

Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2013

pp/jv/js/jn 12022014

Talousarvion tulosalueet		TP 2012 Oikaistu	TA 2013	ENNUSTE 1-10/2013	TP 2013	Erotus TA 2013 vs. TP 2013	Erotus TP 2013 vs. E 1-10/2013	M- % TP 2013 vs. TP 2012
Toimialan hallinto (sis. keskitetyt menot)	Menot	68 477 669	70 017 951	69 693 459	68 338 314	1 679 638	-1 355 145	-0,2 %
	Tulot	4 061 292	833 000	3 259 000	3 147 587	-2 314 587	-111 413	-22,5 %
	Netto	64 416 377	69 184 951	66 434 459	65 190 726	3 994 225	-1 243 732	1,2 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	90 764 516	92 387 893	98 102 435	97 350 134	-4 962 241	-752 301	7,3 %
	Tulot	19 519 795	19 722 490	20 527 556	21 394 538	-1 672 048	866 982	9,6 %
	Netto	71 244 721	72 665 403	77 574 879	75 955 597	-3 290 194	-1 619 282	6,6 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	45 779 568	48 542 463	48 312 319	47 868 401	674 062	-443 918	4,6 %
	Tulot	9 537 170	10 068 898	10 249 392	10 523 838	-454 940	274 446	10,3 %
	Netto	36 242 398	38 473 565	38 062 927	37 344 564	1 129 002	-718 363	3,0 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	198 882 606	210 292 548	215 468 631	219 177 586	-8 885 039	3 708 956	10,2 %
	Tulot	3 909 768	3 994 867	3 499 867	3 667 333	327 534	167 466	-6,2 %
	Netto	194 972 838	206 297 681	211 968 764	215 510 253	-9 212 572	3 541 489	10,5 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	158 065 525	168 088 404	172 384 129	175 763 741	-7 675 337	3 379 612	11,2 %
	Tulot			135 850	135 850	-135 850		
	Netto	158 065 525	168 088 404	172 248 279	175 627 891	-7 539 487	3 379 612	11,1 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	70 513 629	72 642 962	75 620 351	76 327 285	-3 684 324	706 934	8,2 %
	Tulot	4 422 676	4 632 075	4 349 404	5 089 561	-457 486	740 157	15,1 %
	Netto	66 090 953	68 010 887	71 270 947	71 237 724	-3 226 837	-33 223	7,8 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	5 493 590	5 667 439	5 650 000	6 340 717	-673 278	690 717	15,4 %
	Tulot	2 188 324	1 900 000	1 900 000	2 655 788	-755 788	755 788	21,4 %
	Netto	3 305 265	3 767 439	3 750 000	3 684 929	82 510	-65 071	11,5 %
Vanhuspalvelut	Menot	153 174 781	158 471 478	158 194 250	157 156 633	1 314 845	-1 037 617	2,6 %
	Tulot	34 837 408	38 332 584	35 418 453	35 544 286	2 788 298	125 833	2,0 %
	Netto	118 337 373	120 138 894	122 775 797	121 612 347	-1 473 453	-1 163 450	2,8 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	627 592 769	652 355 295	665 391 444	666 218 354	-13 863 059	826 910	6,2 %
	Tulot	76 288 109	77 583 914	77 303 672	79 367 144	-1 783 230	2 063 471	4,0 %
	Netto	551 304 660	574 771 381	588 087 772	586 851 210	-12 079 829	-1 236 562	6,4 %