

Toiminta- ja talouskatsaus tammikuu 2023



Aluevaltuustoon sitovat

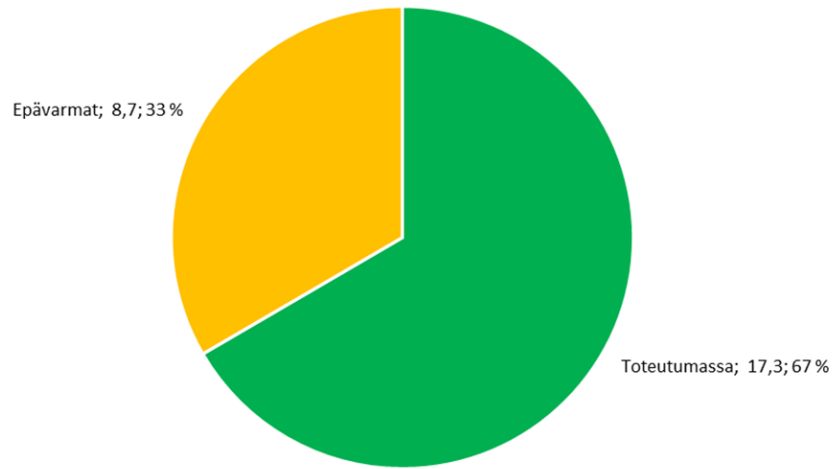
Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo	Toteuma	Status
Toimintamme lähtökohtana on ennaltaehkäisy sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa	Hyte-kerroin	Kasvaa vuoteen 2022 verrattuna	≥ 45		Ei aloitettu
Monikanavainen palveluverkkomme vastaa väestön palvelutarvetta	Palveluverkkosuunnitelman uudistaminen	Tehty kesäkuun loppuun mennessä	100%	17 %	Ei tavoitteessa
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat	Lakisääteiset hoito- ja palveluajat	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	> 80,0 %		
Johtamistamme ja palvelujen kehittämistä ohjaa henkilöstön osallistaminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä toimintatapojen yhtenäistämiseen	Tyhy-kyselyn johtamisen mittari	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	Kyllä/ei		Ei aloitettu
Huolehdimme henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Henkilöstön pitovoima	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus alle tavoitetason	≤ 10 %	9,2 %	Tavoitteessa
Huolehdimme henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Työkykyisten päivien määrä / htv2	Kasvaa 4 % vuoteen 2022 verrattuna	> 1 päivää/htv2	16 %	Tavoitteessa
Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.	Vuosikate	Vähintään poistojen suuruinen	≥ 14,4 M€	7,7 M€	Ei tavoitteessa
Toimintamme on pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa ja päätöksenteko lapsen edun mukaista	Strategisen tavoitteen erillinen laadullinen arviointi	Strateginen tavoite toteutuu	Kyllä/ei		Ei aloitettu

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

	TPE 2022	TA 2023	MTA 2023	TPE 2023 (1+11)
Toimintatuotot	832,5	111,2	111,2	118,2
Myyntituotot	749,7	32,4	32,4	32,4
Maksutuotot	47,2	51,0	51,0	51,0
Tuet ja avustukset	30,2	15,3	15,3	22,3
Muut toimintatuotot	5,3	12,5	12,5	12,5
Toimintakulut	802,8	819,8	819,8	841,3
Henkilöstökulut	400,8	448,0	448,0	452,5
Palvelujen ostot	292,2	252,7	252,7	269,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	60,9	58,6	58,6	58,6
Avustukset	16,0	17,4	17,4	17,4
Muut toimintakulut	33,0	43,1	43,1	43,1
Toimintakate	29,6	-708,6	-708,6	-723,1
Valtion rahoitus	0,0	713,5	734,4	733,5
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
Vuosikate	29,6	2,2	23,1	7,7
Poistot ja arvonalentumiset	13,0	14,4	14,4	14,4
Tilikauden tulos	16,6	-12,2	8,7	-6,6
Poistoeron muutos	0,4	0,3	0,3	0,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17,1	-11,9	9,0	-6,3

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tuloslaskelmaennuste

Tilannekuva 13.2.2023: alkuperäiset summat (26 milj. euroa)



Kuva 1. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio