

**Palvelutuotteet 2019 – 2021 (€)**

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.9.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020-ENN21	muutos-% MTA21- ENN21
<b>24 VANHUSTEN PALVELUT</b>								
<b>Henkilöstömäärä</b>	1 454	1 490	1 523	2,5 %	1 457	1 510	1,3 %	-0,9 %
<b>Htv</b>	1 118	1 146	1 171	2,5 %	853	1 140	-0,5 %	-2,6 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	61 494 776	64 128 000	66 875 000	4,3 %	45 056 000	66 426 000	3,6 %	-0,7 %
- suorite: hoitopäivä	477 317	482 793	503 700	1,1 %	370 559	496 323	2,8 %	-1,5 %
- yksikkökustannus e/hp	128,83	132,83	132,77	3,1 %	121,59	133,84	0,8 %	0,8 %
<b>Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 798 096	2 632 000	3 611 000	-5,9 %	2 285 000	3 388 000	28,7 %	-6,2 %
- suorite: hoitopäivä	20 719	15 235	28 470	-26,5 %	13 435	19 231	26,2 %	-32,5 %
- yksikkökustannus e/hp	135,05	172,76	126,84	27,9 %	170,08	176,17	2,0 %	38,9 %
<b>Auroranmäen lyhytaikainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö (aiemmin laitoshoido)</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 944 515	5 163 000	5 093 000	4,4 %	4 133 000	5 410 667	4,8 %	6,2 %
- suorite: hoitopäivä	19 436	18 857	18 980	-3,0 %	14 066	18 850	0,0 %	-0,7 %
- yksikkökustannus e/hp	254,40	273,80	268,34	7,6 %	293,83	287,04	4,8 %	7,0 %
<b>Kotihoito</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	34 409 706	38 605 000	40 356 000	12,2 %	29 872 000	40 719 444	5,5 %	0,9 %
- suorite: käynti	1 092 650	1 152 846	1 286 236	5,5 %	888 061	1 234 081	7,0 %	-4,1 %
- yksikkökustannus e/käynti	31,49	33,49	31,38	6,3 %	33,64	33,00	-1,5 %	5,2 %
<b>Kotihoidon tukipalvelut</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 443 924	2 035 000	2 185 000	40,9 %	1 155 000	1 675 222	-17,7 %	-23,3 %
- suorite: käynti	14 698	20 685	20 660	40,7 %	12 184	19 245	-7,0 %	-6,8 %
- yksikkökustannus e/käynti	98,24	98,38	105,76	0,1 %	94,80	87,05	-11,5 %	-17,7 %
<b>Päivätoiminta</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 481 923	1 440 000	2 548 000	-42,0 %	1 157 000	1 600 000	11,1 %	-37,2 %
- suorite: käynti	18 612	8 168	20 795	-56,1 %	3 773	8 198	0,4 %	-60,6 %
- yksikkökustannus e/käynti	133,35	176,30	122,53	32,2 %	306,65	195,17	10,7 %	59,3 %
<b>Omaishoidon tuki</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 676 776	6 127 000	7 026 000	-8,2 %	5 225 000	6 725 000	9,8 %	-4,3 %
- suorite: tukikuukausi	8 372	7 610	8 850	-9,1 %	5 476	7 500	-1,4 %	-15,3 %
- yksikkökustannus e/tukikk	797,51	805,12	793,90	1,0 %	954,16	896,67	11,4 %	12,9 %
<b>Kuntoutusosasto</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	29 972 755	34 225 000	31 201 000	14,2 %	23 770 000	32 193 333	-5,9 %	3,2 %
- suorite: hoitopäivä	76 204	72 009	76 650	-5,5 %	54 899	75 300	4,6 %	-1,8 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	393,32	475,29	407,06	20,8 %	432,98	427,53	-10,0 %	5,0 %
<b>Perustason akuuttiosasto</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 408 262	3 757 000	3 920 000	-14,8 %	2 968 000	4 157 333	10,7 %	6,1 %
- suorite: hoitopäivä	7 650	6 599	7 227	-13,7 %	5 829,0	8 030,0	21,7 %	11,1 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	576,24	569,33	542,41	-1,2 %	509,18	517,73	-9,1 %	-4,6 %
<b>Saattohoito-osasto</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 507 064	2 773 000	2 648 000	10,6 %	2 247 000	2 846 000	2,6 %	7,5 %
- suorite: hoitopäivä	4 807	4 851	5 201	0,9 %	3 742	5 201	7,2 %	0,0 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	521,54	571,63	509,13	9,6 %	600,48	547,20	-4,3 %	7,5 %
<b>Avosairaanhoito</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 620 886	3 055 000	3 792 000	88,5 %	2 281 000	3 641 333	19,2 %	-4,0 %
- suorite: kontakti	11 495	11 324	14 700	-1,5 %	11 348	15 700	38,6 %	6,8 %
- yksikkökustannus e/kontakti	141,01	269,78	257,96	91,3 %	201,00	231,93	-14,0 %	-10,1 %
<b>Kotisairaala</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 332 093	2 401 000	2 578 000	3,0 %	2 079 000	2 772 000	15,5 %	7,5 %
- suorite: kontakti	19 198	18 957	37 800	-1,3 %	16 866	25 000	31,9 %	-33,9 %
- yksikkökustannus e/kontakti	121,48	126,66	68,20	4,3 %	123,27	110,88	-12,5 %	62,6 %
<b>Espoon sairaala</b>								
Sairaalan kustannukset yhteensä	53 800 509	58 620 000	54 494 000	9,0 %	46 473 943	57 116 124	-2,6 %	4,8 %
<b>Muut palvelut</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	22 234 110	14 377 000	18 345 514	-35,3 %	10 549 000	17 283 543	20,2 %	-5,8 %

**Palvelutuotteet 2019 – 2021 (€)**

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.9.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020-ENN21	muutos-% MTA21- ENN21
<b>25 TERVEYSPALVELUT</b>								
<b>Henkilöstömäärä</b>	972	1 057	1 055	8,7 %	1 042	1 070	1,2 %	1,4 %
<b>Htv</b>	695	741	739	6,6 %	576	746	0,7 %	0,9 %
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito (oma ja osto)</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 966 743	4 224 161	5 247 038	6,5 %	3 355 573	4 869 882	15,3 %	-7,2 %
- suorite: käynti	38 316	44 351	48 520	15,8 %	32 274	46 500	4,8 %	-4,2 %
- yksikkökustannus €/käynti	104	95	108	-8,0 %	104	105	10,0 %	-3,2 %
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut, korvaushoito, osto</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 673 817	1 823 010	1 857 000	8,9 %	1 270 999	2 187 000	20,0 %	17,8 %
- suorite: asiakas	271	279	280	3,0 %	295	298	6,8 %	6,4 %
- yksikkökustannus €/asiakas	6 176	6 534	6 632	5,8 %	4 308	7 339	12,3 %	10,7 %
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, osto</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	9 900 145	9 971 932	10 290 000	0,7 %	6 420 540	9 986 044	0,1 %	-3,0 %
- suorite: vuorokausi	101 846	105 657	109 100	3,7 %	77 231	103 200	-2,3 %	-5,4 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	97	94	94	-2,9 %	83	97	2,5 %	2,6 %
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut, päihdelaitoshoito, oma</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 098 249	2 218 153	2 033 810	5,7 %	1 713 835	2 105 861	-5,1 %	3,5 %
- suorite: vuorokausi	4 850	4 682	4 850	-3,5 %	3 417	4 300	-8,2 %	-11,3 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	433	474	419	9,5 %	502	490	3,4 %	16,8 %
<b>Avosairaanhoito, vastaanottopalvelut</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	40 451 754	40 378 060	40 145 271	-0,2 %	27 473 833	39 173 779	-3,0 %	-2,4 %
- suorite: vastaanotto (käynti, puhelu, video, chat)	727 225	551 094		-24,2 %	328 205	437 300	-20,6 %	#JAKO/0!
- yksikkökustannus €/vastaanotto	56	73	#JAKO/0!	31,7 %	84	90	22,3 %	#JAKO/0!
<b>Suun terveydenhuolto, perustaso</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	24 146 852	23 041 383	26 169 406	-4,6 %	19 472 861	26 292 259	14,1 %	0,5 %
- suorite: asiakas	93 265	79 367	101 400	-14,9 %	72 748	90 000	13,4 %	-11,2 %
- suorite: käynti	230 555	172 988	255 500	-25,0 %	161 877	220 000	27,2 %	-13,9 %
- yksikkökustannus €/asiakas	259	290	258	12,1 %	268	292	0,6 %	13,2 %
- yksikkökustannus €/käynti	105	133	102	27,2 %	120	120	-10,3 %	16,7 %
<b>Erikoissairaanhoito, HUS-palvelusopimus</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	278 158 118	285 233 077	298 307 618	2,5 %	226 781 680	292 048 000	2,4 %	-2,1 %
- suorite: tuote	610 731	606 707		-0,7 %			-100,0 %	#JAKO/0!
- yksikkökustannus €/tuote	455	470		3,2 %			-100,0 %	#JAKO/0!
<b>Erikoissairaanhoito, yhteispäivystys</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 789 008	4 017 447	4 370 807	6,0 %	3 416 820	4 410 499	9,8 %	0,9 %
- suorite: käynti	32 628	24 981		-23,4 %			-100,0 %	#JAKO/0!
- yksikkökustannus €/käynti	116	161		38,5 %			-100,0 %	#JAKO/0!
<b>Avokuntoutus, fysioterapiapalvelut</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 458 027	2 138 334	2 662 409	-13,0 %	1 832 481	2 547 425	19,1 %	-4,3 %
- suorite: käynti	29 589	22 695	29 500	-23,3 %	18 508	25 000	10,2 %	-15,3 %
- yksikkökustannus €/käynti	83	94	90	13,4 %	99	102	8,1 %	12,9 %
<b>Avokuntoutus, apuvälinepalvelut</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 561 244	3 525 792	3 210 553	-1,0 %	2 056 191	3 212 663	-8,9 %	0,1 %
- suorite: luovutetut apuvälineet	23 328	24 321	25 500	4,3 %	19 183	25 700	5,7 %	0,8 %
- yksikkökustannus €/apuväline	153	145	126	-5,0 %	107	125	-13,8 %	-0,7 %
<b>Muut palvelutuotteet</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	41 375 884	59 641 914	98 295 445	44,1 %	94 592 465	140 475 076	135,5 %	42,9 %
<b>Muut mittarit 2019 - 2021</b>								
	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.9.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020-ENN21	muutos-% MTA21- ENN21
<b>Avosairaanhoidon vastaanotot</b>	727 225	551 094		-24,2 %	328 205	437 300	-20,6 %	#JAKO/0!
Hoitajakäynnit	517 825	398 203		-23,1 %	217 521	290 100	-27,1 %	#JAKO/0!
Lääkärikäynnit	209 400	152 891		-27,0 %	110 684	147 200	-3,7 %	#JAKO/0!

Palvelutuotteet 2019 – 2021 (€)								
	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.9.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020-ENN21	muutos-% MTA21- ENN21
<b>27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT</b>								
<b>Henkilöstömäärä</b>	1 319	1 325	1 349	0,5 %	1 336	1 369	3,3 %	1,5 %
<b>Htv</b>	949	992	1 010	4,5 %	774	1020	2,8 %	1,0 %
<b>Terveydenhoito (ilman YTHS)</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	14 322 506	15 285 697	16 307 643	6,7 %	12 218 158	16 355 507	7,0 %	0,3 %
- suorite: kontakti	261 903	238 580	262 900	-8,9 %	163 985	212 500	-10,9 %	-19,2 %
- yksikkökustannus e/kontakti	54,69	64,07	62,03	17,2 %	74,51	76,97	20,1 %	24,1 %
<b>Lasten perheneuvola- ja kuntoutuspalvelut (ilman perheasiain neuvottelukeskus) *</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 796 775	6 923 874	7 507 911	1,9 %	5 359 076	7 114 640	2,8 %	-5,2 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	36 255	38 454	40 350	6,1 %	33 205	45 100	17,3 %	11,8 %
- yksikkökustannus e/suorite	187,47	180,06	186,07	-4,0 %	161,39	157,75	-12,4 %	-15,2 %
<b>Lasten sijaishuolto</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	43 730 782	46 215 165	43 149 454	5,7 %	32 336 818	46 034 287	-0,4 %	6,7 %
- suorite: hoitovuorokausi	191 947	194 096	194 930	1,1 %	142 491	190 800	-1,7 %	-2,1 %
- yksikkökustannus e/hoitovuorokausi	227,83	238,10	221,36	4,5 %	226,94	241,27	1,3 %	9,0 %
<b>Lastensuojelun avohuollon tukitoimet *</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 966 835	3 710 032	4 068 538	-6,5 %	3 079 100	4 254 563	14,7 %	4,6 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	21 131	16 723	20 510	-20,9 %	13 760	18 500	10,6 %	-9,8 %
- yksikkökustannus e/suorite	187,72	221,85	198,37	18,2 %	223,77	229,98	3,7 %	15,9 %
<b>Aikuissosiaalipalvelujen tilapäinen ja tuettu asuminen</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 838 356	6 208 708	6 024 934	28,3 %	3 870 956	5 467 959	-11,9 %	-9,2 %
- suorite: asiakas/kk (ka) -2019	460			-100,0 %	0	0		
- suorite: vuorokausi 2020 alk.		217 533	226 000	#JAKO/0!	151 823	202 450	-6,9 %	-10,4 %
- yksikkökustannus e/asiakas/kk (ka)	876,51	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!		
- yksikkökustannus e/vuorokausi		28,54	26,66	#JAKO/0!	25,50	27,01	-5,4 %	1,3 %
<b>Toimeentulotuki</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 018 531	5 618 297	6 392 711	-6,7 %	3 786 905	5 123 002	-8,8 %	-19,9 %
- suorite: kotitalous	6 730	7 285	7 535	8,2 %	4 701	6 100	-16,3 %	-19,0 %
- yksikkökustannus e/kotitalous	894,28	771,21	848,40	-13,8 %	805,55	839,84	8,9 %	-1,0 %
<b>Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	11 771 353	9 296 820	11 045 867	-21,0 %	5 619 111	9 429 709	1,4 %	-14,6 %
- suorite: yhdensuuntainen matka	331 846	246 697	326 800	-25,7 %	159 869	230 000	-6,8 %	-29,6 %
- yksikkökustannus e/yhdensuuntainen matka	35,47	37,69	33,80	6,2 %	35,15	41,00	8,8 %	21,3 %
<b>Vammaisten asumispalvelut</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	36 972 987	40 221 569	41 470 775	8,8 %	30 120 586	45 065 647	12,0 %	8,7 %
- suorite: käyttövuorokausi	236 573	245 483	253 900	3,8 %	192 148	258 905	5,5 %	2,0 %
- yksikkökustannus e/käyttövuorokausi	156,29	163,85	163,34	4,8 %	156,76	174,06	6,2 %	6,6 %
<b>Vammaisten työ- ja päivätoiminta</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	13 414 708	11 491 751	12 757 878	-14,3 %	9 359 775	13 723 126	19,4 %	7,6 %
- suorite: toimintapäivä	95 691	76 635	98 000	-19,9 %	63 234	88 000	14,8 %	-10,2 %
- yksikkökustannus e/toimintapäivä	140,19	149,95	130,18	7,0 %	148,02	155,94	4,0 %	19,8 %
<b>Muut palvelutuotteet</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	81 737 183	82 324 067	82 896 416	0,7 %	59 206 983	82 934 913	0,7 %	0,0 %
* tilastointi muuttunut								
<b>Muut mittarit 2019 - 2021</b>								
	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.9.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020-ENN21	muutos-% MTA21- ENN21
- Terveydenhoidon asiakkaita *	76 768	71 950	83 200	-6,3 %	56 839	75 000	4,2 %	-9,9 %
- Sosiaalihoitolain mukaisia asiakkaita							14,7 %	0,0 %
- lapsiperheiden sosiaalipalveluissa	3 941	3 138	3 600	-20,4 %	3 171	3 600		
- Avohuollon lastensuojeluasiakkaita 0-17 v.	2 443	2 152	2 450	-11,9 %	1 870	2 206	2,5 %	-10,0 %
- Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaita	1 187	954	1 620	-19,6 %	716	1 000	4,8 %	-38,3 %
- Lapsiperheiden perhetyön asiakkaita (osto) **					275	340	#JAKO/0!	#JAKO/0!
- Lapsiperheiden tukisuhdetoinnin asiakkaita (osto) **					119	140	#JAKO/0!	#JAKO/0!
- Lapsiperheiden ShL sosiaaliohjauksen asiakkaita (osto) **					77	120	#JAKO/0!	#JAKO/0!
- Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelujen asiakkaita	2 692	2 488	2 970	-7,6 %	2 215	2 500	0,5 %	-15,8 %
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenottoja	13 847	14 463	20 706	4,4 %	10 477	14 200	-1,8 %	-31,4 %
- Vammaispalvelujen asiakkaita ***	5 167	4 539	5 246	-12,2 %	4 533	4 661	2,7 %	-11,2 %
* sis. päällekkäisyyttä								
** uusi mittari 2021								
*** tilastointi korjattu								

Palvelutuotteet 2019 – 2021 (€)								
	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.9.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020-ENN21	muutos-% MTA21- ENN21
<b>29 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA</b>								
<b>Henkilöstömäärä</b>	99	111	115	12,1 %	115	115	3,6 %	0,0 %
<b>Htv</b>	75	83	86	10,7 %	77	95	14,5 %	10,5 %
<b>Esikunnan asiantuntijapalvelut</b>								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	9 339 026	10 794 356	20 285 299	15,6 %	10 677 323	18 177 982	68,4 %	-10,4 %