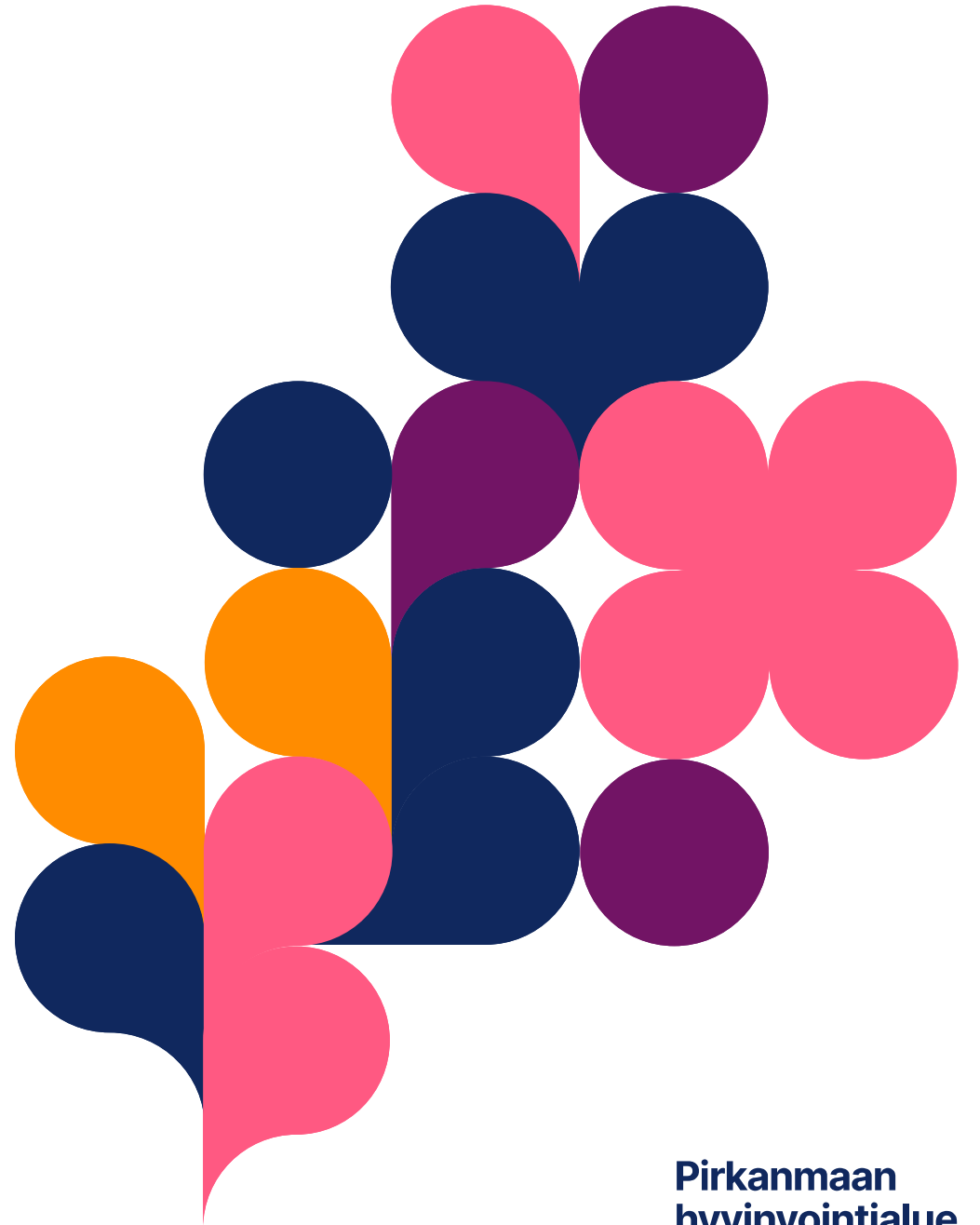


# Talousarvio 2025

## - Tavoite-esitykset



# Ehdotus talousarvio tavoitteiksi 2025

- Järjestämisen periaatteissa huomioidaan soveltuvien osien valtakunnalliset tavoitteet
- Yleisistä tavoitteista luovutaan ja yhdistetään soveltuvien osien järjestämisen tavoitteisiin
- TA 2025 tavoitteiston esitykset on arvioitu osavuositulos 1-3/2024 tulosten perusteella
- Tavoitteiden ja tavoitetasojen määrää pyritään vähentämään vuodesta 2024

Tavoitteiden ja tavoitetasojen määrä talousarvioissa.  
(TA 2025 luku ehdotuksen mukaisesti)

	TA 2024	TA 2025
Järjestämisen tavoitteet ja yleiset tavoitteet	28	18
Tavoitetasot	36	31



# Järjestämisen tavoitteet

# 1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus vuodelle 2025
1.1 Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy säilyy hyvällä tasolla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Digiklinikan vasteaika on keskimäärin enintään 10 minuuttia</li><li>• Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsee 80%:sti 14 vrk:ssa</li><li>• Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsee 75%:sti 4 kk:ssa</li><li>• Mielensterveys- ja päihdepalveluiden hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu 65%:sti 14 vrk:ssa</li></ul>
1.2 Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu hyvällä tasolla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsee 75%:sti 3 kk:ssa</li><li>• Lasten ja nuorten mielensterveyspalveluissa yli 90 vrk odottaneiden määrä (%) laskee (psykiatrian erikoisalajat yhteensä)</li></ul>
1.3 Sosiaalipalveluiden saatavuus toteutuu asiakkaiden tarpeen mukaisesti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on alle 3 kk</li><li>• Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi alkaa 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta ja saatettu loppuun 3 kuukauden määräajassa (%)</li><li>• Työikäisten sosiaalipalveluissa keskimääräinen odotusaika sosiaalityöntekijän vastaanotolle lyhenee verrattuna vuoteen 2024</li><li>• Toimeentulotuen käsittely tapahtuu 7 arkipäivässä</li></ul>
1.4 Pelastuspalvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelastuspalvelut toteutuvat yhdenvertaisesti aluekohtaisella tavoittamissuhteella (%) mitattuna</li></ul>
1.5 Siirrämme painopistettä sähköisiin palveluihin	<ul style="list-style-type: none"><li>• Etäpalveluiden käyttö lisääntyy vuoteen 2024 verrattuna:<ul style="list-style-type: none"><li>• Digiklinikan käyttö kasvaa 35%</li><li>• Ikäihmisten etähoivapalvelu kasvaa 10%</li><li>• Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden etävastaanottoasiointien määrä kasvaa 10 %</li><li>• OmaTays käyttö kasvaa 10 %</li></ul></li><li>• Toimipisteissä ja kotiin vietävissä palveluissa käynnit vähenevät vuoteen 2024 verrattuna</li></ul>

\*Tavoite sisältyy voimassa oleviin soten valtakunnallisiin tavoitteisiin.

# 2. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia

(tarkastelu toteutetaan tehtäväalueista ja palvelulinjoista)

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus 2025
2.1 Työhyvinvointi kehittyy myönteisesti	<ul style="list-style-type: none"><li>Työntekijäkokemuskyselyn (Fiilismittari) eNPS (netto suositteluindeksi) arvo on parempi kuin vuonna 2024</li></ul>
2.2 Sairauspoissaolojen määrä vähenee*	<ul style="list-style-type: none"><li>Sairauspoissaolopäivien/htv/vuosi määrä vähenee verrattuna vuoteen 2024* (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)*</li></ul>
2.3 Vakinaisen henkilöstön pito- ja vetovoima paranee	<ul style="list-style-type: none"><li>Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus pysyy 5-10 %:n välillä/vuosi kaikilla tehtäväalueilla ja palvelulinjoilla*</li></ul>
2.4 Vuokratyövoiman käyttö vähenee*	<ul style="list-style-type: none"><li>Vuokratyövoiman käytön kustannukset laskevat vuoteen 2024 verrattuna*</li></ul>
2.5. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään	<ul style="list-style-type: none"><li>Koulutuspäivien määrät/ammattiryhmittäin/htv kasvaa vuodesta 2024 verrattuna*</li></ul>

\*Tavoite sisältyy voimassa oleviin soten valtakunnallisiin tavoitteisiin.

# 3. Toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus 2025
3.1 Kehitämme vaikuttavuutta sisäisesti ja valtakunnallisesti kansallinen ohjaus huomioiden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaikuttavuuden mittareita hyödynnetään hyvinvointialueen sisäisessä ohjauksessa (K/E) *</li><li>• Perusterveydenhuollon ja sosiaalityön TKIO-toiminnalle välttämättömät tukirakenteet hyvinvointialueella ovat olemassa (K/E) *</li></ul>
3.2 Asiakaskokemusmittaukset kertovat palveluiden laadusta (NPS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tulokset paranevat vuoteen 2024 verrattuna</li></ul>
3.3 Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro) vuoteen 2024 verrattuna</li></ul>

\*Tavoite sisältyy voimassa oleviin soten valtakunnallisiin tavoitteisiin.

# 4. Kehitämme yhteistyössä hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja luottamusta

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus 2025
4.1. Hyvinvointialueen maine ja luottamus kehittyvät myönteisesti ja ne luovat pohjaa Pirkanmaan elinvoiman kehittymiselle	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointialueen mainekyselyiden tulokset parantuvat vuoteen 2024 verrattuna</li></ul>
4.2 Luomme edellytykset kestäväälle taloudenhoidolle	<ul style="list-style-type: none"><li>Kustannukset toteutuvat vuonna 2025 enintään valtionrahoituksen hyvinvointialue-indeksin tasoisena.</li></ul>
4.3. Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vaikuttavaa	<ul style="list-style-type: none"><li>Kansallinen terveysindeksi paranee Pirkanmaalla huomioiden sairausryhmittäiset osaindeksit*</li></ul>
4.4. Edistämme asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta	<ul style="list-style-type: none"><li>Turvallisuuden tunnetta mittaavat tulokset pysyvät hyvällä tasolla (Fiilismittari)</li></ul>
4.5. Turvaamme toimintamme jatkuvuuden ja kriisinkestävyyden kaikissa tilanteissa	<ul style="list-style-type: none"><li>Merkittävimmät riskit tunnistetaan ja riskitasoja hallitaan</li><li>Tehtäväalueiden ja toimialueiden valmiussuunnitelmat otettu käyttöön ja harjoiteltu.</li></ul>

\*Tavoite sisältyy voimassa oleviin soten valtakunnallisiin tavoitteisiin.



# Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ohjaus ja järjestäminen



# Strateginen ohjaus ja järjestäminen: ehdotus 2025

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuodelle 2025
1. Päätöksentekorakenne on tehokas ja toimiva	1. Demokratiarakenteen kehittämissuunnitelman pohjalta tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi viimeistään vuoden 2026 alusta
2. Hyvinvointialueen organisaatio tukee optimaalisesti palveluiden tuottamista. Järjestäjän näkökulmasta sekä oma tuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto toimivat sujuvasti.	2.1. Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi viimeistään vuoden 2026 alusta 2.2 Mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan välittömästi ja palvelujen jatkuvuus varmistetaan. Oma tuotanto ja muualta hankittua palvelutuotantoa on sovitettu yhteen ja käytäntöjä yhtenäistetty. 2.3. Sopimuksia on yhtenäistetty ja tuotantotapa-analyysit on tehty määritellyistä palvelukokonaisuuksista.
3. Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi strategia laaditaan. Hyvinvointialueen strategiaa 2023-2025 toteuttava toimeenpano-ohjelma toteutuu.	3.1. Uusi strategia valmistellaan yhdessä päätöksentekijöiden kanssa vuoden 2025 loppuun mennessä 3.2 Strategian toimeenpano-ohjelman 2023-2025 kärkien tavoitteet on saavutettu 3.3 Palveluiden verkoston linjaukset toimeenpannaan tehtyjen päätösten pohjalta.



# Toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalvelut

# Avopalvelut: ehdotus 2025

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuodelle 2025
1. Asukkaat saavat palveluja tarpeen mukaisesti ja sujuvasti.	<p>1.1 Asukkaat pääsevät palveluihin sujuvasti ja ohjautuvat parhaiten soveltuvaan palvelukanavaan.</p> <p>1.2 Palveluverkkomuutosten edetessä palvelut turvataan koko hyvinvointialueella liikkuvien palvelujen, digipalvelujen ja palvelujen integraation avulla.</p> <p>1.3. Sote-asemien NPS on vähintään 60. Digiklinikan NPS on vähintään 60. Suun terveydenhuollon NPS kehittyy myönteisesti.</p>
2. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	<p>2.1 Oman tuotannon palvelun osuutta kasvatetaan suun terveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa sekä päihdepalveluissa verrattuna edeltävään vuoteen.</p> <p>2.2 Digipalveluita ja teknologia-alustan käyttöä edistetään Pirhan tiekartan mukaisesti ja digiasioinnin volyymit kasvavat eri palveluissa.</p> <p>2.3 Vähennetään vuokratyövoiman käyttöä vahvistamalla oman henkilöstön saatavuutta ja sitoutumista kiinnostavilla urapoluilla ja vaihtelevilla työnkuvilla.</p>
3. Toimintamalleja ja prosesseja uudistetaan.	<p>3.1 Vastaanottotoiminnasta tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä säilyy vuoden 2024 tasolla.</p> <p>3.2 Yhteisasiakkuuksien prosesseja kehitetään ja palvelujen suunnitelmallisuutta edistetään hyödyntäen Minun tiimini –toimintamallia sekä terveys- ja hoitosuunnitelmien avulla.</p>

# Ikäihmisten ja vammaisten palvelut: ehdotus 2025

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuodelle 2025
1. Ikäihmisten ja vammaisten palvelurakenteen uudistaminen: palvelujen painopistettä siirretään raskaammista palveluista kohti varhaisemman vaiheen palveluita.	<p>1.1. Kotona asumista tukevan teknologian käyttö lisääntyy.</p> <p>1.2 Palveluverkkosuunnitelmien toimeenpano etenee.</p> <p>1.3 Laitoshoidon purkaminen etenee.</p> <p>1.4 Ennaltaehkäisevien palveluiden ammatillinen neuvonta ja ohjaus vahvistuu.</p> <p>1.5. Ennalta ehkäisevien palvelujen ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan suositteluhaluus kehittyy myönteisesti.</p>
2. RAI:n käytön laajentuminen	<p>2.1 STM:n laatusuosituksen mukaiset RAI-laatuindikaattorit ovat käytössä ikäihmisten palveluissa.</p> <p>2.2. Vammaispalveluiden RAI on käytössä vammaisten asumispalveluissa omassa tuotannossa.</p>

# Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: ehdotus 2025

## Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025 Tavoitetaso vuodelle 2025

<p>1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjotaan aiempaa oikea-aikaisemmin ja vaikuttavammin</p>	<p>1.1 Terapiatakuun piirissä olevia interventioita tarjotaan lakisääteisessä määräajassa ja alueellisen yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti (määräajan seuranta).</p> <p>1.2 Työntekijöitä koulutetaan päihdeongelmien ja toiminnallisten riippuvuuksien tunnistamisessa, puheeksiottamisessa sekä hoitamisessa (koulutettujen työntekijöiden lukumäärä).</p> <p>1.3. Lasten- ja nuorisopsykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä vähenee vuodesta 2024.</p> <p>1.4. Lasten ja nuorten palveluiden suositteluhaluus (NPS) kehittyy myönteisesti.</p>
<p>2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: vahvistetaan varhaisen vaiheen palvelutarjontaa</p>	<p>2.1 Kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kehitetään ja tiivistetään vanhemmuuden tukea. Ammattilaisten työtä ohjaavat toimintaohjeet on päivitetty vanhempien kanssa tehtävän työn osalta (K/E).</p> <p>2.2. Sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden määrä kasvaa vuodesta 2024.</p> <p>2.3 Lastensuojelun asiakkaiden ja uusien kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee sekä perhehoidon suhteellinen osuus kaikista sijoituksista nousee vuodesta 2024.</p>
<p>3. Yhteisövaikuttavuustyö vahvistuu</p>	<p>3.1 Minun tiimini –toimintamallin mukaisten verkostotapaamisten määrä lisääntyy 20 % vuodesta 2024.</p> <p>3.2 Työparityö yli organisaatorajojen systematisoituu. Ammattilaisten työtä ohjaavat toimintaohjeet päivitetty työparityön osalta (K/E).</p> <p>3.3. Uusia ammattilaisia koulutetaan systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn (koulutettujen työntekijöiden lukumäärä).</p>

# Sairaalapalvelut: ehdotus 2025

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuodelle 2025
1. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuden turvaaminen	1.1 Hoitoon pääsyn mediaaniajan toteuma on 5 % lyhyempi kuin vuonna 2024 ja toteutuu kansallista mediaania paremmin (kansallisen mediaanin seuranta osana tilinpäätöstä).
2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta	2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 80. 2.2 Readmissioiden (ennakoimaton hoitajakson uusiutuminen) osuus hoitajaksoista pysyy vuoden 2024 tasolla tai laskee. 2.3 Acutassa läpimenon mediaani on alle 220 minuuttia ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus on alle 30 %. 2.4 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa tai pysyy samana kuin vuonna 2024. 2.5 Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus nousee suhteessa vuodeosastojakson yhteydessä tehtyihin toimenpiteisiin. 2.6. Kotisairaaloiminnassa käyntimäärät nousevat vuoden 2024 käyntimääristä.
3. Taloudellinen ja tuottava toiminta	3.1. Toimintakate on talousarvion mukainen tai parempi. 3.2. Tuottavuus paranee 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (DRG-pistehinta laskee). 3.3. Hoitotyön tuottavuus nousee 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (DRG-pisteet per htv).

# Sote johto ja integraatiotoiminta: ehdotus 2025

## Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025

## Tavoitetaso vuodelle 2025

<p>1. Jatkuva kehittäminen ja yhdyspintatyö ovat osa eri kumppaneiden ja ammattilaisten toimintaa</p>	<p>1.1 Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on käytössä sosiaali- ja terveystaloudissa.</p> <p>1.2 Sote-ammattilaiset käyttävät integroituja hoito- ja palveluketjuja työssään, ja niiden seurantaan sekä arviointiin on kehitetty mittareita.</p> <p>1.3. Hyvinvointialue ja kunnat kokevat yhdyspintatyön entistä onnistuneemmaksi.</p>
<p>2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kaikkien sosiaali- ja terveystaloudien toimintaa</p>	<p>2.1. Elintapaohjauksen pirhalainen malli on käytössä kaikissa palveluissa. Ammattilaisille on tarjolla tukea ja työkaluja elintapaohjauksesta hyötyvän tunnistamiseen, puheeksi ottoon ja varhaisen tuen menetelmien käyttöön.</p> <p>2.2 Asiakaslähtöinen Minun tiimini -malli on käyttöönotettu keskeisiksi tunnistetuissa erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen yhteistyöprosesseissa.</p> <p>2.3 Järjestöyhteistyömalli on luotu ja integroitu palvelulinjoille.</p> <p>2.4 On otettu käyttöön THL:n lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilömalli, joka mahdollistaa asiakasrajapinnassa tehtävän väkivallan ehkäisyn ja tunnistamisen työn yhdenmukaisuuden ja kattavuuden.</p>
<p>3. Asukaslähtöiset digitaaliset palvelut ovat ensisijainen asiointikanava yhä useammalle, eri-ikäiselle pirkanmaalaiselle</p>	<p>3.1. Yli 45% asukkaista asioi itsenäisesti tai tuettuna asiakkaan omiin tarpeisiin sovitetuissa, integroiduissa ja älykkäissä digipalveluissa niin äkillisissä kuin jatkuvuutta turvaavissa tarpeissa.</p> <p>3.2. Tiedolla johdettu digikehittäminen mahdollistaa ammattilaisille vaivattomasti käyttöönotettavien ja skaalautuvien digitaalisten ratkaisujen kokonaisuuden, sekä hyvään digityökokemukseen tarvittavan perehdytyksen ja tuen.</p>



# Toiminnalliset tavoitteet

Pelastuspalvelut



# Pelastuspalvelut: ehdotus 2025

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuodelle 2025
1. Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaikavaatimukset toteutuvat	<p>1.1 Yritys- ja laitoskohteiden (A1-A6) valvontaa tehostetaan ja toteutetaan voimassa olevan valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tulipalojen aiheuttamien omaisuusvahinkojen väheneminen vuositasolla. Lisäksi määräaikainen valvonta suoritetaan päivitetyn valvontaprosessin mukaisesti ja toimintaa kehitetään saadun asiakaspalautteen perusteella.</p> <p>1.2 Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti.</p> <p>1.3 Ensihoidon A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.</p>
2. Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystalouden yhteistyötä lisäävien moniviranomaisyksiköiden (hybridiyksiköt) toimintojen sekä toimintamallien vakiinnuttaminen osaksi kotiin vietäviä palveluita	<p>2.1 Toiminta on yhteensovitettu siten, että perustetut yksiköt ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisia hyvinvointialueen palvelukokonaisuudessa.</p>



# Toiminnalliset tavoitteet

Tukipalvelut

# Tukipalvelut: ehdotus 2025

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuodelle 2025
1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotot	<p>1.1 Sosiaalihuollon uusi järjestelmä on täysin käytössä vuoden alusta ja vuoden 2025 aikana 80% sosiaalihuollon vanhoista asiakastietojärjestelmistä on poistettu hallitusti käytöstä.</p> <p>1.2 100% perusterveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä on siirretty uuteen Omni360-järjestelmään vuoden 2025 loppuun mennessä ja erikoissairaanhoidon osalta käyttöönotto on aloitettu.</p>
2. Tukipalveluiden sisäisen asiakaskokemuksen kehittäminen: palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja viestinnän kehittäminen	<p>2.1 Tukipalveluiden sisäinen asiakastyytyväisyys mitataan kaksi kertaa vuoden aikana. Tukipalveluiden suorittaman asiakastyytyväisyyskyselyn kokonais-NPS – tulos paranee 20 % ensimmäisestä vuoden alussa tehtävästä mittauksesta.</p>
3. Tilatehokkuuden parantaminen jatkuu toimeenpano-ohjelman mukaisesti	<p>3.1 Tilojen vähentäminen on viety loppuun, korjaussuunnitelmat on tehty ja niiden toteutus aloitettu toimitila-ohjelman tavoitteiden mukaisesti (tilojen neliömäärät -20% lähtötilanteesta ja kuntoluokka +5% lähtötilanteesta).</p>