

## CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/10/2023 - 31/10/2023		2021	2022	2023	2024	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. €)																					
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	226 700	2 954 511	2 604 168	2 752 000	3 302 400	347 889	202 511	89,5%	3 823 489												
Myyntituotot	151 587	1 406 232	1 353 816	1 388 229	1 665 875	259 643	18 003	84,4%	1 744 307												
Maksutuotot	55 685	603 599	687 549	564 417	677 300	73 701	39 182	89,1%	829 962												
Tuet ja avustukset	15 341	854 701	445 117	748 896	898 675	43 974	105 805	95,1%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	4 087	89 980	117 686	50 458	60 550	-29 430	39 521	148,6%	179 185												
Toimintakulut	-2 696 876	-26 048 679	-24 962 675	-25 719 808	-30 863 770	-4 815 090	-328 871	84,4%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-1 933 751	-19 541 864	-18 891 352	-19 022 190	-22 826 629	-3 284 764	-519 674	85,6%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-276 628	-2 714 736	-2 623 644	-3 311 523	-3 973 827	-1 259 091	596 786	68,3%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 792	-1 371 511	-1 578 163	-1 408 273	-1 689 928	-318 417	36 762	81,2%	-1 953 192												
Avustukset	-41 689	-626 155	-547 003	-636 792	-764 150	-137 995	10 637	81,9%	-621 887												
Muut toimintakulut	-342 018	-1 794 413	-1 322 514	-1 341 030	-1 609 236	185 177	-453 383	111,5%	-1 604 651												
Toimintakate	-2 470 176	-23 094 168	-22 358 508	-22 967 808	-27 561 370	-4 467 202	-126 360	83,8%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-186	-200	-11			200	-200		-12												
Muut rahoituskulut	-186	-200	-11			200	-200		-12												
Vuosikate	-2 470 362	-23 094 368	-22 358 519	-22 967 808	-27 561 370	-4 467 001	-126 560	83,8%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset		-109 610	-141 340	-60 558	-72 670	36 940	-49 051	150,8%	-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot		-109 610	-141 340	-60 558	-72 670	36 940	-49 051	150,8%	-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77														
Satunnaiset kulut		-77				77	-77														
Tilikauden tulos	-2 470 362	-23 204 055	-22 499 859	-23 028 366	-27 634 040	-4 429 984	-175 689	84,0%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 470 362	-23 204 055	-22 499 859	-23 028 366	-27 634 040	-4 429 984	-175 689	84,0%	-26 859 030												

Rapporten beskriver utfallet för januari-oktober. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för tio månader är 83,8 % (beräknad målsättning 83,3 %).

Personalkostnaderna och övriga verksamhetskostnader överskrider de budgeterade för granskningsperioden. Köp av tjänster, Material och förnödenheter och understöd underskrider det budgeterade.

## VÄLFÄRDSTJÄNSTER

1/10/2023 - 31/10/2023		2021	2022	2023	2024	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. €)																					
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	21 049	374 258	127 152	235 538	282 645	-91 613	138 720	132,4%	378 998												
Myyntituotot	4 079	13 074	9 056	14 417	17 300	4 226	-1 343	75,6%	12 800												
Maksutuotot	1 160	45 889	43 917	49 583	59 500	13 611	-3 695	77,1%	55 672												
Tuet ja avustukset	11 724	273 691	36 412	121 163	145 395	-128 296	152 629	188,2%	244 732												
Muut toimintatuotot	4 087	41 604	37 767	50 375	60 450	18 846	-8 771	68,8%	65 794												
Toimintakulut	-173 264	-2 323 231	-1 869 032	-2 309 582	-2 771 498	-448 267	-13 649	83,8%	-2 352 628												
Henkilöstökulut	-113 784	-1 274 948	-1 098 381	-1 276 749	-1 532 098	-257 151	1 801	83,2%	-1 363 764												
Palvelujen ostot	-27 706	-405 057	-295 726	-486 433	-583 720	-178 663	81 377	69,4%	-448 746												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 101	-224 722	-165 257	-177 250	-212 700	12 022	-47 472	105,7%	-209 757												
Avustukset	-8 434	-192 640	-135 785	-163 458	-196 150	-3 510	-29 182	98,2%	-140 235												
Muut toimintakulut	-13 239	-225 865	-173 881	-205 692	-246 830	-20 965	-20 173	91,5%	-190 126												
Toimintakate	-152 215	-1 948 974	-1 741 880	-2 074 044	-2 488 853	-539 880	125 071	78,3%	-1 973 630												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1				1	-1														
Muut rahoituskulut		-1				1	-1														
Vuosikate	-152 215	-1 948 975	-1 741 880	-2 074 044	-2 488 853	-539 878	125 069	78,3%	-1 973 630												
Poistot ja arvonalentumiset		-1 504	-1 880	-1 879	-2 255	-751	375	66,7%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 504	-1 880	-1 879	-2 255	-751	375	66,7%	-2 256												
Tilikauden tulos	-152 215	-1 950 479	-1 743 759	-2 075 924	-2 491 108	-540 630	125 445	78,3%	-1 975 886												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 215	-1 950 479	-1 743 759	-2 075 924	-2 491 108	-540 630	125 445	78,3%	-1 975 886												

Rapporten beskriver utfallet för januari-oktober för Valfärdstjänsterna. Det beräknade utfallet för tio månader är 78,3% (beräknad målsättning 83,3 %). Utfallet underskrider budgeten förutom för Material och förnödenheter, understöd och övriga verksamhetskostnader. Utfallet för Material och förnödenheter är särskilt högt (105,7 %) jämfört med den beräknade målsättningen 83,3 %. 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.