

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	76	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 lakisääteisessä ajassa.	≥ 90%	90.3%	Tavoitteessa
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolo-%	Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentyminen vähintään viidellä prosentilla vuoden 2023 tasosta.	≤ -5%	-12.0%	Tavoitteessa
Toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate on vähintään -32 miljoonaa euroa.	≥ -32M€	-30,5 M€	Tavoitteessa
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Luottamus & Maine -tutkimus	Sijoitumme viiden parhaan joukkoon hyvinvointialueiden vertailussa.	≤ 5.	9.	Ei tavoitteessa

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	-69,5	>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	Toteuma 10/2023	Toteuma 10/2024	Muutos	MTA1 2024	MTA (ovk3)	TPE 2024 (10+2)	Erotus TPE vs MTA, M€	TP 2023	Muutos % TPE24 vs. TP23
<b>Toimintatuotot</b>	<b>91,4</b>	<b>95,5</b>	<b>4,5 %</b>	<b>129,0</b>	<b>125,3</b>	<b>126,7</b>	<b>1,4</b>	<b>125,2</b>	<b>1,2 %</b>
Myyntituotot	26,8	26,6	-1,0 %	32,0	32,1	32,7	0,6	33,3	-1,7 %
Maksutuotot	41,8	47,4	13,2 %	59,4	61,2	62,0	0,8	55,5	11,7 %
Tuet ja avustukset	11,8	9,4	-20,1 %	16,7	17,3	17,3	0,1	22,8	-23,9 %
Muut toimintatuotot	11,0	12,2	10,9 %	20,9	14,7	14,6	0,0	13,6	7,7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>698,8</b>	<b>759,4</b>	<b>8,7 %</b>	<b>907,4</b>	<b>937,5</b>	<b>937,6</b>	<b>0,1</b>	<b>888,0</b>	<b>5,6 %</b>
Henkilöstökulut	352,9	371,8	5,3 %	458,1	451,7	450,9	-0,8	438,4	2,9 %
Palvelujen ostot	250,0	285,5	14,2 %	330,1	358,5	358,8	0,3	328,7	9,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	50,0	51,2	2,5 %	59,9	64,0	64,5	0,5	62,6	3,1 %
Avustukset	10,3	11,7	13,2 %	13,8	15,0	15,0	0,0	13,6	10,5 %
Muut toimintakulut	35,6	39,3	10,3 %	45,6	48,4	48,4	0,0	44,9	8,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-607,5</b>	<b>-664,0</b>	<b>9,3 %</b>	<b>-778,4</b>	<b>-812,3</b>	<b>-810,9</b>	<b>1,3</b>	<b>-762,8</b>	<b>6,3 %</b>
Valtion rahoitus	624,5	650,0	4,1 %	780,1	780,0	780,0	0,0	756,1	3,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,9	1,3	-167,1 %	-0,6	0,3	0,5	1,1	-1,9	-126,3 %
<b>Vuosikate</b>	<b>15,1</b>	<b>-12,7</b>	<b>-184,1 %</b>	<b>1,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-30,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-8,6</b>	<b>252,9 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	11,6	12,3	6,2 %	16,0	16,0	16,0	0,0	14,4	11,7 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3,5</b>	<b>-25,0</b>	<b>-805,2 %</b>	<b>-15,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-46,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-23,0</b>	<b>102,3 %</b>
Poistoeron muutos	0,3	0,0	-93,3 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-92,1 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>3,9</b>	<b>-25,0</b>	<b>-744,9 %</b>	<b>-15,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-46,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-22,6</b>	<b>105,1 %</b>

Taulukko 3. Hyvinvointialueen tulosenuste ja toteumavertailu

Ohjelma	1. Aloittamatta	2. Etenee suunnitellusti	3. Haasteita	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	5. Valmis	Yhteensä
1. Digiohjelma	0	550 000			-200 000	-40 000
2. Henkilöstöohjelma		-3 300 000			1 000 000	-2 500 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma		1 440 000	-1 340 000		-840 000	-1 200 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma		0			0	0
5. Sopeuttamisohjelma		-3 660 000			-1 100 000	-5 960 000
6. Vaikuttavuusohjelma		90 000	-390 000			-300 000
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-4 880 000</b>	<b>-1 730 000</b>		<b>-1 960 000</b>	<b>-10 000 000</b>

Taulukko 4. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio ohjelmittain

Ohjelma	Tilannekuva	Valmiina %	Kustannus-vaikutus
<b>1. Digiohjelma</b>			<b>-40 000</b>
Asiakkaiden ja asukkaiden digituki (ta24)	1. Aloittamatta	0	0
BI-raportointijärjestelmät omaksi toiminnaksi	5. Valmis	100	-90 000
Digitaalinen palvelualusta (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	65	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)	5. Valmis	100	-250 000
Mobiililaitteiden valikoiman supistaminen	5. Valmis	100	-50 000
<b>2. Henkilöstöohjelma</b>			<b>-2 500 000</b>
Ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	67	0
Henkilötuoksien parantaminen (ta24)	5. Valmis	100	1 000 000
Johtamisen uudistaminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	33	0
Lääkärirekrytointin tehostaminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	80	-200 000
Lomapalkkavelan kasvun pienentäminen	2. Etenee suunnitellusti	67	-1 900 000
Sairauspoissaolojen vähentyminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	67	-1 400 000
<b>3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma</b>			<b>-1 200 000</b>
Alueelliset asumisen ohjaajat (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	66	220 000
Alueelliset liikuntaohjaajat ja fysioterapeutit (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	66	220 000
Digisotekeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	90	830 000
Miun aktiivinen arki, ikääntyneiden kotihoito (ta24)	5. Valmis	100	-390 000
Oman palvelutuotannon lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	40	-150 000
Palvelut laajan palvelun sote-asetilta käsin (ta24)	3. Haasteita	15	-300 000
Palveluverkko: Aukioloaikojen yhtenäistäminen (ta24)	5. Valmis	100	-450 000
Palveluverkko: muut muutokset (ta24)	3. Haasteita	15	-230 000
Palveluverkko: Toimitilojen vähentäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0	-310 000
Perhehoidon lisääminen (ta24)	3. Haasteita	80	-810 000
Tukipalveluseteli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	30	170 000
<b>4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma</b>			<b>0</b>
Digitaalisten palvelujen viestintä ja markkinointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	0
Kumppanuuksilla ja yritys yhteistyöllä saatavat säästöt (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	8	0
Sidosryhmäsuunnitelman toteuttaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	0
Verkkosivujen uudistaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	0
<b>5. Sopeuttamisohjelma</b>			<b>-5 960 000</b>
Henkilökuljetusten yhdistelyn lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0	0
Investoinneille kirjattavat henkilöstökulut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	-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)	5. Valmis	100	-200 000
Operatiivisen ostoyksikön perustaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15	-250 000
Panostukset lakisääteisyteen: palvelujen ostot vähenee (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	75	-660 000
Rahoituserät	2. Etenee suunnitellusti	83	-1 675 000
Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	23	-310 000
Yhteistoiminta-alueen yhteisen hankintavolymin hyödyntäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	66	-1 100 000
<b>6. Vaikuttavuusohjelma</b>			<b>-300 000</b>
Hankkeiden omavastuu (ta24)	3. Haasteita	20	150 000
Ikäneuvolatyön laajentaminen (ta24)	3. Haasteita	15	0
Kehittämishankkeiden rahoitus (ta24)	3. Haasteita	67	-540 000
Maksuton ehkäisy nuorille (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	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	230 000	280 000	980 000	410 000	1 900 000
20 Ikääntyneiden palvelut	4 440 000	460 000			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>Yhteensä</b>	<b>10 890 000</b>	<b>740 000</b>	<b>980 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>15 000 000</b>

Taulukko 6. Lakisääteisyys turvaamisen toteutumisarvio

Toimialue	Tilannekuva	Valmiina %	Kustannus-vaikutus
<b>10 Perhe- ja sosiaalipalvelut</b>			<b>1 900 000</b>
Etsivä sosiaalityö ja päiväkeskus (ta24)	5. Valmis	100	280 000
Koulupsykologi mitoitus (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	40	600 000
Koulupsykologipalvelut tutkimukset (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	230 000
Lapsiperhepalvelut palvelutarpeeseen vastaaminen (ta24)	5. Valmis	100	130 000
Lastensuojelu sosiaalityö mitoitus (ta24)	3. Haasteita	75	280 000
Lastensuojelun ostopalvelut (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	83	380 000
<b>20 Ikääntyneiden palvelut</b>			<b>4 900 000</b>
Ikääntyneiden asumispalvelujen saatavuus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	3 190 000
Ikääntyneiden kotihoito ja asumispalvelut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	250 000
Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	83	1 000 000
Perhehoidon lisäys (ta24)	3. Haasteita	80	460 000
<b>30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut</b>			<b>4 900 000</b>
Erikoissairaanhoito, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	45	2 000 000
Miepä, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	80	100 000
Puheterapia, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25	100 000
Suun terveydenhuolto, hoitotakuu 4kk ja 3kk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	60	1 000 000
Terveysasemat, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	90	700 000
Vastuulääkärimalli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40	1 000 000
<b>70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut</b>			<b>1 800 000</b>
Operatiivisen valmiuden tukeminen kehittämissuunnitelman mukaisesti (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	65	250 000
Palveluintegraation kehittäminen (ta24)	5. Valmis	100	600 000
Työaikamuutoksen vaikutukset / operatiivisen valmiuden ylläpitäminen (ta 24)	5. Valmis	100	800 000
Valtakunnallinen pelastustoimen tilannekeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	50	150 000
<b>94 Konsernipalvelut</b>			<b>1 500 000</b>
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. Lakisääteisyys turvaamisen toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin