

Teht.nro	Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TOT 1-6/20
----------	---------	-----	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

**PERHEPALVELUT**

44	Perhepalvelut	1	Asiakasmäärät	Kyllä		394	329	430	450.00	198.00
44	Perhepalvelut	2	Käyntimäärät / perhetyöntekijät	Kyllä		1 206	738	1 300	1 350.00	394.00
44	Perhepalvelut	3	Käyntimäärät / tukihenkilöt	Kyllä		342	290	350	350.00	50.00
44	Perhepalvelut	4	Lastensuojeluilmoitus-ten määrä	Ei	106	99	62	105	130.00	111.00
44	Perhepalvelut	5	Yhteydenottojen määrä	Ei	224	330	211	340	250.00	86.00
44	Perhepalvelut	6	Sijoitettujen määrä	Ei		15	15	14	15.00	19.00

**TOIMEENTULOTURVA**

47	Toimeentulotuki	1	Toimintakulut, €/asiakas/tukilaji (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta)	Kyllä	390	390	112eh/ 319tä	1000eh/333/tä		100.00
47	Toimeentulotuki	2	Työmarkkinatuen kuntaosuus/per asiakas	Kyllä	239		318	401	400.00	375.00
47	Toimeentulotuki	3	Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta	Kyllä	0		152	42	40.00	42.00

**PERUSTERVEYDENHUOLTO**

48	Perusterveydenhuolto	1	Hoitopäivien määrä (tk. osasto)	Kyllä		7 300	6 336	7 000	6 100	2 583.00
48	Perusterveydenhuolto	2	Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto	Ei	18 000	15 332	18 100	20 200		20 718.00

48	Perusterveydenhuolto	3	Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito	Ei	9 900	7 645	9 800	9 410	3 663.00
48	Perusterveydenhuolto	4	Asiakaskäynnit / fysioterapia	Ei	2 197	1 728	2 300	1 966	1 160.00
48	Perusterveydenhuolto	5	Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö	Ei	3 534	2 637	3 650	3 524	1 834.00
48	Perusterveydenhuolto	6	Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö	Ei	13 570	13 268	13 700	12 100	6 073.00
48	Perusterveydenhuolto	9	Toimintakulut, € / asiakas / lääkärin vastaanotto	Ei	79	122	97		53.00
48	Perusterveydenhuolto	10	Toimintakulut, € / asiakas / ehkäisevä terveydenhoito	Ei	48.70	59.34	50.80		76.00
48	Perusterveydenhuolto	11	Toimintakulut, € / asiakas / fysioterapia	Ei	124.00	182.52	151.70		92.00
48	Perusterveydenhuolto	12	Toimintakulut, € / asiakas / mielenterveysyksikkö	Ei	91.90	119.20	83.10		92.00
48	Perusterveydenhuolto	13	Toimintakulut, € / asiakas / hammashoitoyksikkö	Ei	90.90	103.29	93.10		p

#### ERIKOISSAIRAANHOITO

49	Erikoissairaanhoito	1	Lähetteiden määrä	Kyllä	2 806	2 800	2 865	2 800	1 533.00	796.00
49	Erikoissairaanhoito	4	Siirtoviivepäivät	Kyllä	4	0	1	0	0.00	0.00
49	Erikoissairaanhoito	5	TYKS hoitajaksot som.	Ei		1 057.00	912	887.00	876.00	401.00
49	Erikoissairaanhoito	8	TYKS avohoitokäynnit som.	Ei		12 958.00	12 613	12 329.00	11 783.00	6 258.00
49	Erikoissairaanhoito	9	TYKS avohoitokäynnit psyk.	Ei		1 551.00	1 937	2 447.00	2 277.00	1 459.00
49	Erikoissairaanhoito	11	EPLL avohoitokäynnit päiv.	Ei	2 921.00	2 782	2 250.00	2 369.00		1 210.00

**VAMMAISPALVELUT**

50	Vammaispalvelut	1	Palke 5: Asiakkaat	Kyllä	30	32	38	35	35.00	33.00
50	Vammaispalvelut	2	Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	Ei	87	49	62	45	45.00	35.00
50	Vammaispalvelut	3	Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	Ei	43	55	41	53	50.00	35.00
50	Vammaispalvelut	4	Palke 7: Asiakkaat	Ei	61	54	57	58	60.00	59.00
50	Vammaispalvelut	5	Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	Kyllä	31	42	33	41	40.00	44.00
50	Vammaispalvelut	6	Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	Ei	27	31	32	30	30.00	30.00
50	Vammaispalvelut	7	Kuljetuspalveluiden asiakkaat	Ei	96	82	76	82	76.00	75.00
50	Vammaispalvelut	8	Henkilökohtaisen avun saajat	Ei	2	3	6	3	3.00	6.00
50	Vammaispalvelut	9	Suojatyöpäiviä	Kyllä	7 787.00	7 000.00	9 687		7 000.00	7 471.00
50	Vammaispalvelut	10	Muille kunnille myydyt	Ei	13.00	2.00	11		10.00	10.00
50	Vammaispalvelut	12	Asiakas-työntekijöiden määrä palvelut	Ei	28.00	45.00	57		55.00	59.00

**IKÄIHMISTEN PALVELUT**

51	Ikäihmisten palvelut	1	Hoitopäivien määrä / Koivukoto	Kyllä	6 787	6 935	6 859	6 954	6 935	3 417.00
51	Ikäihmisten palvelut	2	Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	Kyllä	19 427	18 980	19 504	19 032	18 980	9 384.00
51	Ikäihmisten palvelut	3	Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	Ei	66	65	68	72	67	67.00
51	Ikäihmisten palvelut	6	Asukasmäärä / Koivukoto	Ei	19	19	19	19	19	19.00
51	Ikäihmisten palvelut	7	Asukasmäärä / Kaukolankoti	Ei	52	52	52	52	52	52.00
51	Ikäihmisten palvelut	8	Koivukodon käyttöaste	Ei	98	100	98.9	100	100	99.40

51	Ikäihmisten palvelut	9	Kaukolankodin käyttöaste	Ei	102	100	102.8	100	100	99.70
51	Ikäihmisten palvelut	10	KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	Kyllä	142	160	141	165	165	120.00
51	Ikäihmisten palvelut	11	Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	Ei	176	190	211	190	200	190.00