

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 31.3.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
24 VANHUSTEN PALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 490	1 424	1 619	-4,4 %	1421	1520	6,7 %
Htv	1 146	1 109	1 192	-3,2 %	304	1208	8,9 %
Tehostettu palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	64 128 000	66 910 260	69 890 235	4,3 %	11 985 548	68 763 455	2,8 %
- suorite: hoitopäivä	482 793	502 605	510 635	4,1 %	119 269	496 285	-1,3 %
- yksikkökustannus e/hp	132,83	133,13	136,87	0,2 %	100,49	138,56	4,1 %
Lyhyaikainen tehostettu palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 632 000	3 501 130	5 383 000	33,0 %	714 446	5 383 000	53,8 %
- suorite: hoitopäivä	15 235	15 412	29 235	1,2 %	4 024	21 040	36,5 %
- yksikkökustannus e/hp	172,76	227,17	184,13	31,5 %	177,55	255,85	12,6 %
Auroranmäen lyhytaikainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö (aiemmin laitohoito)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 163 000	5 512 000	5 139 000	6,8 %	1 395 387	5 194 000	-5,8 %
- suorite: hoitopäivä	18 857	18 967	18 980	0,6 %	4 731	19 031	0,3 %
- yksikkökustannus e/hp	273,80	290,61	270,76	6,1 %	294,95	272,92	-6,1 %
Kotihoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	38 605 000	41 103 368	43 394 000	6,5 %	9 394 397	46 866 267	14,0 %
- suorite: käynti	1 152 846	1 194 151	1 387 740	3,6 %	256 514	1 309 500	9,7 %
- yksikkökustannus e/käynti	33,49	34,42	31,27	2,8 %	36,62	35,79	4,0 %
Kotihoiton tukipalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 035 000	2 275 353	2 281 000	11,8 %	190 910	2 495 958	9,7 %
- suorite: käynti	20 685	18 007	21 895	-12,9 %	2 945	19 500	8,3 %
- yksikkökustannus e/käynti	98,38	126,36	104,18	28,4 %	64,83	128,00	1,3 %
Päivätoiminta							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 440 000	1 587 789	2 598 000	10,3 %	395 197	2 597 951	63,6 %
- suorite: käynti	8 168	7 067	20 795	-13,5 %	1 650	13 552	91,8 %
- yksikkökustannus e/käynti	176,30	224,68	124,93	27,4 %	239,51	191,70	-14,7 %
Omaishoidon tuki							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 127 000	6 523 000	6 890 000	6,5 %	1 650 942	7 393 073	13,3 %
- suorite: tukikuukausi	7 610	7 365	8 370	-3,2 %	1 868	7 500	1,8 %
- yksikkökustannus e/tukikk	805,12	885,68	823,18	10,0 %	883,80	985,74	11,3 %
Kuntoutusosasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	34 225 000	32 040 000	32 020 510	-6,4 %	8 167 205	32 797 304	2,4 %
- suorite: hoitopäivä	72 009	73 221	76 650	1,7 %	18 325	71 100	-2,9 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	475,29	437,58	417,75	-7,9 %	445,69	461,28	5,4 %
Perustason akuuttiosasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 757 000	3 957 000	4 259 000	5,3 %	937 669	4 414 970	11,6 %
- suorite: hoitopäivä	6 599	7 886,0	8 541,0	19,5 %	1 927,00	8 000,00	1,4 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	569,33	501,78	498,65	-11,9 %	486,60	551,87	10,0 %
Saattohoito-osasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 773 000	3 003 000	2 800 000	8,3 %	721 742	3 026 250	0,8 %
- suorite: hoitopäivä	4 851	4 949	5 201	2,0 %	1 268	5 254	6,2 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	571,63	606,79	538,33	6,1 %	569,20	575,99	-5,1 %
Avosairaanhoido							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 055 000	3 132 339	3 609 298	2,5 %	808 042	3 656 000	16,7 %
- suorite: kontakti	11 324	15 344	16 014	35,5 %	3 930	16 000	4,3 %
- yksikkökustannus e/kontakti	269,78	204,14	225,38	-24,3 %	205,61	228,50	11,9 %
Kotisairaala							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 401 000	2 896 547	2 626 982	20,6 %	766 279	2 727 010	-5,9 %
- suorite: kontakti	18 957	22 460	25 500	18,5 %	5 147	23 000	2,4 %
- yksikkökustannus e/kontakti	126,66	128,96	103,02	1,8 %	148,88	118,57	-8,1 %
Espeen sairaala							
Sairaalan kustannukset yhteensä	58 620 000	58 395 000	57 584 000	-0,4 %	14 056 740	61 009 259	4,5 %
Muut palvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	14 377 000	14 132 101	16 466 765	-1,7 %	3 692 431	16 711 037	18,2 %

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 31.3.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
25 TERVEYSPALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 057	1 042	1 062	-1,4 %	1046	1060	1,7 %
Htv	741	721	743	-2,7 %	223	850	17,9 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito (oma ja osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 223 932	4 698 467	5 174 000	11,2 %	1 152 917	5 065 000	7,8 %
- suorite: käynti	44 351	42 419	53 500	-4,4 %	11 510	47 000	10,8 %
- yksikkökustannus €/käynti	95	111	97	16,3 %	100,17	107,77	-2,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, korvaushoito (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 823 010	2 431 165	2 064 000	33,4 %	202 746	2 074 000	-14,7 %
- suorite: asiakas	279	304	310	9,0 %	288	310	2,0 %
- yksikkökustannus €/asiakas	6 534	7 997	6 658	22,4 %	703,98	6 690,32	-16,3 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, palveluasuminen (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 137 563	4 411 123	4 549 000	6,6 %	566 668	4 557 000	3,3 %
- suorite: vuorokausi	57 359	59 751	58 000	4,2 %	15 754	63 000	5,4 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	72	74	78	2,3 %	35,97	72,33	-2,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tehostettu palveluasuminen (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 834 084	5 328 160	5 275 000	-8,7 %	910 648	5 728 000	7,5 %
- suorite: vuorokausi	48 298	43 874	42 000	-9,2 %	10 851	43 000	-2,0 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	121	121	126	0,5 %	83,92	133,21	9,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, päihdelaitoshoido (oma)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 218 093	2 245 823	2 205 000	1,3 %	592 140	2 237 000	-0,4 %
- suorite: vuorokausi	4 682	4 666	4 820	-0,3 %	1 269	5 000	7,2 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	474	481	457	1,6 %	466,62	447,40	-7,0 %
Avosairaanhoido, vastaanottopalvelut (oma, osto ja palveluseteli)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	40 378 060	37 558 708	43 189 064	-7,0 %	9 252 606	46 455 064	23,7 %
- suorite: vastaanotto (käynti, puhelu, video, ct)	551 094	489 270	736 543	-11,2 %	189 363	631 210	29,0 %
- yksikkökustannus €/käynti	73	77	59	4,8 %	48,86	73,60	-4,1 %
Suun terveydenhuolto, perustaso							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	23 041 383	26 556 587	28 236 453	15,3 %	6 216 057	28 331 653	6,7 %
- suorite: asiakas	79 367	87 265	105 000	10,0 %	34 175	84 000	-3,7 %
- suorite: käynti	172 988	214 003	250 000	23,7 %	52 218	210 000	-1,9 %
- yksikkökustannus €/asiakas	290	304	269	4,8 %	182	337	10,8 %
- yksikkökustannus €/käynti	133	124	113	-6,8 %	119	135	8,7 %
Avokuntoutus, fysioterapiapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 138 334	2 478 941	2 739 435	15,9 %	653 906	2 875 435	16,0 %
- suorite: käynti	22 695	25 460	29 500	12,2 %	7 145	28 600	12,3 %
- yksikkökustannus €/käynti	94	97	93	3,3 %	91,52	100,54	3,3 %
Avokuntoutus, apuvälinepalvelut (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 525 792	2 954 068	3 271 554	-16,2 %	487 699	3 321 554	12,4 %
- suorite: luovutetut apuvälineet	24 321	25 584	26 200	5,2 %	6 415	25 700	0,5 %
- yksikkökustannus €/apuväline	145	115	125	-20,4 %	76,02	129,24	11,9 %
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	352 589 872	413 682 051	364 609 547	17,3 %	132 406 262	407 258 294	-1,6 %
Muut mittarit 2020 - 2022							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 31.3.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
Avosairaanhoidon vastaanottokäynnit							
Hoitajakäynnit	551 094	489 270	736 543	-11,2 %	170 875	569 584	16,4 %
Lääkärikäynnit	398 203	340 801	516 985	-14,4 %	143 402	478 007	40,3 %
Lääkärikäynnit	152 891	148 469	219 558	-2,9 %	27 473	91 577	-38,3 %

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 31.3.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 325	1 333	1 359	0,6 %	1 382	1 390	4,3 %
Htv	992	999	1 044	0,7 %	285	1 139	14,0 %
Terveydenhoito (ilman YTHS)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	15 285 697	16 437 985	17 201 229	7,5 %	4 390 264	17 262 371	5,0 %
- suorite: kontakti	238 580	230 244	268 500	-3,5 %	55 315	252 000	9,4 %
- yksikkökustannus e/kontakti	64,07	71,39	63,12	11,4 %	79,37	68,50	-4,1 %
Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut (ilman POP)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	11 998 735	12 382 499	13 425 656	3,2 %	3 183 826	13 428 290	8,4 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	67 153	88 662	91 200	32,0 %	22 220	86 800	-2,1 %
- yksikkökustannus e/kontakti	178,68	139,66	147,12	-21,8 %	143,29	154,70	10,8 %
Lasten sijaishuolto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	46 215 165	46 001 156	44 633 718	-0,5 %	9 529 016	47 059 090	2,3 %
- suorite: hoitovuorokausi	194 096	189 030	195 105	-2,6 %	46 700	189 000	0,0 %
- yksikkökustannus e/hoitovuorokausi	238,10	243,35	230,90	2,2 %	204,05	248,99	2,3 %
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 710 032	4 289 788	4 245 198	15,6 %	968 387	4 266 508	-0,5 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	16 723	18 297	18 000	9,4 %	3 496	16 000	-12,6 %
- yksikkökustannus e/suorite	221,85	234,46	225,00	5,7 %	277,00	266,66	13,7 %
Aikuissosiaalipalvelujen tuettu ja tilapäinen asuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 208 708	5 506 307	6 379 630	-11,3 %	982 243	5 829 630	5,9 %
- suorite: vuorokausi 2020 alk.	217 533	200 910	240 500	-7,6 %	47 936	191 780	-4,5 %
- yksikkökustannus e/vuorokausi	28,54	27,41	26,20	-4,0 %	20,49	30,40	10,9 %
Toimeentulotuki							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 618 297	5 225 725	5 969 868	-7,0 %	1 192 144	5 248 868	0,4 %
- suorite: kotitalous	7 285	5 647	7 500	-22,5 %	2 326	5 900	4,5 %
- yksikkökustannus e/kotitalous	771,21	925,40	793,33	20,0 %	512,53	889,64	-3,9 %
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	9 296 820	8 586 855	9 000 000	-7,6 %	2 227 372	9 000 000	4,8 %
- suorite: yhdensuuntainen matka	246 697	218 142	243 000	-11,6 %	57 796	231 185	6,0 %
- yksikkökustannus e/yhdensuuntainen matka	37,69	39,36	33,95	4,4 %	38,54	38,93	-1,1 %
Vammaisten asumispalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	40 221 569	45 833 661	44 198 318	14,0 %	8 365 958	47 978 353	4,7 %
- suorite: käyttövuorokausi	245 483	259 165	252 500	5,6 %	66 822	269 386	3,9 %
- yksikkökustannus e/käyttövuorokausi	163,85	176,85	179,34	7,9 %	125,20	178,10	0,7 %
Vammaisten työ- ja päivätoiminta							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	11 491 751	14 130 615	14 140 232	23,0 %	2 909 414	14 641 361	3,6 %
- suorite: toimintapäivä	76 635	89 066	94 000	16,2 %	22 945	95 080	6,8 %
- yksikkökustannus e/toimintapäivä	149,95	158,65	142,56	5,8 %	126,80	153,99	-2,9 %
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	77 249 205	78 409 991	79 098 170	1,5 %	16 708 740	79 761 079	1,7 %
Muut mittarit 2020 - 2022							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 31.3.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
- Terveydenhoidon asiakkaita *	71 950	70 473	82 000	-2,1 %	27 754	75 000	6,4 %
- Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita	3 138	3 716	3 700	18,4 %	2 601	3 700	-0,4 %
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa							
- Avohuollon lastensuojeluasiakkaita 0-17 v.	2 152	2 049	2 206	-4,8 %	1 342	2 206	7,7 %
- Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaita	954	981	1 400	2,8 %	535	1 200	22,3 %
- Lapsiperheiden perhetyön asiakkaita (osto) **		191	320	#JAKO/0!	248	320	67,5 %
- Lapsiperheiden tukisuhdetoiminnan asiakkaita (osto) **		86	140	#JAKO/0!	99	140	62,8 %
- Lapsiperheiden ShL sosiaaliohjauksen asiakkaita (osto) **		47	180	#JAKO/0!	64	180	283,0 %
- Pakolais- ja maahanmuuttaja-palvelujen asiakkaita	2 488	2 346	2 600	-5,7 %	1 633	2 450	4,4 %
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenottoja	14 463	14 335	15 200	-0,9 %	3 419	13 900	-3,0 %
- Vammaispalvelujen asiakkaita ***	4 539	4 633	4 839	2,1 %	4 537	4 780	3,2 %
* sis. päällekkäisyyttä							
** uusi mittari 2021							
*** tilastointi korjattu							

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 31.3.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
29 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALAN ESIKUNTA							
Henkilöstömäärä	111	117	115	5,4 %	163	168	43,6 %
Htv	83	86	86	3,6 %	30,4	122	41,9 %
Esikunnan asiantuntijapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	10 794 356	15 604 223	25 532 425	44,6 %	6 499 054	30 668 844	96,5 %