

KEHYS - RAMEN 2023 (1 000 €)	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Muutokset Förändringar 2022	Ennuste Prognos 2022	Muutokset Förändringar 2023	Arvio Uppskattning 2023	Palkankorotus Löneförhöjning 3,00 % (2023)	Kehys Ramen 2023	Kasvua Ökning E2022	Kasvua Ökning TA2022	Kasvua Ökning TP2021	Kasvu/v. Ökning/år TP2021
Yleishallinto - Allmän förvaltning												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 467	5 273	0	5 273	-903	4 370		4 370	-17,1 %	-17,1 %	-2,2 %	-1,1 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-7 852	-8 486	-96	-8 582	978	-7 604	-119	-7 722	-10,0 %	-9,0 %	-1,7 %	-0,8 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 385	-3 212	-96	-3 308	75	-3 233	-119	-3 352	1,3 %	4,3 %	-1,0 %	-0,5 %
Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	14 398	18 333	-2 281	16 052	3 154	19 206		19 206	19,6 %	4,8 %	33,4 %	16,7 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-11 748	-12 812	0	-12 812	-40	-12 852	-119	-12 971	1,2 %	1,2 %	10,4 %	5,2 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	2 650	5 521	-2 281	3 240	3 114	6 353	-119	6 234	92,4 %	12,9 %	135,3 %	67,6 %
Sivistystoimi - Bildning												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 162	6 089	125	6 214	-75	6 139		6 139	-1,2 %	0,8 %	-0,4 %	-0,2 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-38 296	-41 516	-930	-42 446	-1 677	-44 123	-681	-44 804	5,6 %	7,9 %	17,0 %	8,5 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-32 135	-35 427	-806	-36 232	-1 751	-37 984	-681	-38 665	6,7 %	9,1 %	20,3 %	10,2 %
YHTEENSÄ - TOTALT												
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	25 027	29 696	-2 157	27 540	2 176	29 716	0	29 716	7,9 %	0,1 %	18,73 %	9,4 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-57 897	-62 814	-1 026	-63 840	-739	-64 579	-919	-65 498	2,6 %	4,3 %	13,13 %	6,6 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-32 870	-33 118	-3 183	-36 301	1 437	-34 863	-919	-35 782	-1,4 %	8,0 %	8,86 %	4,4 %
								30 212	Verotulot (32 012 KL:n verokehikko 20.4.2022)			
									18 553 Valtionosuudet (19 153 VM:n arvio 21.4.2022)			
									-11 058 Poistot (alustava arvio, 3.5.2022 PA)			
								1 925	Tiilikauden tulos			
									1 257 Maankäyttösop.korv.			
									1 240 Maanmyynti			
									2 497 Maankäyttösop.korv. ja maanmyynti			
									-572 Rakenteellinen tulos			

Taulukon selitykset/Tabellens förklaringar:

Muutokset/Förändringar 2022 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2022 muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2022

/kolumnen innehåller sektorens ändringar som hör till år 2022

Ennuste/Prognos 2022 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2022 muutokset vuoden 2022 talousarvioon

/i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2022 med budgeten 2022

Muutokset/Förändringar 2023 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2023 muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2023

/kolumnen innehåller sektorens ändringar som hör till år 2023

Arvio/Uppskattning 2023 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2023 muutokset vuoden 2022 ennusteeseen

/i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2023 med prognosen för 2022

Palkankorotus/Löneförhöjning - sarakkeeseen on yhdistetty arvio palkankorotuksista/kolumnen innehåller en uppskattad löneförhöjning

Kehys/Ramen 2023 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2023 talousarvion toimialakohtaisen laadintakehyksen

/kolumnen innehåller den sektorvisa ramen för budgeten 2023