

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Rapporten beskriver utfallet for januari-april 2025 for hela centralen:

- Utfallet för april visas i kolumnen *Toteuma/kk*
- Det kumulativa resultatet år 2025 (januari-april 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 budgetsiffrorna för januari-april 2025 i kolumnen *MKS_kum*
- Det procentuella utfallet jämfört med helårsbudgeten sker via kolumnen *Tot.-% MKS*

1/4/2025 - 30/4/2025	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tili- ja tositet																				
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	171 186	1 267 422	1 267 766	1 045 140	3 135 421	1 867 999	222 281	40,4%	4 458 844											
Myyntituotot	159 549	680 275	583 036	569 440	1 708 321	1 028 046	110 835	39,8%	2 138 896											
Maksutuotot	4 129	173 373	232 533	236 167	708 500	535 127	-62 794	24,5%	711 070											
Tuet ja avustukset	3 620	407 943	434 443	224 167	672 500	264 557	183 776	60,7%	1 410 867											
Muut toimintatuotot	3 888	5 831	17 754	15 367	46 100	40 269	-9 536	12,6%	198 011											
Toimintakulut	-2 657 425	-10 588 972	-10 538 964	-11 691 650	-35 074 949	-24 485 977	1 102 677	30,2%	-32 853 528											
Henkilöstökulut	-2 019 375	-8 119 982	-7 810 619	-8 800 619	-26 401 857	-18 281 875	680 637	30,8%	-24 726 461											
Palvelujen ostot	-337 296	-1 137 422	-1 167 435	-1 301 348	-3 904 043	-2 766 621	163 925	29,1%	-3 845 421											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 833	-457 886	-480 531	-567 825	-1 703 474	-1 245 588	109 938	26,9%	-1 617 531											
Avustukset	-32 216	-144 803	-158 560	-229 167	-687 500	-542 697	84 364	21,1%	-597 924											
Muut toimintakulut	-179 704	-728 878	-915 704	-792 692	-2 378 075	-1 649 197	63 813	30,6%	-2 066 191											
Toimintakate	-2 486 239	-9 321 551	-9 271 197	-10 646 509	-31 939 528	-22 617 977	1 324 959	29,2%	-28 394 684											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-5	-2			5	-5		-7											
Muut rahoitustuotot			2						2											
Muut rahoituskulut		-5	-4			5	-5		-9											
Vuosikate	-2 486 239	-9 321 555	-9 271 199	-10 646 509	-31 939 528	-22 617 973	1 324 954	29,2%	-28 394 692											
Poistot ja arvonalentumiset	-18 514	-74 056	-54 943	-51 262	-153 786	-79 730	-22 794	48,2%	-164 432											
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 514	-74 056	-54 943	-51 262	-153 786	-79 730	-22 794	48,2%	-164 432											
Tilikauden tulos	-2 504 753	-9 395 612	-9 326 142	-10 697 771	-32 093 314	-22 697 702	1 302 160	29,3%	-28 559 123											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 504 753	-9 395 612	-9 326 142	-10 697 771	-32 093 314	-22 697 702	1 302 160	29,3%	-28 559 123											

Under granskningsperioden januari-april 2025 visar utfallet -9,3 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet innebär +1,3 m€ överskott jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för fyra månader är 29,2 % (beräknad målsättning 33,3 %).

Verksamhetsintäkterna på 1,3 m€ för perioden 1-4/2025 överstiger budgeten med +222 t€. Högre intäkter beror delvis på periodiseringen men understöden har budgeterats försiktigt av naturliga skäl. De kvartalsvis bokförda projektunderstöden syns i intäkterna för första kvartal.

Verksamhetskostnaderna på -10,6 m€ för perioden 1-4/2025 understiger budgeterat med +1 103 t€. Detta syns särskilt i personalkostnaderna som är +681 t€ mindre än budgeterat. Personalkostnader täcker för hela perioden januari-april. Beloppsmässigt kommer de största budgetavvikelser från bildningssidan.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

1/4/2025 - 30/4/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tili- ja tositteet

211400 Hallinto ja kehittäminen — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

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	91	1 084	1 335	1 033	3 100	2 016	51	35,0%	4 308
Myyntituotot	91	1 084	1 335	1 000	3 000	1 916	84	36,1%	4 308
Muut toimintatuotot				33	100	100	-33		
Toimintakulut	-271 074	-1 158 837	-1 165 008	-1 258 585	-3 775 756	-2 616 918	99 748	30,7%	-3 463 000
Henkilöstökulut	-172 639	-713 107	-701 031	-831 095	-2 493 286	-1 780 179	117 989	28,6%	-2 193 810
Palvelujen ostot	-33 519	-100 557	-85 727	-100 673	-302 020	-201 463	116	33,3%	-278 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 439	-296 149	-321 715	-272 883	-818 650	-522 501	-23 266	36,2%	-831 351
Muut toimintakulut	-8 478	-49 024	-56 535	-53 933	-161 800	-112 776	4 909	30,3%	-159 799
Toimintakate	-270 984	-1 157 753	-1 163 673	-1 257 552	-3 772 656	-2 614 903	99 799	30,7%	-3 458 692
Vuositake	-270 984	-1 157 753	-1 163 673	-1 257 552	-3 772 656	-2 614 903	99 799	30,7%	-3 458 692
Poistot ja arvonalentumiset	-17 257	-69 027	-49 827	-45 794	-137 383	-68 356	-23 233	50,2%	-149 637
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 257	-69 027	-49 827	-45 794	-137 383	-68 356	-23 233	50,2%	-149 637
Tilikauden tulos	-288 240	-1 226 780	-1 213 500	-1 303 346	-3 910 039	-2 683 258	76 566	31,4%	-3 608 329
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-288 240	-1 226 780	-1 213 500	-1 303 346	-3 910 039	-2 683 258	76 566	31,4%	-3 608 329

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

1/4/2025 - 30/4/2025

2022202320242025

123456789101112

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		177 732	205 431	200 633	601 900	424 168	-22 902	29,5%	573 749
Myyntituotot		54 857	39 594	36 000	108 000	53 143	18 857	50,8%	140 695
Maksutuotot		103 454	156 088	139 833	419 500	316 046	-36 379	24,7%	381 947
Tuet ja avustukset		19 420	9 750	24 800	74 400	54 980	-5 380	26,1%	50 993
Muut toimintatuotot									113
Toimintakulut	-536 074	-2 201 748	-2 105 535	-2 312 411	-6 937 234	-4 735 486	110 663	31,7%	-6 614 691
Henkilöstökulut	-492 379	-1 978 372	-1 888 656	-2 038 318	-6 114 955	-4 136 583	59 947	32,4%	-5 958 665
Palvelujen ostot	-8 612	-68 420	-69 542	-68 626	-205 879	-137 459	207	33,2%	-153 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 850	-13 971	-12 425	-21 670	-65 010	-51 039	7 699	21,5%	-49 866
Avustukset	-30 800	-125 486	-118 276	-161 000	-483 000	-357 514	35 514	26,0%	-399 894
Muut toimintakulut	-1 435	-15 500	-16 636	-22 797	-68 390	-52 890	7 296	22,7%	-53 250
Toimintakate	-536 074	-2 024 017	-1 900 104	-2 111 778	-6 335 334	-4 311 317	87 761	31,9%	-6 040 942
Vuosikate	-536 074	-2 024 017	-1 900 104	-2 111 778	-6 335 334	-4 311 317	87 761	31,9%	-6 040 942
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-941	-941	-938	-2 813	-1 872	-4	33,5%	-2 824
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-941	-941	-938	-2 813	-1 872	-4	33,5%	-2 824
Tilikauden tulos	-536 309	-2 024 958	-1 901 045	-2 112 716	-6 338 147	-4 313 189	87 758	31,9%	-6 043 766
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-536 309	-2 024 958	-1 901 045	-2 112 716	-6 338 147	-4 313 189	87 758	31,9%	-6 043 766

Småbarnspedagogiken saknar ännu intäkterna för april vilket syns i kolumnen *Toteuma/kk* samt i jämförelsen mot budgeten för avgiftsintäkterna.

UTBILDNINGEN

1/4/2025 - 30/4/2025

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	154 291	696 263	755 452	604 107	1 812 321	1 116 058	92 156	38,4%	2 762 895
Myyntituotot	145 896	578 837	490 890	503 440	1 510 321	931 484	75 397	38,3%	1 859 466
Maksutuotot	1 060	32 923	41 903	34 000	102 000	69 078	-1 078	32,3%	119 728
Tuet ja avustukset	3 620	80 788	212 083	66 667	200 000	119 212	14 121	40,4%	716 142
Muut toimintatuotot	3 715	3 715	10 576			-3 715	3 715		67 560
Toimintakulut	-1 552 260	-5 964 466	-5 990 166	-6 708 491	-20 125 473	-14 161 008	744 025	29,6%	-18 749 958
Henkilöstökulut	-1 140 009	-4 642 383	-4 434 576	-5 046 300	-15 138 900	-10 496 518	403 917	30,7%	-14 102 968
Palvelujen ostot	-242 440	-739 855	-786 648	-868 131	-2 604 394	-1 864 539	128 276	28,4%	-2 617 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 870	-50 915	-58 707	-203 725	-611 174	-560 259	152 810	8,3%	-517 809
Avustukset									-400
Muut toimintakulut	-158 941	-531 313	-710 235	-590 335	-1 771 005	-1 239 692	59 022	30,0%	-1 510 862
Toimintakate	-1 397 969	-5 268 203	-5 234 714	-6 104 384	-18 313 152	-13 044 949	836 181	28,8%	-15 987 063
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)		-5	-2			5	-5		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut		-5	-4			5	-5		-8
Vuosikate	-1 397 969	-5 268 208	-5 234 716	-6 104 384	-18 313 152	-13 044 945	836 176	28,8%	-15 987 070
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-2 221	-3 200	-2 222	-6 667	-4 446	2	33,3%	-8 818
Suunnitelman mukaiset poistot	-555	-2 221	-3 200	-2 222	-6 667	-4 446	2	33,3%	-8 818
Tilikauden tulos	-1 398 524	-5 270 428	-5 237 916	-6 106 606	-18 319 819	-13 049 391	836 178	28,8%	-15 995 887
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 398 524	-5 270 428	-5 237 916	-6 106 606	-18 319 819	-13 049 391	836 178	28,8%	-15 995 887

FRIA BILDNINGEN

1/4/2025 - 30/4/2025

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

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	15 352	57 126	62 297	70 000	210 000	152 874	-12 874	27,2%	267 487
Myyntituotot	13 480	40 537	46 933	26 667	80 000	39 463	13 870	50,7%	109 188
Maksutuotot	1 872	16 081	14 776	43 333	130 000	113 919	-27 253	12,4%	148 385
Tuet ja avustukset		508	589			-508	508		9 914
Toimintakulut	-110 081	-383 918	-359 401	-364 600	-1 093 801	-709 883	-19 318	35,1%	-1 053 258
Henkilöstökulut	-81 238	-260 067	-263 496	-273 070	-819 211	-559 144	13 003	31,7%	-756 554
Palvelujen ostot	-19 886	-69 132	-45 662	-45 017	-135 050	-65 918	-24 115	51,2%	-141 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528	-9 337	-10 864	-6 647	-19 940	-10 603	-2 691	46,8%	-41 002
Avustukset	-11 500	-11 500	-11 500	-7 667	-23 000	-11 500	-3 833	50,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-8 429	-33 882	-27 879	-32 200	-96 600	-62 718	-1 682	35,1%	-91 603
Toimintakate	-94 729	-326 793	-297 104	-294 600	-883 801	-557 008	-32 192	37,0%	-785 771
Vuosikate	-94 729	-326 793	-297 104	-294 600	-883 801	-557 008	-32 192	37,0%	-785 771
Tilikauden tulos	-94 729	-326 793	-297 104	-294 600	-883 801	-557 008	-32 192	37,0%	-785 771
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94 729	-326 793	-297 104	-294 600	-883 801	-557 008	-32 192	37,0%	-785 771