

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/11/2023 - 30/11/2023		2021	2022	2023	2024	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. €)																					
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	154 722	3 196 274	2 854 360	3 027 200	3 302 400	106 126	169 074	96,8%	3 823 489												
Myyntituotot	124 321	1 538 403	1 474 295	1 527 052	1 665 875	127 472	11 351	92,3%	1 744 307												
Maksutuotot	10 071	687 315	758 771	620 858	677 300	-10 015	66 457	101,5%	829 962												
Tuet ja avustukset	16 960	875 211	496 764	823 785	898 675	23 464	51 425	97,4%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	3 370	95 345	124 531	55 504	60 550	-34 795	39 840	157,5%	179 185												
Toimintakulut	-2 609 210	-28 787 966	-27 531 283	-28 924 289	-31 553 770	-2 765 803	136 322	91,2%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-2 002 697	-21 586 105	-20 804 894	-21 281 910	-23 216 629	-1 630 523	-304 196	93,0%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-376 373	-3 128 645	-2 952 774	-3 642 675	-3 973 827	-845 182	514 030	78,7%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 404	-1 506 083	-1 756 424	-1 549 101	-1 689 928	-183 845	43 017	89,1%	-1 953 192												
Avustukset	-32 225	-658 380	-582 968	-700 471	-764 150	-105 770	42 091	86,2%	-621 887												
Muut toimintakulut	-110 512	-1 908 753	-1 434 223	-1 750 133	-1 909 236	-483	-158 620	100,0%	-1 604 651												
Toimintakate	-2 454 488	-25 591 692	-24 676 923	-25 897 089	-28 251 370	-2 659 677	305 396	90,6%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-200	-11			200	-200		-12												
Muut rahoituskulut		-200	-11			200	-200		-12												
Vuosikate	-2 454 488	-25 591 893	-24 676 933	-25 897 089	-28 251 370	-2 659 477	305 196	90,6%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset		-137 012	-155 041	-66 614	-72 670	64 342	-70 398	188,5%	-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot		-137 012	-155 041	-66 614	-72 670	64 342	-70 398	188,5%	-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77														
Satunnaiset kulut		-77				77	-77														
Tilikauden tulos	-2 454 488	-25 728 982	-24 831 974	-25 963 703	-28 324 040	-2 595 057	234 721	90,8%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 454 488	-25 728 982	-24 831 974	-25 963 703	-28 324 040	-2 595 057	234 721	90,8%	-26 859 030												

Raportti kertoo tammi-marraskuun toteuman. Yhdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 90,6 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 91,7 %).

Henkilöstökulut ja muut toimintakulut ylittävät talousarvion tarkastelu jaksolta. Varhaiskasvatuksen osalta on kuitenkin myönnetty valtion erityisavustusta 202 000 turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen, joka kattaa osan ylityksestä ja joka ei vielä näy raportilla. Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset alittavat talousarvion.

HYVINVOINNIN PALVELUT

1/11/2023 - 30/11/2023		2021	2022	2023	2024	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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
↑																					
Toimintatuotot	25 086	415 167	175 600	259 091	282 645	-132 522	156 076	146,9%	378 998												
Myyntituotot	408	16 365	10 775	15 858	17 300	935	507	94,6%	12 800												
Maksutuotot	4 983	58 294	50 104	54 542	59 500	1 206	3 752	98,0%	55 672												
Tuet ja avustukset	16 325	293 566	76 472	133 279	145 395	-148 171	160 287	201,9%	244 732												
Muut toimintatuotot	3 370	46 942	38 249	55 413	60 450	13 508	-8 470	77,7%	65 794												
Toimintakulut	-287 156	-2 621 344	-2 033 772	-2 540 540	-2 771 498	-150 154	-80 804	94,6%	-2 352 628												
Henkilöstökulut	-135 142	-1 413 483	-1 205 520	-1 404 423	-1 532 098	-118 615	-9 059	92,3%	-1 363 764												
Palvelujen ostot	-80 760	-489 723	-329 308	-535 077	-583 720	-93 997	45 354	83,9%	-448 746												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 908	-239 203	-180 733	-194 975	-212 700	26 503	-44 228	112,5%	-209 757												
Avustukset	-1 957	-194 597	-135 785	-179 804	-196 150	-1 553	-14 792	99,2%	-140 235												
Muut toimintakulut	-58 389	-284 338	-182 425	-226 261	-246 830	37 508	-58 077	115,2%	-190 126												
Toimintakate	-262 070	-2 206 177	-1 858 172	-2 281 449	-2 488 853	-282 676	75 272	88,6%	-1 973 630												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1				1	-1														
Muut rahoituskulut		-1				1	-1														
Vuosikate	-262 070	-2 206 178	-1 858 172	-2 281 449	-2 488 853	-282 675	75 271	88,6%	-1 973 630												
Poistot ja arvonalentumiset		-1 880	-2 068	-2 067	-2 255	-375	187	83,4%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 880	-2 068	-2 067	-2 255	-375	187	83,4%	-2 256												
Tilikauden tulos	-262 070	-2 208 058	-1 860 240	-2 283 516	-2 491 108	-283 050	75 458	88,6%	-1 975 886												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 070	-2 208 058	-1 860 240	-2 283 516	-2 491 108	-283 050	75 458	88,6%	-1 975 886												

Raportti kertoo tammi-marraskuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Yhdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 88,6 % (laskennallinen tavoite 91,7%). Toimintakulut ylittävät talousarvion, ja koostuu henkilöstökuluista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muista toimintakuluista. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on hyvin korkea (112,5%) verrattuna laskennalliseen tavoitteeseen 91,7 %. Korkea toteuma selitty osittain nuorisauton hankinnalla, joka kuitenkin on rahoitettu perintörahalla, jolloin kustannusvaikutus auton osalta on 0. Myös toimintatuotot ovat arvioitua korkeammat, ja kattavat näin ylityksen kulupuolella.

