

# Hyvinvointitoimialan tilinpäätös 2012 ja talousarvio 2013

mI 04032013 / v. 2012 luvut saatettu vertailukelpoisiksi v. 2013 kanssa

Talousarvion tulosalueet		TP 2012	TA 2013	
Hallintopalvelut	Menot	68 477 669	70 129 336	+633.000 tulospalkkavaraus
	Tulot	4 061 292	833 000	Tuloerä poikkeuksellisen suuri hankkeiden kirjanpitoikäytännön takia (tulot ja menot ylittivät)
	Netto	64 416 377	69 296 336	Sisältää tulospalkkavarauksen 0,9M€ sekä uudelleenjaossa jakamattomaksi merkityn 1,65M€ panoksen
Sosiaalityön palvelut	Menot	90 764 516	92 362 443	Vuokratulot erityisesti VSSHP:ltä loppuvat (mm. rak5) ja hankkeiden menotulokirjauskäytäntö päättyy
	Tulot	19 519 795	19 722 490	
	Netto	71 244 721	72 639 953	-700.000 (ostopalveluiden kertaluonteinen erä)
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	45 779 568	48 447 130	-4.000.000 päivystys
	Tulot	9 537 170	10 068 898	-2.600.000 ambulanssit
	Netto	36 242 398	38 378 232	-120.000 tulospalkka
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	198 882 606	210 337 367	+26 uutta vakanssia mm. hammashuoltoon
	Tulot	3 909 768	3 994 867	-500.000 kertaluonteista tuloa päivystyksen tukipalveluista
	Netto	194 972 838	206 342 500	+4.000.000 päivystys +2.600.000 ambulanssit -120.000 tulospalkkavaraus
josta V-S sairaanhoitopiiri	Menot	158 065 525	168 278 001	sis. Päivystyksen ja ambulanssitoiminnot
	Tulot			
	Netto	158 065 525	168 278 001	-5.493.590 työll.mr -62.000 tulospalkkavaraus
Kuntoutumispalvelut	Menot	65 020 039	66 948 857	
	Tulot	2 234 352	2 732 075	
	Netto	62 785 687	64 216 782	-2.188.324 työllistämisen valtionosuutta
Vanhuspalvelut	Menot	153 174 781	158 538 428	
	Tulot	34 837 408	38 332 584	
	Netto	118 337 373	120 205 844	-331.000 tulospalkkavaraus
Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä	Menot	622 099 179	646 763 560	
	Tulot	74 099 785	75 683 914	
	Netto	547 999 394	571 079 646	