

Sosiaali- ja terveystoimen ennuste tulosalueittain 2012

pp/jn/js/jv 26112012

Talousarvion tulosalueet		TP 2011	TA 2012	ENNUSTE 1-3/2012	ENNUSTE 1-4/2012	ENNUSTE 1-7/2012	ENNUSTE 1-9/2012	ENNUSTE 1-10/2012	Erutus TA 2012/ ENNUSTE	Tot-% ENNUSTE	M- % TP 2011 ENNUSTE
		€	€								
Peruspalvelulautakunta ja hallintopalvelut	Menot	63 141 414	67 161 655	68 488 234	68 488 234	68 240 322	68 714 736	67 487 285	-325 630	100,5 %	6,9 %
	Tulot	4 733 527	2 793 452	4 093 452	4 093 452	3 633 452	4 999 452	5 116 452	-2 323 000	183,2 %	8,1 %
	Netto	58 407 887	64 368 203	64 344 782	64 394 782	64 606 870	63 715 284	62 370 833	1 997 370	96,9 %	6,8 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	84 906 065	91 910 305	90 231 039	90 702 782	92 509 672	91 920 657	92 397 727	-487 422	100,5 %	8,8 %
	Tulot	18 297 926	18 554 427	18 439 326	18 439 326	18 914 019	18 421 784	18 466 678	87 749	99,5 %	0,9 %
	Netto	66 608 139	73 355 878	71 773 712	72 263 456	73 595 653	73 498 873	73 931 049	-575 171	100,8 %	11,0 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	51 645 102	53 533 634	53 367 282	53 367 294	53 648 849	53 834 933	53 818 094	-284 460	100,5 %	4,2 %
	Tulot	10 169 761	10 054 551	9 976 304	9 976 304	10 044 577	10 188 029	10 188 915	-134 364	101,3 %	0,2 %
	Netto	41 475 341	43 479 083	43 390 978	43 390 990	43 604 272	43 646 904	43 629 179	-150 096	100,3 %	5,2 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	191 246 946	192 890 819	200 499 727	200 498 492	199 732 477	198 297 503	196 341 461	-3 450 642	101,8 %	2,7 %
	Tulot	3 772 787	4 437 856	3 607 687	3 607 687	3 735 587	3 717 944	3 738 944	698 912	84,3 %	-0,9 %
	Netto	187 474 158	188 452 963	196 892 040	196 890 805	195 996 890	194 579 559	192 602 517	-4 149 554	102,2 %	2,7 %
<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	155 276 859	-3 735 000	102,5 %	3,0 %
	Tulot										
	Netto	150 746 051	151 541 859	159 341 859	159 341 859	158 841 859	157 041 859	155 276 859	-3 735 000	102,5 %	3,0 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	67 971 158	70 701 552	69 015 972	69 373 160	70 450 309	70 605 427	70 619 751	81 801	99,9 %	3,9 %
	Tulot	5 913 255	4 563 031	4 404 691	4 404 691	4 510 289	4 670 718	4 545 875	17 156	99,6 %	-23,1 %
	Netto	62 057 903	66 138 521	64 611 281	64 968 469	65 940 020	65 934 709	66 073 876	64 645	99,9 %	6,5 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	9 277 911	5 794 402	5 400 000	5 794 402	5 794 402	6 100 000	6 000 000	-205 598	103,5 %	-35,3 %
	Tulot	3 728 659	1 894 402	1 650 000	1 894 402	1 894 402	2 200 000	2 200 000	-305 598	116,1 %	-41,0 %
	Netto	5 549 252	3 900 000	3 750 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 800 000	100 000	97,4 %	-31,5 %
Vanhuspalvelut	Menot	145 728 401	153 093 270	152 346 267	152 035 964	152 822 026	152 987 634	153 577 455	-484 185	100,3 %	5,4 %
	Tulot	35 139 426	35 993 802	35 989 890	35 989 890	35 118 386	34 785 472	35 213 683	780 119	97,8 %	0,2 %
	Netto	110 588 975	117 099 468	116 356 377	116 046 074	117 703 640	118 202 162	118 363 772	-1 264 304	101,1 %	7,0 %
Ympäristöterveydenhuolto	Menot	1 359 640	1 491 664	1 486 732	1 486 732	1 375 477	1 342 522	1 293 571	198 093	86,7 %	-4,9 %
	Tulot	463 131	482 600	482 600	482 600	482 600	541 900	541 900	-59 300	112,3 %	17,0 %
	Netto	896 509	1 009 064	1 004 132	1 004 132	892 877	800 622	751 671	257 393	74,5 %	-16,2 %
Työterveyshuollon palvelut	Menot	6 256 379	6 593 554	6 838 581	6 538 581	6 452 809	6 489 868	6 519 902	73 652	98,9 %	4,2 %
	Tulot	6 006 054	6 449 135	6 331 048	6 331 048	6 060 484	6 057 258	6 087 258	361 877	94,4 %	1,4 %
	Netto	250 325	144 419	207 533	207 533	392 325	432 610	432 644	-288 225	299,6 %	72,8 %
Peruspalvelulautakunta yhteensä	Menot	612 255 105	637 376 452	642 273 834	642 491 239	645 231 941	644 193 280	642 055 246	-4 678 794	100,7 %	4,9 %
	Tulot	84 495 868	83 328 854	83 324 998	83 324 998	82 499 394	83 382 557	83 899 705	-570 851	100,7 %	-0,7 %
	Netto	527 759 236	554 047 598	558 948 836	559 166 241	562 732 547	560 810 723	558 155 541	-4 107 943	100,7 %	5,8 %