

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/6/2023 - 30/6/2023		2021	2022	2023	2024	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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
↑																					
Toimintatuotot	405 588	1 847 370	1 545 400	1 651 200	3 302 400	1 455 030	196 170	55,9%	3 823 489												
Myyntituotot	151 693	837 725	819 992	832 938	1 665 875	828 150	4 788	50,3%	1 744 307												
Maksutuotot	38 883	384 301	386 957	338 650	677 300	292 999	45 651	56,7%	829 962												
Tuet ja avustukset	206 256	556 744	266 658	449 338	898 675	341 931	107 406	62,0%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	8 756	68 600	71 794	30 275	60 550	-8 050	38 325	113,3%	179 185												
Toimintakulut	-2 913 411	-15 453 553	-14 716 049	-15 431 885	-30 863 770	-15 410 217	-21 668	50,1%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-2 172 485	-11 245 120	-10 916 663	-11 413 314	-22 826 629	-11 581 509	168 195	49,3%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-336 595	-1 868 861	-1 720 244	-2 006 914	-4 013 827	-2 144 966	138 053	46,6%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 259	-898 006	-958 916	-844 964	-1 689 928	-791 922	-53 042	53,1%	-1 953 192												
Avustukset	-173 594	-475 530	-385 290	-362 075	-724 150	-248 620	-113 455	65,7%	-621 887												
Muut toimintakulut	-109 479	-966 037	-734 935	-804 618	-1 609 236	-643 199	-161 419	60,0%	-1 604 651												
Toimintakate	-2 507 823	-13 606 182	-13 170 649	-13 780 685	-27 561 370	-13 955 187	174 502	49,4%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-7				7	-7		-12												
Muut rahoituskulut		-7				7	-7		-12												
Vuosikate	-2 507 823	-13 606 189	-13 170 649	-13 780 685	-27 561 370	-13 955 180	174 496	49,4%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset		-54 805	-85 012	-36 335	-72 670	-17 865	-18 470	75,4%	-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot		-54 805	-85 012	-36 335	-72 670	-17 865	-18 470	75,4%	-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77														
Satunnaiset kulut		-77				77	-77														
Tilikauden tulos	-2 507 823	-13 661 071	-13 255 660	-13 817 020	-27 634 040	-13 972 968	155 949	49,4%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 507 823	-13 661 071	-13 255 660	-13 817 020	-27 634 040	-13 972 968	155 949	49,4%	-26 859 030												

Raportti kertoo tammi-kesäkuun toteuman. Kuuden kuukauden laskennallinen toteuma on 49,4 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 50 %).

Henkilöstökulut ovat 1-6 talousarvion mukaiset, mutta toteuman pitäisi olla alhaisempi, jotta määräraha kattaa lomapalkkoja sekä 1.6 tulleita yleiskorotuksia sekä järjestelyvaraeriä. Yleiskorotuksista johtuen, henkilöstökulut ovat korkeammat loppuvuodesta kuin kuukausina 1-6.

Muiden toimintakulujen osalta toteuman pitää olla alhaisempi, jotta arvioitu määräraha riittää. Muiden toimintakulujen osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia.

HYVINVOINNIN PALVELUT

1/6/2023 - 30/6/2023		2021	2022	2023	2024	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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
↑																					
Toimintatuotot	25 640	242 921	78 987	141 323	282 645	39 724	101 599	85,9%	378 998												
Myyntituotot	-155	3 751	4 109	8 650	17 300	13 549	-4 899	21,7%	12 800												
Maksutuotot	4 696	29 783	25 242	29 750	59 500	29 717	33	50,1%	55 672												
Tuet ja avustukset	12 621	187 671	28 412	72 698	145 395	-42 276	114 973	129,1%	244 732												
Muut toimintatuotot	8 478	21 716	21 224	30 225	60 450	38 734	-8 509	35,9%	65 794												
Toimintakulut	-347 876	-1 464 215	-1 161 426	-1 385 749	-2 771 498	-1 307 284	-78 466	52,8%	-2 352 628												
Henkilöstökulut	-142 736	-695 478	-602 435	-766 049	-1 532 098	-836 621	70 571	45,4%	-1 363 764												
Palvelujen ostot	-46 026	-269 109	-212 031	-311 860	-623 720	-354 611	42 751	43,1%	-448 746												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 405	-169 647	-115 460	-106 350	-212 700	-43 053	-63 297	79,8%	-209 757												
Avustukset	-121 210	-179 956	-133 371	-78 075	-156 150	23 806	-101 881	115,2%	-140 235												
Muut toimintakulut	-26 499	-150 025	-98 130	-123 415	-246 830	-96 805	-26 610	60,8%	-190 126												
Toimintakate	-322 236	-1 221 294	-1 082 439	-1 244 427	-2 488 853	-1 267 560	23 133	49,1%	-1 973 630												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1				1	-1														
Muut rahoituskulut		-1				1	-1														
Vuosikate	-322 236	-1 221 295	-1 082 439	-1 244 427	-2 488 853	-1 267 558	23 132	49,1%	-1 973 630												
Poistot ja arvonalentumiset		-752	-1 128	-1 128	-2 255	-1 503	376	33,3%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot		-752	-1 128	-1 128	-2 255	-1 503	376	33,3%	-2 256												
Tilikauden tulos	-322 236	-1 222 047	-1 083 567	-1 245 554	-2 491 108	-1 269 061	23 507	49,1%	-1 975 886												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-322 236	-1 222 047	-1 083 567	-1 245 554	-2 491 108	-1 269 061	23 507	49,1%	-1 975 886												

Raportti kertoo tammi-kesäkuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Kuuden kuukauden laskennallinen toteuma on 49,1 % (laskennallinen tavoite 50%). Toteuma alittaa talousarvion lukuun ottamatta Aineita, tarvikkeita ja tavaroita sekä Muut toimintakulut. Raportti näyttää, että avustusten toteuma olisi 115,2 %, todellisen toteuman ollessa 91,7 %. Tämä johtuu siitä, että asunomessujen kulttuuritapahtumille varatut määrärahat ovat kirjattu "Palvelujen ostot" alle eikä avustuksiin. Palvelujen

ostojen todellinen toteuma on 46,1 %. Etenkin Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on hyvin korkea (65,4%) verrattuna laskennalliseen tavoitteeseen 50%. Korkea toteuma selittyy osittain kirjaston ja museon alkuvuoteen painotettuihin hankintoihin sekä nuorisauton hankinnalla, joka kuitenkin on rahoitettu perintörahalla, jolloin kustannusvaikutus auton osalta on 0.