

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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

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

1/10/2025 - 31/10/2025

2023202420252026

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 vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot. vs. MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	288 820	3 312 485	3 325 193	2 612 851	3 135 421	-177 064	699 634	105,6%	4 458 844
Myyntituotot	193 327	1 755 139	1 612 539	1 423 601	1 708 321	-46 818	331 538	102,7%	2 138 896
Maksutuotot	62 855	556 952	573 505	590 417	708 500	151 548	-33 464	78,6%	711 070
Tuet ja avustukset	26 860	947 139	1 086 192	560 417	672 500	-274 639	386 723	140,8%	1 410 867
Muut toimintatuotot	5 778	53 254	52 958	38 417	46 100	-7 154	14 838	115,5%	198 011
Toimintakulut	-2 858 988	-27 821 989	-27 166 139	-29 229 124	-35 074 949	-7 252 960	1 407 135	79,3%	-32 853 528
Henkilöstökulut	-2 116 335	-21 346 099	-20 575 517	-22 001 547	-26 401 857	-5 055 758	655 449	80,9%	-24 726 461
Palvelujen ostot	-294 360	-2 903 947	-2 844 055	-3 253 369	-3 904 043	-1 000 096	349 422	74,4%	-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 741	-1 339 350	-1 335 350	-1 419 562	-1 703 474	-364 124	80 211	78,6%	-1 617 531
Avustukset	-27 860	-459 444	-500 262	-572 917	-687 500	-228 056	113 472	66,8%	-597 924
Muut toimintakulut	-299 693	-1 773 149	-1 910 956	-1 981 729	-2 378 075	-604 926	208 580	74,6%	-2 066 191
Toimintakate	-2 570 168	-24 509 504	-23 840 946	-26 616 273	-31 939 528	-7 430 024	2 106 769	76,7%	-28 394 684
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-30	-46	-7			46	-46		-7
Muut rahoitustuotot			2						2
Muut rahoituskulut	-30	-46	-9			46	-46		-9
Vuosikate	-2 570 198	-24 509 550	-23 840 953	-26 616 273	-31 939 528	-7 429 978	2 106 723	76,7%	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset	-14 723	-178 268	-137 357	-128 155	-153 786	24 482	-50 113	115,9%	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 723	-178 268	-137 357	-128 155	-153 786	24 482	-50 113	115,9%	-164 432
Tilikauden tulos	-2 584 921	-24 687 818	-23 978 310	-26 744 428	-32 093 314	-7 405 496	2 056 611	76,9%	-28 559 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 584 921	-24 687 818	-23 978 310	-26 744 428	-32 093 314	-7 405 496	2 056 611	76,9%	-28 559 123

Under granskningsperioden januari-oktober 2025 visar utfallet -24,5 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet är ett överskott på +2,1 m€ jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för tio månader är 76,7 % (beräknad målsättning 83,3 %).

Verksamhetsintäkterna under perioden 1-10/2025 uppgår till 3,3 m€, vilket överskrider budgeten med +0,7 m€. De kvartalsvis bokförda projektunderstöden syns i intäkterna fram till september. Understöd och bidrag har intäktsförts +0,4 m€ över budgeterat. Dessutom har försäljningsintäkter, såsom hemkommun- och samarbetsersättning, kommit in +0,3 m€ över budget.

Verksamhetskostnaderna under perioden 1-10/2025 uppgår till -27,8 m€, vilket är +1,4 m€ under budget. Kostnaderna motsvarar ett kalkylerat utfall på 79,3 %.

- Nästan hälften av budgetavvikelsen finns inom personalkostnader som differerar med +0,7 m€. Enligt prognosen kommer personalkostnader ligga under budgeterat på helårsnivå, trots att lönerna i slutet av året kommer vara 2,5 procent högre efter löneförhöjningen i oktober.
- Inom köp av tjänster är budgetunderskridandet +0,3 m€, vilket beror på elevtransporter, köp av kundtjänster, tryck-, annons- och resekostnader.
- Övriga verksamhetskostnader avviker budgeten med +0,2 m€, främst på grund av lägre leasingkostnader för lokaler.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

1/10/2025 - 31/10/2025	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																				
211400 Hallinto ja kehittäminen — 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	74	2 390	3 559	2 583	3 100	710	-194	77,1%	4 308											
Myyntituotot	74	2 390	3 559	2 500	3 000	610	-110	79,7%	4 308											
Maksutuotot		0				0	0													
Muut toimintatuotot				83	100	100	-83													
Toimintakulut	-296 661	-2 903 930	-2 857 810	-3 146 463	-3 775 756	-871 825	242 533	76,9%	-3 463 000											
Henkilöstökulut	-178 715	-1 866 377	-1 826 533	-2 077 738	-2 493 286	-626 909	211 361	74,9%	-2 193 810											
Palvelujen ostot	-35 614	-248 791	-213 502	-251 683	-302 020	-53 229	2 893	82,4%	-278 040											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 811	-665 899	-689 207	-682 208	-818 650	-152 751	16 310	81,3%	-831 351											
Muut toimintakulut	-8 520	-122 865	-128 568	-134 833	-161 800	-38 935	11 969	75,9%	-159 799											
Toimintatake	-296 587	-2 901 541	-2 854 251	-3 143 880	-3 772 656	-871 115	242 339	76,9%	-3 458 692											
Vuosikate	-296 587	-2 901 541	-2 854 251	-3 143 880	-3 772 656	-871 115	242 339	76,9%	-3 458 692											
Poistot ja arvonalentumiset	-13 232	-164 519	-124 569	-114 486	-137 383	27 136	-50 033	119,8%	-149 637											
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 232	-164 519	-124 569	-114 486	-137 383	27 136	-50 033	119,8%	-149 637											
Tiliikauden tulos	-309 819	-3 066 060	-2 978 820	-3 258 365	-3 910 039	-843 979	192 306	78,4%	-3 608 329											
Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)	-309 819	-3 066 060	-2 978 820	-3 258 365	-3 910 039	-843 979	192 306	78,4%	-3 608 329											

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

1/10/2025 - 31/10/2025	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																				
211410 Varhaiskasvatus — 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	16 342	509 732	469 715	501 583	601 900	92 168	8 148	84,7%	573 749											
Myyntituotot	16 342	185 436	111 946	90 000	108 000	-77 436	95 436	171,7%	140 695											
Maksutuotot		263 205	320 858	349 583	419 500	156 295	-86 378	62,7%	381 947											
Tuet ja avustukset		61 090	36 798	62 000	74 400	13 310	-910	82,1%	50 993											
Muut toimintatuotot			113						113											
Toimintakulut	-557 622	-5 855 350	-5 535 259	-5 781 028	-6 937 234	-1 081 885	-74 321	84,4%	-6 614 691											
Henkilöstökulut	-515 344	-5 313 943	-5 022 642	-5 095 796	-6 114 955	-801 012	-218 147	86,9%	-5 958 665											
Palvelujen ostot	-12 619	-188 403	-119 208	-171 566	-205 879	-17 476	-16 837	91,5%	-153 017											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 921	-39 131	-37 125	-54 175	-65 010	-25 879	15 044	60,2%	-49 866											
Avustukset	-24 443	-279 750	-321 699	-402 500	-483 000	-203 250	122 750	57,9%	-399 894											
Muut toimintakulut	-2 295	-34 123	-34 586	-56 992	-68 390	-34 267	22 869	49,9%	-53 250											
Toimintakate	-541 280	-5 345 618	-5 065 544	-5 279 445	-6 335 334	-989 716	-66 173	84,4%	-6 040 942											
Vuosikate	-541 280	-5 345 618	-5 065 544	-5 279 445	-6 335 334	-989 716	-66 173	84,4%	-6 040 942											
Poistot ja arvonalentumiset	-469	-3 529	-2 353	-2 344	-2 813	716	-1 185	125,5%	-2 824											
Suunnitelman mukaiset poistot	-469	-3 529	-2 353	-2 344	-2 813	716	-1 185	125,5%	-2 824											
Tilikauden tulos	-541 749	-5 349 147	-5 067 897	-5 281 789	-6 338 147	-989 000	-67 358	84,4%	-6 043 766											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-541 749	-5 349 147	-5 067 897	-5 281 789	-6 338 147	-989 000	-67 358	84,4%	-6 043 766											

UTBILDNINGEN

1/10/2025 - 31/10/2025

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

211420 Koulutus — 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

161 328

1 776 128

2 024 468

1 510 268

1 812 321

36 193

265 860

98,0%

2 762 895

Myyntituotot

149 358

1 444 397

1 389 972

1 258 601

1 510 321

65 924

185 797

95,6%

1 859 466

Maksutuotot

11 970

82 093

64 813

85 000

102 000

19 908

-2 908

80,5%

119 728

Tuet ja avustukset

224 288

541 051

166 667

200 000

-24 288

57 621

112,1%

716 142

Muut toimintatuotot

25 350

28 633

-25 350

25 350

67 560

Toimintakulut

-1 679 645

-15 656 291

-15 513 392

-16 771 228

-20 125 473

-4 469 183

1 114 937

77,8%

-18 749 958

Henkilöstökulut

-1 206 862

-12 147 996

-11 700 620

-12 615 750

-15 138 900

-2 990 904

467 754

80,2%

-14 102 968

Palvelujen ostot

-193 924

-1 802 896

-1 912 664

-2 170 328

-2 604 394

-801 498

367 432

69,2%

-2 617 918

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-11 737

-420 515

-451 403

-509 312

-611 174

-190 659

88 797

68,8%

-517 809

Avustukset

-400

Muut toimintakulut

-267 123

-1 284 884

-1 448 705

-1 475 838

-1 771 005

-486 121

190 954

72,6%

-1 510 862

Toimintakate

-1 518 317

-13 880 163

-13 488 924

-15 260 960

-18 313 152

-4 432 990

1 380 797

75,8%

-15 987 063

Rahoitustuotot ja -kulut + (-)

-30

-41

-7

41

-41

-7

Muut rahoitustuotot

2

2

Muut rahoituskulut

-30

-41

-8

41

-41

-8

Vuositake

-1 518 347

-13 880 204

-13 488 930

-15 260 960

-18 313 152

-4 432 949

1 380 757

75,8%

-15 987 070

Poistot ja arvonalentumiset

-555

-5 552

-8 000

-5 556

-6 667

-1 115

4

83,3%

-8 818

Suunnitelman mukaiset poistot

-555

-5 552

-8 000

-5 556

-6 667

-1 115

4

83,3%

-8 818

Tiliikauden tulos

-1 518 902

-13 885 755

-13 496 930

-15 266 516

-18 319 819

-4 434 064

1 380 761

75,8%

-15 995 887

Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)

-1 518 902

-13 885 755

-13 496 930

-15 266 516

-18 319 819

-4 434 064

1 380 761

75,8%

-15 995 887

FRIA BILDNINGEN

1/10/2025 - 31/10/2025

2023202420252026

123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

211430 Vapaa sivistystyö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tiliihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	62 231	262 828	240 160	175 000	210 000	-52 828	87 828	125,2%	267 487
Myyntituotot	27 057	108 228	92 234	66 667	80 000	-28 228	41 562	135,3%	109 188
Maksutuotot	35 174	151 092	138 012	108 333	130 000	-21 092	42 758	116,2%	148 385
Tuet ja avustukset		3 508	9 914			-3 508	3 508		9 914
Toimintakulut	-92 280	-864 833	-799 998	-911 501	-1 093 801	-228 968	46 668	79,1%	-1 053 258
Henkilöstökulut	-75 048	-584 534	-585 340	-682 676	-819 211	-234 677	98 141	71,4%	-756 554
Palvelujen ostot	-9 414	-143 231	-100 671	-112 542	-135 050	8 181	-30 689	106,1%	-141 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 074	-18 772	-18 141	-16 617	-19 940	-1 168	-2 155	94,1%	-41 002
Avustukset		-23 000	-23 000	-19 167	-23 000	0	-3 833	100,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-5 745	-95 296	-72 845	-80 500	-96 600	-1 304	-14 796	98,7%	-91 603
Toimintakate	-30 049	-602 005	-559 838	-736 501	-883 801	-281 796	134 496	68,1%	-785 771
Vuosikate	-30 049	-602 005	-559 838	-736 501	-883 801	-281 796	134 496	68,1%	-785 771
Tilikauden tulos	-30 049	-602 005	-559 838	-736 501	-883 801	-281 796	134 496	68,1%	-785 771
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 049	-602 005	-559 838	-736 501	-883 801	-281 796	134 496	68,1%	-785 771