

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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

- Utfallet för februari visas i kolumnen *Toteuma/kk*
- År 2025 kumulativa resultatet inklusive januari-februari syns i kolumnen *Toteuma\_kum*
- Jämförelse mot det kumulativa resultatet i föregående år görs med hjälp av *Edellinen vuosi\_kum*
- Budgetjämförelsen möjliggörs via siffror för januari-februari som syns i kolumn *MKS\_kum*
- Det procentuella utfallet jämfört med helårsbudgeten sker via kolumnen *Tot.-% MKS*

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittaille, 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	330 077	595 194	369 926	522 570	3 135 421	2 540 227	72 623	19,0%	4 458 724		
Myyntituotot	156 291	314 172	242 392	284 720	1 708 321	1 394 149	29 452	18,4%	2 138 896		
Maksutuotot	9 903	54 499	66 160	118 083	708 500	654 001	-63 585	7,7%	710 950		
Tuet ja avustukset	163 825	225 943	56 147	112 083	672 500	446 557	113 860	33,6%	1 410 867		
Muut toimintatuotot	59	580	5 227	7 683	46 100	45 520	-7 103	1,3%	198 011		
Toimintakulut	-1 905 225	-4 646 187	-5 153 223	-5 845 825	-35 074 949	-30 428 762	1 199 638	13,2%	-32 853 528		
Henkilöstökulut	-1 534 405	-3 447 254	-3 833 115	-4 400 309	-26 401 857	-22 954 603	953 056	13,1%	-24 726 461		
Palvelujen ostot	-229 261	-460 372	-507 638	-650 674	-3 904 043	-3 443 671	190 302	11,8%	-3 845 421		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 074	-220 315	-247 899	-283 912	-1 703 474	-1 483 159	63 598	12,9%	-1 617 531		
Avustukset	-35 706	-77 583	-80 880	-114 583	-687 500	-609 917	37 000	11,3%	-597 924		
Muut toimintakulut	-22 780	-440 664	-483 691	-396 346	-2 378 075	-1 937 411	-44 318	18,5%	-2 066 191		
Toimintakate	-1 575 149	-4 050 993	-4 783 297	-5 323 255	-31 939 528	-27 888 535	1 272 262	12,7%	-28 394 804		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	-5	-2			5	-5		-7		
Muut rahoitustuotot									2		
Muut rahoituskulut	-5	-5	-2			5	-5		-9		
Vuosikate	-1 575 154	-4 050 998	-4 783 299	-5 323 255	-31 939 528	-27 888 530	1 272 257	12,7%	-28 394 812		
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		
Tiilikauden tulos	-1 593 668	-4 088 026	-4 810 770	-5 348 886	-32 093 314	-28 005 288	1 260 860	12,7%	-28 559 243		
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 593 668	-4 088 026	-4 810 770	-5 348 886	-32 093 314	-28 005 288	1 260 860	12,7%	-28 559 243		

Under granskningsperioden januari-februari 2025 visar utfallet -4,1 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet innebär +1,3 t€ överskott jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för en månad är 12,7 % (beräknad målsättning 16,7 %).

Verksamhetsintäkterna på 595 t€ överstiger budgeten med +73 t€. Verksamhetsintäkterna inkluderar inte de kvartalsvis bokförda projektunderstöden, vilka i sig kommer att öka de ackumulerade intäkterna ytterligare. Största påverkan har hemkommunersättningen som överskrider budgeten med +30 t€. Övriga bidrag och understöd har kommit in över budgeterat, särskilt under invandrarservicen.

Verksamhetskostnaderna på -4 646 t€ är betydligt lägre än budgeterat, nämligen +1 200 t€. Detta syns särskilt i personalkostnaderna som är +953 t€ mindre än budgeterat. Dessutom är köp av tjänster +190 t€ under budget. Övriga verksamhetskostnader överskrider budgeten med -44 t€. Mer detaljerat nedan:

1. I personalkostnaderna fattas ännu februarimånadsskiftets lönebokningar. För att uppskatta kostnaderna vid månadsskiftet, kan man använda lönerna vid förra månadsskiftet, som var 455 t€ i januari. Om samma kostnadseffekt beaktas i februari kommer personalkostnaderna landa på cirka 500 t€ under budgeterat
2. Inbesparingar har uppstått inom köp av tjänster för skolskjutsarnas del och resetjänster
3. I utfallet för övriga verksamhetskostnader ingår fastigheternas och maskinernas leasingkostnader, som täcker flera månader, och därav är utfallet högre än den beräknade målsättningen

Kostnadssidans jämförelse mot budget försvåras med angelägenheterna i periodiseringen. En mer detaljerad analys av kostnaderna görs under våren. Då blir det lättare att garantera så att budgetavvikelsena inte beror på differenser i periodiseringen av kostnader i början av året.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

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

211440 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	163 314	230 282	45 381	84 683	508 100	277 818	145 599	45,3%	850 406
Myyntituotot	197	932	1 027	1 167	7 000	6 068	-234	13,3%	25 240
Maksutuotot	684	6 808	2 787	9 500	57 000	50 192	-2 692	11,9%	61 010
Tuet ja avustukset	162 375	221 693	39 573	66 350	398 100	176 407	155 343	55,7%	633 818
Muut toimintatuotot	59	849	1 994	7 667	46 000	45 151	-6 817	1,8%	130 338
Toimintakulut	-141 379	-428 097	-500 989	-523 781	-3 142 685	-2 714 588	95 684	13,6%	-2 972 622
Henkilöstökulut	-107 546	-225 593	-255 600	-305 917	-1 835 505	-1 609 912	80 325	12,3%	-1 714 466
Palvelujen ostot	-17 835	-71 725	-92 310	-109 450	-656 700	-584 975	37 725	10,9%	-655 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 939	-48 041	-54 993	-31 450	-188 700	-140 659	-16 591	25,5%	-177 502
Avustukset	-1 417	-3 133	-15 350	-30 250	-181 500	-178 367	27 117	1,7%	-174 630
Muut toimintakulut	-7 643	-79 605	-82 736	-46 713	-280 280	-200 675	-32 892	28,4%	-250 677
Toimintakate	21 935	-197 815	-455 607	-439 097	-2 634 585	-2 436 770	241 283	7,5%	-2 122 216
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-1
Muut rahoituskulut									-1
Vuosikate	21 935	-197 815	-455 607	-439 097	-2 634 585	-2 436 770	241 283	7,5%	-2 122 217
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-934	-487	-1 154	-6 923	-5 989	220	13,5%	-3 153
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-934	-487	-1 154	-6 923	-5 989	220	13,5%	-3 153
Tilikauden tulos	21 469	-198 748	-456 095	-440 251	-2 641 508	-2 442 760	241 503	7,5%	-2 125 370
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 469	-198 748	-456 095	-440 251	-2 641 508	-2 442 760	241 503	7,5%	-2 125 370

Utfallet för välfärdstjänster är -197 t€ i januari-februari 2025. Resultatet är +241 t€ bättre än budgeterat. De ovan beskrivna faktorerna i resultatet för hela centralen förklarar även det bättre resultatet jämfört med budgeten för verksamhetsområdet. Det beräknade utfallet för två månader är 7,5 % (beräknad målsättning 16,7 %). Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten, förutom för material och förnödenheternas del och övriga verksamhetskostnader. Verksamhetsintäkterna överskrider det budgeterade under granskningsperioden, till stor del på grund av invandrarservicen samt understödet för uppsökande ungdomsarbetet, som är bokfört i mars och täcker hela årets verksamhet.