

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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

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

1/6/2025 - 30/6/2025

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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 vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	392 625	2 066 267	2 119 454	1 567 711	3 135 421	1 069 154	498 557	65,9%	4 458 844
Myyntituotot	166 797	1 050 131	940 254	854 161	1 708 321	658 190	195 971	61,5%	2 138 896
Maksutuotot	28 546	305 535	330 257	354 250	708 500	402 965	-48 715	43,1%	711 070
Tuet ja avustukset	188 106	676 235	809 601	336 250	672 500	-3 735	339 985	100,6%	1 410 867
Muut toimintatuotot	9 176	34 365	39 343	23 050	46 100	11 735	11 315	74,5%	198 011
Toimintakulut	-2 736 172	-16 390 448	-16 179 452	-17 537 474	-35 074 949	-18 684 501	1 147 027	46,7%	-32 853 528
Henkilöstökulut	-2 042 891	-12 292 442	-11 912 282	-13 200 928	-26 401 857	-14 109 415	908 486	46,6%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-357 950	-1 964 692	-1 985 203	-1 952 022	-3 904 043	-1 939 351	-12 671	50,3%	-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 615	-818 432	-802 640	-851 737	-1 703 474	-885 042	33 305	48,0%	-1 617 531
Avustukset	-156 822	-332 852	-343 643	-343 750	-687 500	-354 648	10 898	48,4%	-597 924
Muut toimintakulut	-118 895	-982 029	-1 135 683	-1 189 038	-2 378 075	-1 396 046	207 008	41,3%	-2 066 191
Toimintakate	-2 343 547	-14 324 181	-14 059 998	-15 969 764	-31 939 528	-17 615 347	1 645 583	44,8%	-28 394 684
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	-13	-2	-2		13	-13		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut	-5	-13	-4			13	-13		-9
Vuosikate	-2 343 552	-14 324 193	-14 060 000	-15 969 764	-31 939 528	-17 615 334	1 645 570	44,8%	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset	-18 755	-111 326	-82 414	-76 893	-153 786	-42 460	-34 433	72,4%	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 755	-111 326	-82 414	-76 893	-153 786	-42 460	-34 433	72,4%	-164 432
Tilikauden tulos	-2 362 307	-14 435 519	-14 142 414	-16 046 657	-32 093 314	-17 657 794	1 611 138	45,0%	-28 559 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 362 307	-14 435 519	-14 142 414	-16 046 657	-32 093 314	-17 657 794	1 611 138	45,0%	-28 559 123

Under granskningsperioden januari-juni 2025 visar utfallet -14,3 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet innebär +1,6 m€ överskott jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för sex månader är 44,8 % (beräknad målsättning 50 %).

Verksamhetsintäkterna på 2,1 m€ för perioden 1-6/2025 överstiger budgeten med +0,5 m€. De högre intäkterna beror delvis på periodiseringen men understöden har även budgeterats försiktigt av naturliga skäl. De kvartalsvis bokförda projektunderstöden syns i intäkterna.

Verksamhetskostnaderna på -16,4 m€ för perioden 1-6/2025 understiger budgeterat med +1,1 m€. Detta syns särskilt i personalkostnaderna som är +0,9 m€ mindre än budgeterat. Mot slutet av året förväntas högre kostnader i form av de årliga löneförhöjningarna samt semesterpenningen i juli.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Utfallet för välfärdstjänster är -1,0 m€ i januari-juni 2025. Resultatet är +0,3 m€ bättre än budgeterat. Det beräknade utfallet för sex månader är 38,4 % (beräknad målsättning 50 %). Föregående årets resultat 1-6/2024 var -1,2 m€ vilket motsvarar 47,9 % av budgeterat verksamhetsbidrag år 2024.

Verksamhetsintäkterna på 552 t€ är +298 t€ över budgeten under granskningsperioden. De mest betydelsefulla faktorer till budgetöverskridandet bland intäkter finns inom invandrarservicen samt uppsökande ungdomsarbete.

Verksamhetskostnaderna på -1 565 t€ ligger i nivå med budgeten under granskningsperioden. Personalkostnaderna var +112 t€ under budgeterat men däremot övriga kostnader överstiger budgeten i samma utsträckning.

1/6/2025 - 30/6/2025	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, km. €)																		
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	130 819	552 403	394 744	254 050	508 100	-44 303	298 353	108,7%	850 406										
Myyntituotot	6 198	12 846	6 288	3 500	7 000	-5 846	9 346	183,5%	25 240										
Maksutuotot	528	27 081	27 234	28 500	57 000	29 919	-1 419	47,5%	61 010										
Tuet ja avustukset	123 094	503 222	349 331	199 050	398 100	-105 122	304 172	126,4%	633 818										
Muut toimintatuotot	1 000	9 254	11 891	23 000	46 000	36 746	-13 746	20,1%	130 338										
Toimintakulut	-372 264	-1 564 609	-1 642 275	-1 571 342	-3 142 685	-1 578 076	6 734	49,8%	-2 972 622										
Henkilöstökulut	-134 203	-805 695	-829 048	-917 752	-1 835 505	-1 029 810	112 058	43,9%	-1 714 466										
Palvelujen ostot	-69 399	-356 041	-374 667	-328 350	-656 700	-300 659	-27 691	54,2%	-655 347										
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 154	-130 404	-102 068	-94 350	-188 700	-58 296	-36 054	69,1%	-177 502										
Avustukset	-127 578	-138 228	-147 697	-90 750	-181 500	-43 272	-47 478	76,2%	-174 630										
Muut toimintakulut	-19 930	-134 241	-188 795	-140 140	-280 280	-146 039	5 899	47,9%	-250 677										
Toimintakate	-241 444	-1 012 206	-1 247 531	-1 317 292	-2 634 585	-1 622 379	305 086	38,4%	-2 122 216										
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	-5	-1			5	-5		-1										
Muut rahoituskulut	-5	-5	-1			5	-5		-1										
Vuosikate	-241 449	-1 012 211	-1 247 531	-1 317 292	-2 634 585	-1 622 374	305 081	38,4%	-2 122 217										
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-2 801	-1 461	-3 462	-6 923	-4 122	661	40,5%	-3 153										
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-2 801	-1 461	-3 462	-6 923	-4 122	661	40,5%	-3 153										
Tilikauden tulos	-241 916	-1 015 012	-1 248 992	-1 320 754	-2 641 508	-1 626 496	305 742	38,4%	-2 125 370										
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-241 916	-1 015 012	-1 248 992	-1 320 754	-2 641 508	-1 626 496	305 742	38,4%	-2 125 370										