

## SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/4/2023 - 30/4/2023		2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	134 696	1 021 565	1 017 598	1 100 800	3 302 400	2 280 835	-79 235	30,9%	3 823 489												
Myyntituotot	119 267	540 541	548 621	555 292	1 665 875	1 125 334	-14 750	32,4%	1 744 307												
Maksutuotot	4 528	228 234	279 914	225 767	677 300	449 066	2 467	33,7%	829 962												
Tuotet ja avustukset	3 103	238 052	157 673	299 558	898 675	660 623	-61 506	26,5%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	7 798	14 738	31 391	20 183	60 550	45 812	-5 446	24,3%	179 185												
Toimintakulut	-1 967 183	-9 287 574	-9 677 421	-10 254 590	-30 763 770	-21 476 196	967 016	30,2%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-1 383 472	-6 754 623	-7 179 256	-7 608 876	-22 826 629	-16 072 005	854 253	29,6%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-256 853	-1 066 152	-1 085 428	-1 304 609	-3 913 827	-2 847 675	238 457	27,2%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 552	-534 621	-594 745	-563 309	-1 689 928	-1 155 307	28 688	31,6%	-1 953 192												
Avustukset	-37 252	-216 638	-188 675	-241 383	-724 150	-507 512	24 746	29,9%	-621 887												
Muut toimintakulut	-189 054	-715 539	-629 317	-536 412	-1 609 236	-893 697	-179 127	44,5%	-1 604 651												
Toimintakate	-1 832 487	-8 266 009	-8 659 823	-9 153 790	-27 461 370	-19 195 361	887 781	30,1%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-3				3	-3		-12												
Muut rahoituskulut	-1	-3				3	-3		-12												
Vuosikate	-1 832 488	-8 266 012	-8 659 823	-9 153 790	-27 461 370	-19 195 358	887 778	30,1%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset			-56 676	-24 223	-72 670	-72 670	24 223		-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot			-56 676	-24 223	-72 670	-72 670	24 223		-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77														
Satunnaiset kulut		-77				77	-77														
Tilikauden tulos	-1 832 488	-8 266 089	-8 716 499	-9 178 013	-27 534 040	-19 267 951	911 924	30,0%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 832 488	-8 266 089	-8 716 499	-9 178 013	-27 534 040	-19 267 951	911 924	30,0%	-26 859 030												

Raportti kertoo tammi-huhtikuun toteuman. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma on 30,1 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 33,3%). Huomioitavaa on, että toteumasta puuttuu vielä 28.4. palkat, jotka ovat järjestelmäteknisistä syistä kirjaamatta. Muiden toimintakulujen osalta toteuman pitää olla alhaisempi, jotta arvioitu määräraha riittää. Muiden toimintakulujen osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia.

Toimintatuotoista puuttuu vielä osa kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia.

## HYVINVOINNIN PALVELUT

1/4/2023 - 30/4/2023		2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211440 Hyvinvoinnin palvelut — 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	6 323	99 446	36 992	94 215	282 645	183 199	5 231	35,2%	378 998												
Myyntituotot	658	2 238	3 191	5 767	17 300	15 062	-3 529	12,9%	12 800												
Maksutuotot	1 292	19 915	15 839	19 833	59 500	39 585	82	33,5%	55 672												
Tuotet ja avustukset	516	72 753	12 778	48 465	145 395	72 642	24 288	50,0%	244 732												
Muut toimintatuotot	3 858	4 540	5 184	20 150	60 450	55 910	-15 610	7,5%	65 794												
Toimintakulut	-122 295	-777 128	-722 959	-890 499	-2 671 498	-1 894 370	113 371	29,1%	-2 352 628												
Henkilöstökulut	-91 102	-423 507	-385 301	-510 699	-1 532 098	-1 108 591	87 192	27,6%	-1 363 764												
Palvelujen ostot	-6 616	-95 969	-150 755	-174 573	-523 720	-427 751	78 605	18,3%	-448 746												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 506	-139 188	-87 626	-70 900	-212 700	-73 512	-68 288	65,4%	-209 757												
Avustukset		-14 833	-18 166	-52 050	-156 150	-141 317	37 217	9,5%	-140 235												
Muut toimintakulut	-12 071	-103 631	-81 112	-82 277	-246 830	-143 199	-21 355	42,0%	-190 126												
Toimintakate	-115 971	-677 683	-685 966	-796 284	-2 388 853	-1 711 171	118 602	28,4%	-1 973 630												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-1				1	-1														
Muut rahoituskulut	-1	-1				1	-1														
Vuosikate	-115 973	-677 684	-685 966	-796 284	-2 388 853	-1 711 169	118 600	28,4%	-1 973 630												
Poistot ja arvonalentumiset			-752	-752	-2 255	-2 255	752		-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot			-752	-752	-2 255	-2 255	752		-2 256												
Tilikauden tulos	-115 973	-677 684	-686 718	-797 036	-2 391 108	-1 713 424	119 352	28,3%	-1 975 886												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115 973	-677 684	-686 718	-797 036	-2 391 108	-1 713 424	119 352	28,3%	-1 975 886												

Raportti kertoo tammi-huhtikuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma on 28,4 % (laskennallinen tavoite 33,3%). Toteuma alittaa talousarvion lukuun ottamatta Aineita, tarvikkeita ja tavaroita sekä Muut toimintakulut. Etenkin Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on hyvin korkea (65,4%) verrattuna laskennalliseen tavoitteeseen 33,3%. Korkea toteuma selittyy osittain kirjaston ja museon alkuvuoteen painotettuihin hankintoihin sekä nuorisauton hankinnalla, joka kuitenkin on rahoitettu perintörahalta, jolloin kustannusvaikutus auton osalta on 0.

Toimintatuotoista puuttuu vielä kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia.