

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	30.4.2026
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% – 100%, Vihreä = 100 %	88,8%	Ei tavoitteessa	30.4.2026
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	3,3%	Tavoitteessa	30.4.2026
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 37,9 M€	23,9M€	Ei tavoitteessa	30.4.2026
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Henkilöstön eNPS	eNPS ≥ 20		Ei saatavilla	30.4.2026

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

milj. euroa	Toteuma 4/2025	Toteuma 4/2026	Muutos 04/2026	TA 2026	TPE 2026 (3+9)	TPE 2026 (4+8)	Erotus TPE vs TA26 04/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
<b>Toimintatuotot</b>	<b>37,4</b>	<b>38,3</b>	<b>2,4 %</b>	<b>129,9</b>	<b>131,0</b>	<b>131,9</b>	<b>2,0</b>	<b>138,9</b>	<b>-5,7 %</b>
Myyntituotot	10,6	10,1	-4,3 %	34,5	34,4	34,8	0,3	38,4	-10,3 %
Maksutuotot	18,6	19,9	7,1 %	69,7	70,5	70,6	1,0	67,6	4,4 %
Tuet ja avustukset	3,1	3,1	0,4 %	9,5	9,8	9,7	0,2	17,2	-42,9 %
Muut toimintatuotot	5,1	5,1	0,1 %	16,3	16,3	16,8	0,5	15,8	3,2 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>286,1</b>	<b>296,5</b>	<b>3,6 %</b>	<b>967,3</b>	<b>983,0</b>	<b>985,8</b>	<b>18,5</b>	<b>949,3</b>	<b>3,6 %</b>
Henkilöstökulut	139,3	148,2	6,4 %	499,3	493,5	493,8	-5,5	474,5	4,0 %
Palvelujen ostot	105,0	110,6	5,3 %	340,4	365,3	369,8	29,4	353,8	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21,7	21,9	1,1 %	66,6	67,0	66,5	-0,2	62,1	7,8 %
Avustukset	4,4	4,5	1,6 %	15,7	15,9	16,0	0,2	15,6	1,9 %
Muut toimintakulut	15,7	11,3	-28,1 %	45,2	41,3	39,8	-5,5	43,2	-4,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-248,7</b>	<b>-258,2</b>	<b>3,8 %</b>	<b>-837,4</b>	<b>-852,0</b>	<b>-853,9</b>	<b>-16,5</b>	<b>-810,4</b>	<b>5,1 %</b>
Valtion rahoitus	279,2	292,9	4,9 %	878,7	880,7	880,7	2,0	840,1	4,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,4	-0,6	-245,8 %	-3,4	-3,3	-2,9	0,5	0,2	-2016,5 %
<b>Vuosikate</b>	<b>30,9</b>	<b>34,1</b>	<b>10,6 %</b>	<b>37,9</b>	<b>25,4</b>	<b>23,9</b>	<b>-14,0</b>	<b>29,8</b>	<b>-14,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	5,4	6,0	10,9 %	20,9	20,9	20,9	0,0	18,2	15,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>25,4</b>	<b>28,1</b>	<b>10,6 %</b>	<b>17,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>11,6</b>	<b>-61,4 %</b>
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>25,4</b>	<b>28,1</b>	<b>10,6 %</b>	<b>17,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>11,7</b>	<b>-61,3 %</b>

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosenuste ja toteumavertailu

Toimialue	1. Aloittamatta	2. Ei etene	3. Haasteita toteutuksessa	4. Valmistuu alle tavoitteen	5. Etenee suunnitellusti	6. Valmis	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen summa	Ero
10 Sosiaalipalvelut		0	6 814	312 973	3 461 793	3 857 721	7 639 301	9 481 357	-1 842 057
30 Terveyspalvelut			0	710 887	4 590 223	1 641 680	6 942 791	7 932 400	-989 609
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	81 000				351 000	138 000	570 000	570 387	-387
94 Konsernipalvelut			80 000	-1 168 795	506 383	4 474 473	3 892 061	1 770 856	2 121 205
99 Hyvinvointialueen johto					178 108	80 000	258 108	245 000	13 108
Kaikki yhteensä	81 000	0	86 814	-144 935	9 087 507	10 191 874	19 302 260	20 000 000	-697 740

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen

Toimialue	3. Haasteita toteutuksessa	5. Etenee suunnitellusti	6. Valmis	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen summa	Ero
10 Sosiaalipalvelut	149 477	1 465 951	203 712	1 819 140	2 008 951	-189 811
30 Terveyspalvelut	0	1 829 067	12 500	1 841 567	2 196 567	-355 000
94 Konsernipalvelut		2 500 000		2 500 000	2 500 000	0
999 Kaikki		3 500 000		3 500 000	3 500 000	0
Kaikki yhteensä	149 477	9 295 018	216 212	9 660 707	10 205 518	-544 811

Taulukko4. Hyvinvointialueen lisästästötoimenpiteiden toteutuminen