

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	75,8	Tavoitteessa	30-04-2025
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% - 95%, Vihreä >95 %	≥ 95	91,2%	Lähellä tavoitetta	30-04-2025
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	≤ 6%	5,4%	Tavoitteessa	30-04-2025
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 37,2 M€	≥ 37,2 M€	26,7M€	Ei tavoitteessa	30-04-2025
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 (ei vertailukelpoinen palvelujen saatavuuden osalta)

milj. euroa	Toteuma 4/2024	Toteuma 4/2025	Muutos	MTA 2025	TPE 2025 (3+9)	TPE 2025 (4+8)	Erotus TPE vs MTA25	TP 2024	Muutos % TPE25 vs. TP24
Toimintatuotot	33,8	37,4	10,7 %	140,0	142,3	141,8	1,8	127,6	11,1 %
Myyntituotot	9,4	10,6	13,0 %	33,9	34,0	34,6	0,6	34,0	1,6 %
Maksutuotot	16,8	18,6	10,8 %	67,5	68,7	67,8	0,3	61,5	10,3 %
Tuet ja avustukset	3,0	3,1	3,4 %	16,1	16,9	16,6	0,5	17,3	-4,3 %
Muut toimintatuotot	4,6	5,1	10,3 %	22,6	22,6	22,9	0,3	14,8	54,5 %
Toimintakulut	279,7	286,1	2,3 %	938,6	949,8	950,9	12,3	938,4	1,3 %
Henkilöstökulut	133,8	139,3	4,1 %	480,3	479,3	474,9	-5,4	452,1	5,0 %
Palvelujen ostot	105,0	105,0	0,0 %	333,1	341,5	347,1	14,0	359,3	-3,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21,6	21,7	0,4 %	63,2	65,6	65,8	2,6	62,9	4,7 %
Avustukset	4,1	4,4	8,5 %	14,4	15,0	15,0	0,6	15,3	-1,8 %
Muut toimintakulut	15,2	15,7	3,4 %	47,7	48,3	48,1	0,4	48,8	-1,5 %
Toimintakate	-245,9	-248,7	1,1 %	-798,6	-807,5	-809,1	-10,5	-810,8	-0,2 %
Valtion rahoitus	260,0	279,2	7,4 %	837,5	837,5	837,5	0,0	780,0	7,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1,0	0,4	-60,2 %	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	1,3	
Vuosikate	15,1	30,9	104,4 %	37,2	28,2	26,7	-10,5	-29,5	-190,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	4,7	5,4	15,4 %	17,2	17,2	17,2	0,0	16,7	3,0 %
Tilikauden tulos	10,4	25,4	144,7 %	20,0	11,0	9,5	-10,5	-46,2	-120,5 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	-0,6 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10,4	25,4	144,6 %	20,0	11,0	9,5	-10,5	-46,2	-120,5 %

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosennoista ja toteumavertailu

Tilanne 4/2025						
Toimialue	SUO25 neuvottelu	SUO25 lisätoimenpide	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen	Ero	
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	2 255 629	177 154	2 432 783	2 432 783	-1	
20 Ikääntyneiden palvelut	3 675 442	708 039	4 383 481	4 964 045	-580 564	
30 Terveys- ja sairaanhoitopa	10 318 258	724 355	11 042 613	11 139 001	-96 387	
70 Pelastuslaitos ja turvallis	503 001	227 000	730 001	500 001	230 000	
91 Hallintopalvelut	406 062		406 062	406 062	0	
94 Konsernipalvelut	10 258 157	1 150 000	11 408 157	10 532 857	875 300	
99 Hyvinvointialueen johto	25 250		25 250	25 250	0	
Kaikki yhteensä	27 441 800	2 986 548	30 428 348	30 000 000	428 348	

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen