

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 2023

TULOSALUEITTAIN

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus

HYVINVOINTIALUEEN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT -KOKONAISUUS	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	2 184 500	46 388 970	48 573 470	49 808 863	1 235 393	2,5%
Myyntituotot	1 359 500	586 815	1 946 315	1 838 201	-108 114	-5,6%
Maksutuotot		0		3 060	3 060	
Tuet ja avustukset	825 000	5 627 163	6 452 163	10 449 543	3 997 380	62,0%
Muut toimintatuotot		40 174 992	40 174 992	37 518 059	-2 656 933	-6,6%
Valmistus omaan käyttöön	1 995 785	43 901	2 039 686	1 968 746	-70 940	-3,5%
Toimintakulut	-86 969 240	-34 538 323	-121 507 563	-116 200 549	5 307 014	-4,4%
Henkilöstökulut	-51 567 019	11 195 240	-40 371 779	-38 614 205	1 757 574	-4,4%
Palvelujen ostot	-29 353 737	-9 606 667	-38 960 404	-38 728 481	231 923	-0,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 000	-1 224 887	-1 695 887	-1 492 140	203 747	-12,0%
Avustukset	-1 064 000	-210 000	-1 274 000	-1 206 177	67 823	-5,3%
Muut toimintakulut	-4 513 484	-34 692 009	-39 205 493	-36 159 546	3 045 947	-7,8%
Toimintakate	-82 788 955	11 894 548	-70 894 407	-64 422 940	-6 471 467	9,1%

Hyvinvointialueen johto	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot				413 143	413 143	
Myyntituotot				18 060	18 060	
Tuet ja avustukset				394 608	394 608	
Muut toimintatuotot				475	475	
Toimintakulut	-15 314 502	873 367	-14 441 134	-2 533 094	11 908 041	-82,5%
Henkilöstökulut	-14 681 802	1 371 435	-13 310 366	-1 464 362	11 846 004	-89,0%
Palvelujen ostot	-207 700	-462 600	-670 300	-694 397	-24 097	3,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-3 350	-4 350	-9 440	-5 090	117,0%
Avustukset	-414 000	0	-414 000	-331 085	82 915	-20,0%
Muut toimintakulut	-10 000	-32 118	-42 118	-33 809	8 309	-19,7%
Toimintakate	-15 314 502	873 367	-14 441 134	-2 119 951	12 321 183	-85,3%

Strategia, kehittäminen, rahoitus	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot				19 734	19 734	
Myyntituotot				19 734	19 734	
Tuet ja avustukset				0	0	
Valmistus omaan käyttöön	1 115 785	28 001	1 143 786	1 283 178	139 392	12,2%
Toimintakulut	-5 935 309	1 352 800	-4 582 510	-4 526 878	55 632	-1,2%
Henkilöstökulut	-3 042 528	-213 331	-3 255 860	-3 371 970	-116 110	3,6%
Palvelujen ostot	-1 891 627	696 810	-1 194 817	-1 031 893	162 924	-13,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 500	0	-26 500	-19 436	7 064	-26,7%
Muut toimintakulut	-974 654	869 321	-105 333	-103 579	1 754	-1,7%
Toimintakate	-4 819 524	1 380 801	-3 438 724	-3 223 965	214 758	-6,2%

Yhteiset palvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	2 184 500	41 181 207	43 365 707	40 582 634	-2 783 073	-6,4 %
Myyntituotot	1 359 500	581 215	1 940 715	1 744 296	-196 419	-10,1 %
Maksutuotot		0		3 060	3 060	
Tuet ja avustukset	825 000	425 000	1 250 000	1 317 694	67 694	5,4 %
Muut toimintatuotot		40 174 992	40 174 992	37 517 584	-2 657 408	-6,6 %
Valmistus omaan käyttöön	880 000	10 000	890 000	671 240	-218 760	-24,6 %
Toimintakulut	-58 337 333	-30 415 196	-88 752 529	-92 083 704	-3 331 175	3,8 %
Henkilöstökulut	-27 594 393	13 210 578	-14 383 815	-22 593 342	-8 209 527	57,1 %
Palvelujen ostot	-26 835 610	-7 492 262	-34 327 872	-32 586 174	1 741 698	-5,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412 000	-1 171 178	-1 583 178	-1 395 718	187 460	-11,8 %
Muut toimintakulut	-3 495 330	-34 962 334	-38 457 664	-35 508 471	2 949 193	-7,7 %
Toimintakate	-55 272 833	10 776 011	-44 496 822	-50 829 830	-6 333 008	14,2 %

Hankkeet	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	0	5 202 163	5 202 163	8 396 307	3 194 144	61,4 %
Myyntituotot		0		27 066	27 066	
Tuet ja avustukset		5 202 163	5 202 163	8 369 241	3 167 078	60,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	0	-5 369 419	-5 369 419	-8 417 494	-3 048 075	56,8 %
Henkilöstökulut		-2 802 491	-2 802 491	-4 200 505	-1 398 014	49,9 %
Palvelujen ostot		-2 380 215	-2 380 215	-4 108 551	-1 728 336	72,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-57 159	-57 159	-33 411	23 748	-41,5 %
Muut toimintakulut		-129 554	-129 554	-75 028	54 526	-42,1 %
Toimintakate	0	-167 256	-167 256	-21 188	146 068	-87,3 %

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	30 257 218	0	30 257 218	34 083 430	3 826 212	12,6 %
Myyntituotot	4 914 246	0	4 914 246	2 045 147	-2 869 099	-58,4 %
Maksutuotot	22 804 902	0	22 804 902	29 741 930	6 937 029	30,4 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	73 454	43 454	144,8 %
Muut toimintatuotot	2 508 070	0	2 508 070	2 222 899	-285 171	-11,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	41 507	41 507	
Toimintakulut	-223 177 678	-5 900 902	-229 078 580	-231 572 758	-2 494 177	1,1 %
Henkilöstökulut	-80 482 464	-4 815 221	-85 297 684	-84 433 246	864 438	-1,0 %
Palvelujen ostot	-109 376 186	-2 424 147	-111 800 333	-121 040 191	-9 239 858	8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 415 050	168 600	-1 246 450	-1 160 779	85 671	-6,9 %
Avustukset	-19 273 300	0	-19 273 300	-13 666 387	5 606 913	-29,1 %
Muut toimintakulut	-12 630 679	1 169 866	-11 460 813	-11 272 155	188 658	-1,6 %
Toimintakate	-192 920 461	-5 900 902	-198 821 362	-197 447 820	1 373 542	-0,7 %

Kotona asumista tukevat palvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	4 393 096	0	4 393 096	4 966 654	573 559	13,1 %
Myyntituotot	164 600	0	164 600	247 811	83 211	50,6 %
Maksutuotot	4 228 496	0	4 228 496	4 704 819	476 323	11,3 %
Muut toimintatuotot		0		14 024	14 024	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	13 307	13 307	
Toimintakulut	-44 357 035	6 161 798	-38 195 237	-37 866 236	329 001	-0,9 %
Henkilöstökulut	-24 340 164	-1 092 738	-25 432 902	-24 214 301	1 218 601	-4,8 %
Palvelujen ostot	-5 587 302	126 115	-5 461 187	-6 095 821	-634 634	11,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 640	17 890	-505 750	-407 174	98 576	-19,5 %
Avustukset	-3 920 000	0	-3 920 000	-4 115 266	-195 266	5,0 %
Muut toimintakulut	-9 985 929	7 110 531	-2 875 398	-3 033 673	-158 275	5,5 %
Toimintakate	-39 963 939	6 161 798	-33 802 141	-32 886 274	915 867	-2,7 %

Ikääntyneiden asumispalvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	18 564 260	0	18 564 260	21 183 197	2 618 937	14,1%
Myyntituotot	105 760	0	105 760	236 613	130 853	123,7%
Maksutuotot	17 439 100	0	17 439 100	19 104 976	1 665 876	9,6%
Tuet ja avustukset	22 000	0	22 000	38 227	16 227	73,8%
Muut toimintatuotot	997 400	0	997 400	1 803 381	805 981	80,8%
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	10 850	10 850	
Toimintakulut	-94 084 585	-5 811 681	-99 896 266	-99 321 135	575 130	-0,6%
Henkilöstökulut	-33 334 236	-1 767 596	-35 101 832	-37 157 585	-2 055 754	5,9%
Palvelujen ostot	-59 789 449	627 500	-59 161 949	-56 593 148	2 568 801	-4,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502 600	95 200	-407 400	-434 387	-26 987	6,6%
Muut toimintakulut	-458 300	-4 766 785	-5 225 085	-5 136 015	89 070	-1,7%
Toimintakate	-75 520 325	-5 811 681	-81 332 006	-78 127 089	3 204 917	-3,9%

Vammaisten palvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	7 299 862	0	7 299 862	7 933 579	633 717	8,7%
Myyntituotot	4 643 886	0	4 643 886	1 560 723	-3 083 163	-66,4%
Maksutuotot	1 137 306	0	1 137 306	5 932 136	4 794 830	421,6%
Tuet ja avustukset	8 000	0	8 000	35 227	27 227	340,3%
Muut toimintatuotot	1 510 670	0	1 510 670	405 493	-1 105 177	-73,2%
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	17 351	17 351	
Toimintakulut	-84 736 059	-6 251 019	-90 987 077	-94 385 387	-3 398 309	3,7%
Henkilöstökulut	-22 808 064	-1 954 887	-24 762 950	-23 061 360	1 701 591	-6,9%
Palvelujen ostot	-43 999 435	-3 177 762	-47 177 197	-58 351 222	-11 174 025	23,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 810	55 510	-333 300	-319 218	14 082	-4,2%
Avustukset	-15 353 300	0	-15 353 300	-9 551 121	5 802 179	-37,8%
Muut toimintakulut	-2 186 450	-1 173 880	-3 360 330	-3 102 467	257 863	-7,7%
Toimintakate	-77 436 197	-6 251 019	-83 687 215	-86 434 457	-2 747 242	3,3%

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUJEN SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN PALVELUALUE	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	8 083 000	0	8 083 000	8 160 549	77 549	1,0%
Myyntituotot	4 335 000	350 000	4 685 000	4 458 405	-226 595	-4,8%
Maksutuotot	2 603 000	0	2 603 000	2 875 649	272 649	10,5%
Tuet ja avustukset	910 000	-350 000	560 000	536 297	-23 703	-4,2%
Muut toimintatuotot	235 000	0	235 000	290 198	55 198	23,5%
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	76 932	-76 932	
Toimintakulut	-121 332 556	-10 138 643	-131 471 199	-129 572 439	1 898 759	-1,4%
Henkilöstökulut	-47 767 771	-4 271 933	-52 039 704	-52 990 653	-950 949	1,8%
Palvelujen ostot	-60 949 370	-3 933 331	-64 882 701	-62 962 575	1 920 126	-3,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 974 330	179 200	-1 795 130	-1 780 039	15 091	-0,8%
Avustukset	-2 362 540	210 000	-2 152 540	-2 151 114	1 426	-0,1%
Muut toimintakulut	-8 278 545	-2 322 579	-10 601 124	-9 688 059	913 065	-8,6%
Toimintakate	-113 249 556	-10 138 643	-123 388 199	-121 334 959	1 899 376	-1,5%

Perhekeskuspalvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	294 000	0	294 000	342 443	48 443	16,5%
Myyntituotot	269 000	0	269 000	312 940	43 940	16,3%
Maksutuotot	25 000	0	25 000	24 433	-567	-2,3%
Muut toimintatuotot		0		5 071	5 071	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	39 763	39 763	
Toimintakulut	-30 111 764	-3 477 201	-33 588 965	-33 227 965	361 000	-1,1%
Henkilöstökulut	-22 818 927	-2 738 411	-25 557 338	-25 650 925	-93 587	0,4%
Palvelujen ostot	-3 803 920	257 550	-3 546 370	-3 428 238	118 132	-3,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-509 150	22 350	-486 800	-426 476	60 324	-12,4%
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-20 000	-19 000	1900,0%
Muut toimintakulut	-2 978 767	-1 018 690	-3 997 457	-3 702 327	295 130	-7,4%
Toimintakate	-29 817 764	-3 477 201	-33 294 965	-32 845 759	449 206	-1,3%

Lastensuojelun palvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	2 420 000	-95 000	2 325 000	2 356 883	31 883	1,4%
Myyntituotot	1 520 000	-85 000	1 435 000	1 194 768	-240 232	-16,7%
Maksutuotot	810 000	0	810 000	1 105 103	295 103	36,4%
Muut toimintatuotot	90 000	-10 000	80 000	57 011	-22 989	-28,7%
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	7 450	7 450	
Toimintakulut	-51 968 676	-4 718 147	-56 686 823	-55 869 803	817 020	-1,4%
Henkilöstökulut	-12 884 796	-257 926	-13 142 722	-13 593 497	-450 775	3,4%
Palvelujen ostot	-36 016 300	-3 602 131	-39 618 431	-38 776 751	841 680	-2,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 730	18 850	-284 880	-288 115	-3 235	1,1%
Avustukset	-851 000	110 000	-741 000	-671 570	69 430	-9,4%
Muut toimintakulut	-1 912 850	-986 940	-2 899 790	-2 539 870	359 920	-12,4%
Toimintakate	-49 548 676	-4 813 147	-54 361 823	-53 505 470	856 353	-1,6%

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	5 369 000	95 000	5 464 000	5 461 223	-2 777	-0,1%
Myyntituotot	2 546 000	435 000	2 981 000	2 950 697	-30 303	-1,0%
Maksutuotot	1 768 000	0	1 768 000	1 746 113	-21 887	-1,2%
Tuet ja avustukset	910 000	-350 000	560 000	536 297	-23 703	-4,2%
Muut toimintatuotot	145 000	10 000	155 000	228 116	73 116	47,2%
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	29 718	29 718	
Toimintakulut	-39 252 116	-1 943 294	-41 195 410	-40 474 671	720 739	-1,7%
Henkilöstökulut	-12 064 048	-1 275 595	-13 339 643	-13 746 231	-406 587	3,0%
Palvelujen ostot	-21 129 150	-588 750	-21 717 900	-20 757 586	960 314	-4,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161 450	138 000	-1 023 450	-1 065 449	-41 999	4,1%
Avustukset	-1 510 540	100 000	-1 410 540	-1 459 544	-49 004	3,5%
Muut toimintakulut	-3 386 928	-316 949	-3 703 877	-3 445 862	258 015	-7,0%
Toimintakate	-33 883 116	-1 848 294	-35 731 410	-34 983 730	747 681	-2,1%

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue

TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUALUE	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	13 608 600	-1 722 104	11 886 496	12 738 128	851 632	7,2%
Myyntituotot	2 419 200	-742 000	1 677 200	2 293 508	616 308	36,7%
Maksutuotot	11 185 900	-980 104	10 205 796	10 395 720	189 924	1,9%
Tuet ja avustukset		0		33 217	33 217	
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	15 683	12 183	348,1%
Valmistus omaan käyttöön		60 428	60 428	114 939	54 511	90,2%
Toimintakulut	-143 261 221	-6 605 123	-149 866 344	-153 115 107	-3 248 763	2,2%
Henkilöstökulut	-68 444 516	-3 888 845	-72 333 361	-71 753 178	580 183	-0,8%
Palvelujen ostot	-42 561 640	2 172 223	-40 389 417	-45 777 155	-5 387 737	13,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 942 267	-53 900	-15 996 167	-15 804 812	191 355	-1,2%
Avustukset		0		-3 667	-3 667	
Muut toimintakulut	-16 312 798	-4 834 600	-21 147 398	-19 776 295	1 371 104	-6,5%
Toimintakate	-129 652 621	-8 266 799	-137 919 420	-140 262 039	-2 342 619	1,7%

Terveyspalvelut yhteiset	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintakulut	-15 152 227	14 631 152	-521 075	-490 124	30 950	-5,9%
Henkilöstökulut	-662 383	181 378	-481 005	-447 716	33 289	-6,9%
Palvelujen ostot	-226 200	188 693	-37 507	-28 210	9 297	-24,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-372	-72	23,9%
Muut toimintakulut	-14 263 344	14 261 082	-2 262	-13 826	-11 564	511,1%
Toimintakate	-15 152 227	14 631 152	-521 075	-490 124	30 950	-5,9%

Kliiniset tukipalvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	102 600	0	102 600	162 301	59 701	58,2%
Myyntituotot	102 600	0	102 600	162 301	59 701	58,2%
Valmistus omaan käyttöön		7 600	7 600	20 444	12 844	169,0%
Toimintakulut	-11 683 838	-854 822	-12 538 660	-13 097 173	-558 513	4,5%
Henkilöstökulut	-1 525 234	-158 793	-1 684 027	-1 821 012	-136 984	8,1%
Palvelujen ostot	-1 916 900	-309 600	-2 226 500	-2 000 126	226 374	-10,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 214 200	-117 400	-8 331 600	-9 001 083	-669 483	8,0%
Muut toimintakulut	-27 504	-269 028	-296 532	-274 952	21 580	-7,3%
Toimintakate	-11 581 238	-847 222	-12 428 460	-12 914 427	-485 968	3,9%

Kuntoutuspalvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	1 563 300	-672 000	891 300	996 536	-105 236	-11,8%
Myyntituotot	465 300	-312 000	153 300	287 256	-133 956	-87,4%
Maksutuotot	1 098 000	-360 000	738 000	707 398	30 602	4,1%
Tuet ja avustukset		0		1 882	-1 882	
Valmistus omaan käyttöön		24 316	24 316	44 411	-20 095	-82,6%
Toimintakulut	-19 364 645	-5 857 297	-25 221 942	-24 857 876	-364 066	1,4%
Henkilöstökulut	-9 189 195	-1 263 384	-10 452 579	-10 543 200	90 621	-0,9%
Palvelujen ostot	-7 287 800	1 136 700	-6 151 100	-6 097 451	-53 649	0,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 315 450	13 900	-2 301 550	-2 253 830	-47 720	2,1%
Muut toimintakulut	-572 200	-5 744 513	-6 316 713	-5 963 394	-353 319	5,6%
Toimintakate	-17 801 345	-6 504 981	-24 306 326	-23 816 929	-489 397	2,0%

Avopalvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	8 686 000	-793 404	7 892 596	8 302 804	410 208	5,2%
Myyntituotot	1 397 100	-390 000	1 007 100	1 319 443	312 343	31,0%
Maksutuotot	7 288 900	-403 404	6 885 496	6 943 963	58 467	0,8%
Tuet ja avustukset		0		23 716	23 716	
Muut toimintatuotot		0		15 683	15 683	
Valmistus omaan käyttöön		14 339	14 339	25 514	11 175	77,9%
Toimintakulut	-64 211 455	-7 777 396	-71 988 850	-73 825 184	-1 836 334	2,6%
Henkilöstökulut	-37 129 398	-1 746 106	-38 875 504	-37 279 621	1 595 883	-4,1%
Palvelujen ostot	-24 183 640	695 101	-23 488 539	-27 295 312	-3 806 774	16,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 308 217	26 400	-2 281 817	-2 479 053	-197 236	8,6%
Avustukset		0		-3 667	-3 667	
Muut toimintakulut	-590 200	-6 752 791	-7 342 991	-6 767 531	575 460	-7,8%
Toimintakate	-55 525 455	-8 556 461	-64 081 915	-65 496 865	-1 414 950	2,2%

Sairaalapalvelut	KS 2023	Muutokset	Muutettu KS 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama, %
Toimintatuotot	3 256 700	-256 700	3 000 000	3 276 487	276 487	9,2%
Myyntituotot	454 200	-40 000	414 200	524 508	110 308	26,6%
Maksutuotot	2 799 000	-216 700	2 582 300	2 744 359	162 059	6,3%
Tuet ja avustukset		0		7 620	7 620	
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	-3 500	-3 500	-100,0%
Valmistus omaan käyttöön		14 173	14 173	24 570	10 397	73,4%
Toimintakulut	-32 849 056	-6 746 761	-39 595 817	-40 844 750	-1 248 933	3,2%
Henkilöstökulut	-19 938 306	-901 940	-20 840 246	-21 661 629	-821 383	3,9%
Palvelujen ostot	-8 947 100	461 329	-8 485 771	-10 356 055	-1 870 284	22,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 104 100	23 200	-3 080 900	-2 070 475	1 010 425	-32,8%
Muut toimintakulut	-859 550	-6 329 350	-7 188 900	-6 756 591	432 309	-6,0%
Toimintakate	-29 592 356	-6 989 288	-36 581 644	-37 543 694	-962 049	2,6%