



# Välfärdstjänsternas ekonomiuppföljning

1-4/2026

# Beskrivning av rubrikerna i ekonomirapporten (1–4/2026)

- **MKS koko vuosi = Budget för hela räkenskapsåret**
- **Jäljellä MKS = Återstående budget efter kumulativt utfall**
- **Toteuma/kk = Resultat för april**
- **Toteuma\_kum = Kumulativt resultat (januari – april)**
- **MKS\_kum = Budgetandel för 1–4/2026**
- **Tot\_kum\_vs\_MKS\_kum (€) = Skillnad mellan kumulativt utfall och kumulativ budget i euro**
- **Tot.-% MKS = Kumulativt utfall i förhållande till budget (1–4/2026 målsättning 33,33%)**
- **Edellinen vuosi\_kum = Kumulativt utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår**
- **TP\_ed vuosi = Bokslutssiffror för föregående räkenskapsår**

# Välfärdstjänster (externa) 1–4/2026

## Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 57 000 euro.
- Verksamhetsintäkterna har underskridit budgeten med -52 000 euro.
- Projektstöd och bidrag bokförs kvartalsvis, vilket delvis förklarar underskridningen på -45 000 euro.

## Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna uppgår totalt till 881 000 euro.
- Verksamhetskostnaderna har underskridit budgeten med -74 000 euro.
- Den största underskridningen finns i köpta tjänster (-84 000 euro).
- Dessutom underskrider personalkostnaderna budgeten med -47 000 euro. Detta påverkas delvis av löner som betalades i slutet av april och som ännu inte har bokförts.
- Avseende understöden har budgeten överskridits med 61 000 euro, vilket beror på ett understöd för byggandet av en takförsedd läktare i Lurens (120 000 euro). Detta har ännu inte lagts till i budgetkolumnen i bokföringsprogrammet.

## Verksamhetsbidrag

- Utfallet för välfärdstjänster under granskningsperioden är -824 000 euro.
- Resultatet är +22 000 euro högre än budgeterat.

OBS!

Bokföringsprogrammet har nu ändrats så att det motsvarar den nya organisationen.

Observera också att siffrorna för föregående räkenskapsperiod inte nödvändigtvis är fullt jämförbara med årets siffror på grund av organisationsreformen (till exempel har invandringen flyttats till näringsverksamheten).

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

Tilijierarkia	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

# Välfärdstjänster (externa) 1–3/2026

## Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 46 000 euro.
- Verksamhetsintäkterna har underskridit budgeten med -36 000 euro.

## Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna uppgår totalt till 724 000 euro.
- Verksamhetskostnaderna har överskridit budgeten med -7 000 euro.
- Övriga verksamhetskostnader har budgeten överskridits med 26 000 euro, vilket beror på hyran för Esplanadens bassängavdelning för perioden 1–6/2026, som i sin helhet har bokförts på granskningsperioden 1–3/2026.
- Avseende understöden har budgeten överskridits med 75 000 euro, vilket beror på ett understöd för byggandet av en takförsedd läktare i Lurens (120 000 euro). Detta har ännu inte lagts till i budgetkolumnen i bokföringsprogrammet.

## Verksamhetsbidrag

- Utfallet för välfärdstjänster under granskningsperioden är -678 000 euro.
- Avvikelsen jämfört med budgeten är -43 000 euro.

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	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