

# Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille

Kaupunginjohtajien kokouksen 18.3.2022 hyväksymät



# HUS-tavoitteet 2023-2025

| 1. Hyvinvointiyhtymän talousarvio ja toteuma eivät ylitä hyvinvointialueiden talousarvioissa hyvinvointiyhtymän menojen kattamiseen varattuja määrärahoja              | 2. Hoidon kokonaisläpimenoaika, vaikuttavuus ja tuottavuus paranevat*                         | 3. Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen paranee*                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittarit:<br>1. Hyvinvointiyhtymän talousarvion ja toteuman suhde hyvinvointialueiden talousarvioissa hyvinvointiyhtymän menojen kattamiseen varattuihin määrärahoihin | Mittarit:<br>1. Hyvinvointialueiden kanssa valitut kokonaiskustannus- ja vaikuttavuusmittarit | Mittarit:<br>1. Maisan käyttöönotto (% potilaista), tavoitetaso 2023: yli 70 %<br>2. E-käyntien osuus (% kaikista käynneistä), tavoitetaso 2023: yli 20 % |

\* perustuvat HUS Stratossa 27.1.2022 käsiteltyyn HUSin strategian toimeenpanoaineistoon

# HSL-tavoitteet 2023-2025

| 1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mittarit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen</li><li>2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman)</li></ol> | <p>Mittarit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Suunnitelman laatiminen kuntakohtaisen subventio-osuuden saavuttamiseksi</li><li>2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla</li><li>3. Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa</li></ol> | <p>Mittarit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Suunnitelman laatiminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi</li><li>2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain</li><li>3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon</li></ol> |

# HSY-tavoitteet 2023-2025

| 1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mittarit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen</li><li>2. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarvetta vesihuollon tariffien reaalisille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään</li><li>3. Toimintamenot euroa/asukas</li></ol> | <p>Mittarit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2023: vähintään 56 % (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %)</li><li>2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2023: enintään 102 000 t CO<sub>2</sub>-ekv</li><li>3. Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi</li></ol> | <p>Mittarit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain</li><li>2. laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2023: enintään 19 %</li></ol> |