

Strateginen tavoite	Strateginen mittari	Mittarin tavoite	Tavoite	Arvo	Status	Aikaleima
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	NPS ≥ 75	≥ 75	77,1	Tavoitteessa	28-02-2025
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% - 95%, Vihreä >95 %	≥ 95	88,2%	Ei tavoitteessa	28-02-2025
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	≤ 6%	4,9%	Tavoitteessa	28-02-2025
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 37,2 M€	≥ 37,2 M€	31,2M€	Ei tavoitteessa	28-02-2025
Luotettava ja vastuullinen organisaatio asiakkaille ja työntekijöille	Henkilöstön eNPS	eNPS ≥ 20	≥ 20		Ei saatavilla	

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

milj. euroa	Toteuma 2/2024	Toteuma 2/2025	Muutos	TA 2025	MTA 2025 (SUO jaettu)	TPE 2025 (1+11)	TPE 2025 (2+10)	Erotus TPE vs MTA25	TP 2024	Muutos % TPE25 vs. TP24
Toimintatuotot	14,0	15,6	11,9 %	137,4	139,9	137,4	141,7	1,8	127,6	11,0 %
Myyntituotot	4,2	4,7	12,8 %	32,7	33,8	32,7	34,5	0,6	34,0	1,4 %
Maksutuotot	6,4	7,5	16,0 %	66,5	67,4	66,5	68,6	1,2	61,5	11,6 %
Tuet ja avustukset	1,1	1,0	-13,4 %	15,8	16,1	15,8	16,0	-0,1	17,3	-7,8 %
Muut toimintatuotot	2,2	2,5	11,5 %	22,4	22,6	22,4	22,6	0,0	14,8	52,9 %
Toimintakulut	128,7	131,1	1,8 %	934,1	937,7	939,1	945,7	7,9	938,4	0,8 %
Henkilöstökulut	64,6	67,7	4,7 %	474,8	479,8	474,8	479,3	-0,6	452,1	6,0 %
Palvelujen ostot	45,1	43,6	-3,3 %	334,6	333,1	338,9	339,3	6,3	359,3	-5,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9,9	10,4	5,3 %	63,1	62,6	63,1	63,5	1,0	62,9	1,1 %
Avustukset	1,4	1,8	24,8 %	14,4	14,4	15,1	15,2	0,8	15,3	-0,6 %
Muut toimintakulut	7,6	7,6	-0,6 %	47,2	47,9	47,2	48,3	0,5	48,8	-1,0 %
Toimintakate	-114,8	-115,4	0,6 %	-796,6	-797,8	-801,6	-803,9	-6,1	-810,8	-0,8 %
Valtion rahoitus	195,0	139,6	-28,4 %	836,8	836,8	836,8	836,8	0,0	780,0	7,3 %
Rahoitusuotot ja -kulut	0,6	0,7	33,3 %	-3,0	-1,8	-3,0	-1,7	0,1	1,3	-233,5 %
Vuosikate	80,8	24,9	-69,2 %	37,2	37,2	32,2	31,2	-6,0	-29,5	-205,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	2,3	2,6	12,7 %	17,2	17,2	17,2	17,2	0,0	16,7	2,9 %
Tilikauden tulos	78,5	22,2	-71,7 %	20,0	20,0	15,0	14,0	-6,0	-46,2	-130,2 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	-90,1 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	78,5	22,2	-71,7 %	20,0	20,0	15,0	14,0	-6,0	-46,2	-130,2 %

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulossennuste ja toteumavertailu

Toimialue			3. Haasteita	4. Etenee	5. Valmistuu alle				Kaikki yhteensä
	1. Aloittamatta	2. Ei etene	toteutuksessa	suunnitellusti	tavoitteen	6. Valmis	(tyhjä)		
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut			1 437 930	944 248		50 605			2 432 783
20 Ikääntyneiden palvelut			2 419 486	1 347 711		1 196 848			4 964 045
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut		50 000	1 147 416	6 344 353	960 986	2 636 246			11 139 001
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	48 001			283 000		169 000			500 001
91 Hallintopalvelut	80 750			276 451		15 000	-18 138		354 062
94 Konsernipalvelut	144 000		350 000	5 128 323		3 728 034	1 182 500		10 532 857
99 Hyvinvointialueen johto			52 000	25 250					77 250
Kaikki yhteensä	272 751	50 000	5 406 833	14 349 336	960 986	7 795 733	1 164 362		30 000 000

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen