

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/8/2024 - 31/8/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset erät	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilijierakia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	301 546	2 581 305	2 305 172	2 028 803	3 043 204	461 899	552 502	84,8%	4 696 770												
Myyntituotot	171 667	1 238 371	1 113 362	1 039 469	1 559 204	320 833	198 902	79,4%	2 169 205												
Maksutuotot	92 134	427 240	435 866	457 200	685 800	258 560	-29 960	62,3%	782 802												
Tuet ja avustukset	35 551	872 719	615 368	503 800	755 700	-117 019	368 919	115,5%	1 605 326												
Muut toimintatuotot	2 194	42 974	140 575	28 333	42 500	-474	14 641	101,1%	139 437												
Toimintakulut	-2 246 426	-21 737 493	-20 879 928	-22 707 445	-34 061 168	-12 323 675	969 952	63,8%	-32 036 723												
Henkilöstökulut	-1 798 259	-16 535 348	-15 678 862	-16 930 045	-25 395 068	-8 859 720	394 697	65,1%	-23 867 705												
Palvelujen ostot	-142 765	-2 230 716	-2 164 690	-2 584 347	-3 876 521	-1 645 805	353 632	57,5%	-3 785 359												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 128	-1 085 892	-1 172 898	-1 133 289	-1 699 934	-614 042	47 398	63,9%	-1 702 877												
Avustukset	-37 139	-425 943	-552 841	-488 000	-732 000	-306 058	62 058	58,2%	-696 905												
Muut toimintakulut	-23 135	-1 459 595	-1 310 638	-1 571 763	-2 357 645	-898 050	112 168	61,9%	-1 983 877												
Toimintakate	-1 944 880	-19 156 188	-18 574 756	-20 678 642	-31 017 964	-11 861 775	1 522 454	61,8%	-27 339 954												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-12			2	-2		-222												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut		-4	-12			4	-4														
Vuosikate	-1 944 880	-19 156 191	-18 574 768	-20 678 642	-31 017 964	-11 861 773	1 522 452	61,8%	-27 340 176												
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-109 885	-109 610	-111 299	-166 948	-57 063	1 413	65,8%	-164 238												
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-109 885	-109 610	-111 299	-166 948	-57 063	1 413	65,8%	-164 238												
Satunnaiset erät + (-)			-77						0												
Satunnaiset kulut			-77						0												
Tiilikauden tulos	-1 958 616	-19 266 076	-18 684 455	-20 789 941	-31 184 912	-11 918 835	1 523 865	61,8%	-27 504 414												
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 958 616	-19 266 076	-18 684 455	-20 789 941	-31 184 912	-11 918 835	1 523 865	61,8%	-27 504 414												

Rapporten beskriver utfallet för januari-augusti för hela centralen. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för åtta månader är 61,8 % (beräknad målsättning 66,7 %).

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

1/8/2024 - 31/8/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset erät	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211440 Hyvinvoinnin palvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilijierakia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	39 905	464 656	284 728	246 933	370 400	-94 256	217 723	125,4%	540 868												
Myyntituotot	1 205	10 176	6 070	4 867	7 300	-2 876	5 309	139,4%	22 125												
Maksutuotot	2 810	33 965	36 104	37 333	56 000	22 035	-3 368	60,7%	65 073												
Tuet ja avustukset	34 951	406 249	205 961	176 467	264 700	-141 549	229 782	153,5%	381 585												
Muut toimintatuotot	938	14 267	36 592	28 267	42 400	28 133	-14 000	33,6%	72 085												
Toimintakulut	-165 871	-2 056 341	-1 922 281	-1 995 480	-2 993 219	-936 879	-60 861	68,7%	-2 906 887												
Henkilöstökulut	-135 631	-1 167 700	-1 021 051	-1 189 480	-1 784 219	-616 520	21 780	65,4%	-1 567 194												
Palvelujen ostot	-19 725	-421 708	-336 282	-386 480	-579 720	-158 012	-35 228	72,7%	-579 684												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 532	-116 136	-203 359	-122 067	-183 100	-66 964	5 930	63,4%	-264 464												
Avustukset	-3 833	-151 530	-182 790	-117 333	-176 000	-24 470	-34 197	86,1%	-200 127												
Muut toimintakulut	-1 150	-199 266	-178 800	-180 120	-270 180	-70 914	-19 146	73,8%	-295 418												
Toimintakate	-125 966	-1 591 684	-1 637 553	-1 748 546	-2 622 819	-1 031 135	156 862	60,7%	-2 366 020												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1	-1			1	-1		-9												
Muut rahoituskulut		-1	-1			1	-1		-9												
Vuosikate	-125 966	-1 591 685	-1 637 555	-1 748 546	-2 622 819	-1 031 135	156 861	60,7%	-2 366 029												
Poistot ja arvonalentumiset	-244	-1 948	-1 504	-1 503	-2 255	-307	-445	86,4%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot	-244	-1 948	-1 504	-1 503	-2 255	-307	-445	86,4%	-2 256												
Tiilikauden tulos	-126 210	-1 593 633	-1 639 058	-1 750 050	-2 625 074	-1 031 441	156 417	60,7%	-2 368 285												
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 210	-1 593 633	-1 639 058	-1 750 050	-2 625 074	-1 031 441	156 417	60,7%	-2 368 285												

Rapporten beskriver utfallet för januari-augusti för Valfärstjänsterna. Det beräknade utfallet för åtta månader är 60,7 % (beräknad målsättning 66,7 %). Verksamhetskostnaderna överskrider budgeten för granskningsperioden, men även intäkterna är högre än budgeterat. Intäkterna påverkas av understödet för uppsökande ungdomsarbete, som täcker verksamheten för hela året samt användningen av Skapa projektets understöd.