

## Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	TA 2023	Ennuste 1/2023	Ennuste 2/2023	Ennuste 3/2023
<b>Suoritavoitteet</b>				
Lastensuojelu, avohuolto, lapset	2 600	2600		
Lastensuojelu, laitoshuolto, hoitovrk	249 500	205000		
Omaishoidontuki, asiakkaat, vammaistyö	2 000	2000		
Henkilökohtainen apu, asiakkaat	2 940	2850		
SHL:n mukaista erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (< 18 vuotiaat)	2 100	2100		
SHL palvelutarpeen arviointien määrä perhe- ja sosiaalipalveluissa (lapset lkm) (<18 vuotiaat)	8 100	6000		
Terveysasemien lääkärin vastaanotto, käynti *****	430 000	400 000		
Terveysasemien lääkärin vastaanotto, muu asiointi	270 000	270 000		
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti	400 000	400 000		
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi *****	530 000	530 000		
Hammashuolto, käynti	485 000	422 950		
Hammashuolto, muu asiointi	20 000	0		
Psykiatrian avohoitokäynti	300 000	300 000		
Psykiatrian avohuolto, muu asiointi	45 000	45 000		
Psykiatrian vuodeosastohoitoapäivät	62 000	58 000		
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	50 000	48 000		
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	22 000	25 000		
Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, vrk	812 600	765 000		
Asunnottomien asumispalvelut, vrk	580 000	560 000		
Somaattinen sairaanhoito, päättyneet hoitajaksot	13 800	10 500		
lakkaiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito (palveluasuminen ja laitosasuminen) *	1 500 000	1 576 206		
Kotihoito, käynti**	4 000 000	3 427 400		
Kotihoito, muu asiointi***	10 000	12 505		
<b>Pelastuslaitos</b>				
Turvallisuuspisteet	11 200	11 200		
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen. lähtö- ja ajoaika kohteeseen ens. 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 % tehtävistä	52	55		
Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään. 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä	60	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 puhelut ja sähköisen asioinnin suoritteet HUUM! 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