

Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo	Toteuma	Status	Aikaleima
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	Organisaation tavoitetaso on NPS >= 75.	≥ 75		Valmistuu myöhemmin	08.02.2024
Yhteydenaanti, 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 lakisääteisessä ajassa.	≥ 90%	90.1%	Tavoitteessa	30.04.2024
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolo-%	Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentyminen vähintään viidellä prosentilla vuoden 2023 tasosta.	≤ -5%	-6.3%	Tavoitteessa	30.04.2024
Toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate on vähintään miljoona euroa.	≥ 1M€	-14,0 M€	Ei tavoitteessa	30.04.2024
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Luottamus & Maine -tutkimus	Sijoitomme 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	-53	> 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	MTA 2024	TPE 2024 (2+10)	TPE 2024 (3+9)	TPE 2024 (4+8)	Asiakaspalvelu ostot	Lomapalkka velka	Työvoiman vuokraus (hoit., lääkä)	Muut	Erotus TPE vs MTA, M€
<b>Toimintatuotot</b>	<b>128,9</b>	<b>128,9</b>	<b>128,7</b>	<b>131,6</b>	<b>131,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
Myyntituotot	32,0	32,0	32,8	33,3	32,0				0,0	0,0
Maksutuotot	59,3	59,3	58,7	59,8	60,4				1,2	1,2
Tuet ja avustukset	16,7	16,7	16,8	16,6	16,7				0,0	0,0
Muut toimintatuotot	20,9	20,9	20,5	21,9	21,9				1,0	1,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>904,7</b>	<b>904,7</b>	<b>914,5</b>	<b>922,3</b>	<b>921,8</b>	<b>7,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>2,1</b>	<b>17,1</b>
Henkilöstökulut	462,6	458,5	456,3	456,3	454,8		3,5		-7,2	-3,7
Palvelujen ostot	323,5	327,1	337,3	341,2	341,3	7,8		3,7	2,7	14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59,2	59,7	60,9	62,7	63,4				3,7	3,7
Avustukset	13,8	13,8	13,9	13,9	14,2				0,4	0,4
Muut toimintakulut	45,5	45,5	46,2	48,1	48,1				2,5	2,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-775,8</b>	<b>-775,8</b>	<b>-785,8</b>	<b>-790,7</b>	<b>-790,7</b>	<b>-7,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-15,0</b>
Valtion rahoitus	780,1	780,1	780,1	780,1	780,1				0,0	0,0
Rahoitusuotot ja -kulut	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3				0,0	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-13,9</b>	<b>-14,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-15,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0				0,0	0,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-25,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-15,0</b>
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-15,0</b>

Taulukko 3. Hyvinvointialueen tulosenuste ja merkittävimmät muutostekijät

Ohjelma	1. Aloittamatta	2. Etenee suunnitellusti	3. Haasteita	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	5. Valmis	Yhteensä
1. Digiohjelma	0	210 000			-200 000	-40 000
2. Henkilöstöohjelma		-200 000	-1 900 000		1 000 000	-2 500 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma		-660 000	-150 000		-390 000	-1 200 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma		0			0	0
5. Sopeuttamisohjelma		-4 960 000			-1 000 000	-5 960 000
6. Vaikuttavuusohjelma		-380 000	80 000			-300 000
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-5 990 000</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-440 000</b>	<b>-10 000 000</b>

Taulukko 4. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio ohjelmittain

Ohjelma	Tilannekuva	Valmiina %	Kustannus-vaikutus
1. Digiohjelma			-40 000
Asiakkaiden ja asukkaiden digituki (ta24)	1. Aloittamatta	0	0
BI-raportointijärjestelmät omaksi toiminnaksi	2. Etenee suunnitellusti	50	-90 000
Digitaalinen palvelualusta (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20	550 000
Digitalisaation hyödyntäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	10	-200 000
Henkilöstön tulo/lähtöprosessin sujuvuuden parantaminen (ta24)	1. Aloittamatta	0	0
Käytöstä poisjäävät järjestelmät (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	75	-250 000
Mobiililaitteiden valikoiman supistaminen	2. Etenee suunnitellusti	100	-50 000
2. Henkilöstöohjelma			-2 500 000
Ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	25	0
Henkilöetuksien parantaminen (ta24)	5. Valmis	100	1 000 000
Johtamisen uudistaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15	0
Lääkäreikrytoinnin tehostaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	5	-200 000
Lomapalkkavelan kasvun pienentäminen		0	-1 900 000
Sairauspoissaolojen vähentyminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	25	-1 400 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma			-1 200 000
Alueelliset asumisen ohjaajat (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	50	220 000
Alueelliset liikuntaohjaajat ja fysioterapeutit (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	50	220 000
Digitokeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	30	830 000
Miun aktiivinen arki, ikääntyneiden kotihoito (ta24)	5. Valmis	100	-390 000
Oman palvelutuotannon lisääminen (ta24)	3. Haasteita	40	-150 000
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	80	-810 000
Tukipalveluseteli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	30	170 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma			0
Digitaalisten palvelujen viestintä ja markkinointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	33	0
Kumppanuuksilla ja yritysysteistyöllä saatavat säästöt (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	8	0
Sidosryhmäsunnitelman toteuttaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25	0
Verkkosivujen uudistaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25	0
5. Sopeuttamisohjelma			-5 960 000
Henkilökuljetusten yhdistelyn lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0	0
Investoinneille kirjattavat henkilöstökulut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25	-565 000
Lainasalkun optimointi (ta24)	5. Valmis	100	-1 000 000
Logistiikan tehostaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10	-200 000
Nykyisten vuokrasopimusten uudelleen neuvottelu (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20	-200 000
Operatiivisen ostoyksikön perustaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15	-250 000
Panostukset lakisääteisytyteen: palvelujen ostot vähenee (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	33	-660 000
Rahoituserät	2. Etenee suunnitellusti	33	-1 675 000
Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	23	-310 000
Yhteistoiminta-alueen yhteisen hankintavolyymien hyödyntäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	42	-1 100 000
6. Vaikuttavuusohjelma			-300 000
Hankkeiden omavastuut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20	450 000
Ikäneuvolatyön laajentaminen (ta24)	3. Haasteita	15	80 000
Kehittämishankkeiden rahoitus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20	-920 000
Maksuton ehkäisy nuorille (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	38	90 000
<b>Yhteensä</b>			<b>-10 000 000</b>

Taulukko 5. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin

Toimialue	2. Etenee suunnitellusti	3. Haasteita	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	5. Valmis	Yhteensä
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	510 000	280 000	980 000	130 000	1 900 000
20 Ikääntyneiden palvelut	1 710 000	3 190 000			4 900 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	3 900 000	1 000 000			4 900 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	1 800 000				1 800 000
94 Konsernipalvelut	920 000			580 000	1 500 000
<b>Yhteensä</b>	<b>8 840 000</b>	<b>4 470 000</b>	<b>980 000</b>	<b>710 000</b>	<b>15 000 000</b>

Taulukko 6. Lakisääteisytyden turvaamisen toteutumisarvio

Toimialue	Tilannekuva	Valmiina %	Kustannus-vaikutus
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut			1 900 000
Etsivä sosiaalityö ja päiväkeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	35	280 000
Koulupsykologi mitoitus (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	30	600 000
Koulupsykologipalvelut tutkimukset (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	32	230 000
Lapsiperhepalvelut palvelutarpeeseen vastaaminen (ta24)	5. Valmis	100	130 000
Lastensuojelu sosiaalityö mitoitus (ta24)	3. Haasteita	50	280 000
Lastensuojelun ostopalvelut (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	25	380 000
20 Ikääntyneiden palvelut			4 900 000
Ikääntyneiden asumispalvelujen saatavuus (ta24)	3. Haasteita	33	3 190 000
Ikääntyneiden kotihoito ja asumispalvelut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25	250 000
Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	37	1 000 000
Perhehoidon lisäys (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	80	460 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut			4 900 000
Erikoissairaanhoito, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	30	2 000 000
Miepä, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40	100 000
Puheterapia, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25	100 000
Suun terveydenhuolto, hoitotakuu 4kk ja 3kk (ta24)	3. Haasteita	20	1 000 000
Terveysasemat, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	30	700 000
Vastuulääkärimalli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40	1 000 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut			1 800 000
Operatiivisen valmiuden tukeminen kehittämissuunnitelman mukaisesti (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	38	250 000
Palveluintegraation kehittäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	75	600 000
Työaikamuutoksen vaikutukset / operatiivisen valmiuden ylläpitäminen (ta 24)	2. Etenee suunnitellusti	70	800 000
Valtakunnallinen pelastustoimen tilannekeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	23	150 000
94 Konsernipalvelut			1 500 000
Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0	920 000
MS-lisenssien turvatason nostaminen (ta24)	5. Valmis	100	580 000
<b>Yhteensä</b>			<b>15 000 000</b>

Taulukko 7. Lakisääteisyysden turvaamisen toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin