

Hyto TP 2014 tulosalueet

pp/jv/js/rk 16022015

Talousarvion tulosalueet		TP 2013	TA 2014	TAM	TA 2014 + TAM	ENNUSTE 1-9/2014	TP 2014	Erotus TP 2014 vs. TA 2014 + TAM	Erotus TP 2014 vs. E 1-9/2014	M-% TP 2014 vs. TP 2013
Toimialan hallinto (sis. keskitetyt menot)	Menot	68 338 314	71 061 937		71 061 937	68 727 062	66 056 731	-5 005 206	-2 670 331	-3,3 %
	Tulot	3 147 587	675 000	2 308 000	2 983 000	3 010 000	3 788 995	805 995	778 995	20,4 %
	Netto	65 190 727	70 386 937	-2 308 000	68 078 937	65 717 062	62 267 736	-5 811 201	-3 449 326	-4,5 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	97 350 134	99 400 291	500 000	99 900 291	101 862 435	100 204 765	304 474	-1 657 670	2,9 %
	Tulot	21 394 538	20 410 883	430 000	20 840 883	20 841 603	21 161 610	320 727	320 007	-1,1 %
	Netto	75 955 596	78 989 408	70 000	79 059 408	81 020 832	79 043 155	-16 253	-1 977 677	4,1 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	47 868 401	48 975 577		48 975 577	49 107 967	50 027 195	1 051 617	919 228	4,5 %
	Tulot	10 523 838	10 320 721	700 000	11 020 721	11 255 118	12 219 924	1 199 203	964 806	16,1 %
	Netto	37 344 563	38 654 856	-700 000	37 954 856	37 852 849	37 807 271	-147 586	-45 579	1,2 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	219 177 586	221 129 752	7 600 000	228 729 752	230 316 475	230 138 823	1 409 071	-177 652	5,0 %
	Tulot	3 667 333	3 794 122		3 794 122	3 554 122	3 963 535	169 413	409 413	8,1 %
	Netto	215 510 253	217 335 630	7 600 000	224 935 630	226 762 353	226 175 287	1 239 657	-587 066	4,9 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	175 763 741	177 300 000	7 477 000	184 777 000	184 777 000	184 764 545	-12 455	-12 455	5,1 %
	Tulot	135 850								-100,0 %
	Netto	175 627 891	177 300 000	7 477 000	184 777 000	184 777 000	184 764 545	-12 455	-12 455	5,2 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	76 327 285	77 023 566	3 000 000	80 023 566	80 988 407	81 123 042	1 099 476	134 635	6,3 %
	Tulot	5 089 561	4 408 640	1 112 000	5 520 640	5 522 753	5 558 208	37 568	35 456	9,2 %
	Netto	71 237 724	72 614 926	1 888 000	74 502 926	75 465 654	75 564 834	1 061 908	99 180	6,1 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	6 340 717	5 768 400		5 768 400	6 587 800	6 278 560	510 160	-309 240	-1,0 %
	Tulot	2 655 788	1 918 400		1 918 400	2 737 800	2 680 880	762 480	-56 920	0,9 %
	Netto	3 684 929	3 850 000		3 850 000	3 850 000	3 597 680	-252 320	-252 320	-2,4 %
Vanhuspalvelut	Menot	157 156 633	158 355 624		158 355 624	157 133 498	156 779 423	-1 576 201	-354 074	-0,2 %
	Tulot	35 544 286	34 548 853	1 250 000	35 798 853	35 805 646	36 132 598	333 745	326 951	1,7 %
	Netto	121 612 347	123 806 771	-1 250 000	122 556 771	121 327 851	120 646 826	-1 909 945	-681 025	-0,8 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	666 218 354	675 946 748	11 100 000	687 046 748	688 135 844	684 329 979	-2 716 769	-3 805 865	2,7 %
	Tulot	79 367 144	74 158 219	5 800 000	79 958 219	79 989 242	82 824 870	2 866 651	2 835 628	4,4 %
	Netto	586 851 210	601 788 528	5 300 000	607 088 528	608 146 602	601 505 109	-5 583 419	-6 641 493	2,5 %