

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%	67,0 %	Tavoitteessa
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat	Lakisääteiset hoito- ja palveluajat	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	> 80,0 %	86,7 %	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 tavoitetaso	≤ 10 %	9,0 %	Tavoitteessa
Huolehdimme henkilöstön riittävydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Työkykyisten päivien määrä / htv2	Kasvaa 4 % vuoteen 2022 verrattuna	> 1 päivää/htv2	13,0 %	Tavoitteessa
Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.	Vuosikate	Vähintään poistojen suuruinen	≥ 14,4 M€	-4,5 M€	Ei tavoitteessa
Toimintamme on pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa ja päätöksentekoa 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

milj. euroa	MTA 2023	TPE 2023 (3+9)	TPE 2023 (4+8)	Ero rahoituksessa: ennako vs. päätös	TAO:n toteutuminen virkamiesarvio	Kertakorvaus	Valtionavustus (350M€)	Asumispalvelut	Pelan työaika	Lomapalkkavelka	Yksityisen sektorin palkkavaikutukset	Muut talousarvion muutokset	Erotus TPE vs MTA, M€
<b>Toimintatuotot</b>	<b>113,6</b>	<b>116,9</b>	<b>117,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>3,3</b>
Myyntituotot	32,1	32,3	32,8									0,8	
Maksutuotot	51,4	51,8	51,8									0,4	
Tuet ja avustukset	17,1	20,4	20,4				3,3						3,3
Muut toimintatuotot	13,0	12,4	12,6									-0,4	
<b>Toimintakulut</b>	<b>822,4</b>	<b>873,5</b>	<b>874,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>6,6</b>	<b>20,3</b>	<b>51,1</b>
Henkilöstökulut	444,5	445,1	446,3						0,8	3,0	6,6	-8,6	1,8
Palvelujen ostot	263,9	312,6	312,1		3,0			18,0				27,3	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57,3	60,0	60,0									2,7	2,7
Avustukset	14,6	14,7	14,6										
Muut toimintakulut	42,1	41,1	41,1									-1,0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-708,8</b>	<b>-756,6</b>	<b>-756,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-19,6</b>	<b>-47,8</b>
Valtion rahoitus	713,5	754,6	754,6	-0,9		42,0							41,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-2,5	-2,5	-2,6									-0,1	
<b>Vuosikate</b>	<b>2,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>42,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-19,7</b>	<b>-6,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	14,4	14,4	14,4										
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12,2</b>	<b>-18,9</b>	<b>-18,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>42,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-19,7</b>	<b>-6,7</b>
Poistokeron muutos	0,3	0,3	0,3										
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-11,9</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>42,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-19,7</b>	<b>-6,6</b>

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tuloslaskelmaennuste

Toimialue	Aloittamatta	Toteutuu osittain	Toteutuu	Toteutunut	Yhteensä	Alkup. Tavoite	Toteutuu	Toteuma %	Ero M€
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	0,6	2,4	0,4	0,3	3,8	3,8	3,2	83 %	-0,6
20 Ikäihmisten palvelut	0,6		4,5	0,2	5,3	5,3	4,7	89 %	-0,6
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	0,7	1,1	3,4	3,7	8,8	9,2	8,1	88 %	-1,1
70 Pelastuslaitos			0,3	0,1	0,4	0,5	0,4	74 %	-0,1
90 Yhteiset palvelut yhteensä	0,0	1,4	5,5	0,5	7,3	7,1	7,3	103 %	0,2
92 Hallintopalvelut		0,6	0,3		0,9	2,0	0,9	42 %	-1,2
94 Henkilöstöpalvelut			1,6		1,6	1,5	1,6	108 %	0,1
95 Strategia- ja konsernipalvelut			0,3		0,3	0,3	0,3	100 %	0,0
96 Talouspalvelut		0,8	3,0	0,2	4,1	2,8	4,1	144 %	1,2
99 Hyvinvointialueen hallinto			0,2	0,3	0,5	0,45	0,50	111 %	0,1
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>1,9</b>	<b>4,8</b>	<b>14,2</b>	<b>4,7</b>	<b>25,7</b>	<b>26,0</b>	<b>23,7</b>	<b>91 %</b>	<b>-2,3</b>
	7,6 %	18,8 %	55,2 %	18,4 %	100,0 %				

Taulukko 3. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio