

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	76,6	Tavoitteessa	31-05-2025
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% - 95%, Vihreä >95 %	≥ 95	86,7%	Ei tavoitteessa	31-05-2025
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	≤ 6%	5,1%	Tavoitteessa	31-05-2025
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 37,2 M€	≥ 37,2 M€	22,2M€	Ei tavoitteessa	31-05-2025
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 (ei vertailukelpoinen palvelujen saatavuuden osalta)

milj. euroa	Toteuma 5/2024	Toteuma 5/2025	Muutos 05/2025	MTA 2025	TPE 2025 (4+8)	TPE 2025 (5+7)	Erotus TPE vs MTA25 05/2025	TP 2024	Muutos % TPE25 vs. TP24
Toimintatuotot	43,8	47,9	9,4 %	140,0	141,8	144,6	4,6	127,6	13,3 %
Myyntituotot	12,4	13,5	8,9 %	33,9	34,6	34,2	0,3	34,0	0,5 %
Maksutuotot	22,1	24,3	10,0 %	67,5	67,8	68,2	0,8	61,5	11,0 %
Tuet ja avustukset	3,4	3,8	11,1 %	16,1	16,6	16,6	0,6	17,3	-4,2 %
Muut toimintatuotot	5,9	6,3	7,2 %	22,6	22,9	25,6	3,0	14,8	72,8 %
Toimintakulut	355,9	368,8	3,7 %	938,6	950,9	958,2	19,6	938,4	2,1 %
Henkilöstökulut	167,4	180,0	7,6 %	480,3	474,9	477,9	-2,4	452,1	5,7 %
Palvelujen ostot	137,1	137,0	-0,1 %	333,1	347,1	352,0	18,9	359,3	-2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26,9	26,6	-1,0 %	63,2	65,8	65,0	1,8	62,9	3,4 %
Avustukset	5,5	5,7	4,5 %	14,4	15,0	15,1	0,8	15,3	-1,0 %
Muut toimintakulut	19,0	19,5	2,9 %	47,7	48,1	48,2	0,6	48,8	-1,2 %
Toimintakate	-312,1	-321,0	2,8 %	-798,6	-809,1	-813,6	-15,0	-810,8	0,3 %
Valtion rahoitus	325,0	349,0	7,4 %	837,5	837,5	837,5	0,0	780,0	7,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1,0	0,2	-76,7 %	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	1,3	-241,5 %
Vuosikate	14,0	28,2	102,4 %	37,2	26,7	22,2	-15,0	-29,5	-175,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	5,9	6,8	15,9 %	17,2	17,2	17,2	0,0	16,7	3,0 %
Tilikauden tulos	8,0	21,4	166,0 %	20,0	9,5	5,0	-15,0	-46,2	-110,8 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	-0,4 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8,1	21,4	165,8 %	20,0	9,5	5,0	-15,0	-46,2	-110,8 %

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosennoista ja toteumavertailu

Toimialue	SUO25		Kaikki yhteensä	Alkuperäinen	
	neuvottelu	lisätoimenpide			Ero
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	2 184 629	248 154	2 432 783	2 432 783	-1
20 Ikääntyneiden palvelut	3 435 244	683 000	4 118 244	4 964 045	-845 801
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	10 305 958	813 405	11 119 363	11 139 001	-19 637
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	503 001	227 000	730 001	500 001	230 000
91 Hallintopalvelut	406 062		406 062	406 062	0
94 Konsernipalvelut	10 306 857	1 150 000	11 456 857	10 532 857	924 000
99 Hyvinvointialueen johto	25 250		25 250	25 250	0
Kaikki yhteensä	27 167 002	3 121 559	30 288 561	30 000 000	288 561

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen