

Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo	Toteuma	Status
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	Organisaation tavoitetaso on NPS > =75.	≥ 75		Valmistuu myöhemmin
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Palvelujen saatavuutta arvioidaan "liikennevalomallin" avulla: punainen <80%, keltainen 80-90% ja vihreä 90-100% palveluista toteutuu lakisäätöissä ajassa.	≥ 90%	87.8%	Lähellä tavoitetta
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolo-%	Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentyminen vähintään viidellä prosentilla vuoden 2023 tasosta.	≤ -5%	-1.8%	Ei tavoitteessa
Toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate on vähintään miljoona euroa.	≥ 1M€	-9,0 M€	Ei tavoitteessa
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Luottamus & Maine -tutkimus	Sijoitumme viiden parhaan joukkoon hyvinvointialueiden vertailussa.	≤ 5.		Valmistuu myöhemmin

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

Tunnusluku	Tavoitearvo	TP23	TPE24	Vaade vuosikatteelle (M€)	DL
Taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä, M€	> 0	-23	-48	>30	TP 2026
Konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde	> 80 %	-45 %		15	TP 2024
Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate	> 0,8	0,1		17	TP 2024
Lisälainanottovaltuuden tai lisärahoituksen käyttäminen	Kyllä/ei	Ei	Ei	-	-

Taulukko 2. Mahdollisen arviointimenettelyn talouteen liittyvät kriteerit ja niiden tilannekatsaus

milj. euroa	TA 2024	TPE 2024 (2+10)	Asiakaspalvelu- uostot	Palkkaharmo- nisointi	Lomapalkka velka	Uudistus ohjelma	Työvoiman vuokraus(hoitajat ja lääkärit)	Muut	Erotus TPE vs TA, M€
Toimintatuotot	128,9	128,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Myyntituotot	32,0	32,8						0,7	0,7
Maksutuotot	59,3	58,7						-0,6	-0,6
Tuet ja avustukset	16,7	16,8						0,1	0,1
Muut toimintatuotot	20,9	20,5						-0,4	-0,4
Toimintakulut	904,7	914,5	6,0	-5,4	3,5	0,0	6,0	-0,3	9,8
Henkilöstökulut	462,6	456,3		-5,4	3,5			-4,4	-6,3
Palvelujen ostot	323,5	337,3	6,0				6,0	1,7	13,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59,2	60,9						1,6	1,6
Avustukset	13,8	13,9						0,0	0,0
Muut toimintakulut	45,5	46,2						0,7	0,7
Toimintakate	-775,8	-785,8	-6,0	5,4	-3,5	0,0	-6,0	0,1	-10,0
Valtion rahoitus	780,1	780,1						0,0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-3,3	-3,3						0,0	0,0
Vuosikate	1,0	-9,0	-6,0	5,4	-3,5	0,0	-6,0	0,1	-10,0
Poistot ja arvonalentumiset	16,0	16,0						0,0	0,0
Tilikauden tulos	-15,0	-25,1	-6,0	5,4	-3,5	0,0	-6,0	0,1	-10,0
Poistoeron muutos	0,0	0,0						0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15,0	-25,0	-6,0	5,4	-3,5	0,0	-6,0	0,1	-10,0

Taulukko 3. Hyvinvointialueen tulosenuste ja merkittävimmät muutostekijät

Talouden tavoiteohjelma

Ohjelma	1. Aloittamatta	2. Etenee suunnitellusti	3. Haasteita	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	5. Valmis	Yhteensä
1. Digiohjelma	-30 000	-170 000				-200 000
2. Henkilöstöohjelma		1 300 000			-3 800 000	-2 500 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma		-660 000	-450 000		-390 000	-1 500 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma		0	0	-500 000		-500 000
5. Sopeuttamisohjelma		-3 400 000		-600 000	-1 000 000	-5 000 000
6. Vaikuttavuusohjelma		-300 000				-300 000
Yhteensä	-30 000	-3 230 000	-450 000	-4 900 000	-1 390 000	-10 000 000

Taulukko 4. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio ohjelmittain

Ohjelma	Tilannekuva	Valmiina %	Kustannus-vaikutus
1. Digiohjelma			
Astakkaiden ja asukkaiden digituki (ta24)	1. Aloittamatta	0	20 000
Digitaalinen palvelualusta (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20	800 000
Digitalisaation hyödyntäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10	-770 000
Henkilöstön tulo/lähtöprosessin sujuvuuden parantaminen (ta24)	1. Aloittamatta	0	-50 000
Käytöstä poistajaväet järjestelmät (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	75	-200 000
2. Henkilöstöohjelma			
Ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0	-1 000 000
Henkilöetuuksien parantaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	80	1 500 000
Johtamisen uudistaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	5	0
Lääkirirekrytoinnin tehostaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	5	-200 000
Sairauspoissaolojen vähentyminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0	-2 800 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma			
Alueelliset asumisen ohjaajat (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40	220 000
Alueelliset liikuntaohjaajat ja fysioterapeutit (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40	220 000
Digisotekeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	30	830 000
Miun aktiivinen arki, ikääntyneiden kotihoito (ta24)	5. Valmis	100	-390 000
Oman palvelutuotannon lisääminen (ta24)	3. Haasteita	30	-450 000
Palvelut laajan palvelun sote-asetilta käsin (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15	-300 000
Palveluverkko: Aukioloaikojen yhtenäistäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	90	-450 000
Palveluverkko: muut muutokset (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15	-230 000
Palveluverkko: Toimitilojen vähentäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0	-310 000
Perhehoidon lisääminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	50	-810 000
Tukipalveluseteli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10	170 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma			
Digitaalisten palvelujen viestintä ja markkinointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	16	0
Kumppanuuksilla ja yritysysteistyöllä saatavat säästöt (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	8	-500 000
Sidosryhmäsuunnitelman toteuttaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	16	0
Verkkosivujen uudistaminen (ta24)	3. Haasteita	10	0
5. Sopeuttamisohjelma			
Henkilökuljetusten yhdistelyn lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0	-600 000
Investoinneille kirjattavat henkilöstökulut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	17	-565 000
Lainasalkun optimointi (ta24)	5. Valmis	100	-1 000 000
Logistiikan tehostaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10	-140 000
Nykyisten vuokrasopimusten uudelleen neuvottelu (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15	-200 000
Operatiivisen ostoyksikön perustaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15	-300 000
Panostukset lakisääteisyteen: palvelujen ostot vähenee (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	17	-1 000 000
Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	23	-195 000
Yhteistoiminta-alueen yhteisen hankintavolyymien hyödyntäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25	-1 000 000
6. Vaikuttavuusohjelma			
Hankkeiden omavastuut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20	600 000
Ikäneuvolatyön laajentaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15	130 000
Kehittämishankkeiden rahoitus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20	-1 130 000
Maksuton ehkäisy nuorille (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	21	100 000

Taulukko 5. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin

Lakisääteisyden turvaaminen

Toimialue	2. Etenee suunnitellusti	3. Haasteita	5. Valmis	Yhteensä
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	640 000	1 260 000		1 900 000
20 Ikääntyneiden palvelut	1 710 000	3 190 000		4 900 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	4 900 000			4 900 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	1 800 000			1 800 000
94 Konsernipalvelut	920 000		580 000	1 500 000
Yhteensä	9 970 000	4 450 000	580 000	15 000 000

Taulukko 6. Lakisääteisyden turvaamisen toteutumisarvio

Toimialue	Tilannekuva	Valmiina %	Kustannus-vaikutus
☐ 10 Perhe- ja sosiaalipalvelut			
Etsivä sosiaalityö ja päiväkeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	16	280 000
Koulupsykologi mitoitus (ta24)	3. Haasteita	10	600 000
Koulupsykologipalvelut tutkimukset (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	16	230 000
Lapsiperhepalvelut palvelutarpeeseen vastaaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	16	130 000
Lastensuojelu sosiaalityö mitoitus (ta24)	3. Haasteita	10	280 000
Lastensuojelun ostopalvelut (ta24)	3. Haasteita	16	380 000
☐ 20 Ikääntyneiden palvelut			
Ikääntyneiden asumispalvelujen saatavuus (ta24)	3. Haasteita	20	3 190 000
Ikääntyneiden kotihoito ja asumispalvelut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10	250 000
Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	17	1 000 000
Perhehoidon lisäys (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	50	460 000
☐ 30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut			
Erikoissairaanhoito, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	17	2 000 000
Miepä, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10	100 000
Puheterapia, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25	100 000
Suun terveydenhuolto, hoitotakuu 4kk ja 3kk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20	1 000 000
Terveysasemat, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10	700 000
Vastuulääkärimalli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40	1 000 000
☐ 70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut			
Operatiivisen valmiuden tukeminen kehittämissuunnitelman mukaisesti (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	18	250 000
Palveluintegraation kehittäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	38	600 000
Työaikamuutoksen vaikutukset / operatiivisen valmiuden ylläpitäminen (ta 24)	2. Etenee suunnitellusti	35	800 000
Valtakunnallinen pelastustoimen tilannekeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	28	150 000
☐ 94 Konsernipalvelut			
Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0	920 000
MS-lisenssien turvatason nostaminen (ta24)	5. Valmis	100	580 000

Taulukko 7. Lakisääteisyden turvaamisen toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin