

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	79,8	Tavoitteessa	31-08-2025
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% - 95%, Vihreä >95 %	≥ 95	85,1%	Ei tavoitteessa	31-08-2025
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	≤ 6%	4,3%	Tavoitteessa	31-08-2025
Toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 37,2 M€	≥ 37,2 M€	15,3M€	Ei tavoitteessa	31-08-2025
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 8/2024	Toteuma 8/2025	Muutos 08/2025	MTA 2025	TPE 2025 (7+5)	TPE 2025 (8+4)	Erotus TPE vs MTA25 08/2025	TP 2024	Muutos % TPE25 vs. TP24
Toimintatuotot	74,3	80,9	8,9 %	140,0	142,8	136,1	-3,9	127,6	6,6 %
Myyntituotot	20,8	23,4	12,9 %	33,9	34,4	35,5	1,6	34,0	4,4 %
Maksutuotot	37,0	40,5	9,3 %	67,5	68,8	68,4	1,0	61,5	11,3 %
Tuet ja avustukset	6,9	6,8	-1,4 %	16,1	16,6	16,7	0,6	17,3	-3,9 %
Muut toimintatuotot	9,7	10,2	5,9 %	22,6	23,0	15,5	-7,1	14,8	4,6 %
Toimintakulut	604,7	612,0	1,2 %	938,6	956,8	956,8	18,1	938,4	2,0 %
Henkilöstökulut	300,0	314,5	4,9 %	480,2	477,9	477,0	-3,3	452,1	5,5 %
Palvelujen ostot	223,9	220,9	-1,4 %	333,1	355,2	356,6	23,5	359,3	-0,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41,0	40,7	-0,6 %	63,2	64,7	64,0	0,8	62,9	1,8 %
Avustukset	9,1	9,6	4,5 %	14,4	15,5	15,6	1,2	15,3	1,9 %
Muut toimintakulut	30,7	26,3	-14,3 %	47,7	43,6	43,7	-4,0	48,8	-10,6 %
Toimintakate	-530,3	-531,0	0,1 %	-798,6	-814,0	-820,7	-22,1	-810,8	1,2 %
Valtion rahoitus	520,0	558,3	7,4 %	837,5	837,5	837,5	-0,1	780,0	7,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1,3	-0,1	-106,2 %	-1,8	-1,5	-1,5	0,3	1,3	-217,0 %
Vuosikate	-9,0	27,2	-400,7 %	37,2	22,0	15,3	-21,9	-29,5	-151,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	9,5	11,1	16,6 %	17,2	17,2	17,5	0,3	16,7	4,6 %
Satunnaiset erät		0,2		0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	
Tilikauden tulos	-18,6	16,3	-187,5 %	20,0	5,0	-2,0	-22,0	-46,2	-95,7 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	-0,1 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-18,6	16,3	-187,6 %	20,0	5,0	-2,0	-21,9	-46,2	-95,8 %

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosennohuste ja toteumavertailu

Toimialue	SUO25			SUO25		Alkuperäinen	Ero
	neuvottelu	lisätoimenpide	Kaikki yhteensä				
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	2 095 160	248 154	2 343 314			2 432 783	-89 469
20 Ikääntyneiden palvelut	2 111 262	2 507 300	4 618 562			4 964 045	-345 483
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	10 178 548	676 455	10 855 003			11 139 001	-283 998
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	520 001	266 000	786 001			500 001	286 000
91 Hallintopalvelut	406 062		406 062			406 062	0
94 Konsernipalvelut	10 273 857	1 150 000	11 423 857			10 532 857	891 000
99 Hyvinvointialueen johto	25 250	18 700	43 950			25 250	18 700
Kaikki yhteensä	25 610 141	4 866 609	30 476 750			30 000 000	476 750

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen