

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Rapporten beskriver utfallet för januari-april 2025 för 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 tositteet

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, 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	148 799	1 245 035	1 267 766	1 045 140	3 135 421	1 890 386	199 895	39,7%	4 458 844
Myyntituotot	141 000	661 726	583 036	569 440	1 708 321	1 046 595	92 286	38,7%	2 138 896
Maksutuotot	2 511	171 755	232 533	236 167	708 500	536 745	-64 412	24,2%	711 070
Tuet ja avustukset	1 600	405 923	434 443	224 167	672 500	266 577	181 756	60,4%	1 410 867
Muut toimintatuotot	3 688	5 631	17 754	15 367	46 100	40 469	-9 736	12,2%	198 011
Toimintakulut	-2 473 351	-10 404 899	-10 538 964	-11 691 650	-35 074 949	-24 670 050	1 286 751	29,7%	-32 853 528
Henkilöstökulut	-2 027 887	-8 128 494	-7 816 734	-8 800 619	-26 401 857	-18 273 363	672 125	30,8%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-325 021	-1 125 147	-1 167 435	-1 301 348	-3 904 043	-2 778 896	176 201	28,8%	-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 576	-432 630	-480 531	-567 825	-1 703 474	-1 270 844	135 195	25,4%	-1 617 531
Avustukset	-32 216	-144 803	-158 560	-229 167	-687 500	-542 697	84 364	21,1%	-597 924
Muut toimintakulut	-24 650	-573 825	-915 704	-792 692	-2 378 075	-1 804 250	218 867	24,1%	-2 066 191
Toimintakate	-2 324 552	-9 159 863	-9 271 197	-10 646 509	-31 939 528	-22 779 664	1 486 646	28,7%	-28 394 684
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-5	-2			5	-5		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut		-5	-4			5	-5		-9
Vuosikate	-2 324 552	-9 159 868	-9 271 199	-10 646 509	-31 939 528	-22 779 660	1 486 641	28,7%	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset		-55 542	-54 943	-51 262	-153 786	-98 244	-4 280	36,1%	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot		-55 542	-54 943	-51 262	-153 786	-98 244	-4 280	36,1%	-164 432
Tilikauden tulos	-2 324 552	-9 215 410	-9 326 142	-10 697 771	-32 093 314	-22 877 903	1 482 361	28,7%	-28 559 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 324 552	-9 215 410	-9 326 142	-10 697 771	-32 093 314	-22 877 903	1 482 361	28,7%	-28 559 123

Under granskningsperioden januari-april 2025 visar utfallet -9,2 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet innebär +1,5 m€ överskott jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för fyra månader är 28,7 % (beräknad målsättning 33,3 %).

Verksamhetsintäkterna på 1,2 m€ för perioden 1-4/2025 överstiger budgeten med +200 t€. Högre intäkter beror delvis på periodiseringen men understöden har budgeterats försiktigt av naturliga skäl. De kvartalsvis bokförda projektunderstöden syns i intäkterna.

Verksamhetskostnaderna på -10,4 m€ för perioden 1-4/2025 understiger budgeterat med +1 286 t€. Detta syns särskilt i personalkostnaderna som är +672 t€ mindre än budgeterat. Personalkostnader täcker för hela perioden januari-april. Beloppsmässigt kommer de största budgetavvikelser från bildningssidan.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Utfallet för välfärdstjänster är -537 t€ i januari-april 2025. Resultatet är +343 t€ bättre än budgeterat. Det beräknade utfallet för fyra månader är 20,3 % (beräknad målsättning 33,3 %).

Personalkostnaderna var +86 t€ under budgeterat. 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 som täcker hela årets verksamhetskostnader.

1/4/2025 - 30/4/2025

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 vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	1 378	335 143	243 251	169 367	508 100	172 957	165 776	66,0%	850 406
Myyntituotot	83	4 959	4 285	2 333	7 000	2 041	2 626	70,8%	25 240
Maksutuotot	1 122	20 841	19 768	19 000	57 000	36 159	1 841	36,6%	61 010
Tuet ja avustukset		307 227	212 022	132 700	398 100	90 873	174 527	77,2%	633 818
Muut toimintatuotot	173	2 116	7 178	15 333	46 000	43 884	-13 217	4,6%	130 338
Toimintakulut	-178 781	-870 847	-918 854	-1 047 562	-3 142 685	-2 271 838	176 714	27,7%	-2 972 622
Henkilöstökulut	-133 122	-526 064	-528 975	-611 835	-1 835 505	-1 309 440	85 770	28,7%	-1 714 466
Palvelujen ostot	-31 688	-158 306	-179 856	-218 900	-656 700	-498 394	60 594	24,1%	-655 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 279	-79 648	-76 821	-62 900	-188 700	-109 052	-16 748	42,2%	-177 502
Avustukset	-1 417	-7 817	-28 783	-60 500	-181 500	-173 683	52 683	4,3%	-174 630
Muut toimintakulut	-2 275	-99 012	-104 418	-93 427	-280 280	-181 268	-5 585	35,3%	-250 677
Toimintakate	-177 403	-535 705	-675 603	-878 195	-2 634 585	-2 098 880	342 490	20,3%	-2 122 216
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-1
Muut rahoituskulut									-1
Vuosikate	-177 403	-535 705	-675 603	-878 195	-2 634 585	-2 098 880	342 490	20,3%	-2 122 217
Poistot ja arvonalentumiset		-1 400	-974	-2 308	-6 923	-5 523	907	20,2%	-3 153
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 400	-974	-2 308	-6 923	-5 523	907	20,2%	-3 153
Tilikauden tulos	-177 403	-537 105	-676 577	-880 503	-2 641 508	-2 104 403	343 398	20,3%	-2 125 370
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-177 403	-537 105	-676 577	-880 503	-2 641 508	-2 104 403	343 398	20,3%	-2 125 370