

Palvelutuotteet 2019 – 2021 (€)

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
24 VANHUSTEN PALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 454	1 490	1 523	2,5 %	1 688	1 560	4,7 %
Htv	1 118	1 146	1 171	2,5 %	497	1 171	2,2 %
Tehostettu palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	61 494 776	64 128 000	66 875 000	4,3 %	27 949 000	68 850 143	7,4 %
- suorite: hoitopäivä	477 317	482 793	503 700	1,1 %	245 942	504 432	4,5 %
- yksikkökustannus e/hp	128,83	132,83	132,77	3,1 %	113,64	136,49	2,8 %
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 798 096	2 632 000	3 611 000	-5,9 %	1 473 000	3 400 000	29,2 %
- suorite: hoitopäivä	20 719	15 235	28 470	-26,5 %	8 392	19 800	30,0 %
- yksikkökustannus e/hp	135,05	172,76	126,84	27,9 %	175,52	171,72	-0,6 %
Auroranmäen lyhytaikainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö (aiemmin laitoshoido)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 944 515	5 163 000	5 093 000	4,4 %	2 605 000	5 088 000	-1,5 %
- suorite: hoitopäivä	19 436	18 857	18 980	-3,0 %	9 064	18 632	-1,2 %
- yksikkökustannus e/hp	254,40	273,80	268,34	7,6 %	287,40	273,08	-0,3 %
Kotihoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	34 409 706	38 605 000	40 356 000	12,2 %	18 833 000	41 617 156	7,8 %
- suorite: käynti	1 092 650	1 152 846	1 286 236	5,5 %	551 483	1 285 200	11,5 %
- yksikkökustannus e/käynti	31,49	33,49	31,38	6,3 %	34,15	32,38	-3,3 %
Kotihoidon tukipalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 443 924	2 035 000	2 185 000	40,9 %	720 000	1 999 000	-1,8 %
- suorite: käynti	14 698	20 685	20 660	40,7 %	7 543	19 313	-6,6 %
- yksikkökustannus e/käynti	98,24	98,38	105,76	0,1 %	95,45	103,51	5,2 %
Päivätoiminta							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 481 923	1 440 000	2 548 000	-42,0 %	753 000	1 550 000	7,6 %
- suorite: käynti	18 612	8 168	20 795	-56,1 %	1 802	9 159	12,1 %
- yksikkökustannus e/käynti	133,35	176,30	122,53	32,2 %	417,87	169,23	-4,0 %
Omaishoidon tuki							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 676 776	6 127 000	7 026 000	-8,2 %	3 463 000	6 450 000	5,3 %

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
- suorite: tukikuukausi	8 372	7 610	8 850	-9,1 %	3 617	8 000	5,1 %
- yksikkökustannus e/tukikk	797,51	805,12	793,90	1,0 %	957,42	806,25	0,1 %
Kuntoutusosasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	29 972 755	34 225 000	30 151 000	14,2 %	15 514 000	32 051 000	-6,4 %
- suorite: hoitopäivä	76 204	72 009	76 650	-5,5 %	36 471	75 750	5,2 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	393,32	475,29	393,36	20,8 %	425,38	423,12	-11,0 %
Perustason akuuttiosasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 408 262	3 757 000	3 920 000	-14,8 %	1 836 000	3 920 000	4,3 %
- suorite: hoitopäivä	7 650	6 599	7 227	-13,7 %	3 791,0	7 227,0	9,5 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	576,24	569,33	542,41	-1,2 %	484,30	542,41	-4,7 %
Saattohoito-osasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 507 064	2 773 000	2 648 000	10,6 %	1 410 000	2 648 000	-4,5 %
- suorite: hoitopäivä	4 807	4 851	5 201	0,9 %	2 454	5 201	7,2 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	521,54	571,63	509,13	9,6 %	574,57	509,13	-10,9 %
Avosairaanhoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 620 886	3 055 000	3 542 000	88,5 %	1 461 000	3 542 000	15,9 %
- suorite: kontakti	11 495	11 324	14 700	-1,5 %	7 869	15 700	38,6 %
- yksikkökustannus e/kontakti	141,01	269,78	240,95	91,3 %	185,67	225,61	-16,4 %
Kotisairaala							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 332 093	2 401 000	2 578 000	3,0 %	1 286 000	2 578 000	7,4 %
- suorite: kontakti	19 198	18 957	37 800	-1,3 %	10 862	25 000	31,9 %
- yksikkökustannus e/kontakti	121,48	126,66	68,20	4,3 %	118,39	103,12	-18,6 %
Espoon sairaala							
Sairaalan kustannukset yhteensä	53 800 509	58 620 000	54 494 000	9,0 %	26 892 000	56 716 000	-3,2 %
Muut palvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	22 234 110	14 377 000	16 689 000	-35,3 %	7 102 000	15 386 701	7,0 %

Palvelutuotteet 2019 – 2021 (€)

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
25 TERVEYSPALVELUT							
Henkilöstömäärä	972	1 057	1 055	8,7 %	1 164	1 091	3,2 %

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
Htv	695	741	739	6,6 %	352	760	2,6 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito (oma ja osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 966 743	4 224 161	4 747 038	6,5 %	2 196 735	4 878 863	15,5 %
- suorite: käynti	38 316	44 351	48 520	15,8 %	22 872	47 000	6,0 %
- yksikkökustannus €/käynti	103,53	95,24	97,84	-8,0 %	96,04	103,81	9,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, korvaushoito, osto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 673 817	1 823 010	1 857 000	8,9 %	881 119	2 187 000	20,0 %
- suorite: asiakas	271	279	280	3,0 %	286	290	3,9 %
- yksikkökustannus €/asiakas	6 176,45	6 534,09	6 632,14	5,8 %	3 080,84	7 541,38	15,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, osto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	9 900 145	9 971 932	10 290 000	0,7 %	3 976 342	10 020 200	0,5 %
- suorite: vuorokausi	101 846	105 657	109 100	3,7 %	50 667	103 500	-2,0 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	97,21	94,38	94,32	-2,9 %	78,48	96,81	2,6 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, päihdelaitoshoido, oma							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 098 249	2 218 153	2 033 810	5,7 %	1 074 764	2 043 541	-7,9 %
- suorite: vuorokausi	4 850	4 682	4 850	-3,5 %	1 926	4 100	-12,4 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	432,63	473,76	419,34	9,5 %	558,03	498,42	5,2 %
Avosairaanhoito, vastaanottopalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	40 451 754	40 378 060	40 145 271	-0,2 %	17 701 131	41 164 272	1,9 %
- suorite: vastaanotto (käynti, puhelu, video, chat)	727 225	551 094		-24,2 %	220 782	441 564	-19,9 %
- yksikkökustannus €/käynti	55,62	73,27	#JAKO/0!	31,7 %	80,17	93,22	27,2 %
Suun terveydenhuolto, perustaso							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	24 146 852	23 041 383	25 695 341	-4,6 %	12 425 651	26 213 155	13,8 %
- suorite: asiakas	93 265	79 367	101 400	-14,9 %	57 965	93 000	17,2 %
- suorite: käynti	230 555	172 988	255 500	-25,0 %	114 120	230 000	33,0 %
- yksikkökustannus €/asiakas	258,91	290,31	253,41	12,1 %	214,36	281,86	-2,9 %
- yksikkökustannus €/käynti	104,73	133,20	100,57	27,2 %	108,88	113,97	-14,4 %
Erikoissairaanhoito, HUS-palvelusopimus							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	278 158 118	285 233 077	298 307 618	2,5 %	157 780 454	298 307 618	4,6 %
- suorite: tuote	610 731	606 707		-0,7 %			-100,0 %
- yksikkökustannus €/tuote	455,45	470,13	#JAKO/0!	3,2 %	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
Erikoissairaanhoito, yhteispäivystys							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 789 008	4 017 447	4 370 807	6,0 %	2 245 000	4 370 807	8,8 %
- suorite: käynti	32 628	24 981	29 535	-23,4 %			-100,0 %
- yksikkökustannus €/käynti	116,13	160,82	147,99	38,5 %	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
Avokuntoutus, fysioterapiapalvelut							

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 458 027	2 138 334	2 662 409	-13,0 %	1 184 964	2 662 409	24,5 %
- suorite: käynti	29 589	22 695	29 500	-23,3 %	12 888	26 500	16,8 %
- yksikkökustannus €/käynti	83,07	94,22	90,25	13,4 %	91,94	100,47	6,6 %
Avokuntoutus, apuvälinepalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 561 244	3 525 792	3 210 553	-1,0 %	1 287 758	3 210 553	-8,9 %
- suorite: luovutetut apuvälineet	23 328	24 321	25 500	4,3 %	13 109	26 300	8,1 %
- yksikkökustannus €/apuväline	152,66	144,97	125,90	-5,0 %	98,23	122,07	-15,8 %
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	41 375 884	59 641 914	44 627 249	44,1 %	47 702 714	104 274 658	74,8 %
Muut mittarit 2019 - 2021							
	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
Avosairaanhoidon vastaanottokäynnit	727 225	551 094		-24,2 %	220 782	441 564	-19,9 %
Hoitajakäynnit	517 825	398 203		-23,1 %	146 410	292 820	-26,5 %
Lääkärikäynnit	209 400	152 891		-27,0 %	74 372	148 744	-2,7 %

Palvelutuotteet 2019 – 2021 (€)

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 319	1 325	1 349	0,5 %	1 384	1 365	3,0 %
Htv	949	992	1 010	4,5 %	450	1000	0,8 %
Terveydenhoito (ilman YTHS)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	14 322 506	15 285 697	16 307 643	6,7 %	7 905 409	16 454 891	7,6 %
- suorite: kontakti	261 903	238 580	262 900	-8,9 %	110 802	238 500	0,0 %
- yksikkökustannus e/kontakti	54,69	64,07	62,03	17,2 %	71,35	68,99	7,7 %
Lasten perheneuvola- ja kuntoutuspalvelut (ilman perheasiain neuvottelukeskus) *							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 796 775	6 923 874	7 507 911	1,9 %	3 430 916	7 248 479	4,7 %
- suorite: kontakti	36 255	38 454	40 350	6,1 %	25 715	45 100	17,3 %
- yksikkökustannus e/kontakti	187,47	180,06	186,07	-4,0 %	133,42	160,72	-10,7 %
Lasten sijaishuolto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	43 730 782	46 215 165	43 149 454	5,7 %	21 075 730	46 053 537	-0,3 %
- suorite: hoitovuorokausi	191 947	194 096	194 930	1,1 %	94 814	189 100	-2,6 %
- yksikkökustannus e/hoitovuorokausi	227,83	238,10	221,36	4,5 %	222,29	243,54	2,3 %

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet *							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 966 835	3 710 032	4 068 538	-6,5 %	1 904 460	4 023 626	8,5 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	21 131	16 723	20 510	-20,9 %	9 718	18 500	10,6 %
- yksikkökustannus e/suorite	187,72	221,85	198,37	18,2 %	195,97	217,49	-2,0 %
Aikuissosiaalipalvelujen tilapäinen ja tuettu asuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 838 356	6 208 708	6 024 934	28,3 %	2 393 438	5 828 557	-6,1 %
- suorite: asiakas/kk (ka) -2019	460			-100,0 %			
- suorite: vuorokausi 2020 alk.		217 533	226 000	#JAKO/0!	101 981	204 000	-6,2 %
- 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!	23,47	28,57	0,1 %
Toimeentulotuki							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 018 531	5 618 297	6 392 711	-6,7 %	2 596 155	5 305 259	-5,6 %
- suorite: kotitalous	6 730	7 285	7 535	8,2 %	3 783	7 450	2,3 %
- yksikkökustannus e/kotitalous	894,28	771,21	848,40	-13,8 %	686,27	712,12	-7,7 %
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	11 771 353	9 296 820	11 045 867	-21,0 %	3 853 824	9 398 109	1,1 %
- suorite: yhdensuuntainen matka	331 846	246 697	326 800	-25,7 %	101 168	230 000	-6,8 %
- yksikkökustannus e/yhdensuuntainen matka	35,47	37,69	33,80	6,2 %	38,09	40,86	8,4 %
Vammaisten asumispalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	36 972 987	40 221 569	41 470 775	8,8 %	19 327 056	45 513 789	13,2 %
- suorite: käyttövuorokausi	236 573	245 483	253 900	3,8 %	126 424	253 448	3,2 %
- yksikkökustannus e/käyttövuorokausi	156,29	163,85	163,34	4,8 %	152,87	179,58	9,6 %
Vammaisten työ- ja päivätoiminta							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	13 414 708	11 491 751	12 757 878	-14,3 %	6 402 785	14 387 494	25,2 %
- suorite: toimintapäivä	95 691	76 635	98 000	-19,9 %	42 357	90 857	18,6 %
- yksikkökustannus e/toimintapäivä	140,19	149,95	130,18	7,0 %	151,16	158,35	5,6 %
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	81 737 183	82 324 067	82 896 416	0,7 %	38 881 061	82 123 701	-0,2 %

* tilastointi muuttunut

Muut mittarit 2019 - 2021

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
- Terveystieteiden asiakkaita *	76 768	71 950	83 200	-6,3 %	45 107	81 000	12,6 %
- Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita							14,7 %
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa	3 941	3 138	3 600	-20,4 %	2 730	3 600	
- Avohuollon lastensuojeluasiakkaita 0-17 v.	2 443	2 152	2 450	-11,9 %	1 706	2 206	2,5 %

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
- Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaita	1 187	954	1 620	-19,6 %	582	1 250	31,0 %
- Lapsiperheiden perhetyön asiakkaita (osto) **					233	300	#JAKO/0!
- Lapsiperheiden tukisuhdetoiminnan asiakkaita (osto) **					104	130	#JAKO/0!
- Lapsiperheiden ShL sosiaaliohjauksen asiakkaita (osto) **					64	150	#JAKO/0!
- Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelujen asiakkaita	2 692	2 488	2 970	-7,6 %	2 018	2 600	4,5 %
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenottoja	13 847	14 463	20 706	4,4 %	6 863	14 450	-0,1 %
- Vammaispalvelujen asiakkaita ***	5 167	4 539	5 246	-12,2 %	4 689	4 740	4,4 %

* sis. päällekkäisyyttä
** uusi mittari 2021
*** tilastointi korjattu

Palvelutuotteet 2019 – 2021 (€)

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	muutos-% 2019-2020	Toteuma 30.6.2021	Ennuste 31.12.2021	muutos-% 2020 ENN21
29 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA							
Henkilöstömäärä	99	111	115	12,1 %	114	115	3,6 %
Htv	75	83	86	10,7 %	49	86	3,6 %
Esikunnan asiantuntijapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	9 339 026	10 794 356	20 272 246	15,6 %	7 245 327	18 323 326	69,7 %