

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Rapporten beskriver utfallet för januari 2025 avseende hela centralen:

- Utfallet för januari visas i kolumnerna *Toteuma/kk* och *Toteuma_kum*
- Jämförelse mot det kumulativa resultatet i föregående år görs med hjälp av kolumnen *Edellinen vuosi_kum*. Budgetsiffror för januari syns i kolumn *MKS_kum*
- Det procentuella utfallet jämfört med helårsbudgeten sker via kolumnen *Tot.-% MKS*

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	265 117	265 117	203 228	261 285	3 135 421	2 870 304	3 832	8,5%	4 404 488
Myyntituotot	157 881	157 881	124 586	142 360	1 708 321	1 550 440	15 521	9,2%	2 189 866
Maksutuotot	44 596	44 596	47 129	59 042	708 500	663 904	-14 446	6,3%	659 980
Tuet ja avustukset	62 118	62 118	26 367	56 042	672 500	610 382	6 077	9,2%	1 356 631
Muut toimintatuotot	522	522	5 146	3 842	46 100	45 578	-3 320	1,1%	198 011
Toimintakulut	-2 724 642	-2 724 642	-2 800 739	-2 922 912	-35 074 949	-32 350 307	198 271	7,8%	-32 831 500
Henkilöstökulut	-1 912 849	-1 912 849	-1 887 856	-2 200 155	-26 401 857	-24 489 008	287 306	7,2%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-215 807	-215 807	-272 743	-325 337	-3 904 043	-3 688 236	109 530	5,5%	-3 844 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 225	-136 225	-141 328	-141 956	-1 703 474	-1 567 249	5 731	8,0%	-1 617 531
Avustukset	-41 877	-41 877	-50 087	-57 292	-687 500	-645 623	15 415	6,1%	-597 924
Muut toimintakulut	-417 884	-417 884	-448 724	-198 173	-2 378 075	-1 960 191	-219 711	17,6%	-2 044 700
Toimintakate	-2 459 525	-2 459 525	-2 597 510	-2 661 627	-31 939 528	-29 480 003	202 103	7,7%	-28 427 012
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-7
Muut rahoitustuotot									2
Muut rahoituskulut									-9
Vuosikate	-2 459 525	-2 459 525	-2 597 510	-2 661 627	-31 939 528	-29 480 003	202 103	7,7%	-28 427 019
Poistot ja arvonalentumiset	-18 514	-18 514	-13 736	-12 816	-153 786	-135 272	-5 699	12,0%	-164 201
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 514	-18 514	-13 736	-12 816	-153 786	-135 272	-5 699	12,0%	-164 201
Tilikauden tulos	-2 478 039	-2 478 039	-2 611 246	-2 674 443	-32 093 314	-29 615 275	196 404	7,7%	-28 591 220
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 478 039	-2 478 039	-2 611 246	-2 674 443	-32 093 314	-29 615 275	196 404	7,7%	-28 591 220

Utfallet -2,5 m€ visar +196 t€ överskott i jämförelse mot budgeten för alla ansvarsområden avseende denna perioden. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för en månad är 7,7 % (beräknad målsättning 8,33 %). Verksamhetsintäkterna inkluderar inte de kvartalsvis bokförda projektunderstöden, vilka i sig kommer att öka de ackumulerade intäkterna ytterligare.

Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten särskilt gällande personalkostnader +198 t€ samt köp av tjänster +287 t€. För personalkostnaders del blir en närmare analys per kostnadsställe meningsfullt att göra först när februari finns med i bilden. Då blir det lättare att garantera så att budgetavvikelse inte beror på differenser i periodiseringen av kostnader i början av året. Inbesparingar har uppstått inom köp av tjänster för skolskjutsarnas del och resetjänster. Övriga verksamhetskostnader överskrider budgeten med -220 t€. Där ingår fastigheternas och maskinernas leasingkostnader, som täcker flera månader, och därav är utfallet högre än den beräknade målsättningen.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

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	250	250	53	258	3 100	2 850	-8	8,1%	4 308
Myyntituotot	250	250	53	250	3 000	2 750	0	8,3%	4 308
Muut toimintatuotot				8	100	100	-8		
Toimintakulut	-279 898	-279 898	-284 429	-314 646	-3 775 756	-3 495 858	34 748	7,4%	-3 462 118
Henkilöstökulut	-166 047	-166 047	-170 809	-207 774	-2 493 286	-2 327 238	41 727	6,7%	-2 193 810
Palvelujen ostot	-16 311	-16 311	-13 968	-25 168	-302 020	-285 709	8 657	5,4%	-278 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 412	-78 412	-80 133	-68 221	-818 650	-740 238	-10 191	9,6%	-831 351
Muut toimintakulut	-19 128	-19 128	-19 519	-13 483	-161 800	-142 672	-5 645	11,8%	-158 917
Toimintakate	-279 648	-279 648	-284 376	-314 388	-3 772 656	-3 493 008	34 740	7,4%	-3 457 810
Vuosikate	-279 648	-279 648	-284 376	-314 388	-3 772 656	-3 493 008	34 740	7,4%	-3 457 810
Poistot ja arvonalentumiset	-17 257	-17 257	-12 457	-11 449	-137 383	-120 126	-5 808	12,6%	-149 637
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 257	-17 257	-12 457	-11 449	-137 383	-120 126	-5 808	12,6%	-149 637
Tilikauden tulos	-296 905	-296 905	-296 833	-325 837	-3 910 039	-3 613 134	28 932	7,6%	-3 607 447
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-296 905	-296 905	-296 833	-325 837	-3 910 039	-3 613 134	28 932	7,6%	-3 607 447

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

1/1/2025 - 31/1/2025		2022	2023	2024	2025	1	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tiilit 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	51 596	51 596	47 756	50 158	601 900	550 304	1 438	8,6%	573 749	
Myyntituotot	18 173	18 173	9 898	9 000	108 000	89 827	9 173	16,8%	140 695	
Maksutuotot	33 424	33 424	37 858	34 958	419 500	386 077	-1 535	8,0%	381 947	
Tuotet ja avustukset				6 200	74 400	74 400	-6 200		50 993	
Muut toimintatuotot									113	
Toimintakulut	-551 944	-551 944	-552 281	-578 103	-6 937 234	-6 385 290	26 159	8,0%	-6 601 169	
Henkilöstökulut	-467 917	-467 917	-468 605	-509 580	-6 114 955	-5 647 038	41 662	7,7%	-5 958 665	
Palvelujen ostot	-48 686	-48 686	-47 342	-17 157	-205 879	-157 193	-31 535	23,6%	-153 017	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 420	-1 420	-3 711	-5 418	-65 010	-63 590	3 998	2,2%	-49 866	
Avustukset	-28 660	-28 660	-25 754	-40 250	-483 000	-454 340	11 590	5,9%	-399 894	
Muut toimintakulut	-5 260	-5 260	-6 869	-5 699	-68 390	-63 130	439	7,7%	-39 728	
Toimintakate	-500 348	-500 348	-504 525	-527 945	-6 335 334	-5 834 986	27 597	7,9%	-6 027 420	
Vuosikate	-500 348	-500 348	-504 525	-527 945	-6 335 334	-5 834 986	27 597	7,9%	-6 027 420	
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-235	-235	-234	-2 813	-2 578	-1	8,4%	-2 824	
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-235	-235	-234	-2 813	-2 578	-1	8,4%	-2 824	
Tilikauden tulos	-500 583	-500 583	-504 760	-528 179	-6 338 147	-5 837 564	27 596	7,9%	-6 030 244	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-500 583	-500 583	-504 760	-528 179	-6 338 147	-5 837 564	27 596	7,9%	-6 030 244	

UTBILDNINGEN

1/1/2025 - 31/1/2025		2022	2023	2024	2025	1	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tiilit 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	141 229	141 229	128 247	151 027	1 812 321	1 671 092	-9 797	7,8%	2 708 539	
Myyntituotot	138 723	138 723	113 530	125 860	1 510 321	1 371 598	12 863	9,2%	1 910 436	
Maksutuotot	-25	-25	-5	8 500	102 000	102 025	-8 525	-0,0%	68 638	
Tuotet ja avustukset	2 800	2 800	11 489	16 667	200 000	197 200	-13 867	1,4%	661 906	
Muut toimintatuotot	-269	-269	3 233			269	-269		67 560	
Toimintakulut	-1 545 371	-1 545 371	-1 594 314	-1 677 123	-20 125 473	-18 580 102	131 752	7,7%	-18 746 938	
Henkilöstökulut	-1 127 336	-1 127 336	-1 088 371	-1 261 575	-15 138 900	-14 011 565	134 239	7,4%	-14 102 968	
Palvelujen ostot	-90 803	-90 803	-151 257	-217 033	-2 604 394	-2 513 591	126 230	3,5%	-2 617 918	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 791	-13 791	-10 978	-50 931	-611 174	-597 383	37 140	2,3%	-517 809	
Avustukset									-400	
Muut toimintakulut	-313 441	-313 441	-343 708	-147 584	-1 771 005	-1 457 564	-165 857	17,7%	-1 507 842	
Toimintakate	-1 404 142	-1 404 142	-1 466 067	-1 526 096	-18 313 152	-16 909 011	121 954	7,7%	-16 038 398	
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-7	
Muut rahoitustuotot									2	
Muut rahoituskulut									-8	
Vuosikate	-1 404 142	-1 404 142	-1 466 067	-1 526 096	-18 313 152	-16 909 011	121 954	7,7%	-16 038 405	
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-555	-800	-556	-6 667	-6 112	0	8,3%	-8 818	
Suunnitelman mukaiset poistot	-555	-555	-800	-556	-6 667	-6 112	0	8,3%	-8 818	
Tilikauden tulos	-1 404 697	-1 404 697	-1 466 867	-1 526 652	-18 319 819	-16 915 122	121 955	7,7%	-16 047 223	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 404 697	-1 404 697	-1 466 867	-1 526 652	-18 319 819	-16 915 122	121 955	7,7%	-16 047 223	

FRIA BILDNINGEN

1/1/2025 - 31/1/2025		2022	2023	2024	2025	1	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tiilit ja tositteet										
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	5 074	5 074	6 832	17 500	210 000	204 926	-12 426	2,4%	267 487	
Myyntituotot				6 667	80 000	80 000	-6 667		109 188	
Maksutuotot	5 074	5 074	6 832	10 833	130 000	124 926	-5 760	3,9%	148 385	
Tuotet ja avustukset									9 914	
Toimintakulut	-62 532	-62 532	-68 749	-91 150	-1 093 801	-1 031 269	28 618	5,7%	-1 052 966	
Henkilöstökulut	-33 501	-33 501	-35 606	-68 268	-819 211	-785 709	34 766	4,1%	-756 554	
Palvelujen ostot	-7 070	-7 070	-7 790	-11 254	-135 050	-127 980	4 184	5,2%	-141 099	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 368	-2 368	-3 802	-1 662	-19 940	-17 572	-706	11,9%	-41 002	
Avustukset	-11 500	-11 500	-11 500	-1 917	-23 000	-11 500	-9 583	50,0%	-23 000	
Muut toimintakulut	-8 093	-8 093	-10 052	-8 050	-96 600	-88 507	-43	8,4%	-91 311	
Toimintakate	-57 459	-57 459	-61 918	-73 650	-883 801	-826 342	16 191	6,5%	-785 479	
Vuosikate	-57 459	-57 459	-61 918	-73 650	-883 801	-826 342	16 191	6,5%	-785 479	
Tilikauden tulos	-57 459	-57 459	-61 918	-73 650	-883 801	-826 342	16 191	6,5%	-785 479	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 459	-57 459	-61 918	-73 650	-883 801	-826 342	16 191	6,5%	-785 479	