

# Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2014

pp/jv/js/rk 21102014

Talousarvion tulosalueet		TP 2013	TA 2014	ENNUSTE 1-3/2014	ENNUSTE 1-7/2014	ENNUSTE 1-9/2014	Erotus TA 2014 vs. Ennuste 1-9	M- % E 2014 vs. TP 2013
Toimialan hallinto (sis. keskitetyt menot)	Menot	68 338 314	71 061 937	70 285 568	69 195 957	68 727 062	2 334 875	0,6 %
	Tulot	3 147 587	675 000	2 630 000	2 810 000	3 010 000	-2 335 000	-4,4 %
	Netto	65 190 727	70 386 937	67 655 568	66 385 957	65 717 062	4 669 875	0,8 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	97 350 134	99 400 291	102 642 807	101 516 230	101 862 435	-2 462 144	4,6 %
	Tulot	21 394 538	20 410 883	21 289 235	20 610 508	20 841 603	-430 720	-2,6 %
	Netto	75 955 596	78 989 408	81 353 572	80 905 722	81 020 832	-2 031 424	6,7 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	47 868 401	48 975 577	49 087 410	49 070 551	49 107 967	-132 390	2,6 %
	Tulot	10 523 838	10 320 721	10 418 117	10 418 117	11 255 118	-934 397	6,9 %
	Netto	37 344 563	38 654 856	38 669 293	38 652 434	37 852 849	802 007	1,4 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	219 177 586	221 129 752	226 217 583	230 493 871	230 316 475	-9 186 723	5,1 %
	Tulot	3 667 333	3 794 122	3 753 122	3 644 122	3 554 122	240 000	-3,1 %
	Netto	215 510 253	217 335 630	222 464 461	226 849 749	226 762 353	-9 426 723	5,2 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	175 763 741	177 300 000	182 095 000	184 778 000	184 777 000	-7 477 000	5,1 %
	Tulot	135 850						-100,0 %
	Netto	175 627 891	177 300 000	182 095 000	184 778 000	184 777 000	-7 477 000	5,2 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	76 327 285	77 023 566	80 648 444	80 832 942	80 988 407	-3 964 841	6,1 %
	Tulot	5 089 561	4 408 640	5 289 671	5 367 569	5 522 753	-1 114 112	8,5 %
	Netto	71 237 724	72 614 926	75 358 773	75 465 372	75 465 654	-2 850 728	5,9 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	6 340 717	5 768 400	6 587 800	6 587 800	6 587 800	-819 400	3,9 %
	Tulot	2 655 788	1 918 400	2 737 800	2 737 800	2 737 800	-819 400	3,1 %
	Netto	3 684 929	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	4,5 %
Vanhuspalvelut	Menot	157 156 633	158 355 624	157 468 018	157 059 379	157 133 498	1 222 126	0,0 %
	Tulot	35 544 286	34 548 853	34 894 947	34 707 065	35 805 646	-1 256 793	0,7 %
	Netto	121 612 347	123 806 771	122 573 071	122 352 314	121 327 851	2 478 920	-0,2 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	666 218 354	675 946 748	686 349 830	688 168 930	688 135 844	-12 189 096	3,3 %
	Tulot	79 367 144	74 158 219	78 275 093	77 557 382	79 989 242	-5 831 022	0,8 %
	Netto	586 851 210	601 788 528	608 074 737	610 611 548	608 146 602	-6 358 074	3,6 %