

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammikuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

- Tammikuun toteuma on sama niin *Toteuma/kk* kuin *Toteuma_kum* sarakkeissa
- Kumulatiivinen vertailutieto löytyy edellisen vuoden osalta sarakkeesta *Edellinen vuosi_kum* ja budjettivertailuun löytyy tammikuun budjetti sarakkeesta *MKS_kum*
- Prosentuaalinen toteuma koko vuoden budjettiin verrattuna löytyy sarakkeesta *Tot.-% MKS*

1/1/2025 - 31/1/2025		2022	2023	2024	2025	1			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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi			
▲												
Toimintatuotot	265 117	265 117	203 228	261 285	3 135 421	2 870 304	3 832	8,5%	4 404 488			
Myyntituotot	157 881	157 881	124 586	142 360	1 708 321	1 550 440	15 521	9,2%	2 189 866			
Maksutuotot	44 596	44 596	47 129	59 042	708 500	663 904	-14 446	6,3%	659 980			
Tuot ja avustukset	62 118	62 118	26 367	56 042	672 500	610 382	6 077	9,2%	1 356 631			
Muut toimintatuotot	522	522	5 146	3 842	46 100	45 578	-3 320	1,1%	198 011			
Toimintakulut	-2 724 642	-2 724 642	-2 800 739	-2 922 912	-35 074 949	-32 350 307	198 271	7,8%	-32 831 500			
Henkilöstökulut	-1 912 849	-1 912 849	-1 887 856	-2 200 155	-26 401 857	-24 489 008	287 306	7,2%	-24 726 461			
Palvelujen ostot	-215 807	-215 807	-272 743	-325 337	-3 904 043	-3 688 236	109 530	5,5%	-3 844 884			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 225	-136 225	-141 328	-141 956	-1 703 474	-1 567 249	5 731	8,0%	-1 617 531			
Avustukset	-41 877	-41 877	-50 087	-57 292	-687 500	-645 623	15 415	6,1%	-597 924			
Muut toimintakulut	-417 884	-417 884	-448 724	-198 173	-2 378 075	-1 960 191	-219 711	17,6%	-2 044 700			
Toimintakate	-2 459 525	-2 459 525	-2 597 510	-2 661 627	-31 939 528	-29 480 003	202 103	7,7%	-28 427 012			
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-7			
Muut rahoitustuotot									2			
Muut rahoituskulut									-9			
Vuositulos	-2 459 525	-2 459 525	-2 597 510	-2 661 627	-31 939 528	-29 480 003	202 103	7,7%	-28 427 019			
Poistot ja arvonalentumiset	-18 514	-18 514	-13 736	-12 816	-153 786	-135 272	-5 699	12,0%	-164 201			
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 514	-18 514	-13 736	-12 816	-153 786	-135 272	-5 699	12,0%	-164 201			
Tilikauden tulos	-2 478 039	-2 478 039	-2 611 246	-2 674 443	-32 093 314	-29 615 275	196 404	7,7%	-28 591 220			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 478 039	-2 478 039	-2 611 246	-2 674 443	-32 093 314	-29 615 275	196 404	7,7%	-28 591 220			

Toteuma -2,5 m€ on talousarvioon verrattuna +196 t€ ylijäämäinen kaikilla vastuualueilla tarkastelukaudella. Yhden kuukauden laskennallinen toteuma on 7,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 8,3 %). Toimintatuotoissa ei vielä näy kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia, jotka tulevat kasvattamaan tuottokertymää entisestään.

Toimintakulut ovat eritoten henkilöstökulujen +198 t€ sekä palveluostojen +287 t€ osalta alle budjetoidun. Henkilöstökulujen tarkempi kustannuspaikkakohtainen analysointi on mielekästä, kun toteumaan saadaan myös helmikuun luvut. Näin pyritään varmistumaan siitä, etteivät alitukset johdu kulujen eritahtisesta jaksottamisesta budjettiin verrattuna näin alkuvuodesta. Palvelujen ostoissa säästöä on syntynyt oppilaskuljetuksissa ja matkustuspalvelujen osalta. Muut toimintakulut ylittävät budjetoidun -220 t€. Niiden osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen ja laitteiden leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia, ja näin ollen toteuma on korkeampi kuin laskennallinen tavoite.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/1/2025 - 31/1/2025		2022	2023	2024	2025	1			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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi			
▲												
Toimintatuotot	250	250	53	258	3 100	2 850	-8	8,1%	4 308			
Myyntituotot	250	250	53	250	3 000	2 750	0	8,3%	4 308			
Muut toimintatuotot				8	100	100	-8					
Toimintakulut	-279 898	-279 898	-284 429	-314 646	-3 775 756	-3 495 858	34 748	7,4%	-3 462 118			
Henkilöstökulut	-166 047	-166 047	-170 809	-207 774	-2 493 286	-2 327 238	41 727	6,7%	-2 193 810			
Palvelujen ostot	-16 311	-16 311	-13 968	-25 168	-302 020	-285 709	8 857	5,4%	-278 040			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 412	-78 412	-80 133	-68 221	-818 650	-740 238	-10 191	9,6%	-831 351			
Muut toimintakulut	-19 128	-19 128	-19 519	-13 483	-161 800	-142 672	-5 645	11,8%	-158 917			
Toimintakate	-279 648	-279 648	-284 376	-314 388	-3 772 656	-3 493 008	34 740	7,4%	-3 457 810			
Vuositulos	-279 648	-279 648	-284 376	-314 388	-3 772 656	-3 493 008	34 740	7,4%	-3 457 810			
Poistot ja arvonalentumiset	-17 257	-17 257	-12 457	-11 449	-137 383	-120 126	-5 608	12,6%	-149 637			
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 257	-17 257	-12 457	-11 449	-137 383	-120 126	-5 608	12,6%	-149 637			
Tilikauden tulos	-296 905	-296 905	-296 833	-325 837	-3 910 039	-3 613 134	28 932	7,6%	-3 607 447			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-296 905	-296 905	-296 833	-325 837	-3 910 039	-3 613 134	28 932	7,6%	-3 607 447			

VARHAISKASVATUS

1/1/2025 - 31/1/2025		2022	2023	2024	2025	1		LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tiilit ja tositteet											
211410 Varhaiskasvatus — 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	51 596	51 596	47 756	50 158	601 900	550 304	1 438	8,6%	573 749		
Myyntituotot	18 173	18 173	9 898	9 000	108 000	89 827	9 173	16,8%	140 695		
Maksutuotot	33 424	33 424	37 858	34 958	419 500	386 077	-1 535	8,0%	381 947		
Tuet ja avustukset				6 200	74 400	74 400	-6 200		50 993		
Muut toimintatuotot									113		
Toimintakulut	-551 944	-551 944	-552 281	-578 103	-6 937 234	-6 385 290	26 159	8,0%	-6 601 169		
Henkilöstökulut	-467 917	-467 917	-468 605	-509 580	-6 114 955	-5 647 038	41 662	7,7%	-5 958 665		
Palvelujen ostot	-48 686	-48 686	-47 342	-17 157	-205 879	-157 193	-31 530	23,6%	-153 017		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 420	-1 420	-3 711	-5 418	-65 010	-63 590	3 998	2,2%	-49 866		
Avustukset	-28 660	-28 660	-25 754	-40 250	-483 000	-454 340	11 590	5,9%	-399 894		
Muut toimintakulut	-5 260	-5 260	-6 869	-5 699	-68 390	-63 130	439	7,7%	-39 728		
Toimintakate	-500 348	-500 348	-504 525	-527 945	-6 335 334	-5 834 986	27 597	7,9%	-6 027 420		
Vuosikate	-500 348	-500 348	-504 525	-527 945	-6 335 334	-5 834 986	27 597	7,9%	-6 027 420		
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-235	-235	-234	-2 813	-2 578	-1	8,4%	-2 824		
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-235	-235	-234	-2 813	-2 578	-1	8,4%	-2 824		
Tilikauden tulos	-500 583	-500 583	-504 760	-528 179	-6 338 147	-5 837 564	27 596	7,9%	-6 030 244		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-500 583	-500 583	-504 760	-528 179	-6 338 147	-5 837 564	27 596	7,9%	-6 030 244		

KOULUTUS

1/1/2025 - 31/1/2025		2022	2023	2024	2025	1		LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tiilit ja tositteet											
211420 Koulutus — 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	141 229	141 229	128 247	151 027	1 812 321	1 671 092	-9 797	7,8%	2 708 539		
Myyntituotot	138 723	138 723	113 530	125 860	1 510 321	1 371 598	12 863	9,2%	1 910 436		
Maksutuotot	-25	-25	-5	8 500	102 000	102 025	-8 525	-0,0%	68 638		
Tuet ja avustukset	2 800	2 800	11 489	16 667	200 000	197 200	-13 867	1,4%	661 906		
Muut toimintatuotot	-269	-269	3 233			269	-269		67 560		
Toimintakulut	-1 545 371	-1 545 371	-1 594 314	-1 677 123	-20 125 473	-18 580 102	131 752	7,7%	-18 746 938		
Henkilöstökulut	-1 127 336	-1 127 336	-1 088 371	-1 261 575	-15 138 900	-14 011 565	134 239	7,4%	-14 102 968		
Palvelujen ostot	-90 803	-90 803	-151 257	-217 033	-2 604 394	-2 513 591	126 230	3,5%	-2 617 918		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 791	-13 791	-10 976	-50 931	-611 174	-597 383	37 140	2,3%	-517 809		
Avustukset									-400		
Muut toimintakulut	-313 441	-313 441	-343 708	-147 584	-1 771 005	-1 457 564	-165 857	17,7%	-1 507 842		
Toimintakate	-1 404 142	-1 404 142	-1 466 067	-1 526 096	-18 313 152	-16 909 011	121 954	7,7%	-16 038 398		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-7		
Muut rahoitustuotot									2		
Muut rahoituskulut									-8		
Vuosikate	-1 404 142	-1 404 142	-1 466 067	-1 526 096	-18 313 152	-16 909 011	121 954	7,7%	-16 038 405		
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-555	-800	-556	-6 667	-6 112	0	8,3%	-8 818		
Suunnitelman mukaiset poistot	-555	-555	-800	-556	-6 667	-6 112	0	8,3%	-8 818		
Tilikauden tulos	-1 404 697	-1 404 697	-1 466 867	-1 526 652	-18 319 819	-16 915 122	121 955	7,7%	-16 047 223		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 404 697	-1 404 697	-1 466 867	-1 526 652	-18 319 819	-16 915 122	121 955	7,7%	-16 047 223		

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/1/2025 - 31/1/2025		2022	2023	2024	2025	1		LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tiilit ja tositteet											
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	5 074	5 074	6 832	17 500	210 000	204 926	-12 426	2,4%	267 487		
Myyntituotot				6 667	80 000	80 000	-6 667		109 188		
Maksutuotot	5 074	5 074	6 832	10 833	130 000	124 926	-5 760	3,9%	148 385		
Tuet ja avustukset									9 914		
Toimintakulut	-62 532	-62 532	-68 749	-91 150	-1 093 801	-1 031 269	28 618	5,7%	-1 052 966		
Henkilöstökulut	-33 501	-33 501	-35 606	-68 268	-819 211	-785 709	34 766	4,1%	-756 554		
Palvelujen ostot	-7 070	-7 070	-7 790	-11 254	-135 050	-127 980	4 184	5,2%	-141 099		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 368	-2 368	-3 802	-1 662	-19 940	-17 572	-706	11,9%	-41 000		
Avustukset	-11 500	-11 500	-11 500	-1 917	-23 000	-11 500	-9 583	50,0%	-23 000		
Muut toimintakulut	-8 093	-8 093	-10 052	-8 050	-96 600	-88 507	-43	8,4%	-91 311		
Toimintakate	-57 459	-57 459	-61 918	-73 650	-883 801	-826 342	16 191	6,5%	-785 479		
Vuosikate	-57 459	-57 459	-61 918	-73 650	-883 801	-826 342	16 191	6,5%	-785 479		
Tilikauden tulos	-57 459	-57 459	-61 918	-73 650	-883 801	-826 342	16 191	6,5%	-785 479		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 459	-57 459	-61 918	-73 650	-883 801	-826 342	16 191	6,5%	-785 479		