



Välfärdstjänsternas ekonomiuppföljning

1-5/2026



29.5.2026

Beskrivning av rubrikerna i ekonomirapporten (1–5/2026)

- MKS koko vuosi = Budget för hela räkenskapsåret
- Jäljellä MKS = Återstående budget efter kumulativt utfall
- Toteuma/kk = Resultat för maj
- Toteuma_kum = Kumulativt resultat (januari – maj)
- MKS_kum = Budgetandel för 1–5/2026
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Skillnad mellan kumulativt utfall och kumulativ budget i euro
- Tot.-% MKS = Kumulativt utfall i förhållande till budget (1–5/2026 målsättning 41,67%)
- Edellinen vuosi_kum = Kumulativt utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår
- TP_ed vuosi = Bokslutssiffror för föregående räkenskapsår

Välfärdstjänster (externa) 1–5/2026

Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 152 t€.
- Verksamhetsintäkterna har överskridit budgeten med 15 t€.
- Överskridandet av stöd och bidrag förklaras av bidraget som i april betalades av Tillstånds- och tillsynsverket till uppsökande ungdomsverksamheten

Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna uppgår totalt till 1,16 M€.
- Verksamhetskostnaderna har underskridit budgeten med -39 t€.
- Den största underskridningen finns i köpta tjänster (65 t€).
- Avseende understöden har budgeten överskridits med 56 t€, 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

- Årsbidrag för kultur och välfärd under granskningsperioden är -1 M€.
- Resultatet är +54 t€ 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 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	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

Välfärdstjänster (externa) 1–4/2026

Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 140 t€.
- Verksamhetsintäkterna har överskridit budgeten med 30 t€.
- Överskridandet av stöd och bidrag förklaras av bidraget som i april betalades av Tillstånds- och tillsynsverket till uppsökande ungdomsverksamheten

Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna uppgår totalt till 904 t€.
- Verksamhetskostnaderna har underskridit budgeten med -52 t€.
- Övriga verksamhetskostnader har budgeten överskridits med 14 t€, vilket beror på hyran för Esplanadens bassängavdelning för perioden 1–6/2026, som i sin helhet har bokförts på granskningsperioden 1–4/2026.
- Avseende understöden har budgeten överskridits med 61 t€, 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 -764 t€.
- Avvikelsen jämfört med budgeten är +82 t€.

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

Tiliihierarkia	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	-2 437 611
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