

KEHYS - RAMEN 2021 (1 000 €)	TP	TA	Muutokset	Palkankorotus	Tarve	Sopeutus/Anpassning:		Kehys	Kasvua	Kasvua	Kasvu/v.
	Bokslut 2019	BG 2020	Förändringar 2020 ja 2021	Löneförhöjn. 2,59 % 2021	Behov 2 021	Palkankorotus Löneförhöjn.	Muu sopeutus Annan anpassn.	Ramen 2021	Ökning TA2020	Ökning TP2019	Ökning/år TP2019
<b>Yleishallinto - Allmän förvaltning</b>											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 215	4 391	85		4 476			4 476	1,9 %	6,2 %	3,1 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-8 166	-8 009	-166	-101	-8 276	101	85	-8 090	1,0 %	-0,9 %	-0,5 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 951</b>	<b>-3 618</b>	<b>-81</b>	<b>-101</b>	<b>-3 800</b>	<b>101</b>	<b>85</b>	<b>-3 614</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>-4,3 %</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård</b>											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 235	3 452	213		3 665			3 665	6,2 %	-13,5 %	-6,7 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-33 716	-33 803	-745	-238	-34 786	238	290	-34 258	1,3 %	1,6 %	0,8 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-29 481</b>	<b>-30 352</b>	<b>-532</b>	<b>-238</b>	<b>-31 122</b>	<b>238</b>	<b>290</b>	<b>-30 594</b>	<b>0,8 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>1,9 %</b>
<b>Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik</b>											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	16 046	17 118	-1 221		15 897			15 897	-7,1 %	-0,9 %	-0,5 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 743	-11 825	-834 *	-95	-12 754	95	105	-12 554	6,2 % **	16,9 %	8,4 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>5 303</b>	<b>5 292</b>	<b>-2 055</b>	<b>-95</b>	<b>3 143</b>	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>3 343</b>	<b>-36,8 %</b>	<b>-37,0 %</b>	<b>-18,5 %</b>
<b>Sivistystoimi - Bildning</b>											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 533	6 146	-8		6 138			6 138	-0,1 %	-6,0 %	-3,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37 601	-38 543	-1 053	-549	-40 145	549	335	-39 261	1,9 %	4,4 %	2,2 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-31 068</b>	<b>-32 397</b>	<b>-1 061</b>	<b>-549</b>	<b>-34 007</b>	<b>549</b>	<b>335</b>	<b>-33 123</b>	<b>2,2 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>3,3 %</b>
<b>YHTEENSÄ - TOTALT</b>											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	31 030	31 106	-931		30 175	0	0	30 175	-3,0 %	-2,75 %	-1,4 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-90 226	-92 180	-2 798	-983	-95 961	983	815	-94 163	2,2 %	4,36 %	2,2 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-59 196</b>	<b>-61 074</b>	<b>-3 728</b>	<b>-983</b>	<b>-65 786</b>	<b>983</b>	<b>815</b>	<b>-63 988</b>	<b>4,8 %</b>	<b>8,09 %</b>	<b>4,0 %</b>

\* HSL 600 t eur (2020->2021)

Taulukon selitykset/Tabellens förklaringar:

Muutokset/Förändringar 2020 ja 2021 – sarakkeeseen on lisätty kaikki edellä mainitut muutokset/kolumnen innehåller alla ändringar utom löneförhöjning som hör till år 2020 och 2021 (samt inverkar på år -21) /kolumnen innehåller alla ändringar utom löneförhöjning som hör till år 2020 och 2021 (samt inverkar på år -21)

Palkankorotus/Löneförhöjning - sarakkeeseen on lisätty kaikki edellä mainitut muutokset/kolumnen innehåller löneförhöjningen

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

Sopeutus/Anpassning - koostuu kahdesta sarakkeesta jotka sopeuttavat toimintaa (toinen on Palkankorotukset ja toinen on Muu sopeutus)

/innehåller två kolumner som anpassar verksamheten (den ena Löneförhöj. och den andra Annan anpassning)

Kehys/Ramen 2021 – sarakkeeseen on lisätty vuoden 2021 talousarvion toimialakohtaisen laadintakehysten

/kolumnen innehåller den sektorvisa ramen för budgeten 2021

67 795	Verotulot/Skatteintäkter (KL/KF 22.5.-20)
-1 500	Valtionos./Statsand. (VM/FM 5.-20, KL/KF 28.4.-20)
150	Rahoitustulot ja -menot/Finansiella ink. och utg.
<b>2 457</b>	<b>Vuosikate/Årsbidrag</b>
-9 800	Poistot/Avskrivningar
<b>-7 343</b>	<b>Tilikauden tulos/Räkenskapsperiodens resultat</b>
-1 650	VPK ja Asematie maank.sop.korv
	FBK och Stationsv. Ersättn. för markanvändn.avtal
-770	Pohj.Heikelint 12 maan myynti
	Norra Heikelv. 12 markförsäljning
-2 420	Maankäyttösop.korv. ja maanmyynti
	Ersättn. för markanvändn.avtal och markförs.
-9 763	Rakenteellinen tulos/Strukturellt resultat

\*\*1,1 % ilman/utan HSL 600 t eur