

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
<b>Suoritetavoitteet</b>				
Lastensuojelu, avohuolto, lapset	2 600	2600	2 700	
Lastensuojelu, laitoshoido, hoitovrk	249 500	205000	205 000	
Omaishoidontuki, asiakkaat, vammaistyö	2 000	2000	2 020	
Henkilökohtainen apu, asiakkaat	2 940	2850	2 850	
SHL:n mukaista erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (< 18 vuotiaat)	2 100	2100	2 100	
SHL palvelutarpeen arviointien määrä perhe- ja sosiaalipalveluissa (lapset lkm) (<18 vuotiaat)	8 100	6000	6 000	
Terveysasemien lääkärin vastaanotto, käynti *****	430 000	400 000	400 000	
Terveysasemien lääkärin vastaanotto, muu asiointi	270 000	270 000	270 000	
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti	400 000	400 000	400 000	
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi ****	530 000	530 000	530 000	
Hammashuolto, käynti	485 000	422 950	425 450	
Hammashuolto, muu asiointi	20 000	0	0	
Psykiatrian avohoitokäynti	300 000	140 000	300 000	
Psykiatrian avohoito, muu asiointi	45 000	24 000	45 000	
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	62 000	58 000	58 000	
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	50 000	40 000	48 000	
Päihdehuollon laitoshoido, hoitovuorokaudet yht.	22 000	38 000	24 000	
Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, vrk	812 600	764 484	773 000	
Asunnottomien asumispalvelut, vrk	580 000	417 570	647 000	
Somaattinen sairaanhoito, päättyneet hoitojaksot	13 800	10 500	10 600	
lääkäiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito (palveluasuminen ja laitosasuminen) *	1 500 000	1 576 206	1 509 574	
Kotihoito, käynti**	4 000 000	3 427 400	3 825 080	
Kotihoito, muu asiointi***	10 000	12 505	12 804	
<b>Pelastuslaitos</b>				
Turvallisuuspisteet	11 200	11 200	11200	
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen. lähtö- ja ajoaika kohteeseen ens. 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 % tehtävistä	52	55	55	
Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään. 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä	60	51	51	

\* vuonna 2019 seurattu erikseen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen vuorokausia

\*\*sisältää kotihoidon oman toiminnan, kuvallisen etähoidon (muutos aiempaan), kuntouttavan arviointiyksikön ja kotihoidon lääkäripalvelujen käyntisuoritteet sekä osto- ja palvelusetelituotannon  
\*\*\* sisältää kotihoidon oman tuotannon, kuntouttavan arviointiyksikön ja kotihoidon lääkäripalvelujen punnit ja sankoisen asioinnin suoritteet HUOM!  
Kuvallista etähoitoa on seurattu osana kotihoidon muuta asiointia, THL:n luokituksessa kuvallinen etähoito on määritelty käynniksi ja vuonna 2022 kuvallista etähoitoa seurataan osana kotihoidon käyntejä

\*\*\*\*Terveysasemien hoitajan vastaanotto muutettu, muu asiointi (v. 2022), lisätty päivystysapu

\*\*\*\*\* Terveysaseman lääkärin vastaanotto, käynti sisältää palset ja ostopalvelulääkäriasemien käynnit