

# Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2013

pp/jv/js/jn 22092013

| Talousarvion tulosalueet   |             | TP 2012<br>Oikaistu | TA 2013     | ENNUSTE<br>1-3/2013 | ENNUSTE<br>1-4/2013 | ENNUSTE<br>1-7/2013 | ENNUSTE<br>1-8/2013 | Erotus<br>TA 2013 -<br>Ennuste 1-8 | M- %<br>E 2013<br>TP 2012 |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Toimialan hallinto<br>(sis. keskitetyt menot)                          | Menot       | 68 477 669          | 69 842 476  | 70 820 342          | 70 593 481          | 69 793 341          | 69 784 932          | 57 544                             | 1,9 %                     |
|  | Tulot       | 4 061 292           | 833 000     | 2 806 000           | 2 806 000           | 2 806 000           | 3 001 000           | -2 168 000                         | -26,1 %                   |
|  | Netto       | 64 416 377          | 69 009 476  | 68 014 342          | 67 787 481          | 66 987 341          | 66 783 932          | 2 225 544                          | 3,7 %                     |
| Sosiaalityön palvelut  | Menot       | 90 764 516          | 92 376 595  | 99 224 225          | 100 779 304         | 100 696 900         | 100 525 423         | -8 148 828                         | 10,8 %                    |
|  | Tulot       | 19 519 795          | 19 722 490  | 19 330 312          | 19 944 334          | 20 429 666          | 20 254 583          | -532 093                           | 3,8 %                     |
|  | Netto       | 71 244 721          | 72 654 105  | 79 893 912          | 80 834 970          | 80 267 234          | 80 270 840          | -7 616 735                         | 12,7 %                    |
| Perusterveydenhuollon<br>palvelut                                      | Menot       | 45 779 568          | 48 544 465  | 48 211 717          | 48 364 733          | 48 385 290          | 48 290 246          | 254 218                            | 5,5 %                     |
|  | Tulot       | 9 537 170           | 10 068 898  | 9 832 987           | 9 907 537           | 9 923 841           | 9 838 159           | 230 739                            | 3,2 %                     |
|  | Netto       | 36 242 398          | 38 475 567  | 38 378 730          | 38 457 195          | 38 461 449          | 38 452 087          | 23 479                             | 6,1 %                     |
| Erikoissairaanhoidon<br>palvelut<br><i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i> | Menot       | 198 882 606         | 210 292 548 | 215 320 429         | 215 793 124         | 217 005 050         | 216 875 614         | -6 583 066                         | 9,0 %                     |
|  | Tulot       | 3 909 768           | 3 994 867   | 3 338 867           | 3 499 867           | 3 639 867           | 3 627 867           | 367 000                            | -7,2 %                    |
|  | Netto       | 194 972 838         | 206 297 681 | 211 981 562         | 212 293 257         | 213 365 183         | 213 247 747         | -6 950 066                         | 9,4 %                     |
|  | Menot       | 158 065 525         | 168 088 404 | 173 088 404         | 173 088 404         | 174 488 404         | 174 488 404         | -6 400 000                         | 10,4 %                    |
|  | Tulot       |                     |             |                     |                     | 135 850             | 135 850             | -135 850                           |                           |
| Netto  | 158 065 525 | 168 088 404         | 173 088 404 | 173 088 404         | 174 352 554         | 174 352 554         | -6 264 150          | 10,3 %                             |                           |
| Kuntoutumispalvelut<br><i>josta työllisyysmääräraha</i>                | Menot       | 70 513 629          | 72 625 523  | 74 345 390          | 74 791 500          | 74 917 145          | 75 416 504          | -2 790 982                         | 7,0 %                     |
|  | Tulot       | 4 422 676           | 4 632 075   | 4 118 862           | 4 218 862           | 4 349 404           | 4 349 404           | 282 671                            | -1,7 %                    |
|  | Netto       | 66 090 953          | 67 993 448  | 70 226 528          | 70 572 638          | 70 567 741          | 71 067 100          | -3 073 652                         | 7,5 %                     |
|  | Menot       | 5 493 590           | 5 650 000   | 5 650 000           | 5 650 000           | 5 650 000           | 5 650 000           |                                    | 2,8 %                     |
|  | Tulot       | 2 188 324           | 1 900 000   | 1 900 000           | 1 900 000           | 1 900 000           | 1 900 000           |                                    | -13,2 %                   |
| Netto  | 3 305 265   | 3 750 000           | 3 750 000   | 3 750 000           | 3 750 000           | 3 750 000           |                     | 13,5 %                             |                           |
| Vanhuspalvelut   | Menot       | 153 174 781         | 158 472 551 | 157 939 035         | 158 415 864         | 158 804 002         | 158 214 176         | 258 375                            | 3,3 %                     |
|  | Tulot       | 34 837 408          | 38 332 584  | 34 244 913          | 34 273 325          | 35 328 941          | 35 319 324          | 3 013 260                          | 1,4 %                     |
|  | Netto       | 118 337 373         | 120 139 967 | 123 694 122         | 124 142 539         | 123 475 061         | 122 894 852         | -2 754 885                         | 3,9 %                     |
| Hyvinvointitoimiala<br>yhteensä  | Menot       | 627 592 769         | 652 154 157 | 665 861 138         | 668 738 006         | 669 601 728         | 669 106 895         | -16 952 738                        | 6,6 %                     |
|  | Tulot       | 76 288 109          | 77 583 914  | 73 671 941          | 74 649 925          | 76 477 719          | 76 390 337          | 1 193 577                          | 0,1 %                     |
|  | Netto       | 551 304 660         | 574 570 243 | 592 189 197         | 594 088 080         | 593 124 009         | 592 716 558         | -18 146 315                        | 7,5 %                     |