

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.9.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
24 VANHUSTEN PALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 490	1 424	1 619	-4,4 %	1421	1430	0,4 %
Htv	1 146	1 109	1 192	-3,2 %	945,15	1240	11,8 %
Palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset			1 504 766		1 207 602	1 504 766	
- suorite: hoitopäivä			19904		13933	19904	
- yksikkökustannus e/hp			75,60		86,67	75,60	
Tehostettu palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	64 128 000	66 910 260	69 890 235	4,3 %	45 949 985	67 374 565	0,7 %
- suorite: hoitopäivä	482 793	502 605	510 635	4,1 %	360 327	483 699	-3,8 %
- yksikkökustannus e/hp	132,83	133,13	136,87	0,2 %	127,52	139,29	4,6 %
Lyhyaikainen tehostettu palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 632 000	3 501 130	5 383 000	33,0 %	2 501 195	5 403 000	54,3 %
- suorite: hoitopäivä	15 235	15 412	29 235	1,2 %	13 798	20 002	29,8 %
- yksikkökustannus e/hp	172,76	227,17	184,13	31,5 %	181,27	270,12	18,9 %
Auroranmäen lyhytaikainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö (aiemmin laitoshoido)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 163 000	5 512 000	5 139 000	6,8 %	4 078 961	5 141 253	-6,7 %
- suorite: hoitopäivä	18 857	18 967	18 980	0,6 %	13 059	17 843	-5,9 %
- yksikkökustannus e/hp	273,80	290,61	270,76	6,1 %	312,35	288,14	-0,9 %
Kotihoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	38 605 000	41 103 368	43 394 000	6,5 %	30 950 444	44 365 223	7,9 %
- suorite: käynti	1 152 846	1 194 151	1 387 740	3,6 %	810 053	1 263 000	5,8 %
- yksikkökustannus e/käynti	33,49	34,42	31,27	2,8 %	38,21	35,13	2,1 %
Kotihoidon tukipalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 035 000	2 275 353	2 281 000	11,8 %	1 064 456	1 941 000	-14,7 %
- suorite: käynti	20 685	18 007	21 895	-12,9 %	8 638	15 500	-13,9 %
- yksikkökustannus e/käynti	98,38	126,36	104,18	28,4 %	123,23	125,23	-0,9 %
Päivätoiminta							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 440 000	1 587 789	2 598 000	10,3 %	1 286 207	2 343 880	47,6 %
- suorite: käynti	8 168	7 067	20 795	-13,5 %	8 356	12 522	77,2 %
- yksikkökustannus e/käynti	176,30	224,68	124,93	27,4 %	153,93	187,18	-16,7 %
Omaishoidon tuki							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 127 000	6 523 000	6 890 000	6,5 %	4 590 971	6 466 000	-0,9 %
- suorite: tukikuukausi	7 610	7 365	8 370	-3,2 %	5 635	7 500	1,8 %
- yksikkökustannus e/tukikk	805,12	885,68	823,18	10,0 %	814,72	862,13	-2,7 %
Kuntoutusosastohoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	34 225 000	32 040 000	32 020 510	-6,4 %	24 409 003	32 047 142	0,0 %
- suorite: hoitopäivä	72 009	73 221	76 650	1,7 %	51 971	71 175	-2,8 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	475,29	437,58	417,75	-7,9 %	469,67	450,26	2,9 %
Perustason akuuttiosastohoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 757 000	3 957 000	4 259 000	5,3 %	3 045 611	5 125 868	29,5 %
- suorite: hoitopäivä	6 599	7 886,0	8 541,0	19,5 %	5 759,00	8 000,00	1,4 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	569,33	501,78	498,65	-11,9 %	528,84	640,73	27,7 %
Saattohoito-osastohoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 773 000	3 003 000	2 800 000	8,3 %	2 152 261	2 800 000	-6,8 %
- suorite: hoitopäivä	4 851	4 949	5 201	2,0 %	3 756	5 190	4,9 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	571,63	606,79	538,33	6,1 %	573,02	539,50	-11,1 %
Avosairaanhoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 055 000	3 132 339	3 609 298	2,5 %	2 604 878	3 672 089	17,2 %
- suorite: kontakti	11 324	15 344	16 014	35,5 %	10 992	15 000	-2,2 %
- yksikkökustannus e/kontakti	269,78	204,14	225,38	-24,3 %	236,98	244,81	19,9 %
Kotisairaala							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 401 000	2 896 547	2 626 982	20,6 %	2 280 545	2 841 899	-1,9 %
- suorite: kontakti	18 957	22 460	25 500	18,5 %	15 445	20 600	-8,3 %
- yksikkökustannus e/kontakti	126,66	128,96	103,02	1,8 %	147,66	137,96	7,0 %
Espoon sairaala							
Sairaalan kustannukset yhteensä	58 620 000	58 395 000	57 584 000	-0,4 %	43 670 520	61 841 792	5,9 %
Muut palvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	14 377 000	14 132 101	16 466 765	-1,7 %	10 950 713	15 866 107	12,3 %

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.9.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
25 TERVEYSPALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 057	1 042	1 062	-1,4 %	1021	1020	-2,1 %
Htv	741	721	743	-2,7 %	655,42	870	20,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito (oma ja osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 223 932	4 698 467	5 174 000	11,2 %	3 448 000	5 025 000	6,9 %
- suorite: käynti	44 351	42 419	53 500	-4,4 %	31 490	43 000	1,4 %
- yksikkökustannus €/käynti	95	111	97	16,3 %	109,50	116,86	5,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, korvaushoito (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 823 010	2 431 165	2 064 000	33,4 %	1 347 000	2 197 000	-9,6 %
- suorite: asiakas	279	304	310	9,0 %	299	310	2,0 %
- yksikkökustannus €/asiakas	6 534	7 997	6 658	22,4 %	4 505,02	7 087,10	-11,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, palveluasuminen (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 137 563	4 411 123	4 549 000	6,6 %	3 433 000	4 593 000	4,1 %
- suorite: vuorokausi	57 359	59 751	58 000	4,2 %	48 505	64 700	8,3 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	72	74	78	2,3 %	70,78	70,99	-3,8 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tehostettu palveluasuminen (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 834 084	5 328 160	5 275 000	-8,7 %	4 161 000	5 596 000	5,0 %
- suorite: vuorokausi	48 298	43 874	42 000	-9,2 %	32 277	43 050	-1,9 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	121	121	126	0,5 %	128,92	129,99	7,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, päihdelaitoshoido (oma)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 218 093	2 245 823	2 205 000	1,3 %	1 949 000	2 540 000	13,1 %
- suorite: vuorokausi	4 682	4 666	4 850	-0,3 %	3 971	5 300	13,6 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	474	481	455	1,6 %	490,81	479,25	-0,4 %
Avosairaanhoido, vastaanottopalvelut (oma, osto ja palveluseteli)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	40 378 060	37 558 708	43 189 064	-7,0 %	29 546 612	43 715 000	16,4 %
- suorite: vastaanotto (käynti, puhelu, video, ct)	551 094	489 270	736 543	-11,2 %	507 632	620 500	26,8 %
- yksikkökustannus €/käynti	73	77	59	4,8 %	58,20	70,45	-8,2 %
Suun terveydenhuolto, perustaso							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	23 041 383	26 556 587	28 236 453	15,3 %	19 341 684	28 442 000	7,1 %
- suorite: asiakas	79 367	87 265	105 000	10,0 %	68 654	82 000	-6,0 %
- suorite: käynti	172 988	214 003	250 000	23,7 %	146 536	200 000	-6,5 %
- yksikkökustannus €/asiakas	290	304	269	4,8 %	282	347	14,0 %
- yksikkökustannus €/käynti	133	124	113	-6,8 %	132	142	14,6 %
Avokuntoutus, fysioterapiapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 138 334	2 478 941	2 739 435	15,9 %	2 012 101	2 742 000	10,6 %
- suorite: käynti	22 695	25 460	29 500	12,2 %	20 454	27 272	7,1 %
- yksikkökustannus €/käynti	94	97	93	3,3 %	98,37	100,54	3,3 %
Avokuntoutus, apuvälinepalvelut (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 525 792	2 954 068	3 271 554	-16,2 %	2 114 778	3 271 554	10,7 %
- suorite: luovutetut apuvälineet	24 321	25 584	26 200	5,2 %	20 232	26 980	5,5 %
- yksikkökustannus €/apuväline	145	115	125	-20,4 %	104,53	121,26	5,0 %
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	352 589 872	405 105 793	364 609 547	14,9 %	313 013 055	401 802 783	-0,8 %
Muut mittarit 2020 - 2022							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.9.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
Avosairaanhoidon vastaanottokäynnit							
Hoitajakäynnit	551 094	489 270	736 543	-11,2 %	507 632	620 500	26,8 %
Lääkärikäynnit	398 203	340 801	516 985	-14,4 %	386 329	472 200	38,6 %
	152 891	148 469	219 558	-2,9 %	121 303	148 300	-0,1 %

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.9.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 325	1 333	1 359	0,6 %	1 339	1 420	6,5 %
Htv	992	999	1 044	0,7 %	894	1 170	17,1 %
Terveydenhoito (ilman YTHS)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	15 285 697	16 437 985	17 201 229	7,5 %	13 113 400	18 034 320	9,7 %
- suorite: kontakti	238 580	230 244	268 500	-3,5 %	160 526	230 000	-0,1 %
- yksikkökustannus e/kontakti	64,07	71,39	64,06	11,4 %	81,69	78,41	9,8 %
Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut (ilman POP)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	11 998 735	12 382 499	13 425 656	3,2 %	9 350 748	13 255 190	7,0 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	67 153	88 662	91 200	32,0 %	64 558	84 500	-4,7 %
- yksikkökustannus e/kontakti	178,68	139,66	147,21	-21,8 %	144,84	156,87	12,3 %
Lasten sijaishuolto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	46 215 165	46 001 156	44 633 718	-0,5 %	33 834 869	47 314 430	2,9 %
- suorite: hoitovuorokausi	194 096	189 030	195 105	-2,6 %	142 112	187 470	-0,8 %
- yksikkökustannus e/hoitovuorokausi	238,10	243,35	228,77	2,2 %	238,09	252,38	3,7 %
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 710 032	4 289 788	4 245 198	15,6 %	2 895 707	4 270 841	-0,4 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	16 723	18 297	18 000	9,4 %	11 511	15 500	-15,3 %
- yksikkökustannus e/suorite	221,85	234,46	235,84	5,7 %	251,57	275,54	17,5 %
Aikuissosiaalipalvelujen tuettu ja tilapäinen asuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 208 708	5 506 307	6 379 630	-11,3 %	3 643 576	5 324 086	-3,3 %
- suorite: vuorokausi 2020 alk.	217 533	200 910	240 500	-7,6 %	153 377	206 400	2,7 %
- yksikkökustannus e/vuorokausi	28,54	27,41	26,53	-4,0 %	23,76	25,79	-5,9 %
Toimeentulotuki							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 618 297	5 225 725	5 969 868	-7,0 %	3 522 457	5 189 868	-0,7 %
- suorite: kotitalous	7 285	5 647	7 500	-22,5 %	4 445	6 200	9,8 %
- yksikkökustannus e/kotitalous	771,21	925,40	795,98	20,0 %	792,45	837,08	-9,5 %
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	9 296 820	8 586 855	9 000 000	-7,6 %	7 284 383	9 816 110	14,3 %
- suorite: yhdensuuntainen matka	246 697	218 142	243 000	-11,6 %	179 969	247 000	13,2 %
- yksikkökustannus e/yhdensuuntainen matka	37,69	39,36	37,04	4,4 %	40,48	39,74	1,0 %
Vammaisten asumispalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	40 221 569	45 833 661	44 198 318	14,0 %	33 308 247	49 193 405	7,3 %
- suorite: käyttövuorokausi	245 483	259 165	252 500	5,6 %	201 690	273 817	5,7 %
- yksikkökustannus e/käyttövuorokausi	163,85	176,85	175,04	7,9 %	165,15	179,66	1,6 %
Vammaisten työ- ja päivätoiminta							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	11 491 751	14 130 615	14 140 232	23,0 %	9 814 911	14 250 310	0,8 %
- suorite: toimintapäivä	76 635	89 066	94 000	16,2 %	66 879	94 445	6,0 %
- yksikkökustannus e/toimintapäivä	149,95	158,65	150,43	5,8 %	146,76	150,88	-4,9 %
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	77 249 205	78 409 991	79 098 170	1,5 %	55 196 287	79 279 120	1,1 %
Muut mittarit 2020 - 2022							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.9.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
- Terveydenhoidon asiakkaita *	71 950	70 473	82 000	-2,1 %	50 753	75 000	6,4 %
- Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita	3 138	3 716	3 700	18,4 %	3 052	3 650	-1,8 %
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa							
- Avohuollon lastensuojeluasiakkaita 0-17 v.	2 152	2 049	2 206	-4,8 %	1 694	2 049	0,0 %
- Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaita	954	981	1 400	2,8 %	813	1 200	22,3 %
- Lapsiperheiden perhetyön asiakkaita (osto) **		191	320	#JAKO/0!	388	380	99,0 %
- Lapsiperheiden tukisuhdetoiminnan asiakkaita (osto) **		86	140	#JAKO/0!	90	130	51,2 %
- Lapsiperheiden ShL sosiaaliohjauksen asiakkaita (osto) **		47	180	#JAKO/0!	96	140	197,9 %
- Pakolais- ja maahanmuuttaja-palvelujen asiakkaita	2 488	2 346	2 600	-5,7 %	1 973	2 550	8,7 %
	14 463	14 335	15 200	-0,9 %	11 312	14 900	3,9 %
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenottoja							
- Vammaispalvelujen asiakkaita ***	4 539	4 633	4 839	2,1 %	4 761	4 880	5,3 %

* sis. päällekkäisyyttä

** uusi mittari 2021

*** tilastointi korjattu

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.9.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
29 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALAN ESIKUNTA							
Henkilöstömäärä	111	117	115	5,4 %	188	188	60,7 %
Htv	83	86	86	3,6 %	116,59	160	86,0 %
Esikunnan asiantuntijapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	10 794 356	15 604 223	27 752 425	44,6 %	20 163 791	27 051 247	73,4 %