

Liite 1.

Kuntayhtymän strategiset yhtymävaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä tuloslaskelmaennuste.

Kuntayhtymän tavoitteet (valtuustoon sitovat)	Mittari	Tavoite 2022	Tammi	Helmi	Maalis
Toiminnalliset					
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastyytyväisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla	100 %	100% (3/6)	100% (3/6)	75% (4/6)
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain	100 %	89,3 %	88,7 %	88,0 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 2 638 päivää	55,1% (+5347)	43,5% (+8773)	46,5% (+14689)
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %	1 %	3 %	7 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	> 46,0 %			
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8%	9,7 %	10,3 %	10,9 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus	13,3 %	13,8 %	14,8 %
Taloudelliset					
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 16,7 M€			-17,5
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 35,9 M€	1,2 %	5,8 %	12,4 %

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

milj. euroa	TP 2020 (ei covid)	TP 2021 (ei covid)	TA 2022 (ilman ict)	TPE 2022 (3+9)	Muutos % TPE vs TA	Muutos M€ TPE vs TA
Toimintatuotot	697,2	724,8	753,4	751,2	-2,2	-0,3 %
Myyntituotot	641,9	665,1	671,4	672,4	1,0	0,1 %
Myyntituotot jäsenkunnilta	608,0	635,6	643,2	643,2	0,0	0,0 %
Muut myyntituotot	33,9	29,5	28,2	29,2	1,0	3,5 %
Maksutuotot	47,9	47,2	51,7	48,5	-3,2	-6,1 %
Tuet ja avustukset	3,0	7,5	24,6	24,6	0,0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4,4	5,0	5,8	5,8	0,0	0,0 %
Toimintakulut	683,2	728,7	724,0	755,5	31,5	4,3 %
Henkilöstökulut	334,7	354,7	382,1	377,5	-4,6	-1,2 %
Palvelujen ostot	247,4	272,4	243,5	275,0	31,5	12,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56,0	55,0	54,2	58,0	3,8	7,0 %
Avustukset	15,9	15,8	15,7	16,0	0,3	2,1 %
Muut toimintakulut	29,2	30,8	28,6	29,0	0,4	1,5 %
Toimintakate	13,9	-3,8	29,4	-4,3		
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,3	0,7	-1,1	-0,8		
Vuosikate	13,6	-3,2	28,3	-5,1		
Poistot ja arvonalentumiset	9,9	14,7	12,8	12,8		
Tilikauden tulos	3,7	-17,8	15,5	-17,9		
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4,1	-17,4	15,9	-17,5		

Taulukko 2. Emokuntayhtymän tuloslaskelmaennuste