

Strateginen tavoite	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Arvot	Status	Aikaleima
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	NPS ≥ 75	73,2	Ei tavoitteessa	31.5.2026
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% – 100%, Vihreä = 100 %	88,1%	Ei tavoitteessa	31.5.2026
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	3,4%	Tavoitteessa	31.5.2026
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 23,8 M€	27,9M€	Tavoitteessa	31.5.2026
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Henkilöstön eNPS	eNPS ≥ 20		Ei saatavilla	31.5.2026

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

milj. euroa	Toteuma 5/2025	Toteuma 5/2026	Muutos 05/2025	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (4+8)	TPE 2026 (5+7)	Erotus TPE vs TA26 05/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	47,9	49,9	4,3 %	129,9	131,9	131,9	132,5	2,7	138,9	-4,6 %
Myyntituotot	13,5	13,7	1,4 %	34,5	34,8	34,8	35,2	0,7	38,4	-8,3 %
Maksutuotot	24,3	25,8	6,1 %	69,7	70,6	70,6	70,9	1,2	67,6	4,9 %
Tuet ja avustukset	3,8	3,7	-2,8 %	9,5	9,7	9,7	9,7	0,2	17,2	-43,4 %
Muut toimintatuotot	6,3	6,8	8,0 %	16,3	16,8	16,8	16,8	0,5	15,8	6,3 %
Toimintakulut	368,8	375,5	1,8 %	967,3	985,8	985,8	982,5	15,1	949,3	3,5 %
Henkilöstökulut	180,0	187,0	3,9 %	499,3	493,8	493,8	494,5	-4,8	474,5	4,2 %
Palvelujen ostot	137,0	140,4	2,5 %	340,4	369,8	369,8	370,1	29,7	353,8	4,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26,6	26,7	0,4 %	66,6	66,5	66,5	65,0	-1,7	62,1	4,6 %
Avustukset	5,7	5,9	2,9 %	15,7	16,0	16,0	16,1	0,3	15,6	3,0 %
Muut toimintakulut	19,5	15,5	-20,6 %	45,2	39,8	39,8	36,8	-8,4	43,2	-14,9 %
Toimintakate	-321,0	-325,6	1,4 %	-837,4	-853,9	-853,9	-849,9	-12,5	-810,4	4,9 %
Valtion rahoitus	349,0	366,1	4,9 %	878,7	880,7	880,7	880,7	2,0	840,1	4,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,2	-0,8	-414,8 %	-3,4	-2,9	-2,9	-2,9	0,5	0,2	-1784,1 %
Vuosikate	28,2	39,8	40,9 %	37,9	23,8	23,9	27,9	-10,0	29,8	-6,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	6,8	7,5	10,0 %	20,9	20,9	20,9	20,9	0,0	18,2	14,9 %
Tilikauden tulos	21,4	32,3	50,8 %	17,0	3,0	3,0	7,0	-10,0	11,6	-40,1 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21,4	32,3	50,8 %	17,0	3,0	3,0	7,0	-10,0	11,7	-40,0 %

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosen nuste ja toteumavertailu

Toimialue	3. Haasteita toteutuksessa	4. Valmistuu alle tavoitteen	5. Etenee suunnitellusti	6. Valmis	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen summa	Ero
10 Sosiaalipalvelut	0	40 994	3 202 825	3 857 721	7 101 540	9 481 357	-2 379 818
30 Terveyspalvelut	0		5 037 128	1 731 680	6 768 809	7 932 400	-1 163 591
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut		81 000	351 000	138 000	570 000	570 387	-387
94 Konsernipalvelut	120 000	20 000	506 383	4 474 473	5 120 856	1 770 856	3 350 000
99 Hyvinvointialueen johto			171 208	86 900	258 108	245 000	13 108
Kaikki yhteensä	120 000	141 994	9 268 544	10 288 774	19 819 312	20 000 000	-180 688

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen

	1.			4. Erittäin		
Toimialue	Epätodennäköinen	2. Mahdollinen	3. Todennäköinen	todennäköinen	5. Varma	Kaikki
	(alle 30 %)	(30-50 %)	(51-75 %)	(76-99 %)	(100 %)	yhteensä
10 Sosiaalipalvelut	0	352 413	160 000	1 756 730	2 237 706	4 506 849
30 Terveyspalvelut		678 400	170 000	484 847	2 315 791	3 649 038
94 Konsernipalvelut				800 000	2 500 000	3 300 000
999 Kaikki		2 500 000		1 000 000		3 500 000
Kaikki yhteensä	0	3 530 813	330 000	4 041 577	7 053 497	14 955 886

7 902 390



Huomioitu ennusteessa

Taulukko 4. Hyvinvointialueen lisäsäästötoimenpiteiden toteutuminen