

Välfärdstjänsternas ekonomiuppföljning

1–9/2026

Loviisa Lovisa

1.10.2026

Beskrivning av rubrikerna i ekonomirapporten (1–9/2026)

- MKS koko vuosi = Budget för hela räkenskapsåret
- Jäljellä MKS = Återstående budget efter kumulativt utfall
- Toteuma/kk = Resultat för september
- Toteuma_kum = Kumulativt resultat (januari – september)
- MKS_kum = Budgetandel för 1–9/2026
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Skillnad mellan kumulativt utfall och kumulativ budget i euro
- Tot.-% MKS = Kumulativt utfall i förhållande till budget (1–9/2026 målsättning 75%)
- Edellinen vuosi_kum = Kumulativt utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår
- TP_ed vuosi = Bokslutssiffror för föregående räkenskapsår

Loviisa Lovisa

Välfärdstjänster (externa) 1–9/2026

Verksamhetsintäkter

- Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 267 t€.
- Verksamhetsintäkterna har överskridit budgeten med 20 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 2,24 M€.
- Verksamhetskostnaderna har överskridit budgeten med 3 t€.
- Den största underskridningen finns i köpta tjänster (59 t€).
- Personalkostnaderna överskrider budgeten med 21 t€. Detta förklaras av semesterpengar, vars effekt förväntas jämnas ut under resten av året.
- Budgeten för understöd överskrids med 74 t€. Eftersom understöden betalas ut vid ett fåtal tillfällen under året förväntas avvikelsen jämnas ut under resten av året.

Verksamhetsbidrag

- Årsbidrag för kultur och välfärd under granskningsperioden är -1,98 M€.
- Resultatet är 17 t€ högre 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	62 283	34 193	267 617	247 425,00	20 192,37	81,1%	336 286	485 730
Myyntituotot	12 300	1 822	4 586	10 478	9 225,00	1 252,81	85,2%	14 191	20 574
Maksutuotot	64 500	13 916	19 302	50 584	48 375,00	2 208,89	78,4%	44 852	71 900
Tuet ja avustukset	188 900	17 954	8 500	170 946	141 675,00	29 271,28	90,5%	255 117	337 633
Muut toimintatuotot	64 200	28 591	1 805	35 609	48 150,00	-12 540,61	55,5%	22 126	55 624
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-2 988 175	-744 220	-218 114	-2 243 955	-2 241 131,38	-2 824,06	75,1%	-2 168 240	-2 943 148
Henkilöstökulut	-1 654 978	-392 879	-139 836	-1 262 100	-1 241 233,64	-20 865,91	76,3%	-1 167 444	-1 581 146
Palvelujen ostot	-556 823	-199 132	-45 687	-357 691	-417 617,25	59 926,54	64,2%	-472 745	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 292	-39 914	-13 201	-152 378	-144 219,00	-8 158,52	79,2%	-161 727	-237 461
Avustukset	-306 500	-2 714	-5 449	-303 786	-229 875,00	-73 911,21	99,1%	-153 278	-162 394
Muut toimintakulut	-277 582	-109 581	-13 941	-168 001	-208 186,50	40 185,05	60,5%	-213 046	-257 332
Toimintakate	-2 658 275	-681 937	-183 921	-1 976 338	-1 993 706,38	17 368,31	74,3%	-1 831 953	-2 437 611
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		3		-3		-3,49		-5	-5
Muut rahoituskulut		3		-3		-3,49		-5	-5
Vuosikate	-2 658 275	-681 934	-183 921	-1 976 342	-1 993 706,38	17 364,82	74,3%	-1 831 958	-2 437 616
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-231	-1 086	-6 705	-5 202,00	-1 503,23	96,7%	-4 201	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-231	-1 086	-6 705	-5 202,00	-1 503,23	96,7%	-4 201	-5 607
Tilikauden tulos	-2 665 211	-682 164	-185 008	-1 983 047	-1 998 908,38	15 861,59	74,4%	-1 836 160	-2 443 223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 665 211	-682 164	-185 008	-1 983 047	-1 998 908,38	15 861,59	74,4%	-1 836 160	-2 443 223

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 2,03 M€.
- Verksamhetskostnaderna har överskridit budgeten med 34 t€.
- Den största underskridningen finns i köpta tjänster (59 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 avvikelsen jämnas ut under resten av året.

Verksamhetsbidrag

- Årsbidrag för kultur och välfärd under granskningsperioden är -1,79 M€.
- Resultatet är 20 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	96 476	3 517	233 424	219 933,33	13 491,06	70,8%	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	33 218	848	31 282	43 000,00	-11 718,06	48,5%	36 903	71 900
Tuet ja avustukset	188 900	26 454	400	162 446	125 933,33	36 512,95	86,0%	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	-962 334	-194 424	-2 025 841	-1 992 116,79	-33 724,47	67,8%	-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	-244 820	-20 407	-312 003	-371 215,33	59 211,90	56,0%	-411 354	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 292	-53 116	-11 692	-139 176	-128 194,66	-10 981,55	72,4%	-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	-865 858	-190 907	-1 792 417	-1 772 183,45	-20 233,42	67,4%	-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	-865 855	-190 907	-1 792 420	-1 772 183,45	-20 236,91	67,4%	-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	-867 172	-191 993	-1 798 039	-1 776 807,45	-21 231,73	67,5%	-1 648 919	-2 443 223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 665 211	-867 172	-191 993	-1 798 039	-1 776 807,45	-21 231,73	67,5%	-1 648 919	-2 443 223