

Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2013

pp/jv/js/jn 27082013

Talousarvion tulosalueet		TP 2012 Oikaistu	TA 2013	ENNUSTE 1-3/2013	ENNUSTE 1-4/2013	ENNUSTE 1-7/2013	Erotus TA 2013 - Ennuste 1-7	M- % E 2013 TP 2012
Toimialan hallinto (sis. keskitetyt menot)	Menot	68 477 669	69 842 476	70 820 342	70 593 481	69 793 341	49 135	1,9 %
	Tulot	4 061 292	833 000	2 806 000	2 806 000	2 806 000	-1 973 000	-30,9 %
	Netto	64 416 377	69 009 476	68 014 342	67 787 481	66 987 341	2 022 135	4,0 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	90 764 516	92 390 676	99 224 225	100 779 304	100 696 900	-8 306 224	10,9 %
	Tulot	19 519 795	19 722 490	19 330 312	19 944 334	20 429 666	-707 176	4,7 %
	Netto	71 244 721	72 668 186	79 893 912	80 834 970	80 267 234	-7 599 048	12,7 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	45 779 568	48 530 383	48 211 717	48 364 733	48 385 290	145 094	5,7 %
	Tulot	9 537 170	10 068 898	9 832 987	9 907 537	9 923 841	145 057	4,1 %
	Netto	36 242 398	38 461 485	38 378 730	38 457 195	38 461 449	37	6,1 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	198 882 606	210 292 548	215 320 429	215 793 124	217 005 050	-6 712 502	9,1 %
	Tulot	3 909 768	3 994 867	3 338 867	3 499 867	3 639 867	355 000	-6,9 %
	Netto	194 972 838	206 297 681	211 981 562	212 293 257	213 365 183	-7 067 502	9,4 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	158 065 525	168 088 404	173 088 404	173 088 404	174 488 404	-6 400 000	10,4 %
	Tulot					135 850	-135 850	
	Netto	158 065 525	168 088 404	173 088 404	173 088 404	174 352 554	-6 264 150	10,3 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	70 513 629	72 625 523	74 345 390	74 791 500	74 917 145	-2 291 623	6,2 %
	Tulot	4 422 676	4 632 075	4 118 862	4 218 862	4 349 404	282 671	-1,7 %
	Netto	66 090 953	67 993 448	70 226 528	70 572 638	70 567 741	-2 574 293	6,8 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	5 493 590	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000		2,8 %
	Tulot	2 188 324	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		-13,2 %
	Netto	3 305 265	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000		13,5 %
Vanhuspalvelut	Menot	153 174 781	158 472 551	157 939 035	158 415 864	158 804 002	-331 451	3,7 %
	Tulot	34 837 408	38 332 584	34 244 913	34 273 325	35 328 941	3 003 643	1,4 %
	Netto	118 337 373	120 139 967	123 694 122	124 142 539	123 475 061	-3 335 094	4,3 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	627 592 769	652 154 157	665 861 138	668 738 006	669 601 728	-17 447 571	6,7 %
	Tulot	76 288 109	77 583 914	73 671 941	74 649 925	76 477 719	1 106 195	0,2 %
	Netto	551 304 660	574 570 243	592 189 197	594 088 080	593 124 009	-18 553 766	7,6 %