

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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	214 066	3 255 617	2 854 360	3 027 200	3 302 400	46 783	228 417	98,6%	3 823 489
Myyntituotot	125 411	1 539 494	1 474 295	1 527 052	1 665 875	126 381	12 441	92,4%	1 744 307
Maksutuotot	68 324	745 588	758 771	620 858	677 300	-68 268	124 710	110,1%	829 962
Tuet ja avustukset	16 960	875 211	496 764	823 785	898 875	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	-2 688 361	-28 867 117	-27 531 283	-28 924 289	-31 553 770	-2 686 653	57 172	91,5%	-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	-402 735	-3 155 007	-2 952 774	-3 642 875	-3 973 827	-818 820	487 667	79,4%	-3 461 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 831	-1 558 510	-1 756 424	-1 549 101	-1 689 928	-131 418	-9 409	92,2%	-1 953 192
Avustukset	-32 225	-658 380	-682 968	-700 471	-764 150	-105 770	42 091	86,2%	-621 887
Muut toimintakulut	-110 873	-1 909 114	-1 434 223	-1 750 133	-1 909 236	-122	-158 981	100,0%	-1 604 651
Toimintakate	-2 474 296	-25 611 500	-24 676 923	-25 897 089	-28 251 370	-2 639 870	285 589	90,7%	-26 690 275
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-200	-11			200	-200		-12
Muut rahoituskulut		-200	-11			200	-200		-12
Vuosikate	-2 474 296	-25 611 700	-24 676 933	-25 897 089	-28 251 370	-2 639 669	285 388	90,7%	-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	-2 474 296	-25 748 790	-24 831 974	-25 963 703	-28 324 040	-2 575 250	214 913	90,9%	-26 859 030
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 474 296	-25 748 790	-24 831 974	-25 963 703	-28 324 040	-2 575 250	214 913	90,9%	-26 859 030

Rapporten beskriver utfallet för januari-november. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för elva månader är 90,7 % (beräknad målsättning 91,7 %). Utfallet innehåller de i stadsfullmäktige 15.11.2023 beviljande tilläggsanslagen för utbildningen och småbarnspedagogiken.

Personalkostnaderna och övriga verksamhetskostnader överskrider de budgeterade för granskningsperioden. Småbarnspedagogiken har beviljats ett särskilt stöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn från osäkra förhållanden på 202 000 euro, som täcker en del av överskridningen i personalkostnaderna och som ännu inte syns i rapporten. Understödet har bokförts på december. Köp av tjänster, Material och förnödenheter och understöd underskrider det budgeterade.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

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

211400 Hallinto ja kehittäminen — 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	295	3 797	75 158	1 008	1 100	-2 697	2 789	345,2%	84 413
Myyntituotot	295	3 772	4 900	917	1 000	-2 772	2 856	377,2%	5 527
Maksutuotot		25				-25	25		
Muut toimintatuotot			70 258	92	100	100	-92		78 886
Toimintakulut	-301 449	-3 155 149	-4 285 675	-3 312 208	-3 613 318	-458 168	157 059	87,3%	-4 724 903
Henkilöstökulut	-177 026	-2 040 879	-2 757 288	-2 138 847	-2 333 288	-292 409	97 968	87,5%	-3 035 835
Palvelujen ostot	-27 725	-238 696	-311 370	-309 604	-337 750	-99 054	70 908	70,7%	-340 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 128	-742 530	-1 088 561	-734 296	-801 050	-58 520	-8 234	92,7%	-1 190 417
Avustukset		-5 000							-5 000
Muut toimintakulut	-8 570	-133 044	-123 456	-129 461	-141 230	-8 186	-3 583	94,2%	-152 962
Toimintakate	-301 155	-3 151 352	-4 210 517	-3 311 199	-3 612 218	-460 866	159 848	87,2%	-4 640 490
Vuosikate	-301 155	-3 151 352	-4 210 517	-3 311 199	-3 612 218	-460 866	159 848	87,2%	-4 640 490
Poistot ja arvonalentumiset		-126 335	-140 206	-48 392	-52 791	73 544	-77 943	239,3%	-152 839
Suunnitelman mukaiset poistot		-126 335	-140 206	-48 392	-52 791	73 544	-77 943	239,3%	-152 839
Tilikauden tulos	-301 155	-3 277 687	-4 350 723	-3 359 591	-3 665 009	-387 322	81 904	89,4%	-4 793 329
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-301 155	-3 277 687	-4 350 723	-3 359 591	-3 665 009	-387 322	81 904	89,4%	-4 793 329

SMÅBARNSPEDAGOGIK

1/11/2023 - 30/11/2023    2021   2022   **2023**   2024    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   **11**   12    LL   Sisäiset   **Ulkoiset**

Tilit ja tositteet

211410 Varhaiskasvatus — 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	46 982	647 842	648 470	621 546	678 050	30 208	26 296	95.5%	779 140
Myyntituotot	1 104	82 288	96 448	77 917	85 000	2 712	4 372	96.8%	106 462
Maksutuotot	45 743	456 906	530 125	381 150	415 800	-41 106	75 756	109.9%	582 510
Tuet ja avustukset	135	108 648	21 896	162 479	177 250	68 602	-53 831	61.3%	90 167
Toimintakulut	-538 138	-5 975 462	-5 437 800	-5 766 038	-6 290 223	-314 761	-209 424	95.0%	-5 969 800
Henkilöstökulut	-453 983	-5 268 213	-4 810 657	-4 985 502	-5 438 729	-170 516	-282 712	96.9%	-5 288 407
Palvelujen ostot	-46 227	-158 560	-113 093	-178 360	-194 574	-36 014	-19 800	81.5%	-120 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 826	-69 172	-53 626	-50 499	-55 090	14 082	-18 673	125.6%	-67 893
Avustukset	-30 269	-440 783	-419 183	-499 583	-545 000	-104 217	58 800	80.9%	-453 651
Muut toimintakulut	-1 834	-38 733	-41 241	-52 094	-56 830	-18 097	13 361	68.2%	-39 057
Toimintakate	-491 156	-5 327 620	-4 789 330	-5 144 492	-5 612 173	-284 553	-183 128	94.9%	-5 190 660
Vuosikate	-491 156	-5 327 620	-4 789 330	-5 144 492	-5 612 173	-284 553	-183 128	94.9%	-5 190 660
Poistot ja arvonalentumiset		-798	-877	-3 933	-4 291	-3 494	3 136	18.6%	-957
Suunnitelman mukaiset poistot		-798	-877	-3 933	-4 291	-3 494	3 136	18.6%	-957
Satunnaiset erät + (-)		-72				72	-72		
Satunnaiset kulut		-72				72	-72		
Tilikauden tulos	-491 156	-5 328 490	-4 790 207	-5 148 426	-5 616 464	-287 974	-180 065	94.9%	-5 191 617
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-491 156	-5 328 490	-4 790 207	-5 148 426	-5 616 464	-287 974	-180 065	94.9%	-5 191 617

UTBILDNING

1/11/2023 - 30/11/2023    2021   2022   **2023**   2024    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   **11**   12    LL   Sisäiset   **Ulkoiset**

Tilit ja tositteet

211420 Koulutus — 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	138 133	1 979 241	1 768 340	1 978 721	2 158 605	179 364	520	91.7%	2 358 429
Myyntituotot	123 618	1 363 204	1 289 859	1 368 194	1 492 575	129 371	-4 989	91.3%	1 535 363
Maksutuotot	14 015	98 309	70 708	93 500	102 000	3 691	4 809	95.4%	82 968
Tuet ja avustukset	500	469 366	391 829	517 028	564 030	94 664	-47 662	83.2%	705 674
Muut toimintatuotot		48 362	15 944			-48 362	48 362		34 424
Toimintakulut	-1 448 695	-16 247 850	-14 965 574	-16 484 692	-17 983 301	-1 735 451	236 842	90.3%	-16 544 802
Henkilöstökulut	-1 153 751	-12 221 759	-11 419 588	-12 140 639	-13 244 334	-1 022 575	-81 120	92.3%	-12 488 558
Palvelujen ostot	-226 808	-2 156 373	-2 112 179	-2 518 297	-2 747 233	-590 860	361 924	78.5%	-2 449 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 349	-486 939	-409 197	-555 947	-606 488	-119 549	69 008	80.3%	-460 099
Muut toimintakulut	-38 788	-1 382 779	-1 024 610	-1 269 809	-1 385 246	-2 467	-112 970	99.8%	-1 146 917
Toimintakate	-1 310 562	-14 268 609	-13 197 234	-14 505 971	-15 824 696	-1 556 087	237 362	90.2%	-14 186 373
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-199	-11			199	-199		-12
Muut rahoituskulut		-199	-11			199	-199		-12
Vuosikate	-1 310 562	-14 268 808	-13 197 245	-14 505 971	-15 824 696	-1 555 888	237 163	90.2%	-14 186 385
Poistot ja arvonalentumiset		-8 000	-11 890	-12 222	-13 333	-5 333	4 222	60.0%	-12 690
Suunnitelman mukaiset poistot		-8 000	-11 890	-12 222	-13 333	-5 333	4 222	60.0%	-12 690
Satunnaiset erät + (-)		-5				5	-5		
Satunnaiset kulut		-5				5	-5		
Tilikauden tulos	-1 310 562	-14 276 812	-13 209 135	-14 518 193	-15 838 029	-1 561 216	241 381	90.1%	-14 199 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 310 562	-14 276 812	-13 209 135	-14 518 193	-15 838 029	-1 561 216	241 381	90.1%	-14 199 075

FRITT BILDNINGARBETE

1/11/2023 - 30/11/2023    2021   2022   **2023**   2024    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   **11**   12    LL   Sisäiset   **Ulkoiset**

Tilit ja tositteet

211430 Vapaa sivistystyö — 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	3 583	209 583	186 793	166 833	182 000	-27 583	42 749	115.2%	222 509
Myyntituotot		73 877	72 312	64 167	70 000	-3 877	9 710	105.5%	84 155
Maksutuotot	3 583	132 034	107 834	91 667	100 000	-32 034	40 368	132.0%	108 813
Tuet ja avustukset		3 631	6 566	11 000	12 000	8 369	-7 369	30.3%	29 461
Muut toimintatuotot		40	80			-40	40		80
Toimintakulut	-104 242	-858 632	-808 462	-820 811	-895 430	-36 798	-37 821	95.9%	-921 632
Henkilöstökulut	-82 795	-641 772	-611 841	-612 498	-668 180	-26 408	-29 273	96.0%	-696 037
Palvelujen ostot	-15 104	-105 544	-86 824	-101 338	-110 550	-5 006	-4 206	95.5%	-101 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 857	-17 903	-24 307	-13 383	-14 600	3 303	-4 519	122.6%	-25 027
Avustukset		-23 000	-23 000	-21 083	-23 000	0	-1 917	100.0%	-23 000
Muut toimintakulut	-3 487	-70 413	-62 491	-72 508	-79 100	-8 687	2 095	89.0%	-75 589
Toimintakate	-100 659	-649 049	-621 669	-653 977	-713 430	-64 381	4 928	91.0%	-699 123
Vuosikate	-100 659	-649 049	-621 669	-653 977	-713 430	-64 381	4 928	91.0%	-699 123
Tilikauden tulos	-100 659	-649 049	-621 669	-653 977	-713 430	-64 381	4 928	91.0%	-699 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 659	-649 049	-621 669	-653 977	-713 430	-64 381	4 928	91.0%	-699 123