

## 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	Marras
<b>Toiminnalliset</b>							
<i>Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa</i>	<i>Asiakastytyvyisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla</i>	100 %	50,0 %	50,0 %	40,0 %	33,3 %	50 %
<i>Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan</i>	<i>Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain</i>	100 %	88,6 %	88,2 %	90,9 %	89,9 %	91,1 %
<i>Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla</i>	<i>Sairauspoissaolopäivät vähenevät 4 %</i>	> 6 000 päivää	-3,2% (-2467)	-1,9% (-1693)	-1,2% (-1229)	-0,6% (-614)	+2,1% (+2504)
<i>Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa</i>	<i>Kehityskeskustelujen toteumaprosentti</i>	100 %	37,0 %	44,0 %	55,0 %	64,0 %	73,0 %
	<i>Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti</i>	> 47,0 %					
<i>Onnistumme rekrytoinnissa</i>	<i>Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti</i>	≤ 8%	5,8 %	6,0 %	6,8 %	7,7 %	8,5 %
	<i>Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti</i>	≥ lähtövaihtuvuus	7,9 %	8,9 %	10,6 %	11,7 %	12,0 %
<i>Luomme asiakkaita hyödyntäviä toimintatapoja</i>	<i>Aster-hankkeen suunnitteluprojektin vieminen loppuun</i>	100 %	79,0 %	90,0 %	95,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Taloudelliset</b>							
<i>Toimintamme on kustannustehokasta</i>	<i>Tilikauden yli/alijäämä</i>	≥ -4,5 M€	-12,0	-10,0	-15,0	-4,0	-6,0
	<i>Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma</i>	≤ 34,2 M€	29,3 %	32,8 %	41,1 %	45,7 %	49,3 %

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

milj. euroa	TP 2020	MTA 2021	TPE 2021 (10+2)	TPE 2021 (11+1)	Muutos % TPE vs MTA	Muutos M€ TPE vs MTA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>704,4</b>	<b>743,8</b>	<b>744,0</b>	<b>744,2</b>	0,4	0,1 %
Myyntituotot	641,9	663,9	664,2	664,4	0,5	0,1 %
<i>Myyntituotot jäsenkunnilta</i>	608,0	634,7	634,7	634,7	0,0	0,0 %
<i>Muut myyntituotot</i>	33,9	29,2	29,5	29,7	0,5	1,7 %
Maksutuotot	47,9	47,2	47,2	47,2	0,0	0,0 %
Tuet ja avustukset	10,2	26,7	26,7	26,7	0,0	0,1 %
Muut toimintatuotot	4,4	6,0	5,9	5,9	-0,1	-2,4 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>699,4</b>	<b>736,7</b>	<b>736,3</b>	<b>738,8</b>	2,1	0,3 %
Henkilöstökulut	338,9	359,6	358,0	358,3	-1,3	-0,3 %
Palvelujen ostot	223,8	275,0	276,0	278,0	3,0	1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59,6	57,1	57,3	57,5	0,4	0,7 %
Avustukset	47,9	16,4	16,2	16,0	-0,4	-2,5 %
Muut toimintakulut	29,3	28,6	28,8	29,0	0,4	1,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>5,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>5,4</b>		
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8		
<b>Vuosikate</b>	<b>4,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>4,6</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	9,9	11,3	11,3	11,3		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5,3</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,4</b>	<b>-6,7</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-6,3</b>		

Taulukko 2. Emokuntayhtymän tuloslaskelmaennuste