

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
Yleishallinto - Allmän förvaltning												
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
Toimintakate-Verksamhetsbidrag	-3 274	-4 104		-3 901		-3 936	-3 990	-4 089	-3 973			-3 823
Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård												
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
Toimintakate-Verksamhetsbidrag	-27 127	-25 703		-27 349		-27 414	-27 963	-28 379	-27 892			-26 892
Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik												
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
Toimintatuotot(-myyntivoittoa ja maankäyttökorvauksia)	11 059	11 097		11 597		11 597	11 773	11 773	11 773			11 773
- Verksamhetsint(-försäljn.vinster och markanvändn.avtal)	-10 477	-11 313	-100	-11 413	231	-11 182	-11 334	-11 482	-11 309	350	-3,1 %	-10 959
Toimintakulut- Verksamhetskostnader	-10 477	-11 313	-100	-11 413	231	-11 182	-11 334	-11 482	-11 309	350	-3,1 %	-10 959
Toimintakate-Verksamhetsbidrag	7 588	9 300		9 200		1 799	1 823	1 676	1 848			2 198
"OIKEA" TOIMINTAKATE - "RÄTT" VERKSAMHETS BIDRAG	582	-216		184		415	439	292	464			814
Sivistystoimi - Bildning												
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
Toimintakate-Verksamhetsbidrag	-29 245	-30 932		-30 979		-31 371	-31 797	-32 207	-31 563			-29 113
YHTEENSÄ - TOTALT												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	31 237	33 097		33 589		26 033	26 412	26 488	26 565	450		27 015
Toimintatuotot(-myyntivoittoa ja maankäyttökorvauksia)	24 231	23 581		24 573		24 648	25 028	25 103	25 180			25 630
- Verksamhetsint(-försäljn.vinster och markanvändn.avtal)	-83 295	-84 536	-2 082	-86 618	-337	-86 955	-88 339	-89 487	-88 145	3 500		-84 645
Toimintakulut- Verksamhetskostnader	-83 295	-84 536	-2 082	-86 618	-337	-86 955	-88 339	-89 487	-88 145	3 500		-84 645
Toimintakate-Verksamhetsbidrag	-27 827	-51 439		-53 029		-60 922	-61 926	-62 999	-61 580	3 950		-57 630
"OIKEA" TOIMINTAKATE - "RÄTT" VERKSAMHETS BIDRAG	-59 064	-60 955		-62 045		-62 307	-63 311	-64 383	-62 964			-59 014

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.