

| Käyttötaloussosa (1.000 €) | | | | | | | Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| | TOT 2017 | TA 2018 | TA 2018 yhteensä | Toteutumisenuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. % | | |
| Hyvinvointitoimiala | | | | | | | | |
| Toimintatulot | Ulkoinen | 70 893 010 | 69 575 190 | 68 275 190 | 67 663 908 | -611 282 | -1% | -5% |
| Myyntituotot | Ulkoinen | 23 262 127 | 18 046 083 | 17 146 083 | 21 670 180 | 4 524 097 | 26% | -7% |
| Maksutuotot | Ulkoinen | 38 781 830 | 42 686 527 | 42 286 527 | 38 092 545 | -4 193 982 | -10% | -2% |
| Tuet ja avustukset | Ulkoinen | 5 282 364 | 5 520 345 | 5 520 345 | 4 473 315 | -1 047 030 | -19% | -15% |
| Vuokratuotot | Ulkoinen | 3 037 262 | 3 101 330 | 3 101 330 | 3 206 867 | 105 537 | 3% | 6% |
| Muut toimintatuotot | Ulkoinen | 529 427 | 220 905 | 220 905 | 221 001 | 96 | 0% | -58% |
| Valmistus omaan käyttöön | Ulkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Toimintameno | Ulkoinen | 616 572 807 | 616 594 134 | 632 730 249 | 635 969 231 | -3 238 982 | -1% | 3% |
| Henkilöstökulut | Ulkoinen | 203 523 839 | 203 938 072 | 205 662 387 | 201 252 078 | 4 410 309 | 2% | -1% |
| Palvelujen ostot | Ulkoinen | 372 200 116 | 371 128 988 | 385 540 088 | 392 269 082 | -6 728 994 | -2% | 5% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Ulkoinen | 17 101 002 | 16 746 080 | 16 803 980 | 16 966 953 | -162 973 | -1% | -1% |
| Avustukset | Ulkoinen | 21 738 975 | 21 766 290 | 21 709 090 | 23 360 221 | -1 651 131 | -8% | 7% |
| Muut toimintakulut | Ulkoinen | 2 008 875 | 3 014 704 | 3 014 704 | 2 120 897 | 893 807 | 30% | 6% |
| Toimintatulot | Sisäinen | 180 104 | 30 000 | 30000 | 200000 | 170 000 | 567% | 11% |
| Toimintameno | Sisäinen | 42 350 408 | 39 179 050 | 39 179 050 | 38 663 334 | 515 716 | 1% | -9% |
| Vuokrat | Sisäinen | 27 052 262 | 26 096 114 | 26 096 114 | 26 255 707 | -159 593 | 0 | -3% |
| Toimintatuotot | Yhteensä | 71 073 114 | 69 605 190 | 68 305 190 | 67 863 908 | -441 282 | -1% | -5% |
| Toimintakulut | Yhteensä | 658 923 215 | 655 773 184 | 671 909 299 | 674 632 565 | -2 723 266 | 0% | 2% |
| Toimintakate | | -587 850 100 | -586 167 994 | -603 604 109 | -606 768 657 | -3 164 548 | 1% | 3% |