



Välfärdstjänsternas ekonomiuppföljning

1-3/2026

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 1-3/2026**
- **Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Skillnad mellan kumulativt utfall och kumulativ budget i euro**
- **Tot.-% MKS = Kumulativt utfall i förhållande till budget (1-3/2026 målsättning 25%)**
- **Edellinen vuosi_kum = Kumulativt utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår**
- **TP_ed vuosi = Bokslutssiffror för föregående räkenskapsår**

Välfärdstjänster (externa)

Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 24 t€.
- Verksamhetsintäkterna har underskridit budgeten med -58 t€.
- Projektstöd och bidrag bokförs kvartalsvis, vilket delvis förklarar underskridningen på -46 t€.

Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna uppgår totalt till 610 t€.
- Verksamhetskostnaderna har underskridit budgeten med -132 t€.
- Den största underskridningen finns i personalkostnaderna (-52 t€), där löner som betalats i slutet av mars inte har beaktats.
- Bokföringen för mars är ännu öppen, så det kan fortfarande komma kostnader. Dessutom är inte alla kostnader för välfärdstjänster månadsbundna, så de fördelas inte jämnt över hela räkenskapsåret.
- Övriga verksamhetskostnader har budgeten överskridits med 26 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 -586 t€.
- Resultatet är +73 t€ högre än budgeterat.

211440 Hyvinvoinnin palvelut — 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	305 824	2 821	24 076	82 475,00	-58 399,06	7,3%	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	51 507	513	12 993	16 125,00	-3 132,39	20,1%	19 719	71 900
Tuet ja avustukset	188 900	188 125	743	775	47 225,00	-46 450,11	0,4%	119 856	337 633
Muut toimintatuotot	64 200	55 841	824	8 359	16 050,00	-7 691,41	13,0%	1 943	55 624
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-2 968 329	-2 358 073	-177 829	-610 256	-742 082,22	131 826,51	20,6%	-671 596	-3 036 764
Henkilöstökulut	-1 734 532	-1 352 793	-133 442	-381 739	-433 632,97	51 894,40	22,0%	-374 042	-1 661 354
Palvelujen ostot	-562 623	-472 682	-16 060	-89 941	-140 655,75	50 714,98	16,0%	-125 703	-707 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 792	-158 240	-11 554	-39 552	-49 448,00	9 895,75	20,0%	-69 342	-241 548
Avustukset	-186 500	-185 083		-1 417	-46 625,00	45 208,34	0,8%	-6 400	-162 394
Muut toimintakulut	-286 882	-189 275	-16 773	-97 607	-71 720,50	-25 886,96	34,0%	-96 109	-263 659
Toimintakate	-2 638 429	-2 052 249	-175 008	-586 180	-659 607,22	73 427,45	22,2%	-525 201	-2 531 227
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-5
Muut rahoituskulut									-5
Vuosikate	-2 638 429	-2 052 249	-175 008	-586 180	-659 607,22	73 427,45	22,2%	-525 201	-2 531 231
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-5 645		-1 291	-1 734,00	443,10	18,6%	-1 400	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-5 645		-1 291	-1 734,00	443,10	18,6%	-1 400	-5 607
Tilikauden tulos	-2 645 365	-2 057 894	-175 008	-587 471	-661 341,22	73 870,55	22,2%	-526 601	-2 536 839
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 645 365	-2 057 894	-175 008	-587 471	-661 341,22	73 870,55	22,2%	-526 601	-2 536 839