

Strateginen tavoite	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Arvot	Status	Aikaleima
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	NPS ≥ 75	77,2	Tavoitteessa	28.2.2026
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% – 100%, Vihreä = 100 %	87,6%	Ei tavoitteessa	28.2.2026
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	3,5%	Tavoitteessa	28.2.2026
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 37,9 M€	27,9M€	Ei tavoitteessa	28.2.2026
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Henkilöstön eNPS	eNPS ≥ 20		Ei saatavilla	28.2.2026

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

milj. euroa							Erotus TPE vs TA26 02/2026		
	Toteuma 2/2025	Toteuma 2/2026	Muutos 02/2026	TA 2026	TPE 2026 (1+11)	TPE 2026 (2+10)		TP 2025	Muutos TPE26 vs. TP25
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15,6</b>	<b>15,8</b>	<b>0,7 %</b>	<b>129,9</b>	<b>129,9</b>	<b>129,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>138,9</b>	<b>-6,8 %</b>
Myyntituotot	4,7	3,8	-19,9 %	34,5	34,5	34,0	-0,5	38,4	-11,5 %
Maksutuotot	7,5	8,0	7,7 %	69,7	69,7	69,4	-0,2	67,6	2,7 %
Tuet ja avustukset	1,0	1,5	51,8 %	9,5	9,5	9,8	0,3	17,2	-42,9 %
Muut toimintatuotot	2,5	2,5	-1,4 %	16,3	16,3	16,3	0,0	15,8	3,1 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>131,1</b>	<b>131,0</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>967,3</b>	<b>979,3</b>	<b>978,9</b>	<b>11,6</b>	<b>949,3</b>	<b>3,1 %</b>
Henkilöstökulut	67,7	71,2	5,2 %	499,3	498,8	495,9	-3,5	474,5	4,5 %
Palvelujen ostot	43,6	43,3	-0,7 %	340,4	356,9	360,7	20,3	353,8	2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10,4	10,2	-2,4 %	66,6	66,6	65,2	-1,4	62,1	5,0 %
Avustukset	1,8	1,8	1,3 %	15,7	15,7	15,9	0,2	15,6	1,8 %
Muut toimintakulut	7,6	4,5	-40,5 %	45,2	41,2	41,3	-4,0	43,2	-4,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-115,4</b>	<b>-115,2</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-837,4</b>	<b>-849,4</b>	<b>-849,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-810,4</b>	<b>4,8 %</b>
Valtion rahoitus	139,6	146,4	4,9 %	878,7	880,7	880,7	2,0	840,1	4,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,7	-0,4	-155,0 %	-3,4	-3,4	-3,3	0,1	0,2	-2016,3 %
<b>Vuosikate</b>	<b>24,9</b>	<b>30,8</b>	<b>23,8 %</b>	<b>37,9</b>	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>29,8</b>	<b>-6,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	2,6	3,0	14,2 %	20,9	20,9	20,9	0,0	18,2	14,9 %
Satunnaiset erät					0,0	0,0	0,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>22,2</b>	<b>27,8</b>	<b>25,0 %</b>	<b>17,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>11,6</b>	<b>-39,7 %</b>
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>22,2</b>	<b>27,8</b>	<b>25,0 %</b>	<b>17,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>11,7</b>	<b>-39,6 %</b>

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosennuste ja toteumavertailu

Toimialue	3. Haasteita		4. Valmistuu	5. Etenee	Kaikki		Alkuperäinen	
	1. Aloittamatta	toteutuksessa	alle tavoitteen	suunnitellusti	6. Valmis	yhteensä	summa	Ero
10 Sosiaalipalvelut		30 000	-2 922	5 530 772	3 925 870	9 483 719	9 481 357	2 362
30 Terveyspalvelut		0		5 752 720	1 576 180	7 328 901	7 932 400	-603 499
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	81 000			378 000	111 000	570 000	570 387	-387
94 Konsernipalvelut		81 000	90 000	-2 380 617	3 957 473	1 747 856	1 770 856	-23 000
99 Hyvinvointialueen johto				258 108		258 108	245 000	13 108
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>81 000</b>	<b>111 000</b>	<b>87 078</b>	<b>9 538 983</b>	<b>9 570 523</b>	<b>19 388 583</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-611 417</b>

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen