

| Strateginen tavoite                                                                                    | Strateginen mittari  | Mittarin tavoite                                         | Tavoite   | Arvo    | Status          | Aikaleima  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|------------|
| HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus            | Asiakaskokemus NPS   | NPS ≥ 75                                                 | ≥ 75      | 76,0    | Tavoitteessa    | 31-01-2025 |
| Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio | Palvelujen saatavuus | Punainen < 90%,<br>keltainen 90% - 95%,<br>Vihreä > 95 % | ≥ 95      | 89,1%   | Ei tavoitteessa | 31-01-2025 |
| Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö                                       | Lähtövaihtuvuus%     | Lähtövaihtuvuus ≤ 6%                                     | ≤ 6%      | 5,9%    | Tavoitteessa    | 31-01-2025 |
| Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla                                                       | Vuosikate            | Vuosikate ≥ 37,2 M€                                      | ≥ 37,2 M€ | 32,2 M€ | Ei tavoitteessa | 31-01-2025 |
| Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille                                  | Henkilöstön eNPS     | eNPS ≥ 20                                                | ≥ 20      |         | Ei saatavilla   |            |

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

| milj. euroa                         | Toteuma<br>1/2024 | Toteuma<br>1/2025 | Muutos        | TA 2025       | TPE 2025 (1+11) | Erotus TPE vs<br>TA25 | TP 2024       | Muutos %<br>TPE25 vs. TP24 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>4,7</b>        | <b>5,7</b>        | <b>21,3 %</b> | <b>137,4</b>  | <b>137,4</b>    | <b>0,0</b>            | <b>127,6</b>  | <b>7,7 %</b>               |
| Myyntituotot                        | 1,7               | 1,8               | 7,4 %         | 32,7          | 32,7            | 0,0                   | 34,0          | -3,8 %                     |
| Maksutuotot                         | 1,3               | 1,9               | 50,1 %        | 66,5          | 66,5            | 0,0                   | 61,5          | 8,2 %                      |
| Tuet ja avustukset                  | 0,7               | 0,8               | 15,5 %        | 15,8          | 15,8            | 0,0                   | 17,3          | -8,8 %                     |
| Muut toimintatuotot                 | 1,1               | 1,2               | 12,4 %        | 22,4          | 22,4            | 0,0                   | 14,8          | 51,4 %                     |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>53,0</b>       | <b>56,5</b>       | <b>6,7 %</b>  | <b>934,1</b>  | <b>939,1</b>    | <b>5,0</b>            | <b>938,4</b>  | <b>0,1 %</b>               |
| Henkilöstökulut                     | 30,1              | 33,7              | 12,0 %        | 474,8         | 474,8           | 0,0                   | 452,1         | 5,0 %                      |
| Palvelujen ostot                    | 14,7              | 14,7              | 0,2 %         | 334,6         | 338,9           | 4,3                   | 359,3         | -5,7 %                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | 4,4               | 4,3               | -2,0 %        | 63,1          | 63,1            | 0,0                   | 62,9          | 0,3 %                      |
| Avustukset                          | 0,3               | 0,3               | -5,3 %        | 14,4          | 15,1            | 0,7                   | 15,3          | -1,3 %                     |
| Muut toimintakulut                  | 3,5               | 3,5               | -0,3 %        | 47,2          | 47,2            | 0,0                   | 48,8          | -3,3 %                     |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-48,3</b>      | <b>-50,8</b>      | <b>5,3 %</b>  | <b>-796,6</b> | <b>-801,6</b>   | <b>-5,0</b>           | <b>-810,8</b> | <b>-1,1 %</b>              |
| Valtion rahoitus                    | 65,0              | 69,8              | 7,4 %         | 836,8         | 836,8           | 0,0                   | 780,0         | 7,3 %                      |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 0,3               | 0,7               | 166,5 %       | -3,0          | -3,0            | 0,0                   | 1,3           |                            |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>17,0</b>       | <b>19,7</b>       | <b>15,8 %</b> | <b>37,2</b>   | <b>32,2</b>     | <b>-5,0</b>           | <b>-29,5</b>  |                            |
| Poistot ja arvonalentumiset         | 1,2               | 1,4               | 14,7 %        | 17,2          | 17,2            | 0,0                   | 16,7          | 3,0 %                      |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>15,8</b>       | <b>18,3</b>       | <b>15,9 %</b> | <b>20,0</b>   | <b>15,0</b>     | <b>-5,0</b>           | <b>-46,2</b>  |                            |
| Poistoeron muutos                   | 0,0               | 0,0               | 2,1 %         | 0,0           | 0,0             | 0,0                   | 0,0           |                            |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>15,8</b>       | <b>18,3</b>       | <b>15,8 %</b> | <b>20,0</b>   | <b>15,0</b>     | <b>-5,0</b>           | <b>-46,2</b>  |                            |

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosenruste ja toteumavertailu