



Välfärdstjänsternas ekonomiuppföljning

1-7/2026

Beskrivning av rubrikerna i ekonomirapporten (1–7/2026)

- MKS koko vuosi = Budget för hela räkenskapsåret
- Jäljellä MKS = Återstående budget efter kumulativt utfall
- Toteuma/kk = Resultat för juli
- Toteuma_kum = Kumulativt resultat (januari – juli)
- MKS_kum = Budgetandel för 1–7/2026
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Skillnad mellan kumulativt utfall och kumulativ budget i euro
- Tot.-% MKS = Kumulativt utfall i förhållande till budget (1–7/2026 målsättning 58,33%)
- Edellinen vuosi_kum = Kumulativt utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår
- TP_ed vuosi = Bokslutssiffror för föregående räkenskapsår

Välfärdstjänster (externa) 1–7/2026

Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 216 t€.
- Verksamhetsintäkterna har överskridit budgeten med 23 t€.
- Överskridandet av stöd och bidrag förklaras av bidraget som i april betalades av Tillstånds- och tillsynsverket till uppsökande ungdomsverksamheten och bokning av projektbidrag per 6/2026.

Verksamhetskostnader

- Verksamhetskostnaderna uppgår totalt till 1,84 M€.
- Verksamhetskostnaderna har överskridit budgeten med 99 t€.
- Den största underskridningen finns i köpta tjänster (34 t€).
- Personalkostnaderna överskrider budgeten med 34 t€. Detta förklaras av semesterpengar, vars effekt förväntas jämnas ut under resten av året.
- Budgeten för understöd överskrids med 102 t€. Eftersom understöden betalas ut vid ett fåtal tillfällen under året förväntas avvikelserna jämnas ut under resten av året.

Verksamhetsbidrag

- Årsbidrag för kultur och välfärd under granskningsperioden är -1,63 M€.
- Resultatet är 76 t€ lägre än budgeterat.

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

Tililhierarkia	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	114 204	7 921	215 696	192 441,67	23 254,43	65,4%	291 595	485 730
Myyntituotot	12 300	7 536	1 671	4 764	7 175,00	-2 410,75	38,7%	8 148	20 574
Maksutuotot	64 500	34 066	4 453	30 434	37 625,00	-7 191,40	47,2%	32 014	71 900
Tuet ja avustukset	188 900	41 065		147 835	110 191,67	37 643,29	78,3%	230 488	337 633
Muut toimintatuotot	64 200	31 537	1 797	32 663	37 450,00	-4 786,71	50,9%	20 946	55 624
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-2 988 175	-1 145 803	-285 211	-1 842 373	-1 743 102,19	-99 270,44	61,7%	-1 710 629	-2 943 148
Henkilöstökulut	-1 654 978	-655 409	-202 564	-999 570	-965 403,94	-34 165,62	60,4%	-913 328	-1 581 146
Palvelujen ostot	-556 823	-265 959	-31 857	-290 864	-324 813,42	33 949,61	52,2%	-375 187	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 292	-64 815	-20 540	-127 477	-112 170,33	-15 306,22	66,3%	-134 186	-237 461
Avustukset	-306 500	-25 526	-14 140	-280 974	-178 791,67	-102 182,42	91,7%	-149 028	-162 394
Muut toimintakulut	-277 582	-134 093	-16 110	-143 489	-161 922,83	18 434,21	51,7%	-138 901	-257 332
Toimintakate	-2 658 275	-1 031 599	-277 290	-1 626 677	-1 550 660,52	-76 016,01	61,2%	-1 419 034	-2 437 611
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		3		-3		-3,49		-5	-5
Muut rahoituskulut		3		-3		-3,49		-5	-5
Vuosikate	-2 658 275	-1 031 595	-277 290	-1 626 680	-1 550 660,52	-76 019,50	61,2%	-1 419 039	-2 437 616
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-2 418	-645	-4 518	-4 046,00	-472,19	65,1%	-3 268	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-2 418	-645	-4 518	-4 046,00	-472,19	65,1%	-3 268	-5 607
Tilikauden tulos	-2 665 211	-1 034 013	-277 935	-1 631 198	-1 554 706,52	-76 491,69	61,2%	-1 422 306	-2 443 223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 665 211	-1 034 013	-277 935	-1 631 198	-1 554 706,52	-76 491,69	61,2%	-1 422 306	-2 443 223