

Kuntayhtymän tavoitteet (valtuustoon sitovat)	Mittari	Tavoite 2021
Taloudelliset		
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ -4,5 M€
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 34,2 M€

Taulukko 1. Kuntayhtymän päivitetty strateginen mittaristo taloudellisten tavoitteiden osalta

Tuloslaskelma, kuntayhtymä

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset							
	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021 OVK1	Muutettu TA 2021 OVK2	Muutos TA2021 tarkistus 11/21	TA 2021 tarkistettu 11/21	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	722 533	736 892	736 892	736 892	26 900	763 792	747 715	763 145
Myyntituotot	654 274	668 517	668 517	668 517		668 517	681 086	699 366
Myyntituotot jäsenkunnilta	620 560	638 294	638 294	638 294	10 500	648 794	650 410	668 230
Sosiaali- ja terveyspalvelut	589 833	606 811	606 811	606 811		606 811	618 340	635 654
Eläkevastuut	14 568	13 750	13 750	13 750		13 750	14 000	14 000
Ympäristöterveydenhuolto	3 531	3 652	3 652	3 652		3 652	3 722	3 826
Muut myyntituotot	33 714	30 223	30 223	30 223	-1 000	29 223	30 676	31 136
Maksutuotot	48 568	50 723	50 723	50 723	-2 900	47 823	50 977	51 232
Tuet ja avustukset	15 133	11 685	11 685	11 685	20 000	31 685	10 685	7 530
Muut toimintatuotot	4 558	5 967	5 967	5 967	300	6 267	4 967	5 017
Toimintakulut	-716 877	-723 786	-723 786	-723 986	-31 600	-755 586	-733 026	-746 500
Henkilöstökulut	-357 801	-385 756	-385 773	-385 648	5 860	-379 788	-387 996	-398 021
Palvelujen ostot	-218 836	-234 399	-234 374	-234 399	-35 060	-269 459	-237 900	-239 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 968	-55 797	-55 797	-55 797	-2 800	-58 597	-55 797	-56 355
Avustukset	-47 922	-17 063	-17 071	-17 372	400	-16 972	-20 563	-21 098
Muut toimintakulut	-31 350	-30 770	-30 770	-30 770	0	-30 770	-30 770	-31 078
Toimintakate	5 656	13 107	13 107	12 907	-4 700	8 207	14 689	16 645
Rahoitustuotot ja -kulut	-327	-1 007	-1 007	-807	0	-807	-1 032	-1 058
Korkotuotot	846	151	151	151		151	151	151
Muut rahoitustuotot	115	104	104	104		104	104	104
Korkokulut	-1 278	-1 260	-1 260	-1 060		-1 060	-1 285	-1 311
Muut rahoituskulut	-10	-2	-2	-2		-2	-2	-2
Vuosikate	5 329	12 100	12 100	12 100	-4 700	7 400	13 658	15 587
Poistot ja arvonalentumiset	-10 707	-12 512	-12 512	-12 512	200	-12 312	-14 070	-15 922
Tilikauden tulos	-5 378	-412	-412	-412	-4 500	-4 912	-412	-335
Poistoeron muutos	412	412	412	412	0	412	412	335
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 966	0	0	0	-4 500	-4 500	0	0

Taulukko 2. Kuntayhtymän päivitetty tuloslaskelma (TA 2021 tarkistettu 11/21)

Tuloslaskelma, emo

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset					
	TP 2020, ulkoiset	TA 2021, ulkoiset	Muutettu TA 2021 OVK1, ulkoiset	Muutettu TA 2021 OVK2, ulkoiset	Muutos TA2021 tarkistus 11/21	TA 2021 tarkistettu 11/21
Toimintatuotot	704 317	716 922	716 922	716 922	26900	743 822
Myyntituotot	641 844	654 414	654 414	654 414		654 414
Myyntituotot jäsenkunnilta	607 932	624 213	624 213	624 213	10 500	634 713
Sosiaali- ja terveystuotot	589 833	606 811	606 811	606 812		606 812
Eläkevastuut	14 568	13 750	13 750	13 750		13 750
Ympäristöterveydenhuolto	3 531	3 652	3 652	3 652		3 652
Muut myyntituotot	33 912	30 201	30 201	30 202	-1 000	29 202
Maksutuotot	47 913	50 084	50 084	50 083	-2 900	47 183
Tuet ja avustukset	10 180	6 679	6 679	6 678	20 000	26 678
Muut toimintatuotot	4 380	5 746	5 746	5 746	300	6 046
Toimintakulut	-699 354	-704 866	-704 866	-705 066	-31 600	-736 666
Henkilöstökulut	-338 822	-365 522	-365 539	-365 413	5 860	-359 553
Palvelujen ostot	-223 774	-239 983	-239 958	-239 982	-35 060	-275 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 595	-54 302	-54 302	-54 302	-2 800	-57 102
Avustukset	-47 860	-16 496	-16 504	-16 805	400	-16 405
Muut toimintakulut	-29 303	-28 564	-28 564	-28 564	0	-28 564
Toimintakate	4 963	12 056	12 056	11 855	-4 700	7 155
Rahoitustuotot ja -kulut	-327	-1 007	-1 007	-807	0	-807
Korkotuotot	847	151	151	151	0	151
Muut rahoitustuotot	114	104	104	104	0	104
Korkokulut	-1 278	-1 260	-1 260	-1 060	0	-1 060
Muut rahoituskulut	-10	-2	-2	-2	0	-2
Vuosikate	4 636	11 050	11 050	11 049	-4 700	6 349
Poistot ja arvonalentumiset	-9 904	-11 461	-11 461	-11 461	200	-11 261
Tilikauden tulos	-5 268	-412	-412	-412	-4 500	-4 912
Poistoeron muutos	412	412	412	412		412
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 856	0	0	0	-4 500	-4 500

Taulukko 3. Emokuntayhtymän päivitetty tuloslaskelma (TA 2021 tarkistettu 11/21)

Kuntayhtymän rahoituslaskelma

Ulkoiset, 1000 €	TP 2019	TA 2020	Muutettu TA 2020 2/2020	Muutettu TA 2020 10/2020	TA 2021	TA 2021 tarkistettu 11/21	TS 2022	TS 2023
Toiminnan ja investointien rahavirta								
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	6 934	14 377	12 129	-2 601	12 099	7 400	13 658	15 587
Tulorahoituksen korjauserät	-4 185	0	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	2 749	14 377	12 129	-2 601	12 099	7 400	13 658	15 587
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-34 400	-34 260	-34 271	-34 271	-34 190	-34 190	-32 905	-39 835
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	42	40	51	51	2 487	2 487	40	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 259	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-32 099	-34 220	-34 220	-34 220	-31 703	-31 703	-32 865	-39 835
Toiminnan ja investointien rahavirta	-29 350	-19 843	-22 091	-36 821	-19 604	-24 303	-19 207	-24 248
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäys	-29							
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	40 000	30 000	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 340	-8 346	-8 346	-8 346	-13 938	-13 938	-15 105	-17 038
	15 000							
Oman pääoman muutokset	-1 296	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 765	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	17 570	31 654	21 654	31 654	26 062	26 062	19 895	17 962
Rahavarojen muutos	-11 780	11 811	-437	-5 167	6 458	1 759	688	-6 286

Taulukko 4. Kuntayhtymän päivitetty rahoituslaskelma (TA 2021 tarkistettu 11/21)