

Siun
SOTE

Kuukausiraportti lokakuu 2021

- Korona vaikeuttaa edelleen merkittävästi toimintaa.
- 12 vuotta täyttäneiden osalta yli 80 % rokotuskattavuus saavutettiin marraskuun alussa.
- Asiakastyytyväisyys vastaanottopalveluissa edelleen erinomainen ja hieman edellistä kuukautta parempi.
- Sairauspoissaoloja n. 600 päivä vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta kova 6000 päivän vähennystavoite jää saavuttamatta.

Kuukausiraportti lokakuu 2021

- Palvelutuotannon suhteen näyttää, että palvelujen piirissä on alkuvuonna ollut 177 859 eri asiakasta, joka on 17,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Erilaisia suoritteita on ollut 3 435 715 kappaletta, joka on 15,9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kuukausiraportti lokakuu 2021

- Normaali toiminnan osalta kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan vajaa yhdeksän milj. euroa talousarviota suurempana.
 - vuokratyövoiman arvioitua suurempi käyttö hoitohenkilöstössä ja lääkäripalveluissa
 - lastensuojelun haastava tilanne.
 - lomapalkkavelan arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta.

Muuten talouden talousarviosta poikkeavaan toteumaan on vaikuttamassa edellisen vuoden tapaan koronaepidemian aiheuttamat kustannukset.

Kokonaisuutena kuntayhtymän talouden arvioidaan toteutuvan noin 4 milj. euroa alijäämäisenä

TA-kirja 2022

Yhtymähallitus 29.11.2021

Sisällys

1. PERUSTEHTÄVÄ	1
2. STRATEGIA	1
2.1. STRATEGIAN TAUSTAA	2
2.2. ARVOT	2
2.3. MISSIO	2
2.4. VISIO	2
2.5. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	3
2.6. STRATEGISET JOHTAMISNÄKÖKULMAT	3
2.7. STRATEGISET TAVOITTEET	4
3. TALOUS	4
3.1. YLEISPERUSTELUT	4
3.2. RAHOITUSJÄRJESTELMÄ	5
3.3. RAHOITUSNÄKYMÄ TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLE	6
3.4. HINNOITTELU-, LASKUTUS- JA KORVAUSPERUSTEET	6
4. TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS	9
4.1. KÄYTTÖTALOUS	9
4.2. INVESTOINNIT	11
4.3. RAHOITUS	12
4.4. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN	12
4.5. HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN KEHITYS	14
4.6. TALOUSARVION SITOVUUS	15
5. KONSERNIN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	16
5.1. KUNTAYHTYMÄ	16
5.2. YHTEISET PALVELUT	17
5.3. TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT	20
5.4. IKÄIHMISTEN PALVELUT	25
5.5. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT	30
5.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	34
5.7. EMOKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	37
5.8. PELASTUSLAITOS	38
5.9. TYTÄRYHTIÖT	42
6. KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2022	46

LIITTEET

Liite 1. Jäsenkuntien kiinteät vuoden 2022 maksuosuudet

Liite 2. Tavoitetasot toimialueittain palvelujen piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemisen nopeuttamisen mittaamiseksi



STRATEGIA

Arvot

- Vastuullisuus
- Välittäminen
- Asiakaslähtöisyys
- Yhdenvertaisuus



Missio: Turvaamme arkeasi



Visio:
Hyvinvoiva
pohjoiskarjalainen



A woman with brown hair tied back, wearing a white and brown patterned sweater, is sitting and reading a colorful children's book to a young child with blonde hair. The child is looking at the book with interest. The book has various colorful illustrations of animals and vehicles. The background is a light green wall with a dark green panel.

JOTTA POHJOISKARJALAINEN VOISI HYVIN

Kriittiset menestystekijät

- Ennaltaehkäisy
- Kansalaisten aktivointi oman elämän hallinnassa
- Asiakaspalvelun laatu
- Palvelujen saatavuus, helppo ja oikea-aikainen saavutettavuus sekä kitkattomuus
- Vaikuttava hoito ja palvelu
- Rekrytoinnin onnistuminen
- Henkilöstön osaaminen, osallisuus, yhteistyö ja hyvinvointi
- Luottamusta herättävä, arvostava johtaminen
- Kustannustehokkuus

Strategiset tavoitteet

- Kriittisissä menestystekijöissä onnistuminen varmistaa strategian toteutumisen ja organisaation tahtotilan saavuttamisen.
 - Kuntayhtymän strategiset tavoitteet talousarviovuodelle on johdettu kriittisistä menestystekijöistä.
 - Tavoitteiden toteutumisen arviointia varten on luotu strateginen mittaristo, jota seurataan sekä kuntayhtymätasolla että soveltuvien osin toimialueitasolla kuukausittain.
 - Strategisen mittariston toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain sekä yhtymävaltuustolle osavuosikatsausten yhteydessä.

Kuntayhtymän tavoitteet (valtuustoon sitovat)	Mittari	Tavoite 2022
Toiminnalliset		
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastyytyväisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla	100 %
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain	100 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 2 638 päivää
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	Mittarin arvo täydennetään, kun vuoden 2021 tulos on selvillä
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8%
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus
Taloudelliset		
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 16,7 M€
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 35,9 M€

Talous

Yleisperustelut

- Kuntalain 110 § mukaisesti taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
 - Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
 - Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
- Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto.
 - Taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla yhtymävaltuustolle, yhtymähallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
 - Osavuosikatsauksia tehdään kaksi kertaa vuodessa; huhtikuun ja elokuun lopussa.
 - Kolmas eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.
- Koska vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi sote-uudistuksen vuoksi, niin tästä syystä poikkeuksellisesti tässä talousarviokirjassa ei esitetä lainkaan taloussuunnitteluvuosia ja alijäämien kattaminen on myös tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Rahoitusjärjestelmä

- Perussopimuksen 24 § mukaisesti järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella (= kuntien maksuosuudet).
 - Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain.
 - Muutoksen pohjana käytetään kuluvan vuoden syyskuun toteumatietojen pohjalta laadittua ennustetta.
 - Vuoden 2019 alusta lukien kuntien maksuosuudet määräytyvät kokonaan palvelujen käytön perusteella, aikaisempien vuosien osittaisen asukasluvun mukaisen painotuksen sijaan.
 - Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu edelleenkin kuluvan vuoden ennusteeseen ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %.
 - Kunnan talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen.
- Omistajaohjauksessa marraskuun alussa 2021 jäsenkunnat hyväksyivät sote-kustannusten osalta jäsenkuntien maksuosuuksilla kerättävän euromäärän muutosprosentiksi 3,0 % kuluvan vuoden alkuperäisestä talousarviosta.
 - Ympäristöterveydenhuollolla vastaava muutosprosentti on 2,0 % sekä pelastustoimella 6,2 %.
- **Kuntien omistajaohjauksessa määrätty kuntalaskutuksen yhteismäärä on kuntayhtymää sitova**

Rahoitusnäkyvä taloussuunnittelukaudelle

- Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on historiallista.
 - Vuodesta 2022 on muodostumassa kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi, koska valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus on toteutumassa.
 - Pohjois-Karjalan Hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa, jonka takia perinteisiä taloussuunnitteluvuosia ei sisällytetä TA-kirjaan lainkaan.
- Kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen, joten kuntalain §110 mukaan kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien eli viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä.
 - Tulevan sote-uudistuksen myötä kuntayhtymän toiminta lakkaa vuoden 2022 lopussa, jolloin myös sillä hetkellä olevat mahdolliset kumulatiiviset alijäämät on katettava.
- Vuoden 2022 talousarvio valmistellaan tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan 16,7 milj. euroa ylijäämäiseksi, koska vuoden 2020 tilinpäätöksessä kumulatiivinen alijäämä oli 12,2 milj. euroa ja kuluvan vuoden arvioidaan lokakuun tietojen perusteella muodostuvan 4,5 milj. euroa alijäämäiseksi.
 - Jos talousarviovuodesta muodostuu alijäämäinen, niin omistajakunnat kattavat perussopimuksen mukaisesti peruspääomien suhteessa sen hetkisen kumulatiivisen alijäämän.

Käyttötalous

- Talousarvion laatimisen lähtökohtana on ollut 2.11.2021 kuntien omistajaohjauksen määrittämä muutosprosentti, joka on 3,0 % kuluvan vuoden alkuperäisestä talousarviosta.
 - Kuntayhtymän omistajille esittämä kasvutarve lakisääteisten palvelujen toteuttamiseksi oli 4,8 %.
 - Omistajaohjauksen määrittämä taso poikkeaa siis 1,8 %-yksikköä kuntayhtymän vähimmäistarpeesta, mikä tarkoitti 11,4 milj. euron sopeuttamistoimenpiteitä budjetin valmistelun viimeisessä vaiheessa.
- Talousarvio pitää sisällään myös tulevan hyvinvointialueen valmisteluun liittyviä kustannuksia mm. ict-kustannukset, joiden valmistelusta Siun sote vastaa osatuottajasopimuksen mukaisesti.
- Vuoden 2022 talousarviossa toimintatuottojen yhteismääräksi on näin ollen muodostunut 786,7 milj. euroa ja toimintakulujen yhteismääräksi vastaavasti 755,4 milj. euroa.
 - Näiden erien erotuksella eli toimintakatteella katetaan rahoituserien sekä kasvavien poistojen osuus, koska Siun soten viimeisestä toimintavuodesta tavoitellaan emokuntayhtymän sekä liikelaitoksen syntyneiden alijäämien kattamisen takia 16,7 milj. euroa ylijäämäistä tulosta.

TA:n toteutumiseen liittyvät riskit

- Omistajaohjausneuvotteluissa Siun sote esitti omistajakunnille rahoituksen vähimmäistarpeen, jonka turvin lakisääteisten palveluiden järjestäminen kansalaisille voidaan turvata.
 - Koska omistajakuntien perussopimuksen 24§ mukaisesti kuntayhtymälle antama talousraami ja siten kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio poikkeaa kuntayhtymän esittämästä vähimmäistarpeesta, sisältyy talousarvion toteutumiseen merkittäviä taloudellisia riskejä.
- Omistajaohjausneuvotteluissa omistajille kerrottiin, ettei kansalaisten lakisääteisiä palveluita voida järjestää nykyistä oleellisesti pienemmällä henkilöstöllä.
 - Todellisuudessa kuntayhtymä kärsii monilla osaamisalueilla henkilöstöpulasta.
 - Edelleen omistajille kerrottiin, ettei toimitilojen vähentämisiä voida toteuttaa ilman palveluiden saavutettavuuden heikkenemistä.
 - Ostopalveluiden osalta todettiin olevan merkittäviä hinnankorotuspaineita, koska esim. henkilöstömitoitusten lakisääteinen nosto koskee myös ostopalveluiden tuottajia.
- Omistajien tahtotila oli neuvotteluissa, että tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat koko kuntayhtymää koskevat yt- neuvottelut ja niistä mahdollisesti seuraavat lomautukset ja irtisanomiset eivät ole sopeuttamistavoitteen saavuttamiseksi keinovalikoimassa.
 - Myöskään palveluverkkoon omistajat eivät halua tehdä palvelutuotantosuunnitelmasta poikkeavia muutoksia.
- Budjetin valmistelun viimeisessä vaiheessa tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ja valtuuston hyväksymän palvelutuotantosuunnitelman toteuttamisen osalta yksittäisiä tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä ei voida kuitenkaan poissulkea talousarviovuoden aikana.
- Lisäksi varautumista inflaatioon ja ulkoisten toimijoiden hinnankorotuspaineisiin ei ole pystytty huomioimaan sopeutetussa talousarviossa siinä mittakaavassa kuin sote-toiminnan muuttuva toimintaympäristö olisi vaatinut.
 - Tämä tarkoittaa, että toimialueiden pitää pyrkiä tekemään asioita uudella entistä kustannustehokkaammalla tavalla vuonna 2022, jotta omistajaohjauksen taloudellinen tahtotila on mahdollista saavuttaa.
 - Tässä onnistumiseen liittyy riskejä, joista osa liittyy toimintaympäristöön esim. koronaepidemian aiheuttamaan tilanteeseen ja osa toiminnan sisäiseen tehokkuuteen esim. henkilöstön jaksamiseen.
- Tulevaisuuden osalta voidaan todeta, että alustavien laskelmien mukaan hyvinvointialueen ensimmäisinä toimintavuosina toimintakulut on pystyttävä pitämään hyvin lähellä vuoden 2022 tasoa.

Investoinnit

- Investointisuunnitelmaa on sopeutettu 12 % (n. 4,5 M€)
- Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit kuntayhtymässä ovat 34,0 milj. euroa, josta Pelastuslaitoksen osuus on 1,6 milj. euroa.
 - Investointien painopiste tällä hetkellä on E-siiven peruskorjaushankkeen ensimmäisen vaiheen sekä yhteislaboratorihankkeen toteuttamisessa.
 - Hankkeet saivat kesällä 2020 STM:n poikkeusluvan ja niiden toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti siten, että hankekokonaisuuden arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 alkupuolella.
 - Hankekokonaisuuden rakentamiskustannukset väistötiloineen ovat n. 62 milj. euroa, josta talousarviovuoden kustannusten arvioidaan olevan n. 15,4 milj. euroa.
- Toinen merkittävä rakentamiseen liittyvä kokonaisuus on alueellisten sote-asemien rakentaminen.
 - Kuntayhtymässä on valmisteltu alueellista sote-asemakonseptia yhdessä Kontiolahden kunnan kanssa.
 - Konseptin perusteella on luotu toimintamalli, jota on mahdollista hyödyntää koko maakunnan alueella ja se on muokattavissa myös muiden jäsenkuntien käyttöön.
 - Toimintamallissa kukin kunta joko rakentaa itse tai rakennuttaa ulkopuolisella toimijalla uuden hallitusohjelman mukaiset toimitilat, jotka Siun sote vuokraa kunnalta yhtenäisin vuokrausperiaattein kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
 - Siun sote on varautunut sote-asemien suunnitteluun omassa investointisuunnitelmassa, itse mahdolliset rakentamiseen liittyvät kustannukset kukin jäsenkunta kattaa itse.
 - Uusien sote-asemien kalustaminen sisältyy kuntayhtymän investointisuunnitelmaan.
- Lisäksi vuonna 2022 on käytettävä erityisen suurta tarveharkintaa uusien investointihankkeiden aloittamisessa, kunnes tulevan hyvinvointialueen investointimahdollisuudet ovat selvillä.

Rahoitus

- Siun soten lainakanta vuoden 2021 lopussa on noin 145,4 milj. euroa, mikä vastaa noin 19,2 % vuoden 2022 toimintakuluista.
- Siun sote-konsernissa lainakanta vuoden 2021 lopussa on noin 170,0 milj. euroa.
- Vuonna 2018 pitkäaikaiset lainat vähenivät 12,7 M€ ja vuonna 2019 lisääntyivät 6,7 M€ (yhteensä -6 M€)
 - Samaan aikaan investointimenot olivat 65,6 M€
 - Järjestely johtui pitkäaikaisten lainojen uudelleen järjestelystä sekä lyhytaikaisen rahoituksen kannattavuudesta
- Kuluvana vuonna pitkäaikaisen lainan osuutta ollaan nostamassa ja samaa kehitystä olisi järkevää jatkaa myös vuonna 2022 ennen kuin valtion tiukat kriteerit astuvat voimaan
- Talousarviovuonna kuntayhtymän ja samalla konsernin lainamäärää olisi tarkoitus kasvattaa n. 50 milj. eurolla ja samaan aikaan pitkäaikaisten lainojen lyhennyksen arvioidaan olevan n. 13,8 milj. euroa.
 - Jos korona-avustukset saadaan täysimääräisesti, niin silloin koko arvioitua lainamäärää ei tarvita nostaa
 - » **Vaikuttaa tulevan hva:en lainanottovaltuuteen merkittävästi**

Tytäryhtiöt

Konserni

100 % omistus	
Siun säätiö 100 %	Siun työterveys Oy 100 %
Tikkamäen palvelut Oy 100 %	Kiinteistö Oy Tikkamäen vuokratalot 100 %
Enemmistöosakas	
Kiinteistö Oy Paiholankoski 57,1 %	Polkka Oy 60 %

Osakkuusyhtiöt ja muut osakkuudet

Muut osakkuudet joissa hallituspaikka		Muut osakkuudet	
Meidän IT ja talous Oy 18,3 %		SOTEVirtuaalikirjasto Oy 6,25 %	
Efetta Oy 18 %		Sarastia Oy 0,04 %	Istekki Oy 0,06 %
Sakupe Oy 9,59 %	Lighthouse Oy 33,3 % (osakkuusyhtiö)	UNA Oy 6,13 %	
Islab liikelaitos Ky 17,21 %	Sansia Oy 0,7 %	Servica Oy 0,02 %	

Yhtiökohtaiset tavoitteet

- Tavoitteet Tikkamäen Palvelut Oy:lle vuonna 2022
 - kahvilatoiminnan aloittaminen uusituissa tiloissa sairaalan päärakennuksessa
 - Tikkamäen lukittavien pyöräilykatosten toteuttaminen
 - tilikausi on voitollinen
- Tavoitteet KOy Paiholankoskelle vuonna 2022
 - yhtiön huoneistojen vuokrausasteen nostaminen vähintään 90 prosenttiin
 - tilikausi on voitollinen
- Tavoitteet KOy Tikkamäen Vuokrataloille vuonna 2022
 - 15 prosentin osingon maksaminen emolle
 - peruskorjaussuunnitelman toteuttaminen Karjamäentien taloissa
- Tavoitteet Polkka Oy:lle vuonna 2022
 - palvelutuotannon laskutus emolle perustuu suoritteisiin ja reagoi palvelutarpeen muutoksiin, Siun Sote ylläpitää proaktiivisesti muutosseurantaa ja raportoi Polkalle tilausmuutokset kuukausittain, Polkka raportoi toteutuneet suoritteet ja kustannukset kuukausittain
 - antaa asiantuntijuutta emon ruokahävikin pienentämiseksi tehtävässä työssä, osapuolet nimeävät puoleltaan vastuutahon
 - hyvinvointialueen valmistelun edistäminen yhdessä emon ja mahdollisesti yhtiön osakkaiksi hakeutuvien kuntien kanssa siten, että sillä edistetään Siun sote -konsernin kokonaisuutta.
 - varautuminen kunnista voimaanpanolain mukaisesti siirtyvän laitoshuollon ja ateriapalvelujen sote-henkilöstön edelleen emolta vastaanottamiseen.
- Tavoitteet Siun Työterveys Oy:lle vuonna 2022
 - yhtiön toiminnan saattaminen kannattavaksi, tilikauden tulos 2022 voitollinen
 - asiakasorganisaatioiden toimintasuunnitelmat tarkastetaan vuosittain
 - työterveysyhteistyön lisääminen työnantaja-asiakkaiden ja työnantajaedustajien kanssa
 - valmistautuminen hyvinvointialueen aikaiseen toimintaan
 - palvelutuotannon prosessien kehittäminen
 - emolle suunnitellut työpaikkaselvitykset toteutetaan sovitusti

Laskelmat

Tuloslaskelma, kuntayhtymä

Ulkoiset, 1000 €	Ulkoiset				
	TP 2020	TA 2021	TA2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset	TA2022	Muutos
Toimintatuotot	722 533	736 892	763 792	786 661	3,0 %
Myyntituotot	654 274	668 517	668 517	687 158	2,8 %
Myyntituotot jäsenkunnilta	620 560	638 294	648 794	658 934	1,6 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	589 833	606 811	617 311	625 237	1,3 %
Pelastuslaitos	12 628	14 081	14 081	15 770	12,0 %
Eläkevastuut	14 568	13 750	13 750	14 201	3,3 %
Ympäristöterveydenhuolto	3 531	3 652	3 652	3 726	2,0 %
Muut myyntituotot	33 714	30 223	29 223	28 224	-3,4 %
Maksutuotot	48 568	50 723	47 823	52 352	9,5 %
Tuet ja avustukset	15 133	11 685	31 685	41 150	29,9 %
Muut toimintatuotot	4 558	5 967	6 267	6 000	-4,3 %
Toimintakulut	-716 877	-723 786	-755 586	-755 393	0,0 %
Henkilöstökulut	-357 801	-385 756	-379 788	-404 850	6,6 %
Palvelujen ostot	-218 836	-234 399	-269 459	-247 601	-8,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 968	-55 797	-58 597	-55 738	-4,9 %
Avustukset	-47 922	-17 063	-16 972	-15 781	-7,0 %
Muut toimintakulut	-31 350	-30 770	-30 770	-31 423	2,1 %
Toimintakate	5 656	13 107	8 206	31 268	
Rahoitustuotot ja -kulut	-327	-1 007	-807	-1 070	32,6 %
Korkotuotot	846	151	151	151	0,0 %
Muut rahoitus tuotot	115	104	104	79	-24,0 %
Korkokulut	-1 278	-1 260	-1 060	-1 297	22,4 %
Muut rahoitus kulut	-10	-2	-2	-3	50,0 %
Vuosikate	5 329	12 100	7 399	30 198	
Poistot ja arvonalentumiset	-10 707	-12 512	-12 312	-13 890	12,8 %
Tilikauden tulos	-5 378	-412	-4 912	16 307	
Poistoeron muutos	412	412	412	412	0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 966	0	-4 500	16 720	

Tuloslaskelma, emo

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset				
	TP 2020, ulkoiset	TA 2021, ulkoiset	TA 2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset	TA2022, ulkoiset	Muutos
Toimintatuotot	704 317	716 922	743 822	764 226	2,7 %
Myyntituotot	641 844	654 414	663 916	671 369	1,1 %
Myyntituotot jäsenkunnilta	607 932	624 213	634 714	643 165	1,3 %
Sosiaali- ja terveystuotot	589 833	606 811	617 312	625 237	1,3 %
Eläkevästöt	14 568	13 750	13 750	14 201	3,3 %
Ympäristöterveydenhuolto	3 531	3 652	3 652	3 726	2,0 %
Muut myyntituotot	33 912	30 201	29 202	28 205	-3,4 %
Maksutuotot	47 913	50 084	47 183	51 677	9,5 %
Tuet ja avustukset	10 180	6 679	26 678	35 379	32,6 %
Muut toimintatuotot	4 380	5 746	6 046	5 800	-4,1 %
Toimintakulut	-699 354	-704 866	-736 666	-734 559	-0,3 %
Henkilöstökulut	-338 822	-365 522	-359 553	-383 315	6,6 %
Palvelujen ostot	-223 774	-239 983	-275 042	-252 782	-8,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 595	-54 302	-57 102	-54 215	-5,1 %
Avustukset	-47 860	-16 496	-16 405	-15 675	-4,4 %
Muut toimintakulut	-29 303	-28 564	-28 564	-28 572	0,0 %
Toimintakate	4 963	12 056	7 155	29 667	
Rahoitustuotot ja -kulut	-327	-1 007	-807	-1 070	32,6 %
Korkotuotot	847	151	151	151	0,0 %
Muut rahoitustuotot	114	104	104	79	-24,5 %
Korkokulut	-1 278	-1 260	-1 060	-1 297	22,4 %
Muut rahoituskulut	-10	-2	-2	-3	86,7 %
Vuosikate	4 636	11 050	6 349	28 596	
Poistot ja arvonalentumiset	-9 904	-11 461	-11 261	-12 767	13,4 %
Tilikauden tulos	-5 268	-412	-4 912	15 829	
Poistoeron muutos	412	412	412	412	0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 856	0	-4 500	16 241	

Ulkoiset ja sisäiset			
TA 2021, ulkoiset ja sisäiset	TA2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset ja sisäiset	TA2022, ulkoiset ja sisäiset	Muutos
920 494	945 318	960 673	1,6 %
819 056	816 341	827 074	1,3 %
624 213	634 713	643 165	1,3 %
606 811	617 311	625 237	1,3 %
13 750	13 750	14 201	3,3 %
3 652	3 652	3 726	2,0 %
194 843	191 127	183 910	-3,8 %
50 083	47 183	51 677	9,5 %
6 678	26 678	35 379	32,6 %
44 677	45 616	46 543	2,0 %
-908 439	-938 165	-931 007	-0,8 %
-365 522	-359 554	-383 315	6,6 %
-370 184	-420 455	-391 760	-6,8 %
-70 557	-73 357	-69 878	-4,7 %
-34 219	-16 405	-15 675	-4,4 %
-67 958	-68 395	-70 378	2,9 %
12 056	7 155	29 667	
-1 007	-807	-1 070	32,7 %
151	151	151	0,0 %
104	104	79	-24,5 %
-1 260	-1 060	-1 297	22,4 %
-2	-2	-3	86,7 %
11 050	6 349	28 596	
-11 462	-11 261	-12 767	13,4 %
-412	-4 912	15 829	
412	412	412	0 %
0	-4 500	16 241	

Kuntayhtymän rahoituslaskelma

Ulkoiset, 1000 €	TP2020	TA 2021	TA 2021 tarkistettu 11/21	TA2022
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	5 329	12 099	7 400	30 198
Tulorahoituksen korjaukset	-1 083	0	0	0
Toiminnan rahavirta	4 246	12 099	7 400	30 198
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-21 206	-34 190	-34 190	-34 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (emo)	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin (pela)	119	2 487	2 487	200
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	426	0	0	0
Investointien rahavirta	-20 661	-31 703	-31 703	-33 800
Toiminnan ja investointien rahavirta	-16 415	-19 604	-24 303	-3 602
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisen lainojen lisäys	48 283	40 000	40 000	50 000
Pitkäaikaisen lainojen vähennys	-15 229	-13 938	-13 938	-11 375
	5 000			
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-25 167	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	12 887	26 062	26 062	38 625
Rahavarojen muutos	-3 528	6 458	1 759	35 023

INVESTOINTIOSA

	TA2022
Tulot, milj. euroa	
Rahoitusosuudet investointeihin (Emo)	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin (Pelastuslaitos)	0,2
Kuntayhtymä yhteensä	0,2
Menot, milj. euroa	
Rakennushankkeet	22,3
Laitehankkeet	7,0
ICT-hankkeet	3,0
Sijoitukset	1,9
Pelastuslaitos	1,6
Kuntayhtymä yhteensä (sitovuustaso)	35,9
Investointiosa yhteensä	
Tulot, milj. euroa	0,2
Menot, milj. euroa	35,9
Netto, milj. euroa	35,7

Investointisuunnitelma 2022

Suuret hankkeet (vähintään 1 000 000 euroa)	Kustannusarvio ja sen muutokset	TA2022
B-siipi k. krs Yhteislaboratorio	6 000 000	3 000 000
E-siiven peruskorjaus (Keskussairaala), sis hemodialyysin	55 370 000	12 400 000
C-siiven talotekniikan peruskorjaus (2C)	2 950 000	2 550 000
A-siiven peruskorjaus (osastot 8, 9, 10, 11)	8 000 000	
Terveysasemien suunnittelu	2 100 000	200 000
Sprinkler vanhat osat	1 000 000	100 000
Peruskorjausvaraus, rakennukset B, D, C, J1, p krs. , Talo 13	30 000 000	
Talo 8	5 200 000	
G-siipi p. krs. Päihdelääketieteen yksikkö v. 2021-2023	2 000 000	200 000
Suuret rakennushankkeet yhteensä	112 620 000	18 450 000
Pienet rakennus hankkeet (alle 1 000 000 euroa) yhteensä		3 886 500
Rakennusinvestoinnit yhteensä		22 336 500
Siun soten kalusto- ja laitehankinnat		7 039 918
Laiteinvestoinnit		3 767 700
Ensikertakalustaminen		3 272 218
ICT-investoinnit yhteensä		2 980 000
ICT-hankinnat		2 980 000
Laitehankinta- ja ICT-investoinnit yhteensä		10 019 918
EMON INVESTOINNIT YHTEENSÄ		32 356 418
Pelastuslaitoksen kalusto- ja laitehankinnat		1 649 200
KUNTAYHTYMÄN INVESTOINNIT YHTEENSÄ		34 005 618

Toimialueet

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

- Merkittävimmät muutokset 2022
 - Asiakaspalvelujen ostot vähenevät
 - Työvoiman vuokrausta vähennetään
 - Potilasvakuutuksen varausta pienennetty
 - Etäkäyntien laskutus aloitetaan
 - Kustannuksia tarkastellaan entistä tarkemmin
 - Labrat
 - Hoitotarvikkeet
 - Apuvälineet
 - Hoitotarvikejakelu

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset			
	TP 2020, ulkoiset	TA 2021, ulkoiset	TA 2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset	TA2022, ulkoiset
Toimintatuotot	280 223	366 955	380 147	371 654
Toimintakulut	-285 288	-279 254	-306 750	-287 616
Toimintakate	-5 066	87 701	73 397	84 038
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0
Vuosikate	-5 067	87 701	73 397	84 038
Poistot ja arvonalentumiset	-3 467	-4 280	-4 280	-4 732
Tilikauden tulos	-8 534	83 421	69 117	79 305
Poistoeron muutos	368	368	368	368
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 166	83 789	69 485	79 673

Ulkoiset ja sisäiset		
TA 2021, ulkoiset ja sisäiset	TA2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset ja sisäiset	TA2022, ulkoiset ja sisäiset
416 128	429 320	418 633
-412 216	-436 568	-414 269
3 912	-7 248	4 364
0	0	0
3 912	-7 248	4 364
-4 280	-4 280	-4 732
-368	-11 528	-368
368	368	368
0	-11 160	0

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	Mittari	Tavoite 2022
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla	NPS > 60
Palvelujen piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa (hoidon tarpeen arvio 3 kk)	100 %
	Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa (hoitojono 6 kk)	100 %
	Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa (suun terveydenhuolto 3 kk)	100 %
	Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa (tiimimallin puitteissa 1 viikko, hybridimallissa 2 viikkoa)	100 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 957 päivää
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	Mittarin arvo täydennetään, kun vuoden 2021 tulos on selvillä
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli-/alijäämä	≥ 0 M€

Ikäihmisten palvelut

- Merkittävimmät muutokset 2022
 - Tehostettua palveluasumista palveluasumiseksi
 - Noljakka, Riihisärkänkatu, Kotoranta, Kyrölä
 - Ostopalvelut ja palvelusetelit vähentyvät
 - Oppisopimusopiskelijoihin ei täysimääräistä resurssointia
 - Tk-sairaala muuttuu hoitosolukseksi
 - Rääkkylä ja Tohmajärvi
 - Kiteelle lisäpaikkoja

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset				Ulkoiset ja sisäiset		
	TP 2020, ulkoiset	TA 2021, ulkoiset	TA 2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset	TA2022, ulkoiset	TA 2021, ulkoiset ja sisäiset	TA2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset ja sisäiset	TA2022, ulkoiset ja sisäiset
Toimintatuotot	145 027	192 640	193 531	206 286	192 639	193 530	206 286
Toimintakulut	-147 335	-147 328	-154 763	-159 459	-192 589	-200 780	-206 018
Toimintakate	-2 308	45 312	38 768	46 826	50	-7 250	267
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-2 308	45 312	38 768	46 826	50	-7 250	267
Poistot ja arvonalentumiset	0	-50	-50	-267	-50	-50	-267
Tilikauden tulos	-2 308	45 262	38 718	46 559	0	-7 300	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 308	45 262	38 718	46 559	0	-7 300	0

Ikäihmisten palvelut	Mittari	Tavoite 2022
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla	≥ 8,0
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Omaishoidontuen saatavuus määräajassa	100 %
	Kotihoitopalvelun saatavuus määräajassa	100 %
	Asumispalvelujen saatavuus määräajassa	100 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 1 022 päivää
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteutusprosentti	100 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	Mittarin arvo täydennetään, kun vuoden 2021 tulos on selvillä
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 0 M€

Perhe- ja sosiaalipalvelut

- Merkittävimmät muutokset 2022

- Asiakaspalvelujen ostot ja palvelusetelit vähenevät
- Palveluprosessien tarkasteleminen
- Kustannuksia tarkastellaan entistä tarkemmin
 - Oma henkilöstö
 - Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
 - Perhehoito
 - Vammaisten avustukset

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset			
	TP 2020, ulkoiset	TA 2021, ulkoiset	TA 2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset	TA2022, ulkoiset
Toimintatuotot	110 238	127 128	127 945	126 997
Toimintakulut	-107 774	-112 082	-115 737	-113 298
Toimintakate	2 464	15 046	12 208	13 699
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Vuosikate	2 464	15 046	12 208	13 699
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-82	-82	-120
Tilikauden tulos	2 455	14 964	12 126	13 579
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	2 455	14 964	12 126	13 579

Ulkoiset ja sisäiset		
TA 2021, ulkoiset ja sisäiset	TA2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset ja sisäiset	TA2022, ulkoiset ja sisäiset
127 128	127 945	126 997
-127 046	-131 103	-126 877
82	-3 158	120
0	0	0
82	-3 158	120
-82	-82	-120
0	-3 240	0
0	0	0
0	-3 240	0

Perhe- ja sosiaalipalvelut	Mittari	Tavoite 2022
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastytyväisyys on hyvällä tasolla	≥ 4,0
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Lapsiperhepalvelujen ja lastensuojeluilmoitusten käsittely määräajassa	100 %
	Toimeentulotukihakemusten käsittely määräajassa	100 %
	Vammaispalvelua koskevien hakemusten käsittely määräajassa	100 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 341 päivää
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	Mittarin arvo täydennetään, kun vuoden 2021 tulos on selvillä
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 0 M€

Ympäristöterveydenhuolto

- Merkittävimmät muutokset 2022

- Lainsäädäntömuutoksiin liittyvä vuosittainen valvonnan perusmaksu kasvattaa tuloja
 - Mahdollistaa tarvittavat henkilöstöjärjestelyt

Ympäristöterveydenhuolto

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset			
	TP 2020, ulkoiset	TA 2021, ulkoiset	TA 2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset	TA2022, ulkoiset
Toimintatuotot	4 337	4 501	4 501	4 758
Toimintakulut	-3 415	-3 693	-3 694	-3 926
Toimintakate	922	808	807	832
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Vuosikate	922	808	807	832
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-4	-4	-8
Tilikauden tulos	920	804	803	824
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	920	804	803	824

Ulkoiset ja sisäiset		
TA 2021, ulkoiset ja sisäiset	TA2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset ja sisäiset	TA2022, ulkoiset ja sisäiset
4 501	4 501	4 758
-4 342	-4 497	-4 727
159	4	31
0	0	0
159	4	31
-4	-4	-8
155	0	23
0	0	0
155	0	23

Ympäristöterveydenhuolto	Mittari	Tavoite 2022
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastytyytyväisyys on hyvällä tasolla	NPS > 50
Korjaavien palvelujen kysyntä vähenee	Suunnitelmallisten tarkastusten osuus terveysvalvonnassa	≥ 85 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 9 päivää
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	Mittarin arvo täydennetään, kun vuoden 2021 tulos on selvillä
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 0 M€

Pelastuslaitos

- Merkittävimmät muutokset 2022
 - Vuokrasopimusten päivittäminen
 - Yhtenäiset periaatteet ja maanvuokra mukana
 - Palvelutasopäätöksen toteuttaminen
 - Pekkalan paloasema
 - Pelastusambulanssitoiminta käynnistetään
 - Ensihoitopalveluja vahvistetaan
 - Joensuu ja Kitee

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Liiketoiminnan tulot	25 955	28 098	30 856	9,8 %
Liikevaihto	25 677	27 759	30 095	8,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	191	221	200	-9,5 %
Muut tuet ja avustukset	87	118	561	375,4 %
Liiketoiminnan menot	-26 064	-28 098	-30 377	8,1 %
Materiaalit ja palvelut	-4 174	-4 428	-4 763	7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 685	-1 658	-1 714	3,4 %
Palvelujen ostot	-2 489	-2 770	-3 049	10,1 %
Henkilöstökulut	-18 979	-20 290	-21 534	6,1 %
Palkat ja palkkiot	-15 582	-16 772	-17 700	5,5 %
Henkilösivukulut	-3 397	-3 518	-3 834	9,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-803	-1 050	-1 123	7,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 108	-2 330	-2 957	26,9 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-109	0	479	
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-109	0	479	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-109	0	479	

Pelastuslaitos	Mittari	Tavoite 2022
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastytyytyväisyys on hyvällä tasolla	> 90 %
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B ydinkeskusta ensihoito 90 % tehtävistä	≤ 11 min
	Palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C koko maakunta/ensihoito	≤ 30 min
	Palvelutasopäätöksen toteutuminen kiireelliset pelastustehtävät, ensimmäinen yksikkö 1. riskiluokka, saavutettu tavoiteajassa prosenttia/tehtävistä	≥ 50 %
	Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 12 minuutissa (mediaanitarkastelu).	≤ 12 min
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Ongelmalliset riskiruudut lkm/pelastustoimi OVK	< 4 kpl
	Sairauspoissaolopäivät vähenevät 4 %	> 87 päivää
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	Mittarin arvo täydennetään, kun vuoden 2021 tulos on selvillä
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8%
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 0,5 M€

Yhteiset palvelut

- Merkittävimmät muutokset 2022

- Laitoshuollon ja ravintohuollon ostopalvelujen määräraha 2021 tasolla (sis. ostot kunnilta ja Polkalta)
- Postin välitys- ja noutopalvelua vähennetään (korvataan omilla reittikuljetuksilla)
- Kustannuksia tarkastellaan entistä tarkemmin
 - Leasing-autot
 - Varahenkilöstö + sijaiset
 - Rakentamisen kunnossapito ja varaosat
 - Lääkintälaitteiden korjaus
 - Siun soteen liittyvä ict
 - Vuokratilat
 - Työterveyden ostot

Ulkoiset ja sisäiset, 1000 €	Ulkoiset				Ulkoiset ja sisäiset		
	TP 2020	TA 2021, ulkoiset	TA 2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset	TA2022, ulkoiset	TA 2021, ulkoiset ja sisäiset	TA2021 tarkistettu 11/21, ulkoiset ja sisäiset	TA2022, ulkoiset ja sisäiset
Toimintatuotot	164 543	25 699	37 698	54 532	180 098	190 023	204 000
Toimintakulut	-155 592	-162 510	-155 724	-170 260	-172 246	-165 216	-179 116
Toimintakate	8 950	-136 811	-118 026	-115 728	7 852	24 807	24 884
Rahoitustuotot ja -kulut	-326	-1 007	-807	-1 070	-1 007	-807	-1 070
Vuosikate	8 624	-137 818	-118 833	-116 798	6 846	24 000	23 814
Poistot ja arvonalentumiset	-6 425	-7 045	-6 845	-7 640	-7 045	-6 845	-7 640
Tilikauden tulos	2 199	-144 863	-125 678	-124 438	-199	17 156	16 174
Poistoeron muutos	44	44	44	44	44	44	44
Tilikauden yli-/alijäämä	2 243	-144 819	-125 634	-124 394	-155	17 200	16 218

Yhteiset palvelut	Mittari	Tavoite 2022
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Sisäinen asiakastytyväisyys hyväällä tasolla	NPS > 40
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 223 päivää
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	Mittarin arvo täydennetään, kun vuoden 2021 tulos on selvillä
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 16,2 M€
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 35,9 M€

Palvelusetelisääntökirjan päivitys

- 1.1.2022 voimaan tuleva yleinen osa oli palvelusetelituottajilla yleisesti kommentoinnilla HILMA palvelussa ja saadut kommentit on otettu huomioon.
- Tarkennuksia on tehty mm:
 - tulosidonnaisen palvelusetelin määritelmään
 - poissaolojen tarkenteisiin
 - hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin palvelusetelituottajahyväksynnän siirron osalta

Henkilökunnan työhyvinvoinnin tukeminen – SDP ja Vas. valtuustoaloite

- Työnantajana Siun sote on henkilöstön hyvinvoinnin johtamisessa pyrkinyt :
 - Reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin
 - Kehittämään systemaattisesti toimintatapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi
 - Panostamaan palkitsemiseen entistä enemmän käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
 - Panostamaan esimies- ja johtamisosaamisen kehittämiseen.

Potilasvakuutus

- Otetaan pois listalta. Asiat ovat etenemässä myös muissa Kys Erva alueen kuntayhtymissä.

Kiitos!