

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	77,6	Tavoitteessa	31-10-2025
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% - 95%, Vihreä >95 %	≥ 95	85,4%	Ei tavoitteessa	31-10-2025
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	≤ 6%	3,9%	Tavoitteessa	31-10-2025
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 37,2 M€	≥ 37,2 M€	21,4M€	Ei tavoitteessa	31-10-2025
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 10/2024	Toteuma 10/2025	Muutos 10/2025	TA 2025	MTA 2025 (OVK2)	TPE 2025 (9+3)	TPE 2025 (10+2)	Erotus TPE vs MTA25 09/2025	Erotus TPE vs MTA25 10/2025	TP 2024	Muutos % TPE25 vs. TP24
Toimintatuotot	95,5	107,4	12,5 %	137,4	140,0	136,0	136,8	-4,0	-3,3	127,6	7,2 %
Myyntituotot	26,6	30,7	15,5 %	32,7	33,9	36,2	36,7	2,2	2,8	34,0	8,0 %
Maksutuotot	47,4	52,2	10,2 %	66,5	67,5	67,7	68,0	0,2	0,5	61,5	10,6 %
Tuet ja avustukset	9,4	11,8	25,4 %	15,8	16,1	16,7	16,6	0,7	0,6	17,3	-4,2 %
Muut toimintatuotot	12,1	12,7	4,9 %	22,4	22,6	15,5	15,4	-7,1	-7,2	14,8	4,1 %
Toimintakulut	759,4	764,7	0,7 %	934,1	938,6	953,3	954,0	14,7	15,4	938,4	1,7 %
Henkilöstökulut	371,8	389,6	4,8 %	474,8	480,2	475,8	474,6	-4,4	-5,6	452,1	5,0 %
Palvelujen ostot	285,5	277,8	-2,7 %	334,6	333,1	354,6	356,7	21,5	23,6	359,3	-0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51,2	51,4	0,2 %	63,1	63,2	63,7	63,6	0,5	0,4	62,9	1,2 %
Avustukset	11,7	12,0	2,7 %	14,4	14,4	15,6	15,5	1,2	1,1	15,3	1,5 %
Muut toimintakulut	39,3	33,9	-13,6 %	47,2	47,7	43,6	43,6	-4,0	-4,0	48,8	-10,6 %
Toimintakate	-664,0	-657,3	-1,0 %	-796,6	-798,6	-817,3	-817,3	-18,8	-18,7	-810,8	0,8 %
Valtion rahoitus	650,0	697,9	7,4 %	836,8	837,5	837,5	840,1	-0,1	2,5	780,0	7,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1,3	-0,3	-122,7 %	-3,0	-1,8	-1,4	-1,4	0,4	0,4	1,3	-209,2 %
Vuosikate	-12,7	40,3	-416,8 %	37,2	37,2	18,8	21,4	-18,4	-15,8	-29,5	-172,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	12,3	14,2	15,8 %	17,2	17,2	18,4	18,4	1,2	1,2	16,7	10,3 %
Satunnaiset erät				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden tulos	-25,0	26,1	-204,2 %	20,0	20,0	0,3	3,0	-19,6	-17,0	-46,2	-106,4 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	-0,1 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-25,0	26,1	-204,3 %	20,0	20,0	0,4	3,0	-19,6	-17,0	-46,2	-106,5 %

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosenruste ja toteumavertailu

Toimialue		SUO25		SUO25		
		neuvottelu	lisätoimenpide	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen	Ero
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut		2 130 958	248 154	2 379 112	2 432 783	-53 672
20 Ikääntyneiden palvelut		2 136 823	2 710 188	4 847 011	4 964 045	-117 035
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut		9 769 751	768 405	10 538 156	11 139 001	-600 845
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut		503 001	256 000	759 001	500 001	259 000
91 Hallintopalvelut		423 062		423 062	406 062	16 999
94 Konsernipalvelut		10 114 857	1 150 000	11 264 857	10 532 857	732 000
99 Hyvinvointialueen johto		25 250	18 700	43 950	25 250	18 700
Kaikki yhteensä		25 103 701	5 151 447	30 255 148	30 000 000	255 148

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen