

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 6/12 = 50 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-6/2026	ERO TA 2026- 1-6/2026	TOT-%	TOT 1-6/2025	MUUTOS-% 1-6/2026 1-6/2025	TP 2025	Ennuste TP 2026
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	27,500	15,898	11,602	57.81%	20,130	-21.02%	31,359	29,000
MAKSUTUOTOT	22,350	9,141	13,209	40.9%	13,421	-31.89%	30,510	22,350
TUET JA AVUSTUKSET	83,430	47,459	35,971	56.88%	34,953	35.78%	82,679	83,430
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133,280	72,498	60,782	54.4%	68,503	5.83%	144,548	134,780
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-271,470	-153,300	-118,170	56.47%	-154,063	-0.5%	-314,863	-306,600
HENKILÖSIVUKULUT	-60,790	-34,246	-26,544	56.33%	-35,789	-4.31%	-70,510	-68,500
PALVELUJEN OSTOT	-93,830	-34,640	-59,190	36.92%	-27,232	27.21%	-63,004	-93,830
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72,970	-19,224	-53,746	26.34%	-25,627	-24.99%	-80,202	-72,970
MUUT TOIMINTAKULUT	-20,700	-4,014	-16,686	19.39%	-6,422	-37.5%	-10,598	-20,700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-519,760	-245,424	-274,336	47.22%	-249,133	-1.49%	-539,177	-562,600
TOIMINTAKATE	-386,480	-172,925	-213,555	44.74%	-180,630	-4.27%	-394,629	-427,820
480 Aineen taidemuseon johtokunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0	697	-697		2,828	-75.38%	4,938	697
MAKSUTUOTOT	0	1,184	-1,184		2,460	-51.87%	3,685	1,184
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1,881	-1,881		5,288	-64.44%	8,623	1,881
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-41,940	-17,356	-24,584	41.38%	-25,224	-31.19%	-48,570	-41,940
MUUT TOIMINTAKULUT	-222,630	-111,318	-111,312	50.0%	-76,560	45.4%	-152,970	-222,630
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264,570	-128,674	-135,896	48.64%	-101,784	26.42%	-201,540	-264,570
TOIMINTAKATE	-264,570	-126,794	-137,777	47.92%	-96,496	31.4%	-192,917	-262,689
480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-6/2026	ERO TA 2026- 1-6/2026	TOT-%	TOT 1-6/2025	MUUTOS-% 1-6/2026 1-6/2025	TP 2025	Ennuste TP 2026
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133,280	74,379	58,901	55.81%	73,792	0.8%	153,171	136,661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-784,330	-374,098	-410,232	47.7%	-350,917	6.61%	-740,717	-827,170
TOIMINTAKATE	-651,050	-299,719	-351,331	46.04%	-277,125	8.15%	-587,545	-690,509

Perustelut kesäkuun toteumalle sekä TP 2026 -ennusteelle:

Ulkoiset toimintatuotot yhteensä ovat toteutuneet 4,4% ennakointu suurempina. Myyntituotoissa näkyvät mm. alkuvuoden teoslainamaksut. Maksutuotoissa puolestaan tuotot toteutuneet pienempinä 40,9% johtuen näyttelyiden rakentamisista. Näyttelyt avattiin varsinaisesti yleisölle 7.3.2026. Tuissa ja avustuksissa näkyvät puolestaan saadut avustukset Oulun kulttuurisäätiöltä ja museovirastolta.

Ulkoiset toimintakulut yhteensä jäivät alle odotustoteuman 47,2%, johtuen siitä, että palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen osalta kustannukset painottuvat loppukesään kotiseutupäivien ja syksyn juhlallisuuksien järjestämiseen. Henkilöstökuluissa pienoista ylitystä odotustoteumaan aiheuttavat kesäloma-korvaukset sekä taiteilijoille maksetut palkkiot.

Loppuvuotta kohden talouden ennustetaan tulojen osalta nousevat n. 1,1% ja menojen n. 8,2 % johtuen mm. henkilöstömenoissa syksyn TES-korotuksista.