

Liite 1.

Kuntayhtymän tavoitteet (valtuuston sitovat)	Mittari	Tavoite 2022	OVK 1	Touko	Heinä
Toiminnalliset					
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastyytyväisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla	100 %	75% (4/6)	100% (5/6)	60% (3/5)
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain	100 %	86,8 %	86,0 %	85,0 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 2 638 päivää	47,3% (+19737)	44,3% (+23462)	39,7% (+29506)
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %	12 %	19 %	32 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	> 46,0 %			
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8%	11,2 %	11,2 %	12,3 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus	14,3 %	14,4 %	15,2 %
Taloudelliset					
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/ali jäämä	≥ 16,7 M€	-15,0	-15,0	-15,0
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 34,0 M€	19,6 %	25,9 %	40,3 %

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

milj. euroa	TP 2021 (ei covid)	TA 2022 (ilman ict)	TPE 2022 (5+7)	TPE 2022 (7+5)	Muutos % TPE vs TA	Muutos M€ TPE vs TA
Toimintatuotot	724,8	753,4	751,5	751,5	-1,9	-0,2 %
Myyntituotot	665,1	671,4	673,8	673,8	2,4	0,4 %
<i>Myyntituotot jäsenkunnilta</i>	635,6	643,2	643,2	643,2	0,0	0,0 %
<i>Muut myyntituotot</i>	29,5	28,2	30,6	30,6	2,4	8,5 %
Maksutuotot	47,2	51,7	47,5	47,5	-4,2	-8,1 %
Tuet ja avustukset	7,5	24,6	24,6	24,6	0,0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5,0	5,8	5,7	5,7	-0,1	-1,7 %
Toimintakulut	728,7	724,0	753,5	753,5	29,5	4,1 %
Henkilöstökulut	354,7	382,1	376,0	373,0	-9,1	-2,4 %
Palvelujen ostot	272,4	243,5	275,0	279,0	35,5	14,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	55,0	54,2	57,5	56,5	2,3	4,2 %
Avustukset	15,8	15,7	16,0	16,0	0,3	2,1 %
Muut toimintakulut	30,8	28,6	29,0	29,0	0,4	1,5 %
Toimintakate	-3,8	29,4	-2,0	-2,0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0,7	-1,1	-0,8	-0,8		
Vuosikate	-3,2	28,3	-2,8	-2,8		
Poistot ja arvonalentumiset	14,7	12,8	12,6	12,6		
Tilikauden tulos	-17,8	15,5	-15,4	-15,4		
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17,4	15,9	-15,0	-15,0		

Taulukko 2. Emokuntayhtymän tuloslaskelmaennuste