

Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo	Toteuma	Status
Toimintamme lähtökohdana 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%	83,3 %	Tavoitteessa
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat	Lakisääteiset hoito- ja palveluajat	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	> 80,0 %	87,3 %	Tavoitteessa
Johdamme 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 %	8,1 %	Tavoitteessa
Huolehdimme henkilöstön riittävydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Työkykyisten päivien määrä / htv2	Kasvaa 4 % vuoteen 2022 verrattuna	> 1 päivää/htv2	12,7 %	Tavoitteessa
Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.	Vuosikate	Vähintään poistojen suuruinen	≥ 14,4 M€	-5,96 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 (4+8)	TPE 2023 (5+7)	Ero rahoituksessa: ennako vs. päätös	TAO:n toteutuminen virkamiesarvio	Kertakorvaus	Valtion avustus (350M€)	Asumispaikat	Pelan työaika	Lomapalkka velka	Yksityisen sektorin palkkavaikutukset	Muut talousarvion muutokset	Erotus TPE vs MTA, M€
Toimintatuotot	113,6	117,6	120,2										6,6
Myyntituotot	32,1	32,8	33,2										1,1
Maksutuotot	51,4	51,8	53,6										2,2
Tuet ja avustukset	17,1	20,4	20,4				3,3						3,3
Muut toimintatuotot	13,0	12,6	13,0										
Toimintakulut	822,4	874,1	878,3	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,8	2,0	6,6	28,5	55,9
Henkilöstökulut	444,5	446,3	445,9						0,8	2,0	6,6	-8,0	1,4
Palvelujen ostot	263,9	312,1	315,4					18,0				33,5	51,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57,3	60,0	60,3									3,0	3,0
Avustukset	14,6	14,6	14,6										
Muut toimintakulut	42,1	41,1	42,1										
Toimintakate	-708,8	-756,5	-758,1	0,0	0,0	0,0	3,3	-18,0	-0,8	-2,0	-6,6	-25,2	-49,3
Valtion rahoitus	713,5	754,6	754,6	-0,9		42,0							41,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-2,5	-2,6	-2,5										
Vuosikate	2,2	-4,5	-6,0	-0,9	0,0	42,0	3,3	-18,0	-0,8	-2,0	-6,6	-25,2	-8,2
Poistot ja arvonalentumiset	14,4	14,4	14,4										
Tilikauden tulos	-12,2	-18,9	-20,4	-0,9	0,0	42,0	3,3	-18,0	-0,8	-2,0	-6,6	-25,2	-8,2
Poistoeron muutos	0,3	0,3	0,3										
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11,9	-18,5	-20,0	-0,9	0,0	42,0	3,3	-18,0	-0,8	-2,0	-6,6	-25,2	-8,2

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tuloslaskelmaennuste

15.6.2023												
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	3,7	3,7	9,2	9,2	8,5	92 %			-0,7	
70 Pelastuslaitos			0,3	0,1	0,4	0,5	0,4	74 %			-0,1	
80 Ympäristöterveydenhuolto			0,0		0,0	0,0	0,0				0,0	
90 Yhteiset palvelut yhteensä	0,0	1,4	6,0	0,5	7,8	7,1	7,8	110 %			0,7	
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	3,6	0,2	4,6	2,8	4,6	163 %			1,8	
99 Hyvinvointialueen hallinto			0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	111 %			0,1	
Yhteensä	2,0	4,8	15,0	4,8	26,6	26,0	24,6	95 %			-1,4	
	7,4 %	18,1 %	56,5 %	17,9 %	100,0 %							

Taulukko 3. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio