



Hyvinvoinnin palveluiden talousseuranta

1–5/2026



29.5.2026

Talousraportin sarakkeiden kuvaukset (1–5/2026)

- MKS koko vuosi = Tilikauden talousarvio
- Jäljellä MKS = Talousarviota jäljellä kumulatiivisen tuloksen jälkeen
- Toteuma/kk = Toukokuun tulos
- Toteuma_kum = Kumulatiivinen tulos 1–5/2026
- MKS_kum = 1–5/2026 talousarvion osuus
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Kumulatiivisen toteuman ja kumulatiivisen talousarvion erotus euroissa
- Tot.-% MKS = Kumulatiivinen toteuma suhteessa talousarvioon (1–5/2026 tavoite 41,67%)
- Edellinen vuosi_kum = edellisen tilikauden saman tarkastelukauden kumulatiivinen toteuma
- TP_ed vuosi = edellisen tilikauden loppusummat

Hyvinvoinnin palvelut (ulkoiset) 1–5/2026

Toimintatuotot

- Toimintatuotot yhteensä 152 t€.
- Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 15 t€.
- Tukien ja avustusten ylitystä selittää huhtikuussa maksettu Lupa- ja valvontaviraston maksama avustus Etsivälle nuorisotyölle.

Toimintakulut

- Toimintakulut yhteensä 1,16 M€.
- Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion –39 t€.
- Suurin alitus on palvelujen ostoissa (65 €).
- Avustusten osalta budjetti on ylitetty 56 t€, johtuen avustuksesta Lurensin katsomon rakentamiseksi (120 000 euroa). Kirjanpitojärjestelmän budjettisarakeeseen tätä ei ole vielä lisätty.

Toimintakate

- Kulttuurin ja hyvinvoinnin vuosikate tarkastelukaudesta on -1 M€.
- Poikkeama budjettiin nähden on +54 t€.

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 | Jäjellä MKS | Toteuma/kk | Toteuma_kum | MKS_kum | Tot_kum_vs_MKS_kum (€) | Tot.-% MKS | Edellinen vuosi_kum | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 329 900 | 177 518 | 12 392 | 152 382 | 137 458,33 | 14 924,12 | 46,2% | 173 289 | 485 730 |
| Myyntituotot | 12 300 | 9 546 | 439 | 2 754 | 5 125,00 | -2 370,73 | 22,4% | 6 648 | 20 574 |
| Maksutuotot | 64 500 | 42 950 | 2 146 | 21 550 | 26 875,00 | -5 325,14 | 33,4% | 26 553 | 71 900 |
| Tuet ja avustukset | 188 900 | 79 590 | 8 894 | 109 311 | 78 708,33 | 30 602,17 | 57,9% | 131 834 | 337 633 |
| Muut toimintatuotot | 64 200 | 45 432 | 913 | 18 768 | 26 750,00 | -7 982,18 | 29,2% | 8 254 | 55 624 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | 19 807 |
| Toimintakulut | -2 868 175 | -1 711 941 | -252 420 | -1 156 234 | -1 195 072,99 | 38 839,14 | 40,3% | -1 120 960 | -2 943 148 |
| Henkilöstökulut | -1 654 978 | -1 030 274 | -120 740 | -624 705 | -689 574,24 | 64 869,57 | 37,7% | -608 656 | -1 581 146 |
| Palvelujen ostot | -556 823 | -346 100 | -100 966 | -210 723 | -232 009,58 | 21 286,43 | 37,8% | -283 554 | -704 814 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -192 292 | -115 743 | -16 046 | -76 549 | -80 121,67 | 3 572,55 | 39,8% | -107 553 | -237 461 |
| Avustukset | -186 500 | -52 891 | -10 917 | -133 609 | -77 708,33 | -55 900,42 | 71,6% | -10 650 | -162 394 |
| Muut toimintakulut | -277 582 | -166 934 | -3 751 | -110 648 | -115 659,17 | 5 011,01 | 39,9% | -110 547 | -257 332 |
| Toimintakate | -2 538 275 | -1 534 424 | -240 028 | -1 003 851 | -1 057 614,66 | 53 763,26 | 39,5% | -947 671 | -2 437 611 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | | | | | | | | | -5 |
| Muut rahoituskulut | | | | | | | | | -5 |
| Vuosikate | -2 538 275 | -1 534 424 | -240 028 | -1 003 851 | -1 057 614,66 | 53 763,26 | 39,5% | -947 671 | -2 437 616 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 936 | -4 354 | | -2 582 | -2 890,00 | 308,19 | 37,2% | -2 334 | -5 607 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6 936 | -4 354 | | -2 582 | -2 890,00 | 308,19 | 37,2% | -2 334 | -5 607 |
| Tilikauden tulos | -2 545 211 | -1 538 778 | -240 028 | -1 006 433 | -1 060 504,66 | 54 071,45 | 39,5% | -950 005 | -2 443 223 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 545 211 | -1 538 778 | -240 028 | -1 006 433 | -1 060 504,66 | 54 071,45 | 39,5% | -950 005 | -2 443 223 |

Hyvinvoinnin palvelut (ulkoiset) 1–4/2026

Toimintatuotot

- Toimintatuotot yhteensä 140 t€.
- Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 30 t€.
- Ylitystä selittää huhtikuussa maksettu Lupa- ja valvontaviraston maksama avustus Etsivälle nuorisotyölle.

Toimintakulut

- Toimintakulut yhteensä 904 t€.
- Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion -52 t€.
- Muiden toimintakulujen osalta budjetti on ylitetty 14 t€ , johtuen osittain Esplanadin allasosaston vuokrasta 1–6/2026, joka on kirjattu kokonaisuudessaan tarkastelukaudelle 1–4/2026.
- Avustusten osalta budjetti on ylitetty 61 t€, johtuen avustuksesta Lurensin katsomon rakentamiseksi (120 000 euroa). Kirjanpitojärjestelmän budjettisarakeeseen tätä ei ole vielä lisätty.

Toimintakate

- Hyvinvoinnin palveluiden vuosikate tarkastelukaudelta on -764 t€.
- Poikkeama budjettiin nähden on +82 t€.

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 | 189 909 | 94 257 | 139 991 | 109 966,67 | 30 024,22 | 42,4% | 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 | 45 096 | 1 800 | 19 404 | 21 500,00 | -2 095,73 | 30,1% | 22 043 | 71 900 |
| Tuet ja avustukset | 188 900 | 88 484 | 82 845 | 100 416 | 62 966,67 | 37 449,61 | 53,2% | 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 | -1 964 361 | -180 090 | -903 814 | -956 058,39 | 52 244,26 | 31,5% | -839 291 | -2 943 148 |
| Henkilöstökulut | -1 654 978 | -1 151 014 | -127 737 | -503 965 | -551 659,39 | 47 694,72 | 30,5% | -479 967 | -1 581 146 |
| Palvelujen ostot | -556 823 | -447 066 | -20 744 | -109 757 | -185 607,67 | 75 850,55 | 19,7% | -159 387 | -704 814 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -192 292 | -131 789 | -18 601 | -60 503 | -64 097,33 | 3 593,84 | 31,5% | -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 | -170 685 | -11 823 | -106 897 | -92 527,33 | -14 369,44 | 38,5% | -102 065 | -257 332 |
| Toimintakate | -2 538 275 | -1 774 452 | -85 833 | -763 823 | -846 091,73 | 82 268,49 | 30,1% | -690 243 | -2 437 611 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | | | | | | | | | -5 |
| Muut rahoituskulut | | | | | | | | | -5 |
| Vuosikate | -2 538 275 | -1 774 452 | -85 833 | -763 823 | -846 091,73 | 82 268,49 | 30,1% | -690 243 | -2 437 616 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 936 | -4 354 | -645 | -2 582 | -2 312,00 | -269,81 | 37,2% | -1 867 | -5 607 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6 936 | -4 354 | -645 | -2 582 | -2 312,00 | -269,81 | 37,2% | -1 867 | -5 607 |
| Tilikauden tulos | -2 545 211 | -1 778 806 | -86 478 | -766 405 | -848 403,73 | 81 998,68 | 30,1% | -692 110 | -2 443 223 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 545 211 | -1 778 806 | -86 478 | -766 405 | -848 403,73 | 81 998,68 | 30,1% | -692 110 | -2 443 223 |