



Välfärdstjänsternas ekonomiuppföljning

1-2/2026



5.3.2026

Beskrivning av rubrikerna i ekonomirapporten

- MKS koko vuosi = Budget för hela räkenskapsåret
- Jäljellä MKS = Återstående budget efter kumulativt utfall
- Toteuma/kk = Resultat för februari
- Toteuma_kum = Kumulativt resultat (januari – februari)
- MKS_kum = Budgetandel för januari och februari
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Skillnad mellan kumulativt utfall och kumulativ budget i euro
- Tot_kum_vs_MKS_kum (%) = Kumulativt utfall i förhållande till kumulativ budget
- Edellinen vuosi_kum = Kumulativt utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår
- TP_ed vuosi = Bokslutssiffror för föregående räkenskapsår

Centralen för bildning och välfärd (Externa)

Verksamhetsintäkter

- Har underskridit budgeten med 300 t€.
- I verksamhetsintäkterna ingår inte kvartalsvis bokförda projektunderstöd som ökar intäkterna.

Verksamhetskostnader

- Har underskridit budgeten med 1 m€.
- Den största underskridningen finns i personalkostnaderna (600 t€), där löner som betalats i slutet av februari ännu inte syns.

Verksamhetsbidrag

- För granskningsperioden visar centralen ett utfall på -4,4 m€.
- Resultatet jämfört med budgeten visar ett överskott på 700 t€.

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Toteuma/kk	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	4 109 950	3 733 068	145 413	376 882	684 991,67	-308 109,94	-44,98%	661 260	4 525 319
Myyntituotot	2 183 060	1 924 444	116 922	258 616	363 843,33	-105 227,49	-28,92%	314 966	2 470 401
Maksutuotot	700 200	640 518	4 836	59 682	116 700,00	-57 018,21	-48,86%	112 665	696 037
Tuet ja avustukset	1 098 415	1 051 086	23 630	47 329	183 069,17	-135 740,49	-74,15%	232 283	1 248 484
Muut toimintatuotot	128 275	117 020	25	11 255	21 379,17	-10 123,75	-47,35%	1 346	110 397
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-34 625 959	-29 863 635	-2 283 723	-4 762 323	-5 770 993,12	1 008 669,63	-17,48%	-5 312 838	-33 929 876
Henkilöstökulut	-26 407 092	-22 638 790	-1 686 650	-3 768 302	-4 401 181,96	632 880,31	-14,38%	-4 030 493	-25 832 169
Palvelujen ostot	-3 806 093	-3 351 120	-325 213	-454 973	-634 348,83	179 376,26	-28,28%	-508 498	-4 063 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 658 302	-1 450 002	-75 638	-208 300	-276 383,67	68 083,36	-24,63%	-251 791	-1 699 330
Avustukset	-701 500	-656 273	-27 776	-45 227	-116 916,67	71 689,96	-61,32%	-77 583	-508 694
Muut toimintakulut	-2 052 972	-1 767 450	-168 446	-285 522	-342 162,00	56 639,75	-16,55%	-444 473	-1 826 629
Toimintakate	-30 516 009	-26 130 567	-2 138 309	-4 385 442	-5 086 001,46	700 559,70	-13,77%	-4 651 578	-29 384 749
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)								-5	-47
Muut rahoituskulut								-5	-47
Vuosikate	-30 516 009	-26 130 567	-2 138 309	-4 385 442	-5 086 001,46	700 559,70	-13,77%	-4 651 583	-29 384 796
Poistot ja arvonalentumiset	-254 110	-243 651		-10 459	-42 351,67	31 892,51	-75,30%	-37 028	-200 686
Suunnitelman mukaiset poistot	-254 110	-243 651		-10 459	-42 351,67	31 892,51	-75,30%	-37 028	-200 686
Arvonalentumiset									0
Satunnaiset erät + (-)		26	-15	-26		-25,79			
Satunnaiset kulut		26	-15	-26		-25,79			
Tilikauden tulos	-30 770 119	-26 374 192	-2 138 324	-4 395 927	-5 128 353,12	732 426,41	-14,28%	-4 688 611	-29 585 482
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 770 119	-26 374 192	-2 138 324	-4 395 927	-5 128 353,12	732 426,41	-14,28%	-4 688 611	-29 585 482

Välfärdstjänster (externa)

Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 103 t€.
- Verksamhetsintäkterna har underskridit budgeten med -45 t€.
- Den största enskilda intäkterna är kalkylerade ersättningar för invandrartjänster (ca 41 t€).
- Projektstöd och bidrag bokförs kvartalsvis, vilket delvis förklarar underskridningen på -38 t€.

Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna uppgår totalt till 413 t€.
- Verksamhetskostnaderna har underskridit budgeten med -98 t€.
- Den största underskridningen finns i personalkostnaderna (-56 t€), där löner som betalats i slutet av februari inte har beaktats.
- Övriga verksamhetskostnader har budgeten överskridits med 29 t€, vilket beror på hyran för Esplanaden bassängavdelning för perioden 1-6/2026, som i sin helhet har bokförts på granskningsperioden.

Verksamhetsbidrag

- Utfallet för välfärdstjänster under granskningsperioden är -355 t€.
- Resultatet är +52 t€ högre än budgeterat.

211440 Hyvinvoinnin palvelut — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilijierarkia	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Toteuma/kk	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	620 900	563 428	23 543	57 472	103 483,33	-46 011,66	-44,46%	238 590	926 940
Myyntituotot	12 300	11 091	653	1 209	2 050,00	-840,97	-41,02%	1 467	20 574
Maksutuotot	64 500	57 321	1 934	7 179	10 750,00	-3 571,46	-33,22%	13 343	71 900
Tuet ja avustukset	479 900	438 071	20 930	41 829	79 983,33	-38 154,65	-47,70%	222 165	778 842
Muut toimintatuotot	64 200	56 945	25	7 255	10 700,00	-3 444,58	-32,19%	1 615	55 624
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-3 065 260	-2 652 713	-212 486	-412 546	-510 876,66	98 330,17	-19,25%	-484 756	-3 117 529
Henkilöstökulut	-1 792 063	-1 549 466	-111 161	-242 597	-298 677,16	56 080,33	-18,78%	-259 616	-1 736 290
Palvelujen ostot	-586 223	-520 029	-30 752	-66 194	-97 703,83	31 509,58	-32,25%	-85 691	-711 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 092	-179 521	-12 289	-23 571	-33 848,67	10 277,51	-30,36%	-54 177	-241 770
Avustukset	-186 500	-185 083	-1 417	-1 417	-31 083,33	29 666,67	-95,44%	-3 133	-162 394
Muut toimintakulut	-297 382	-218 614	-56 867	-78 768	-49 563,67	-29 203,92	58,92%	-82 138	-265 647
Toimintakate	-2 444 360	-2 089 285	-188 944	-355 075	-407 393,32	52 318,50	-12,84%	-246 166	-2 170 782
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-5
Muut rahoituskulut									-5
Vuosikate	-2 444 360	-2 089 285	-188 944	-355 075	-407 393,32	52 318,50	-12,84%	-246 166	-2 170 787
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-6 291		-645	-1 156,00	510,55	-44,17%	-934	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-6 291		-645	-1 156,00	510,55	-44,17%	-934	-5 607
Tilikauden tulos	-2 451 296	-2 095 576	-188 944	-355 720	-408 549,32	52 829,05	-12,93%	-247 100	-2 176 395
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 451 296	-2 095 576	-188 944	-355 720	-408 549,32	52 829,05	-12,93%	-247 100	-2 176 395