

## KUNTAYHTYMILLE VUOSILLE 2022 - 2025 ASETETTAVAT TAVOITTEET

### HUS:

1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1 %*	2. Hoitovelan pienentäminen	3. Asiakaskeskeisyyden lisääminen
<p>Mittarit:</p> <p>1. Laaditun tuottavuusohjelman täytäntöönpanon jatkaminen ja uusien aihoiden mukaan ottaminen (jatkuva prosessi). Investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen</p> <p>2. Kokonaistuottavuuden kehitystä seurataan selkeästi määritellyllä kustannus per potilas -tunnusluvulla. Tavoitteena on, että kustannus per potilas laskisi HUS tasolla vähintään -1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.</p> <p>3. HUS-kuntayhtymän henkilöstömäärän muutos-% (verrattuna vertailukelpoisen volyymin muutokseen)</p> <p>4. kokonaiskustannukset euroa/asukas</p>	<p>Mittarit:</p> <p>1. Yli 180 vrk kiireetöntä hoitoa jonottaneiden lukumäärä</p> <p>2. Yli 180 vrk jonottaneiden osuus kaikista jonottajista</p>	<p>Mittarit:</p> <p>1. HUSin ja sairaanhoitoalueiden asiakastytyväisyys (päivystys-, poliklinikka-, osastotoiminta) (NPS)</p>

\* vuoden 2022 osalta tuottavuusvertailu vuoteen 2019

- Muu omistajalinjaus: Mahdollisen ylijäämän palautus tehdään samana vuonna kuin ylijäämä kertynyt

**HSL:**

1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna	2. Kuntaosuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kokonaiskustannuksista	3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen
Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen 2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman)	Mittarit: 1. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain	Mittarit: 1. Alueittainen asiakas- ja asukastytyväisyys vuosittain

- Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan vuodesta 2022 alkaen huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus

**HSY:**

1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %	2. Ympäristö vastuullisuuden lisääminen	3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen
Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano, investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarve vesihuollon tariffien reaalille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään 2. Toimintamenot euroa/asukas	Mittarit: 1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2022: vähintään 54 % 2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2022: enintään 150 000 t CO2-ekv	Mittarit: 1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asukastytyväisyys vuosittain

- Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 0,5 %:n korvaus. Vuosien 2023 ja 2024 osalta valmistelussa otetaan huomioon 1 %:n korvaus ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus.