

KEHYS - RAMEN 2021 (1 000 €)	TP	TA	Muutokset		Ennuste	Muutokset	Arvio	Eläkemenoper.	Palkankorotus	Tarve	Muutos	Kehys	Kasvua	Kasvua	Kasvua	Kasvu/v.
	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	Pensionsutg.bas.	Löneförhöjn.	Behov	Förändr.	Ramen	Ökning	Ökning	Ökning	Ökning/år	
	2019	2020	2020	2020	2021	2021	(2020 ja 2021)	2% 2021	2021	2021	2021	E2020	TA2020	TP2019	TP2019	
<b>Yleishallinto - Allmän förvaltning</b>																
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 %	
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 951</b>	<b>-3 618</b>	<b>-1</b>	<b>-3 619</b>	<b>-22</b>	<b>-3 641</b>	<b>-58</b>	<b>-78</b>	<b>-3 777</b>	<b>78</b>	<b>-3 699</b>	<b>2,2 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-6,4 %</b>	<b>-3,2 %</b>	
<b>Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård</b>																
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 %	
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-29 481</b>	<b>-30 352</b>	<b>-29</b>	<b>-30 381</b>	<b>-370</b>	<b>-30 751</b>	<b>-133</b>	<b>-184</b>	<b>-31 068</b>	<b>184</b>	<b>-30 884</b>	<b>1,7 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>2,4 %</b>	
<b>Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik</b>																
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 %	
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>5 303</b>	<b>5 292</b>	<b>-1 130</b>	<b>4 162</b>	<b>-667</b>	<b>3 495</b>	<b>-54</b>	<b>-73</b>	<b>3 368</b>	<b>73</b>	<b>3 442</b>	<b>-17,3 %</b>	<b>-35,0 %</b>	<b>-35,1 %</b>	<b>-17,6 %</b>	
<b>Sivistystoimi - Bildning</b>																
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 %	
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-31 068</b>	<b>-32 397</b>	<b>-214</b>	<b>-32 611</b>	<b>-535</b>	<b>-33 146</b>	<b>-312</b>	<b>-424</b>	<b>-33 882</b>	<b>424</b>	<b>-33 458</b>	<b>2,6 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>7,7 %</b>	<b>3,8 %</b>	
<b>YHTEENSÄ - TOTALT</b>																
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 %	
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-59 196</b>	<b>-61 074</b>	<b>-1 374</b>	<b>-62 449</b>	<b>-1 594</b>	<b>-64 042</b>	<b>-556</b>	<b>-759</b>	<b>-65 358</b>	<b>759</b>	<b>-64 599</b>	<b>3,4 %</b>	<b>5,8 %</b>	<b>9,13 %</b>	<b>4,6 %</b>	

Taulukon selitykset/Tabellens förklaringar:

Muutokset/Förändringar 2020 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2020 (ja vaikuttaa vuoteen 2021) /kolumnen innehåller sektorenas ändringar som hör till år 2020 (och inverkar på år 2021)

Ennuste/Prognos 2020 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2020 muutokset vuoden 2020 talousarvioon /i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2020 med budgeten 2020

Muutokset/Förändringar 2021 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2021 /kolumnen innehåller sektorenas 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. - sarake sisältää sen osan eläkemenoperusteisesta maksusta joka puuttuu vuoden 2020 talousarviosta /kolumnen innehåller den del av pensionsbaserade utgiften som fattas från budgeten 2020

Palkankorotus/Löneförhöjning - sarake sisältää palkankorotukset/kolumnen innehåller löneförhöjningen

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

Muutos/Förändr. 2021 - sarake kertoo mitä muutoksia toimialalle tulee verrattuna edelliseen sarakkeeseen /kolumnen berättar vilka ändringar sektorn får jämfört med föregående kolumn

Kehys/Raamen 2021 – sarake sisältää vuoden 2021 talousarvion toimialakohtaisen laadintakeyksen

/kolumnen innehåller den sektorvisa ramen för budgeten 2021

<b>67 834</b>	<b>Verotulot (kunnallis, oma; yhteisö/kiinteistö, Kuntaliitto) Skatteintäkter (kommunal, egen; samfunds/fastighets, Kommunförbundet)</b>
-525	Valtionosuudet (Kuntaliiton arvio 28.4.2020) Statsandelar (Kommunförbundets prognos 28.4.2020)
-9 800	Poistot (arvio) Avskrivningar (uppskattning)
<b>-7 089</b>	<b>Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens resultat</b>
-1 650	VPK ja Asematie maank.sop.korv FBK och Stationsv. ers. för markanv. avtal
-770	Pohj.Heikelint 12 maan myynti Norra Heikelv. 12 markförsäljn.
<b>-2 420</b>	<b>Maankäytösop.korv. ja maanmyynti</b>
	Ers. för markanv. avtal och markförsäljn.
-9 509	Rakenteellinen tulos Strukturellt resultat