

Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2013

pp/jv/js/jn16042013

Talousarvion tulosalueet		TP 2012 Oikaistu	TA 2013	ENNUSTE 1-3/2013	Erotus Ta 2013 E 1-3	M- % E 2013 TP 2012
Toimialan hallinto (sis. keskitetyt menot)	Menot	68 477 669	70 129 336	70 820 342	-691 006	3,4 %
	Tulot	4 061 292	833 000	2 806 000	-1 973 000	-30,9 %
	Netto	64 416 377	69 296 336	68 014 342	1 281 994	5,6 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	90 764 516	92 362 443	99 224 225	-6 861 782	9,3 %
	Tulot	19 519 795	19 722 490	19 330 312	392 178	-1,0 %
	Netto	71 244 721	72 639 953	79 893 912	-7 253 959	12,1 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	45 779 568	48 447 130	48 211 717	235 413	5,3 %
	Tulot	9 537 170	10 068 898	9 832 987	235 911	3,1 %
	Netto	36 242 398	38 378 232	38 378 730	-498	5,9 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	198 882 606	210 337 367	215 320 429	-4 983 062	8,3 %
	Tulot	3 909 768	3 994 867	3 338 867	656 000	-14,6 %
	Netto	194 972 838	206 342 500	211 981 562	-5 639 062	8,7 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	<i>Menot</i>	<i>158 065 525</i>	<i>168 088 000</i>	<i>173 088 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>9,5 %</i>
	<i>Tulot</i>					
	<i>Netto</i>	<i>158 065 525</i>	<i>168 088 000</i>	<i>173 088 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>9,5 %</i>
Kuntoutumispalvelut	Menot	70 513 629	72 598 857	74 345 390	-1 746 533	5,4 %
	Tulot	4 422 676	4 632 075	4 118 862	513 213	-6,9 %
	Netto	66 090 953	67 966 782	70 226 528	-2 259 746	6,3 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	<i>Menot</i>	<i>5 493 590</i>	<i>5 650 000</i>	<i>5 650 000</i>	<i>0</i>	<i>2,8 %</i>
	<i>Tulot</i>	<i>2 188 324</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>0</i>	<i>-13,2 %</i>
	<i>Netto</i>	<i>3 305 265</i>	<i>3 750 000</i>	<i>3 750 000</i>	<i>0</i>	<i>13,5 %</i>
Vanhuspalvelut	Menot	153 174 781	158 538 428	157 939 035	599 393	3,1 %
	Tulot	34 837 408	38 332 584	34 244 913	4 087 671	-1,7 %
	Netto	118 337 373	120 205 844	123 694 122	-3 488 278	4,5 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	627 592 769	652 413 561	665 861 138	-13 447 577	6,1 %
	Tulot	76 288 109	77 583 914	73 671 941	3 911 973	-3,4 %
	Netto	551 304 660	574 829 647	592 189 197	-17 359 550	7,4 %