muut toimintakulut puolestaan ylittävät budjetoidun -48 t€. Niiden osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen ja laitteiden vuokra- sekä leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia, ja näin ollen toteuma on korkeampi kuin laskennallinen tavoite.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

| 1/2/2025 - 28/2/2025 | | 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 | 412 | 662 | 168 | 517 | 3 100 | 2 438 | 145 | 21,4% | 4 308 | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 412 | 662 | 168 | 500 | 3 000 | 2 338 | 162 | 22,1% | 4 308 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | 17 | 100 | 100 | -17 | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -274 793 | -559 335 | -545 790 | -629 293 | -3 775 756 | -3 216 420 | 69 957 | 14,8% | -3 463 000 | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -172 157 | -342 998 | -340 344 | -415 548 | -2 493 286 | -2 150 288 | 72 550 | 13,8% | -2 193 810 | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -23 867 | -40 178 | -32 138 | -50 337 | -302 020 | -261 842 | 10 158 | 13,3% | -278 040 | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 669 | -155 081 | -145 443 | -136 442 | -818 650 | -663 569 | -18 639 | 18,9% | -831 351 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -2 100 | -21 078 | -27 865 | -26 967 | -161 800 | -140 722 | 5 889 | 13,0% | -159 799 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -274 381 | -558 673 | -545 622 | -628 776 | -3 772 656 | -3 213 983 | 70 103 | 14,8% | -3 458 692 | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -274 381 | -558 673 | -545 622 | -628 776 | -3 772 656 | -3 213 983 | 70 103 | 14,8% | -3 458 692 | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 257 | -34 514 | -24 914 | -22 897 | -137 383 | -102 869 | -11 616 | 25,1% | -149 637 | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -17 257 | -34 514 | -24 914 | -22 897 | -137 383 | -102 869 | -11 616 | 25,1% | -149 637 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -291 638 | -593 187 | -570 535 | -651 673 | -3 910 039 | -3 316 852 | 58 486 | 15,2% | -3 608 329 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -291 638 | -593 187 | -570 535 | -651 673 | -3 910 039 | -3 316 852 | 58 486 | 15,2% | -3 608 329 | | | | | | | | | | | | |

VARHAISKASVATUS

| 1/2/2025 - 28/2/2025 | | 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 | 51 191 | 102 787 | 57 655 | 100 317 | 601 900 | 499 113 | 2 470 | 17,1% | 573 749 | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 16 959 | 35 131 | 19 797 | 18 000 | 108 000 | 72 869 | 17 131 | 32,5% | 140 695 | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 34 232 | 67 656 | 37 858 | 69 917 | 419 500 | 351 844 | -2 261 | 16,1% | 381 947 | | | | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | 12 400 | 74 400 | 74 400 | -12 400 | | 50 993 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | | 113 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -543 849 | -1 107 396 | -1 060 998 | -1 156 206 | -6 937 234 | -5 829 839 | 48 810 | 16,0% | -6 614 691 | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -496 981 | -976 481 | -937 151 | -1 019 159 | -6 114 955 | -5 138 474 | 42 678 | 16,0% | -5 958 665 | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -6 742 | -55 466 | -54 861 | -34 313 | -205 879 | -150 413 | -21 153 | 26,9% | -153 017 | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 660 | -6 080 | -6 505 | -10 835 | -65 010 | -58 930 | 4 755 | 9,4% | -49 866 | | | | | | | | | | | | |
| Avustukset | -34 289 | -62 950 | -54 030 | -80 500 | -483 000 | -420 050 | 17 550 | 13,0% | -399 894 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -1 177 | -6 419 | -8 451 | -11 398 | -68 390 | -61 971 | 4 980 | 9,4% | -53 250 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -492 658 | -1 004 609 | -1 003 343 | -1 055 889 | -6 335 334 | -5 330 725 | 51 280 | 15,9% | -6 040 942 | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -492 658 | -1 004 609 | -1 003 343 | -1 055 889 | -6 335 334 | -5 330 725 | 51 280 | 15,9% | -6 040 942 | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -235 | -471 | -471 | -469 | -2 813 | -2 342 | -2 | 16,7% | -2 824 | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -235 | -471 | -471 | -469 | -2 813 | -2 342 | -2 | 16,7% | -2 824 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -492 894 | -1 005 079 | -1 003 814 | -1 056 358 | -6 338 147 | -5 333 068 | 51 279 | 15,9% | -6 043 766 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -492 894 | -1 005 079 | -1 003 814 | -1 056 358 | -6 338 147 | -5 333 068 | 51 279 | 15,9% | -6 043 766 | | | | | | | | | | | | |

KOULUTUS

| 1/2/2025 - 28/2/2025 | | 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 | 160 911 | 306 863 | 257 903 | 302 054 | 1 812 321 | 1 505 458 | 4 809 | 16,9% | 2 762 895 | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 138 983 | 277 706 | 221 919 | 251 720 | 1 510 321 | 1 232 615 | 25 986 | 18,4% | 1 859 466 | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 19 333 | 19 308 | 16 178 | 17 000 | 102 000 | 82 693 | 2 308 | 18,9% | 119 728 | | | | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 2 595 | 10 118 | 16 573 | 33 333 | 200 000 | 189 882 | -23 215 | 5,1% | 716 142 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | -269 | 3 233 | | | 269 | -269 | | 67 560 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -1 356 797 | -2 946 040 | -2 885 801 | -3 354 246 | -20 125 473 | -17 179 433 | 408 206 | 14,6% | -18 749 958 | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 139 843 | -2 295 922 | -2 191 555 | -2 523 150 | -15 138 900 | -12 842 978 | 227 228 | 15,2% | -14 102 968 | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -198 181 | -303 317 | -312 367 | -434 066 | -2 604 394 | -2 301 077 | 130 748 | 11,6% | -2 617 918 | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 151 | -29 736 | -31 790 | -101 862 | -611 174 | -581 438 | 72 126 | 4,9% | -517 809 | | | | | | | | | | | | |
| Avustukset | | | | | | | | | -400 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -3 623 | -317 064 | -350 089 | -295 168 | -1 771 005 | -1 453 941 | -21 896 | 17,9% | -1 510 862 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 195 886 | -2 639 177 | -2 627 898 | -3 052 192 | -18 313 152 | -15 673 975 | 413 015 | 14,4% | -15 987 063 | | | | | | | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -5 | -5 | -2 | | | 5 | -5 | | -7 | | | | | | | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | | | | | -8 | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -1 195 891 | -2 639 182 | -2 627 900 | -3 052 192 | -18 313 152 | -15 673 970 | 413 010 | 14,4% | -15 987 070 | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -555 | -1 110 | -1 600 | -1 111 | -6 667 | -5 557 | 1 | 16,7% | -8 818 | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -555 | -1 110 | -1 600 | -1 111 | -6 667 | -5 557 | 1 | 16,7% | -8 818 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -1 196 446 | -2 640 292 | -2 629 500 | -3 053 303 | -18 319 819 | -15 679 527 | 413 011 | 14,4% | -15 995 887 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 196 446 | -2 640 292 | -2 629 500 | -3 053 303 | -18 319 819 | -15 679 527 | 413 011 | 14,4% | -15 995 887 | | | | | | | | | | | | |

VAPAA SIVISTYSTYÖ

| 1/2/2025 - 28/2/2025 | | 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 | Jäijellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | | | | | | | | | | | | |
| ▲ Toimintatuotot | 7 480 | 12 554 | 8 818 | 35 000 | 210 000 | 197 446 | -22 446 | 6,0% | 267 487 | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | -519 | 13 333 | 80 000 | 80 000 | -13 333 | | 109 188 | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 7 480 | 12 554 | 9 337 | 21 667 | 130 000 | 117 446 | -9 113 | 9,7% | 148 385 | | | | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | | 9 914 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -99 592 | -163 700 | -159 644 | -182 300 | -1 093 801 | -930 101 | 18 600 | 15,0% | -1 053 258 | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -69 221 | -104 298 | -108 465 | -136 535 | -819 211 | -714 913 | 32 237 | 12,7% | -756 554 | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -16 475 | -23 545 | -15 962 | -22 508 | -135 050 | -111 505 | -1 037 | 17,4% | -141 099 | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 348 | -6 716 | -9 168 | -3 323 | -19 940 | -13 224 | -3 393 | 33,7% | -41 002 | | | | | | | | | | | | |
| Avustukset | | -11 500 | -11 500 | -3 833 | -23 000 | -11 500 | -7 667 | 50,0% | -23 000 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -9 548 | -17 641 | -14 550 | -16 100 | -96 600 | -78 960 | -1 541 | 18,3% | -91 603 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -92 112 | -151 146 | -150 827 | -147 300 | -883 801 | -732 655 | -3 846 | 17,1% | -785 771 | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -92 112 | -151 146 | -150 827 | -147 300 | -883 801 | -732 655 | -3 846 | 17,1% | -785 771 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -92 112 | -151 146 | -150 827 | -147 300 | -883 801 | -732 655 | -3 846 | 17,1% | -785 771 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -92 112 | -151 146 | -150 827 | -147 300 | -883 801 | -732 655 | -3 846 | 17,1% | -785 771 | | | | | | | | | | | | |