

## Valtuustoa sitovat tavoitteet vuodelle 2018

|                                                            | KYS<br>NYKYINEN TA2018 | KYS<br>ESITYS TA2018 | Yksiköiden<br>esitysten jälkeinen<br>toimintalukujen<br>summa KYS-tasolla | Tulojen ja<br>menojen<br>muutos |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><i>Palvelujen toimivuus</i></b>                         |                        |                      |                                                                           |                                 |
| Hoitojaksot                                                | 45 000 - 48 000        | 41 000 - 45 000      | 43 209                                                                    |                                 |
| Hoitopäivät                                                | 171 000 - 175 000      | 165 000 - 170 000    | 168 660                                                                   |                                 |
| Leikkaukset                                                | 21 000 - 23 000        |                      | 22 676                                                                    |                                 |
| Avohoidon käynnit                                          | 495 000 - 520 000      | 500 000 - 525 000    | 518 227                                                                   |                                 |
| <b><i>Taloudellisuus ja tehokkuus €</i></b>                |                        |                      |                                                                           |                                 |
| Tulot yhteensä                                             | 469 526 499            | 470 231 698          |                                                                           | 705 199                         |
| Menot yhteensä                                             | 467 526 499            | 478 051 613          |                                                                           | 10 525 114                      |
| <b><i>Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen</i></b> |                        |                      |                                                                           |                                 |
| Nettotyöpanos                                              | 3 000 - 3 200          | 3 100 - 3 300        | 3 227                                                                     |                                 |

Tulot- ja menot yhteensä eivät sisällä sisäisiä tuloja ja menoja.  
Kysterin osalta sitovissa tavoitteissa ei muutoksia.

