

Palvelutuotteet 2020–2022 (€)

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
24 VANHUSTEN PALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 490	1 424	1 619	-4,4 %	1605	1619	13,7 %
Htv	1 146	1 109	1 192	-3,2 %	617,84	1235	11,4 %
Tehostettu palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	64 128 000	66 910 260	69 890 235	4,3 %	29 825 964	68 771 478	2,8 %
- suorite: hoitopäivä	482 793	502 605	510 635	4,1 %	239 041	487 257	-3,1 %
- yksikkökustannus e/hp	132,83	133,13	136,87	0,2 %	124,77	141,14	6,0 %
Lyhyaikainen tehostettu palveluasuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 632 000	3 501 130	5 383 000	33,0 %	1 499 585	5 383 000	53,8 %
- suorite: hoitopäivä	15 235	15 412	29 235	1,2 %	8 381	19 787	28,4 %
- yksikkökustannus e/hp	172,76	227,17	184,13	31,5 %	178,93	272,05	19,8 %
Auroranmäen lyhytaikainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö (aiemmin laitohoito)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 163 000	5 512 000	5 139 000	6,8 %	2 818 290	5 201 000	-5,6 %
- suorite: hoitopäivä	18 857	18 967	18 980	0,6 %	9 015	17 043	-10,1 %
- yksikkökustannus e/hp	273,80	290,61	270,76	6,1 %	312,62	305,17	5,0 %
Kotihoito							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	38 605 000	41 103 368	43 394 000	6,5 %	19 963 890	45 556 949	10,8 %
- suorite: käynti	1 152 846	1 194 151	1 387 740	3,6 %	532 547	1 295 000	8,4 %
- yksikkökustannus e/käynti	33,49	34,42	31,27	2,8 %	37,49	35,18	2,2 %
Kotihoiton tukipalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 035 000	2 275 353	2 281 000	11,8 %	600 251	2 281 000	0,2 %
- suorite: käynti	20 685	18 007	21 895	-12,9 %	5 988	14 500	-19,5 %
- yksikkökustannus e/käynti	98,38	126,36	104,18	28,4 %	100,24	157,31	24,5 %
Päivätoiminta							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 440 000	1 587 789	2 598 000	10,3 %	876 699	2 539 538	59,9 %
- suorite: käynti	8 168	7 067	20 795	-13,5 %	5 533	13 110	85,5 %
- yksikkökustannus e/käynti	176,30	224,68	124,93	27,4 %	158,45	193,71	-13,8 %
Omaishoidon tuki							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 127 000	6 523 000	6 890 000	6,5 %	3 146 255	6 979 000	7,0 %
- suorite: tukikuukausi	7 610	7 365	8 370	-3,2 %	3 747	7 750	5,2 %
- yksikkökustannus e/tukikk	805,12	885,68	823,18	10,0 %	839,67	900,52	1,7 %
Kuntoutusosasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	34 225 000	32 040 000	32 020 510	-6,4 %	16 505 401	32 114 419	0,2 %
- suorite: hoitopäivä	72 009	73 221	76 650	1,7 %	35 617	71 200	-2,8 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	475,29	437,58	417,75	-7,9 %	463,41	451,05	3,1 %
Perustason akuuttiosasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 757 000	3 957 000	4 259 000	5,3 %	2 002 264	4 976 808	25,8 %
- suorite: hoitopäivä	6 599	7 886,0	8 541,0	19,5 %	3 775,00	8 000,00	1,4 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	569,33	501,78	498,65	-11,9 %	530,40	622,10	24,0 %
Saattohoito-osasto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 773 000	3 003 000	2 800 000	8,3 %	1 452 978	2 759 822	-8,1 %
- suorite: hoitopäivä	4 851	4 949	5 201	2,0 %	2 496	5 254	6,2 %
- yksikkökustannus e/hoitopäivä	571,63	606,79	538,33	6,1 %	582,12	525,28	-13,4 %
Avosairaanhoido							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 055 000	3 132 339	3 609 298	2,5 %	1 779 721	3 578 089	14,2 %
- suorite: kontakti	11 324	15 344	16 014	35,5 %	7 782	15 500	1,0 %
- yksikkökustannus e/kontakti	269,78	204,14	225,38	-24,3 %	228,70	230,84	13,1 %
Kotisairaala							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 401 000	2 896 547	2 626 982	20,6 %	1 513 239	2 684 238	-7,3 %
- suorite: kontakti	18 957	22 460	25 500	18,5 %	9 808	20 000	-11,0 %
- yksikkökustannus e/kontakti	126,66	128,96	103,02	1,8 %	154,29	134,21	4,1 %
Espoon sairaala							
Sairaalan kustannukset yhteensä	58 620 000	58 395 000	57 584 000	-0,4 %		61 009 259	4,5 %
Muut palvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	14 377 000	14 132 101	16 466 765	-1,7 %		18 692 994	32,3 %

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
Palvelutuotteet 2020–2022 (€)							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
25 TERVEYSPALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 057	1 042	1 062	-1,4 %	1074	1086	4,2 %
Htv	741	721	743	-2,7 %	431	863	19,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito (oma ja osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 223 932	4 698 467	5 174 000	11,2 %	2 473 201	5 017 000	6,8 %
- suorite: käynti	44 351	42 419	53 500	-4,4 %	21 970	45 000	6,1 %
- yksikkökustannus €/käynti	95	111	97	16,3 %	112,57	111,49	0,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, korvaushoito (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 823 010	2 431 165	2 064 000	33,4 %	751 540	2 103 000	-13,5 %
- suorite: asiakas	279	304	310	9,0 %	288	310	2,0 %
- yksikkökustannus €/asiakas	6 534	7 997	6 658	22,4 %	2 609,51	6 783,87	-15,2 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, palveluasuminen (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 137 563	4 411 123	4 549 000	6,6 %	1 802 470	4 546 000	3,1 %
- suorite: vuorokausi	57 359	59 751	58 000	4,2 %	31 738	63 500	6,3 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	72	74	78	2,3 %	56,79	71,59	-3,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tehostettu palveluasuminen (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 834 084	5 328 160	5 275 000	-8,7 %	2 329 684	5 755 000	8,0 %
- suorite: vuorokausi	48 298	43 874	42 000	-9,2 %	21 416	43 000	-2,0 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	121	121	126	0,5 %	108,78	133,84	10,2 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, päihdelaitoshoito (oma)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 218 093	2 245 823	2 205 000	1,3 %	1 265 612	2 300 000	2,4 %
- suorite: vuorokausi	4 682	4 666	4 820	-0,3 %	2 673	5 250	12,5 %
- yksikkökustannus €/vuorokausi	474	481	457	1,6 %	473,48	438,10	-9,0 %
Avosairaanhoito, vastaanottopalvelut (oma, osto ja palveluseteli)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	40 378 060	37 558 708	43 189 064	-7,0 %	19 616 558	44 455 063	18,4 %
- suorite: vastaanotto (käynti, puhelu, video, ct)	551 094	489 270	736 543	-11,2 %	335 059	614 800	25,7 %
- yksikkökustannus €/käynti	73	77	59	4,8 %	58,55	72,31	-5,8 %
Suun terveydenhuolto, perustaso							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	23 041 383	26 556 587	28 236 453	15,3 %	13 085 586	28 331 653	6,7 %
- suorite: asiakas	79 367	87 265	105 000	10,0 %	54 202	84 000	-3,7 %
- suorite: käynti	172 988	214 003	250 000	23,7 %	103 719	210 000	-1,9 %
- yksikkökustannus €/asiakas	290	304	269	4,8 %	241	337	10,8 %
- yksikkökustannus €/käynti	133	124	113	-6,8 %	126	135	8,7 %
Avokuntoutus, fysioterapiapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 138 334	2 478 941	2 739 435	15,9 %	1 304 886	2 875 435	16,0 %
- suorite: käynti	22 695	25 460	29 500	12,2 %	14 168	28 336	11,3 %
- yksikkökustannus €/käynti	94	97	93	3,3 %	92,10	101,48	4,2 %
Avokuntoutus, apuvälinepalvelut (osto)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 525 792	2 954 068	3 271 554	-16,2 %	1 393 844	3 321 554	12,4 %
- suorite: luovutetut apuvälineet	24 321	25 584	26 200	5,2 %	13 489	26 978	5,4 %
- yksikkökustannus €/apuväline	145	115	125	-20,4 %	103,33	123,12	6,6 %
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	352 589 872	405 105 793	364 609 547	14,9 %	205 579 701	401 615 632	-0,9 %
Muut mittarit 2020 - 2022							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
Avosairaanhoidon vastaanottokäynnit	551 094	489 270	736 543	-11,2 %	335 059	614 800	25,7 %
Hoitajakäynnit	398 203	340 801	516 985	-14,4 %	252 460	463 700	36,1 %
Lääkärikäynnit	152 891	148 469	219 558	-2,9 %	82 599	151 100	1,8 %

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
Palvelutuotteet 2020–2022 (€)							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT							
Henkilöstömäärä	1 325	1 333	1 359	0,6 %	1 438	1 438	7,9 %
Htv	992	999	1 044	0,7 %	584	1 167	16,8 %
Terveysahoito (ilman YTHS)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	15 285 697	16 437 985	17 201 229	7,5 %	9 058 957	18 003 063	9,5 %
- suorite: kontakti	238 580	230 244	268 500	-3,5 %	105 278	237 000	2,9 %
- yksikkökustannus e/kontakti	64,07	71,39	64,06	11,4 %	86,05	75,96	6,4 %
Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut (ilman POP)							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	11 998 735	12 382 499	13 425 656	3,2 %	6 486 734	13 375 292	8,0 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	67 153	88 662	91 200	32,0 %	46 409	84 700	-4,5 %
- yksikkökustannus e/kontakti	178,68	139,66	147,21	-21,8 %	139,77	157,91	13,1 %
Lasten sijaishuolto							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	46 215 165	46 001 156	44 633 718	-0,5 %	21 832 962	47 110 637	2,4 %
- suorite: hoitovuorokausi	194 096	189 030	195 105	-2,6 %	94 392	188 470	-0,3 %
- yksikkökustannus e/hoitovuorokausi	238,10	243,35	228,77	2,2 %	231,30	249,96	2,7 %
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 710 032	4 289 788	4 245 198	15,6 %	2 082 797	4 267 748	-0,5 %
- suorite: välittömän asiakastyön tuotos	16 723	18 297	18 000	9,4 %	9 053	18 000	-1,6 %
- yksikkökustannus e/suorite	221,85	234,46	235,84	5,7 %	230,07	237,10	1,1 %
Aikuisosiaalipalvelujen tuettu ja tilapäinen asuminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	6 208 708	5 506 307	6 379 630	-11,3 %	2 317 965	5 601 976	1,7 %
- suorite: vuorokausi 2020 alk.	217 533	200 910	240 500	-7,6 %	100 351	200 700	-0,1 %
- yksikkökustannus e/vuorokausi	28,54	27,41	26,53	-4,0 %	23,10	27,91	1,8 %
Toimeentulotuki							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 618 297	5 225 725	5 969 868	-7,0 %	2 424 223	5 124 868	-1,9 %
- suorite: kotitalous	7 285	5 647	7 500	-22,5 %	3 558	7 000	24,0 %
- yksikkökustannus e/kotitalous	771,21	925,40	795,98	20,0 %	681,34	732,12	-20,9 %
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	9 296 820	8 586 855	9 000 000	-7,6 %	4 826 531	9 816 759	14,3 %
- suorite: yhdensuuntainen matka	246 697	218 142	243 000	-11,6 %	119 985	261 770	20,0 %
- yksikkökustannus e/yhdensuuntainen matka	37,69	39,36	37,04	4,4 %	40,23	37,50	-4,7 %
Vammaisten asumispalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	40 221 569	45 833 661	44 198 318	14,0 %	20 598 031	48 279 619	5,3 %
- suorite: käyttövuorokausi	245 483	259 165	252 500	5,6 %	134 681	274 103	5,8 %
- yksikkökustannus e/käyttövuorokausi	163,85	176,85	175,04	7,9 %	152,94	176,14	-0,4 %
Vammaisten työ- ja päivätoiminta							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	11 491 751	14 130 615	14 140 232	23,0 %	6 654 437	14 575 530	3,1 %
- suorite: toimintapäivä	76 635	89 066	94 000	16,2 %	45 868	99 000	11,2 %
- yksikkökustannus e/toimintapäivä	149,95	158,65	150,43	5,8 %	145,08	147,23	-7,2 %
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	77 249 205	78 409 991	79 098 170	1,5 %	37 213 172	79 826 489	1,8 %
Muut mittarit 2020 - 2022							
	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
- Terveystieteiden asiakkaita *	71 950	70 473	82 000	-2,1 %	41 221	76 000	7,8 %
- Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita lapsiperheiden sosiaalipalveluissa	3 138	3 716	3 700	18,4 %	3 375	4 000	7,6 %
- Avohuollon lastensuojeluasiakkaita 0-17 v.	2 152	2 049	2 206	-4,8 %	1 526	2 206	7,7 %
- Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaita	954	981	1 400	2,8 %	683	1 200	22,3 %
- Lapsiperheiden perhetyön asiakkaita (osto) **		191	320	#JAKO/0!	312	360	88,5 %
- Lapsiperheiden tukisuhdetoiminnan asiakkaita (osto) **		86	140	#JAKO/0!	110	130	51,2 %
- Lapsiperheiden SHL sosiaaliohjauksen asiakkaita (osto) **		47	180	#JAKO/0!	77	180	283,0 %
- Pakolais- ja maahanmuuttaja-palvelujen asiakkaita	2 488	2 346	2 600	-5,7 %	1 802	2 400	2,3 %
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenottoja	14 463	14 335	15 200	-0,9 %	7 347	14 800	3,2 %
- Vammaispalvelujen asiakkaita ***	4 539	4 633	4 839	2,1 %	4 649	4 780	3,2 %
* sis. päällekkäisyyttä							
** uusi mittari 2021							
*** tilastointi korjattu							

	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	muutos-% 2020-2021	Toteuma 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	muutos-% 2021-ENN22
Palvelutuotteet 2020–2022 (€)							
29 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TOIMIALAN ESIKUNTA							
Henkilöstömäärä	111	117	115	5,4 %	176	176	50,4 %
Htv	83	86	86	3,6 %	72,02	144	67,4 %
Esikunnan asiantuntijapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	10 794 356	15 604 223	25 532 425	44,6 %	13 644 446	30 508 451	95,5 %