

Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo	Toteuma	Status	Aikaleima
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	Organisaation tavoitetaso on NPS >= 75.	≥ 75		Valmistuu myöhemmin	08.02.2024
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Palvelujen saatavuutta arvioidaan "liikennevalomallin" avulla: punainen <80%, keltainen 80-90% ja vihreä 90-100% palveluista toteutuu lakisääteisessä ajassa.	≥ 90%	88.3%	Lähellä tavoitetta	31.01.2024
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolo-%	Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentyminen vähintään viidellä prosentilla vuoden 2023 tasosta.	≤ -5%	-3.4%	Ei tavoitteessa	31.01.2024
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate on vähintään miljoona euroa.	≥ 1M€	1,0 M€	Tavoitteessa	31.01.2024
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Luottamus & Maine -tutkimus	Sijoitumme viiden parhaan joukkoon hyvinvointialueiden vertailussa.	≤ 5.		Valmistuu myöhemmin	

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

Talouden tavoiteohjelma

Ohjelma	2. Etenee				
	1. Aloittamatta	suunnitellusti	3. Haasteita	5. Valmis	Kaikki yhteensä
1. Digiohjelma	-50 000	-150 000			-200 000
2. Henkilöstöohjelma		1 300 000	-3 800 000		-2 500 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma		240 000	-1 740 000		-1 500 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma		0	-500 000		-500 000
5. Sopeuttamisohjelma	-600 000	-3 400 000		-1 000 000	-5 000 000
6. Vaikuttavuusohjelma		-300 000			-300 000
Kaikki yhteensä	-650 000	-2 310 000	-6 040 000	-1 000 000	-10 000 000

Taulukko 2. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio ohjelmittain

Ohjelma	Toimenpide	Tilannekuva	Valmiusaste	Tavoitesumma	
1. Digiohjelma	Asiakkaiden ja asukkaiden digituki (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0 %	20 000	
	Digitaalinen palvelualusta (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	13 %	800 000	
	Digitalisaation hyödyntäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10 %	-770 000	
	Henkilöstön tulo/lähtöprosessin sujuvuuden parantaminen (ta24)	1. Aloittamatta	0 %	-50 000	
2. Henkilöstöohjelma	Käytöstä poisjäävät järjestelmät (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	50 %	-200 000	
	Ennen aikaisen eläköitymisen vähentäminen (ta24)	3. Haasteita	0 %	-1 000 000	
	Henkilöetuksien parantaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	80 %	1 500 000	
	Johtamisen uudistaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0 %	0	
3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelma	Lääkärirekrytointin tehostaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0 %	-200 000	
	Sairauspoissaolojen vähentyminen (ta24)	3. Haasteita	0 %	-2 800 000	
	Alueelliset asumisen ohjaajat (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20 %	220 000	
	Alueelliset liikuntaohjaajat ja fysioterapeutit (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10 %	220 000	
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma	Digisotakeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20 %	830 000	
	Miun aktiivinen arki, ikääntyneiden kotihoito (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15 %	-390 000	
	Oman palvelutuotannon lisääminen (ta24)	3. Haasteita	10 %	-450 000	
	Palvelut laajan palvelun sote-asetilalta käsin (ta24)	3. Haasteita	10 %	-300 000	
	Palveluverkko: Aukioloaikojen yhtenäistäminen (ta24)	3. Haasteita	0 %	-450 000	
	Palveluverkko: muut muutokset (ta24)	3. Haasteita	0 %	-230 000	
	Palveluverkko: Toimitilojen vähentäminen (ta24)	3. Haasteita	0 %	-310 000	
	Perhehoidon lisääminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	19 %	-810 000	
	Tukipalveluseteli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0 %	170 000	
	Digitaalisten palvelujen viestintä ja markkinointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10 %	0	
	Kumppanuuksilla ja yritys yhteistyöllä saatavat säästöt (ta24)	3. Haasteita	8 %	-500 000	
	Sidosryhmäsuunnitelman toteuttaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	8 %	0	
5. Sopeuttamissuunnitelma	Verkkosivujen uudistaminen (ta24)	3. Haasteita	6 %	0	
	Henkilökuljetusten yhdistelyn lisääminen (ta24)	1. Aloittamatta	0 %	-600 000	
	Investoinneille kirjattavat henkilöstökulut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	8 %	-565 000	
	Lainasalkun optimointi (ta24)	5. Valmis	100 %	-1 000 000	
	Logistiikan tehostaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10 %	-140 000	
	Nykyisten vuokrasopimusten uudelleen neuvottelu (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	8 %	-200 000	
	Operatiivisen ostoyksikön perustaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15 %	-300 000	
	Panostukset lakisääteisytyteen: palvelujen ostot vähenee (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	8 %	-1 000 000	
	Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	23 %	-195 000	
	Yhteistoiminta-alueen yhteisen hankintavolyymin hyödyntäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	12 %	-1 000 000	
	6. Vaikuttavuusohjelma	Hankkeiden omavastuut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	13 %	600 000
		Ikäneuvolatyön laajentaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0 %	130 000
Kehittämissuunnitelman rahoitus (ta24)		2. Etenee suunnitellusti	18 %	-1 130 000	
Maksuton ehkäisy nuorille (ta24)		2. Etenee suunnitellusti	13 %	100 000	
Kaikki yhteensä				-10 000 000	

Taulukko 3. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin

Lakisääteisyden turvaaminen

Toimialue	2. Etenee				
	1. Aloittamatta	suunnitellusti	3. Haasteita	5. Valmis	Kaikki yhteensä
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut		640 000	1 260 000		1 900 000
20 Ikääntyneiden palvelut		1 710 000	3 190 000		4 900 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	700 000	4 200 000			4 900 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut		1 800 000			1 800 000
94 Konsernipalvelut		920 000		580 000	1 500 000
Kaikki yhteensä	700 000	9 270 000	4 450 000	580 000	15 000 000

Taulukko 4. Lakisääteisyden turvaamisen toteutumisarvio

Toimialue	Toimenpide	Tilannekuva	Valmiusaste	Tavoitesumma
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	Etsivä sosiaalityö ja päiväkeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	8 %	280 000
	Koulupsykologi mitoitus (ta24)	3. Haasteita	8 %	600 000
	Koulupsykologi palvelut tutkimukset (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	8 %	230 000
	Lapsiperhepalvelut palvelutarpeeseen vastaaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	8 %	130 000
	Lastensuojelu sosiaalityö mitoitus (ta24)	3. Haasteita	8 %	280 000
20 Ikäntyneiden palvelut	Lastensuojelun ostopalvelut (ta24)	3. Haasteita	8 %	380 000
	Ikäntyneiden asumispalvelujen saatavuus (ta24)	3. Haasteita	10 %	3 190 000
	Ikäntyneiden kotihoito ja asumispalvelut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	5 %	250 000
	Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	8 %	1 000 000
	Perhehoidon lisäys (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	19 %	460 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	Erikoissairaanhoidon jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	17 %	2 000 000
	Miepä, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0 %	100 000
	Puheterapia, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25 %	100 000
	Suun terveydenhuolto, hoitotakuu 4kk ja 3kk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10 %	1 000 000
	Terveysasemat, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	1. Aloittamatta	0 %	700 000
	Vastuulääkärimalli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40 %	1 000 000
	Työaikamuutoksen vaikutukset / operatiivisen valmiuden ylläpitäminen (ta 24)	2. Etenee suunnitellusti	35 %	800 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	Palveluintegraation kehittäminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	18 %	600 000
	Operatiivisen valmiuden tukeminen kehittämissuunnitelman mukaisesti (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	4 %	250 000
	Valtakunnallinen pelastustoimen tilannekeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	3 %	150 000
	Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	0 %	920 000
	MS-lisenssin turvatason nostaminen (ta24)	5. Valmis	100 %	580 000
Kaikki yhteensä				15 000 000

Taulukko 5. Lakisääteisyys turvaamisen toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin