

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	75	Tavoitteessa
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 lakisäteisessä ajassa.	≥ 90%	88,4%	Lähellä tavoitetta
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolo-%	Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentyminen vähintään viidellä prosentilla vuoden 2023 tasosta.	≤ -5%	-11,0%	Tavoitteessa
Toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate on vähintään miljoona euroa.	≥ 1M€	-16,0 M€	Ei tavoitteessa
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Luottamus & Maine -tutkimus	Sijoittumme 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	-55	>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 (uudistusohjelma jaettu)	TPE 2024 (5+7)	TPE 2024 (7+5)	Asiakaspalvelu ostot	Työvoiman vuokraus (hoit., lääk)	Muut	Erotus TPE vs MTA, M€
<b>Toimintatuotot</b>	<b>128,9</b>	<b>129,0</b>	<b>131,8</b>	<b>132,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Myyntituotot	32,0	32,0	31,9	31,97			0,0	0,0
Maksutuotot	59,3	59,4	61,3	61,5			2,1	2,1
Tuet ja avustukset	16,7	16,7	16,7	16,9			0,2	0,2
Muut toimintatuotot	20,9	20,9	21,9	22,0			1,1	1,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>904,7</b>	<b>907,4</b>	<b>930,2</b>	<b>928,4</b>	<b>10,4</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>21,0</b>
Henkilöstökulut	462,6	458,1	455,3	451,9			-6,2	-6,2
Palvelujen ostot	323,5	330,1	346,6	348,3	10,4	5,9	1,9	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59,2	59,9	65,1	64,9			5,0	5,0
Avustukset	13,8	13,8	14,8	14,9			1,0	1,0
Muut toimintakulut	45,5	45,6	48,4	48,5			2,9	2,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-775,8</b>	<b>-778,4</b>	<b>-798,4</b>	<b>-796,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>-17,6</b>
Valtion rahoitus	780,1	780,1	780,1	780,1			0,0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-3,3	-0,6	-0,6	0,0			0,6	0,6
<b>Vuosikate</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-17,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	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>-35,0</b>	<b>-32,1</b>	<b>-10,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-17,0</b>
Poistoeron muutos	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>-35,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-17,0</b>

Taulukko 3. Hyvinvointialueen tulosenuste ja merkittävimmät muutostekijät

Ohjelma	1. Aloittamatta	2. Etenee suunnitellusti	3. Haasteita alle tavoitteen	4. Ei etene tai valmistuu	5. Valmis	Kaikki yhteensä
1. Digiohjelma	0	300 000			-200 000	-40 000
2. Henkilöstöohjelma		-1 900 000	-1 400 000		-200 000	-2 500 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma		610 000	-530 000		-830 000	-1 200 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma			0	0	0	0
5. Sopeuttamisohjelma		-3 660 000	-1 100 000		0	-5 960 000
6. Vaikuttavuusohjelma		-380 000	80 000			-300 000
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-5 030 000</b>	<b>-2 950 000</b>	<b>-1 230 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>-10 000 000</b>

Taulukko 4. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio ohjelmittain

Ohjelma	Rakenne	Tilannekuva	Valmiusaste	Kustannusvaikutus	Yhteensä
1. Digiohjelma	Digitaalinen palvelualue (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40%	550 000	
1. Digiohjelma	Asiakkaiden ja asukkaiden digituki (ta24)	1. Aloittamatta	0%	0	
1. Digiohjelma	Digitalisaation hyödyntäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	10%	-200 000	
1. Digiohjelma	Käytöstä poistuvat järjestelmät (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	75%	-250 000	
1. Digiohjelma	Henkilöstön tulo/lähtöprosessin sujuvuuden parantaminen (ta24)	1. Aloittamatta	0%	0	
1. Digiohjelma	BI-raportointijärjestelmät omaksi toiminnaksi	5. Valmis	100%	-90 000	
1. Digiohjelma	Mobiililaitteiden valikoiman supistaminen	5. Valmis	100%	-50 000	-40 000
2. Henkilöstöohjelma	Ennen aikaisen eläköitymisen vähentäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	58%	0	
2. Henkilöstöohjelma	Henkilötuoksien parantaminen (ta24)	5. Valmis	100%	1 000 000	
2. Henkilöstöohjelma	Johtamisen uudistaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	33%	0	
2. Henkilöstöohjelma	Lääkäreiden kryoitiinin tehostaminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	80%	-200 000	
2. Henkilöstöohjelma	Sairauspoissaolojen vähentyminen (ta24)	3. Haasteita	33%	-1 400 000	
2. Henkilöstöohjelma	Lomapalkkavien kasvun pienentäminen	2. Etenee suunnitellusti	33%	-1 900 000	-2 500 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Digisote keskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	70%	830 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Oman palvelutuotannon lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	40%	-150 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Alueelliset asumisen ohjaajat (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	55%	220 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Alueelliset liikuntaohjaajat ja fysioterapeutit (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	55%	220 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Tukipalveluseteli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	30%	170 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Miun aktiivinen arki, ikääntyneiden kotihoito (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	80%	-390 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Perhehoidon lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	80%	-810 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Palveluverkko: Aukioloaikojen yhtenäistäminen (ta24)	5. Valmis	100%	-450 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Palveluverkko: Toimintojen vähentäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0%	-310 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Palvelut laajan palvelun sote-asemilta käsiin (ta24)	3. Haasteita	15%	-300 000	
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Palveluverkko: muut muutokset (ta24)	3. Haasteita	15%	-230 000	-1 200 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma	Kumppanuusilla ja yritysyhteistyöllä saatavat säästöt (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	8%	0	
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma	Sidosryhmäsuunnitelman toteuttaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	50%	0	
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma	Verkkosivujen uudistaminen (ta24)	3. Haasteita	42%	0	
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma	Digitaalisten palvelujen viestintä ja markkinointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	50%	0	0
5. Sopeuttamisohjelma	Panostukset lakisääteisten palvelujen ostot vähennee (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	33%	-660 000	
5. Sopeuttamisohjelma	Nykyisten vuokrasopimusten uudelleen neuvotteilu (ta24)	5. Valmis	100%	-200 000	
5. Sopeuttamisohjelma	Yhteistoiminta-alueen yhteisen hankintavolyymien hyödyntäminen (ta24)	3. Haasteita	66%	-1 100 000	
5. Sopeuttamisohjelma	Operatiivisen ostoyksikön perustaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15%	-250 000	
5. Sopeuttamisohjelma	Investoinneille kirjattavat henkilöstökulut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	42%	-565 000	
5. Sopeuttamisohjelma	Lainasalkun optimointi (ta24)	5. Valmis	100%	-1 000 000	
5. Sopeuttamisohjelma	Rahoituserät	2. Etenee suunnitellusti	42%	-1 675 000	
5. Sopeuttamisohjelma	Henkilökulujen yhdistelyn lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0%	0	
5. Sopeuttamisohjelma	Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	23%	-310 000	
5. Sopeuttamisohjelma	Logistiikan tehostaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10%	-200 000	-5 960 000
6. Vaikuttavuusohjelma	Maksuton ehkäisy nuorille (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	58,5%	90 000	
6. Vaikuttavuusohjelma	Ikäneuvolatyön laajentaminen (ta24)	3. Haasteita	15%	80 000	
6. Vaikuttavuusohjelma	Hankkeiden omavastuut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20%	450 000	
6. Vaikuttavuusohjelma	Kehittämishankkeiden rahoitus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20%	-920 000	-300 000
					<b>-10 000 000</b>

Taulukko 5. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin

Toimialue	4. Ei etene tai valmistuu alle				Kaikki yhteensä
	2. Etene suunnitellusti	3. Haasteita tavoitteen	5. Valmis		
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	510 000	280 000	980 000	130 000	1 900 000
20 Ikääntyneiden palvelut	4 650 000		250 000		4 900 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	4 900 000				4 900 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	400 000			1 400 000	1 800 000
94 Konsernipalvelut	920 000			580 000	1 500 000
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>11 380 000</b>	<b>280 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>15 000 000</b>

Taulukko 6. Lakisäateisyyden turvaamisen toteutumisarvio

Toimialue	Toimenpide	Tilannekuva	Valmiusaste	Tavoitesumma
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	Etsivä sosiaalityö ja päiväkeskus (ta24)	2. Etene suunnitellusti	80%	280 000
	Koulupsykologi mitoitus (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	40%	600 000
	Koulupsykologipalvelut tutkimukset (ta24)	2. Etene suunnitellusti	58%	230 000
	Lapsiperhepalvelut palvelutarpeeseen vastaaminen (ta24)	5. Valmis	100%	130 000
	Lastensuojelu sosiaalityö mitoitus (ta24)	3. Haasteita	58%	280 000
20 Ikääntyneiden palvelut	Lastensuojelun ostopalvelut (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	70%	380 000
	Ikääntyneiden asumispalvelujen saatavuus (ta24)	2. Etene suunnitellusti	70%	3 190 000
	Ikääntyneiden kotihoito ja asumispalvelut (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	70%	250 000
	Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etene suunnitellusti	58%	1 000 000
	Perhehoidon lisäys (ta24)	2. Etene suunnitellusti	80%	460 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	Perhehoidon lisäys (ta24)	2. Etene suunnitellusti	37%	2 000 000
	Erikoissairaanhoidon jonojen purku (ta24)	2. Etene suunnitellusti	40%	100 000
	Miepä, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etene suunnitellusti	25%	100 000
	Puheterapia, jonojen purku (ta24)	2. Etene suunnitellusti	60%	1 000 000
	Suun terveydenhuolto, hoitotakuu 4kk ja 3kk (ta24)	2. Etene suunnitellusti	50%	700 000
	Terveysasemat, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etene suunnitellusti	40%	1 000 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	Vastuulääkärimalli (ta24)	2. Etene suunnitellusti	100%	800 000
	Työaikamuutoksen vaikutukset / operatiivisen valmiuden ylläpitäminen (ta 24)	5. Valmis	100%	600 000
	Palveluintegraation kehittäminen (ta24)	5. Valmis	55%	250 000
	Operatiivisen valmiuden tukeminen kehittämissuunnitelman mukaisesti (ta24)	2. Etene suunnitellusti	43%	150 000
	Valtakunnallinen pelastustoimen tilannekeskus (ta24)	2. Etene suunnitellusti	0%	920 000
94 Konsernipalvelut	Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etene suunnitellusti	100%	580 000
	MS-lisenssien turvatason nostaminen (ta24)	5. Valmis		
<b>Kaikki yhteensä</b>				<b>15 000 000</b>

Taulukko 7. Lakisäateisyyden turvaamisen toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin