

Sosiaali- ja terveystoimen ennuste tulosalueittain 2012

pp/jn/js/jv 15102012

Talousarvion tulosalueet		TP 2011	TA 2012	ENNUSTE 1-3/2012	ENNUSTE 1-4/2012	ENNUSTE 1-7/2012	ENNUSTE 1-9/2012	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	68 714 736	-2 091 812	103,1 %	8,8 %
	Tulot	4 733 527	2 093 452	4 093 452	4 093 452	3 633 452	4 999 452	-2 906 000	238,8 %	5,6 %
	Netto	58 407 887	64 529 472	64 344 782	64 394 782	64 606 870	63 715 284	814 188	98,7 %	9,1 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	84 906 065	85 510 903	90 231 039	90 702 782	92 509 672	91 920 657	-6 409 754	107,5 %	8,3 %
	Tulot	18 297 926	18 554 427	18 439 326	18 439 326	18 914 019	18 421 784	132 643	99,3 %	0,7 %
	Netto	66 608 139	66 956 476	71 773 712	72 263 456	73 595 653	73 498 873	-6 542 397	109,8 %	10,3 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	51 645 102	50 448 463	53 367 282	53 367 294	53 648 849	53 834 933	-3 386 470	106,7 %	4,2 %
	Tulot	10 169 761	9 054 551	9 976 304	9 976 304	10 044 577	10 188 029	-1 133 478	112,5 %	0,2 %
	Netto	41 475 341	41 393 912	43 390 978	43 390 990	43 604 272	43 646 904	-2 252 992	105,4 %	5,2 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	191 246 946	192 377 410	200 499 727	200 498 492	199 732 477	198 297 503	-5 920 093	103,1 %	3,7 %
	Tulot	3 772 787	4 437 855	3 607 687	3 607 687	3 735 587	3 717 944	719 911	83,8 %	-1,5 %
	Netto	187 474 158	187 939 555	196 892 040	196 890 805	195 996 890	194 579 559	-6 640 004	103,5 %	3,8 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	150 746 051	151 541 859	159 341 859	159 341 859	158 841 859	157 041 859	-5 500 000	103,6 %	4,2 %
	Tulot									
	Netto	150 746 051	151 541 859	159 341 859	159 341 859	158 841 859	157 041 859	-5 500 000	103,6 %	4,2 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	67 971 158	65 251 552	69 015 972	69 223 160	70 450 309	70 605 427	-5 353 875	108,2 %	3,9 %
	Tulot	5 913 255	4 563 031	4 404 691	4 404 691	4 510 289	4 670 718	-107 687	102,4 %	-21,0 %
	Netto	62 057 903	60 688 521	64 611 281	64 818 469	65 940 020	65 934 709	-5 246 188	108,6 %	6,2 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	9 277 911	5 644 402	5 400 000	5 644 402	5 644 402	5 950 000	-305 598	105,4 %	-35,9 %
	Tulot	3 728 659	1 894 402	1 650 000	1 894 402	1 894 402	2 200 000	-305 598	116,1 %	-41,0 %
	Netto	5 549 252	3 750 000	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	152 987 634	-934 071	100,6 %	5,0 %
	Tulot	35 139 426	35 993 802	35 989 890	35 989 890	35 118 386	34 785 472	1 208 330	96,6 %	-1,0 %
	Netto	110 588 975	116 059 761	116 356 377	116 046 074	117 703 640	118 202 162	-2 142 401	101,8 %	6,9 %
Ympäristöterveydenhuolto	Menot	1 359 640	1 491 664	1 486 732	1 486 732	1 375 477	1 342 522	149 142	90,0 %	-1,3 %
	Tulot	463 131	482 600	482 600	482 600	482 600	541 900	-59 300	112,3 %	17,0 %
	Netto	896 509	1 009 064	1 004 132	1 004 132	892 877	800 622	208 442	79,3 %	-10,7 %
Työterveyshuollon palvelut	Menot	6 256 379	6 593 554	6 838 581	6 538 581	6 452 809	6 489 868	103 686	98,4 %	3,7 %
	Tulot	6 006 054	6 449 135	6 331 048	6 331 048	6 060 484	6 057 258	391 877	93,9 %	0,9 %
	Netto	250 325	144 419	207 533	207 533	392 325	432 610	-288 191	299,6 %	72,8 %
Peruspalvelulautakunta yhteensä	Menot	612 255 105	620 350 034	642 273 834	642 341 239	645 231 941	644 193 280	-23 843 246	103,8 %	5,2 %
	Tulot	84 495 868	81 628 853	83 324 998	83 324 998	82 499 394	83 382 557	-1 753 704	102,1 %	-1,3 %
	Netto	527 759 236	538 721 181	558 948 836	559 016 241	562 732 547	560 810 723	-22 089 542	104,1 %	6,3 %

Valtuuston päättämän talousarviomuutoksen vaikutus huomioidu määrärahoissa, tuloerissä ja poikkeamalaskennassa alla olevilla riveillä.

Peruspalvelulautakunta yhteensä	Menot	612 255 105	637 624 035	642 273 834	642 341 239	645 231 941	644 193 280	-6 569 245	103,8 %	5,2 %
	Tulot	84 495 868	83 388 853	83 324 998	83 324 998	82 499 394	83 382 557	-6 296	101,3 %	-2,1 %
	Netto	527 759 236	554 235 182	558 948 836	559 016 241	562 732 547	560 810 723	-6 575 541	104,2 %	6,4 %