

Toiminta- ja talouskatsaus marraskuu 2022

Kuntayhtymän strategiset yhtymävaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit sekä tuloslaskelma ovat viiteaineistona.

Kuntayhtymän tavoitteet (valtuustoon sitovat)	Mittari	Tavoite 2022	OVK 2	Syys	Loka	Marras
Toiminnalliset						
Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa	Asiakastyytyväisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla	100 %	100% (5/6)	67% (6/6)	83% (6/6)	83% (6/6)
Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan	Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain	100 %	80,8 %	77,9 %	86,7 %	85,1 %
Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla	Työkykyperusteiset poissaolot vähenevät 2 %	> 2 638 päivää	38,1% (+32714)	35,7% (+35010)	35,6% (+39238)	+33,2% (+41119)
Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa	Kehityskeskustelujen toteumaprosentti	100 %	40 %	51 %	63 %	70 %
	Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti	> 46,0 %				
Onnistumme rekrytoinnissa	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti	≤ 8%	12,8 %	12,5 %	12,1%	11,7 %
	Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti	≥ lähtövaihtuvuus	15,3 %	14,4 %	15,3%	15,2 %
Taloudelliset						
Toimintamme on kustannustehokasta	Tilikauden yli/alijäämä	≥ 17,1 M€	-16,0	-15,0	-16,1	-16,4
	Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma	≤ 34,0 M€	47,3 %	56,3 %	62,4 %	67,2 %

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

Ulkoiset, 1000 €	TP 2021	TA 2022	MTA2022	TPE 2022 (10+2)	TPE 2022 (11+1)	Muutos M€ TPE vs MTA	Muutos % TPE vs MTA
Toimintatuotot	778,7	786,7	823,8	825,0	825,3	1,5	0,2 %
Myyntituotot	679,3	687,2	742,3	743,8	744,2	1,9	0,3 %
Myyntituotot jäsenkunnilta, josta	649,8	658,9	713,3	713,6	714,0	0,7	0,1 %
Alijäämien kattaminen 2021			17,1	17,1	17,1	0,0	0,0 %
Alijäämien kattaminen 2022			32,7	33,0	33,4	0,7	2,1 %
Muut myyntituotot	29,6	28,2	29,0	30,2	30,2	1,2	4,1 %
Maksutuotot	47,9	52,4	47,0	46,8	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	6,1	6,0	-0,2	-3,9 %
Toimintakulut	-768,6	-755,4	-792,7	-793,5	-793,8	-1,1	0,1 %
Henkilöstökulut	-378,3	-404,9	-403,2	-400,9	-400,9	2,3	-0,6 %
Palvelujen ostot	-283,1	-247,6	-283,2	-285,7	-286,0	-2,8	1,0 %
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 %
Toimintakate	10,1	31,3	31,1	31,5	31,5		
Rahoitustuotot ja -kulut	0,7	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9		
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	-1,1		
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Vuosikate	10,8	30,2	30,3	30,7	30,6		
Poistot ja arvonalentumiset	-15,6	-13,9	-13,7	-14,1	-13,9		
Tilikauden tulos	-4,8	16,3	16,7	16,6	16,7		
Tilikauden yli-/alijäämä	-4,4	16,7	17,1	17,1	17,1		

Taulukko 2. Kuntayhtymän tuloslaskelmaennuste