

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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

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

1/8/2025 - 31/8/2025	2023	2024	2025	2026	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	317 443	2 621 772	2 584 576		2 090 281	3 135 421	513 649	531 491	83,6%		4 458 844									
Myyntituotot	174 977	1 387 920	1 238 371		1 138 881	1 708 321	320 401	249 039	81,2%		2 138 896									
Maksutuotot	94 953	405 974	427 240		472 333	708 500	302 526	-66 360	57,3%		711 070									
Tuet ja avustukset	47 223	781 531	875 990		448 333	672 500	-109 031	333 198	116,2%		1 410 867									
Muut toimintatuotot	290	46 347	42 974		30 733	46 100	-247	15 614	100,5%		198 011									
Toimintakulut	-2 433 466	-22 205 746	-21 741 808		-23 383 299	-35 074 949	-12 869 203	1 177 533	63,3%		-32 853 528									
Henkilöstökulut	-1 911 871	-17 100 679	-16 535 348		-17 601 238	-26 401 857	-9 301 178	500 559	64,8%		-24 726 461									
Palvelujen ostot	-166 234	-2 248 304	-2 231 631		-2 602 695	-3 904 043	-1 655 739	354 391	57,6%		-3 845 421									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 230	-1 086 039	-1 088 791		-1 135 649	-1 703 474	-617 435	49 611	63,8%		-1 617 531									
Avustukset	-25 092	-407 408	-425 943		-458 333	-687 500	-280 092	50 925	59,3%		-597 924									
Muut toimintakulut	-115 039	-1 363 316	-1 460 095		-1 585 383	-2 378 075	-1 014 759	222 067	57,3%		-2 066 191									
Toimintakate	-2 116 023	-19 583 975	-19 157 232		-21 293 019	-31 939 528	-12 355 553	1 709 044	61,3%		-28 394 684									
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-13	-2				13	-13			-7									
Muut rahoitustuotot			2								2									
Muut rahoituskulut		-13	-4				13	-13			-9									
Vuosikate	-2 116 023	-19 583 987	-19 157 234		-21 293 019	-31 939 528	-12 355 541	1 709 031	61,3%		-28 394 692									
Poistot ja arvonalentumiset	-18 748	-148 822	-109 885		-102 524	-153 786	-4 964	-46 298	96,8%		-164 432									
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 748	-148 822	-109 885		-102 524	-153 786	-4 964	-46 298	96,8%		-164 432									
Tilikauden tulos	-2 134 771	-19 732 809	-19 267 119		-21 395 543	-32 093 314	-12 360 505	1 662 734	61,5%		-28 559 123									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 134 771	-19 732 809	-19 267 119		-21 395 543	-32 093 314	-12 360 505	1 662 734	61,5%		-28 559 123									

Under granskningsperioden januari-augusti 2025 visar utfallet -19,6 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet är ett överskott på +1,7 m€ jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för åtta månader är 61,3 % (beräknad målsättning 66,7 %).

Verksamhetsintäkterna under perioden 1-8/2025 uppgår till 2,6 m€, vilket överskrider budgeten med +531 t€. De högre intäkterna beror delvis på periodiseringen men också på högre understöd som av försiktighetsskäl budgeterats lågt. De kvartalsvis bokförda projektunderstöden 1-6/2025 syns i intäkterna.

Verksamhetskostnaderna under perioden 1-8/2025 uppgår till -22,2 m€, vilket är +1,2 m€ under budget. Kostnaderna motsvarar ett kalkylerat utfall på 63,3 %.

- Nästan halva avvikelserna från budgeten återfinns inom personalkostnader som differerar med +501 t€. Enligt prognosen kommer personalkostnader ligga under budgeterat, trots att en löneförhöjning på 2,5 procent genomförs i oktober.
- Inom köp av tjänster är budgetunderskridandet +354 t€, vilket beror på elevtransporter, köp av kundtjänster, tryck-, annons- och resekostnader.
- Övriga verksamhetskostnader avviker budgeten med +222 t€, främst på grund av lägre hyreskostnader för lokaler.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Utfallet för välfärdstjänster är -1,4 m€ i januari-augusti 2025. Resultatet är +0,3 m€ bättre än budgeterat. Det beräknade utfallet för åtta månader är 54,0 % (beräknad målsättning 66,7 %).

1/8/2025 - 31/8/2025	2023	2024	2025	2026	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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▲																				
Toimintatuotot	50 911	652 026	464 656	338 733	508 100	-143 926	313 293	128,3%	850 406											
Myyntituotot	4 731	12 880	10 176	4 667	7 000	-5 880	8 213	184,0%	25 240											
Maksutuotot	4 890	36 903	33 965	38 000	57 000	20 097	-1 097	64,7%	61 010											
Tuet ja avustukset	40 999	581 008	406 249	265 400	398 100	-182 908	315 608	145,9%	633 818											
Muut toimintatuotot	290	21 236	14 267	30 667	46 000	24 764	-9 431	46,2%	130 338											
Toimintakulut	-249 184	-2 075 498	-2 058 119	-2 095 123	-3 142 685	-1 067 187	19 625	66,0%	-2 972 622											
Henkilöstökulut	-137 753	-1 153 899	-1 167 700	-1 223 670	-1 835 505	-681 606	69 771	62,9%	-1 714 466											
Palvelujen ostot	-36 285	-416 385	-422 624	-437 800	-656 700	-240 315	21 415	63,4%	-655 347											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 806	-147 611	-116 999	-125 800	-188 700	-41 089	-21 811	78,2%	-177 502											
Avustukset	-2 833	-151 861	-151 530	-121 000	-181 500	-29 639	-30 861	83,7%	-174 630											
Muut toimintakulut	-61 506	-205 742	-199 266	-186 853	-280 280	-74 538	-18 889	73,4%	-250 677											
Toimintatase	-198 273	-1 423 472	-1 593 463	-1 756 390	-2 634 585	-1 211 113	332 918	54,0%	-2 122 216											
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)		-5	-1			5	-5		-1											
Muut rahoituskulut		-5	-1			5	-5		-1											
Vuositase	-198 273	-1 423 477	-1 593 463	-1 756 390	-2 634 585	-1 211 108	332 913	54,0%	-2 122 217											
Poistot ja arvonalentumiset	-467	-3 734	-1 948	-4 615	-6 923	-3 189	881	53,9%	-3 153											
Suunnitelman mukaiset poistot	-467	-3 734	-1 948	-4 615	-6 923	-3 189	881	53,9%	-3 153											
Tilikauden tulos	-198 740	-1 427 211	-1 595 411	-1 761 005	-2 641 508	-1 214 297	333 794	54,0%	-2 125 370											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-198 740	-1 427 211	-1 595 411	-1 761 005	-2 641 508	-1 214 297	333 794	54,0%	-2 125 370											