

Liite 1. Fimean maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus julkisoikeudellisissa ja erillislain mukaisissa suoritteissa sekä maksullinen toiminta yhteensä v. 2016 - 2020 (ilman valmistusta omaan käyttöön).

| | Fimean maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus v. 2019 - 2021 | | | | Fimean maksuperustelain mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuus v. 2019 - 2021 | | | | Fimean erillislain mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuus v. 2019 - 2021 (lääkelaki 84 b §, 595/2009) | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Toteuma 2019 1 000 euroa | Toteuma 2020 1 000 euroa | Toteuma 2021 1 000 euroa | Arvio 2021 1 000 euroa | Toteuma 2019 1 000 euroa | Toteuma 2020 1 000 euroa | Toteuma 2021 1 000 euroa | Arvio 2021 1 000 euroa | Toteuma 2019 1 000 euroa | Toteuma 2020 1 000 euroa | Toteuma 2021 1 000 euroa | Arvio 2021 1 000 euroa |
| Maksullisen toiminnan tuotot | | | | | | | | | | | | |
| Maksullisen toiminnan myyntituotot | 23 651 | 25 672 | 27 131 | 24 658 | 21 442 | 23 537 | 25 156 | 22 578 | 2 209 | 2 135 | 1 975 | 2 080 |
| Maksullisen toiminnan muut tuotot | 285 | 83 | 8 | 0 | 282 | 83 | 8 | | 3 | 0 | 0 | |
| Tuotot yhteensä | 23 936 | 25 755 | 27 138 | 24 658 | 21 724 | 23 620 | 25 164 | 22 578 | 2 212 | 2 135 | 1 974 | 2 080 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | | | | | | | | | | | | |
| Erilliskustannukset | | | | | | | | | | | | |
| aineet tarvikkeet ja tavarat | 92 | 75 | 63 | 102 | 14 | 12 | 1 | 12 | 78 | 64 | 62 | 90 |
| henkilöstökustannukset | 14 776 | 14 962 | 15 949 | 16 399 | 14 058 | 14 174 | 15 205 | 15 291 | 717 | 788 | 744 | 1 108 |
| vuokrat | 29 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| palvelujen ostot | 543 | 584 | 1 111 | 661 | 451 | 489 | 1 015 | 527 | 91 | 95 | 96 | 134 |
| muut erilliskustannukset | 605 | 120 | 86 | 130 | 599 | 118 | 85 | 127 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 16 044 | 15 742 | 17 210 | 17 293 | 15 152 | 14 792 | 16 307 | 15 958 | 892 | 949 | 903 | 1 335 |
| Käyttäjäämä | 7 892 | 10 013 | 8 857 | 7 365 | 6 573 | 8 827 | 8 857 | 8 857 | 1 319 | 1 186 | 1 071 | 745 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | | | | | | | | | | | | |
| tukitoimintojen kustannukset | 8 977 | 7 138 | 7 602 | 11 077 | 8 573 | 6 801 | 7 269 | 5 887 | 404 | 337 | 333 | 5 189 |
| poistot | 1 165 | 939 | 300 | 2 163 | 1 062 | 846 | 211 | 733 | 103 | 93 | 89 | 1 431 |
| korot | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muut yhteiskustannukset | 82 | 0 | 115 | 0 | 81 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 10 231 | 8 078 | 8 017 | 7 365 | 9 724 | 7 647 | 7 595 | 6 620 | 507 | 430 | 422 | 745 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 26 275 | 23 819 | 25 227 | 24 658 | 24 876 | 22 440 | 23 902 | 22 578 | 1 400 | 1 379 | 1 325 | 2 080 |
| Tilikauden ylijäämä (+) alijäämä (-) | -2 339 | 1 936 | 1 911 | 0 | -3 151 | 1 180 | 1 262 | 0 | 812 | 756 | 649 | 0 |
| Kustannusvastaavuus | 91 % | 108 % | 108 % | 100 % | 87 % | 105 % | 105 % | 100 % | 158 % | 155 % | 149 % | 100 % |