

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/5/2024 - 31/5/2024 2021 2022 2023 2024 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset 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 | Jäjellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| ↑ Toimintatuotot | 160 235 | 1 428 001 | 1 441 783 | 1 268 002 | 3 043 204 | 1 615 203 | 160 000 | 46,9% | 4 696 770 |
| Myyntituotot | 116 370 | 699 406 | 686 032 | 649 668 | 1 559 204 | 859 798 | 49 738 | 44,9% | 2 169 205 |
| Maksutuotot | 3 957 | 236 490 | 345 418 | 285 750 | 685 800 | 449 310 | -49 260 | 34,5% | 782 802 |
| Tuet ja avustukset | 29 424 | 463 868 | 350 487 | 314 875 | 755 700 | 291 832 | 148 993 | 61,4% | 1 605 326 |
| Muut toimintatuotot | 10 484 | 28 237 | 59 845 | 17 708 | 42 500 | 14 263 | 10 529 | 66,4% | 139 437 |
| ↓ Toimintakulut | -1 895 049 | -12 433 508 | -12 540 142 | -14 192 153 | -34 061 168 | -21 627 660 | 1 758 645 | 36,5% | -32 036 723 |
| Henkilöstökulut | -1 449 571 | -9 266 306 | -9 072 634 | -10 581 278 | -25 395 068 | -16 128 762 | 1 314 972 | 36,5% | -23 867 705 |
| Palvelujen ostot | -301 242 | -1 468 676 | -1 532 266 | -1 613 134 | -3 871 521 | -2 402 845 | 144 457 | 37,9% | -3 785 359 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -79 933 | -559 960 | -776 747 | -710 389 | -1 704 934 | -1 144 974 | 150 429 | 32,8% | -1 702 877 |
| Avustukset | -34 504 | -193 063 | -301 936 | -305 000 | -732 000 | -538 937 | 111 937 | 26,4% | -696 905 |
| Muut toimintakulut | -29 799 | -945 507 | -856 559 | -982 352 | -2 357 645 | -1 412 143 | 36 850 | 40,1% | -1 983 877 |
| Toimintakate | -1 734 814 | -11 005 507 | -11 098 359 | -12 924 151 | -31 017 964 | -20 012 457 | 1 918 645 | 35,5% | -27 339 954 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -1 | -2 | -7 | | | 2 | -2 | | -222 |
| Muut rahoitustuotot | | 2 | | | | -2 | 2 | | |
| Muut rahoituskulut | -1 | -4 | -7 | | | 4 | -4 | | -222 |
| Vuositote | -1 734 814 | -11 005 509 | -11 098 366 | -12 924 151 | -31 017 964 | -20 012 455 | 1 918 642 | 35,5% | -27 340 176 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -13 736 | -68 678 | -68 506 | -69 562 | -166 948 | -98 270 | 883 | 41,1% | -164 238 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -13 736 | -68 678 | -68 506 | -69 562 | -166 948 | -98 270 | 883 | 41,1% | -164 238 |
| Satunnaiset erät + (-) | | | -77 | | | | | | 0 |
| Satunnaiset kulut | | | -77 | | | | | | 0 |
| Tilikauden tulos | -1 748 550 | -11 074 187 | -11 166 949 | -12 993 713 | -31 184 912 | -20 110 724 | 1 919 526 | 35,5% | -27 504 414 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 748 550 | -11 074 187 | -11 166 949 | -12 993 713 | -31 184 912 | -20 110 724 | 1 919 526 | 35,5% | -27 504 414 |

Rapporten beskriver utfallet för januari-maj, förutom för personalkostnadernas del, där månadsskiftets lönebokningar ännu fattas. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för fyra månader, utan månadsskiftets lönebokningar, är 35,5 % (beräknad målsättning 41,6%). Uppskattningen på utfallet, medräknat personalkostnaderna som fattas, är 37%. Utfallet för verksamhetskostnaderna är budgetenligt för perioden.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

1/5/2024 - 31/5/2024 2021 2022 2023 2024 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

21140 Hyvinvoinnin palvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosi_kum | MKS_kum | MKS koko vuosi | Jäjellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| ↑ Toimintatuotot | 28 514 | 271 765 | 217 281 | 154 333 | 370 400 | 98 635 | 117 432 | 73,4% | 540 868 |
| Myyntituotot | 1 429 | 5 714 | 3 906 | 3 042 | 7 300 | 1 586 | 2 672 | 78,3% | 22 125 |
| Maksutuotot | 1 212 | 20 979 | 25 087 | 23 333 | 56 000 | 35 021 | -2 354 | 37,5% | 65 073 |
| Tuet ja avustukset | 24 479 | 236 501 | 175 050 | 110 292 | 264 700 | 28 199 | 126 209 | 89,3% | 381 585 |
| Muut toimintatuotot | 1 394 | 8 571 | 13 237 | 17 667 | 42 400 | 33 829 | -9 095 | 20,2% | 72 085 |
| ↓ Toimintakulut | -146 884 | -1 065 515 | -1 116 338 | -1 247 175 | -2 993 219 | -1 927 705 | 181 650 | 35,6% | -2 906 887 |
| Henkilöstökulut | -106 406 | -635 381 | -552 741 | -743 425 | -1 784 219 | -1 148 838 | 108 044 | 35,6% | -1 567 194 |
| Palvelujen ostot | -24 584 | -204 440 | -223 083 | -239 467 | -574 720 | -370 280 | 35 026 | 35,6% | -579 684 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 118 | -82 716 | -158 241 | -78 375 | -188 100 | -105 384 | -4 341 | 44,0% | -264 464 |
| Avustukset | | -28 783 | -58 747 | -73 333 | -176 000 | -147 217 | 44 550 | 16,4% | -200 127 |
| Muut toimintakulut | -9 776 | -114 194 | -123 526 | -112 575 | -270 180 | -155 986 | -1 619 | 42,3% | -295 418 |
| Toimintakate | -118 370 | -793 749 | -899 057 | -1 092 841 | -2 622 819 | -1 829 070 | 299 092 | 30,3% | -2 366 020 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -1 | -1 | -1 | | | 1 | -1 | | -9 |
| Muut rahoituskulut | -1 | -1 | -1 | | | 1 | -1 | | -9 |
| Vuositote | -118 371 | -793 750 | -899 059 | -1 092 841 | -2 622 819 | -1 829 070 | 299 092 | 30,3% | -2 366 029 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -244 | -1 218 | -940 | -940 | -2 255 | -1 037 | -278 | 54,0% | -2 256 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -244 | -1 218 | -940 | -940 | -2 255 | -1 037 | -278 | 54,0% | -2 256 |
| Tilikauden tulos | -118 614 | -794 967 | -899 998 | -1 093 781 | -2 625 074 | -1 830 107 | 298 814 | 30,3% | -2 368 285 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -118 614 | -794 967 | -899 998 | -1 093 781 | -2 625 074 | -1 830 107 | 298 814 | 30,3% | -2 368 285 |

Rapporten beskriver utfallet för januari-maj för Valfärdstjänsterna, förutom för personalkostnadernas del, där månadsskiftets lönebokningar ännu fattas. Det beräknade utfallet för fem månader är 30,3 % (beräknad målsättning 41,7 %). Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten, förutom för material och förnödenheternas del och övriga verksamhetskostnader. Verksamhetsintäkterna överskrider det budgeterade under granskningsperioden, till stor del på grund av understödet för uppsökande ungdomsarbetet, som är bokfört i mars och täcker hela årets verksamhet.