

Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2013

pp/jv/js/jn 21102013

Talousarvion tulosalueet		TP 2012 Oikaistu	TA 2013	ENNUSTE 1-3/2013	ENNUSTE 1-4/2013	ENNUSTE 1-7/2013	ENNUSTE 1-8/2013	ENNUSTE 1-9/2013	Erutus TA 2013 - Ennuste 1-9	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	69 784 932	69 732 541	109 935	1,8 %
	Tulot	4 061 292	833 000	2 806 000	2 806 000	2 806 000	3 001 000	3 071 000	-2 238 000	-24,4 %
	Netto	64 416 377	69 009 476	68 014 342	67 787 481	66 987 341	66 783 932	66 661 541	2 347 935	3,5 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	90 764 516	92 376 595	99 224 225	100 779 304	100 696 900	100 525 423	98 166 534	-5 789 939	8,2 %
	Tulot	19 519 795	19 722 490	19 330 312	19 944 334	20 429 666	20 254 583	20 562 694	-840 204	5,3 %
	Netto	71 244 721	72 654 105	79 893 912	80 834 970	80 267 234	80 270 840	77 603 840	-4 949 735	8,9 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	45 779 568	48 544 465	48 211 717	48 364 733	48 385 290	48 290 246	48 290 246	254 218	5,5 %
	Tulot	9 537 170	10 068 898	9 832 987	9 907 537	9 923 841	9 838 159	9 838 159	230 739	3,2 %
	Netto	36 242 398	38 475 567	38 378 730	38 457 195	38 461 449	38 452 087	38 452 087	23 479	6,1 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	198 882 606	210 292 548	215 320 429	215 793 124	217 005 050	216 875 614	215 805 775	-5 513 227	8,5 %
	Tulot	3 909 768	3 994 867	3 338 867	3 499 867	3 639 867	3 627 867	3 527 867	467 000	-9,8 %
	Netto	194 972 838	206 297 681	211 981 562	212 293 257	213 365 183	213 247 747	212 277 908	-5 980 227	8,9 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	158 065 525	168 088 404	173 088 404	173 088 404	174 488 404	174 488 404	173 089 129	-5 000 725	9,5 %
	Tulot					135 850	135 850	135 850	-135 850	
	Netto	158 065 525	168 088 404	173 088 404	173 088 404	174 352 554	174 352 554	172 953 279	-4 864 875	9,4 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	70 513 629	72 625 523	74 345 390	74 791 500	74 917 145	75 416 504	75 616 503	-2 990 980	7,2 %
	Tulot	4 422 676	4 632 075	4 118 862	4 218 862	4 349 404	4 349 404	4 349 404	282 671	-1,7 %
	Netto	66 090 953	67 993 448	70 226 528	70 572 638	70 567 741	71 067 100	71 267 099	-3 273 651	7,8 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	5 493 590	5 650 000	5 650 000	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	1 900 000	1 900 000		-13,2 %
	Netto	3 305 265	3 750 000	3 750 000	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	158 214 176	157 910 078	562 473	3,1 %
	Tulot	34 837 408	38 332 584	34 244 913	34 273 325	35 328 941	35 319 324	35 444 828	2 887 756	1,7 %
	Netto	118 337 373	120 139 967	123 694 122	124 142 539	123 475 061	122 894 852	122 465 250	-2 325 283	3,5 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	627 592 769	652 154 157	665 861 138	668 738 006	669 601 728	669 106 895	665 521 677	-13 367 520	6,0 %
	Tulot	76 288 109	77 583 914	73 671 941	74 649 925	76 477 719	76 390 337	76 793 952	789 962	0,7 %
	Netto	551 304 660	574 570 243	592 189 197	594 088 080	593 124 009	592 716 558	588 727 725	-14 157 482	6,8 %