

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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

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

1/9/2025 - 30/9/2025

2023202420252026

123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Under granskningsperioden januari-september 2025 visar utfallet -21,9 m€ inom ansvarsområdet för centralen för bildning och välfärd. Resultatet är ett överskott på +2,0 m€ jämfört med budgeten. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för nio månader är 68,7 % (beräknad målsättning 75,0 %).

Verksamhetsintäkterna under perioden 1-9/2025 uppgår till 3,0 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, har kommit in +0,3 m€ över budget.

Verksamhetskostnaderna under perioden 1-9/2025 uppgår till -25,0 m€, vilket är +1,3 m€ under budget. Kostnaderna motsvarar ett kalkylerat utfall på 71,2 %.

- Nästan halva avvikelsen från budgeten återfinns inom personalkostnader som differerar med +0,6 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 +0,3 m€, främst på grund av lägre hyreskostnader för lokaler.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Utfallet för välfärdstjänster är -1,6 m€ i januari-september 2025. Resultatet är +0,4 m€ bättre än budgeterat, vilket beror nästan helt på det goda resultatet under invandrarservicen. Det beräknade utfallet för nio månader är 60,6 % (beräknad målsättning 75,0 %).

1/9/2025 - 30/9/2025

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

<