

Toimialojen käyttötalouden kehitys – kehysvalmistelua 2016

Kustannusmuutos: Kuntatalousohjelma 2016-2019/ VM 2.4.2015

KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET	TP Bokslut 2013	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Förändringar 2015	Muutokset Förändringar 2016	Muutettu Förändrat 2016	Väestö Befolkning 2015-2016	Kustannusmuut. Kostnadsökn. 1,3 %	Tehostaminen Effektivering 1,5 %	Raami Ramen 2016
1 000 €										
Tulot - Inkomster	11 814	11 836	16 667	200	1 598	18 465	18 740	18 983	18 983	18 983
Menot -Utgifter	- 65 258	- 68 397	- 68 214	- 1 096	- 517	- 69 827	- 70 954	- 71 877	- 70 798	- 70 798
Netto	- 53 444	- 56 561	- 51 546	- 896	1 081	- 51 362	- 52 215	- 52 893	- 51 815	- 51 815
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING										
Tulot - Inkomster	334	479	359	-	123	236	240	243	243	243
Menot -Utgifter	- 6 747	- 6 494	- 6 628	-	234	- 6 395	- 6 482	- 6 566	- 6 468	- 6 468
Netto	- 6 412	- 6 016	- 6 269	-	111	- 6 158	- 6 243	- 6 324	- 6 225	- 6 225
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD										
Tulot - Inkomster	3 189	3 780	3 175	200	-	3 375	3 443	3 487	3 487	3 487
Menot -Utgifter	- 25 054	- 27 024	- 25 719	- 1 050	- 321	- 27 090	- 27 632	- 27 991	- 27 571	- 27 571
Netto	- 21 865	- 23 244	- 22 544	- 850	- 321	- 23 715	- 24 189	- 24 504	- 24 084	- 24 084
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK										
Tulot - Inkomster	3 369	2 610	8 204	-	1 720	9 924	10 060	10 191	10 191	10 191
Menot -Utgifter	- 8 341	- 9 215	- 9 842	-	43	- 9 885	- 10 021	- 10 151	- 9 999	- 9 999
Netto	- 4 972	- 6 606	- 1 638	-	1 677	39	40	40	192	192
Sis. maan myyntiä - Inneh. markförsäljning										
			6 600							8 358
SIVISTYSTOIMI - BILDNING										
Tulot - Inkomster	4 921	4 968	4 929	-	-	4 929	4 997	5 062	5 062	5 062
Menot -Utgifter	- 25 115	- 25 663	- 26 024	- 46	- 387	- 26 457	- 26 820	- 27 168	- 26 761	- 26 761
Netto	- 20 194	- 20 696	- 21 095	- 46	- 387	- 21 528	- 21 823	- 22 106	- 21 699	- 21 699

Taulukon selitykset:

Muutokset/Förändringar 2015 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2015.

Muutokset/Förändringar 2016 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2016.

Muutettu/Förändrat 2016 – sarakkeeseen on yhdistetty toimialojen tuomat vuoden 2015 ja 2016 muutokset vuoden 2015 talousarvioon (TA/Bokslut2015+Muutokset/Förändringar2015+Muutokset/Förändringar2016=Muutettu/Förändrat 2016)

Väestö/Befolkning 2015 -2016 – sarakkeeseen on lisätty edelliseen sarakkeen lukuihin väestömuutoksen tuoma kustannuslisäys. Tämä lisäys on 1,37 % kaikilla muilla paitsi sosiaali- ja terveystoimella, missä se on 2 %.

Kustannusmuut./Kostnadsökn. 1,3 % - sarakkeeseen on lisätty edelliseen sarakkeen lukuihin arvioitu kustannusmuutos. Kustannusmuutos perustuu Valtiovarainministeriön arvioon ja on 1,3 % vuonna 2016 (Kuntatalousohjelma 2016 -2019/ VM 2.4.2015).

Tehostaminen/Effektivering 1,5 % - sarakkeeseen on vähennetty edellisen sarakkeen menoista 1,5 %:n tehostaminen.

Raami/Ramen 2016 – sarake sisältää vuoden 2016 talousarvion toimialakohtaisen laadintakehyksen.