

BUDGET - TALOUSARVIO 2021

1 000 €	Bokslut Tilinpäätös 2016	Bokslut Tilinpäätös 2017	Bokslut Tilinpäätös 2018	Budget Talousarvio 2019	Bokslut Tilinpäätös 2019	Budget Talousarvio 2020	Prognos Ennuste 2020 8/2020	Ram Raami 2021 Godkänd 7.9.2020	Ny Ram Uusi Raami 2021 26.10.2020	Ekonomiplan Taloussuunnitelma 2022	Ekonomiplan Taloussuunnitelma 2023
Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot	28 002	34 722	34 234	33 602	34 346	31 098	30 160	31 598	31 598	31 409	31 409
Ändring - Muutos %		24,00	-1,41	-1,85	2,21	-9,46		1,61	1,61	-0,60	-0,60
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-50 357	-48 955	-49 076	-49 536	-50 193	-50 316	-51 180	-49 539	-51 800	-52 318	-53 500
Ändring - Muutos %		-2,78	0,25	0,94	1,33	0,25	1,72	-1,54	2,95	1,00	2,26
Köp av tjänster - Ostopalvelut	-49 932	-53 215	-53 352	-54 861	-57 062	-53 374	-53 556	-52 500	-52 535	-53 060	-53 856
Ändring - Muutos %		6,57	0,26	2,83	4,01	-6,46		-1,64	-1,57	1,00	1,50
Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut	-17 790	-23 247	-22 365	-22 622	-22 535	-22 411	-23 092	-22 300	-22 000	-22 220	-22 442
Ändring - Muutos %		30,67	-3,79	1,15	-0,38	-0,55		-0,50	-1,83	1,00	1,00
Verksamhetskostnader - Toimintakulut	-118 079	-125 417	-124 793	-127 019	-129 790	-126 101	-127 828	-124 339	-126 335	-127 598	-129 798
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-90 078	-90 695	-90 559	-93 416	-95 444	-95 003	-97 668	-92 741	-94 737	-96 189	-98 389
Skatteinkomster - Verotulot	65 916	66 231	65 689	68 839	67 047	70 797	68 211	67 386	69 026	70 552	71 648
Statsandelar - Valtionosuudet	31 849	30 004	28 595	28 160	28 656	30 664	34 341	31 291	31 647	31 868	33 871
Finansiella kostnader - Rahoituskulut netto	-963	-872	-718	-950	-677	-920	-830	-830	-830	-860	-900
ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE	6 723	4 668	3 005	2 633	-418	5 538	4 054	5 106	5 106	5 371	6 230
Avskrivningar - Poistot	-4 718	-4 703	-4 764	-4 700	-4 997	-4 900	-4 900	-5 000	-5 000	-5 100	-5 300
Resultat - Tulos	2 005	-34	-1 954	-2 067	-5 415	638	-846	106	106	271	930
Avskriv.diff. - Poistoero	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
ÖVER-/UNDERSKOTT - YLI-/ALIJÄÄMÄ	2047	95	-1912	-2 025	-5 373	680	-804	148	148	313	972