

Yhteenveto hyvinvointitoimialan ennusteesta tulosalueittain 2014

pp/jv/js/rk 18082014

Talousarvion tulosalueet		TP 2013	TA 2014	ENNUSTE 1-3/2014	ENNUSTE 1-7/2014	Erotus TA 2014 vs. Ennuste 1-7	M- % E 2014 vs. TP 2013
Toimialan hallinto (sis. keskitetyt menot)	Menot	68 338 314	71 061 937	70 285 568	69 195 957	1 865 980	1,3 %
	Tulot	3 147 587	675 000	2 630 000	2 810 000	-2 135 000	-10,7 %
	Netto	65 190 727	70 386 937	67 655 568	66 385 957	4 000 980	1,8 %
Sosiaalityön palvelut	Menot	97 350 134	99 400 291	102 642 807	101 516 230	-2 115 939	4,3 %
	Tulot	21 394 538	20 410 883	21 289 235	20 610 508	-199 625	-3,7 %
	Netto	75 955 596	78 989 408	81 353 572	80 905 722	-1 916 314	6,5 %
Perusterveydenhuollon palvelut	Menot	47 868 401	48 975 577	49 087 410	49 070 551	-94 974	2,5 %
	Tulot	10 523 838	10 320 721	10 418 117	10 418 117	-97 396	-1,0 %
	Netto	37 344 563	38 654 856	38 669 293	38 652 434	2 422	3,5 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	Menot	219 177 586	221 129 752	226 217 583	230 493 871	-9 364 119	5,2 %
	Tulot	3 667 333	3 794 122	3 753 122	3 644 122	150 000	-0,6 %
	Netto	215 510 253	217 335 630	222 464 461	226 849 749	-9 514 119	5,3 %
<i>josta V-S sairaanhoitopiiri</i>	Menot	175 763 741	177 300 000	182 095 000	184 778 000	-7 478 000	5,1 %
	Tulot	135 850					-100,0 %
	Netto	175 627 891	177 300 000	182 095 000	184 778 000	-7 478 000	5,2 %
Kuntoutumispalvelut	Menot	76 327 285	77 023 566	80 648 444	80 832 942	-3 809 375	5,9 %
	Tulot	5 089 561	4 408 640	5 289 671	5 367 569	-958 929	5,5 %
	Netto	71 237 724	72 614 926	75 358 773	75 465 372	-2 850 446	5,9 %
<i>josta työllisyyismääräraha</i>	Menot	6 340 717	5 768 400	6 587 800	6 587 800	-819 400	3,9 %
	Tulot	2 655 788	1 918 400	2 737 800	2 737 800	-819 400	3,1 %
	Netto	3 684 929	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	4,5 %
Vanhuspalvelut	Menot	157 156 633	158 355 624	157 468 018	157 059 379	1 296 245	-0,1 %
	Tulot	35 544 286	34 548 853	34 894 947	34 707 065	-158 212	-2,4 %
	Netto	121 612 347	123 806 771	122 573 071	122 352 314	1 454 457	0,6 %
Hyvinvointitoimiala yhteensä	Menot	666 218 354	675 946 748	686 349 830	688 168 930	-12 222 182	3,3 %
	Tulot	79 367 144	74 158 219	78 275 093	77 557 382	-3 399 162	-2,3 %
	Netto	586 851 210	601 788 528	608 074 737	610 611 548	-8 823 020	4,0 %