

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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

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

1/7/2025 - 31/7/2025												LL	Sisäiset	Ulkoiset	
2023												Sisäiset	erät	erät	
2025															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
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	238 061	2 304 328	2 279 759	1 828 996	3 135 421	831 093	475 333	73,5%	4 458 844						
Myyntituotot	162 811	1 212 942	1 066 704	996 521	1 708 321	495 379	216 422	71,0%	2 138 896						
Maksutuotot	5 486	311 021	335 106	413 292	708 500	397 479	-102 271	43,9%	711 070						
Tuet ja avustukset	58 073	734 308	837 167	392 292	672 500	-61 808	342 016	109,2%	1 410 867						
Muut toimintatuotot	11 692	46 057	40 780	26 892	46 100	43	19 165	99,9%	198 011						
Toimintakulut	-3 382 064	-19 772 512	-19 491 067	-20 460 387	-35 074 949	-15 302 437	687 875	56,4%	-32 853 528						
Henkilöstökulut	-2 896 366	-15 188 808	-14 737 089	-15 401 083	-26 401 857	-11 213 049	212 275	57,5%	-24 726 461						
Palvelujen ostot	-117 611	-2 082 303	-2 087 950	-2 277 358	-3 904 043	-1 821 740	195 055	53,3%	-3 845 421						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 376	-870 808	-840 763	-993 693	-1 703 474	-832 666	122 885	51,1%	-1 617 531						
Avustukset	-49 464	-382 316	-388 804	-401 042	-687 500	-305 184	18 726	55,6%	-597 924						
Muut toimintakulut	-266 247	-1 248 277	-1 436 460	-1 387 210	-2 378 075	-1 129 798	138 934	52,5%	-2 066 191						
Toimintakate	-3 144 003	-17 468 184	-17 211 308	-18 631 391	-31 939 528	-14 471 344	1 163 207	54,7%	-28 394 684						
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-13	-2			13	-13		-7						
Muut rahoitustuotot			2						2						
Muut rahoituskulut		-13	-4			13	-13		-9						
Vuosikate	-3 144 003	-17 468 197	-17 211 311	-18 631 391	-31 939 528	-14 471 331	1 163 195	54,7%	-28 394 692						
Poistot ja arvonalentumiset	-18 748	-130 074	-96 150	-89 709	-153 786	-23 712	-40 365	84,6%	-164 432						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 748	-130 074	-96 150	-89 709	-153 786	-23 712	-40 365	84,6%	-164 432						
Tilikauden tulos	-3 162 751	-17 598 270	-17 307 460	-18 721 100	-32 093 314	-14 495 044	1 122 829	54,8%	-28 559 123						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 162 751	-17 598 270	-17 307 460	-18 721 100	-32 093 314	-14 495 044	1 122 829	54,8%	-28 559 123						

Under granskningsperioden januari-juli 2025 visar utfallet -17,5 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet är ett överskott på +1,2 m€ jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för sju månader är 54,7 % (beräknad målsättning 58,3 %).

Verksamhetsintäkterna under perioden 1-7/2025 uppgår till 2,3 m€, vilket överskrider budgeten med +475 t€. De högre intäkterna beror delvis på periodiseringen men också på högre understöd som av försiktighetsskäl budgeterats lågt. De kvartalsvis bokförda projektunderstöden syns i intäkterna.

Verksamhetskostnaderna under perioden 1–7/2025 uppgår till -19,8 miljoner euro, vilket är +688 t€ under budget. Kostnaderna motsvarar ett kalkylerat utfall på 56,4 %.

- En tredjedel av avvikelserna från budgeten återfinns inom personalkostnader som differerar med +212 t€. Budgetunderskridningen från januari–juni har dock delvis täckts under juli till följd av utbetalda semesterpengar. Enligt prognosen kommer personalkostnader ligga under budgeterat, trots att en löneförhöjning på 2,5 procent genomförs i oktober.
- Inom köp av tjänster är budgetunderskridandet +195 t€, vilket beror på elevtransporter, köp av kundtjänster, tryck-, annons- och resekostnader.
- Övriga verksamhetskostnader avviker budgeten med +139 tusen euro, främst på grund av lägre hyreskostnader för lokaler.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Utfallet för välfärdstjänster är -1,2 m€ i januari-juli 2025. Resultatet är +0,3 m€ bättre än budgeterat. Det beräknade utfallet för sju månader är 46,5 % (beräknad målsättning 58,3 %).

Det positiva resultatet gentemot budget syns särskilt på intäktssidan. Verksamhetsintäkterna på 601 t€ är +305 t€ över budgeten under granskningsperioden. De mest betydelsefulla faktorer till budgetöverskridandet bland intäkter finns inom invandrarservicen samt uppsökande ungdomsarbetet.

Verksamhetskostnaderna på -1 826 t€ ligger i nivå med budgeten under granskningsperioden. Personalkostnaderna var 55 t€ under budget, men övriga verksamhetskostnader samt understöden överstiger budgeten med motsvarande belopp.

1/7/2025 - 31/7/2025	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, 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	47 738	601 116	424 751	296 392	508 100	-93 016	304 724	118,3%	850 406										
Myyntituotot	-4 698	8 148	8 971	4 083	7 000	-1 148	4 065	116,4%	25 240										
Maksutuotot	3 958	32 014	31 155	33 250	57 000	24 986	-1 236	56,2%	61 010										
Tuet ja avustukset	36 786	540 009	371 298	232 225	398 100	-141 909	307 784	135,6%	633 818										
Muut toimintatuotot	11 692	20 946	13 328	26 833	46 000	25 054	-5 888	45,5%	130 338										
Toimintakulut	-261 706	-1 826 314	-1 890 469	-1 833 233	-3 142 685	-1 316 370	6 918	58,1%	-2 972 622										
Henkilöstökulut	-210 451	-1 016 146	-1 032 069	-1 070 711	-1 835 505	-819 359	54 566	55,4%	-1 714 466										
Palvelujen ostot	-24 059	-380 100	-401 984	-383 075	-656 700	-276 600	2 975	57,9%	-655 347										
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	-136 805	-110 604	-110 075	-188 700	-51 895	-26 730	72,5%	-177 502										
Avustukset	-10 800	-149 028	-147 697	-105 875	-181 500	-32 472	-43 153	82,1%	-174 630										
Muut toimintakulut	-9 995	-144 236	-198 116	-163 497	-280 280	-136 044	19 260	51,5%	-250 677										
Toimintakate	-213 967	-1 225 199	-1 465 718	-1 536 841	-2 634 585	-1 409 386	311 643	46,5%	-2 122 216										
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-5	-1			5	-5		-1										
Muut rahoituskulut			-1			5	-5		-1										
Vuosikate	-213 967	-1 225 203	-1 465 719	-1 536 841	-2 634 585	-1 409 381	311 638	46,5%	-2 122 217										
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-3 268	-1 705	-4 038	-6 923	-3 655	771	47,2%	-3 153										
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-3 268	-1 705	-4 038	-6 923	-3 655	771	47,2%	-3 153										
Tilikauden tulos	-214 434	-1 228 471	-1 467 423	-1 540 880	-2 641 508	-1 413 037	312 408	46,5%	-2 125 370										
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 434	-1 228 471	-1 467 423	-1 540 880	-2 641 508	-1 413 037	312 408	46,5%	-2 125 370										