

## CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Rapporten beskriver utfallet för januari-mars 2025 för hela centralen:

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

1/3/2025 - 31/3/2025

2022202320242025

123456789101112

LL  
Sisäiset

Sisäiset  
erät

Ulkoiset  
erät



Tilit ja tositteet

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)



| Tilihierarkia                  | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen<br>vuosi_kum | MKS_kum    | MKS koko vuosi | Jälgellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| ▲                              |            |             |                        |            |                |              |                |            |             |
| Toimintatuotot                 | 242 120    | 903 380     | 963 980                | 783 855    | 3 135 421      | 2 232 041    | 119 525        | 28,8%      | 4 458 844   |
| Myyntituotot                   | 185 323    | 500 289     | 421 642                | 427 080    | 1 708 321      | 1 208 032    | 73 209         | 29,3%      | 2 138 896   |
| Maksutuotot                    | 4 717      | 117 382     | 176 730                | 177 125    | 708 500        | 591 118      | -59 743        | 16,6%      | 711 070     |
| Tuet ja avustukset             | 51 601     | 283 884     | 356 927                | 168 125    | 672 500        | 388 616      | 115 759        | 42,2%      | 1 410 867   |
| Muut toimintatuotot            | 480        | 1 825       | 8 680                  | 11 525     | 46 100         | 44 275       | -9 700         | 4,0%       | 198 011     |
| Toimintakulut                  | -401 122   | -5 708 849  | -7 711 019             | -8 768 737 | -35 074 949    | -29 366 100  | 3 059 888      | 16,3%      | -32 853 528 |
| Henkilöstökulut                | 43 118     | -3 982 565  | -5 835 768             | -6 600 464 | -26 401 857    | -22 419 292  | 2 617 899      | 15,1%      | -24 726 461 |
| Palvelujen ostot               | -242 444   | -750 642    | -809 271               | -976 011   | -3 904 043     | -3 153 401   | 225 369        | 19,2%      | -3 845 421  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -88 666    | -340 457    | -356 474               | -425 869   | -1 703 474     | -1 363 017   | 85 412         | 20,0%      | -1 617 531  |
| Avustukset                     | -35 254    | -112 837    | -110 615               | -171 875   | -687 500       | -574 663     | 59 038         | 16,4%      | -597 924    |
| Muut toimintakulut             | -77 876    | -522 348    | -598 891               | -594 519   | -2 378 075     | -1 855 727   | 72 170         | 22,0%      | -2 066 191  |
| Toimintakate                   | -159 001   | -4 805 469  | -6 747 039             | -7 984 882 | -31 939 528    | -27 134 058  | 3 179 413      | 15,0%      | -28 394 684 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) |            | -5          | -2                     |            |                | 5            | -5             |            | -7          |
| Muut rahoitustuotot            |            |             |                        |            |                |              |                |            | 2           |
| Muut rahoituskulut             |            | -5          | -2                     |            |                | 5            | -5             |            | -9          |
| Vuositulos                     | -159 001   | -4 805 474  | -6 747 041             | -7 984 882 | -31 939 528    | -27 134 054  | 3 179 408      | 15,0%      | -28 394 692 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -18 514    | -55 542     | -41 207                | -38 447    | -153 786       | -98 244      | -17 096        | 36,1%      | -164 432    |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -18 514    | -55 542     | -41 207                | -38 447    | -153 786       | -98 244      | -17 096        | 36,1%      | -164 432    |
| Tilikauden tulos               | -177 516   | -4 861 016  | -6 788 248             | -8 023 328 | -32 093 314    | -27 232 297  | 3 162 312      | 15,1%      | -28 559 123 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -177 516   | -4 861 016  | -6 788 248             | -8 023 328 | -32 093 314    | -27 232 297  | 3 162 312      | 15,1%      | -28 559 123 |

Under granskningsperioden januari-mars 2025 visar utfallet -4,9 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet innebär +3,2 m€ överskott jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för tre månader är 15,1 % (beräknad målsättning 25,0 %). Resultatet 1-3/2025 är ännu inte klart, se nedan för närmare beskrivning.

Verksamhetsintäkterna på 903 t€ för perioden 1-3/2025 överstiger budgeten med +119 t€. Högre intäkter beror delvis på periodiseringen men understöden har budgeterats försiktigt av naturliga skäl. De kvartalsvis bokförda projektunderstöden ingår ännu inte i intäkterna. Dessa kommer att öka intäkterna ytterligare.

Verksamhetskostnaderna på -5 709 t€ för perioden 1-3/2025 understiger budgeterat med +3 088 t€. Detta syns särskilt i personalkostnaderna som är +2 618 t€ mindre än budgeterat. Anledningen till detta är att personalkostnader avseende mars månad saknas i utfallet. Dessa uppskattas vara -2 150 t€ vilket medför att personalkostnaderna underskrider budgeten med cirka +468 t€. Budgetavvikelse finns inom de flesta verksamhetsområden vilket möjliggör variationen i periodiseringen inom lönekostnader på helårsnivå.

Även övriga kostnader är lägre än budgeterat. Det är svårt att uppskatta den totala budgetavvikelsen då bokföringen fortfarande är öppen.

## VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Utfallet för välfärdstjänster är -233 t€ i januari-mars 2025. Resultatet är +427 t€ bättre än budgeterat. Det beräknade utfallet för tre månader är 8,8 % (beräknad målsättning 25,0 %).

De ovan beskrivna faktorerna för hela centralen ligger till grund för verksamhetsområdets goda resultat. Personalkostnaderna var +204 t€ under budgeterat. Uppskattningsvis kommer personalkostnader i mars

påverka utfallet cirka -150 t€. Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten, förutom för material och förnödenheternas del och övriga verksamhetskostnader. Verksamhetsintäkterna överskrider det budgeterade under granskningsperioden. Till stor del på grund av understöden till invandrarservicen samt uppsökande ungdomsarbetet vilka täcker hela årets verksamhet.

1/3/2025 - 31/3/2025

2022202320242025

123456789101112

LL  
Sisäiset

Sisäiset  
erät

Ulkoiset  
erät

Tilit ja tositteet

211440 Hyvinvoinnin palvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia                  | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen<br>vuosi_kum | MKS_kum  | MKS koko vuosi | Jäijellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| ▲                              |            |             |                        |          |                |              |                |            |             |
| Toimintatuotot                 | 55 989     | 294 579     | 195 791                | 127 025  | 508 100        | 213 521      | 167 554        | 58,0%      | 850 406     |
| Myyntituotot                   | 3 410      | 4 876       | 1 743                  | 1 750    | 7 000          | 2 124        | 3 126          | 69,7%      | 25 240      |
| Maksutuotot                    | 3 172      | 16 515      | 16 718                 | 14 250   | 57 000         | 40 485       | 2 265          | 29,0%      | 61 010      |
| Tuet ja avustukset             | 49 198     | 271 363     | 173 653                | 99 525   | 398 100        | 126 737      | 171 838        | 68,2%      | 633 818     |
| Muut toimintatuotot            | 211        | 1 825       | 3 676                  | 11 500   | 46 000         | 44 175       | -9 675         | 4,0%       | 130 338     |
| Toimintakulut                  | -41 834    | -526 262    | -717 324               | -785 671 | -3 142 685     | -2 616 423   | 259 409        | 16,7%      | -2 972 622  |
| Henkilöstökulut                | 4 902      | -254 385    | -402 107               | -458 876 | -1 835 505     | -1 581 120   | 204 491        | 13,9%      | -1 714 466  |
| Palvelujen ostot               | -24 788    | -110 480    | -135 768               | -164 175 | -656 700       | -546 220     | 53 695         | 16,8%      | -655 347    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -10 569    | -64 746     | -65 698                | -47 175  | -188 700       | -123 954     | -17 571        | 34,3%      | -177 502    |
| Avustukset                     | -3 267     | -6 400      | -17 367                | -45 375  | -181 500       | -175 100     | 38 975         | 3,5%       | -174 630    |
| Muut toimintakulut             | -8 113     | -90 251     | -96 385                | -70 070  | -280 280       | -190 029     | -20 181        | 32,2%      | -250 677    |
| Toimintakate                   | 14 155     | -231 683    | -521 534               | -658 646 | -2 634 585     | -2 402 902   | 426 963        | 8,8%       | -2 122 216  |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) |            |             |                        |          |                |              |                |            | -1          |
| Muut rahoituskulut             |            |             |                        |          |                |              |                |            | -1          |
| Vuosikate                      | 14 155     | -231 683    | -521 534               | -658 646 | -2 634 585     | -2 402 902   | 426 963        | 8,8%       | -2 122 217  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -467       | -1 400      | -731                   | -1 731   | -6 923         | -5 523       | 330            | 20,2%      | -3 153      |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -467       | -1 400      | -731                   | -1 731   | -6 923         | -5 523       | 330            | 20,2%      | -3 153      |
| Tilikauden tulos               | 13 688     | -233 083    | -522 264               | -660 377 | -2 641 508     | -2 408 425   | 427 294        | 8,8%       | -2 125 370  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 13 688     | -233 083    | -522 264               | -660 377 | -2 641 508     | -2 408 425   | 427 294        | 8,8%       | -2 125 370  |