

Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Mittarin tavoitearvo	Toteuma	Status
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	Organisaation tavoitetaso on NPS >=75.	≥ 75	75	Tavoitteessa
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%	89.3%	Lähellä tavoitetta
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolo-%	Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentyminen vähintään viidellä prosentilla vuoden 2023 tasosta.	≤ -5%	-9.8%	Tavoitteessa
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate on vähintään miljoona euroa.	≥ 1M€	-28,0 M€	Ei tavoitteessa
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

Tunnusluku	Tavoitearvo	TP23	TPE24	Vaade vuosikatteelle (M€)	DL
Taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä, M€	> 0	-23	-67	>30	TP 2026
Konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde	> 80 %	-45 %		15	TP 2024
Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate	> 0,8	0,1		17	TP 2024
Lisälainanottovaltuuden tai lisärahoituksen käyttäminen	Kyllä/ei	Ei	Ei	-	-

Taulukko 2. Mahdollisen arviointimenettelyn talouteen liittyvät kriteerit ja niiden tilannekatsaus

milj. euroa	Toteuma 8/2023	Toteuma 8/2024	Muutos	MTA 2024	TPE 2024 (7+5)	TPE 2024 (8+4)	Erotus TPE vs MTA, M€	TP 2023	Muutos % TPE24 vs. TP23
Toimintatuotot	69,4	74,3	7,1 %	129,0	132,3	132,7	3,8	125,2	6,0 %
Myyntituotot	21,7	20,8	-4,1 %	32,0	32,0	31,6	-0,3	33,3	-5,0 %
Maksutuotot	32,3	37,0	14,7 %	59,4	61,5	61,5	2,2	55,5	10,9 %
Tuet ja avustukset	7,1	6,9	-2,6 %	16,7	16,9	17,5	0,8	22,8	-23,4 %
Muut toimintatuotot	8,4	9,7	15,0 %	20,9	22,0	22,1	1,2	13,6	62,6 %
Toimintakulut	555,2	604,7	8,9 %	907,4	928,3	940,6	33,2	888,0	5,9 %
Henkilöstökulut	284,8	300,0	5,3 %	458,1	451,9	453,9	-4,2	438,4	3,5 %
Palvelujen ostot	194,5	223,9	15,1 %	330,1	348,3	358,4	28,4	328,7	9,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	39,5	41,0	3,6 %	59,9	64,9	65,0	5,1	62,6	3,9 %
Avustukset	8,0	9,1	13,7 %	13,8	14,9	14,9	1,1	13,6	9,9 %
Muut toimintakulut	28,3	30,7	8,3 %	45,6	48,4	48,4	2,8	44,9	7,9 %
Toimintakate	-485,8	-530,3	9,2 %	-778,4	-796,0	-807,9	-29,4	-762,8	5,9 %
Valtion rahoitus	533,1	520,0	-2,5 %	780,1	780,0	780,0	-0,1	756,1	3,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,5	1,3	-185,2 %	-0,6	0,0	-0,1	0,5	-1,9	-96,0 %
Vuosikate	45,8	-9,0	-119,8 %	1,0	-16,0	-28,0	-29,0	-8,6	224,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	9,3	9,5	3,1 %	16,0	16,0	16,0	0,0	14,4	11,7 %
Tilikauden tulos	36,6	-18,6	-150,8 %	-15,0	-32,1	-44,0	-29,0	-23,0	91,5 %
Poistoeron muutos	0,3	0,0	-93,3 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-92,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	36,8	-18,6	-150,4 %	-15,0	-32,0	-44,0	-29,0	-22,6	94,1 %

Taulukko 3. Hyvinvointialueen tulosenuste ja toteumavertailu

Ohjelma	2. Etenee		4. Ei etene tai valmistuu alle		Kaikki yhteensä	
	1. Aloittamatta	suunnitellusti	3. Haasteita	tavoitteen		5. Valmis
1. Digiohjelma	0	550 000		-200 000	-390 000	-40 000
2. Henkilöstöohjelma		-1 900 000	-1 400 000	-200 000	1 000 000	-2 500 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma		610 000	-530 000	-830 000	-450 000	-1 200 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma		0		0		0
5. Sopeuttamisohjelma		-3 660 000	-1 100 000	0	-1 200 000	-5 960 000
6. Vaikuttavuusohjelma		-380 000	80 000			-300 000
Kaikki yhteensä	0	-4 780 000	-2 950 000	-1 230 000	-1 040 000	-10 000 000

Taulukko 4. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio ohjelmittain

Ohjelma	Toimenpide	Tilannekuva	Valmiusaste	Tavoitesumma
1. Digiohjelma	Asiakkaiden ja asukkaiden digituki (ta24)	1. Aloittamatta	0%	0
	Digitaalinen palvelualusta (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	65%	550 000
	Digitalisaation hyödyntäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	10%	-200 000
	Henkilöstön tulo/lähtöprosessin sujuvuuden parantaminen (ta24)	1. Aloittamatta	0%	0
	Käytöstä poisjäävät järjestelmät (ta24)	5. Valmis	100%	-250 000
	BI-raportointijärjestelmät omaksi toiminnaksi	5. Valmis	100%	-90 000
2. Henkilöstöohjelma	Mobiililaitteiden valikoiman supistaminen	5. Valmis	100%	-50 000
	Ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	58%	0
	Henkilöetuksien parantaminen (ta24)	5. Valmis	100%	1 000 000
	Johtamisen uudistaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	33%	0
	Lääkäre krytoinnin tehostaminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	80%	-200 000
	Sairauspoissaolojen vähentyminen (ta24)	3. Haasteita	33%	-1 400 000
3. Palvelutuotannon kehittämisohjelma	Lomapalkkavelan kasvun pienentäminen	2. Etenee suunnitellusti	33%	-1 900 000
	Alueelliset asumisen ohjaajat (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	55%	220 000
	Alueelliset liikuntaohjaajat ja fysioterapeutit (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	55%	220 000
	Digisotekeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	80%	830 000
	Miun aktiivinen arki, ikääntyneiden kotihoito (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	80%	-390 000
	Oman palvelutuotannon lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	40%	-150 000
	Palvelut laajan palvelun sote-asetilta käsin (ta24)	3. Haasteita	15%	-300 000
	Palveluverkko: Aukioloaikojen yhtenäistäminen (ta24)	5. Valmis	100%	-450 000
	Palveluverkko: muut muutokset (ta24)	3. Haasteita	15%	-230 000
	Palveluverkko: Toimitilojen vähentäminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0%	-310 000
	Perhehoidon lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	80%	-810 000
	Tukipalveluseteli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	30%	170 000
4. Sidosryhmä- ja viestintäohjelma	Digitaalisten palvelujen viestintä ja markkinointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	70%	0
	Kumppanuuksilla ja yritysyhteistyöllä saatavat säästöt (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	8%	0
	Sidosryhmäsuunnitelman toteuttaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	70%	0
	Verkkosivujen uudistaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	65%	0
5. Sopeuttamisohjelma	Henkilökuljetusten yhdistelyn lisääminen (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu alle tavoitteen	0%	0
	Investoinneille kirjattavat henkilöstökulut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	67%	-565 000
	Lainasalkun optimointi (ta24)	5. Valmis	100%	-1 000 000
	Logistiikan tehostaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	10%	-200 000
	Nykyisten vuokrasopimusten uudelleen neuvottelu (ta24)	5. Valmis	100%	-200 000
	Operatiivisen ostoyksikön perustaminen (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	15%	-250 000
	Panostukset lakisääteisyteen: palvelujen ostot vähenee (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	75%	-660 000
	Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	23%	-310 000
	Yhteistoiminta-alueen yhteisen hankintavolyymien hyödyntäminen (ta24)	3. Haasteita	66%	-1 100 000
	Rahoituserät	2. Etenee suunnitellusti	67%	-1 675 000
6. Vaikuttavuusohjelma	Hankkeiden omavastuut (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20%	450 000
	Ikäneuvolatyön laajentaminen (ta24)	3. Haasteita	15%	80 000
	Kehittämishankkeiden rahoitus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	20%	-920 000
	Maksuton ehkäisy nuorille (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	67%	90 000
Kaikki yhteensä				-10 000 000

Taulukko 5. Talouden tavoiteohjelman toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin

Toimialue	2. Etenee		4. Ei etene tai valmistuu alle		Kaikki yhteensä
	suunnitellusti	3. Haasteita	tavoitteen	5. Valmis	
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	230 000	280 000	980 000	410 000	1 900 000
20 Ikääntyneiden palvelut	4 650 000		250 000		4 900 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	4 900 000				4 900 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	400 000			1 400 000	1 800 000
94 Konsernipalvelut	920 000			580 000	1 500 000
Kaikki yhteensä	11 100 000	280 000	1 230 000	2 390 000	15 000 000

Taulukko 6. Lakisääteisyysden turvaamisen toteutumisarvio

Toimialue	Toimenpide	Tilannekuva	Valmiusaste	Tavoitesumma
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	Etsivä sosiaalityö ja päiväkeskus (ta24)	5. Valmis	100%	280 000
	Koulupsykologi mitoitus (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu all	40%	600 000
	Koulupsykologipalvelut tutkimukset (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	64%	230 000
	Lapsiperhepalvelut palvelutarpeeseen vastaaminen (ta24)	5. Valmis	100%	130 000
	Lastensuojelu sosiaalityö mitoitus (ta24)	3. Haasteita	64%	280 000
	Lastensuojelun ostopalvelut (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu all	70%	380 000
20 Ikääntyneiden palvelut	Ikääntyneiden asumispalvelujen saatavuus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	70%	3 190 000
	Ikääntyneiden kotihoito ja asumispalvelut (ta24)	4. Ei etene tai valmistuu all	70%	250 000
	Kansainvälinen rekrytointi (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	66%	1 000 000
	Perhehoidon lisäys (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	80%	460 000
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	Erikoissairaanhoito, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	37%	2 000 000
	Miepä, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40%	100 000
	Puheterapia, jonojen purku (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	25%	100 000
	Suun terveydenhuolto, hoitotakuu 4kk ja 3kk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	60%	1 000 000
	Terveysasemat, hoitotakuu 14 vrk (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	70%	700 000
	Vastuulääkärimalli (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	40%	1 000 000
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	Työaikamuutoksen vaikutukset / operatiivisen valmiuden ylläpitäminen (ta 24)	5. Valmis	100%	800 000
	Palveluintegraation kehittäminen (ta24)	5. Valmis	100%	600 000
	Operatiivisen valmiuden tukeminen kehittämissuunnitelman mukaisesti (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	55%	250 000
	Valtakunnallinen pelastustoimen tilannekeskus (ta24)	2. Etenee suunnitellusti	53%	150 000
94 Konsernipalvelut	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 7. Lakisääteisyysden turvaamisen toteutumisarvio TA24-kirjan toimenpiteittäin