

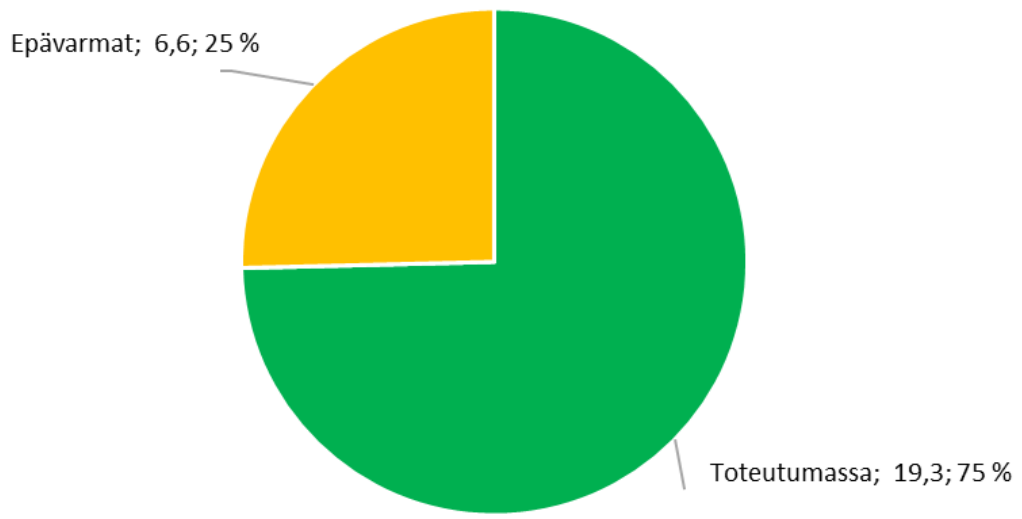
Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo	Toteuma	Status
Toimintamme lähtökohtana on ennaltaehkäisy sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa	Hyte-kerroin	Kasvaa vuoteen 2022 verrattuna	≥ 45		Valmistuu myöhemmin
Monikanavainen palveluverkkomme vastaa väestön palvelutarvetta	Palveluverkkosuunnitelman uudistaminen	Tehty kesäkuun loppuun mennessä, sitä ennen kuukausittaisena tavoitteena 16.7 prosenttiyksikön kasvu	100%	33.4 %	Tavoitteessa
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat	Lakisääteiset hoito- ja palveluajat	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	> 80,0 %	86.3 %	Tavoitteessa
Johtamistamme ja palvelujen kehittämistä ohjaa henkilöstön osallistaminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä toimintatapojen yhtenäistämiseen	Tyhy-kyselyn johtamisen mittari	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	Kyllä/ei		Valmistuu myöhemmin
Huolehdimme henkilöstön riittävydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Henkilöstön pitovoima	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus alle tavoitetason	≤ 10 %	9.0%	Tavoitteessa
Huolehdimme henkilöstön riittävydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Työkykyisten päivien määrä / htv2	Kasvaa 4 % vuoteen 2022 verrattuna	> 1 päivää/htv2	10.0 %	Tavoitteessa
Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.	Vuosikate	Vähintään poistojen suuruinen	≥ 14,4 M€	-9.0 M€	Ei tavoitteessa
Toimintamme on pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa ja päätöksenteko lapsen edun mukaista	Strategisen tavoitteen erillinen laadullinen arviointi	Strateginen tavoite toteutuu	Kyllä/ei		Valmistuu myöhemmin

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

	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TPE 2023 (2+10)
Toimintatuotot	834,0	111,2	113,6	117,6
Myyntituotot	750,3	32,4	32,1	32,1
Maksutuotot	47,2	51,0	51,5	51,5
Tuet ja avustukset	30,2	15,3	17,1	21,1
Muut toimintatuotot	6,3	12,5	12,9	12,9
Toimintakulut	802,8	819,8	822,4	878,7
Henkilöstökulut	400,7	448,0	445,3	445,7
Palvelujen ostot	292,3	252,7	260,3	313,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	60,9	58,6	57,3	60,2
Avustukset	16,0	17,4	17,4	17,4
Muut toimintakulut	33,0	43,1	42,1	42,1
Toimintakate	31,1	-708,6	-708,8	-761,1
Valtion rahoitus	0,0	713,5	734,4	754,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,1	-2,7	-2,5	-2,5
Vuosikate	30,1	2,2	23,1	-9,0
Poistot ja arvonalentumiset	13,0	14,4	14,4	14,4
Tilikauden tulos	17,1	-12,2	8,7	-23,3
Poistoeron muutos	0,4	0,3	0,3	0,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17,5	-11,9	9,0	-23,0

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tuloslaskelmaennuste

Tilannekuva 24.3.2023



Kuva 1. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio