

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

| 1/11/2024 - 30/11/2024   |            | 2022        | 2023                | 2024        | 2025           | 1            | 2              | 3          | 4           | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | LL | Sisäiset erät | Ulkoiset erät |  |
|--|------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---------------|---------------|--|
| 21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, 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   | 208 233    | 3 533 426   | 3 259 761           | 2 789 604   | 3 043 204      | -490 222     | 743 823        | 116,1%     | 4 696 770   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Myyntituotot   | 155 223    | 1 767 762   | 1 539 572           | 1 429 270   | 1 559 204      | -208 558     | 338 491        | 113,4%     | 2 169 205   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Maksutuotot  | 10 248     | 583 753     | 747 850             | 628 650     | 685 800        | 102 047      | -44 897        | 85,1%      | 782 802     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Tuet ja avustukset   | 28 897     | 1 115 088   | 875 211             | 692 725     | 755 700        | -359 388     | 422 363        | 147,6%     | 1 605 326   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Muut toimintatuotot  | 13 866     | 66 824      | 96 128              | 38 958      | 42 500         | -24 324      | 27 865         | 157,2%     | 139 437     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Toimintakulut  | -2 617 140 | -29 783 280 | -28 867 117         | -31 222 737 | -34 061 168    | -4 277 888   | 1 439 457      | 87,4%      | -32 036 723 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Henkilöstökulut  | -2 024 951 | -22 600 468 | -21 586 105         | -23 278 812 | -25 395 068    | -2 794 600   | 678 344        | 89,0%      | -23 867 705 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Palvelujen ostot   | -363 776   | -3 207 831  | -3 155 007          | -3 553 478  | -3 876 521     | -668 690     | 345 647        | 82,8%      | -3 785 359  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -113 687   | -1 449 037  | -1 558 510          | -1 558 273  | -1 699 934     | -250 897     | 109 236        | 85,2%      | -1 702 777  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Avustukset   | -52 021    | -552 283    | -658 380            | -671 000    | -732 000       | -179 717     | 118 717        | 75,4%      | -696 905    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Muut toimintakulut   | -62 705    | -1 973 661  | -1 909 114          | -2 161 175  | -2 357 645     | -383 984     | 187 514        | 83,7%      | -1 983 877  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Toimintakate   | -2 408 907 | -26 249 853 | -25 608 356         | -28 433 133 | -31 017 964    | -4 768 110   | 2 183 280      | 84,6%      | -27 339 954 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)   |            | -7          | -200                |             |                | 7            | -7             |            | -222        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Muut rahoitustuotot  |            | 2           |                     |             |                | -2           | 2              |            |             |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Muut rahoituskulut   |            | -9          | -200                |             |                | 9            | -9             |            | -222        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Vuosikate  | -2 408 907 | -26 249 860 | -25 608 557         | -28 433 133 | -31 017 964    | -4 768 103   | 2 183 273      | 84,6%      | -27 340 176 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -13 736    | -151 092    | -150 713            | -153 036    | -166 948       | -15 856      | 1 943          | 90,5%      | -164 238    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -13 736    | -151 092    | -150 713            | -153 036    | -166 948       | -15 856      | 1 943          | 90,5%      | -164 238    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Satunnaiset erät + (-)   |            |             | -77                 |             |                |              |                |            | 0           |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Satunnaiset kulut  |            |             | -77                 |             |                |              |                |            | 0           |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Tilikauden tulos   | -2 422 643 | -26 400 953 | -25 759 347         | -28 586 169 | -31 184 912    | -4 783 959   | 2 185 216      | 84,7%      | -27 504 414 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   | -2 422 643 | -26 400 953 | -25 759 347         | -28 586 169 | -31 184 912    | -4 783 959   | 2 185 216      | 84,7%      | -27 504 414 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |

Rapporten beskriver utfallet för januari-november för hela centralen. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för elva månader är 84,6 % (beräknad målsättning 91,7 %).

Verksamhetsintäkterna är högre än förutspått under granskningsperioden. De högre intäkterna förklaras av större försäljning av platser till andra kommuner inom småbarnspedagogiken, utbildningens försäljningsintäkter av morgon- och eftermiddagsvård för gravast handikappande till välfärdsområdet samt Skapa-projektets understöd, som inte var beaktat i budgeten.

Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten en aning. Inbesparingar har uppstått inom köp av tjänster för skolskjutsarnas del och resetjänster. Även stödet för hemvård av barn har orsakat inbesparingar på grund av minskad användning.

Utfallet är budgetenligt för alla ansvarsområden.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

| 1/11/2024 - 30/11/2024  |            | 2022        | 2023                | 2024       | 2025           | 1            | 2              | 3          | 4           | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | LL | Sisäiset erät | Ulkoiset erät |  |
|---|------------|-------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---------------|---------------|--|
| 211400 Hallinto ja kehittäminen — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, 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  | 258        | 3 817       | 4 586               | 1 558      | 1 700          | -2 117       | 2 259          | 224,5%     | 5 479       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Myyntituotot  | 258        | 3 817       | 3 851               | 1 467      | 1 600          | -2 217       | 2 350          | 238,6%     | 4 744       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Maksutuotot   |            |             | 25                  |            |                |              |                |            | 25          |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Tuet ja avustukset  |            |             | 710                 | 92         | 100            | 100          | -92            |            | 0           |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Muut toimintatuotot   |            |             |                     |            |                |              |                |            | 710         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Toimintakulut   | -294 357   | -3 152 167  | -3 155 149          | -3 378 150 | -3 685 255     | -533 087     | 225 983        | 85,5%      | -3 466 372  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Henkilöstökulut   | -176 145   | -2 002 679  | -2 040 879          | -2 240 613 | -2 444 305     | -441 626     | 237 934        | 81,9%      | -2 238 590  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Palvelujen ostot  | -25 096    | -238 598    | -238 696            | -263 129   | -287 050       | -48 452      | 24 532         | 83,1%      | -269 320    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -82 784    | -771 991    | -742 530            | -726 229   | -792 250       | -20 259      | -45 762        | 97,4%      | -799 708    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Muut toimintakulut  | -10 332    | -138 900    | -133 044            | -148 179   | -161 650       | -22 750      | 9 279          | 85,9%      | -158 754    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Toimintakate  | -294 099   | -3 148 350  | -3 150 563          | -3 376 592 | -3 683 555     | -535 204     | 228 241        | 85,5%      | -3 460 893  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Vuosikate   | -294 099   | -3 148 350  | -3 150 563          | -3 376 592 | -3 683 555     | -535 204     | 228 241        | 85,5%      | -3 460 893  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -12 457    | -137 026    | -138 969            | -138 969   | -151 602       | -14 576      | 1 943          | 90,4%      | -151 425    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -12 457    | -137 026    | -138 969            | -138 969   | -151 602       | -14 576      | 1 943          | 90,4%      | -151 425    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Tilikauden tulos  | -306 556   | -3 285 376  | -3 289 531          | -3 515 560 | -3 835 157     | -549 781     | 230 184        | 85,7%      | -3 612 318  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  | -306 556   | -3 285 376  | -3 289 531          | -3 515 560 | -3 835 157     | -549 781     | 230 184        | 85,7%      | -3 612 318  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |               |               |  |

## SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

1/11/2024 - 30/11/2024    2022   2023   **2024**   2025    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   **11**   12    LL   Sisäiset   Ulikoiset

Tilit ja tositteet

211410 Varhaiskasvatus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia                  | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosij_kum | MKS_kum    | MKS koko vuosi | Jäjellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| ▲                              |            |             |                      |            |                |             |                |            |             |
| Toimintatuotot                 | 14 375     | 484 090     | 647 842              | 508 567    | 554 800        | 70 710      | -24 477        | 87,3%      | 976 611     |
| Myyntituotot                   | 14 375     | 126 320     | 82 288               | 77 917     | 85 000         | -41 320     | 48 404         | 148,6%     | 112 656     |
| Maksutuotot                    |            | 320 858     | 456 906              | 392 150    | 427 800        | 106 942     | -71 292        | 75,0%      | 469 021     |
| Tuotet ja avustukset           |            | 36 798      | 108 648              | 38 500     | 42 000         | 5 202       | -1 702         | 87,6%      | 394 934     |
| Muut toimintatuotot            |            | 113         |                      |            |                | -113        | 113            |            |             |
| Toimintakulut                  | -529 207   | -6 064 466  | -5 975 462           | -6 273 038 | -6 843 314     | -778 848    | 208 572        | 88,6%      | -6 571 301  |
| Henkilöstökulut                | -472 437   | -5 495 079  | -5 268 213           | -5 481 149 | -5 979 435     | -484 356    | -13 930        | 91,9%      | -5 809 414  |
| Palvelujen ostot               | -10 523    | -129 731    | -158 560             | -193 672   | -211 279       | -81 548     | 63 942         | 61,4%      | -174 605    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -4 509     | -41 633     | -69 172              | -50 499    | -55 090        | -13 457     | 8 866          | 75,6%      | -73 752     |
| Avustukset                     | -40 205    | -361 903    | -440 783             | -488 583   | -533 000       | -171 097    | 126 680        | 67,9%      | -473 778    |
| Muut toimintakulut             | -1 534     | -36 120     | -38 733              | -59 134    | -64 510        | -28 390     | 23 014         | 56,0%      | -39 751     |
| Toimintakate                   | -514 832   | -5 580 377  | -5 327 620           | -5 764 471 | -6 288 514     | -708 138    | 184 095        | 88,7%      | -5 594 690  |
| Vuosikate                      | -514 832   | -5 580 377  | -5 327 620           | -5 764 471 | -6 288 514     | -708 138    | 184 095        | 88,7%      | -5 594 690  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -235       | -2 588      | -877                 | -3 933     | -4 291         | -1 703      | 1 345          | 60,3%      | -957        |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -235       | -2 588      | -877                 | -3 933     | -4 291         | -1 703      | 1 345          | 60,3%      | -957        |
| Satunnaiset erät + (-)         |            |             | -72                  |            |                |             |                |            | 0           |
| Satunnaiset erät               |            |             | -72                  |            |                |             |                |            | 0           |
| Tilikauden tulos               | -515 068   | -5 582 965  | -5 328 570           | -5 768 405 | -6 292 805     | -709 840    | 185 440        | 88,7%      | -5 595 647  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -515 068   | -5 582 965  | -5 328 570           | -5 768 405 | -6 292 805     | -709 840    | 185 440        | 88,7%      | -5 595 647  |

## UTBILDNINGEN

1/11/2024 - 30/11/2024    2022   2023   **2024**   2025    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   **11**   12    LL   Sisäiset   Ulikoiset

Tilit ja tositteet

211420 Koulutus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia                  | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosij_kum | MKS_kum     | MKS koko vuosi | Jäjellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| ▲                              |            |             |                      |             |                |             |                |            |             |
| Toimintatuotot                 | 145 719    | 2 170 187   | 1 979 241            | 1 773 112   | 1 934 304      | -235 883    | 397 075        | 112,2%     | 2 933 544   |
| Myyntituotot                   | 138 095    | 1 528 067   | 1 363 204            | 1 279 029   | 1 395 304      | -132 763    | 249 039        | 109,5%     | 1 947 666   |
| Maksutuotot                    | 1 225      | 66 038      | 98 309               | 93 500      | 102 000        | 35 963      | -27 463        | 64,7%      | 112 369     |
| Tuotet ja avustukset           | 6 399      | 547 450     | 469 366              | 400 583     | 437 000        | -110 450    | 146 866        | 125,3%     | 806 907     |
| Muut toimintatuotot            |            | 28 633      | 48 362               |             |                | -28 633     | 28 633         |            | 66 602      |
| Toimintakulut                  | -1 432 307 | -16 945 699 | -16 247 850          | -17 942 541 | -19 573 682    | -2 627 983  | 996 843        | 86,6%      | -18 109 252 |
| Henkilöstökulut                | -1 158 681 | -12 859 302 | -12 221 759          | -13 234 971 | -14 438 151    | -1 578 849  | 375 670        | 89,1%      | -13 527 165 |
| Palvelujen ostot               | -221 909   | -2 134 572  | -2 156 373           | -2 475 845  | -2 700 922     | -566 350    | 341 273        | 79,0%      | -2 638 226  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -10 989    | -462 392    | -486 939             | -600 191    | -654 754       | -192 362    | 137 799        | 70,6%      | -543 921    |
| Avustukset                     | -400       | -400        |                      |             |                | 400         | -400           |            |             |
| Muut toimintakulut             | -40 327    | -1 489 032  | -1 382 779           | -1 631 534  | -1 779 855     | -290 823    | 142 501        | 83,7%      | -1 399 940  |
| Toimintakate                   | -1 286 588 | -14 775 512 | -14 268 609          | -16 169 429 | -17 639 378    | -2 863 866  | 1 393 918      | 83,8%      | -15 175 708 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) |            | -7          | -199                 |             |                | 7           | -7             |            | -212        |
| Muut rahoitustuotot            |            | 2           |                      |             |                | -2          | 2              |            |             |
| Muut rahoituskulut             |            | -8          | -199                 |             |                | 8           | -8             |            | -212        |
| Vuosikate                      | -1 286 588 | -14 775 518 | -14 268 808          | -16 169 429 | -17 639 378    | -2 863 859  | 1 393 911      | 83,8%      | -15 175 920 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -800       | -8 800      | -8 800               | -8 067      | -8 800         | 0           | -733           | 100,0%     | -9 600      |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -800       | -8 800      | -8 800               | -8 067      | -8 800         | 0           | -733           | 100,0%     | -9 600      |
| Satunnaiset erät + (-)         |            |             | -5                   |             |                |             |                |            | 0           |
| Satunnaiset erät               |            |             | -5                   |             |                |             |                |            | 0           |
| Tilikauden tulos               | -1 287 388 | -14 784 318 | -14 277 612          | -16 177 496 | -17 648 178    | -2 863 859  | 1 393 178      | 83,8%      | -15 185 520 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 287 388 | -14 784 318 | -14 277 612          | -16 177 496 | -17 648 178    | -2 863 859  | 1 393 178      | 83,8%      | -15 185 520 |

## FRIA BILDNINGEN

1/11/2024 - 30/11/2024    2022   2023   **2024**   2025    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   **11**   12    LL   Sisäiset   Ulikoiset

Tilit ja tositteet

211430 Vapaa sivistystyö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia                  | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosij_kum | MKS_kum  | MKS koko vuosi | Jäjellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| ▲                              |            |             |                      |          |                |             |                |            |             |
| Toimintatuotot                 | 4 116      | 244 276     | 209 936              | 166 833  | 182 000        | -62 276     | 77 443         | 134,2%     | 240 268     |
| Myyntituotot                   |            | 92 234      | 73 877               | 64 167   | 70 000         | -22 234     | 28 067         | 131,8%     | 82 014      |
| Maksutuotot                    | 4 116      | 142 128     | 132 387              | 91 667   | 100 000        | -42 128     | 50 461         | 142,1%     | 136 313     |
| Tuotet ja avustukset           |            | 9 914       | 3 631                | 11 000   | 12 000         | 2 086       | -1 086         | 82,6%      | 21 900      |
| Muut toimintatuotot            |            |             | 40                   |          |                |             |                |            | 40          |
| Toimintakulut                  | -109 144   | -909 142    | -858 632             | -901 983 | -983 981       | -74 839     | -7 159         | 92,4%      | -982 911    |
| Henkilöstökulut                | -83 882    | -669 222    | -641 772             | -703 305 | -767 241       | -98 019     | 34 082         | 87,2%      | -725 341    |
| Palvelujen ostot               | -18 874    | -119 545    | -105 544             | -89 421  | -97 550        | 21 995      | -30 124        | 122,5%     | -123 524    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 451     | -19 592     | -17 903              | -13 512  | -14 740        | 4 852       | -6 080         | 132,9%     | -21 032     |
| Avustukset                     | -23 000    | -23 000     | -23 000              | -21 083  | -23 000        | 0           | -1 917         | 100,0%     | -23 000     |
| Muut toimintakulut             | -4 937     | -77 783     | -70 413              | -74 663  | -81 450        | -3 667      | -3 120         | 95,5%      | -90 014     |
| Toimintakate                   | -105 028   | -664 866    | -648 696             | -735 150 | -801 981       | -137 115    | 70 283         | 82,9%      | -742 643    |
| Vuosikate                      | -105 028   | -664 866    | -648 696             | -735 150 | -801 981       | -137 115    | 70 283         | 82,9%      | -742 643    |
| Tilikauden tulos               | -105 028   | -664 866    | -648 696             | -735 150 | -801 981       | -137 115    | 70 283         | 82,9%      | -742 643    |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -105 028   | -664 866    | -648 696             | -735 150 | -801 981       | -137 115    | 70 283         | 82,9%      | -742 643    |