

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-helmikuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

- Helmikuun toteuma näkyy *Toteuma/kk* sarakkeessa
- Vuoden 2025 kumulatiivinen tulos eli tammi-helmikuun löytyvät *Toteuma_kum* sarakeesta
- Kumulatiivinen vertailutieto löytyy edellisen vuoden osalta sarakkeesta *Edellinen vuosi_kum*
- Budjettivertailuun tiedot saa tammi-helmikuun budjetista sarakkeesta *MKS_kum*
- Prosentuaalinen toteuma koko vuoden budjettiin verrattuna löytyy sarakkeesta *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 erät	Ulkoiset erät	
Tilit ja tositteet																					
21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tiilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
↑ Toimintatuotot	330 077	595 194	369 926	522 570	3 135 421	2 540 227	72 623	19,0%	4 458 724												
Myyntituotot	156 291	314 172	242 392	284 720	1 708 321	1 394 149	29 452	18,4%	2 138 896												
Maksutuotot	9 903	54 499	66 160	118 083	708 500	654 001	-63 585	7,7%	710 950												
Tuet ja avustukset	163 825	225 943	56 147	112 083	672 500	446 557	113 860	33,6%	1 410 867												
Muut toimintatuotot	59	580	5 227	7 683	46 100	45 520	-7 103	1,3%	198 011												
↓ Toimintakulut	-1 905 225	-4 646 187	-5 153 223	-5 845 825	-35 074 949	-30 428 762	1 199 638	13,2%	-32 853 528												
Henkilöstökulut	-1 534 405	-3 447 254	-3 833 115	-4 400 309	-26 401 857	-22 954 603	953 056	13,1%	-24 726 461												
Palvelujen ostot	-229 261	-460 372	-507 638	-650 674	-3 904 043	-3 443 671	190 302	11,8%	-3 845 421												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 074	-220 315	-247 899	-283 912	-1 703 474	-1 483 159	63 598	12,9%	-1 617 531												
Avustukset	-35 706	-77 583	-80 880	-114 583	-687 500	-609 917	37 000	11,3%	-597 924												
Muut toimintakulut	-22 780	-440 664	-483 691	-396 346	-2 378 075	-1 937 411	-44 318	18,5%	-2 066 191												
Toimintakate	-1 575 149	-4 050 993	-4 783 297	-5 323 255	-31 939 528	-27 888 535	1 272 262	12,7%	-28 394 804												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	-5	-2			5	-5		-7												
Muut rahoitustuotot									2												
Muut rahoituskulut	-5	-5	-2			5	-5		-9												
Vuosikate	-1 575 154	-4 050 998	-4 783 299	-5 323 255	-31 939 528	-27 888 530	1 272 257	12,7%	-28 394 812												
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												
Tiikauden tulos	-1 593 668	-4 088 026	-4 810 770	-5 348 886	-32 093 314	-28 005 288	1 260 860	12,7%	-28 559 243												
Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 593 668	-4 088 026	-4 810 770	-5 348 886	-32 093 314	-28 005 288	1 260 860	12,7%	-28 559 243												

Tarkastelukauden tammi-helmikuun 2025 toteuma näyttää -4,1 m€ sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastualueella. Tulos on talousarvioon verrattuna +1,3 t€ ylijäämäinen. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma, ilman helmikuun kuunvaihteen palkkakirjauksia, on 12,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 16,7 %).

Toimintatuotot 595 t€ ovat ylittäneet budjetin +73 t€. Toimintatuotoissa ei vielä näy kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia, jotka tulevat kasvattamaan tuottokertymää entisestään. Euromääräisesti isoin ylitys on kotikuntakorvauksessa +30 t€ budjettiin nähden. Muut tuet ja avustustuotot ovat myös budjetoitua suuremmat erityisesti maahanmuuttajapalvelujen alla.

Toimintakulut -4 646 t€ alittavat reippaasti budjetoidun, nimittäin +1 200 t€. Tämä näkyy eritoten henkilöstökuluissa, jotka ovat +953 t€ budjetoitua pienemmät. Lisäksi palvelujen ostot ovat +190 t€ alle budjetoidun. Muut toimintakulut puolestaan ylittävät budjetoidun -44 t€. Niistä tarkemmin alla:

1. Henkilöstökuluihin ei sisälly helmikuun loppupuolen palkkakulut. Jos halutaan arvioida kuluja kuunvaihteessa, voidaan avuksi ottaa tammikuun kuunvaihteen palkat, jotka olivat 455 t€. Jos sama kustannusvaikutus huomioidaan helmikuulla jää henkilöstökulut noin 500 t€ alle budjetoidun
2. Palvelujen ostoissa säästöä on syntynyt oppilaskuljetuksissa ja matkustuspalvelujen osalta
3. Muiden toimintakulujen osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen ja laitteiden leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia, ja näin ollen toteuma on korkeampi kuin laskennallinen tavoite

Kulupuolen vertailua budjettiin hankaloittaa jaksotukselliset seikat. Tarkempaa analyysia kulupuolesta tehdään kevään aikana. Näin pyritään varmistumaan siitä, etteivät alitukset johdu kulujen eritahtisesta jaksottumisesta budjettiin verrattuna näin alkuvuodesta.

HYVINVOINNIN PALVELUT

		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																									
211440 Hyvinvoinnin palvelut — 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	163 314	230 282	45 381	84 683	508 100	277 818	145 599	45,3%	850 406																
Myyntituotot	197	932	1 027	1 167	7 000	6 068	-234	13,3%	25 240																
Maksutuotot	684	6 808	2 787	9 500	57 000	50 192	-2 692	11,9%	61 010																
Tuet ja avustukset	162 375	221 693	39 573	66 350	398 100	176 407	155 343	55,7%	633 818																
Muut toimintatuotot	59	849	1 994	7 667	46 000	45 151	-6 817	1,8%	130 338																
Toimintakulut	-141 379	-428 097	-500 989	-523 781	-3 142 685	-2 714 588	95 684	13,6%	-2 972 622																
Henkilöstökulut	-107 546	-225 593	-255 600	-305 917	-1 835 505	-1 609 912	80 325	12,3%	-1 714 466																
Palvelujen ostot	-17 835	-71 725	-92 310	-109 450	-656 700	-584 975	37 725	10,9%	-655 347																
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 939	-48 041	-54 993	-31 450	-188 700	-140 659	-16 591	25,5%	-177 502																
Avustukset	-1 417	-3 133	-15 350	-30 250	-181 500	-178 367	27 117	1,7%	-174 630																
Muut toimintakulut	-7 643	-79 605	-82 736	-46 713	-280 280	-200 675	-32 892	28,4%	-250 677																
Toimintakate	21 935	-197 815	-455 607	-439 097	-2 634 585	-2 436 770	241 283	7,5%	-2 122 216																
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-1																
Muut rahoituskulut									-1																
Vuosikate	21 935	-197 815	-455 607	-439 097	-2 634 585	-2 436 770	241 283	7,5%	-2 122 217																
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-934	-487	-1 154	-6 923	-5 989	220	13,5%	-3 153																
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-934	-487	-1 154	-6 923	-5 989	220	13,5%	-3 153																
Tilikauden tulos	21 469	-198 748	-456 095	-440 251	-2 641 508	-2 442 760	241 503	7,5%	-2 125 370																
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 469	-198 748	-456 095	-440 251	-2 641 508	-2 442 760	241 503	7,5%	-2 125 370																

Hyvinvoinnin palvelujen toteuma on -197 t€ tammi-helmikuussa 2025. Tulos on +241 t€ budjetoitua parempi. Ylläkuvatut seikat koko keskuksen tuloksessa selittävät myös toiminnanalan budjetoitua parempaa tulosta. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma on 7,5 % (laskennallinen tavoite 16,7 %). Toimintakulut alittavat talousarvion, lukuun ottamatta aine-, tarvike ja tavarahankintoja sekä muita toimintakuluja. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tarkastelukaudesta, johtuen suurilta osin maahanmuuttajapalveluista sekä etsivän nuorisotyön tuesta, joka on kirjattu helmikuussa ja kattaa koko vuoden toiminnan.