

# Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2014

pp/jv/js/jn 22042014

Talousarvion tulosalueet		TP 2013	TA 2014	ENNUSTE 1-3/2014	Erotus TA 2014 vs. Ennuste 1-3	M- % E 2014 vs. TP 2013
Toimialan hallinto (sis. keskitetyt menot)	Menot	68 338 314	70 782 993	70 285 568	497 425	2,8 %
	Tulot	3 147 587	675 000	2 630 000	-1 955 000	-16,4 %
	Netto	65 190 727	70 107 993	67 655 568	2 452 425	3,8 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	97 350 134	99 753 619	102 642 807	-2 889 188	5,4 %
	Tulot	21 394 538	20 410 883	21 289 235	-878 352	-0,5 %
	Netto	75 955 596	79 342 736	81 353 572	-2 010 836	7,1 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	47 868 401	49 060 915	49 087 410	-26 495	2,5 %
	Tulot	10 523 838	10 320 721	10 418 117	-97 396	-1,0 %
	Netto	37 344 563	38 740 194	38 669 293	70 901	3,5 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	219 177 586	221 184 222	226 217 583	-5 033 361	3,2 %
	Tulot	3 667 333	3 794 122	3 753 122	41 000	2,3 %
	Netto	215 510 253	217 390 100	222 464 461	-5 074 360	3,2 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	175 763 741	177 300 000	182 095 000	-4 795 000	3,6 %
	Tulot	135 850				-100,0 %
	Netto	175 627 891	177 300 000	182 095 000	-4 795 000	3,7 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	76 327 285	70 976 471	80 648 444	-9 671 973	5,7 %
	Tulot	5 089 561	2 490 240	5 289 671	-2 799 431	3,9 %
	Netto	71 237 724	68 486 231	75 358 773	-6 872 542	5,8 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	6 340 717		6 587 800	-6 587 800	3,9 %
	Tulot	2 655 788		2 737 800	-2 737 800	3,1 %
	Netto	3 684 929		3 850 000	-3 850 000	4,5 %
Vanhuspalvelut	Menot	157 156 633	158 333 895	157 468 018	865 877	0,2 %
	Tulot	35 544 286	34 548 853	34 894 947	-346 094	-1,8 %
	Netto	121 612 347	123 785 042	122 573 071	1 211 971	0,8 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	666 218 354	670 092 115	686 349 830	-16 257 715	3,0 %
	Tulot	79 367 144	72 239 819	78 275 093	-6 035 274	-1,4 %
	Netto	586 851 210	597 852 296	608 074 737	-10 222 441	3,6 %

**Paatonen Pekka:**  
Kv:n päättämät materiaalin  
ostojen vähennys 354.000 €  
ja Haloke-menojen lisäys  
573.000 € on esitetty  
hallinnon TA-luvussa.

Työllisyysmäärärahan siirto  
konsernihallinnosta  
hyvinvointitoimialalle ei  
vielä toteutunut.  
Työllisyysmäärärahan  
ennustetaan toteutuvan  
talousarvion mukaisesti.  
Kuntotumispalvelujen  
muun toiminnan ylitys on  
n. 3,0 M€.