

Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo	Toteuma	Status	Aikaleima
Toimintamme lähtökohtana on ennaltaehkäisy sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa	Hyte-kerroin	Kasvaa vuoteen 2022 verrattuna	≥ 45		Valmistuu myöhemmin	
Monikanavainen palveluverkkomme vastaa väestön palvelutarvetta	Palveluverkkosuunnitelman uudistaminen	Tehty kesäkuun loppuun mennessä, sitä ennen kuukausittaisena tavoitteena 16.7 prosenttiyksikön kasvu	100%	100 %	Tavoitteessa	30.06.2023
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat	Lakisääteiset hoito- ja palveluajat paranevat	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	> 80,0 %	86,1 %	Tavoitteessa	30.11.2023
Johtamistamme ja palvelujen kehittämistä ohjaa henkilöstön osallistaminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä toimintatapojen yhtenäistämiseen	Tyhy-kyselyn johtamisen mittari	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	Kyllä/ei		Valmistuu myöhemmin	
Huolehdimme henkilöstön riittävydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Henkilöstön pitovoima	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus alle tavoitetason	≤ 10 %	7,1 %	Tavoitteessa	30.11.2023
Huolehdimme henkilöstön riittävydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Työkykyisten päivien määrä / htv2	Kasvaa 4 % vuoteen 2022 verrattuna	> 1 päivää/htv2	11,5 %	Tavoitteessa	30.11.2023
Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.	Vuosikate	Vähintään poistojen suuruinen	≥ 14,4 M€	-8,9 M€	Ei tavoitteessa	31.10.2023
Toimintamme on pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa ja päätöksenteko lapsen edun mukaista	Strategisen tavoitteen erillinen laadullinen arviointi	Strateginen tavoite toteutuu	Kyllä/ei		Valmistuu myöhemmin	

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

milj. euroa	TA 2023	MTA 2023	TPE 2023 (11+1)	Ero rahoituksessa: ennako vs. päätös	Valtion rahoitus muutos 24.11.23	TAO:n toteutuminen virkamiesarvio	Kertakorvaus	Valtionavustukset (350M€)	Asumispaivelut	Pelan työaika	Lomapalkka velka	Yksityisen sektorin palkkavaikutukset	Palkkaharmonisointi	Muut talousarvion poikkeamat
<b>Toimintatuotot</b>	<b>111,2</b>	<b>123,4</b>	<b>123,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>
Myyntituotot	32,4	32,6	32,9											0,8
Maksutuotot	51,0	55,3	55,3											4,0
Tuet ja avustukset	15,3	21,8	21,6					3,3						1,2
Muut toimintatuotot	12,5	13,8	13,6											0,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>819,8</b>	<b>886,1</b>	<b>885,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,8</b>	<b>4,5</b>	<b>6,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>35,3</b>
Henkilöstökulut	448,0	442,5	439,7							0,8	4,5	6,6	-2,3	-14,3
Palvelujen ostot	252,7	324,2	326,4											4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	58,6	61,5	61,8											4,4
Avustukset	17,4	14,0	13,8											0,0
Muut toimintakulut	43,1	44,0	43,5											1,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-708,6</b>	<b>-762,7</b>	<b>-761,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>2,3</b>	<b>-28,7</b>
Valtion rahoitus	713,5	756,4	756,1	-0,9	-0,3		43,8							0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-2,7	-2,6	-2,6											-0,1
<b>Vuosikate</b>	<b>2,2</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>43,8</b>	<b>3,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>2,3</b>	<b>-28,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	14,4	14,5	14,5											0,1
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12,2</b>	<b>-23,3</b>	<b>-22,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>43,8</b>	<b>3,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>2,3</b>	<b>-29,0</b>
Poistoeron muutos	0,3	0,3	0,3											0,0
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-11,9</b>	<b>-23,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>43,8</b>	<b>3,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>2,3</b>	<b>-29,0</b>

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tuloslaskelmaennuste

19.12.2023						Alkup. Tavoite	Toteutuu	Toteuma %	Ero M€
Toimialue	Aloittamatta	Toteutuu osittain	Toteutuu	Toteutunut	Yhteensä				
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut		2,4	0,7	0,3	3,4	3,8	3,4	89 %	-0,4
20 Ikäihmisten palvelut			3,3	1,8	5,0	5,3	5,0	95 %	-0,3
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut		0,7	4,6	3,9	9,2	9,2	9,2	99 %	0,0
70 Pelastuslaitos			0,0	0,4	0,4	0,5	0,4	74 %	-0,1
80 Ympäristöterveydenhuolto			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
90 Yhteiset palvelut yhteensä	0,0	1,4	6,2	0,5	8,0	7,1	8,0	113 %	0,9
92 Hallintopalvelut		0,6	0,3		0,9	2,0	0,9	42 %	-1,2
94 Henkilöstöpalvelut			1,6		1,6	1,5	1,6	108 %	0,1
95 Strategia- ja konsernipalvelut			0,3		0,3	0,3	0,3	100 %	0,0
96 Talouspalvelut		0,8	3,8	0,2	4,8	2,8	4,8	170 %	2,0
99 Hyvinvointialueen hallinto			0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	111 %	0,1
<b>Yhteensä</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>14,7</b>	<b>6,9</b>	<b>26,1</b>	<b>26,0</b>	<b>26,1</b>	<b>100 %</b>	<b>0,1</b>
	0,0 %	16,9 %	56,6 %	26,5 %	100,0 %				

Taulukko 3. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio