

## Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta **ulkoiset**

### Hyvinvointi ja vapaa-aika lautakunta YHTEENSÄ

|                                  | TP 2022    | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024    | Muutos%   | Muutos eur |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 165 364    | 229 714             | 243 748    | 6,1 %     | 14 034     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -1 142 549 | -1 325 883          | -1 309 638 | -1,2 %    | 16 245     |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -745 946   | -918 435            | -942 788   | 2,7 %     | -24 353    |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -204 023   | -251 590            | -203 170   | -19,2 %   | 48 420     |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -158 004   | -129 900            | -115 915   | -10,8 %   | 13 985     |
| AVUSTUKSET                       | -6 017     | -2 300              | -32 300    | 1 304,3 % | -30 000    |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -28 559    | -23 658             | -15 465    | -34,6 %   | 8 193      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -977 185   | -1 096 169          | -1 065 890 | -2,8 %    | 30 279     |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -100 794   | -99 052             | -106 961   | 8,0 %     | -7 909     |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -1 077 979 | -1 195 221          | -1 172 851 | -1,9 %    | 22 370     |

### Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallinto tulosalue TA640

|                                  | TP 2022 | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024  | Muutos%  | Muutos eur |
|----------------------------------|---------|---------------------|----------|----------|------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -9 901  | -112 954            | -127 213 | 12,6 %   | -14 259    |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -7 308  | -107 564            | -91 461  | -15,0 %  | 16 103     |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -2 519  | -4 865              | -5 350   | 10,0 %   | -485       |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT |         | -300                | -100     | -66,7 %  | 200        |
| AVUSTUKSET                       |         |                     | -30 000  |          | -30 000    |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -73     | -225                | -302     | 34,2 %   | -77        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -9 901  | -112 954            | -127 213 | 12,6 %   | -14 259    |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -365    | -30                 |          | -100,0 % | 30         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -10 265 | -112 984            | -127 213 | 12,6 %   | -14 229    |

| <b>Kirjastopalvelut yhteensä</b> |                |                             |                |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                  | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 22 599         | 24 514                      | 12 700         | -48,2 %        | -11 814           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -391 786       | -434 898                    | -405 543       | -6,7 %         | 29 355            |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -272 717       | -289 261                    | -271 732       | -6,1 %         | 17 529            |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -38 038        | -48 445                     | -46 545        | -3,9 %         | 1 900             |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -76 777        | -88 820                     | -78 365        | -11,8 %        | 10 455            |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -4 254         | -8 372                      | -8 901         | 6,3 %          | -529              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -369 187       | -410 384                    | -392 843       | -4,3 %         | 17 541            |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -23 001        | -22 226                     | -20 424        | -8,1 %         | 1 802             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -392 189       | -432 610                    | -413 267       | -4,5 %         | 19 343            |

| <b>Pääkirjasto 3500</b>          |                |                             |                |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                  | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 21 299         | 11 514                      | 12 700         | 10,3 %         | 1 186             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -375 314       | -408 271                    | -391 783       | -4,0 %         | 16 488            |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -270 553       | -282 754                    | -271 732       | -3,9 %         | 11 022            |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -30 144        | -38 775                     | -39 035        | 0,7 %          | -260              |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -71 057        | -78 970                     | -72 715        | -7,9 %         | 6 255             |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -3 560         | -7 772                      | -8 301         | 6,8 %          | -529              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -354 015       | -396 757                    | -379 083       | -4,5 %         | 17 674            |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -2 213         | -1 438                      | -3 100         | 115,6 %        | -1 662            |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -356 228       | -398 195                    | -382 183       | -4,0 %         | 16 012            |

| <b>Kirjastoauto 3510</b>         |                |                             |                |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                  | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -13 920        | -13 320                     | -13 760        | 3,3 %          | -440              |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -8             |                             |                |                |                   |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -7 566         | -7 570                      | -7 510         | -0,8 %         | 60                |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -5 720         | -5 150                      | -5 650         | 9,7 %          | -500              |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -625           | -600                        | -600           |                |                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -13 920        | -13 320                     | -13 760        | 3,3 %          | -440              |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -20 788        | -20 788                     | -17 324        | -16,7 %        | 3 464             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -34 708        | -34 108                     | -31 084        | -8,9 %         | 3 024             |

| Kulttuuripalvelut yhteensä       |          | TA660               |          |         |            |  |
|----------------------------------|----------|---------------------|----------|---------|------------|--|
|                                  | TP 2022  | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024  | Muutos% | Muutos eur |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 3 633    | 13 100              | 20 353   | 55,4 %  | 7 253      |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -114 537 | -134 018            | -104 503 | -22,0 % | 29 515     |  |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -63 902  | -65 960             | -71 945  | 9,1 %   | -5 985     |  |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -47 224  | -65 600             | -30 100  | -54,1 % | 35 500     |  |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -1 113   | -550                | -550     |         |            |  |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -2 298   | -1 908              | -1 908   |         |            |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -110 904 | -120 918            | -84 150  | -30,4 % | 36 768     |  |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -3 250   | -3 250              | -3 250   |         |            |  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -114 154 | -124 168            | -87 400  | -29,6 % | 36 768     |  |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>         |          | <b>3600</b>         |          |         |            |  |
|                                  | TP 2022  | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024  | Muutos% | Muutos eur |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 467      | 6 300               | 6 300    |         |            |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -73 490  | -83 401             | -82 845  | -0,7 %  | 556        |  |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -59 018  | -60 380             | -59 824  | -0,9 %  | 556        |  |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -12 202  | -21 650             | -21 650  |         |            |  |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -584     | -450                | -450     |         |            |  |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -1 685   | -921                | -921     |         |            |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -73 023  | -77 101             | -76 545  | -0,7 %  | 556        |  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -73 023  | -77 101             | -76 545  | -0,7 %  | 556        |  |
| <b>Auditorio</b>                 |          | <b>3610</b>         |          |         |            |  |
|                                  | TP 2022  | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024  | Muutos% | Muutos eur |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 3 166    | 6 300               | 13 553   | 115,1 % | 7 253      |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -34 690  | -43 217             | -14 258  | -67,0 % | 28 959     |  |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -4 684   | -5 080              | -11 621  | 128,8 % | -6 541     |  |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -29 494  | -37 050             | -1 550   | -95,8 % | 35 500     |  |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -29      | -100                | -100     |         |            |  |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -484     | -987                | -987     |         |            |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -31 524  | -36 917             | -705     | -98,1 % | 36 212     |  |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -3 250   | -3 250              | -3 250   |         |            |  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -34 774  | -40 167             | -3 955   | -90,2 % | 36 212     |  |
| <b>Kulttuurin projektit</b>      |          | <b>3690</b>         |          |         |            |  |
|                                  | TP 2022  | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024  | Muutos% | Muutos eur |  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |          | 500                 | 500      |         |            |  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -6 357   | -7 400              | -7 400   |         |            |  |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -200     | -500                | -500     |         |            |  |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -5 528   | -6 900              | -6 900   |         |            |  |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -500     |                     |          |         |            |  |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -128     |                     |          |         |            |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -6 357   | -6 900              | -6 900   |         |            |  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -6 357   | -6 900              | -6 900   |         |            |  |

| Nuorisopalvelut yhteensä         | TA680    |                     |          |         |            |
|----------------------------------|----------|---------------------|----------|---------|------------|
|                                  | TP 2022  | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024  | Muutos% | Muutos eur |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 30 400   | 31 500              | 46 095   | 46,3 %  | 14 595     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -120 490 | -122 143            | -145 158 | 18,8 %  | -23 015    |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -100 296 | -105 383            | -130 479 | 23,8 %  | -25 096    |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -9 348   | -11 740             | -9 810   | -16,4 % | 1 930      |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -8 817   | -3 600              | -2 650   | -26,4 % | 950        |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -2 028   | -1 420              | -2 219   | 56,3 %  | -799       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -90 090  | -90 643             | -99 063  | 9,3 %   | -8 420     |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -90 090  | -90 643             | -99 063  | 9,3 %   | -8 420     |

| Nuorisopalvelut                  | 3800    |                     |         |         |            |
|----------------------------------|---------|---------------------|---------|---------|------------|
|                                  | TP 2022 | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024 | Muutos% | Muutos eur |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 400     | 1 500               | 1 500   |         |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -85 727 | -77 492             | -80 462 | 3,8 %   | -2 970     |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -67 055 | -68 230             | -72 931 | 6,9 %   | -4 701     |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -8 251  | -6 250              | -5 370  | -14,1 % | 880        |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -8 523  | -2 400              | -1 450  | -39,6 % | 950        |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -1 898  | -612                | -711    | 16,2 %  | -99        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -85 327 | -75 992             | -78 962 | 3,9 %   | -2 970     |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -85 327 | -75 992             | -78 962 | 3,9 %   | -2 970     |

| Nuorisovaltuusto                 | 3810    |                     |         |         |            |
|----------------------------------|---------|---------------------|---------|---------|------------|
|                                  | TP 2022 | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024 | Muutos% | Muutos eur |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -845    | -4 000              | -4 000  |         |            |
| HENKILÖSTÖKULUT                  |         | -1 000              | -1 000  |         |            |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -450    | -1 200              | -1 200  |         |            |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -265    | -1 200              | -1 200  |         |            |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -130    | -600                | -600    |         |            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -845    | -4 000              | -4 000  |         |            |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -845    | -4 000              | -4 000  |         |            |

| Etsivä nuorisotyö                | 3820    |                     |         |         |            |
|----------------------------------|---------|---------------------|---------|---------|------------|
|                                  | TP 2022 | TA 2023<br>(alkup.) | TA 2024 | Muutos% | Muutos eur |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 30 000  | 30 000              | 30 000  |         |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -33 918 | -38 451             | -41 237 | 7,2 %   | -2 786     |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -33 242 | -36 153             | -38 776 | 7,3 %   | -2 623     |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -647    | -2 090              | -2 090  |         |            |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -29     |                     |         |         |            |
| MUUT TOIMINTAKULUT               |         | -208                | -371    | 78,4 %  | -163       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -3 918  | -8 451              | -11 237 | 33,0 %  | -2 786     |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -3 918  | -8 451              | -11 237 | 33,0 %  | -2 786     |

| <b>Nuorisopalveluiden projektit</b> |                | <b>3890</b>                 |                |                |                   |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                     | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                |                             | 14 595         |                | 14 595            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                | -2 200                      | -19 459        | 784,5 %        | -17 259           |
| HENKILÖSTÖKULUT                     |                |                             | -17 772        |                | -17 772           |
| PALVELUJEN OSTOT                    |                | -2 200                      | -1 150         | -47,7 %        | 1 050             |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  |                |                             | -537           |                | -537              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 |                | -2 200                      | -4 864         | 121,1 %        | -2 664            |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     |                | -2 200                      | -4 864         | 121,1 %        | -2 664            |
| <b>Liikuntapalvelut yhteensä</b>    |                |                             |                |                |                   |
|                                     |                | <b>TA690</b>                |                |                |                   |
|                                     | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | 108 733        | 160 600                     | 164 600        | 2,5 %          | 4 000             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | -505 836       | -521 870                    | -527 221       | 1,0 %          | -5 351            |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -301 724       | -350 267                    | -377 171       | 7,7 %          | -26 904           |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -106 893       | -120 940                    | -111 365       | -7,9 %         | 9 575             |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT    | -71 297        | -36 630                     | -34 250        | -6,5 %         | 2 380             |
| AVUSTUKSET                          | -6 017         | -2 300                      | -2 300         |                |                   |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -19 906        | -11 733                     | -2 135         | -81,8 %        | 9 598             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | -397 104       | -361 270                    | -362 621       | 0,4 %          | -1 351            |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT            | -74 178        | -73 546                     | -83 287        | 13,2 %         | -9 741            |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | -471 282       | -434 816                    | -445 908       | 2,6 %          | -11 092           |
| <b>Uimahalli</b>                    |                |                             |                |                |                   |
|                                     |                | <b>3900</b>                 |                |                |                   |
|                                     | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | 30 991         | 46 600                      | 46 600         |                |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | -137 235       | -156 959                    | -160 716       | 2,4 %          | -3 757            |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -103 469       | -132 158                    | -138 180       | 4,6 %          | -6 022            |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -16 540        | -10 230                     | -8 750         | -14,5 %        | 1 480             |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT    | -16 952        | -13 050                     | -12 850        | -1,5 %         | 200               |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -274           | -1 521                      | -936           | -38,5 %        | 585               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | -106 244       | -110 359                    | -114 116       | 3,4 %          | -3 757            |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT            | -259           |                             |                |                |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | -106 502       | -110 359                    | -114 116       | 3,4 %          | -3 757            |

| <b>Urheilu ja ulkoilu</b>        |                | <b>3910</b>                 |                |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                  | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 9 552          | 38 000                      | 38 000         |                |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -121 347       | -110 539                    | -115 133       | 4,2 %          | -4 594            |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -100 098       | -96 859                     | -103 033       | 6,4 %          | -6 174            |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -4 280         | -5 100                      | -4 450         | -12,7 %        | 650               |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -7 499         | -5 480                      | -4 550         | -17,0 %        | 930               |
| AVUSTUKSET                       | -3 012         | -2 300                      | -2 300         |                |                   |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -6 458         | -800                        | -800           |                |                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -111 794       | -72 539                     | -77 133        | 6,3 %          | -4 594            |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -767           | -2 900                      | -14 646        | 405,0 %        | -11 746           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -112 561       | -75 439                     | -91 779        | 21,7 %         | -16 340           |

| <b>Jäähalli</b>                  |                | <b>3920</b>                 |                |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                  | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | 68 189         | 76 000                      | 80 000         | 5,3 %          | 4 000             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -50 104        | -38 487                     | -26 165        | -32,0 %        | 12 322            |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -15 593        | -21 525                     | -23 266        | 8,1 %          | -1 741            |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -2 345         | -5 050                      |                | -100,0 %       | 5 050             |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -19 968        | -2 500                      | -2 500         |                |                   |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -12 197        | -9 412                      | -399           | -95,8 %        | 9 013             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | 18 086         | 37 513                      | 53 835         | 43,5 %         | 16 322            |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -150           |                             |                |                |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | 17 936         | 37 513                      | 53 835         | 43,5 %         | 16 322            |

| <b>Ulkoliikuntapaikat</b>        |                | <b>3930</b>                 |                |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                  | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>(alkup.)</b> | <b>TA 2024</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Muutos eur</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | -193 818       | -213 885                    | -223 207       | 4,4 %          | -9 322            |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -82 563        | -99 725                     | -112 692       | 13,0 %         | -12 967           |
| PALVELUJEN OSTOT                 | -80 395        | -98 560                     | -96 165        | -2,4 %         | 2 395             |
| AINEET, TARVIKKEET JA<br>TAVARAT | -26 878        | -15 600                     | -14 350        | -8,0 %         | 1 250             |
| AVUSTUKSET                       | -3 005         |                             |                |                |                   |
| MUUT TOIMINTAKULUT               | -977           |                             |                |                |                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -193 818       | -213 885                    | -223 207       | 4,4 %          | -9 322            |
| SUUNNITELMAN MUK.POISTOT         | -73 003        | -70 646                     | -68 641        | -2,8 %         | 2 005             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -266 821       | -284 531                    | -291 848       | 2,6 %          | -7 317            |