

Sosiaali- ja terveystalvet (5 10 01) (Sisältää sisäiset erät, mm. vuokrat ja muita sisäisiä kustannuksia)

Menot	TP 2017	Tubu 2018	Ennuste 08/18	Raami 2019
Perhe- ja sosiaalipalvelut*	433,536	430,735	437,753	448,568
Poistot	479	263	263	150
Yhteensä	434,015	430,998	438,016	448,718
Terveys- ja päihdepalvelut*	427,494	423,412	423,291	359,150
Poistot	2,367	3,552	2,842	2,250
Yhteensä	429,861	426,964	426,133	361,400
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut*	584,451	572,336	570,736	589,085
Osaston sisäinen myynti	-12,162	-12,178	-12,178	-11,218
Poistot	1,934	1,805	1,517	2,629
Yhteensä	574,223	561,963	560,075	580,495

* Henkilöstön kertapalkkioihin on varattu 1% määrärahavaraus (n. 5 milj. euroa). Kertapalkkiovaraus on toistaiseksi palvelukokonaisuuksien ja hallinnon johdon tulosbudjeteissa

Hallinto **	185,114	199,183	198,189	45,608
Sosiaali- ja terveystoimen johto+ yhteiset	36,556	62,472	62,901	171,354
Poistot hallinnossa	12,020	11,180	12,178	11,771

** Hallinnon budjetista on siirretty palvelukokonaisuuksien budjetteihin laitoshuollon ja välinehuollon tukipalvelujen kustannukset (siirrot palvelukokonaisuuksille yhteensä 28,7 milj. euroa).

** Hallinnon budjetista on siirretty toimialan yhteisiin vuokrat ja muut yhteisiin liittyvät kustannukset, kuljetuspalvelut ja matkapalvelukeskuksen tukipalvelujen kustannukset, tekstinkäsittelyn kustannukset sekä työkykyjohtamisen tuen ja Soccan ostopalvelujen kustannukset (siirrot toimialan yhteisiin yhteensä 124,7 milj. euroa)

Toimeentulotuki (5 10 02)				
	177,020	20,528	16,901	14,600

Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamaahanmuuttopalvelut (5 10 03)				
	18,092	15,803	18,905	15,679
Toimintakate	2,534	-636	1,930	1,072

HUS (5 10 06)				
	561,973	565,704	578,924	644,524

Apotti ja Sote-maakuntaudistus (5 10 04)				
	1,812	6,307	4,648	9,794
Toimintakate	-1,368	-3,008	-4,198	-8,414