

KEHYS - RAMEN 2021 (1 000 €)	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Förändringar 2020	Ennuste Prognos 2020	Muutokset Förändringar 2021	Arvio Uppskattning 2021	Eläkemenoper. Pensionsutg.bas. (2020 ja 2021)	Palkankorotus Löneförhöjn. 2% 2021	Tarve Behov 2 021	Muutos Förändr. 2 021	Kehys Ramen 2021	Kasvua Ökning E2020	Kasvua Ökning TA2020	Kasvua Ökning TP2019	Kasvu/v. Ökning/år TP2019
Yleishallinto - Allmän förvaltning															
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 215	4 391	17	4 408	68	4 476			4 476		4 476	1,5 %	1,9 %	6,2 %	3,1 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-8 166	-8 009	-18	-8 027	-90	-8 117	-58	-78	-8 253	78	-8 175	1,8 %	2,1 %	0,1 %	0,1 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 951	-3 618	-1	-3 619	-22	-3 641	-58	-78	-3 777	78	-3 699	2,2 %	2,2 %	-6,4 %	-3,2 %
Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård															
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 235	3 452	88	3 539	125	3 665			3 665		3 665	3,5 %	6,2 %	-13,5 %	-6,7 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-33 716	-33 803	-117	-33 920	-495	-34 415	-133	-184	-34 732	184	-34 548	1,9 %	2,2 %	2,5 %	1,2 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-29 481	-30 352	-29	-30 381	-370	-30 751	-133	-184	-31 068	184	-30 884	1,7 %	1,8 %	4,8 %	2,4 %
Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik															
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	16 046	17 118	-950	16 168	-271	15 897			15 897		15 897	-1,7 %	-7,1 %	-0,9 %	-0,5 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 743	-11 825	-180	-12 005	-396	-12 401	-54	-73	-12 528	73	-12 455	3,7 %	5,3 %	15,9 %	8,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	5 303	5 292	-1 130	4 162	-667	3 495	-54	-73	3 368	73	3 442	-17,3 %	-35,0 %	-35,1 %	-17,6 %
Sivistystoimi - Bildning															
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 533	6 146	-40	6 106	32	6 138			6 138		6 138	0,5 %	-0,1 %	-6,0 %	-3,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37 601	-38 543	-174	-38 717	-567	-39 284	-312	-424	-40 020	424	-39 596	2,3 %	2,7 %	5,3 %	2,7 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31 068	-32 397	-214	-32 611	-535	-33 146	-312	-424	-33 882	424	-33 458	2,6 %	3,3 %	7,7 %	3,8 %
YHTEENSÄ - TOTALT															
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	31 030	31 106	-885	30 221	-46	30 175	0		30 175	0	30 175	-0,2 %	-3,0 %	-2,75 %	-1,4 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-90 226	-92 180	-489	-92 669	-1 548	-94 218	-556	-759	-95 533	759	-94 774	2,3 %	2,8 %	5,04 %	2,5 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-59 196	-61 074	-1 374	-62 449	-1 594	-64 042	-556	-759	-65 358	759	-64 599	3,4 %	5,8 %	9,13 %	4,6 %

Taulukon selitykset/Tabellens förklaringar:

Muutokset/Förändringar 2020 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2020 muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2020 (ja vaikuttaa vuoteen 2021)
/kolumnen innehåller sektorens ändringar som hör till år 2020 (och inverkar på år 2021)

Ennuste/Prognos 2020 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2020 muutokset vuoden 2020 talousarvion

/i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2020 med budgeten 2020

Muutokset/Förändringar 2021 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2021 muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2021

/kolumnen innehåller sektorens ändringar som hör till år 2021

Arvio/Uppskattning 2020 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2020 muutokset vuoden 2019 ennusteeseen

/i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2020 med prognosen för 2019

Eläkemenoper./Pensionsutg.bas. - sarakkeeseen on sisällytetty sen osan eläkemenoperusteista maksusta joka puuttuu vuoden 2020 talousarviosta

/kolumnen innehåller den del av pensionsbaserade utgiften som fattas från budgeten 2020

Palkankorotus/Löneförhöjning - sarakkeeseen on sisällytetty palkankorotukset/kolumnen innehåller löneförhöjningen

Tarve/Behov 2021 - sarakkeeseen on lisätty kaikki edellä mainitut muutokset/kolumnen innehåller alla nämnda ändringar

Muutos/Förändr. 2021 - sarakkeeseen on lisätty mitä muutoksia toimialalle tulee verrattuna edelliseen sarakkeeseen

/kolumnen berättar vilka ändringar sektorn får jämfört med föregående kolumn

Kehys/Ramen 2021 – sarakkeeseen on sisällytetty vuoden 2021 talousarvion toimialakohtaisen laadintakehyksen

/kolumnen innehåller den sektorvisa ramen för budgeten 2021

67 834 Verotulot (kunnallis, oma; yhteisö/kiinteistö KL)

-525 Valtionosuudet (Kuntaliiton arvio 28.4.2020)

-9 800 Poistot (arvio, PA)

-7 089 Tilikauden tulos

-1 650 VPK ja Asematie maank.sop.korv

-770 Pohj.Heikelint 12 maan myynti

-2 420 Maankäyttösop.korv. ja maanmyynti

-9 509 Rakenteellinen tulos