

Liite 1.

Kuntayhtymän tavoitteet (valuustoon sitovat)	Mittari	Tavoite 2022	OVK 2	Syys	Loka
<b>Toiminnalliset</b>					
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastyytyväisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla	100 %	100% (5/6)	67% (6/6)	83% (6/6)
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain	100 %	80,8 %	77,9 %	87,3 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 2 638 päivää	38,1% (+32714)	35,7% (+35010)	35,6% (+39238)
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %	40 %	51 %	63 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	> 46,0 %			
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8%	12,8 %	12,5 %	12,1%
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus	15,3 %	14,4 %	15,3%
<b>Taloudelliset</b>					
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 17,1 M€	-16,0	-15,0	-16,1
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 34,0 M€	47,3 %	56,3 %	62,4 %

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

Ulkoiset, 1000 €	TP 2021	TA 2022	MTA2022	TPE 2022 (9+3)	TPE 2022 (10+2)	Muutos M€ TPE vs MTA	Muutos % TPE vs MTA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>778,7</b>	<b>786,7</b>	<b>823,8</b>	<b>824,1</b>	<b>825,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1 %</b>
Myyntituotot	679,3	687,2	742,3	742,6	743,8	1,5	0,2 %
Myyntituotot jäsenkunnilta, josta	649,8	658,9	713,3	712,6	713,6	0,3	0,0 %
Alijäämien kattaminen 2021			17,1	17,1	17,1	0,0	0,0 %
Alijäämien kattaminen 2022			32,7	32,0	33,0	0,3	0,9 %
Muut myyntituotot	29,6	28,2	29,0	30,0	30,2	1,2	4,1 %
Maksutuotot	47,9	52,4	47,0	47,0	46,8	-0,2	-0,4 %
Tuet ja avustukset	46,1	41,2	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5,3	6,0	6,2	6,2	6,1	-0,1	-1,6 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-768,6</b>	<b>-755,4</b>	<b>-792,7</b>	<b>-793,0</b>	<b>-793,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,1 %</b>
Henkilöstökulut	-378,3	-404,9	-403,2	-402,4	-400,9	2,3	-0,6 %
Palvelujen ostot	-283,1	-247,6	-283,2	-283,7	-285,7	-2,5	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58,3	-55,7	-58,0	-58,7	-58,7	-0,7	1,2 %
Avustukset	-15,9	-15,8	-16,2	-16,1	-16,1	0,1	-0,6 %
Muut toimintakulut	-33,0	-31,4	-32,1	-32,1	-32,1	0,0	0,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>10,1</b>	<b>31,3</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,5</b>		
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>		
Korkotuotot	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2		
Muut rahoitustuotot	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
Korkokulut	-1,4	-1,3	-1,0	-1,0	-1,0		
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Vuosikate</b>	<b>10,8</b>	<b>30,2</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,7</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-15,6	-13,9	-13,7	-13,7	-14,1		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4,8</b>	<b>16,3</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,6</b>		
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-4,4</b>	<b>16,7</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>		

Taulukko 2. Kuntayhtymän tuloslaskelmaennuste