

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

| 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 | | | | | | | | | | | |
| Tilit ja tositteet | | | | | | | | | | | |
| 21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €) | | | | | | | | | | | |
| Tilhierarkia | 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 | | |
| Tuet 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 | -19 195 358 | 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 | | |

Rapporten beskriver utfallet för januari-april. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för fyra månader är 30,1 (beräknad målsättning 33,3%). Det bör uppmärksammas att 28.4 utbetalda lönerna ännu fattas från utfallet på grund av systemtekniska orsaker. För Övriga verksamhetskostnader bör utfallet vara lägre för att anslagen ska räcka till. Övriga verksamhetskostnader inkluderar fastigheternas leasingkostnader, som täcker flera månader.

Verksamhetsintäkterna inkluderar inte alla kvartalsvis bokförda projektunderstöden.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

| 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 | | | | | | | | | | | |
| Tilit ja tositteet | | | | | | | | | | | |
| 211440 Hyvinvoinnin palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €) | | | | | | | | | | | |
| Tilhierarkia | 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 | | |
| Tuet 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 | | |

Rapporten beskriver utfallet för januari-april för Valfärdstjänsterna. Det beräknade utfallet är 28,4% (beräknad målsättning 33,3%). Utfallet underskrider budgeten förutom för Material och förnödenheter och Övriga verksamhetskostnader. Utfallet för Material och förnödenheter är särskilt högt (65,4%) jämfört med den beräknade målsättningen 33,3%. Det höga utfallet förklaras delvis av bibliotekets och muséets anskaffningar som centrerats till början av året samt av anskaffningen av ungdomsbilen, som dock är finansierad med arvspengar och därav är kostnadseffekten 0.

Verksamhetsintäkterna inkluderar inte de kvartalsvis bokförda projektunderstöden.