

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös tulosalueittain 2012

pp 20022013

Talousarvion tulosalueet		TP 2011 €	TA 2012 €	ENNUSTE 1-10/2012	TP 2012	Erotus TA 2012/ TP 2012	Tot-% TP 2012	Erotus TP 2012/ E 1-10	M-% TP 2011 TP 2012
Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Menot	63 141 414	66 213 143	67 487 285	67 844 669	-1 631 525	102,5 %	357 384	7,4 %
	Tulot	4 733 527	2 793 452	5 116 452	4 061 292	-1 267 840	145,4 %	-1 055 160	-14,2 %
	Netto	58 407 887	63 419 691	62 370 833	63 783 377	-363 685	100,6 %	1 412 544	9,2 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	84 906 065	92 282 400	92 397 727	91 464 516	817 885	99,1 %	-933 211	7,7 %
	Tulot	18 297 926	18 554 427	18 466 678	19 519 795	-965 368	105,2 %	1 053 117	6,7 %
	Netto	66 608 139	73 727 974	73 931 049	71 944 721	1 783 253	97,6 %	-1 986 328	8,0 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	51 645 102	53 833 635	53 818 094	52 499 568	1 334 067	97,5 %	-1 318 526	1,7 %
	Tulot	10 169 761	10 054 551	10 188 915	10 037 170	17 381	99,8 %	-151 745	-1,3 %
	Netto	41 475 341	43 779 084	43 629 179	42 462 398	1 316 687	97,0 %	-1 166 781	2,4 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	191 246 946	192 896 516	196 341 461	192 402 606	493 910	99,7 %	-3 938 855	0,6 %
	Tulot	3 772 787	4 437 855	3 738 944	3 909 768	528 088	88,1 %	170 824	3,6 %
	Netto	187 474 158	188 458 661	192 602 517	188 492 838	-34 177	100,0 %	-4 109 679	0,5 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	150 746 051	151 541 859	155 276 859	151 465 525	76 334	99,9 %	-3 811 334	0,5 %
	Tulot								
	Netto	150 746 051	151 541 859	155 276 859	151 465 525	76 334	99,9 %	-3 811 334	0,5 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	67 971 158	70 741 553	70 619 751	70 575 629	165 923	99,8 %	-44 121	3,8 %
	Tulot	5 913 255	4 563 031	4 545 875	4 422 676	140 355	96,9 %	-123 198	-25,2 %
	Netto	62 057 903	66 178 522	66 073 876	66 152 953	25 568	100,0 %	79 077	6,6 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	9 277 911	5 794 402	6 000 000	5 493 590	300 812	94,8 %	-506 410	-40,8 %
	Tulot	3 728 659	1 894 402	2 200 000	2 188 324	-293 922	115,5 %	-11 676	-41,3 %
	Netto	5 549 252	3 900 000	3 800 000	3 305 265	594 735	84,8 %	-494 735	-40,4 %
Vanhuspalvelut	Menot	145 728 401	153 435 846	153 577 455	153 505 781	-69 935	100,0 %	-71 674	5,3 %
	Tulot	35 139 426	35 993 802	35 213 683	34 837 408	1 156 393	96,8 %	-376 275	-0,9 %
	Netto	110 588 975	117 442 045	118 363 772	118 668 373	-1 226 328	101,0 %	304 601	7,3 %
Ympäristöterveydenhuolto	Menot	1 359 640	1 491 664	1 293 571	1 311 250	180 414	87,9 %	17 679	-3,6 %
	Tulot	463 131	482 600	541 900	600 419	-117 819	124,4 %	58 519	29,6 %
	Netto	896 509	1 009 064	751 671	710 831	298 233	70,4 %	-40 840	-20,7 %
Työterveyshuollon palvelut	Menot	6 256 379	6 593 554	6 519 902	6 383 846	209 708	96,8 %	-136 056	2,0 %
	Tulot	6 006 054	6 449 135	6 087 258	6 050 005	399 130	93,8 %	-37 253	0,7 %
	Netto	250 325	144 419	432 644	333 841	-189 421	231,2 %	-98 803	33,4 %
Peruspalvelulautakunta yhteensä	Menot	612 255 105	637 488 313	642 055 246	635 987 865	1 500 448	99,8 %	-6 067 381	3,9 %
	Tulot	84 495 868	83 328 852	83 899 705	83 438 533	-109 681	100,1 %	-461 171	-1,3 %
	Netto	527 759 236	554 159 460	558 155 541	552 549 331	1 610 129	99,7 %	-5 606 210	4,7 %