

400 Hallinto - Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hallinnon toiminta ja talous ovat toteutuneet talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti ajalla 1.1.-31.8.2023.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
400	Varhais-ja esiop.hallinto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	31 425,85	30 212,00	3,86	45 200	66,84
***	TOIMINTATULOT	31 425,85	30 212,00	3,86	45 200	66,84
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-56 260,97	-61 398,16	-9,13	-85 700	71,64
*	Eläkekulut	-9 397,28	-10 319,49	-9,81	-14 700	70,20
*	Muut henkilösivukulut	-1 736,03	-2 104,65	-21,23	-2 900	72,57
*	Palvelujen ostot	-5 981,10	-7 848,93	-31,23	-18 900	41,53
*	Ostot tilikauden aikana	-412,37	-1 111,28	-169,49	-1 400	79,38
*	Muut toimintakulut	-552,90	-505,31	8,61	-7 100	7,12
***	TOIMINTAMENOT	-74 340,65	-83 287,82	-12,04	-130 700	63,72
	TOIMINTAKATE	-42 914,80	-53 075,82	-23,68	-85 500	62,08

401 Palvelut - Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta on ollut talous- ja toimintasuunnitelman mukaista. Varhaiskasvatus toteutuu kolmessa päiväkodissa: Klamila, Miehikkälä ja Virojoen uusi päiväkoti. Klamilan ja Miehikkälän päiväkodeissa on kolme lapsiryhmää, Virojoen uudessa päiväkodissa neljä. Kunkin päiväkodin yhdessä ryhmässä toteutuu perusopetuslain mukainen esiopetus. Kyseisessä ryhmässä toteutuu myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus.

1.3.2023 alkaen voimaantulleet varhaiskasvatuksen maksulainsäädännön muutokset elokuun laskituksen perusteella ennustavat koko vuoden tulokertymän jäävän 75 % arvioidusta (- 25 000€).

Toiminnallisesti ajanjaksoon liittyy koulutetun henkilöstön saatavuuden ongelmat; varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaisuus ja vakituinen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä eivät tuottaneet tulosta. Myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajien rekrytoinneissa on ollut hankaluuksia. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät ovat täytetty määräaikaaisesti varhaiskasvatuslain 33§ nojalla ja muiden osalta rekrytointi jatkuu.

Miehikkälän ja Virolahden kuntalaskituksen näkökulmasta vuoden 2023 toinen osavuosisikatsaus vahvistaa, että Virolahti tulee palauttamaan Miehikkälälle kustannuksia, koska lasten kotihoidon tuen menot alittuvat liki 28.000€.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
401	Varhaiskasvatus ja esiopetus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	348 613,82	360 343,00	-3,36	533 300	67,57
*	Maksutuotot	62 882,25	44 278,05	29,59	86 500	51,19
*	Tuet ja avustukset	0,00	1 500,00	0,00	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	124,20	0,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	411 496,07	406 245,25	1,28	619 800	65,54

	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-695 918,50	-743 329,28	-6,81	-1 140 200	65,19
*	Eläkekulut	-119 456,90	-128 012,22	-7,16	-195 400	65,51
*	Muut henkilösivukulut	-12 940,61	-22 221,15	-71,72	-38 000	58,48
*	Palvelujen ostot	-157 401,57	-174 598,10	-10,93	-341 100	51,19
*	Ostot tilikauden aikana	-14 619,24	-25 279,60	-72,92	-35 400	71,41
*	Avustukset	-70 991,63	-70 612,64	0,53	-144 400	48,90
*	Muut toimintakulut	-6 262,13	-4 985,93	20,38	-141 100	3,53
***	TOIMINTAMENOT	-1 077 590,58	-1 169 038,92	-8,49	-2 035 600	57,43
	TOIMINTAKATE	-666 094,51	-762 793,67	-14,52	-1 415 800	53,88

405 Varhaiskasvatuksen erityisavustus

Erityisavustuksella varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajat eri yksiköissä.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
405	Erityisavustus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	81 452,67	70 179,79	13,84	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	81 452,67	70 179,79	13,84	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-13 919,26	-39 686,69	-185,12	0	0,00
*	Eläkekulut	-2 364,08	-7 155,76	-202,69	0	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-178,48	-670,37	-275,60	0	0,00
*	Palvelujen ostot	0,00	-671,52	0,00	0	0,00
*	Muut toimintakulut	-84,08	-217,95	-159,22	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-16 545,90	-48 402,29	-192,53	0	0,00
	TOIMINTAKATE	64 906,77	21 777,50	66,45	0	0,00

409 Koulu- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Koulu- ja vapaa-aikatoimen hallinnossa toiminta on taloussuunnittelun ja -arvion mukainen. Hallinto sisältää koulu- ja vapaa-aikatoimen hallinnon, toteuma 64,56 %, vammaisneuvoston, jonka toimintamenoit ovat hieman ylittäneet talousarviossa varatut määrärahat 208,31 €, toteuma 108,33 % ja sivistystoimen yhteistoimintaelimen, lautakunnan, toiminnan toteuma 52,06 %.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
409	Koulu- ja vp.toimen hallinto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	33 525,79	41 793,00	-24,66	62 600	66,76
***	TOIMINTATULOT	33 525,79	41 793,00	-24,66	62 600	66,76
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-99 499,36	-86 391,36	13,17	-127 700	67,65
*	Eläkekulut	-15 365,01	-13 124,30	14,58	-19 200	68,36
*	Muut henkilösivukulut	-2 341,82	-2 754,92	-17,64	-3 700	74,46
*	Palvelujen ostot	-7 036,19	-8 941,15	-27,07	-15 200	58,82
*	Ostot tilikauden aikana	-231,93	-1 097,40	-373,16	-600	182,90
*	Muut toimintakulut	-690,95	-829,70	-20,08	-9 900	8,38
***	TOIMINTAMENOT	-125 165,26	-113 138,83	9,61	-176 300	64,17

	TOIMINTAKATE	-91 639,47	-71 345,83	22,15	-113 700	62,75
--	--------------	------------	------------	-------	----------	-------

411 Perusopetus

Perusopetus sisältää:

- Koulut, joiden toteumat Virolahden yläkoulu toteuma 55,97 %, yksittäisenä menokohtana kirjallisuus määräraha on nyt ylittynyt noin 4000 €. Virojoen koulu toteuma 51,09 %, siellä ei ole huomattavia määrärahaylityksiä. Klamilan koulu, toteuma 48.60 % ja toiminta on edennyt talousarvion raameissa.
- Erityisopetuksen, jossa toteuma 60,27 %
- Koulukuljetukset, joissa toteuma 64,59 %
- IP-toiminnan, toteuma Virojoen ip-toiminnassa 32,93 % (ilmoittautuneita kevät 17 ja syyskuu 20) ja Klamilan ip-toiminnassa 57,52 % (ilm. kevät 12 ja syyskuu 4).

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
411	Perusopetus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 189 179,34	1 200 461,92	-0,95	1 815 000	66,14
*	Maksutuotot	10 260,00	8 370,00	18,42	20 400	41,03
*	Tuet ja avustukset	3 230,00	2 500,00	22,60	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	1 828,30	2 163,80	-18,35	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	1 204 497,64	1 213 495,72	-0,75	1 835 400	66,12
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 812 637,55	-1 845 391,42	-1,81	-2 814 500	65,57
*	Eläkekulut	-309 361,61	-313 784,35	-1,43	-482 100	65,09
*	Muut henkilösivukulut	-43 355,33	-34 758,28	19,83	-95 200	36,51
*	Palvelujen ostot	-646 566,49	-786 823,73	-21,69	-1 311 200	60,01
*	Ostot tilikauden aikana	-116 048,02	-111 057,91	4,30	-151 300	73,40
*	Avustukset	-420,00	-1 090,00	-159,52	-400	272,50
*	Muut toimintakulut	-21 645,26	-20 924,40	3,33	-451 600	4,63
***	TOIMINTAMENOT	-2 950 034,26	-3 113 830,09	-5,55	-5 306 300	58,68
	TOIMINTAKATE	-1 745 536,62	-1 900 334,37	-8,87	-3 470 900	54,75

412 Erityisavustus

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu avustusta lasten ja oppilaiden oppimisen tuen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Määräraha on käytettävissä lukuvuoden aikana korona-ajan aiheuttamien oppimisen haasteiden korjaamiseen mm. S2-kielen oppimisen tukemiseen ja valmistavan luokan oppilaiden kotiluokkiin siirtymisen tukemiseen.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
412	Erityisavustus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	90 028,81	27 450,00	69,51	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	90 028,81	27 450,00	69,51	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-15 102,04	0,00	100,00	0	0,00
*	Eläkekulut	-2 526,26	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-494,01	0,00	100,00	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-18 122,31	0,00	100,00	0	0,00
	TOIMINTAKATE	71 906,50	27 450,00	61,83	0	0,00

420 Lukio

Lukion tulosalue sisältää:

- lukion, jossa keväällä tapahtui henkilöstövaihdoksia, toteuma 54,79 %, ratsastuslukion, jonka toteuma 64,24 % ja asuntolatoiminnan, jonka toteuma 67,57 %.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
420	Lukio					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 159,28	3 642,34	-68,68	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	-68,00	-136,00	-100,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	2 091,28	3 506,34	-67,66	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-331 392,15	-339 897,45	-2,57	-496 900	68,40
*	Eläkekulut	-56 001,52	-58 297,66	-4,10	-85 200	68,42
*	Muut henkilösivukulut	-4 997,67	-10 614,81	-112,40	-16 800	63,18
*	Palvelujen ostot	-80 442,01	-70 539,61	12,31	-156 200	45,16
*	Ostot tilikauden aikana	-26 467,52	-19 222,99	27,37	-30 200	63,65
*	Avustukset	-250,00	-250,00	0,00	-200	125,00
*	Muut toimintakulut	-15 295,42	-18 505,92	-20,99	-149 400	12,39
***	TOIMINTAMENOT	-514 846,29	-517 328,44	-0,48	-934 900	55,34
	TOIMINTAKATE	-512 755,01	-513 822,10	-0,21	-934 900	54,96

425 Oppilashuolto

Vuoden 2023 alusta koulukuraattori ja -psykologipalvelut siirtyivät hyvinvointialueen hoidettaviksi. Alkuvuonna tuli vielä kunnalle edellistä vuotta koskevia oppilashuollon kuluja, joita ei pystynyt enää kohdistamaan vuodelle 2022.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
425	Oppilashuolto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19 037,63	38,10	99,80	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	19 037,63	38,10	99,80	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-53 026,00	0,00	100,00	0	0,00
*	Eläkekulut	-8 808,18	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-1 745,27	0,00	100,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	-24 447,28	-1 444,01	94,09	0	0,00
*	Muut toimintakulut	-307,98	0,00	100,00	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-88 334,71	-1 444,01	98,37	0	0,00
	TOIMINTAKATE	-69 297,08	-1 405,91	97,97	0	0,00

430 Vapaa sivistys

Haminan kansalaisopiston ennakkolasku kevät 2023: Virolahti 4793 €, 200 opiskelijaa. Saman suuruinen 2.erä laskutetaan lokakuussa. Kotkan seudun musiikkiopisto kevään 2023 maksuosuus: Virolahti 7353 €, 14 oppilasta. Syksy ei ole vielä laskutettu.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
--	--	----------------------	-------------------	---------	------------------	------------

430	Vapaa sivistys					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	21 336,00	21 536,00	-0,94	32 300	66,67
***	TOIMINTATULOT	21 336,00	21 536,00	-0,94	32 300	66,67
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-24 995,50	-20 985,50	16,04	-79 000	26,56
***	TOIMINTAMENOT	-24 995,50	-20 985,50	16,04	-79 000	26,56
	TOIMINTAKATE	-3 659,50	550,50	115,04	-46 700	-1,18

440 Joukkoliikenne

Virolahden Väinön Lenkki -palvelusopimus päättyi elokuussa koulujen alkaessa ja sisällytettiin koululaiskuljetussopimukseen. Vanhan sopimuksen kustannukset tammi-heinäkuulta 7114 €. Kutsutaksiliikenteen kustannukset tammi-heinäkuulta olivat 1626 €. Kutsutaksisopimus päättyi syyskuun aikana ja reittejä sisällytetään jatkossa koululaiskuljetusreitteihin.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
440	Joukkoliikenne					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14 000,00	12 800,00	8,57	19 200	66,67
***	TOIMINTATULOT	14 000,00	12 800,00	8,57	19 200	66,67
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-26 506,33	-26 769,81	-0,99	-44 100	60,70
***	TOIMINTAMENOT	-26 506,33	-26 769,81	-0,99	-44 100	60,70
	TOIMINTAKATE	-12 506,33	-13 969,81	-11,70	-24 900	56,10

450 Kirjasto

Virolahden kirjaston toiminta on toteutunut talousarvion ja -suunnittelun mukaisesti, toteuma 49,90 %.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
450	Kirjasto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	82 520,37	80 642,29	2,28	120 800	66,76
*	Muut toimintatuotot	1 863,88	1 948,68	-4,55	2 300	84,73
***	TOIMINTATULOT	84 384,25	82 590,97	2,13	123 100	67,09
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-84 243,98	-88 295,97	-4,81	-129 100	68,39
*	Eläkekulut	-14 516,35	-15 319,34	-5,53	-22 200	69,01
*	Muut henkilösivukulut	-2 645,05	-2 998,74	-13,37	-4 200	71,40
*	Palvelujen ostot	-28 843,91	-32 952,02	-14,24	-63 200	52,14
*	Ostot tilikauden aikana	-44 364,54	-47 221,98	-6,44	-70 700	66,79
*	Muut toimintakulut	-827,02	-1 257,40	-52,04	-52 100	2,41
***	TOIMINTAMENOT	-175 440,85	-188 045,45	-7,18	-341 500	55,06
	TOIMINTAKATE	-91 056,60	-105 454,48	-15,81	-218 400	48,29

460 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa ja syyskaudella pystymme toteuttamaan suunnitellut toimenpiteet eri tulosalueilla.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
460	Kulttuuritoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	33 613,87	26 064,00	22,46	39 100	66,66
*	Tuet ja avustukset	3 150,00	3 800,00	-20,63	3 200	118,75
*	Muut toimintatuotot	8 051,78	2 295,64	71,49	4 000	57,39
***	TOIMINTATULOT	44 815,65	32 159,64	28,24	46 300	69,46
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-21 606,47	-15 726,49	27,21	-20 800	75,61
*	Eläkekulut	-3 540,67	-3 805,21	-7,47	-3 600	105,70
*	Muut henkilösivukulut	-638,98	-469,68	26,50	-700	67,10
*	Palvelujen ostot	-117 057,82	-72 106,65	38,40	-94 000	76,71
*	Ostot tilikauden aikana	-2 918,59	-1 337,33	54,18	-7 400	18,07
*	Avustukset	-7 500,00	-4 800,00	36,00	-9 500	50,53
*	Muut toimintakulut	-11 184,72	-12 731,20	-13,83	-32 200	39,54
***	TOIMINTAMENOT	-164 447,25	-110 976,56	32,52	-168 200	65,98
	TOIMINTAKATE	-119 631,60	-78 816,92	34,12	-121 900	64,66

470 Liikuntatoimi

Liikuntatoimen toiminta on toteutunut edellisvuoden kaltaisenä.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
470	Liikuntatoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	62 914,46	65 449,10	-4,03	98 000	66,78
*	Muut toimintatuotot	6 674,65	7 871,85	-17,94	8 000	98,40
***	TOIMINTATULOT	69 589,11	73 320,95	-5,36	106 000	69,17
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-59 409,69	-67 154,98	-13,04	-92 300	72,76
*	Eläkekulut	-10 011,53	-11 462,29	-14,49	-15 900	72,09
*	Muut henkilösivukulut	-1 540,75	3 933,62	355,31	-3 100	-126,89
*	Palvelujen ostot	-21 743,04	-20 509,84	5,67	-46 900	43,73
*	Ostot tilikauden aikana	-13 385,94	-12 253,87	8,46	-24 700	49,61
*	Avustukset	-11 876,00	-8 143,50	31,43	-43 000	18,94
*	Muut toimintakulut	-3 685,49	-4 019,89	-9,07	-14 300	28,11
***	TOIMINTAMENOT	-121 652,44	-119 610,75	1,68	-240 200	49,80
	TOIMINTAKATE	-52 063,33	-46 289,80	11,09	-134 200	34,49

480 Nuorisotoimi

Nuorisotoimen talous on toteutunut suunnitellusti ja nuorisotoiminta voidaan järjestää toteuttaen syyspuolen toiminta täysipainoisesti.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
480	Nuorisotoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	98 264,00	81 472,00	17,09	152 500	53,42
*	Maksutuotot	0,00	400,00	0,00	0	0,00
*	Tuet ja avustukset	32 000,00	36 038,15	-12,62	20 000	180,19
*	Muut toimintatuotot	24,19	40,32	-66,68	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	130 288,19	117 950,47	9,47	172 500	68,38
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-109 111,81	-115 755,11	-6,09	-156 800	73,82
*	Eläkekulut	-17 408,17	-17 420,03	-0,07	-26 900	64,76
*	Muut henkilösivukulut	-3 489,20	-3 299,64	5,43	-4 200	78,56
*	Palvelujen ostot	-113 011,89	-154 319,82	-36,55	-285 100	54,13
*	Ostot tilikauden aikana	-3 696,85	-4 008,49	-8,43	-21 200	18,91
*	Avustukset	-16 500,00	-15 000,00	9,09	-24 000	62,50
*	Muut toimintakulut	-734,78	-920,07	-25,22	-32 800	2,81
***	TOIMINTAMENOT	-263 952,70	-310 723,16	-17,72	-551 000	56,39
	TOIMINTAKATE	-133 664,51	-192 772,69	-44,22	-378 500	50,93

490 Hyvinvointi

Hyvinvointi sisältää kumppanuussopimukset ja toiminta-avustukset, joista toteuma 90,97 % (yht. 5 822 €, josta Vi:1220 € ja Mi 4602 €), hyvinvointistrategiaan liittyvän digitukipalvelun, joka toteutetaan ostopalveluna; toteuma 73,84 % (2 954 €) ja kotoutumispalvelut, jossa toteuma 71,69 %. Migriltä saadut tulot 58 528 € ja toteutuneet menot 87 601 €.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
490	Hyvinvointi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	11 428,46	133 079,10	-1 064,45	91 500	145,44
***	TOIMINTATULOT	11 428,46	133 079,10	-1 064,45	91 500	145,44
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 087,80	-65 332,47	-3 029,25	-36 600	178,50
*	Eläkekulut	0,00	-7 618,16	0,00	-6 200	122,87
*	Muut henkilösivukulut	-9,82	-1 623,05	-16 428,00	-1 000	162,31
*	Palvelujen ostot	-2 754,45	-14 670,68	-432,62	-5 400	271,68
*	Ostot tilikauden aikana	-2 409,44	-18 440,61	-665,35	-5 800	317,94
*	Avustukset	-3 500,00	-5 550,00	-58,57	-5 000	111,00
*	Muut toimintakulut	-7 914,84	-81 461,97	-929,23	-48 700	167,27
***	TOIMINTAMENOT	-18 676,35	-194 696,94	-942,48	-108 700	179,11
	TOIMINTAKATE	-7 247,89	-61 617,84	-750,15	-17 200	358,24

40 Sivistys- ja hyvinvointi yhteensä

Taulukon TA sisältää Miehikkälän kustannuksia. Virolahden luvut ovat TA 7 112 416 € (sisäiset ja ulkoiset) ja toteuma 4 076 826 €, 57,32 %.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
40	Sivistys- ja hyvinvointi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 948 018,87	2 057 532,85	-5,62	3 009 500	68,37
*	Maksutuotot	73 142,25	53 048,05	27,47	106 900	49,62
*	Tuet ja avustukset	234 861,48	141 467,94	39,77	23 200	609,78
*	Muut toimintatuotot	18 374,80	14 308,49	22,13	14 300	100,06
***	TOIMINTATULOT	2 274 397,40	2 266 357,33	0,35	3 153 900	71,86
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-3 369 432,38	-3 468 359,38	-2,94	-5 100 600	68,00
*	Eläkekulut	-571 403,23	-586 318,81	-2,61	-871 400	67,28
*	Muut henkilösivukulut	-76 614,43	-77 581,67	-1,26	-169 800	45,69
*	Palvelujen ostot	-1 257 769,02	-1 393 181,37	-10,77	-2 460 300	56,63
*	Ostot tilikauden aikana	-224 554,44	-241 031,46	-7,34	-348 700	69,12
*	Avustukset	-111 037,63	-105 446,14	5,04	-226 500	46,55
*	Muut toimintakulut	-69 201,18	-146 359,74	-111,50	-939 200	15,58
***	TOIMINTAMENOT	-5 680 012,31	-6 018 278,57	-5,96	-10 116 500	59,49
	TOIMINTAKATE	-3 405 614,91	-3 751 921,24	-10,17	-6 962 600	53,89