

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/11/2024 - 30/11/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▶ Toimintatuotot	208 233	3 533 426	3 258 761	2 789 604	3 043 204	-490 222	743 823	116,1%	4 696 770												
Myyntituotot	155 223	1 767 762	1 539 572	1 429 270	1 559 204	-208 558	338 491	113,4%	2 169 205												
Maksutuotot	10 248	583 753	747 850	628 650	685 800	102 047	-44 897	85,1%	782 802												
Tuet ja avustukset	28 897	1 115 088	875 211	692 725	755 700	-359 388	422 363	147,6%	1 605 326												
Muut toimintatuotot	13 866	66 824	96 128	38 958	42 500	-24 324	27 885	157,2%	139 437												
▶ Toimintakulut	-2 617 140	-29 783 280	-28 867 117	-31 222 737	-34 061 168	-4 277 888	1 439 457	87,4%	-32 036 723												
Henkilöstökulut	-2 024 951	-22 600 468	-21 586 105	-23 278 812	-25 395 068	-2 794 600	678 344	89,0%	-23 867 705												
Palvelujen ostot	-363 776	-3 207 831	-3 155 007	-3 553 478	-3 876 521	-668 690	345 647	82,8%	-3 785 359												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 687	-1 449 037	-1 558 510	-1 558 273	-1 699 934	-250 897	109 236	85,2%	-1 702 877												
Avustukset	-52 021	-552 283	-658 380	-671 000	-732 000	-179 717	118 717	75,4%	-696 905												
Muut toimintakulut	-62 705	-1 973 661	-1 909 114	-2 161 175	-2 357 645	-383 984	187 514	83,7%	-1 983 877												
▶ Toimintakate	-2 408 907	-26 249 853	-25 608 356	-28 433 133	-31 017 964	-4 768 110	2 183 280	84,6%	-27 339 954												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-7	-200			7	-7		-222												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut		-9	-200			9	-9		-222												
▶ Vuosikate	-2 408 907	-26 249 860	-25 608 557	-28 433 133	-31 017 964	-4 768 103	2 183 273	84,6%	-27 340 176												
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-151 092	-150 713	-153 036	-166 948	-15 856	1 943	90,5%	-164 238												
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-151 092	-150 713	-153 036	-166 948	-15 856	1 943	90,5%	-164 238												
Satunnaiset erät + (-)			-77						0												
Satunnaiset kulut			-77						0												
▶ Tilikauden tulos	-2 422 643	-26 400 953	-25 759 347	-28 586 169	-31 184 912	-4 783 959	2 185 216	84,7%	-27 504 414												
▶ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 422 643	-26 400 953	-25 759 347	-28 586 169	-31 184 912	-4 783 959	2 185 216	84,7%	-27 504 414												

Raportti kertoo tammi-marraskuun toteuman koko keskuksen osalta. Yhdenoista kuukauden laskennallinen toteuma on 84,6 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 91,7 %).

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 vastualueilla tarkastelukaudesta.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/11/2024 - 30/11/2024		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	258	3 817	4 586	1 558	1 700	-2 117	2 259	224,5%	5 479												
Myyntituotot	258	3 817	3 851	1 467	1 600	-2 217	2 350	238,6%	4 744												
Maksutuotot			25						25												
Tuet ja avustukset									0												
Muut toimintatuotot			710	92	100	100	-92		710												
▶ Toimintakulut	-294 357	-3 152 167	-3 155 149	-3 378 150	-3 685 255	-533 087	225 983	85,5%	-3 466 372												
Henkilöstökulut	-176 145	-2 002 679	-2 040 879	-2 240 613	-2 444 305	-441 626	237 934	81,9%	-2 238 590												
Palvelujen ostot	-25 096	-238 598	-238 696	-263 129	-287 050	-48 452	24 532	83,1%	-269 320												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 784	-771 991	-742 530	-726 229	-792 250	-20 259	-45 762	97,4%	-799 708												
Muut toimintakulut	-10 332	-138 900	-133 044	-148 179	-161 650	-22 750	9 279	85,9%	-158 753												
▶ Toimintakate	-294 099	-3 148 350	-3 150 563	-3 376 592	-3 683 555	-535 204	228 241	85,5%	-3 460 893												
▶ Vuosikate	-294 099	-3 148 350	-3 150 563	-3 376 592	-3 683 555	-535 204	228 241	85,5%	-3 460 893												
Poistot ja arvonalentumiset	-12 457	-137 026	-138 969	-138 969	-151 602	-14 576	1 943	90,4%	-151 425												
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 457	-137 026	-138 969	-138 969	-151 602	-14 576	1 943	90,4%	-151 425												
▶ Tilikauden tulos	-306 556	-3 285 376	-3 289 531	-3 515 560	-3 835 157	-549 781	230 184	85,7%	-3 612 318												
▶ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-306 556	-3 285 376	-3 289 531	-3 515 560	-3 835 157	-549 781	230 184	85,7%	-3 612 318												

## VARHAISKASVATUS

1/11/2024 - 30/11/2024		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 tosittaille, 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	14 375	484 090	647 842	508 567	554 800	70 710	-24 477	87,3%	976 611												
Myyntituotot	14 375	126 320	82 288	77 917	85 000	-41 320	48 404	148,6%	112 656												
Maksutuotot		320 858	456 906	392 150	427 800	106 942	-71 292	75,0%	469 021												
Tuet ja avustukset		36 798	108 648	38 500	42 000	5 202	-1 702	87,6%	394 934												
Muut toimintatuotot		113				-113	113														
Toimintakulut	-529 207	-6 064 466	-5 975 462	-6 273 038	-6 843 314	-778 848	208 572	88,6%	-6 571 301												
Henkilöstökulut	-472 437	-5 495 079	-5 268 213	-5 481 149	-5 979 435	-484 356	-13 930	91,9%	-5 809 414												
Palvelujen ostot	-10 523	-129 731	-158 560	-193 672	-211 279	-81 548	63 942	61,4%	-174 605												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 509	-41 633	-69 172	-50 499	-55 090	-13 457	8 866	75,6%	-73 572												
Avustukset	-40 205	-361 903	-440 783	-488 583	-533 000	-171 097	126 680	67,9%	-473 778												
Muut toimintakulut	-1 534	-36 120	-38 733	-59 134	-64 510	-28 390	23 014	56,0%	-39 751												
Toimintakate	-514 832	-5 580 377	-5 327 620	-5 764 471	-6 288 514	-708 138	184 095	88,7%	-5 594 690												
Vuosikate	-514 832	-5 580 377	-5 327 620	-5 764 471	-6 288 514	-708 138	184 095	88,7%	-5 594 690												
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-2 588	-877	-3 933	-4 291	-1 703	1 345	60,3%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-2 588	-877	-3 933	-4 291	-1 703	1 345	60,3%	-957												
Satunnaiset erät + (-)			-72						0												
Satunnaiset kulut			-72						0												
Tilikauden tulos	-515 068	-5 582 965	-5 328 570	-5 768 405	-6 292 805	-709 840	185 440	88,7%	-5 595 647												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-515 068	-5 582 965	-5 328 570	-5 768 405	-6 292 805	-709 840	185 440	88,7%	-5 595 647												

## KOULUTUS

1/11/2024 - 30/11/2024		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 tosittaille, 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	145 719	2 170 187	1 979 241	1 773 112	1 934 304	-235 883	397 075	112,2%	2 933 544												
Myyntituotot	138 095	1 528 067	1 363 204	1 279 029	1 395 304	-132 763	249 039	109,5%	1 947 666												
Maksutuotot	1 225	66 038	98 309	93 500	102 000	35 963	-27 463	64,7%	112 369												
Tuet ja avustukset	6 399	547 450	469 366	400 583	437 000	-110 450	146 866	125,3%	806 907												
Muut toimintatuotot		28 633	48 362			-28 633	28 633		66 602												
Toimintakulut	-1 432 307	-16 945 699	-16 247 850	-17 942 541	-19 573 682	-2 627 983	996 843	86,6%	-18 109 252												
Henkilöstökulut	-1 158 681	-12 859 302	-12 221 759	-13 234 971	-14 438 151	-1 578 849	375 670	89,1%	-13 527 165												
Palvelujen ostot	-221 909	-2 134 572	-2 156 373	-2 475 845	-2 700 922	-566 350	341 273	79,0%	-2 638 226												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 989	-462 392	-486 939	-600 191	-654 754	-192 362	137 799	70,6%	-543 921												
Avustukset	-400	-400				400	-400														
Muut toimintakulut	-40 327	-1 489 032	-1 382 779	-1 631 534	-1 779 855	-290 823	142 501	83,7%	-1 399 940												
Toimintakate	-1 286 588	-14 775 512	-14 268 609	-16 169 429	-17 639 378	-2 863 866	1 393 918	83,8%	-15 175 708												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		7	-199			7	-7		-212												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut		-8	-199			8	-8		-212												
Vuosikate	-1 286 588	-14 775 512	-14 268 808	-16 169 429	-17 639 378	-2 863 859	1 393 911	83,8%	-15 175 920												
Poistot ja arvonalentumiset	-800	-8 800	-8 800	-8 067	-8 800	0	-733	100,0%	-9 600												
Suunnitelman mukaiset poistot	-800	-8 800	-8 800	-8 067	-8 800	0	-733	100,0%	-9 600												
Satunnaiset erät + (-)			-5						0												
Satunnaiset kulut			-5						0												
Tilikauden tulos	-1 287 388	-14 784 318	-14 277 612	-16 177 496	-17 648 178	-2 863 859	1 393 178	83,8%	-15 185 520												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 287 388	-14 784 318	-14 277 612	-16 177 496	-17 648 178	-2 863 859	1 393 178	83,8%	-15 185 520												

## VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/11/2024 - 30/11/2024		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 tosittaille, 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	4 116	244 276	209 936	166 833	182 000	-62 276	77 443	134,2%	240 268												
Myyntituotot		92 234	73 877	64 167	70 000	-22 234	28 067	131,8%	82 014												
Maksutuotot	4 116	142 128	132 387	91 667	100 000	-42 128	50 461	142,1%	136 313												
Tuet ja avustukset		9 914	3 631	11 000	12 000	2 086	-1 086	82,6%	21 900												
Muut toimintatuotot			40						40												
Toimintakulut	-109 144	-909 142	-858 632	-901 983	-983 981	-74 839	-7 159	92,4%	-982 911												
Henkilöstökulut	-83 882	-669 222	-641 772	-703 305	-767 241	-98 019	34 082	87,2%	-725 341												
Palvelujen ostot	-18 874	-119 545	-105 544	-89 421	-97 550	-21 995	-30 124	122,5%	-123 524												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 451	-19 592	-17 903	-13 512	-14 740	4 852	-6 080	132,9%	-21 032												
Avustukset		-23 000	-23 000	-21 083	-23 000	0	-1 917	100,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-4 937	-77 783	-70 413	-74 663	-81 450	-3 667	-3 120	95,5%	-90 014												
Toimintakate	-105 028	-664 866	-648 696	-735 150	-801 981	-137 115	70 283	82,9%	-742 643												
Vuosikate	-105 028	-664 866	-648 696	-735 150	-801 981	-137 115	70 283	82,9%	-742 643												
Tilikauden tulos	-105 028	-664 866	-648 696	-735 150	-801 981	-137 115	70 283	82,9%	-742 643												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105 028	-664 866	-648 696	-735 150	-801 981	-137 115	70 283	82,9%	-742 643												