

Strateginen tavoite	Strateginen mittari	Tavoite	Tavoitearvo	Arvo	Status	Aikaleima
HYTE, kotona pärjääminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakas- ja potilasturvallisuus	Asiakaskokemus NPS	NPS ≥ 75	≥ 75	76,7	Tavoitteessa	30-11-2025
Yhteydensaanti, palvelutarpeen arviointi, riittävät peruspalvelut, palvelujen jatkuvuus ja integraatio	Palvelujen saatavuus	Punainen < 90%, keltainen 90% - 95%, Vihreä >95 %	≥ 95	85,1%	Ei tavoitteessa	30-11-2025
Hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lähtövaihtuvuus%	Lähtövaihtuvuus ≤ 6%	≤ 6%	3,8%	Tavoitteessa	30-11-2025
Toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla	Vuosikate	Vuosikate ≥ 21,4 M€	≥ 21,4 M€	22,9M€	Tavoitteessa	30-11-2025
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 11/2024	Toteuma 11/2025	Muutos 11/2025	TA 2025	MTA 2025	TPE 2025 (11+1)	Erotus TPE vs MTA25 11/2025	TP 2024	Muutos % TPE25 vs. TP24
Toimintatuotot	105,0	117,5	12,0 %	137,4	136,8	136,7	-0,1	127,6	7,1 %
Myyntituotot	29,1	33,7	15,9 %	32,7	36,7	37,0	0,3	34,0	8,9 %
Maksutuotot	52,5	57,4	9,2 %	66,5	68,0	67,6	-0,4	61,5	10,0 %
Tuet ja avustukset	10,0	12,5	25,2 %	15,8	16,6	16,6	0,0	17,3	-4,2 %
Muut toimintatuotot	13,4	14,0	4,5 %	22,4	15,4	15,4	0,0	14,8	4,3 %
Toimintakulut	832,6	843,8	1,3 %	934,1	954,0	952,6	-1,4	938,4	1,5 %
Henkilöstökulut	407,0	425,7	4,6 %	474,8	474,6	473,7	-0,9	452,1	4,8 %
Palvelujen ostot	313,1	311,4	-0,6 %	334,6	356,6	356,8	0,2	359,3	-0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56,2	55,9	-0,5 %	63,1	63,6	62,8	-0,8	62,9	-0,1 %
Avustukset	13,1	13,3	2,1 %	14,4	15,6	15,5	0,0	15,3	1,7 %
Muut toimintakulut	43,2	37,4	-13,3 %	47,2	43,6	43,7	0,1	48,8	-10,4 %
Toimintakate	-727,6	-726,3	-0,2 %	-796,6	-817,3	-815,9	1,3	-810,8	0,6 %
Valtion rahoitus	715,0	769,0	7,5 %	836,8	840,1	840,1	0,0	780,0	7,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1,1	-0,5		-3,0	-1,4	-1,2	0,2	1,3	
Vuosikate	-11,5	42,2	-466,2 %	37,2	21,4	22,9	1,5	-29,5	-177,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	13,6	15,6	14,9 %	17,2	18,4	18,4	0,0	16,7	10,3 %
Satunnaiset erät				0,0		0,0	0,0	0,0	
Tilikauden tulos	-25,1	26,6	-205,7 %	20,0	3,0	4,5	1,5	-46,2	-109,7 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-25,1	26,6	-205,9 %	20,0	3,0	4,5	1,6	-46,2	

Taulukko 2. Hyvinvointialueen tulosennuste ja toteumavertailu

Toimialue	SUO25 neuvottelu	SUO25 lisätöimenpide	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen	Ero
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	2 130 958	248 154	2 379 112	2 432 783	-53 672
20 Ikääntyneiden palvelut	2 136 823	2 710 188	4 847 011	4 964 045	-117 035
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	10 045 901	768 405	10 814 306	11 139 001	-324 695
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	520 001	526 000	1 046 001	500 001	546 000
91 Hallintopalvelut	406 062		406 062	406 062	0
94 Konsernipalvelut	10 211 357	1 150 000	11 361 357	10 532 857	828 500
99 Hyvinvointialueen johto	25 250	18 700	43 950	25 250	18 700
Kaikki yhteensä	25 476 352	5 421 447	30 897 799	30 000 000	897 799

Taulukko 3. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen