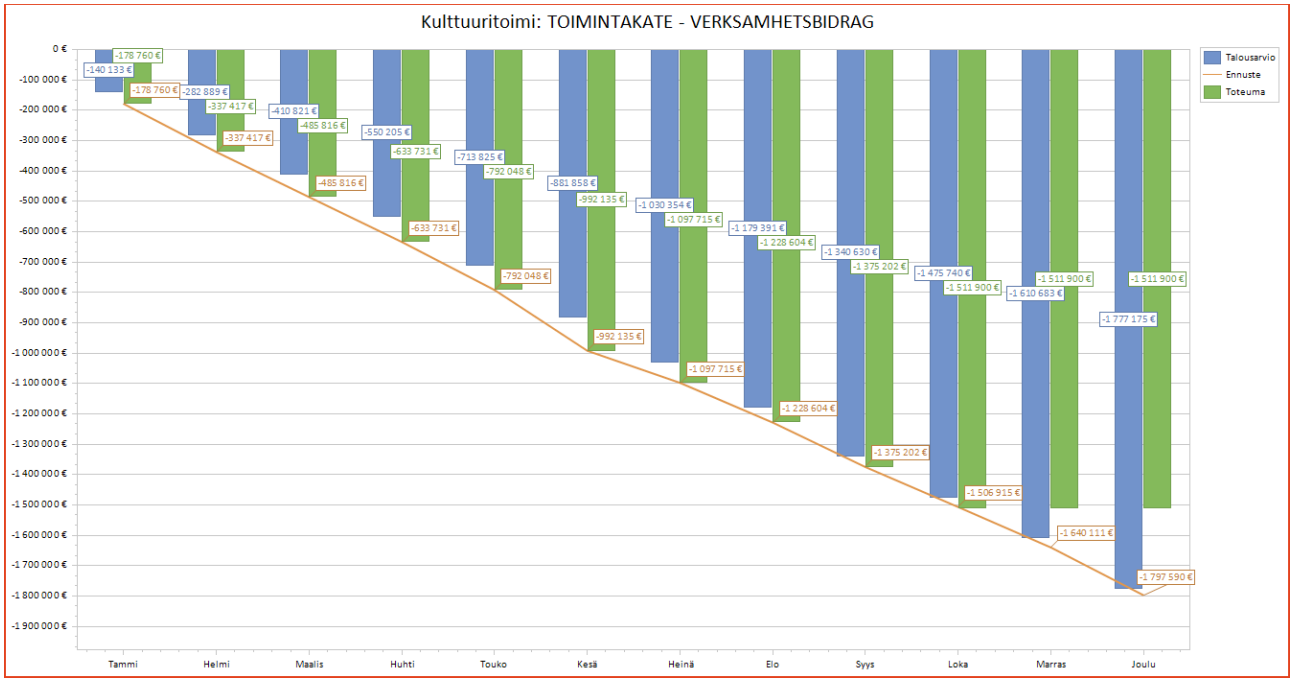
Kulttuuritoimi yhteensä - Kulturväsendet sammanlagt

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen...	Ennuste Q22026
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	183 270 €	200 818 €	240 961 €	-57 691 €	188 235 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-1 960 445 €	-1 576 020 €	-2 038 551 €	78 106 €	-2 075 686 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-1 040 798 €	-818 826 €	-1 071 768 €	30 970 €	-1 090 425 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-250 554 €	-228 445 €	-281 130 €	30 576 €	-278 682 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-184 054 €	-145 060 €	-190 156 €	6 102 €	-204 472 €
Avustukset - Understöd	04700	-48 000 €	-40 440 €	-42 286 €	-5 714 €	-53 055 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-437 039 €	-343 251 €	-453 210 €	16 171 €	-449 052 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	4999	-1 777 175 €	-1 375 202 €	-1 797 590 €	20 415 €	-1 887 452 €

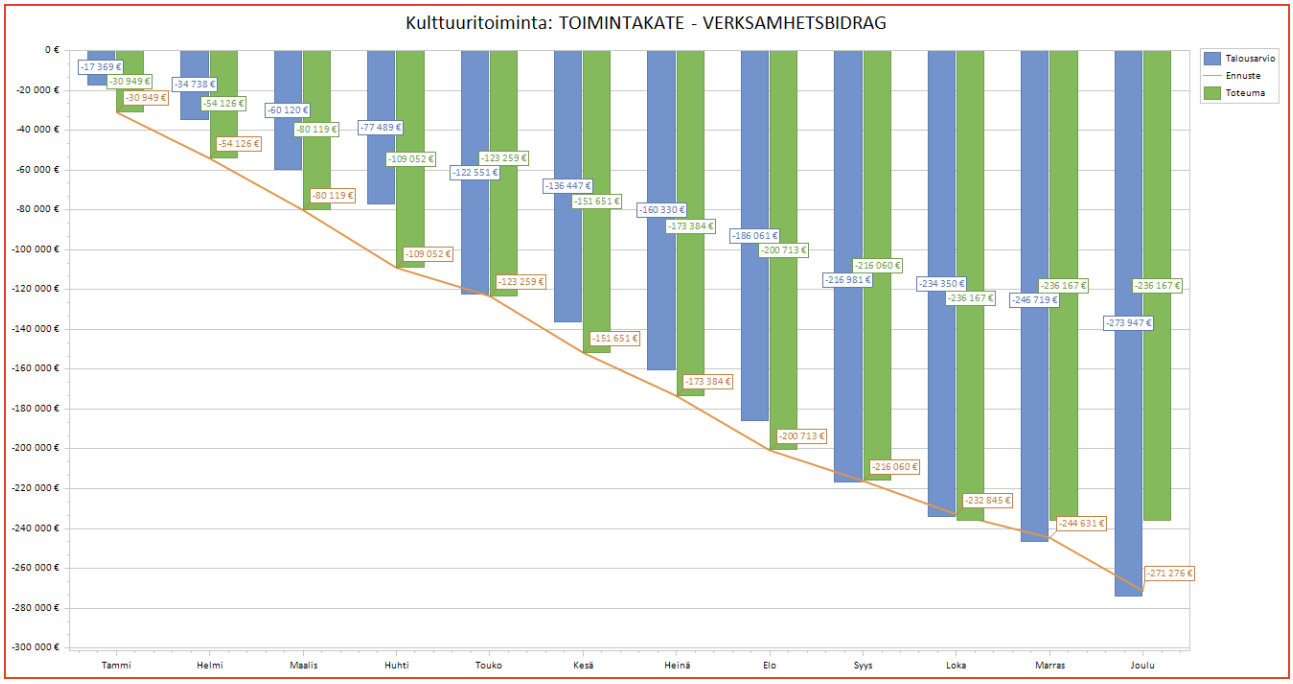


Toimiala **Kulttuuritoimen** toimintakatteen ennuste näyttää tällä hetkellä ylitystä talousarvioon nähden noin 20.000 euroa. Syyt tähän ovat **Kirjastotoiminta** -34.000 euroa, **Museotoiminta** -33.000 euroa ja **Kansalaistoiminta** +44.000 euroa.

Kulturväsendets prognos för verksamhetsbidraget visar för närvarande en överskridning på cirka 20 000 euro jämfört med budgeten. Orsakerna till detta är **Biblioteksverksamheten** -34 000 euro, **Museiverksamheten** -33 000 euro och **Medborgarverksamheten** +44 000 euro

Kulttuuritoiminta – Kulturverksamhet

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen	Ennuste Q22026
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	47 300 €	52 822 €	63 897 €	-16 597 €	54 712 €
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001		210 €	210 €	-210 €	70 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	03200	5 600 €	4 943 €	6 343 €	-743 €	3 353 €
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	03300	23 000 €	28 470 €	33 470 €	-10 470 €	33 470 €
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400	18 700 €	19 199 €	23 874 €	-5 174 €	17 819 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-321 247 €	-268 882 €	-335 173 €	13 926 €	-343 863 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-148 599 €	-133 206 €	-168 239 €	19 640 €	-164 218 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-76 400 €	-57 739 €	-75 089 €	-1 311 €	-77 727 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-7 560 €	-4 106 €	-5 996 €	-1 564 €	-6 244 €
Avustukset - Understöd	04700	-48 000 €	-40 440 €	-42 286 €	-5 714 €	-53 055 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-40 688 €	-33 391 €	-43 563 €	2 875 €	-42 619 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	4999	-273 947 €	-216 060 €	-271 276 €	-2 671 €	-289 151 €

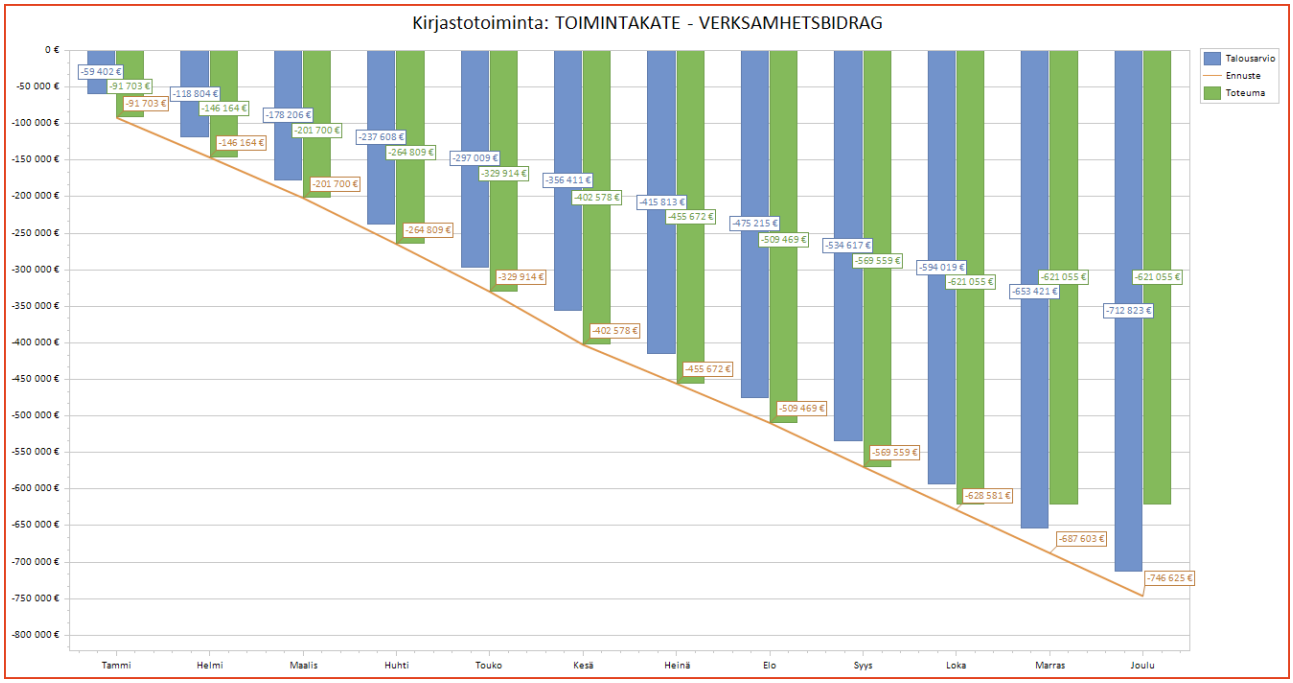


Näyttää siltä, että osasto **Kulttuuritoiminta** pysyy talousarviossaan. Vaikkakin henkilöstökulut ylittää talousarviossa annetun määrän, niin toimintakate ei kasva.

Det ser ut som att **kulturverksamheten** kommer att hålla sig inom budgetramen. Även om personalkostnaderna överskrider det budgeterade beloppet, ökar inte verksamhetsbidraget.

Kirjastotoiminta – Biblioteksverksamhet

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen...	Ennuste Q22026
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	19 740 €	12 038 €	16 973 €	2 767 €	17 966 €
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	5 400 €	4 645 €	5 995 €	-595 €	5 566 €
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	03300	6 300 €	1 768 €	3 343 €	2 957 €	4 918 €
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400	8 040 €	5 624 €	7 634 €	406 €	7 482 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-732 563 €	-581 597 €	-763 597 €	31 035 €	-776 956 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-398 481 €	-327 010 €	-426 630 €	28 149 €	-424 670 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-51 504 €	-48 871 €	-60 607 €	9 103 €	-61 375 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-137 469 €	-101 809 €	-136 176 €	-1 293 €	-146 419 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-145 109 €	-103 908 €	-140 185 €	-4 924 €	-144 491 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	4999	-712 823 €	-569 559 €	-746 625 €	33 802 €	-758 990 €

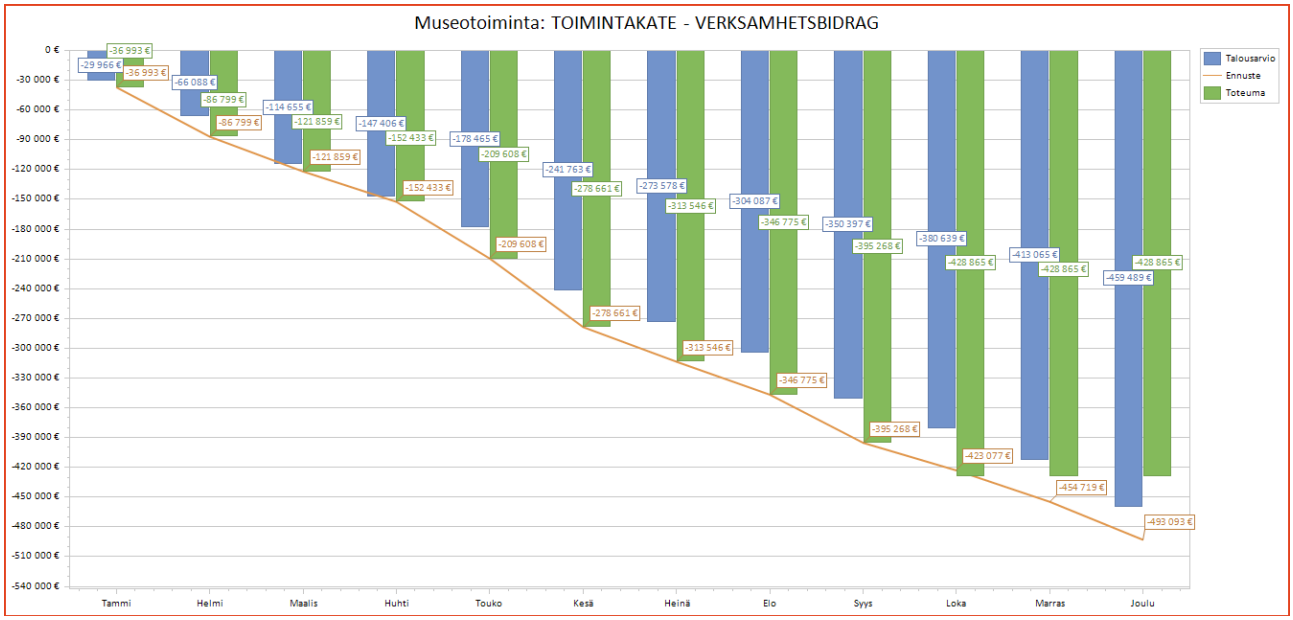


Näyttää siltä, että **Kirjastotoiminnan** annetut määrärahat ylittyvät noin 25.000 euroa.
Suurin tekijä ylitykseen on henkilöstökulut, talousarviossa on noin 398.000 euroa ja ennuste näyttää 426.000 euroa, ylitystä 28.000 euroa.

Det verkar som att de anslag som beviljats för **biblioteksverksamheten** kommer att överskridas med cirka 25 000 euro. Den främsta orsaken till överskridningen är personalkostnaderna. I budgeten har cirka 398 000 euro reserverats för personalkostnader, medan prognosen uppgår till 426 000 euro, vilket innebär en överskridning på cirka 28 000 euro.

Museotoiminta - Museiverksamhet

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen...	Ennuste Q22026
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	38 700 €	61 316 €	75 619 €	-36 919 €	48 649 €
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	16 500 €	9 440 €	11 020 €	5 480 €	13 424 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	03200	17 200 €	38 320 €	48 820 €	-31 620 €	19 612 €
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	03300	5 000 €	9 500 €	11 722 €	-6 722 €	11 722 €
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400		4 057 €	4 057 €	-4 057 €	3 891 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-498 189 €	-456 585 €	-568 712 €	70 523 €	-545 036 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-221 339 €	-193 190 €	-243 385 €	22 046 €	-227 945 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-74 550 €	-83 522 €	-95 096 €	20 546 €	-91 454 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-31 300 €	-33 188 €	-40 096 €	8 796 €	-44 387 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-171 000 €	-146 684 €	-190 134 €	19 134 €	-181 250 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	4999	-459 489 €	-395 268 €	-493 093 €	33 605 €	-496 387 €



Museotoiminnan tuotot ovat huomattavasti suuremmat kuin talousarviossa. Museon sisäänpääsytuotot on ennustettu tuottavan tänä vuonna noin 48.000 euroa, talousarviossa on laitettu varovaiset 17.000 euroa.

Jokainen kuluryhmä näyttää ylittävän talousarvion vuonna 2026.
- Henkilöstökulut ylittää 22.000 euroa
- Palvelujen ostot ylittävät 21.000 euroa. Tämän ryhmän suurin yksittäinen tekijä on tili *Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi*, talousarviossa on 25.000 euroa ja ennuste näyttää 43.000 euroa. Ylitystä 22.000 euroa.

___

Museiverksamhetens intäkter är betydligt högre än budgeterat. Inträdesintäkterna till museet beräknas uppgå till cirka 48 000 euro i år, medan endast 17 000 euro har budgeterats enligt en försiktig uppskattning.

Samtidigt ser samtliga kostnadsslag ut att överskrida budgeten år 2026.

- Personalkostnaderna överskrider budgeten med cirka 22 000 euro.
- Köp av tjänster överskrider budgeten med cirka 21 000 euro. Den största enskilda orsaken inom denna kostnadsgrupp är kontot Tryckning, annonsering och marknadsföring. För ändamålet har 25 000 euro budgeterats, medan prognosen uppgår till 43 000 euro, vilket innebär en överskridning på cirka 22 000 euro.

Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

Kansalaistoiminnan vuosikatteen ennuste näyttää olevan noin 42.000 euroa parempi kuin talousarviossa. Tulee huomioida, että ennusteessa ei ole huomioitu 23.000 euron tulosiirtoa ensi vuodelle.

_____

Medborgarverksamhetens prognostiserade verksamhetsbidrag ser ut att bli cirka 42 000 euro bättre än budgeterat. Det bör dock beaktas att prognosen inte inkluderar en överföring av intäkter på 23 000 euro till nästa år.

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen...	Ennuste Q22026
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	77 530 €	74 642 €	84 473 €	-6 943 €	66 908 €
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001		9 965 €	9 965 €	-9 965 €	8 422 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	03200	70 700 €	33 202 €	41 825 €	28 875 €	50 051 €
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	03300	4 500 €	28 155 €	28 780 €	-24 280 €	6 050 €
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400	2 330 €	3 320 €	3 902 €	-1 572 €	2 385 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-408 446 €	-268 957 €	-371 069 €	-37 378 €	-409 831 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-272 379 €	-165 419 €	-233 514 €	-38 866 €	-273 592 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-48 100 €	-38 313 €	-50 338 €	2 238 €	-48 125 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-7 725 €	-5 957 €	-7 889 €	164 €	-7 422 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-80 242 €	-59 267 €	-79 328 €	-914 €	-80 692 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	4999	-330 916 €	-194 315 €	-286 596 €	-44 320 €	-342 923 €

