

# Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2013

pp/jv/js/jn 25112013

Talousarvion tulosalueet		TP 2012 Oikaistu	TA 2013	ENNUSTE 1-3/2013	ENNUSTE 1-4/2013	ENNUSTE 1-7/2013	ENNUSTE 1-8/2013	ENNUSTE 1-9/2013	ENNUSTE 1-10/2013	Erotus TA 2013 vs. Ennuste 1-10	M- % E 2013 vs. TP 2012
Toimialan hallinto (sis. keskitetyt menot)	Menot	68 477 669	69 975 208	70 820 342	70 593 481	69 793 341	69 784 932	69 732 541	69 693 459	281 749	1,8 %
	Tulot	4 061 292	833 000	2 806 000	2 806 000	2 806 000	3 001 000	3 071 000	3 259 000	-2 426 000	-19,8 %
	Netto	64 416 377	69 142 208	68 014 342	67 787 481	66 987 341	66 783 932	66 661 541	66 434 459	2 707 749	3,1 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	90 764 516	92 387 893	99 224 225	100 779 304	100 696 900	100 525 423	98 166 534	98 102 435	-5 714 542	8,1 %
	Tulot	19 519 795	19 722 490	19 330 312	19 944 334	20 429 666	20 254 583	20 562 694	20 527 556	-805 066	5,2 %
	Netto	71 244 721	72 665 403	79 893 912	80 834 970	80 267 234	80 270 840	77 603 840	77 574 879	-4 909 476	8,9 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	45 779 568	48 538 742	48 211 717	48 364 733	48 385 290	48 290 246	48 290 246	48 312 319	226 423	5,5 %
	Tulot	9 537 170	10 068 898	9 832 987	9 907 537	9 923 841	9 838 159	9 838 159	10 249 392	-180 494	7,5 %
	Netto	36 242 398	38 469 844	38 378 730	38 457 195	38 461 449	38 452 087	38 452 087	38 062 927	406 917	5,0 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	198 882 606	210 292 548	215 320 429	215 793 124	217 005 050	216 875 614	215 805 775	215 468 631	-5 176 083	8,3 %
	Tulot	3 909 768	3 994 867	3 338 867	3 499 867	3 639 867	3 627 867	3 527 867	3 499 867	495 000	-10,5 %
	Netto	194 972 838	206 297 681	211 981 562	212 293 257	213 365 183	213 247 747	212 277 908	211 968 764	-5 671 083	8,7 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	158 065 525	168 088 404	173 088 404	173 088 404	174 488 404	174 488 404	173 089 129	172 384 129	-4 295 725	9,1 %
	Tulot					135 850	135 850	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	172 953 279	172 248 279	-4 159 875	9,0 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	70 513 629	72 642 962	74 345 390	74 791 500	74 917 145	75 416 504	75 616 503	75 620 351	-2 977 389	7,2 %
	Tulot	4 422 676	4 632 075	4 118 862	4 218 862	4 349 404	4 349 404	4 349 404	4 349 404	282 671	-1,7 %
	Netto	66 090 953	68 010 887	70 226 528	70 572 638	70 567 741	71 067 100	71 267 099	71 270 947	-3 260 060	7,8 %
<i>josta työllisyysmääräraha</i>	Menot	5 493 590	5 650 000	5 650 000	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	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	3 750 000	3 750 000		13,5 %
Vanhuspalvelut	Menot	153 174 781	158 464 243	157 939 035	158 415 864	158 804 002	158 214 176	157 910 078	158 194 250	269 993	3,3 %
	Tulot	34 837 408	38 332 584	34 244 913	34 273 325	35 328 941	35 319 324	35 444 828	35 418 453	2 914 131	1,7 %
	Netto	118 337 373	120 131 659	123 694 122	124 142 539	123 475 061	122 894 852	122 465 250	122 775 797	-2 644 138	3,8 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	627 592 769	652 301 595	665 861 138	668 738 006	669 601 728	669 106 895	665 521 677	665 391 444	-13 089 849	6,0 %
	Tulot	76 288 109	77 583 914	73 671 941	74 649 925	76 477 719	76 390 337	76 793 952	77 303 672	280 242	1,3 %
	Netto	551 304 660	574 717 681	592 189 197	594 088 080	593 124 009	592 716 558	588 727 725	588 087 772	-13 370 091	6,7 %