

Strateginen tavoite	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Arvot	Status	Aikaleima
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	NPS ≥ 75	78,8	Tavoitteessa	31.1.2026
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% – 100%, Vihreä = 100 %	85,5%	Ei tavoitteessa	31.1.2026
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	3,6%	Tavoitteessa	31.1.2026
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 37,9 M€	27,9M€	Ei tavoitteessa	31.1.2026
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Henkilöstön eNPS	eNPS ≥ 20		Ei saatavilla	31.1.2026

Taulukko 1. Hyvinvointialueen strategiset aluevaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niiden mittareiden toteuma

milj. euroa	Toteuma 1/2025	Toteuma 1/2026	Muutos % 01/2026	TA 2026	TPE 2026 (1+11)	Erotus TPE vs TA26 01/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	5,7	5,6	-1,5 %	129,9	129,9	0,0	138,9	-6,5 %
Myyntituotot	1,8	1,5	-16,4 %	34,5	34,5	0,0	38,4	-10,2 %
Maksutuotot	1,9	2,0	4,7 %	69,7	69,7	0,0	67,6	3,1 %
Tuet ja avustukset	0,8	0,9	17,3 %	9,5	9,5	0,0	17,2	-44,6 %
Muut toimintatuotot	1,2	1,2	-1,4 %	16,3	16,3	0,0	15,8	3,1 %
Toimintakulut	56,5	57,0	1,0 %	967,3	979,3	12,0	949,3	3,2 %
Henkilöstökulut	33,7	34,2	1,4 %	499,3	498,8	-0,5	474,5	5,1 %
Palvelujen ostot	14,7	16,2	10,3 %	340,4	356,9	16,5	353,8	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4,3	4,5	4,3 %	66,6	66,6	0,0	62,1	7,3 %
Avustukset	0,3	0,3	11,1 %	15,7	15,7	0,0	15,6	0,8 %
Muut toimintakulut	3,5	1,9	-47,0 %	45,2	41,2	-4,0	43,2	-4,6 %
Toimintakate	-50,8	-51,5	1,3 %	-837,4	-849,4	-12,0	-810,4	4,8 %
Valtion rahoitus	69,8	73,2	4,9 %	878,7	880,7	2,0	840,1	4,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,7	-0,3	-135,8 %	-3,4	-3,4	0,0	0,2	-2074,7 %
Vuosikate	19,7	21,5	9,4 %	37,9	27,9	-10,0	29,8	-6,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	1,4	1,4	1,5 %	20,9	20,9	0,0	18,2	15,0 %
Satunnaiset erät					0,0	0,0		
Tilikauden tulos	18,3	20,1	10,0 %	17,0	7,0	-10,0	11,6	-40,2 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	18,3	20,1	10,0 %	17,0	7,0	-10,0	11,7	-40,1 %

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosenennuste ja toteumavertailu

Toimialue	1. Aloittamatta	3. Haasteita toteutuksessa	4. Valmistuu alle tavoitteen	5. Etenee suunnitellusti	6. Valmis	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen summa	Ero
10 Sosiaalipalvelut		276 684	59 761	2 899 510	3 749 088	6 985 043	7 014 922	29 880
30 Terveyspalvelut	268 200			5 446 128	1 217 980	6 932 308	6 907 308	-25 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	81 000			378 000	111 000	570 000	570 387	387
94 Konsernipalvelut		90 000		1 159 383	3 953 000	5 202 383	5 262 383	60 000
99 Hyvinvointialueen johto				244 480		244 480	245 000	520
Kaikki yhteensä	349 200	366 684	59 761	10 127 500	9 031 068	19 934 213	20 000 000	65 787

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamishojelman toteutuminen