

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%	100 %	Tavoitteessa
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat	Lakisääteiset hoito- ja palveluajat	Kokonaistaso paranee vuoteen 2022 verrattuna	> 80,0 %	87,3 %	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 %	7,2 %	Tavoitteessa
Huolehdimme henkilöstön riittävydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta	Työkykyisten päivien määrä / htv2	Kasvaa 4 % vuoteen 2022 verrattuna	> 1 päivää/htv2	12,9 %	Tavoitteessa
Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.	Vuosikate	Vähintään poistojen suuruisin	≥ 14,4 M€	-8,9 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

milj. euroa	TA 2023	MTA 2023	TPE 2023 (9+3)	TPE 2023 (10+2)	Ero rahoituksessa ennakkovo. päätös	TAO:n toteutuminen virkamiesarvio	Kertakorvaus	Valtionavustus (350M€)	Asumispalvelut	Pefan työaika	Lomapalkkavelka	Yksityisen sektorin palkkavaikutukset	Muut talousarvion poikkeamat	Erotus TPE vs MTA, M€
Toimintatuotot	111,2	113,6	121,1	123,4	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	9,9
Myyntituotot	32,4	32,1	32,9	32,6									0,5	0,5
Maksutuotot	51,0	51,3	54,6	55,3									3,9	3,9
Tuet ja avustukset	15,3	17,1	20,5	21,8				3,3					1,4	4,7
Muut toimintatuotot	12,5	13,1	13,1	13,8									0,7	0,7
Toimintakulut	819,8	822,4	881,8	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,8	3,0	6,6	35,3	63,7
Henkilöstökulut	448,0	444,4	443,1	442,5						0,8	3,0	6,6	-12,4	-2,0
Palvelujen ostot	252,7	264,7	322,3	324,2					18,0				41,4	59,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	58,6	57,4	60,4	61,5									4,1	4,1
Avustukset	17,4	13,8	14,0	14,0									0,2	0,2
Muut toimintakulut	43,1	42,0	42,0	44,0									2,0	2,0
Toimintakate	-708,6	-708,8	-760,8	-762,7	0,0	0,0	0,0	3,3	-18,0	-0,8	-3,0	-6,6	-28,7	-53,8
Valtion rahoitus	713,5	713,5	756,4	756,4	-0,9		43,8						0,0	42,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-2,7	-2,5	-2,6	-2,6									-0,1	-0,1
Vuosikate	2,2	2,2	-7,0	-8,9	-0,9	0,0	43,8	3,3	-18,0	-0,8	-3,0	-6,6	-28,9	-11,0
Poistot ja arvonalentumiset	14,4	14,4	14,4	14,5									0,1	0,1
Tilikauden tulos	-12,2	-12,2	-21,3	-23,3	-0,9	0,0	43,8	3,3	-18,0	-0,8	-3,0	-6,6	-29,0	-11,1
Poistoeron muutos	0,3	0,3	0,3	0,3									0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11,9	-11,9	-21,0	-23,0	-0,9	0,0	43,8	3,3	-18,0	-0,8	-3,0	-6,6	-29,0	-11,1

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tuloslaskelmaennuste

22.11.2023									
Toimialue	Aloittamatta	Toteutuu osittain	Toteutuu	Toteutunut	Yhteensä	Alkup. Tavoite	Toteutuu	Toteuma %	Ero M€
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut		2,4	0,7	0,3	3,4	3,8	3,4	89 %	-0,4
20 Ikäihmisten palvelut			4,0	1,1	5,0	5,3	5,0	95 %	-0,3
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut		0,7	4,7	3,7	9,1	9,2	9,1	98 %	-0,2
70 Pelastuslaitos			0,0	0,4	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	6,2	0,5	8,0	7,1	8,0	113 %	0,9
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	3,8	0,2	4,8	2,8	4,8	170 %	2,0
99 Hyvinvointialueen hallinto			0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	111 %	0,1
Yhteensä	0,0	4,4	15,5	5,9	25,9	26,0	25,9	100 %	-0,1
	0,0 %	17,2 %	59,9 %	22,9 %	100,0 %				

Taulukko 3. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio