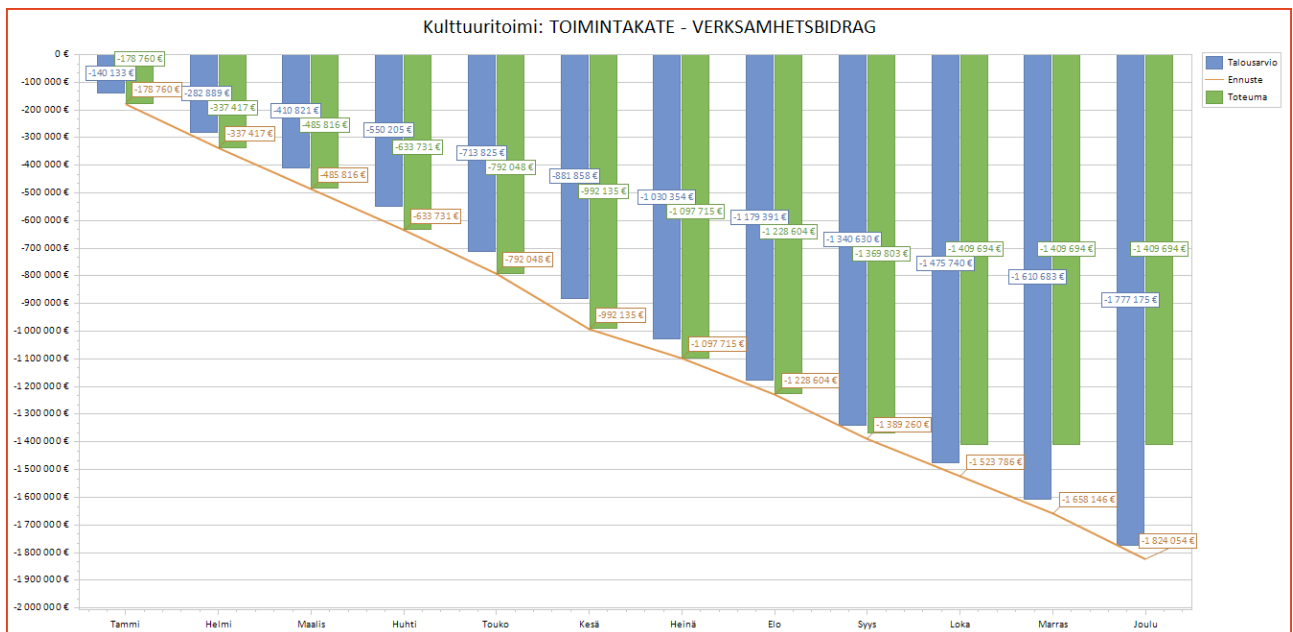


Kulttuuritoimi yhteensä Kulturväsendet totalt

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 €	241 746 €	-58 476 €	188 235 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-1 960 445 €	-1 570 621 €	-2 065 801 €	105 356 €	-2 075 686 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-1 040 798 €	-818 826 €	-1 075 061 €	34 263 €	-1 090 425 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-250 554 €	-224 377 €	-296 947 €	46 393 €	-278 682 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-184 054 €	-143 729 €	-195 832 €	11 778 €	-204 472 €
Avustukset - Understöd	04700	-48 000 €	-40 440 €	-45 125 €	-2 875 €	-53 055 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-437 039 €	-343 251 €	-452 836 €	15 797 €	-449 052 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	4999	-1 777 175 €	-1 369 803 €	-1 824 054 €	46 880 €	-1 887 452 €

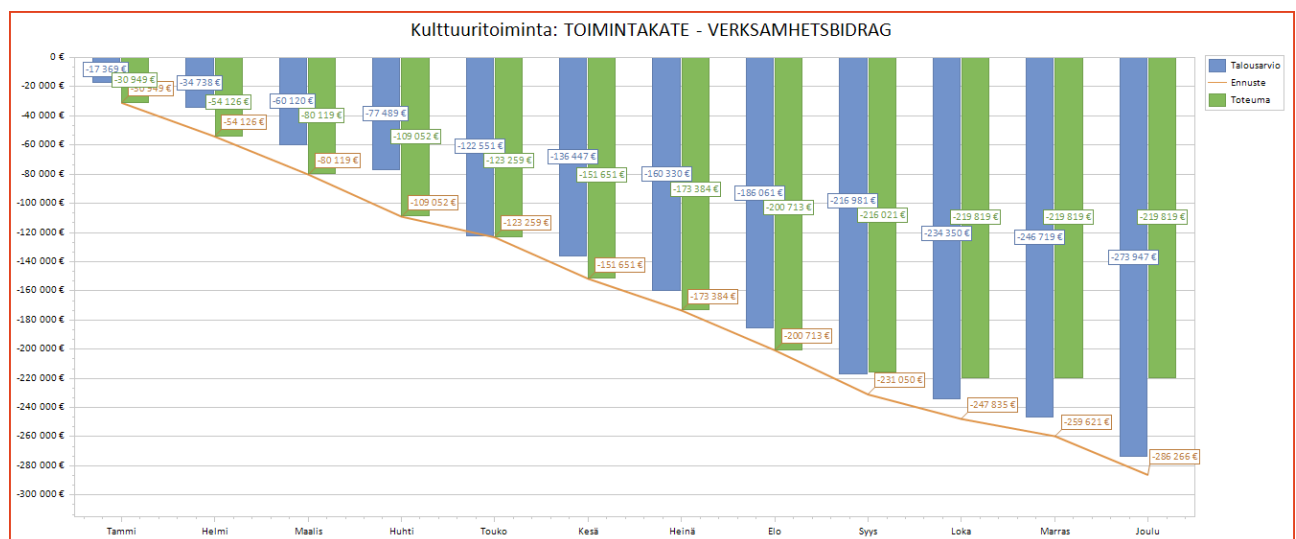


Toimiala **Kulttuurin** toimintakatteen ennuste näyttää tällä hetkellä ylitystä talousarvioon nähden noin 50.000 euroa. Syyt tähän ovat **Kulttuuritoiminta** -12.000 euroa, **Kirjastotoiminta** -34.000 euroa, **Museotoiminta** -43.000 euroa ja **Kansalaistoiminta** +42.000 euroa.

Prognosen för **kulturväsendets** verksamhetsbidrag visar för närvarande ett budgetöverskridande på cirka 50 000 euro. Avvikelsen fördelar sig enligt följande: **kulturverksamheten** -12 000 euro, **biblioteksverksamheten** -34 000 euro, **museiverksamheten** -43 000 euro och **medborgarinstitutets** verksamhet +42 000 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 €	61 176 €	-13 876 €	54 712 €
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001		210 €	210 €	-210 €	70 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	03200	5 600 €	4 943 €	6 810 €	-1 210 €	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 €	20 686 €	-1 986 €	17 819 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-321 247 €	-268 844 €	-347 442 €	26 194 €	-343 863 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-148 599 €	-133 206 €	-166 026 €	17 427 €	-164 218 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-76 400 €	-57 713 €	-85 725 €	9 325 €	-77 727 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-7 560 €	-4 094 €	-7 324 €	-236 €	-6 244 €
Avustukset - Understöd	04700	-48 000 €	-40 440 €	-45 125 €	-2 875 €	-53 055 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-40 688 €	-33 391 €	-43 241 €	2 553 €	-42 619 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4999	-273 947 €	-216 021 €	-286 266 €	12 319 €	-289 151 €



Näyttää siltä, että osasto **Kulttuuritoiminta** ylittää määrärahansa noin 12.000 euroa.

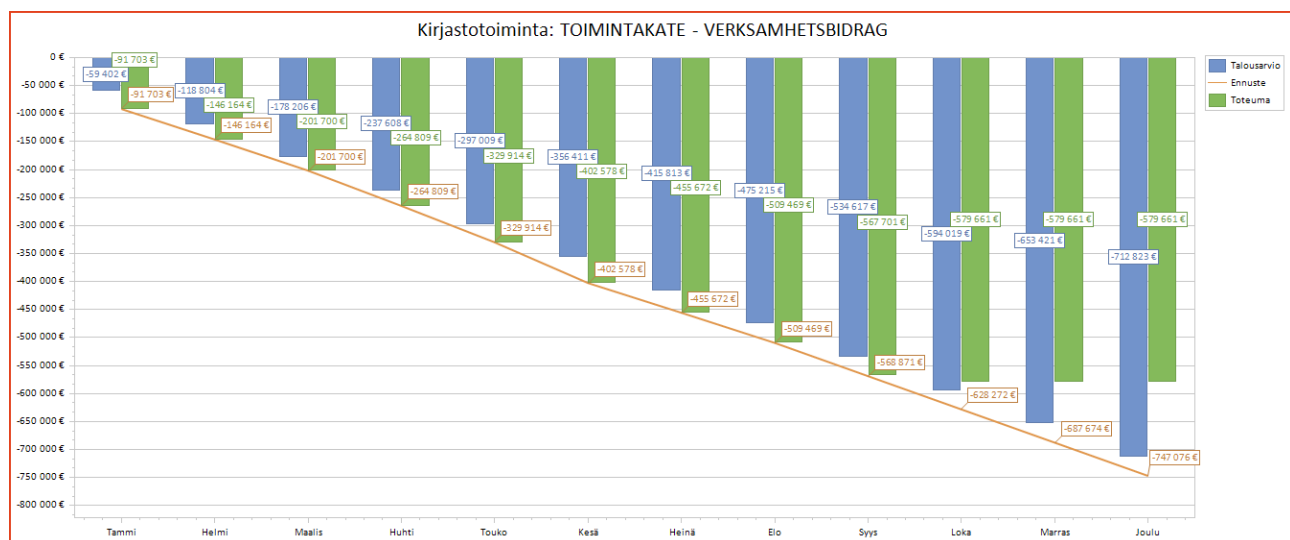
Suurin yksittäinen tekijä on henkilöstökulut, talousarviossa on noin 149.000 euroa ja ennuste näyttää 166.000 euroa, ylitystä 17.000 euroa.

Det verkar som att **kulturverksamheten** kommer att överskrida sitt anslag med cirka 12 000 euro.

Den enskilt största orsaken är personalkostnaderna. I budgeten har cirka 149 000 euro reserverats för personalkostnader, medan prognosen visar kostnader på 166 000 euro, vilket innebär ett överskridande på 17 000 euro.

Kirjastotoiminta

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Toteuma 2026	Ennuste Q22026
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING	00003					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	19 740 €	12 038 €	18 047 €	12 038 €	17 966 €
Myyntituotot - Försälj. intäkter	03001	5 400 €	4 645 €	5 969 €	4 645 €	5 566 €
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	03300	6 300 €	1 768 €	3 868 €	1 768 €	4 918 €
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400	8 040 €	5 624 €	8 210 €	5 624 €	7 482 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-732 563 €	-579 739 €	-765 123 €	-591 699 €	-776 956 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-398 481 €	-327 010 €	-426 214 €	-327 010 €	-424 670 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-51 504 €	-47 013 €	-60 012 €	-47 013 €	-61 375 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-137 469 €	-101 809 €	-137 010 €	-102 585 €	-146 419 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-145 109 €	-103 908 €	-141 887 €	-115 091 €	-144 491 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4999	-712 823 €	-567 701 €	-747 076 €	-579 661 €	-758 990 €
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	6999	-712 823 €	-567 701 €	-747 076 €	-579 661 €	-758 990 €
LIITEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	003100	-712 823 €	-567 701 €	-747 076 €	-579 661 €	-758 990 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	003200	-712 823 €	-567 701 €	-747 076 €	-579 661 €	-758 990 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8800	-712 823 €	-567 701 €	-747 076 €	-579 661 €	-758 990 €



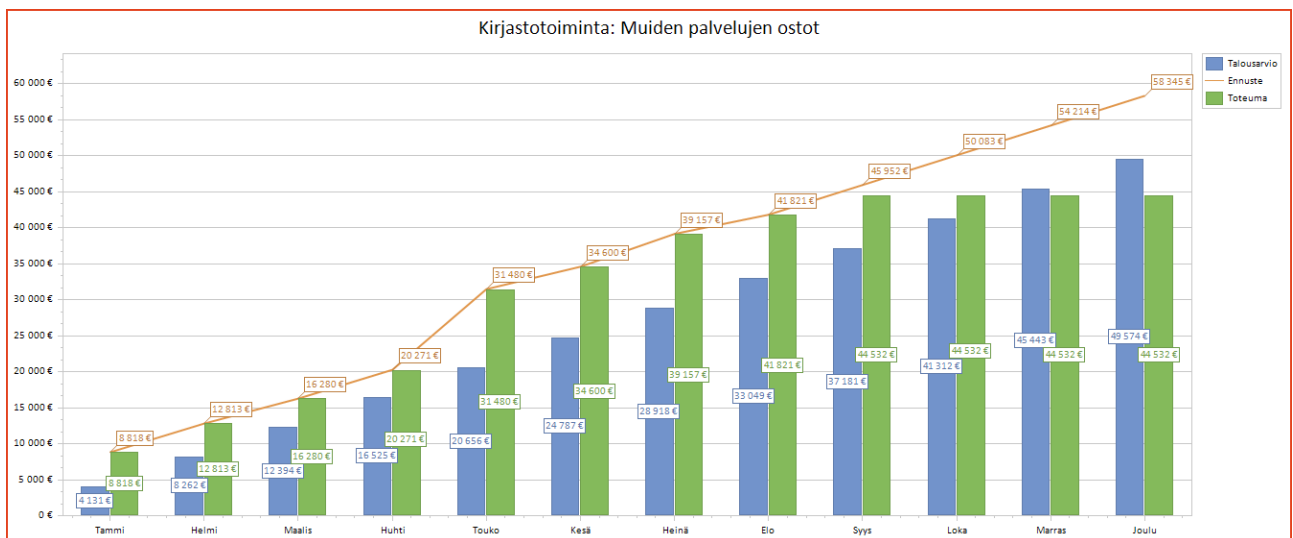
Näyttää siltä, että **Kirjastotoiminnan** annetut määrärahat ylittyvät noin 34.000 euroa.

Suurin tekijä ylitykseen on henkilöstökulut, talousarviossa on noin 398.000 euroa ja ennuste näyttää 426.000 euroa, ylitystä 28.000 euroa. Tämän lisäksi on ylitystä nähtävissä palvelujen ostoissa.

Det verkar som att de beviljade anslagen för **biblioteksverksamheten** kommer att överskridas med cirka 34 000 euro. Den största orsaken till överskridningen är personalkostnaderna. I budgeten har cirka 398 000 euro reserverats för personalkostnader, medan prognosen visar kostnader på 426 000 euro, vilket innebär ett överskridande på 28 000 euro. Därutöver förväntas även köpen av tjänster överskrida budgeten.

Tässä tilierittely Kirjastotoiminnan *Muiden palvelujen ostot* -tileistä

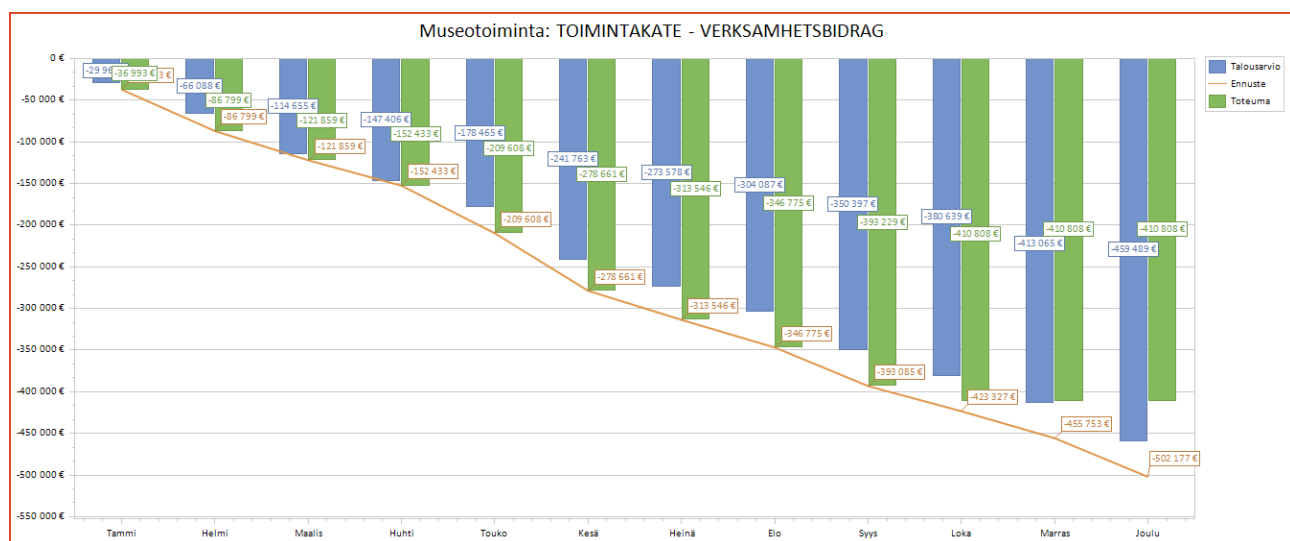
Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen...	Ennuste Q22026
Muiden palvelujen ostot	04340	-49 574 €	-44 532 €	-58 345 €	8 771 €	-59 387 €
Toimistopalvelut	4340	-4 242 €	-3 577 €	-4 911 €	669 €	-5 618 €
ICT-palvelut	4341	-2 786 €	-3 463 €	-2 942 €	156 €	-3 345 €
Rahoitus- ja pankkipalvelut	4342	-500 €	-734 €	-814 €	314 €	-708 €
Asiantuntijapalvelut	4343	-8 999 €	-9 187 €	-12 187 €	3 188 €	-12 114 €
Posti- ja kuriiripalvelut	4360	-5 700 €	-3 645 €	-5 391 €	-309 €	-5 415 €
Painatukset, ilmoitukset ja markkinoint	4350	-1 859 €	-1 705 €	-1 959 €	100 €	-2 057 €
Kirjaston kaukonlainamaksut	4362	-100 €	-55 €	-88 €	-12 €	-105 €
Matkapuhelinpalvelut	4361	-170 €	-153 €	-210 €	40 €	-218 €
Kirjaston yhteistyökulut	4363	-11 388 €	-6 254 €	-10 050 €	-1 338 €	-8 950 €
Vakuutukset	4370	-10 €	-936 €	-939 €	929 €	-5 €
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	4380	-20 €	-244 €	-216 €	196 €	-135 €
Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv.	4390	-3 930 €	-5 072 €	-6 084 €	2 154 €	-6 739 €
Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	4400	-300 €	-1 437 €	-1 537 €	1 237 €	-1 587 €
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4410	-1 000 €	-314 €	-520 €	-480 €	-687 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	4420	-800 €	-484 €	-751 €	-49 €	-884 €
Korvaus oman auton käytöstä	4421	-2 100 €	-2 182 €	-2 766 €	666 €	-2 893 €
Km-korvaukset vero.alainen	4422	-20 €		-7 €	-13 €	-10 €
Kulttuuripalvelut	4440	-5 200 €	-4 832 €	-6 565 €	1 365 €	-7 432 €
Henkilöstökoulutus	4444	-250 €	-260 €	-343 €	93 €	-385 €
Henkilöstö.inv.menot (es.silmäl ja tutk	4445	-200 €		-67 €	-133 €	-100 €



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 €	69 627 €	-30 927 €	48 649 €
Myyntituotot - Försälj. intäkter	03001	16 500 €	9 440 €	12 004 €	4 496 €	13 424 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	03200	17 200 €	38 320 €	41 845 €	-24 645 €	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 €	-454 545 €	-571 804 €	73 615 €	-545 036 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-221 339 €	-193 190 €	-236 274 €	14 935 €	-227 945 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-74 550 €	-81 646 €	-103 029 €	28 479 €	-91 454 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-31 300 €	-33 025 €	-44 510 €	13 210 €	-44 387 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-171 000 €	-146 684 €	-187 991 €	16 991 €	-181 250 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	4599	-459 489 €	-393 229 €	-502 177 €	42 688 €	-496 387 €



Museotoiminnan tuotot ovat huomattavasti suuremmat kuin talousarviossa. Museon sisäänpääsytuotot on ennustettu tuottavan tänä vuonna noin 42.000 euroa, talousarviossa on laitettu varovaiset 17.000 euroa.

Jokainen kuluryhmä näyttää ylittävän talousarvion vuonna 2026.

- Henkilöstökulut ylittää 15.000 euroa
- Palvelujen ostot ylittävät 28.000 euroa. Tämän ryhmän suurin yksittäinen tekijä on tili *Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi*

Museiverksamhetens intäkter är betydligt högre än vad som budgeterats. Intäkterna från museets inträdesavgifter beräknas uppgå till cirka 42 000 euro i år, medan man i budgeten försiktigt har räknat med 17 000 euro.

Samtliga kostnadsgrupper ser ut att överskrida budgeten år 2026.

- Personalkostnaderna överskrider budgeten med cirka 15 000 euro.
- Köp av tjänster överskrider budgeten med cirka 28 000 euro. Den största enskilda posten inom denna kostnadsgrupp är kontot *Tryck, annonsering och marknadsföring*.

Tässä tilierittely Museotoiminnan *Muiden palvelujen ostot* -tileistä

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen...	Ennuste Q22026
Muiden palvelujen ostot	04340	-74 550 €	-80 966 €	-102 479 €	27 929 €	-90 904 €
Toimistopalvelut	4340	-2 000 €		-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
ICT-palvelut	4341	-11 000 €	-6 428 €	-7 841 €	-3 159 €	-8 667 €
Rahoitus- ja pankkipalvelut	4342	-1 000 €	-951 €	-1 189 €	189 €	-965 €
Asiantuntijapalvelut	4343	-5 000 €	-8 158 €	-7 809 €	2 809 €	-7 643 €
Posti- ja kuriiripalvelut	4360	-400 €	-159 €	-209 €	-191 €	-259 €
Painatukset, ilmoitukset ja markkinoint	4350	-25 000 €	-45 880 €	-56 149 €	31 149 €	-43 244 €
Matkapuhelinpalvelut	4361	-300 €	-126 €	-226 €	-74 €	-242 €
Vakuutukset	4370	-2 000 €	189 €	148 €	-2 148 €	456 €
Puhdista- ja pesupalvelut	4380	-12 000 €	-6 465 €	-9 777 €	-2 223 €	-10 338 €
Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv.	4390	-3 500 €	-1 636 €	-2 803 €	-697 €	-3 386 €
Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	4400		-795 €	-795 €	795 €	-795 €
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4410	-1 500 €	-732 €	-1 482 €	-18 €	-1 412 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	4420	-5 000 €	-2 073 €	-3 421 €	-1 579 €	-4 254 €
Korvaus oman auton käytöstä	4421	-750 €	-703 €	-913 €	163 €	-1 038 €
Km-korvaukset vero.alainen	4422		-469 €	-469 €	469 €	-343 €
Kulttuuripalvelut	4440	-2 000 €	-1 320 €	-2 320 €	320 €	-2 320 €
Henkilöstökoulutus	4444	-3 000 €	-1 305 €	-2 565 €	-435 €	-2 565 €
Muut yhteistoimintaosuudet	4460		-690 €	-690 €	690 €	-690 €
Edustuspalvelut	4465	-100 €		-50 €	-50 €	-50 €
Muut palvelut	4470		-3 266 €	-2 917 €	2 917 €	-2 148 €
Sisäiset palvelut	04341		-679 €	-551 €	551 €	-551 €

Tässä tilierittely Museotoiminnan *Aineet, tarvikkeet ja tavarat* ja *Muiden toimintakulujen* -tileistä

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen...	Ennuste Q22026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-31 300 €	-33 025 €	-44 510 €	13 210 €	-44 387 €
Ostot tilikauden aikana	04501	-31 300 €	-31 994 €	-43 680 €	12 380 €	-43 657 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	4500	-15 000 €	-9 697 €	-16 608 €	1 608 €	-15 440 €
Kirjallisuus/lehdet	4510	-500 €		-250 €	-250 €	-250 €
Elintarvikkeet	4520	-1 300 €	-567 €	-1 000 €	-300 €	-980 €
Vaatteisto	4530	-1 000 €	-259 €	-749 €	-251 €	-749 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	4550		-2 107 €	-2 107 €	2 107 €	-2 107 €
Sähkö - kaasu	4571	-7 000 €	-2 156 €	-4 489 €	-2 511 €	-5 656 €
Vesi	4572	-500 €		-167 €	-333 €	-250 €
Kalusto	4580	-4 000 €	-11 923 €	-12 887 €	8 887 €	-12 887 €
Rakennusmateriaali	4590	-2 000 €	-4 631 €	-4 770 €	2 770 €	-4 684 €
Ei käytössä/Muu materiaali	4600		-655 €	-655 €	655 €	-655 €
Sisäiset materiaalit	04502		-1 031 €	-830 €	830 €	-731 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-171 000 €	-146 684 €	-187 991 €	16 991 €	-181 250 €
Vuokrat	04801	-169 000 €	-142 283 €	-183 258 €	14 258 €	-179 199 €
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	4820	-165 000 €	-138 213 €	-177 854 €	12 854 €	-174 637 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	4840	-4 000 €	-4 071 €	-5 404 €	1 404 €	-4 562 €
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	04900	-2 000 €	-4 401 €	-4 733 €	2 733 €	-2 050 €
Muut kulut	4940	-2 000 €	-4 401 €	-4 733 €	2 733 €	-2 050 €

Kansalaistoiminta

Medborgarverksamhet

Kansalaistoiminnan vuosikatteen ennuste näyttää olevan noin 42.000 euroa parempi kuin talousarviossa.

Det ser ut som att **medborgarinstitutets** verksamhet kommer att uppvisa ett utfall som är cirka 42 000 euro bättre än budgeterat.

Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2026	Tot 01 09 2026	Ennuste 2026	Vertailu ennusteeseen...	Ennuste Q22026	Toteuma 2026
TUOLOSARKELMA-RESULTATÄKNING	00003						
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	03000	77 530 €	74 642 €	92 896 €	-15 366 €	66 908 €	74 642 €
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001		9 965 €	9 822 €	-9 822 €	8 422 €	9 965 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	03200	70 700 €	33 202 €	49 601 €	21 099 €	50 051 €	33 202 €
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	03300	4 500 €	28 155 €	28 989 €	-24 489 €	6 050 €	28 155 €
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	03400	2 330 €	3 320 €	4 485 €	-2 155 €	2 385 €	3 320 €
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	04000	-408 446 €	-267 493 €	-381 432 €	-27 014 €	-409 831 €	-274 048 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	04001	-272 379 €	-165 419 €	-246 546 €	-25 833 €	-273 592 €	-165 419 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	04300	-48 100 €	-38 005 €	-48 181 €	81 €	-48 125 €	-38 005 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-7 725 €	-4 802 €	-6 988 €	-737 €	-7 422 €	-4 802 €
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	04800	-80 242 €	-59 267 €	-79 717 €	-525 €	-80 692 €	-65 822 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	4999	-330 916 €	-192 851 €	-288 536 €	-42 381 €	-342 923 €	-199 406 €
VIOSIKATE - ÅRSBRIDRAG	6999	-330 916 €	-192 851 €	-288 536 €	-42 381 €	-342 923 €	-199 406 €