

KEHYS -19 RAMEN -19 (1 000 €)	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Förändringar 2018	Ennuste Prognos 2018	Muutokset Förändringar 2019	Arvio Uppskattning 2019	Palkankorotus Löneförhöjning 3,24%(-18&-19)	Tarve Behov 2019	Muutos Förändr. 2019	Kehys Ramen 2019	Kasvua Ökning E2018	Kasvua Ökning TA2018	Kasvua Ökning TP2017	Vuotuinen kasvu Ökning per år TP2017
Yleishallinto - Allmän förvaltning														
Toimintatuotot -	3 486	4 261	-383	3 878	140	4 018		4 018		4 018	3,6 %	-5,7 %	15,3 %	7,6 %
Toimintakulut -	-6 816	-7 913	33	-7 880	-130	-8 010	-115	-8 125	39	-8 086	2,6 %	2,2 %	18,6 %	9,3 %
Toimintakate -	-3 330	-3 652	-350	-4 002	10	-3 992	-115	-4 107	39	-4 069	1,7 %	11,4 %	22,2 %	11,1 %
Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård														
Toimintatuotot -	4 619	3 961	283	4 244	-840	3 404		3 404		3 404	-19,8 %	-14,1 %	-26,3 %	-13,2 %
Toimintakulut -	-30 547	-33 934	1 161	-32 773	-383	-33 155	-300	-33 456	160	-33 296	1,6 %	-1,9 %	9,0 %	4,5 %
Toimintakate -	-25 928	-29 972	1 444	-28 528	-1 223	-29 751	-300	-30 051	160	-29 892	4,8 %	-0,3 %	15,3 %	7,6 %
Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik														
Toimintatuotot -	13 402	16 734	-674	16 060	306	16 366		16 366		16 366	1,9 %	-2,2 %	22,1 %	11,1 %
Toimintakulut -	-10 474	-11 446	-16	-11 462	-186	-11 647	-107	-11 755	56	-11 699	2,1 %	2,2 %	11,7 %	5,8 %
Toimintakate -	2 928	5 288	-690	4 599	120	4 719	-107	4 611	56	4 667	1,5 %	-11,7 %	59,4 %	29,7 %
Sivistystoimi - Bildning														
Toimintatuotot -	6 588	6 454	-95	6 359	-203	6 156		6 156		6 156	-3,2 %	-4,6 %	-6,6 %	-3,3 %
Toimintakulut -	-35 532	-36 209	98	-36 111	11	-36 100	-638	-36 737	175	-36 562	1,2 %	1,0 %	2,9 %	1,4 %
Toimintakate -	-28 943	-29 755	3	-29 752	-192	-29 944	-638	-30 582	175	-30 406	2,2 %	2,2 %	5,1 %	2,5 %
YHTEENSÄ - TOTALT														
Toimintatuotot -	28 096	31 411	-869	30 541	-598	29 944	0	29 944	0	29 944	-2,0 %	-4,7 %	6,58 %	3,3 %
Toimintakulut -	-83 369	-89 501	1 276	-88 225	-687	-88 912	-1 161	-90 073	430	-89 643	1,6 %	0,2 %	7,53 %	3,8 %
Toimintakate -	-55 273	-58 091	407	-57 684	-1 285	-58 968	-1 161	-60 129	430	-59 700	3,5 %	2,8 %	8,01 %	4,0 %

74 710 Verotulot (Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan!)

-3 097 Valtionosuudet (Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan)

-8 000 Poistot (karkea arvio)

3 914 Tilikauden tulos

-3 323 Maankäyttösop.korv. ja maanmyynti

591 Rakenteellinen tulos

Taulukon selitykset/Tabellens förklaringar:

Muutokset/Förändringar 2018 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2018 /kolumnen innehåller sektorenas ändringar som hör till år 2018

Ennuste/Prognos 2018 – sarakeeseen on yhdistetty vuoden 2018 muutokset vuoden 2018 talousarvioon /i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2018 med budgeten 2018

Muutokset/Förändringar 2019 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2019 /kolumnen innehåller sektorenas ändringar som hör till år 2019

Arvio/Uppskattning 2019 – sarakeeseen on yhdistetty vuoden 2019 muutokset vuoden 2018 ennusteeseen /i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2019 med prognosen för 2018

Palkankorotus/Löneförhöjning - sarake sisältää palkankorotukset/kolumnen innehåller löneförhöjningen

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

Muutos/Förändr. - sarake kertoo mitä muutoksia toimialalle tulee verrattuna edelliseen sarakeeseen

/kolumnen berättar vilka ändringar sektorn får jämfört med föregående kolumn

Kehys/Raamen 2019 – sarake sisältää vuoden 2019 talousarvion toimialakohtaisen laadintakehyksen
/kolumnen innehåller den sektorvisa ramen för budgeten 2019