



Välfärdstjänsternas ekonomiuppföljning

1–8/2026

Beskrivning av rubrikerna i ekonomirapporten (1–8/2026)

- MKS koko vuosi = Budget för hela räkenskapsåret
- Jäljellä MKS = Återstående budget efter kumulativt utfall
- Toteuma/kk = Resultat för augusti
- Toteuma_kum = Kumulativt resultat (januari – augusti)
- MKS_kum = Budgetandel för 1–8/2026
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Skillnad mellan kumulativt utfall och kumulativ budget i euro
- Tot.-% MKS = Kumulativt utfall i förhållande till budget (1–8/2026 målsättning 66,67%)
- Edellinen vuosi_kum = Kumulativt utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår
- TP_ed vuosi = Bokslutssiffror för föregående räkenskapsår

Välfärdstjänster (externa) 1–8/2026

Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 233 t€.
- Verksamhetsintäkterna har överskridit budgeten med 13 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 2,02 M€.
- Verksamhetskostnaderna har överskridit budgeten med 29 t€.
- Den största underskridningen finns i köpta tjänster (61 t€).
- Personalkostnaderna överskrider budgeten med 19 t€. Detta förklaras av semesterpengar, vars effekt förväntas jämnas ut under resten av året.
- Budgeten för understöd överskrids med 94 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 -1,79 M€.
- Resultatet är 15 t€ lägre än budgeterat.

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	96 851	3 142	233 050	219 933,33	13 116,17	70,6%	301 506	485 730
Myyntituotot	12 300	6 408	1 128	5 892	8 200,00	-2 308,08	47,9%	12 880	20 574
Maksutuotot	64 500	33 293	773	31 207	43 000,00	-11 792,95	48,4%	36 903	71 900
Tuet ja avustukset	188 900	26 754	100	162 146	125 933,33	36 212,95	85,8%	230 488	337 633
Muut toimintatuotot	64 200	30 396	1 141	33 804	42 800,00	-8 995,75	52,7%	21 236	55 624
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-2 988 175	-967 503	-189 254	-2 020 672	-1 992 116,79	-28 555,20	67,6%	-1 946 686	-2 943 148
Henkilöstökulut	-1 654 978	-532 714	-134 456	-1 122 264	-1 103 318,79	-18 944,95	67,8%	-1 038 828	-1 581 146
Palvelujen ostot	-556 823	-246 459	-18 767	-310 364	-371 215,33	60 851,75	55,7%	-411 354	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 292	-56 645	-8 162	-135 647	-128 194,67	-7 452,12	70,5%	-144 745	-237 461
Avustukset	-306 500	-8 163	-17 363	-298 337	-204 333,33	-94 004,01	97,3%	-151 861	-162 394
Muut toimintakulut	-277 582	-123 521	-10 506	-154 061	-185 054,67	30 994,13	55,5%	-199 898	-257 332
Toimintakate	-2 658 275	-870 653	-186 112	-1 787 622	-1 772 183,45	-15 439,04	67,2%	-1 645 179	-2 437 611
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		3		-3		-3,49		-5	-5
Muut rahoituskulut		3		-3		-3,49		-5	-5
Vuosikate	-2 658 275	-870 649	-186 112	-1 787 626	-1 772 183,45	-15 442,53	67,2%	-1 645 184	-2 437 616
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-1 317	-1 086	-5 619	-4 624,00	-994,82	81,0%	-3 734	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-1 317	-1 086	-5 619	-4 624,00	-994,82	81,0%	-3 734	-5 607
Tilikauden tulos	-2 665 211	-871 966	-187 199	-1 793 245	-1 776 807,45	-16 437,35	67,3%	-1 648 919	-2 443 223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 665 211	-871 966	-187 199	-1 793 245	-1 776 807,45	-16 437,35	67,3%	-1 648 919	-2 443 223

Välfärdstjänster (externa) 1–7/2026

Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 230 t€.
- Verksamhetsintäkterna har överskridit budgeten med 37 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 1,83 M€.
- Verksamhetskostnaderna har överskridit budgeten med 88 t€.
- Den största underskridningen finns i köpta tjänster (33 t€).
- Personalkostnaderna överskrider budgeten med 22 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 -1,60 M€.
- Resultatet är 51 t€ lägre än budgeterat.

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

Tilijhierarkia	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	99 993	22 132	229 907	192 441,67	37 465,75	69,7%	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	26 854	14 211	162 046	110 191,67	51 854,61	85,8%	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	-1 156 758	-274 256	-1 831 418	-1 743 102,19	-88 315,33	61,3%	-1 710 629	-2 943 148
Henkilöstökulut	-1 654 978	-667 170	-190 802	-987 808	-965 403,94	-22 404,05	59,7%	-913 328	-1 581 146
Palvelujen ostot	-556 823	-265 227	-32 590	-291 596	-324 813,42	33 217,25	52,4%	-375 187	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 292	-64 807	-20 548	-127 485	-112 170,33	-15 314,31	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	-134 027	-16 176	-143 555	-161 922,83	18 368,20	51,7%	-138 901	-257 332
Toimintakate	-2 658 275	-1 056 765	-252 123	-1 601 510	-1 550 660,52	-50 849,58	60,2%	-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	-1 056 762	-252 123	-1 601 514	-1 550 660,52	-50 853,07	60,2%	-1 419 039	-2 437 616
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-2 404	-660	-4 532	-4 046,00	-486,41	65,3%	-3 268	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-2 404	-660	-4 532	-4 046,00	-486,41	65,3%	-3 268	-5 607
Tilikauden tulos	-2 665 211	-1 059 165	-252 783	-1 606 046	-1 554 706,52	-51 339,48	60,3%	-1 422 306	-2 443 223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 665 211	-1 059 165	-252 783	-1 606 046	-1 554 706,52	-51 339,48	60,3%	-1 422 306	-2 443 223