

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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	
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	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												

Rapporten beskriver utfallet för januari-juni. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för sex månader är 49,4 % (beräknad målsättning 50 %).

Personalkostnaderna utfaller 1–6 budgetenligt, men utfallet bör vara lägre för att även täcka semesterlöner samt den 1.6. ikraft trädde allmänna förhöjningen och justeringspotten. På grund av den allmänna löneförhöjningen är personalkostnaderna högre under slutet av året jämfört med perioden 1-6.

För Övriga verksamhetskostnader bör utfallet vara lägre för att anslagen ska räcka till. Övriga verksamhetskostnader inkluderar fastigheternas leasingkostnader, som täcker flera månader.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

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	
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	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												

Rapporten beskriver utfallet för januari-juni för Valfärdstjänsterna. Det beräknade utfallet är 49,1% (beräknad målsättning 50%). Utfallet underskrider budgeten förutom för Material och förnödenheter och Övriga verksamhetskostnader. Rapporten visar att utfallet för understöden är 115,2%, men det verkliga utfallet är 91,7%. Detta beror på att anslag för reserverade för kulturunderstöd i relation till bostadsmässan är budgeterade under "Köp av tjänster" och inte "Understöd". Det verkliga utfallet för köp av tjänster är 46,1 %. Utfallet för Material och förnödenheter är särskilt högt (79,8 %) jämfört med den beräknade

målsättningen 50%. Det höga utfallet förklaras delvis av bibliotekets och muséets anskaffningar som centerats till början av året samt av anskaffningen av ungdomsbilen, som dock är finansierad med arvspengar och därav är kostnadseffekten 0.