

Tuloslaskelma, 1000 €	TP2025	TA2026	Muutos 2026	Muutettu TA2026	TS2027	TS2028	TS2029
Toimintatuotot	138 869	129 885	2 014	131 899	135 197	138 577	142 041
Myyntituotot	38 370	34 460	304	34 764	35 633	36 524	37 437
Maksutuotot	67 585	69 668	963	70 631	72 396	74 206	76 061
Tuet ja avustukset	17 152	9 499	247	9 746	9 990	10 240	10 496
Muut toimintatuotot	15 762	16 258	500	16 758	17 177	17 606	18 047
Toimintakulut	949 279	967 334	18 445	985 779	994 605	1 012 086	1 028 088
Henkilöstökulut	474 543	499 328	-5 556	493 772	498 193	506 949	514 964
Palvelujen ostot	353 773	340 396	29 373	369 769	373 080	379 637	385 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 131	66 636	-153	66 484	67 079	68 258	69 337
Avustukset	15 614	15 740	231	15 971	16 114	16 397	16 656
Muut toimintakulut	43 218	45 234	-5 450	39 783	40 140	40 845	41 491
Toimintakate	-810 411	-837 449	-16 431	-853 880	-859 408	-873 510	-886 047
Valtion rahoitus	840 051	878 700	1 964	880 663	892 787	917 862	945 091
Rahoitustuotot ja -kulut	171	-3 377	437	-2 940	-2 545	-2 744	-2 980
Vuosikate	29 812	37 874	-14 030	23 844	30 834	41 608	56 064
Poistot ja arvonalentumiset	18 177	20 900	-30	20 870	21 548	25 101	27 048
Tilikauden tulos	11 635	16 974	-14 000	2 973	9 286	16 507	29 016
Poistoeron muutos	26	26	0	26	26	26	26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 661	17 000	-14 000	3 000	9 313	16 533	29 042

Rahoituslaskelma, 1000 €	TP2025	TA2026	Muutos	Muutettu TA2026	TS2027	TS2028	TS2029
Toiminnan ja investointien rahavirta							
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	29 812	37 874	-14 030	23 844	30 834	41 608	56 064
Tulorahoituksen korjauserät	-721						
Toiminnan rahavirta	29 091	37 874	-14 030	23 844	30 834	41 608	56 064
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-16 184	-90 457	0	-90 457	-43 076	-36 708	-22 280
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	500	0	500			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	11						
Investointien rahavirta	-16 173	-89 957	0	-89 957	-43 076	-36 708	-22 280
Toiminnan ja investointien rahavirta	12 918	-52 083	-14 030	-66 113	-12 242	4 900	33 784
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys							
Antolainasaamisten vähennys	25						
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	31 500	90 457	0	90 457	43 076	36 708	22 280
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 241	-18 436	0	-18 436	-22 969	-23 710	-24 004
Lyhytaikaisten lainojen muutos	518						
Muut maksuvalmiuden muutokset	840						
Rahoituksen rahavirta	16 642	72 021	0	72 021	20 107	12 998	-1 724
Rahavarojen muutos	29 560	19 938	-14 030	5 908	7 865	17 898	32 060

Strateginen tavoite	Strateginen mittari	Mittarin tavoite
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	NPS \geq 75
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% – 100%, Vihreä = 100 %
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus \leq 6%
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate \geq 23,8 M€
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Henkilöstön eNPS	eNPS \geq 20