

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

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	559 660	4 137 950	4 696 770	3 043 204	3 043 204	-1 094 746	1 094 746	136,0%	4 696 770	
Myyntituotot	419 129	2 197 446	2 169 205	1 559 204	1 559 204	-638 242	638 242	140,9%	2 169 205	
Maksutuotot	42 284	659 980	782 802	685 800	685 800	25 820	-25 820	96,2%	782 802	
Tuet ja avustukset	25 531	1 140 619	1 605 326	755 700	755 700	-384 919	384 919	150,9%	1 605 326	
Muut toimintatuotot	72 716	139 904	139 437	42 500	42 500	-97 404	97 404	329,2%	139 437	
Toimintakulut	-2 853 110	-32 656 041	-32 036 723	-34 061 168	-34 061 168	-1 405 126	1 405 126	95,9%	-32 036 723	
Henkilöstökulut	-2 210 927	-24 811 395	-23 867 705	-25 395 068	-25 395 068	-583 673	583 673	97,7%	-23 867 705	
Palvelujen ostot	-399 948	-3 612 955	-3 785 359	-3 876 521	-3 876 521	-263 566	263 566	93,2%	-3 785 359	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 887	-1 608 632	-1 702 877	-1 699 934	-1 699 934	-91 302	91 302	94,6%	-1 702 877	
Avustukset	-45 641	-597 924	-696 905	-732 000	-732 000	-134 076	134 076	81,7%	-696 905	
Muut toimintakulut	-45 708	-2 025 135	-1 983 877	-2 357 645	-2 357 645	-332 510	332 510	85,9%	-1 983 877	
Toimintakate	-2 293 451	-28 518 091	-27 339 954	-31 017 964	-31 017 964	-2 499 872	2 499 872	91,9%	-27 339 954	
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-7	-222			7	-7		-222	
Muut rahoitustuotot		2				-2	2			
Muut rahoituskulut		-9	-222			9	-9		-222	
Vuosikate	-2 293 451	-28 518 099	-27 340 176	-31 017 964	-31 017 964	-2 499 865	2 499 865	91,9%	-27 340 176	
Poistot ja arvonalentumiset		-151 092	-164 238	-166 948	-166 948	-15 856	15 856	90,5%	-164 238	
Suunnitelman mukaiset poistot		-151 092	-164 238	-166 948	-166 948	-15 856	15 856	90,5%	-164 238	
Satunnaiset erät + (-)			0						0	
Satunnaiset kulut			0						0	
Tilikauden tulos	-2 293 451	-28 669 191	-27 504 414	-31 184 912	-31 184 912	-2 515 720	2 515 720	91,9%	-27 504 414	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 293 451	-28 669 191	-27 504 414	-31 184 912	-31 184 912	-2 515 720	2 515 720	91,9%	-27 504 414	

Raportti kertoo tammi-joulukuun toteuman koko keskuksen osalta. Kahdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 91,9 % koko keskuksen osalta tilinpäätöstyön ollen vielä kesken.

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. Henkilöstökulujen osalta säästöä on syntynyt siivous- ja ruokapalvelujen osalta sekä koulutuksen osa alueella. Siivous- ja ruokapalveluissa säästöä ollaan saatu sisäisillä siirroilla ja joustavilla työjärjestelyillä eläköitymisten ja muiden poissa olojen yhteydessä. Henkilöstöä on palkattu myös työllistämispalvelujen kautta. Palvelujen ostojen osalta säästöä on syntynyt lähinnä matkustus ja kuljetuspalvelujen osalta, sekä oppilaskuljetuksissa että muun matkustamisen vähenemisen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen osalta lasten kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea maksettiin arvioitua vähemmän, mikä selittää säästön maksetuissa avustuksissa. Muiden toimintakulujen osalta säästöä syntyi koulujen leasingvuokrien osalta, korkojen kääntyessä laskuun vuoden 2024 aikana.

Keskuksen ulkoisen toimintakateen odotetaan alittavan budjetoidun noin 2,5 miljoonalla eurolla. Alitus selittyy odotettua korkeammilla tuloilla sekä kulujen säästöistä.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/12/2024 - 31/12/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
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	491	4 308	5 479	1 700	1 700	-2 608	2 608	253,4%	5 479												
Myyntituotot	491	4 308	4 744	1 600	1 600	-2 708	2 708	269,2%	4 744												
Maksutuotot			25						25												
Tuet ja avustukset			0						0												
Muut toimintatuotot			710	100	100	100	-100		710												
Toimintakulut	-305 722	-3 458 830	-3 466 372	-3 685 255	-3 685 255	-226 424	226 424	93,9%	-3 466 372												
Henkilöstökulut	-198 998	-2 201 677	-2 238 590	-2 444 305	-2 444 305	-242 628	242 628	90,1%	-2 238 590												
Palvelujen ostot	-37 894	-277 433	-269 320	-287 050	-287 050	-9 617	9 617	96,6%	-269 320												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 360	-831 351	-799 708	-792 250	-792 250	39 101	-39 101	104,9%	-799 708												
Muut toimintakulut	-9 469	-148 369	-158 754	-161 650	-161 650	-13 281	13 281	91,8%	-158 754												
Toimintakate	-305 231	-3 454 522	-3 460 893	-3 683 555	-3 683 555	-229 032	229 032	93,8%	-3 460 893												
Vuosikate	-305 231	-3 454 522	-3 460 893	-3 683 555	-3 683 555	-229 032	229 032	93,8%	-3 460 893												
Poistot ja arvonalentumiset		-137 026	-151 425	-151 602	-151 602	-14 576	14 576	90,4%	-151 425												
Suunnitelman mukaiset poistot		-137 026	-151 425	-151 602	-151 602	-14 576	14 576	90,4%	-151 425												
Tilikauden tulos	-305 231	-3 591 548	-3 612 318	-3 835 157	-3 835 157	-243 609	243 609	93,6%	-3 612 318												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-305 231	-3 591 548	-3 612 318	-3 835 157	-3 835 157	-243 609	243 609	93,6%	-3 612 318												

VARHAISKASVATUS

1/12/2024 - 31/12/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
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	42 220	559 554	976 611	554 800	554 800	-4 754	4 754	100,9%	976 611												
Myyntituotot	14 375	140 695	112 656	85 000	85 000	-55 695	55 695	165,5%	112 656												
Maksutuotot	27 846	381 947	469 021	427 800	427 800	45 853	-45 853	89,3%	469 021												
Tuet ja avustukset		36 798	394 934	42 000	42 000	5 202	-5 202	87,6%	394 934												
Muut toimintatuotot		113				-113	113														
Toimintakulut	-554 013	-6 621 199	-6 571 301	-6 843 314	-6 843 314	-222 115	222 115	96,8%	-6 571 301												
Henkilöstökulut	-484 569	-5 979 648	-5 809 414	-5 979 435	-5 979 435	212	-212	100,0%	-5 809 414												
Palvelujen ostot	-20 721	-152 067	-174 605	-211 279	-211 279	-59 212	59 212	72,0%	-174 605												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 112	-49 851	-73 752	-55 090	-55 090	-5 239	5 239	90,5%	-73 752												
Avustukset	-37 991	-399 894	-473 778	-533 000	-533 000	-133 106	133 106	75,0%	-473 778												
Muut toimintakulut	-3 620	-39 740	-39 751	-64 510	-64 510	-24 771	24 771	61,6%	-39 751												
Toimintakate	-511 792	-6 061 645	-5 594 690	-6 288 514	-6 288 514	-226 869	226 869	96,4%	-5 594 690												
Vuosikate	-511 792	-6 061 645	-5 594 690	-6 288 514	-6 288 514	-226 869	226 869	96,4%	-5 594 690												
Poistot ja arvonalentumiset		-2 588	-957	-4 291	-4 291	-1 703	1 703	60,3%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 588	-957	-4 291	-4 291	-1 703	1 703	60,3%	-957												
Satunnaiset erät + (-)			0						0												
Satunnaiset kulut			0						0												
Tilikauden tulos	-511 792	-6 064 233	-5 595 647	-6 292 805	-6 292 805	-228 572	228 572	96,4%	-5 595 647												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-511 792	-6 064 233	-5 595 647	-6 292 805	-6 292 805	-228 572	228 572	96,4%	-5 595 647												

KOULUTUS

1/12/2024 - 31/12/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
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	406 006	2 587 448	2 933 544	1 934 304	1 934 304	-653 144	653 144	133,8%	2 933 544												
Myyntituotot	395 967	1 934 589	1 947 666	1 395 304	1 395 304	-539 285	539 285	138,6%	1 947 666												
Maksutuotot	1 000	68 638	112 369	102 000	102 000	33 363	-33 363	67,3%	112 369												
Tuet ja avustukset	1 580	549 030	806 907	437 000	437 000	-112 030	112 030	125,6%	806 907												
Muut toimintatuotot	6 560	35 193	66 602			-35 193	35 193		66 602												
Toimintakulut	-1 613 624	-18 564 863	-18 109 252	-19 573 682	-19 573 682	-1 008 819	1 008 819	94,8%	-18 109 252												
Henkilöstökulut	-1 292 209	-14 151 511	-13 527 165	-14 438 151	-14 438 151	-286 640	286 640	98,0%	-13 527 165												
Palvelujen ostot	-264 666	-2 400 436	-2 638 226	-2 700 922	-2 700 922	-300 486	300 486	88,9%	-2 638 226												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 697	-510 933	-543 921	-654 754	-654 754	-143 821	143 821	78,0%	-543 921												
Avustukset		-400		400	400		-400														
Muut toimintakulut	-12 052	-1 501 584	-1 399 940	-1 779 855	-1 779 855	-278 271	278 271	84,4%	-1 399 940												
Toimintakate	-1 207 618	-15 977 415	-15 175 708	-17 639 378	-17 639 378	-1 661 963	1 661 963	90,6%	-15 175 708												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-7	-212			7	-7		-212												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut		-8	-212			8	-8		-212												
Vuosikate	-1 207 618	-15 977 422	-15 175 920	-17 639 378	-17 639 378	-1 661 956	1 661 956	90,6%	-15 175 920												
Poistot ja arvonalentumiset		-8 800	-9 600	-8 800	-8 800	0	0	100,0%	-9 600												
Suunnitelman mukaiset poistot		-8 800	-9 600	-8 800	-8 800	0	0	100,0%	-9 600												
Satunnaiset erät + (-)			0						0												
Satunnaiset kulut			0						0												
Tilikauden tulos	-1 207 618	-15 986 222	-15 185 520	-17 648 178	-17 648 178	-1 661 956	1 661 956	90,6%	-15 185 520												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 207 618	-15 986 222	-15 185 520	-17 648 178	-17 648 178	-1 661 956	1 661 956	90,6%	-15 185 520												

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/12/2024 - 31/12/2024		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	6 712	250 988	240 268	182 000	182 000	-68 988	68 988	137.9%	240 268												
Myyntituotot	455	92 689	82 014	70 000	70 000	-22 689	22 689	132.4%	82 014												
Maksutuotot	6 257	148 385	136 313	100 000	100 000	-48 385	48 385	148.4%	136 313												
Tuot ja avustukset		9 914	21 900	12 000	12 000	2 086	-2 086	82.6%	21 900												
Muut toimintatuotot			40						40												
Toimintakulut	-142 542	-1 051 684	-982 911	-983 981	-983 981	67 703	-67 703	106.9%	-982 911												
Henkilöstökulut	-89 707	-758 930	-725 341	-767 241	-767 241	-8 312	8 312	98.9%	-725 341												
Palvelujen ostot	-20 798	-140 343	-123 524	-97 550	-97 550	42 793	-42 793	143.9%	-123 524												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 410	-41 002	-21 032	-14 740	-14 740	26 262	-26 262	278.2%	-21 032												
Avustukset		-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	0	0	100.0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-10 626	-88 409	-90 014	-81 450	-81 450	6 959	-6 959	108.5%	-90 014												
Toimintakate	-135 830	-800 696	-742 643	-801 981	-801 981	-1 285	1 285	99.8%	-742 643												
Vuosiokate	-135 830	-800 696	-742 643	-801 981	-801 981	-1 285	1 285	99.8%	-742 643												
Tilikauden tulos	-135 830	-800 696	-742 643	-801 981	-801 981	-1 285	1 285	99.8%	-742 643												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 830	-800 696	-742 643	-801 981	-801 981	-1 285	1 285	99.8%	-742 643												