

Strateginen tavoite	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Arvot	Status	Aikaleima
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	NPS ≥ 75	79,9	Tavoitteessa	31.8.2026
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% – 100%, Vihreä = 100 %	91,7%	Lähellä tavoitetta	31.8.2026
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	3,6%	Tavoitteessa	31.8.2026
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 23,8 M€	25,8M€	Tavoitteessa	31.8.2026
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Henkilöstön eNPS	eNPS ≥ 20		Ei saatavilla	31.8.2026

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

milj. euroa	Toteuma 8/2025	Toteuma 8/2026	Muutos 08/2025	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (8+4)	Erotus TPE vs MTA26 08/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	80,9	82,5	1,9 %	129,9	131,9	132,1	0,2	138,9	-4,9 %
Myyntituotot	23,4	22,9	-2,2 %	34,5	34,8	36,1	1,3	38,4	-6,0 %
Maksutuotot	40,5	42,4	4,7 %	69,7	70,6	69,2	-1,4	67,6	2,4 %
Tuet ja avustukset	6,8	6,2	-8,1 %	9,5	9,7	9,8	0,1	17,2	-42,8 %
Muut toimintatuotot	10,2	10,9	7,1 %	16,3	16,8	17,0	0,3	15,8	8,1 %
Toimintakulut	612,0	633,1	3,5 %	967,3	985,8	984,1	-1,7	949,3	3,7 %
Henkilöstökulut	314,5	327,3	4,1 %	499,3	493,8	496,3	2,5	474,5	4,6 %
Palvelujen ostot	220,9	230,4	4,3 %	340,4	369,8	370,7	0,9	353,8	4,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40,7	41,4	1,7 %	66,6	66,5	64,7	-1,8	62,1	4,1 %
Avustukset	9,6	9,8	3,1 %	15,7	16,0	16,3	0,3	15,6	4,1 %
Muut toimintakulut	26,3	24,1	-8,0 %	45,2	39,8	36,2	-3,5	43,2	-16,2 %
Toimintakate	-531,0	-550,7	3,7 %	-837,4	-853,9	-852,0	1,9	-810,4	5,1 %
Valtion rahoitus	558,3	585,8	4,9 %	878,7	880,7	880,7	0,0	840,1	4,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-1,1	1256,0 %	-3,4	-2,9	-2,9	0,1	0,2	-1784,2 %
Vuosikate	27,2	34,1	25,2 %	37,9	23,8	25,8	1,9	29,8	-13,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	11,1	12,5	12,5 %	20,9	20,9	21,4	0,5	18,2	17,7 %
Tilikauden tulos	16,3	21,5	32,5 %	17,0	3,0	4,4	1,4	11,6	-62,3 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16,3	21,6	32,5 %	17,0	3,0	4,4	1,4	11,7	-62,1 %

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosennuste ja toteumavertailu

Toimialue	3. Haasteita toteutuksessa	5. Etenee suunnitellusti	4. Valmistuu alle tavoitteen	6. Valmis	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen summa	Ero
10 Sosiaalipalvelut	0	662 819	332 362	5 934 046	6 929 227	9 481 357	-2 552 130
30 Terveyspalvelut	0	4 904 001	86 225	1 814 763	6 804 989	7 932 400	-1 127 411
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut		347 000	81 000	142 000	570 000	570 387	-387
94 Konsernipalvelut	181 000	-52 102	20 000	5 028 958	5 177 856	1 770 856	3 407 000
99 Hyvinvointialueen johto		193 300		162 408	355 708	245 000	110 708
Kaikki yhteensä	181 000	6 055 018	519 587	13 082 175	19 837 780	20 000 000	-162 220

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen

Toteumisen todennäköisyys	10 Sosiaalipalvelut	30 Terveyspalvelut	94 Konsemipalvelut	999 Kaikki	Kaikki yhteensä
2. Mahdollinen (30-50 %)	200 000	149 400		2 500 000	2 849 400
3. Todennäköinen (51-75 %)	202 000	20 000			222 000
4. Erittäin todennäköinen (76-99 %)	339 413	776 348		500 000	1 615 761
5. Varma (100 %)	2 470 260	2 394 791	3 300 000		8 165 051
Kaikki yhteensä	3 211 673	3 340 539	3 300 000	3 000 000	12 852 212

Huomioitu
ennusteessa

Taulukko 4. Hyvinvointialueen lisäsäästötoimenpiteiden toteutuminen