

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
Yleishallinto - Allmän förvaltning											
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 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 951	-3 618	-81	-101	-3 800	101	85	-3 614	-0,1 %	-8,5 %	-4,3 %
Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård											
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 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-29 481	-30 352	-532	-238	-31 122	238	290	-30 594	0,8 %	3,8 %	1,9 %
Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik											
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 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	5 303	5 292	-2 055	-95	3 143	95	105	3 343	-36,8 %	-37,0 %	-18,5 %
Sivistystoimi - Bildning											
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 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31 068	-32 397	-1 061	-549	-34 007	549	335	-33 123	2,2 %	6,6 %	3,3 %
YHTEENSÄ - TOTALT											
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 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-59 196	-61 074	-3 728	-983	-65 786	983	815	-63 988	4,8 %	8,09 %	4,0 %

* HSL 600 t eur (2020->2021)

Taulukon selitykset/Tabellens föklaringar:

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 laadintakehyksen

/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.
2 457	Vuosikate/Årsbidrag
-9 800	Poistot/Avskrivningar
-7 343	Tilikauden tulos/Räkenskapsperiodens resultat
-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