



Hyvinvoinnin palveluiden talousseuranta

1-4/2026

Talousraportin sarakkeiden kuvaukset (1–4/2026)

- MKS koko vuosi = Tilikauden talousarvio
- Jäljellä MKS = Talousarviota jäljellä kumulatiivisen tuloksen jälkeen
- Toteuma/kk = Huhtikuun tulos
- Toteuma_kum = Kumulatiivinen tulos 1–4/2026
- MKS_kum = 1–4/2026 talousarvion osuus
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Kumulatiivisen toteuman ja kumulatiivisen talousarvion erotus euroissa
- Tot.-% MKS = Kumulatiivinen toteuma suhteessa talousarvioon (1–4/2026 tavoite 33,33%)
- Edellinen vuosi_kum = edellisen tilikauden saman tarkastelukauden kumulatiivinen toteuma
- TP_ed vuosi = edellisen tilikauden loppusummat

Hyvinvoinnin palvelut (ulkoiset) 1–4/2026

Toimintatuotot

- Toimintatuotot yhteensä 57 000 euroa.
- Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion - 52 000 euroa.
- Projektien tuet ja avustukset kirjataan kvartaaleittain, mikä selittää osittain -45 000 euron alitusta.

Toimintakulut

- Toimintakulut yhteensä 881 000 euroa.
- Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion -74 000 euroa.
- Suurin alitus on palvelujen ostoissa (-84 000 euroa).
- Lisäksi henkilöstökulut alittavat budjetoidun -47 000 euroa. Tähän vaikuttaa osittain huhtikuun lopussa maksetut palkat, joita ei vielä ole kirjattu kirjanpitoon.
- Avustusten osalta budjetti on ylitetty 61 000 euroa, johtuen avustuksesta Lurensin katsomon rakentamiseksi (120 000 euroa). Kirjanpitojärjestelmän budjettisarakeeseen tätä ei ole vielä lisätty.

Toimintakate

- Hyvinvoinnin palveluiden toteuma tarkastelukaudelta on -824 000 euroa.
- Poikkeama budjettiin nähden on +22 000 euroa.

HUOM!

Kirjanpitojärjestelmä on nyt muutettu uuden organisaatorakenteen mukaiseksi.

Huomioikaa myös, että edellisen tilikauden luvut eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia tämän vuoden lukuihin organisaatiomuutoksen takia. (esimerkiksi maahanmuutto on siirtynyt elinkeinon alle)

21144 KULTTUURI JA HYVINVOINTI — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Toteuma/kk	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	329 900	272 432	11 734	57 468	109 966,67	-52 498,38	17,4%	149 048	485 730
Myyntituotot	12 300	9 984	366	2 316	4 100,00	-1 784,25	18,8%	4 959	20 574
Maksutuotot	64 500	45 118	1 778	19 382	21 500,00	-2 118,33	30,0%	22 043	71 900
Tuet ja avustukset	188 900	170 984	345	17 916	62 966,67	-45 050,39	9,5%	119 856	337 633
Muut toimintatuotot	64 200	46 345	9 246	17 855	21 400,00	-3 545,41	27,8%	2 190	55 624
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-2 868 175	-1 986 652	-157 799	-881 523	-956 058,39	74 534,91	30,7%	-839 291	-2 943 148
Henkilöstökulut	-1 654 978	-1 151 012	-127 738	-503 966	-551 659,39	47 693,32	30,5%	-479 967	-1 581 146
Palvelujen ostot	-556 823	-455 136	-12 674	-101 687	-185 607,67	83 920,97	18,3%	-159 387	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 292	-139 081	-11 308	-53 211	-64 097,33	10 886,61	27,7%	-88 640	-237 461
Avustukset	-186 500	-63 808	-1 185	-122 692	-62 166,67	-60 525,41	65,8%	-9 233	-162 394
Muut toimintakulut	-277 582	-177 614	-4 894	-99 968	-92 527,33	-7 440,58	36,0%	-102 065	-257 332
Toimintakate	-2 538 275	-1 714 220	-146 065	-824 055	-846 091,73	22 036,54	32,5%	-690 243	-2 437 611
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-5
Muut rahoituskulut									-5
Vuosikate	-2 538 275	-1 714 220	-146 065	-824 055	-846 091,73	22 036,54	32,5%	-690 243	-2 437 616
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-5 000		-1 936	-2 312,00	375,65	27,9%	-1 867	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-5 000		-1 936	-2 312,00	375,65	27,9%	-1 867	-5 607
Tilikauden tulos	-2 545 211	-1 719 220	-146 065	-825 992	-848 403,73	22 412,19	32,5%	-692 110	-2 443 223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 545 211	-1 719 220	-146 065	-825 992	-848 403,73	22 412,19	32,5%	-692 110	-2 443 223

Hyvinvoinnin palvelut (ulkoiset) 1–3/2026

Toimintatuotot

- Toimintatuotot yhteensä 46 000 euroa.
- Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion -36 000 euroa.

Toimintakulut

- Toimintakulut yhteensä 724 t€..
- Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion -7 000 euroa.
- Muiden toimintakulujen osalta budjetti on ylitetty 26 000 euroa, johtuen osittain Esplanadin allasosaston vuokrasta 1–6/2026, joka on kirjattu kokonaisuudessaan tarkastelukaudelle 1–3/2026.
- Avustusten osalta budjetti on ylitetty 75 000 euroa, johtuen avustuksesta Lurensin katsomon rakentamiseksi (120 000 euroa). Kirjanpitojärjestelmän budjettisarakkeeseen tätä ei ole vielä lisätty.

Toimintakate

- Hyvinvoinnin palveluiden toteuma tarkastelukaudelta on -678 000 euroa.
- Poikkeama budjettiin nähden on -43 000 euroa.

Tilihierarkia	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Toteuma/kk	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	329 900	284 166	24 479	45 734	82 475,00	-36 741,08	13,9%	146 395	485 730
Myyntituotot	12 300	10 350	741	1 950	3 075,00	-1 125,15	15,9%	4 876	20 574
Maksutuotot	64 500	46 896	5 124	17 604	16 125,00	1 478,96	27,3%	19 719	71 900
Tuet ja avustukset	188 900	171 329	17 539	17 571	47 225,00	-29 653,68	9,3%	119 856	337 633
Muut toimintatuotot	64 200	55 591	1 074	8 609	16 050,00	-7 441,21	13,4%	1 943	55 624
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-2 868 175	-2 144 451	-427 199	-723 725	-717 043,80	-6 680,81	25,2%	-649 740	-2 943 148
Henkilöstökulut	-1 654 978	-1 278 750	-139 960	-376 228	-413 744,55	37 516,69	22,7%	-356 736	-1 581 146
Palvelujen ostot	-556 823	-467 810	-16 432	-89 013	-139 205,75	50 193,10	16,0%	-124 186	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 292	-150 389	-14 887	-41 903	-48 073,00	6 170,47	21,8%	-68 198	-237 461
Avustukset	-186 500	-64 993	-240 091	-121 508	-46 625,00	-74 882,50	65,2%	-6 400	-162 394
Muut toimintakulut	-277 582	-182 508	-15 830	-95 074	-69 395,50	-25 678,57	34,3%	-94 221	-257 332
Toimintakate	-2 538 275	-1 860 284	-402 720	-677 991	-634 568,80	-43 421,89	26,7%	-503 346	-2 437 611
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-5
Muut rahoituskulut									-5
Vuosikate	-2 538 275	-1 860 284	-402 720	-677 991	-634 568,80	-43 421,89	26,7%	-503 346	-2 437 616
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-5 000	-645	-1 936	-1 734,00	-202,35	27,9%	-1 400	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-5 000	-645	-1 936	-1 734,00	-202,35	27,9%	-1 400	-5 607
Tilikauden tulos	-2 545 211	-1 865 284	-403 366	-679 927	-636 302,80	-43 624,24	26,7%	-504 746	-2 443 223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 545 211	-1 865 284	-403 366	-679 927	-636 302,80	-43 624,24	26,7%	-504 746	-2 443 223