

Liite 1.

Kuntayhtymän tavoitteet (valtuustoon sitovat)	Mittari	Tavoite 2022	OVK 1	OVK 2	Syys
Toiminnalliset					
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastyytyväisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla	100 %	75% (4/6)	100% (5/6)	67% (6/6)
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain	100 %	86,8 %	82,9 %	79,3 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 2 638 päivää	47,3% (+19737)	38,1% (+32714)	35,7% (+35010)
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %	12 %	40 %	51 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	> 46,0 %			
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8%	11,2 %	12,8 %	12,5 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus	14,3 %	15,3 %	14,4 %
Taloudelliset					
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 17,1 M€	-15,0	-16,0	-15,0
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 34,0 M€	19,6 %	47,3 %	56,3 %

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

Ulkoiset, 1000 €	TP 2021	TA 2022	MTA2022	TPE 2022 (9+3)	Muutos M€ TPE vs MTA	Muutos % TPE vs MTA
Toimintatuotot	778,7	786,7	823,8	824,1	0,3	0,0 %
Myyntituotot	679,3	687,2	742,3	742,6	0,3	0,0 %
Myyntituotot jäsenkunnilta, josta	649,8	658,9	713,3	712,6	-0,7	-0,1 %
Alijäämien kattaminen 2021			17,1	17,1	0,0	0,0 %
Alijäämien kattaminen 2022			32,7	32,0	-0,7	-2,1 %
Muut myyntituotot	29,6	28,2	29,0	30,0	1,0	3,4 %
Maksutuotot	47,9	52,4	47,0	47,0	0,0	0,0 %
Tuet ja avustukset	46,1	41,2	28,3	28,3	0,0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5,3	6,0	6,2	6,2	0,0	0,0 %
Toimintakulut	-768,6	-755,4	-792,7	-793,0	-0,3	0,0 %
Henkilöstökulut	-378,3	-404,9	-403,2	-402,4	0,8	-0,2 %
Palvelujen ostot	-283,1	-247,6	-283,2	-283,7	-0,5	0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58,3	-55,7	-58,0	-58,7	-0,7	1,2 %
Avustukset	-15,9	-15,8	-16,2	-16,1	0,1	-0,6 %
Muut toimintakulut	-33,0	-31,4	-32,1	-32,1	0,0	0,0 %
Toimintakate	10,1	31,3	31,1	31,1		
Rahoitustuotot ja -kulut	0,7	-1,1	-0,8	-0,8		
Korkotuotot	1,1	0,2	0,2	0,2		
Muut rahoitustuotot	1,1	0,1	0,1	0,1		
Korkokulut	-1,4	-1,3	-1,0	-1,0		
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0		
Vuosikate	10,8	30,2	30,3	30,3		
Poistot ja arvonalentumiset	-15,6	-13,9	-13,7	-13,7		
Tilikauden tulos	-4,8	16,3	16,7	16,7		
Tilikauden yli-/alijäämä	-4,4	16,7	17,1	17,1		

Taulukko 2. Kuntayhtymän tuloslaskelmaennuste