

Sosiaali- ja terveystoimen ennuste tulosalueittain 2012

pp/rp/js/jv 22082012

Talousarvion tulosalueet		TP 2011 €	TA 2012 €	ENNUSTE 1-3/2012	ENNUSTE 1-4/2012	ENNUSTE 1-7/2012	Erotus TA 2012/ ENNUSTE	Tot-% ENNUSTE	M- % TP 2011 ENNUSTE
Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Menot	63 141 414	66 622 924	68 488 234	68 488 234	68 240 322	-1 617 398	102,4 %	8,1 %
	Tulot	4 733 527	2 093 452	4 093 452	4 093 452	3 633 452	-1 540 000	173,6 %	-23,2 %
	Netto	58 407 887	64 529 472	64 344 782	64 394 782	64 606 870	-77 398	100,1 %	10,6 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	84 906 065	85 510 903	90 231 039	90 702 782	92 509 672	-6 998 769	108,2 %	9,0 %
	Tulot	18 297 926	18 554 427	18 439 326	18 439 326	18 914 019	-359 592	101,9 %	3,4 %
	Netto	66 608 139	66 956 476	71 773 712	72 263 456	73 595 653	-6 639 177	109,9 %	10,5 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	51 645 102	50 448 463	53 367 282	53 367 294	53 648 849	-3 200 386	106,3 %	3,9 %
	Tulot	10 169 761	9 054 551	9 976 304	9 976 304	10 044 577	-990 026	110,9 %	-1,2 %
	Netto	41 475 341	41 393 912	43 390 978	43 390 990	43 604 272	-2 210 360	105,3 %	5,1 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	191 246 946	192 377 410	200 499 727	200 498 492	199 732 477	-7 355 067	103,8 %	4,4 %
	Tulot	3 772 787	4 437 855	3 607 687	3 607 687	3 735 587	702 268	84,2 %	-1,0 %
	Netto	187 474 158	187 939 555	196 892 040	196 890 805	195 996 890	-8 057 335	104,3 %	4,5 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	150 746 051	151 541 859	159 341 859	159 341 859	158 841 859	-7 300 000	104,8 %	5,4 %
	Tulot								
	Netto	150 746 051	151 541 859	159 341 859	159 341 859	158 841 859	-7 300 000	104,8 %	5,4 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	67 971 158	65 251 552	69 015 972	69 223 160	70 450 309	-5 198 757	108,0 %	3,6 %
	Tulot	5 913 255	4 563 031	4 404 691	4 404 691	4 510 289	52 742	98,8 %	-23,7 %
	Netto	62 057 903	60 688 521	64 611 281	64 818 469	65 940 020	-5 251 499	108,7 %	6,3 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	9 277 911	5 644 402	5 400 000	5 644 402	5 644 402		100,0 %	-39,2 %
	Tulot	3 728 659	1 894 402	1 650 000	1 894 402	1 894 402		100,0 %	-49,2 %
	Netto	5 549 252	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000		100,0 %	-32,4 %
Vanhuspalvelut	Menot	145 728 401	152 053 563	152 346 267	152 035 964	152 822 026	-768 463	100,5 %	4,9 %
	Tulot	35 139 426	35 993 802	35 989 890	35 989 890	35 118 386	875 416	97,6 %	-0,1 %
	Netto	110 588 975	116 059 761	116 356 377	116 046 074	117 703 640	-1 643 879	101,4 %	6,4 %
Ympäristöterveydenhuolto	Menot	1 359 640	1 491 664	1 486 732	1 486 732	1 375 477	116 187	92,2 %	1,2 %
	Tulot	463 131	482 600	482 600	482 600	482 600		100,0 %	4,2 %
	Netto	896 509	1 009 064	1 004 132	1 004 132	892 877	116 187	88,5 %	-0,4 %
Työterveyshuollon palvelut	Menot	6 256 379	6 593 554	6 838 581	6 538 581	6 452 809	140 745	97,9 %	3,1 %
	Tulot	6 006 054	6 449 135	6 331 048	6 331 048	6 060 484	388 651	94,0 %	0,9 %
	Netto	250 325	144 419	207 533	207 533	392 325	-247 906	271,7 %	56,7 %
Peruspalvelulautakunta yhteensä	Menot	612 255 105	620 350 034	642 273 834	642 341 239	645 231 941	-24 881 907	104,0 %	5,4 %
	Tulot	84 495 868	81 628 853	83 324 998	83 324 998	82 499 394	-870 541	101,1 %	-2,4 %
	Netto	527 759 236	538 721 181	558 948 836	559 016 241	562 732 547	-24 011 366	104,5 %	6,6 %