

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS SEKTORERNAS DRIFTSBUDGET	TP Bokslut 2015	TA BG 2 016	Muutokset Förändringar 2 016	Ennuste Prognos 2 016	Muutokset Förändringar 2017	Muutettu Förändrat 2017	Väestö Befolkning 2016-2017	Kustannusmuut. Kostnadsökn. 1,3 %	Tehostaminen Effektivering 1,5 %	Tarve Behov 2 017	Muutos Förändr. %	Raami Ramen 2017
<b>Yleishallinto - Allmän förvaltning</b>												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 534	3 323	192	3 515	75	3 590	3 639	3 639	3 639			3 639
Toimintakulut- Verksamhetskostnader	-6 808	-7 427	11	-7 416	-110	-7 526	-7 629	-7 728	-7 612	150	-2,0 %	-7 462
<b>Toimintakate-Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 274</b>	<b>-4 104</b>		<b>-3 901</b>		<b>-3 936</b>	<b>-3 990</b>	<b>-4 089</b>	<b>-3 973</b>			<b>-3 823</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård</b>												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 994	3 664	300	3 964		3 964	4 044	4 044	4 044			4 044
Toimintakulut- Verksamhetskostnader	-31 121	-29 367	-1 946	-31 313	-65	-31 379	-32 006	-32 422	-31 936	1 000	-3,1 %	-30 936
<b>Toimintakate-Verksamhetsbidrag</b>	<b>-27 127</b>	<b>-25 703</b>		<b>-27 349</b>		<b>-27 414</b>	<b>-27 963</b>	<b>-28 379</b>	<b>-27 892</b>			<b>-26 892</b>
<b>Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik</b>												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	18 065	20 613		20 613	500	12 981	13 158	13 158	13 158			13 158
Maankäyttösop.korv. ja myyntivoitot - Ersättn. enligt markanv.avtal och förs.vinst	7 006	9 516		9 016		1 384	1 384	1 384	1 384			1 384
<b>Toimintatuotot(-myyntivoittoa ja maankäyttökorvauksia)</b>	<b>11 059</b>	<b>11 097</b>		<b>11 597</b>		<b>11 597</b>	<b>11 773</b>	<b>11 773</b>	<b>11 773</b>			<b>11 773</b>
<b>- Verksamhetsint(-försäljn.vinster och markanvändn.avtal)</b>	<b>-10 477</b>	<b>-11 313</b>	<b>-100</b>	<b>-11 413</b>	<b>231</b>	<b>-11 182</b>	<b>-11 334</b>	<b>-11 482</b>	<b>-11 309</b>	<b>350</b>	<b>-3,1 %</b>	<b>-10 959</b>
Toimintakulut- Verksamhetskostnader	-10 477	-11 313	-100	-11 413	231	-11 182	-11 334	-11 482	-11 309	350	-3,1 %	-10 959
<b>Toimintakate-Verksamhetsbidrag</b>	<b>7 588</b>	<b>9 300</b>		<b>9 200</b>		<b>1 799</b>	<b>1 823</b>	<b>1 676</b>	<b>1 848</b>			<b>2 198</b>
<b>"OIKEA" TOIMINTAKATE - "RÄTT" VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>582</b>	<b>-216</b>		<b>184</b>		<b>415</b>	<b>439</b>	<b>292</b>	<b>464</b>			<b>814</b>
<b>Sivistystoimi - Bildning</b>												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 644	5 497		5 497		5 497	5 572	5 648	5 725	450	7,9 %	6 175
Toimintakulut- Verksamhetskostnader	-34 889	-36 429	-47	-36 476	-392	-36 868	-37 369	-37 855	-37 287	2 000	-5,4 %	-35 287
<b>Toimintakate-Verksamhetsbidrag</b>	<b>-29 245</b>	<b>-30 932</b>		<b>-30 979</b>		<b>-31 371</b>	<b>-31 797</b>	<b>-32 207</b>	<b>-31 563</b>			<b>-29 113</b>
<b>YHTEENSÄ - TOTALT</b>												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	31 237	33 097		33 589		26 033	26 412	26 488	26 565	450		27 015
<b>Toimintatuotot(-myyntivoittoa ja maankäyttökorvauksia)</b>	<b>24 231</b>	<b>23 581</b>		<b>24 573</b>		<b>24 648</b>	<b>25 028</b>	<b>25 103</b>	<b>25 180</b>			<b>25 630</b>
<b>- Verksamhetsint(-försäljn.vinster och markanvändn.avtal)</b>	<b>-83 295</b>	<b>-84 536</b>	<b>-2 082</b>	<b>-86 618</b>	<b>-337</b>	<b>-86 955</b>	<b>-88 339</b>	<b>-89 487</b>	<b>-88 145</b>	<b>3 500</b>		<b>-84 645</b>
Toimintakulut- Verksamhetskostnader	-83 295	-84 536	-2 082	-86 618	-337	-86 955	-88 339	-89 487	-88 145	3 500		-84 645
<b>Toimintakate-Verksamhetsbidrag</b>	<b>-27 827</b>	<b>-51 439</b>		<b>-53 029</b>		<b>-60 922</b>	<b>-61 926</b>	<b>-62 999</b>	<b>-61 580</b>	<b>3 950</b>		<b>-57 630</b>
<b>"OIKEA" TOIMINTAKATE - "RÄTT" VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-59 064</b>	<b>-60 955</b>		<b>-62 045</b>		<b>-62 307</b>	<b>-63 311</b>	<b>-64 383</b>	<b>-62 964</b>			<b>-59 014</b>

#### Taulukon selitykset:

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

Muutokset/Förändringar 2017 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2017.

Muutettu/Förändrat 2017 – sarakeeseen on yhdistetty toimialojen tuomat vuoden 2016 ja 2017 muutokset vuoden 2016 talousarvioon

Väestö/Befolkning 2016 -2017 – sarakeeseen on lisätty edelliseen sarakkeen lukuihin väestömuutoksen tuoma kustannuslisäys. Tämä lisäys on 1,36 % kaikilla muilla paitsi sosiaali- ja terveystoimella, missä se on 2 %.

Kustannusmuut./Kostnadsökn. 1,3 % - sarakeeseen on lisätty edelliseen sarakkeen lukuihin arvioitu kustannusmuutos. Kustannusmuutos perustuu Valtiovarainministeriön arvioon (14.4.2016 Taloudellinen katsaus, kevät 2016) ja on 1,3 % vuonna 2016.

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

**Raami/Ramen 2017 – sarake sisältää vuoden 2017 talousarvion toimialakohtaisen laadintakehyksen.**