

**LIITE 1**

Kuntayhtymän strategiset yhtymävaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ovat viiteaineistona.

Kuntayhtymän tavoitteet (valtuustoon sitovat)	Mittari	Tavoite 2021	Heinä	Elo	Syys	Loka
<b>Toiminnalliset</b>						
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastytyvyisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla	100 %	50,0 %	50,0 %	40,0 %	33,3 %
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain	100 %	88,6 %	88,2 %	90,9 %	89,9 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Sairauspoissaolopäivät vähenevät 4 %	> 6 000 päivää	-3,2% (-2467)	-1,9% (-1693)	-1,2 % (-1229)	-0,6 % (-614)
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %	37,0 %	44,0 %	55,0 %	64,0 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	> 47,0 %				
Onnistumme rekrytinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8%	5,8 %	6,0 %	6,8 %	7,7 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus	7,9 %	8,9 %	10,6 %	11,7 %
Luomme asiakkaita hyödyntäviä toimintatapoja	Aster-hankkeen suunnitteluprojektin vieminen loppuun	100 %	79,0 %	90,0 %	95,0 %	100,0 %
<b>Taloudelliset</b>						
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ -4,5 M€	-12,0	-10,0	-15,0	-4,0
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 34,2 M€	29,3 %	32,8 %	41,1 %	45,7 %

Taulukko 1. Kuntayhtymän strategiset yhtymävaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit

	TP 2020	TA 2021 (OVK2)	MTA 2021	TPE 2021 (10+2)	Muutos % TPE vs TA	Muutos M€ TPE vs TA
<b>milj. euroa</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>704,4</b>	<b>716,9</b>	<b>743,8</b>	<b>744,0</b>	27,1	3,8 %
Myyntituotot	641,9	654,4	663,9	664,2	9,8	1,5 %
Myyntituotot jäsenunnilta	608,0	624,2	634,7	634,7	10,5	1,7 %
Muut myyntituotot	33,9	30,2	29,2	29,5	-0,7	-2,3 %
Maksutuotot	47,9	50,1	47,2	47,2	-2,9	-5,8 %
Tuet ja avustukset	10,2	6,7	26,7	26,7	20,0	299,8 %
Muut toimintatuotot	4,4	5,7	6,0	5,9	0,2	2,7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>699,4</b>	<b>705,1</b>	<b>736,7</b>	<b>736,3</b>	31,2	4,4 %
Henkilöstökulut	338,9	365,4	359,6	358,0	-7,4	-2,0 %
Palvelujen ostot	223,8	240,0	275,0	276,0	36,0	15,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59,6	54,3	57,1	57,3	3,0	5,5 %
Avustukset	47,9	16,8	16,4	16,2	-0,6	-3,6 %
Muut toimintakulut	29,3	28,6	28,6	28,8	0,2	0,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>5,0</b>	<b>11,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>		
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8		
<b>Vuosikate</b>	<b>4,6</b>	<b>11,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	9,9	11,5	11,3	11,3		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,4</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,0</b>		

Taulukko 2. Emokuntayhtymän tuloslaskelmaennuste