

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Rapporten beskriver utfallet för januari-februari 2025 avseende hela centralen:

- Utfallet för februari visas i kolumnen *Toteuma/kk*
- Det kumulativa resultatet år 2025 (januari-februari sammanlagt) syns i kolumnen *Toteuma_kum*
- Jämförelse mot det kumulativa resultatet i föregående år görs med hjälp av kolumnen *Edellinen vuosi_kum*
- Budgetjämförelsen sker via siffror för januari-februari i kolumnen *MKS_kum*
- Det procentuella utfallet jämfört med helårsbudgeten sker via kolumnen *Tot.-% MKS*

1/2/2025 - 28/2/2025		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset erät	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	391 244	661 455	369 926	522 570	3 135 421	2 473 966	138 885	21,1%	4 458 844												
Myyntituotot	156 889	314 966	242 392	284 720	1 708 321	1 393 355	30 246	18,4%	2 138 896												
Maksutuotot	68 264	112 860	66 160	118 083	708 500	595 640	-5 223	15,9%	711 070												
Tuet ja avustukset	165 442	232 283	56 147	112 083	672 500	440 217	120 200	34,5%	1 410 867												
Muut toimintatuotot	649	1 346	5 227	7 683	46 100	44 754	-6 338	2,9%	198 011												
Toimintakulut	-2 465 773	-5 256 818	-5 153 223	-5 845 825	-35 074 949	-29 818 131	589 007	15,0%	-32 853 528												
Henkilöstökulut	-2 012 611	-3 975 571	-3 833 115	-4 400 309	-26 401 857	-22 426 285	424 738	15,1%	-24 726 461												
Palvelujen ostot	-277 067	-508 198	-507 638	-650 674	-3 904 043	-3 395 845	142 476	13,0%	-3 845 421												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 239	-251 127	-247 899	-283 912	-1 703 474	-1 452 347	32 786	14,7%	-1 617 531												
Avustukset	-35 706	-77 583	-80 880	-114 583	-687 500	-609 917	37 000	11,3%	-597 924												
Muut toimintakulut	-27 150	-444 339	-483 691	-396 346	-2 378 075	-1 933 736	-47 993	18,7%	-2 066 191												
Toimintakate	-2 074 529	-4 595 363	-4 783 297	-5 323 255	-31 939 528	-27 344 164	727 891	14,4%	-28 394 684												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	-5	-2			5	-5		-7												
Muut rahoitustuotot									2												
Muut rahoituskulut	-5	-5	-2			5	-5		-9												
Vuosikate	-2 074 533	-4 595 368	-4 783 299	-5 323 255	-31 939 528	-27 344 160	727 886	14,4%	-28 394 692												
Poistot ja arvonalentumiset	-18 514	-37 028	-27 471	-25 631	-153 786	-116 758	-11 397	24,1%	-164 432												
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 514	-37 028	-27 471	-25 631	-153 786	-116 758	-11 397	24,1%	-164 432												
Tilikauden tulos	-2 093 047	-4 632 396	-4 810 770	-5 348 886	-32 093 314	-27 460 917	716 489	14,4%	-28 559 123												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 093 047	-4 632 396	-4 810 770	-5 348 886	-32 093 314	-27 460 917	716 489	14,4%	-28 559 123												

Under granskningsperioden januari-februari 2025 visar utfallet -4,6 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet innebär +0,7 m€ överskott jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för en månad är 14,4 % (beräknad målsättning 16,7 %).

Verksamhetsintäkterna på 661 t€ perioden 1-2/2025 överstiger budgeten med +139 t€.

Verksamhetsintäkterna inkluderar inte de kvartalsvis bokförda projektunderstöden, vilka i sig kommer att öka intäkterna ytterligare. Beloppsmässigt överskrider intäkterna budgeten bland bidragen och understöden +130 t€ samt hemkommunersättningen +31 t€. Understöden avser särskilt uppsökande ungdomsarbete och invandrarservice. Budgetavvikelserna beror delvis på periodiseringen men av naturliga skäl har understöd budgeterats försiktigt.

Verksamhetskostnaderna på -5 257 t€ perioden 1-2/2025 understiger budgeterat med +589 t€. Detta syns särskilt i personalkostnaderna som är +425 t€ mindre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat inom samtliga verksamhetsområden. Nedan finns resultat per verksamhet där det syns hur personalkostnader fördelas mellan enheterna samt mellanskillnaden mot budgeten. Dessutom köptes tjänster +142 t€ under budgeterat. Inom köp av tjänster har det uppstått budgetavvikelse inom skolskjutsar och resetjänster. Övriga verksamhetskostnader överskrider budgeten med -48 t€. I utfallet ingår fastigheternas och maskinernas leasing- och hyreskostnader, som täcker flera månader, och därav är utfallet högre än den beräknade målsättningen.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

1/2/2025 - 28/2/2025		2022	2023	2024	2025	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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▲ Toimintatuotot	412	662	168	517	3 100	2 438	145	21,4%	4 308											
Myyntituotot	412	662	168	500	3 000	2 338	162	22,1%	4 308											
Muut toimintatuotot				17	100	100	-17													
▲ Toimintakulut	-274 793	-559 335	-545 790	-629 293	-3 775 756	-3 216 420	69 957	14,8%	-3 463 000											
Henkilöstökulut	-172 157	-342 998	-340 344	-415 548	-2 493 286	-2 150 288	72 550	13,8%	-2 193 810											
Palvelujen ostot	-23 867	-40 178	-32 138	-50 337	-302 020	-261 842	10 158	13,3%	-278 040											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 669	-155 081	-145 443	-136 442	-818 650	-663 569	-18 639	18,9%	-831 351											
Muut toimintakulut	-2 100	-21 078	-27 865	-26 967	-161 800	-140 722	5 889	13,0%	-159 799											
Toimintakate	-274 381	-558 673	-545 622	-628 776	-3 772 656	-3 213 983	70 103	14,8%	-3 458 692											
Vuosikate	-274 381	-558 673	-545 622	-628 776	-3 772 656	-3 213 983	70 103	14,8%	-3 458 692											
Poistot ja arvonalentumiset	-17 257	-34 514	-24 914	-22 897	-137 383	-102 869	-11 616	25,1%	-149 637											
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 257	-34 514	-24 914	-22 897	-137 383	-102 869	-11 616	25,1%	-149 637											
Tilikauden tulos	-291 638	-593 187	-570 535	-651 673	-3 910 039	-3 316 852	58 486	15,2%	-3 608 329											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-291 638	-593 187	-570 535	-651 673	-3 910 039	-3 316 852	58 486	15,2%	-3 608 329											

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

1/2/2025 - 28/2/2025		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät
Tilit ja tositteet																				
211410 Varhaiskasvatus — 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	51 191	102 787	57 655	100 317	601 900	499 113	2 470	17,1%	573 749											
Myyntituotot	16 959	35 131	19 797	18 000	108 000	72 869	17 131	32,5%	140 695											
Maksutuotot	34 232	67 656	37 858	69 917	419 500	351 844	-2 261	16,1%	381 947											
Tuot ja avustukset				12 400	74 400	74 400	-12 400		50 993											
Muut toimintatuotot									113											
▲ Toimintakulut	-543 849	-1 107 396	-1 060 998	-1 156 206	-6 937 234	-5 829 839	48 810	16,0%	-6 614 691											
Henkilöstökulut	-496 981	-976 481	-937 151	-1 019 159	-6 114 955	-5 138 474	42 678	16,0%	-5 958 665											
Palvelujen ostot	-6 742	-55 466	-54 861	-34 313	-205 879	-150 413	-21 153	26,9%	-153 017											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 660	-6 080	-6 505	-10 835	-65 010	-58 930	4 755	9,4%	-49 866											
Avustukset	-34 289	-62 950	-54 030	-80 500	-483 000	-420 050	17 550	13,0%	-399 894											
Muut toimintakulut	-1 177	-6 419	-8 451	-11 398	-68 390	-61 971	4 980	9,4%	-53 250											
Toimintakate	-492 658	-1 004 609	-1 003 343	-1 055 889	-6 335 334	-5 330 725	51 280	15,9%	-6 040 942											
Vuosikate	-492 658	-1 004 609	-1 003 343	-1 055 889	-6 335 334	-5 330 725	51 280	15,9%	-6 040 942											
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-471	-471	-469	-2 813	-2 342	-2	16,7%	-2 824											
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-471	-471	-469	-2 813	-2 342	-2	16,7%	-2 824											
Tilikauden tulos	-492 894	-1 005 079	-1 003 814	-1 056 358	-6 338 147	-5 333 068	51 279	15,9%	-6 043 766											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-492 894	-1 005 079	-1 003 814	-1 056 358	-6 338 147	-5 333 068	51 279	15,9%	-6 043 766											

UTBILDNINGEN

1/2/2025 - 28/2/2025		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät
Tilit ja tositteet																				
211420 Koulutus — 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	160 911	306 863	257 903	302 054	1 812 321	1 505 458	4 809	16,9%	2 762 895											
Myyntituotot	138 983	277 706	221 919	251 720	1 510 321	1 232 615	25 986	18,4%	1 859 466											
Maksutuotot	19 333	19 308	16 178	17 000	102 000	82 693	2 308	18,9%	119 728											
Tuot ja avustukset	2 595	10 118	16 573	33 333	200 000	189 882	-23 215	5,1%	716 142											
Muut toimintatuotot		-269	3 233			269	-269		67 560											
▲ Toimintakulut	-1 356 797	-2 946 040	-2 885 801	-3 354 246	-20 125 473	-17 179 433	408 206	14,6%	-18 749 958											
Henkilöstökulut	-1 139 843	-2 295 922	-2 191 555	-2 523 150	-15 138 900	-12 842 978	227 228	15,2%	-14 102 968											
Palvelujen ostot	-198 181	-303 317	-312 367	-434 066	-2 604 394	-2 301 077	130 748	11,6%	-2 617 918											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 151	-29 736	-31 790	-101 862	-611 174	-581 438	72 126	4,9%	-517 809											
Avustukset									-400											
Muut toimintakulut	-3 623	-317 064	-350 089	-295 168	-1 771 005	-1 453 941	-21 896	17,9%	-1 510 862											
Toimintakate	-1 195 886	-2 639 177	-2 627 898	-3 052 192	-18 313 152	-15 673 975	413 015	14,4%	-15 987 063											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	-5	-2			5	-5		-7											
Muut rahoitustuotot									2											
Muut rahoituskulut	-5	-5	-2			5	-5		-8											
Vuosikate	-1 195 891	-2 639 182	-2 627 900	-3 052 192	-18 313 152	-15 673 970	413 010	14,4%	-15 987 070											
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-1 110	-1 600	-1 111	-6 667	-5 557	1	16,7%	-8 818											
Suunnitelman mukaiset poistot	-555	-1 110	-1 600	-1 111	-6 667	-5 557	1	16,7%	-8 818											
Tilikauden tulos	-1 196 446	-2 640 292	-2 629 500	-3 053 303	-18 319 819	-15 679 527	413 011	14,4%	-15 995 887											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 196 446	-2 640 292	-2 629 500	-3 053 303	-18 319 819	-15 679 527	413 011	14,4%	-15 995 887											

FRIA BILDNINGEN

1/2/2025 - 28/2/2025		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211430 Vapaa sivistystyö — 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	7 480	12 554	8 818	35 000	210 000	197 446	-22 446	6,0%	267 487												
Myyntituotot			-519	13 333	80 000	80 000	-13 333		109 188												
Maksutuotot	7 480	12 554	9 337	21 667	130 000	117 446	-9 113	9,7%	148 385												
Tuet ja avustukset									9 914												
Toimintakulut	-99 592	-163 700	-159 644	-182 300	-1 093 801	-930 101	18 600	15,0%	-1 053 258												
Henkilöstökulut	-69 221	-104 298	-108 465	-136 535	-819 211	-714 913	32 237	12,7%	-756 554												
Palvelujen ostot	-16 475	-23 545	-15 962	-22 508	-135 050	-111 505	-1 037	17,4%	-141 099												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 348	-6 716	-9 168	-3 323	-19 940	-13 224	-3 393	33,7%	-41 002												
Avustukset		-11 500	-11 500	-3 833	-23 000	-11 500	-7 667	50,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-9 548	-17 641	-14 550	-16 100	-96 600	-78 960	-1 541	18,3%	-91 603												
Toimintakate	-92 112	-151 146	-150 827	-147 300	-883 801	-732 655	-3 846	17,1%	-785 771												
Vuosikate	-92 112	-151 146	-150 827	-147 300	-883 801	-732 655	-3 846	17,1%	-785 771												
Tilikauden tulos	-92 112	-151 146	-150 827	-147 300	-883 801	-732 655	-3 846	17,1%	-785 771												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 112	-151 146	-150 827	-147 300	-883 801	-732 655	-3 846	17,1%	-785 771												