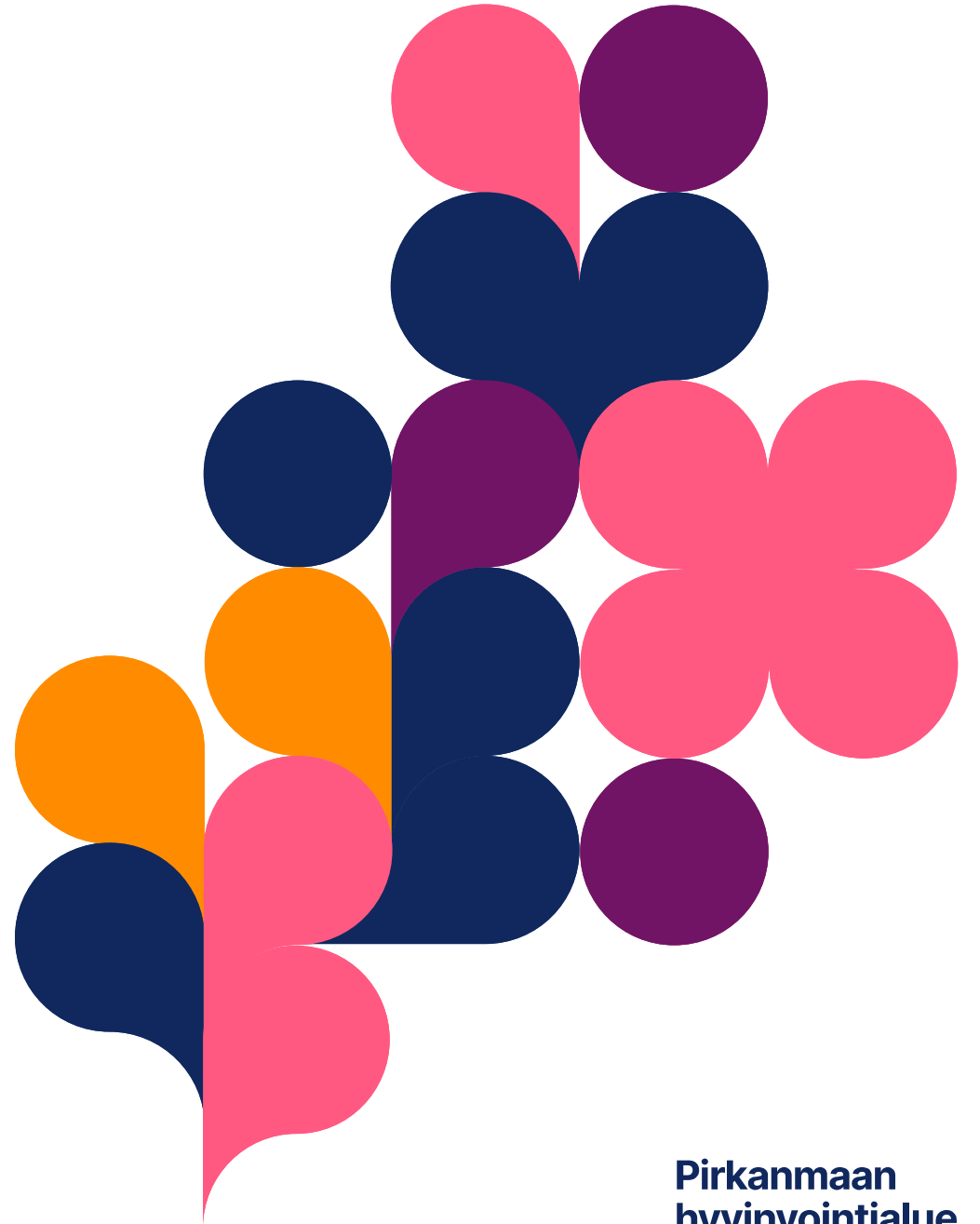


Osavuosisikatsaus

1-9/2025



Sisällysluettelo

Hyvinvointialuejohtajan katsaus	3
Kooste toiminnan luvuista	4
Järjestämisen tavoitteet	13
Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen	21
Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöiden tilannekatsaus	61
Investoinnit	64
Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen	68
Henkilöstötunnusluvut	70
Riskienhallinta	79
Lainat ja suojaukset	81

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää aiempien toimintavuosien 2023 ja 2024 kertyneiden alijäämien kattamista vuoden 2026 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö kuitenkin valmistelee talouttaan täysimääräisesti tasapainottaville hyvinvointialueille, joille ei kerry uutta alijäämää vuodelta 2025, mahdollisuutta harkinnanvaraisen määrääjän jatkamiseen alijäämien kattamiseksi. Osavuosikatsauksen perusteella Pirkanmaan hyvinvointialueella on mahdollisuuksien rajoissa kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2026 aikana tai lain tullessa voimaan hakea tarvittaessa lisää aikaa alijäämien kattamiselle. Vuoden kolmannen kvartaalin jälkeen ylijäämää ennustetaan olevan 109 M€.

Asiakkaiden palvelut on pystytty järjestämään pääosin hyvällä tasolla lakisääteisten ja hyvinvointialueen omien tavoitetasojen mukaisesti. Hoitotakuun mukainen hoitoon pääsy toteutui perusterveydenhuollossa 0-22 vuotiailla (14 vrk) 91 % ja yli 23-vuotiailla (3 kk) 100 %, suun terveydenhuollossa 0-22-vuotiailla (3 kk) 79 % ja yli 23-vuotiailla (6 kk) 93 % sekä erikoissairaanhoidossa 95 %. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalveluissa 96 % asiakkaista sijoitettiin alle 3 kuukaudessa.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuivat pääosin, mutta alueellisia haasteita esiintyy edelleen Tampereen kaupunkiseudulla. Ensihoitopalveluiden toimialueella on toteutettu merkittävät toiminnalliset muutokset: toisella kvartaalilla sote-tilannekeskuksen toiminnan käynnistyminen ja potilassiirtotoiminnan liikkeen luovutus sekä kolmannella kvartaalilla potilassiirtotoiminnan kilpailutus.

Henkilömäärä on pääasiassa kasvanut vakinaisten osalta ja vähentynyt määräaikaisten ja sijaisten osalta. Kehityssuunta on vuodelle 2025 laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen. Vastaavasti vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet 42 % (9 M€) vertailuajanjaksosta 1-9/2024. Sairauspoissaolojen määrä on hieman kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden, huolimatta sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävistä moninaisista toimenpiteistä.

Uusi potilastietojärjestelmä (OMNI360) on otettu käyttöön koko perusterveydenhuollossa kattavasti. Uuden sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän (Saga) käyttöönottoa on lykätty palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi, siten että uusi tavoiteaikataulu käyttöönotolle on helmikuun 2026 aikana.

Uusi valtuustokausi on alkanut suunnitellusti: kaikki toimielimet ovat aloittaneet toimintansa ja alkuvaiheen perehdytykset on toteutettu. Syksyn yksi tärkeimmistä tavoitteista on uuden strategian valmistelu, joka on edennyt suunnitellusti. Uuden strategian valmisteluun on pyritty osallistamaan entistä enemmän hyvinvointialueen henkilökuntaa, sidosryhmiä sekä asukkaita. Uusi strategiakausi alkaa vuoden 2026 alusta.



Kooste toiminnan luvuista

Lakisääteiset tavoitteet

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(14 vrk)

91 %

1-9/2024: 89 %

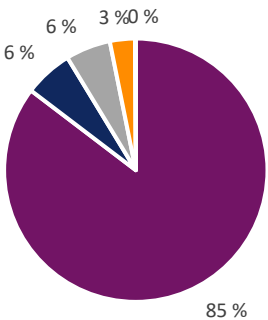
Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(3 kk)

100 %

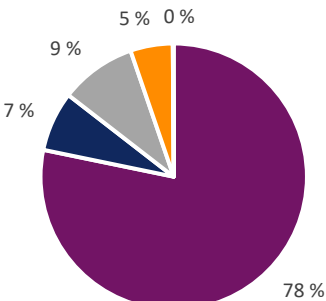
1-9/2024: 100 %

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Pirha TA25 tavoite: 100% 14 vrk:ssa

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(14 vrk)

91 %

1-9/2024: 89 %

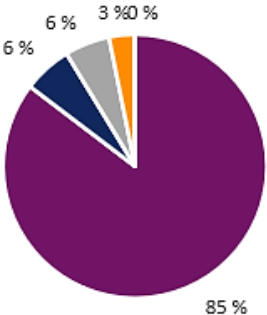
Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(14 vrk)

85 %

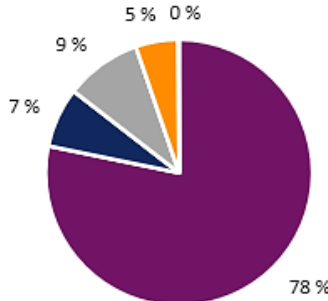
1-9/2024: 86 %

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Pirha TA25 tavoite 65% 14 vrk:ssa

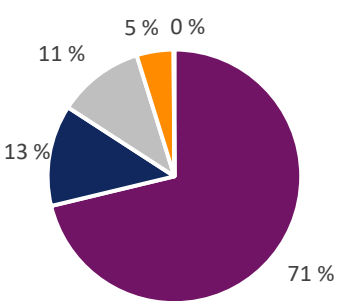
Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
kaikki ikäluokat
(14 vrk)

84 %

1-9/2024: 80 %

Hoitoonpääsy mielenterveys- ja päihdepalveluissa

kaikki ikäluokat



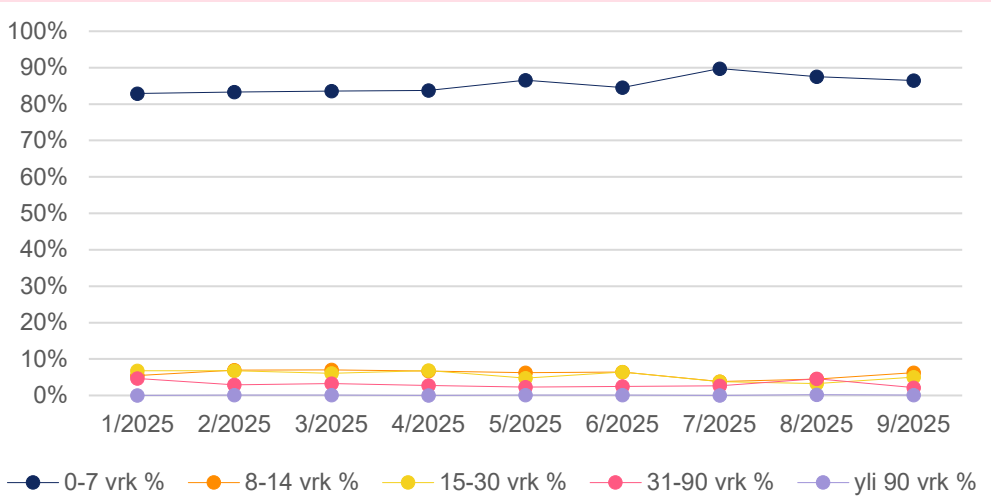
■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

*sisältää avosairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian sekä mielenterveys- ja päihdetyön.

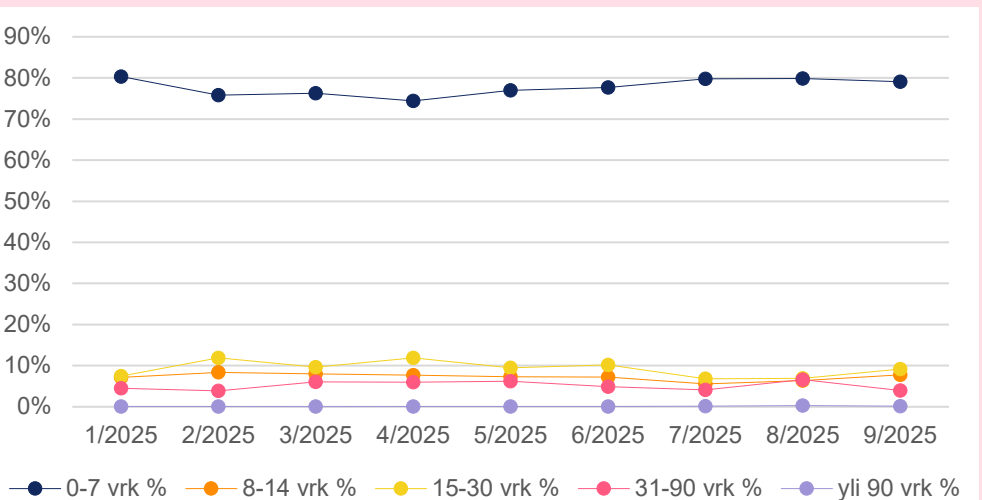
Perusterveydenhuolto (sis. kaikki palvelumuodot*)

Pirkanmaan
hyvinvointialue

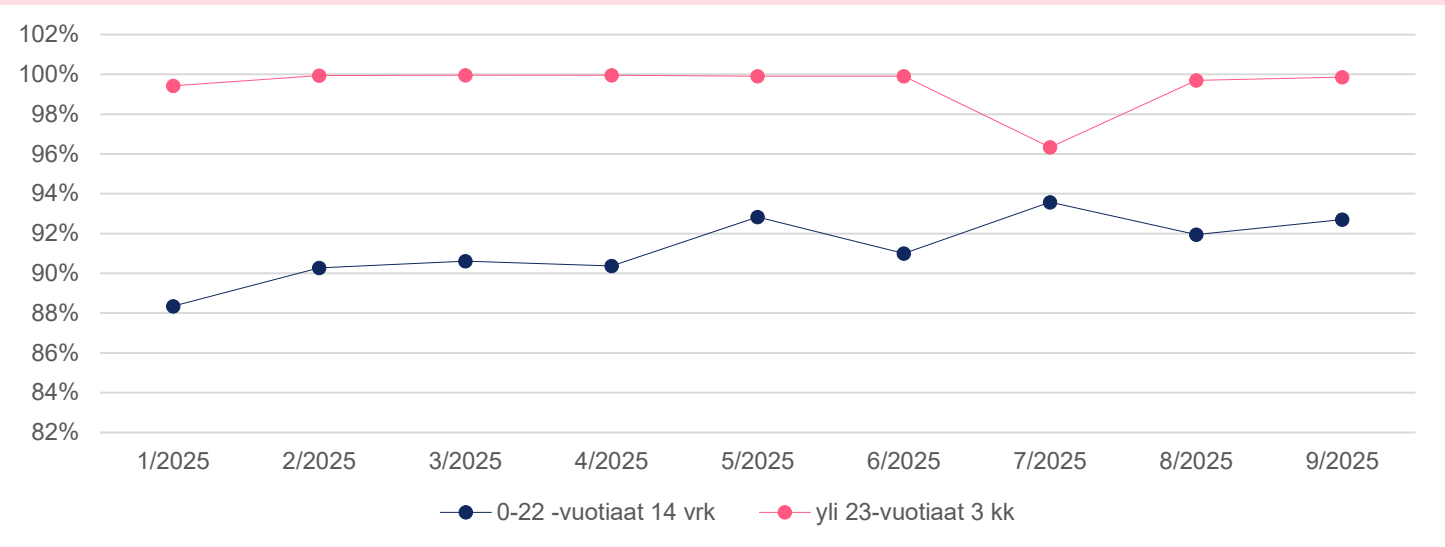
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy kuukausittain %, 0-22-vuotiaat



Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy kuukausittain %, yli 23-vuotiaat



Perusterveydenhuollon määräajassa toteutunut hoitotakuu % kuukausittain



Lakisääteiset tavoitteet

**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(3 kk)**

79 %

1-9/2024: 79 %

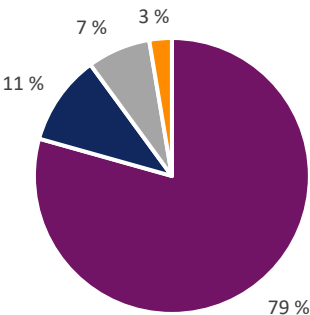
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(6 kk)**

93 %

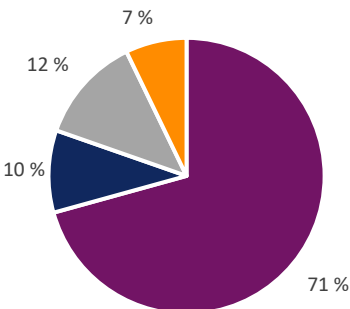
1-9/2024: 96 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

Pirha TA25 tavoite: 75% 4 kk:ssa

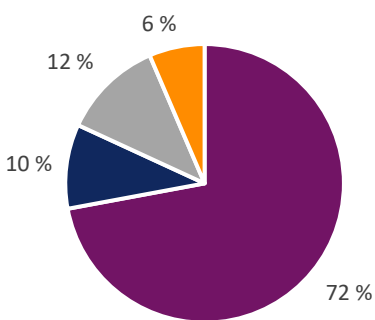
**Hoitotakuu
toteutunut määräajassa
kaikki ikäluokat
(4 kk)**

82 %

1-9/2024: 84 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Kaikki ikäryhmät

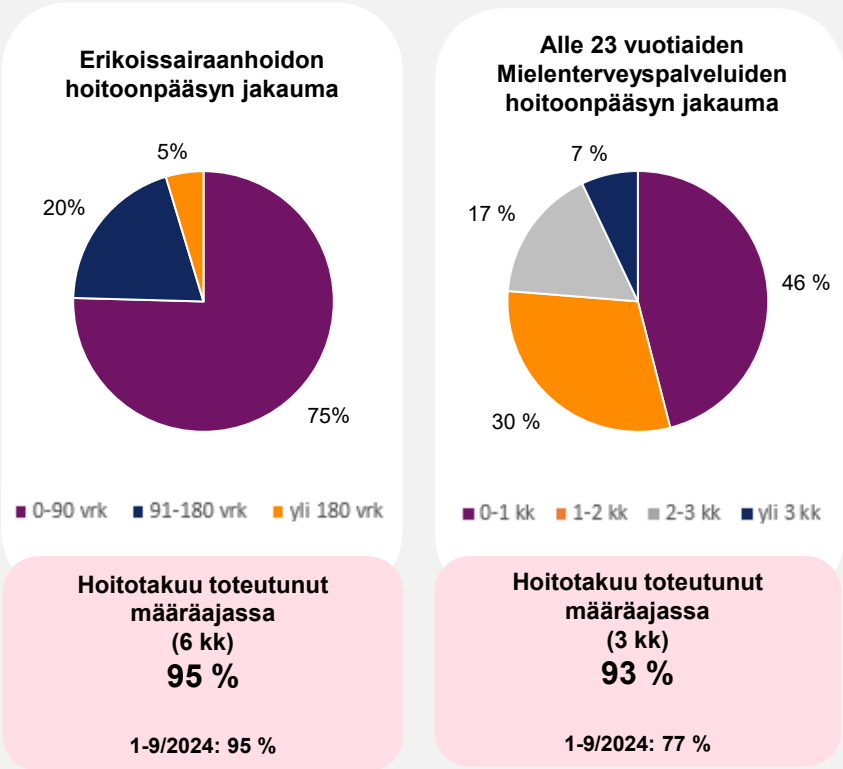


■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

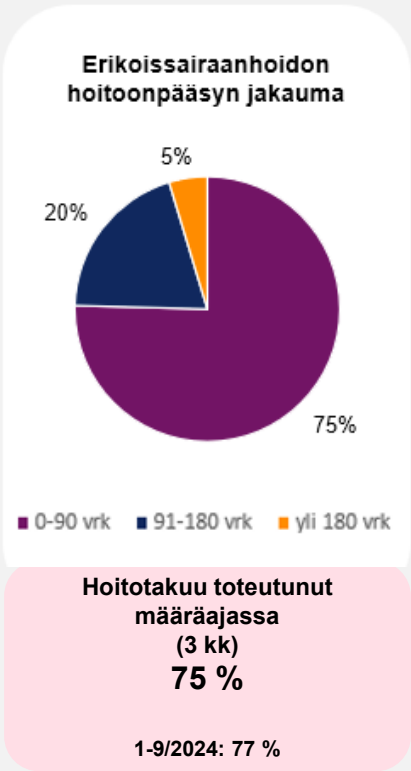
Tietojen kattavuudessa on ollut huomattavia ongelmia. Ongelmien syyt on saatu selville ja kirjaamisohjeet päivitetty.
Tietojen kattavuuden pitäisi parantua jatkossa kuukausi kuukaudelta.

Toiminnan tietoja	1-9/2025	1-9/2024	Muutos-%
Avohoitotapahtumat	1 078 059	1 067 599	1 %
Päivystyksen vastuualueen (Acuta + Valkeakoski) avohoitotapahtumat	91 414	99 107	-8 %
Hoitojaksot	75 058	76 135	-1 %
Hoitopäivät (netto)	280 821	280 049	0 %
Leikkaustoimenpiteet	35 695	35 337	1 %

Lakisääteiset tavoitteet

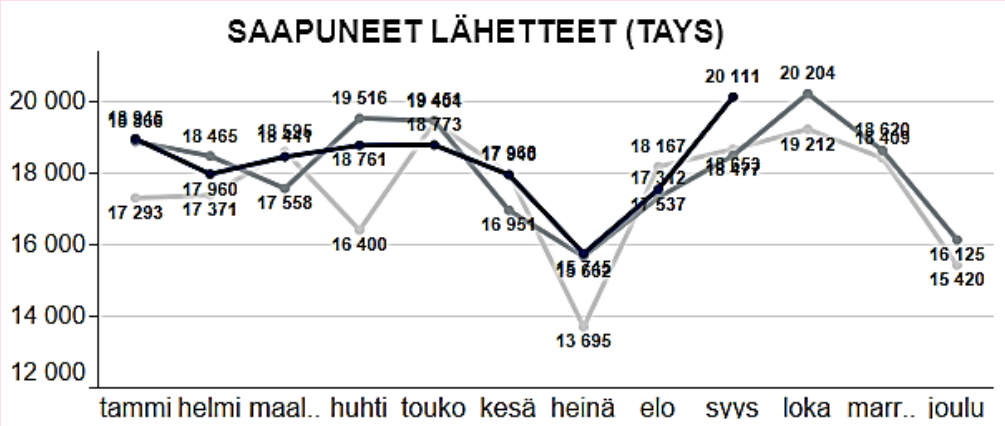


Pirha TA25 tavoite 75% 3 kk:ssa

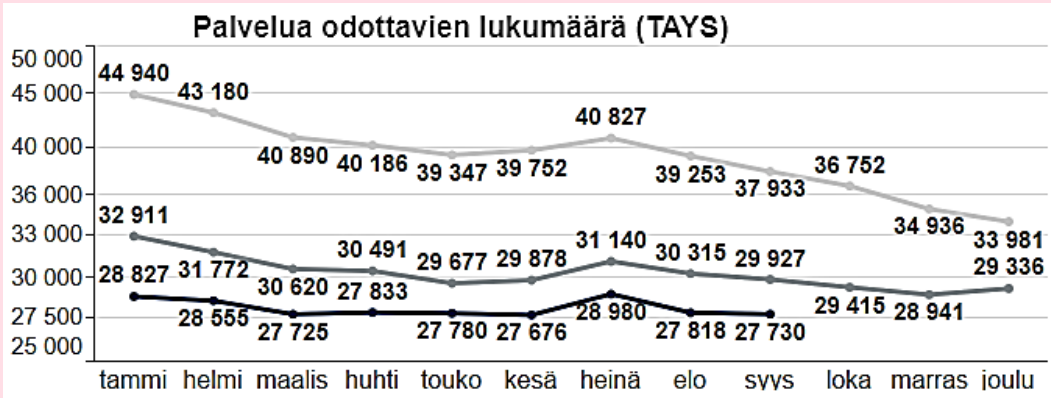


2025 2024 2023

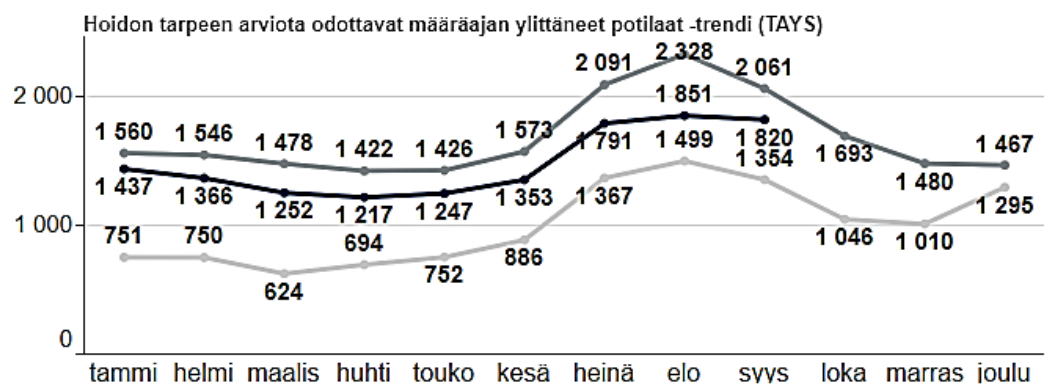
Saapuneet lähetteet



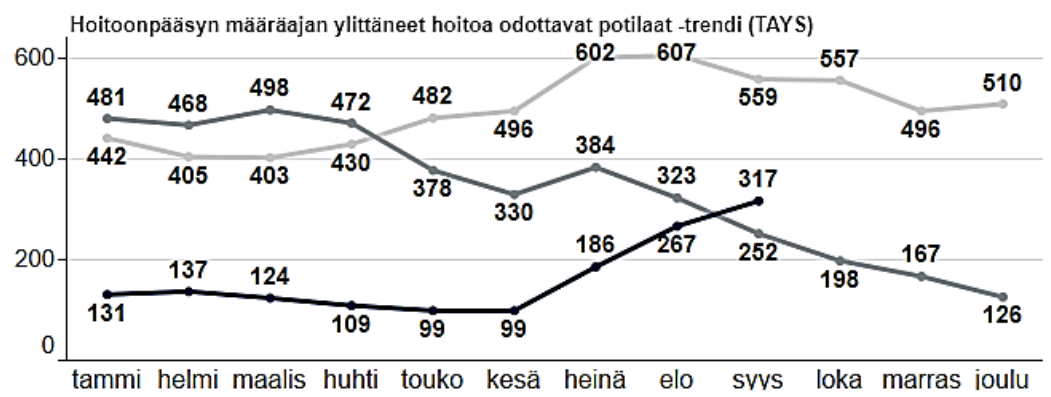
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



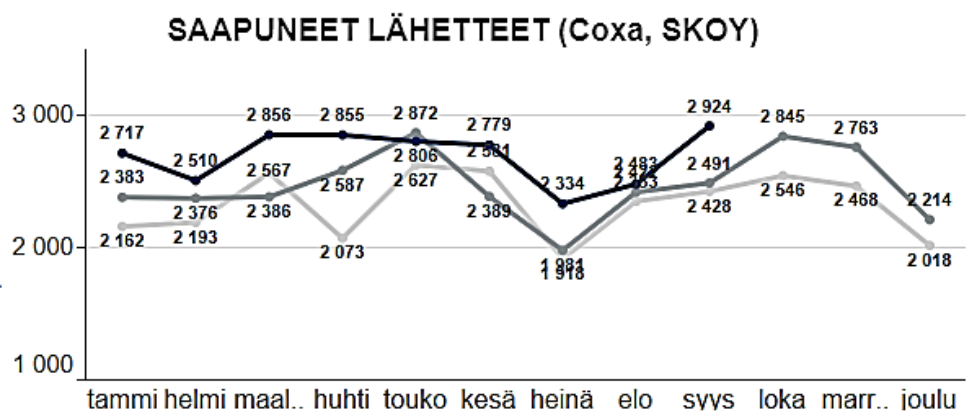
* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

Erikoissairaanhoidon tytäryhtiöt: Coxa ja Tays Sydänkeskus

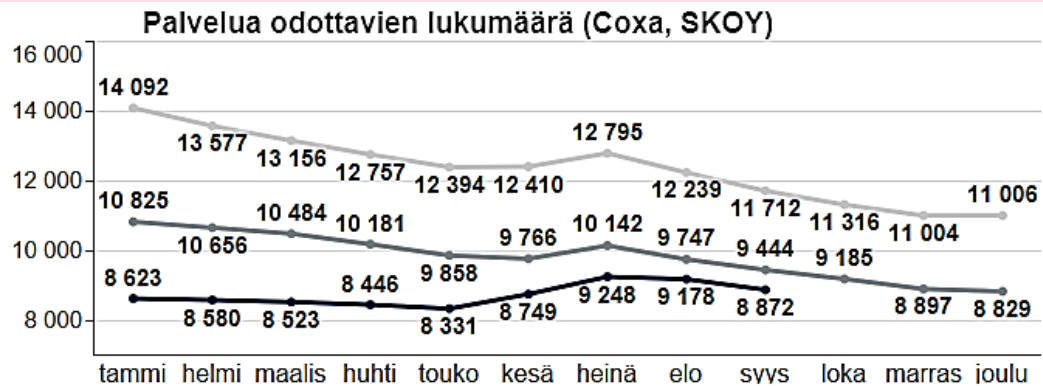
Pirkanmaan
hyvinvointialue

2025 2024 2023

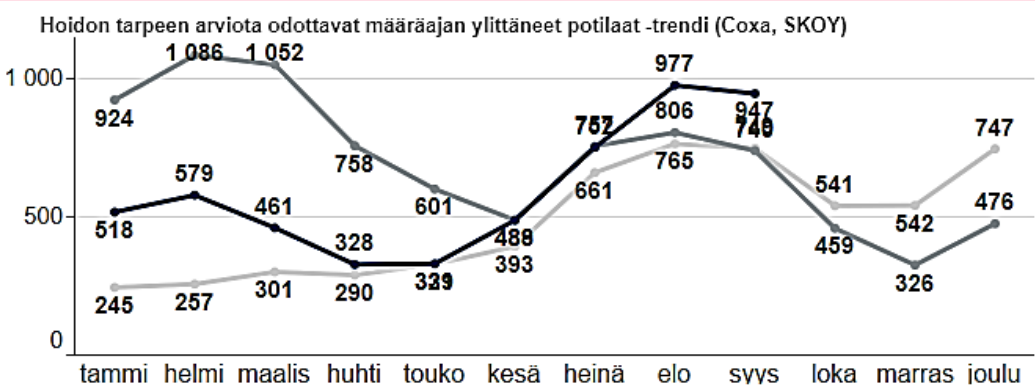
Saapuneet lähetteet



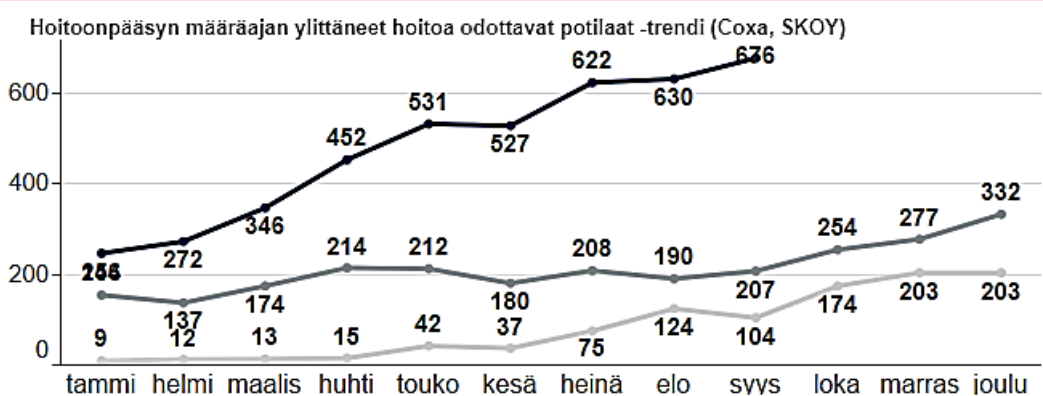
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

Toimeentulotuen päätösmäärät

	1-9/2025	1-9/2024	Muutos-%
Toimeentulotuen päätösmäärät	25 378	25 019	1 %

Lastensuojelu

Lastensuojelu	1-9/2025	1-9/2024	Muutos-%
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä	13 728	13 616	1 %
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat	2 927	3 175	-8 %
Sijaishuollon asiakkaat	1 159	1 169	-1 %

Ikäihmisten asumispalveluiden odotusajat

1-9/2025

1-9/2024

Odotusaika (ryhmät)	alle 3 kk	yli 3 kk	alle 3 kk	yli 3 kk
Perhehoito	100,0 %		100,0 %	
Yhteisöllinen asuminen	96,3 %	3,7 %	92,0 %	8,0 %
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	96,2 %	3,8 %	98,3 %	1,7 %

Ikäihmisten
ympäri vuorokautiseen
palveluasumiseen
pääsy toteutui
alle 3 kk
1-9/2025

96,2 %

1-9/2024: 98,3 %

Keskimääräinen odotusaika (vrk)

Perhehoito

Yhteisöllinen asuminen

Ympäri vuorokautinen asuminen

36,4

47,6

58,4

0

10

20

30

40

50

60

70

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Tiedot päivittyvät toistaiseksi kvartaaleittain

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika	Toteuma (min)	Tavoite (min)
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani	11:03	15
1. yksikön toimintavalmiusajan mediaani	7:30	10

Ensihoidon saavutettavuusaika*	AB 50% toteuma (min)	AB 50% tavoite (min)	AB 90% toteuma (min)	AB 90% tavoite (min)
Ydintaajama-alueet	6,4	6	10,7	10
Muu taajama -alueet	8,5	8	14,4	16
Haja-asutusalueet	16,5	15	26,5	30

*AB 50% = saavutettavuusajan mediaani A- ja B-kiireellisissä tehtävissä.

AB 90% = saavutettavuusaika, joka toteutuu 90 prosentissa A- ja B-kiireellisissä tehtävissä

Onnettomuuksien ehkäisy	Lkm	Tavoite
Valvontasuoritteiden (A1-A6) määrä	1 139	1 160
Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä	77 182	61 000

Pelastustoiminnan koko aluetta koskevat toimintavalmiusaikatavoitteet saavutettiin.
Alueellisia puutteita esiintyy kuitenkin Tampereen kaupunkiseudulla.

Ensihoidon saavuttamisaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla riskialueilla.
Saavuttamisaikatavoite, joka toteutuu 90 % tehtävistä, täyttyi muissa paitsi ydintaajama-riskiluokassa.

Määräaikaisen valvonnan tarkastusmäärä jäi hieman tavoitteesta.
Tarkastuksilla puutteita havaittiin n. 44 % tarkastuskohteista.



Pirkanmaan hyvinvointialue

Järjestämisen tavoitteet

1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1.1 Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy säilyy hyvällä tasolla	Digiklinikan vasteaika on keskimäärin enintään 10 minuuttia	Digiklinikan vasteajan mediaani oli 15 min 57 s.	-
	Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsee 14 vrk:ssa	Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsi 14 vrk:ssa 88 %. Alle 23-vuotiaiden hoitoon pääsy avosairaanhoidossa (14 vrk) toteutui 96 %. Yli 23-vuotiaiden hoitoon pääsy avosairaanhoidossa (3 kk) toteutui 99,9 %.	-
	Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsee 75 %:sti 4 kk:ssa	Suun terveydenhuollon hoitoon pääsi 4 kk:ssa 82 %. Terveydenhuoltolain määräaikojen osalta alle 23-vuotiaiden hoitoon pääsy 3 kk:ssa toteutui 79 % ja yli 23-vuotiaiden 6 kk:ssa 93 %. Tietojen kattavuudessa ollut huomattavia ongelmia, joiden syyt on selvitetty ja kirjaamisohjeet päivitetty. Tietojen kattavuuden pitäisi parantua jatkossa kuukausi kuukaudelta.	+
	Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu 65%:sti 14 vrk:ssa	Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutui 84 %:sti 14 vrk:ssa.	+
1.2 Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu hyvällä tasolla	Erikoissairaanhoidon pääsee 75 %:sti 3 kk:ssa	Hoitoon pääsyn toteuma erikoissairaanhoidon 3 kk:ssa oli 75 %. Hoitoon pääsyä yli 3 kk odotti 10 644 potilasta. Hoitotakuu toteutui määräajassa (6 kk) 95 %.	+
	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa yli 90 vrk odottaneiden määrä (%) laskee (psykiatrian erikoisalot yhteensä).	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa yli 90 vrk odottaneiden määrä on laskenut. Yli 90 vrk odottaneita oli 7 %. Määrä on laskenut vuoteen 2024 nähden (01-09/2024 23 %).	+
1.3 Sosiaalipalveluiden saatavuus toteutuu asiakkaiden tarpeen mukaisesti	Odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on alle 3 kk	Odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen oli alle 3 kk 96 %. Odotusaika yli 3 kk syynä asiakkaan toive tiettyyn asumispalveluyksikköön. Odotusaikana palvelut toteutetaan kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla. Sairaalassa odottavien osalta odotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen alle 3 kk 100 %.	+
	Vammaispalveluille otetaan käyttöön RAI toimintakyky mittari asiakkaiden asumisen palvelutarpeiden arvioimiseen	RAI:n käyttöönotto ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti, koska ohjelman kilpailutuksen eteneminen on viivästynyt. Käyttöönoton arvioidaan kuitenkin toteutuvan loppuvuoden 2025 aikana.	+
	Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi alkaa 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta ja saatettu loppuun 3 kk:n määräajassa (%)	Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi alkoi 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta ja saatettiin loppuun 3 kk:n määräajassa 97 %. Lastensuojeluilmoituksia 01-09/2025 13728 kappaletta, joista 360 ilmoitusta ylitti 3 kk:n määräajan.	-
	Työikäisten sosiaalipalveluissa keskimääräinen odotusaika sosiaalityöntekijän vastaanotolle lyhenee verrattuna vuoteen 2024	Tietoa ei tällä hetkellä saada luotettavasti ja kattavasti asiakastietojärjestelmistä. Sosiaali- ja terveysasematiimien ammattilaisilta on kerätty tietoa erillisellä kyselyllä, mutta vertailutietoa vuoteen 2024 ei ole käytettävissä.	+/-
	Toimeentulotuen käsittely tapahtuu 7 arkipäivässä	Toimeentulotuen käsittely 7 arkipäivässä tapahtui 97 %.	-

1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1.4 Pelastuspalvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella	Ensihoitopalvelujen osalta heikoin alueellinen toteuma tavoittamissuhteella (%) mitattuna poikkeaa vuositasolla enintään 25 % palvelutasopäätöksen tavoitetasosta.	Ensihoitopalvelu ei toteutunut alueellisesti yhdenvertaisena. AB-tehtävien 50 %-osuuden saavuttamisessa yhdenvertaisuustavoitteesta jäätin yli 25 % Pirkkalassa, Lempäälässä, Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla ja Valkeakoskella. AB-tehtävien 90 %-osuuden saavuttamisessa yhdenvertaisuustavoitteet saavutettiin.	+
1.5 Siirrämme painopistettä sähköisiin palveluihin	Etäpalveluiden käyttö lisääntyy vuoteen 2024 verrattuna: Digiklinikan käyttö kasvaa 35 %	Digiklinikan käyttö on kasvanut lähes 11 %. Keskusteluja klinikalla käytiin keskimäärin 19 204 / kk (vuonna 2024 keskimäärin 17 357 /kk).	-
	Ikäihmisten etähoivapalvelu kasvaa 10 %	Ikäihmisten etähoivapalvelun asiakasmäärä kasvoi 5 % Etähoivapalveluissa (etähoiva ja lääkeautomaatit) asiakkaita oli 09/2025 yhteensä 1 627 (09/2024:1 555)	-
	Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden etävastaanotto-asiointien määrä kasvaa 10 %	Palvelulinjakohtaista tietoa etävastaanottokäyntien määrän kehittymisestä ei ole saatavilla. Tietoja ei ole vielä saatavilla järjestelmätuottajan vaihtumisesta johtuen. Arvioitu ajankohta tilastojen saamiselle on marraskuu.	+/-
	OmaTays käyttö kasvaa 10 %	OmaTaysin käyttö on kasvanut 21 % edelliseen vuoteen verrattuna. OmaTaysin tapahtumien määrä 01-09/2025 oli 683 954 kpl (01-09/2024: 566 022 kpl).	+

2. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-09/2025	Arvio
2.1 Työhyvinvointi kehitty myönteisesti	Työntekijäkokemuskyselyn (Fiilismittari) eNPS (netto suositteluindeksi) arvo pysyy positiivisena vuoden 2025 aikana.	Työntekijäkokemuksen (Fiilismittari) eNPS arvo oli hyvinvointialuetasolla +1. Edellisellä jaksolla 04-06/2025 arvo oli sama +1, mittauksessa 10-12/2024 arvo oli -10. Arvo on kehittynyt myönteisesti vuoden 2024 lopun tilanteesta. Arvo on pysynyt positiivisena ensimmäistä kertaa kahden peräkkäisen mittauksen ajan. Jos suuntaus jatkuu, tavoite saavutetaan vuoden 2025 aikana.	+
2.2 Sairauspoissaolojen määrä vähenee	Sairauspoissaolopäivien/htv/vuosi määrä vähenee 3 % verrattuna vuoteen 2024 (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat).	Sairauspoissaolopäivien määrä on hieman kasvanut verrattuna vuoteen 2024* Sairauspoissaolopäivien määrä työssäolevaa henkilöä kohden ajanjaksolla 01-09/2025 oli hyvinvointialuetasolla 16 pv (01-09/2024: 15 pv).	-
2.3 Vakinaisen henkilöstön pito- ja vetovoima paranee	Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus pysyy 5-10 %:n välillä/vuosi kaikilla tehtäväalueilla ja palvelulinjoilla.	Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus hyvinvointialuetasolla oli 4,16 %, tehtäväalueetasolla lähtövaihtuvuus vaihteli välillä 3,1-4,2 % ja palvelulinjatasolla 3,1-13,8 % välillä (Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus hyvinvointialuetasolla 01-09/2024: 4,90 %). Lähtövaihtuvuus tehtäväalueetasolla (vertailuajankohta 01-09/2024 suluissa): Sote-palvelut 4,23 % (4,88 %), Pelastus- ja ensihoitopalvelut 3,10 % (4,04 %), Strateginen ohjaus ja järjestäminen 3,83 % (4,86 %), Tukipalvelut 4,02 % (5,89 %). Lähtövaihtuvuus palvelulinjatasolla (vertailuajankohta 01-09/2024 suluissa): Avopalvelut 4,01 % (5,53 %), Sairaalapalvelut 3,19 % (3,75 %), Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 5,83 % (4,66 %), Ikäihmisten ja vammaisten palvelut 4,93 % (5,99 %), Sote palvelutuotannon johto 13,79 % (3,70 %).	+
2.4 Vuokratyövoiman käyttö vähenee	Vuokratyövoiman käytön kustannukset laskevat 20 % vuoteen 2024 verrattuna.	Vuokratyövoiman kustannukset ovat vähentyneet ja mikäli kustannuskehitys pysyy jatkossa samankaltaisena, asetettu 20 % vähennystavoite saavutetaan. Vuokratyön käytön kustannukset olivat 01-09/2025 Pirha tasolla 12,5 M€ (01-09/2024: 21,4 M€). Vertailuajanjaksoon nähden vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet 8,9 M€ ja 42 % vuodesta 2024. Vuokratyön kustannusten toteuma 12,5 M€ alittaa asetetun 20 % vähennystavoitteen (16,6 M€), yhteensä 4,1 M€:lla. Mikäli kustannuskehitys pysyy jatkossa samankaltaisena, asetettu 20 % vähennystavoite saavutetaan.	+
2.5. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään	Koulutuspäivien määrät /ammattiryhmittäin/htv kasvaa vuodesta 2024 verrattuna.	Koulutuspäivien määrä ei ole raportoitavissa nykyjärjestelmistä. Tiedon saamista tietojärjestelmistä selvitetään. Osallistumiskertojen määrä noussut 10 000 kerralla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Merkittävä osa henkilöstöstä osallistunut koulutuksiin useita kertoja ja koulutus jakautunut henkilötasolla sekä ammattiryhmittäin tasaisemmin.	+/-

*Tarkemmat tehtäväalue- ja palvelulinjakohtaiset toteumat löytyvät osavuositarkastuksen henkilöstöosiosta.

3. Toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-09/2025	Arvio
3.1 Kehitämme vaikuttavuutta sisäisesti ja valtakunnallisesti kansallinen ohjaus huomioiden	Määritetään eri tasoilla seurattavat vaikuttavuuden mittarit ja seurantaa pilotoidaan vuoden 2025 aikana. Tavoitteena yksilöintitaso, joka mahdollistaa mittareiden lisäykset 2026 toimintasuunnitelmaan	Laadun, vaikuttavuuden ja omavalvonnan mittarit on määritetty ja raportointia valmistellaan.	+
3.2 Asiakaskokemusmittaukset kertovat palveluiden laadusta (NPS)	Pirkanmaan hyvinvointialueen NPS on vähintään 80	Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteenlaskettu NPS* oli tarkastelujaksolla 73. NPS toteumassa on huomioitu myös Digiklinikka-toiminta.	-
3.3 Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro)	Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro) vuoteen 2024 verrattuna.	Vakavat vaaratapahtumat eivät ole vähentyneet viime vuoteen verrattuna Seurantajaksolla ilmoitettuja vakavia vaaratapahtumia oli 111 kpl, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2024 vakavia vaaratapahtumia oli 101 kpl.	-

* NPS eli Net Promoter Score –mittari mittaa, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua muille.

4. Kehitämme yhteistyössä hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja luottamusta

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-09/2025	Arvio
4.1. Hyvinvointialueen maine ja luottamus kehittyvät myönteisesti ja ne luovat pohjaa Pirkanmaan elinvoiman kehittymiselle	Hyvinvointialueen mainekyselyiden tulokset parantuvat vuoteen 2024 verrattuna.	Sote-alan mainetutkimuksen tulosten mukaan hyvinvointialueen maine on parantunut viime vuodesta. T-median tutkimusaineisto on kerätty huhtikuussa ja raportoitu kesäkuussa.	+
4.2 Luomme edellytykset kestäväälle taloudenhoidolle	Kustannukset toteutuvat vuonna 2025 enintään valtionrahoituksen hyvinvointialueindeksin tasoisena.	Hyvinvointialueindeksi vuodelle 2025 on 3,0 %. Kun lisäksi huomioidaan tehtävämuutokset vuodelle 2025 sekä palvelutarpeen laskennallinen kasvu Pirkanmaalla, niin valtionrahoituksen vertailukelpoinen kasvu on 3,3 %. Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakate on kasvanut tammi-syyskuussa 1,9 % edellisestä vuodesta. Tilanne on hieman parantunut kesän jälkeen.	+
4.3. Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vaikuttavaa	Kansallinen terveysindeksi paranee Pirkanmaalla huomioiden sairausrhyhmittäiset osaindeksit.	Kansallinen terveysindeksi on aavistuksen heikentynyt Pirkanmaalla. Kansallinen terveysindeksi on päivitetty toukokuussa 2025 ja sen tiedot ovat vuosilta 2021–2023. Kansallinen terveysindeksi on aavistuksen heikentynyt Pirkanmaalla. Kansallinen terveysindeksi koostuu sairastavuusindeksistä ja työkyvyttömyysindeksistä. Viimeisimmät vuoden 2023 tiedot on julkaistu toukokuussa 2025. Pirkanmaan ikävakioitu sairastavuusindeksi oli vuonna 2023 100,8, kun vuonna 2022 se oli 100,1 (ikävakioimaton 2023 99,4, 2022 98,5). Pirkanmaan ikävakioitu työkyvyttömyysindeksi oli vuonna 2023 104, kun vuonna 2022 se oli 103,7 (ikävakioimaton 2023 100,6, 2022 100,3). Pirkanmaan kuntien ja järjestöjen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä muun muassa hyvinvointikoordinaattoriverkostossa sekä järjestöyhteistyöryhmässä.	-
4.4. Edistämme asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta	Turvallisuuden tunnetta mittaavat tulokset pysyvät hyvällä tasolla.	Tarkastelujaksolla keskimäärin 77 % vastaajista koki olonsa turvalliseksi työyhteisössään (henkilöstön fiilismittari). Asukkaiden osalta tietoa ei ole vielä saatavilla. Asukkaiden hyvinvointialuelaaajuinen turvallisuuskysely toteutetaan alkuvuodesta 2026.	+

4. Kehitämme yhteistyössä hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja luottamusta

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-09/2025	Arvio
4.5. Turvaamme toimintamme jatkuvuuden ja kriisinkestävyden kaikissa tilanteissa	Merkittävimmät riskit tunnistetaan ja riskitasoja hallitaan.	Hyvinvointialueen merkittävimmät riskit tunnistetaan johdon riskityöpajoissa ja raportoidaan säännöllisesti osavuosikatsausten yhteydessä. Uuden riskienhallintasovelluksen kilpailutus on edennyt tarjoajien markkinapuheenvuoroihin.	+
	Tehtäväalueiden ja toimialueiden valmiussuunnitelmat otettu käyttöön ja harjoiteltu.	Tehtäväalueiden ja sote-palvelulinjojen valmiussuunnitelmat on hyväksytty. Lisäksi useita muita erillissuunnitelmia valmistellaan. Johtamista, tilannekuvan rakentamista, evakuidun väestön vastaanottoa ja yhteistoimintaa harjoiteltiin syyskuussa paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä.	+

Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta 1-9/2025

Järjestämisen tavoitteet:

- Saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisen tavoitetasot ovat toteutuneet seurantajakson aikana suun terveydenhuollossa, ikääntyneiden palveluissa sekä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Lisäksi erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden osalta tavoitetasot toteutuivat.
- Henkilöstön suosittelemuksen arvo on pysynyt positiivisena. Vuokratyövoiman käytön kustannukset ovat vähentyneet. Sairauspoissaolojen määrä on hieman kasvanut.
- Laatuun ja vaikuttavuuteen liittyvät asiakaskokemus ja vakavien vaaratapahtumien vähentyminen eivät ole toteutuneet tavoitellusti. Henkilöstön turvallisuuden tunne on hyvällä tasolla ja hieman parantunut viime osavuositarkastukseen nähden.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Avopalveluiden digiasioinnin volyymit ovat kasvaneet eri palveluissa ja vuokratyövoiman käyttö vähentynyt.
- Sairaalapalveluissa asiakaskokemus on toteutunut tavoitellusti. Readmissioiden osuus hoitajaksoista on vähentynyt.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Vanhemmuuden tukityötä kehitetty ja Minun tiimini –toimintamallin mukaisten verkostotapaamisten määrä lisääntynyt.
- Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa ennalta ehkäisevien palvelujen ammatillisen neuvonta ja ohjauksen määrät ovat kehittyneet myönteisesti ja kotona asumista tukevan teknologian käyttö lisääntynyt.
- Pelastus- ja ensihoitopalveluissa pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat tavoitellusti.
- Tukipalveluissa perusterveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotot ovat edenneet suunnitellusti.
- Strategisen ohjauksen ja järjestämisen toiminnallisiin tavoitteisiin liittyen aluehallitus lähetti 22.9. Pirkanmaan hyvinvointialueen strategialuonnoksen 2026-2029 toimielimille lausunnoille ja luonnoksesta avattiin henkilöstökysely.



Pirkanmaan hyvinvointialue

Talouden toteutuminen

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	378 066	522 191	72,4 %	519 194	99,4 %	356 240	106,1 %	501 382	103,6 %
Myyntituotot	182 805	253 129	72,2 %	249 223	98,5 %	173 587	105,3 %	243 980	102,1 %
Maksutuotot	144 066	196 059	73,5 %	196 710	100,3 %	128 120	112,4 %	177 448	110,9 %
Tuet ja avustukset	27 677	40 798	67,8 %	42 108	103,2 %	30 536	90,6 %	48 765	86,3 %
Muut toimintatuotot	21 998	30 816	71,4 %	28 966	94,0 %	22 922	96,0 %	29 691	97,6 %
Valmistus omaan käyttöön	1 520	1 389	109,4 %	2 188	157,5 %	1 075	141,4 %	1 498	146,1 %
TOIMINTAKULUT	2 113 025	2 893 795	73,0 %	2 880 124	99,5 %	2 059 262	102,6 %	2 796 041	103,0 %
Henkilöstökulut	906 030	1 246 418	72,7 %	1 238 583	99,4 %	836 510	108,3 %	1 144 573	108,2 %
Palkat ja palkkiot	734 508	1 006 675	73,0 %	1 004 491	99,8 %	680 033	108,0 %	930 301	108,0 %
Henkilösivukulut	171 522	239 743	71,5 %	234 092	97,6 %	156 477	109,6 %	214 272	109,3 %
Palvelujen ostot	910 047	1 239 256	73,4 %	1 237 285	99,8 %	923 854	98,5 %	1 247 908	99,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	612 001	821 863	74,5 %	823 673	100,2 %	612 606	99,9 %	823 144	100,1 %
Muiden palvelujen ostot	298 046	417 393	71,4 %	413 611	99,1 %	311 248	95,8 %	424 764	97,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	137 338	186 825	73,5 %	187 549	100,4 %	135 542	101,3 %	185 874	100,9 %
Avustukset	52 886	73 978	71,5 %	72 966	98,6 %	52 291	101,1 %	69 907	104,4 %
Muut toimintakulut	106 724	147 318	72,4 %	143 741	97,6 %	111 065	96,1 %	147 778	97,3 %
Vuokratulut	101 531	131 548	77,2 %	135 336	102,9 %	103 687	97,9 %	137 150	98,7 %
Muut kulut	5 193	15 770	32,9 %	8 406	53,3 %	7 379	70,4 %	10 628	79,1 %
TOIMINTAKATE	-1 734 959	-2 371 604	73,2 %	-2 360 930	99,5 %	-1 703 022	101,9 %	-2 294 659	102,9 %
Valtion rahoitus	1 881 655	2 509 111	75,0 %	2 508 874	100,0 %	1 707 467	110,2 %	2 276 623	110,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 063	3 664	138,2 %	7 339	200,3 %	7 472	67,8 %	8 504	86,3 %
VUOSIKATE	151 759	141 171	107,5 %	155 283	110,0 %	11 917	1 273,5 %	-9 533	-1 628,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	33 987	47 202	72,0 %	46 506	98,5 %	34 619	98,2 %	47 114	98,7 %
TILIKAUDEN TULOS	117 773	93 969	125,3 %	108 777	115,8 %	-22 702	-518,8 %	-56 648	-192,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	68	91	75,0 %	91	100,0 %	68	99,5 %	97	93,5 %
Laskennalliset erät									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 840	94 059	125,3 %	108 868	115,7 %	-22 634	-520,6 %	-56 551	-192,5 %

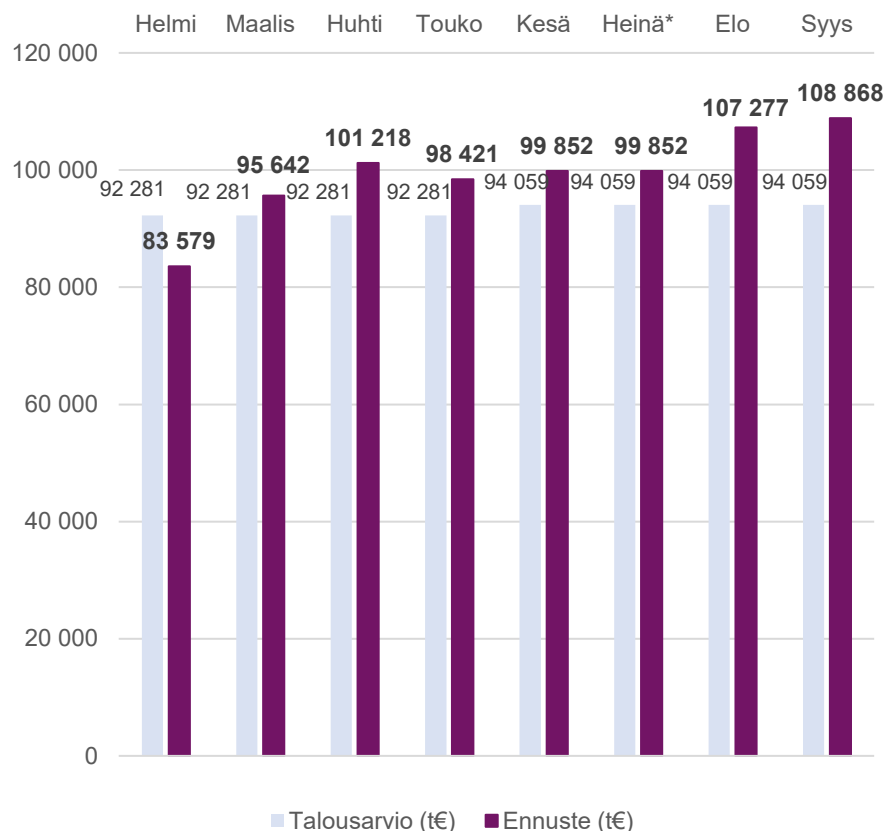
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 75 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen alkuvuoden talous on edelleen toteutunut ylijäämäisenä ja odotettua paremmin. Tämä johtuu erityisesti henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteutumisesta alle talousarvion. Ennusteessa on varauduttu loppuvuonna tuleviin palkankorotuseriin ja suunniteltua isompaan lomapalkkavelan kirjaukseen, minkä takia loppuvuoden ennustetaan toteutuvan alijäämäisenä. Hyvinvointialueen ylijäämäksi ennustetaan 108,9 M€ ja talousarviolitykseksi 14,8 M€ (115,7 %).
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 99,4 % talousarvioon verrattuna eli 3,0 M€ alle talousarvion Pelastuslaitoksen ja Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tuloennusteiden vuoksi.
- Toimintakuluissa ennuste alittaa talousarvion 13,7 M€ (99,5 %) henkilöstökuluissa 7,8 M€, muissa toimintakuluissa 3,6 M€ ja palvelujen ostoissa 1,2 M€.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 7,8 M€ tarkentuneen sivukuluarvion ja rekrytointihaasteiden sekä säästötoimenpiteiden vuoksi. Kulut alittuvat eniten Sairaalapalveluiden ja Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjoilla. Uusi arvio tilinpäätökseen kirjattavasta lomapalkkavelan muutoksesta heikensi ennustetta 7,8 M€. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan 8,2 % viime vuoteen nähden sekä palkankorotuksien että henkilötövuosien määrän kasvun vuoksi (tammi-syyskuussa HTV-kasvua viime vuoteen 2,7 %). Tähän vaikuttaa suurelta osin vuokratyövoiman vähentäminen ja palveluiden siirtyminen omaksi toiminnaksi.
- Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 2,0 M€. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 1,8 M€ Sairaalapalveluiden ennusteen vaikutuksesta. Muilla Sote-linjoilla asiakaspalveluostojen ennustetaan alittavan talousarvion. Alitukseen vaikuttavat erityisesti jonojen purkamiseen liittyvät haasteet Avopalveluissa sekä Ikäihmisten ja vammaisten asumispalveluissa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tehtyjen rakenteellisten muutosten vuoksi ostopalvelujen ennuste alittaa talousarvion. Muiden palveluostojen ennustetaan alittavan talousarvion 3,8 M€ Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueella.
- Avustuksiin ennustetaan 1,0 M€ talousarvion alitusta Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ennusteen vuoksi.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 3,6 M€ alle talousarvion Tukipalveluiden, Sairaalapalveluiden ja Avopalveluiden palvelulinjoilla.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 3,7 M€ yli talousarvion korkokulujen suunniteltua pienemmän korkotason ja lainapääoman takia.



Sote-palvelut

Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen

Sote-palvelut, johdon katsaus

Palvelutason ja käytettävissä olevien resurssien yhteensovittamista jatkettiin kustannustason ja palvelutarpeiden kasvaessa. Palvelut on pystytty järjestämään pääosin hyvällä tasolla lakisääteisten ja hyvinvointialueen omien tavoitetasojen mukaisesti. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon parantuneen hoitotakuutilanteen vuoksi Pirha välttyi Valviran uhkasakolta toisin kuin yhdeksän muuta hyvinvointialuetta ja HUS-yhtymä, vaikka saikin kehotuksen hoitotakuutilanteen korjaamiseksi erityisesti tekonivelkirurgiassa.

Hoitotakuun mukainen hoitoonpääsy toteutui erikoissairaanhoidossa (6 kk) 95 %, alle 23-v. mielenterveyspalveluissa (3 kk) 93 %:sti perusterveydenhuollossa 0-22 vuotiailla (14 vrk.) 91 %:sti ja yli 23-vuotiailla (3 kk) 100 %:sti sekä suun terveydenhuollossa 0-22-vuotiailla (3 kk) 79 %:sti ja yli 23-vuotiailla (6 kk) 93 %:sti. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalveluissa 96 % asiakkaista sijoitettiin alle 3 kuukaudessa.

Pirhan oma tavoite yli 23-vuotiaiden pääsystä kiireettömään perusterveydenhuoltoon 14 vrk:ssa toteutui 85 %:sti, kaikkien ikäryhmien pääsystä suun terveydenhuoltoon 75 %:sti 4 kk:ssa toteutui 82 %:sti ja kaikkien ikäryhmien pääsystä mielenterveys- ja päihdepalveluihin 65 %:sti 14 vrk:ssa toteutui 84 %:sti. Oma tavoite kaikkien ikäryhmien erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä 75 %:sti 3 kk:ssa toteutui 75 %:sti.

Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteiden mukaisten palvelurakenne- ja palveluverkkomuutosten sekä muiden kehittämistoimenpiteiden toteuttamista on jatkettu.

Strateginen monituottajuusohjelma etenee pääosin tavoitteiden mukaisesti. Pirhan palvelujen ostojen kustannukset ovat laskeneet 13,8 M€ (1,5 %) vuoteen 2024 verrattuna. Työvoiman vuokrauksen kustannukset ovat vähentyneet 8,9 M€ (42 %) ja lääkäripalvelujen ostojen kustannukset 2,4 M€ (42 %).

Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 15,1 M€ (0,7 %), mikä tarkoittaisi 3,0 % kasvua vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	343 391	462 860	74,2 %	466 521	100,8 %	317 820	108,0 %	443 901	105,1 %
Myyntituotot	164 138	223 299	73,5 %	222 558	99,7 %	156 703	104,7 %	218 819	101,7 %
josta sisäiset myyntituotot	957	865	110,7 %	1 158	133,9 %	748	127,9 %	1 090	106,2 %
Maksutuotot	142 623	194 329	73,4 %	194 980	100,3 %	126 845	112,4 %	175 718	111,0 %
Tuet ja avustukset	19 929	21 554	92,5 %	26 442	122,7 %	17 306	115,2 %	27 903	94,8 %
Muut toimintatuotot	16 701	23 678	70,5 %	22 540	95,2 %	16 965	98,4 %	21 461	105,0 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	2 022 172	2 747 601	73,6 %	2 736 151	99,6 %	1 951 984	103,6 %	2 646 411	103,4 %
Henkilöstökulut	790 871	1 090 949	72,5 %	1 081 954	99,2 %	728 969	108,5 %	997 906	108,4 %
Palkat ja palkkiot	640 587	880 475	72,8 %	876 653	99,6 %	592 079	108,2 %	810 264	108,2 %
Henkilösivukulut	150 284	210 475	71,4 %	205 302	97,5 %	136 891	109,8 %	187 642	109,4 %
Palvelujen ostot	927 956	1 242 209	74,7 %	1 245 723	100,3 %	918 916	101,0 %	1 240 548	100,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	611 955	821 856	74,5 %	823 527	100,2 %	612 552	99,9 %	823 014	100,1 %
Muiden palvelujen ostot	316 002	420 353	75,2 %	422 195	100,4 %	306 364	103,1 %	417 534	101,1 %
josta sisäiset palvelujen ostot	197 410	259 767	76,0 %	260 736	100,4 %	173 871	113,5 %	234 783	111,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	123 528	164 856	74,9 %	166 940	101,3 %	120 828	102,2 %	165 799	100,7 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	52 301	73 165	71,5 %	72 204	98,7 %	51 760	101,0 %	69 047	104,6 %
Muut toimintakulut	127 516	176 421	72,3 %	169 330	96,0 %	131 511	97,0 %	173 111	97,8 %
Vuokrakulut	126 493	174 129	72,6 %	167 806	96,4 %	130 403	97,0 %	171 714	97,7 %
josta sisäiset vuokrakulut	123 463	169 323	72,9 %	163 724	96,7 %	126 718	97,4 %	166 901	98,1 %
Muut kulut	1 023	2 293	44,6 %	1 524	66,5 %	1 108	92,4 %	1 397	109,1 %
josta sisäiset muut kulut	800	1 067	75,0 %	1 067	100,0 %	804	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-1 678 781	-2 284 741	73,5 %	-2 269 631	99,3 %	-1 634 164	102,7 %	-2 202 509	103,0 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-315	-37	860,5 %	-276	753,9 %	-292	107,8 %	-450	61,2 %
VUOSIKATE	-1 679 095	-2 284 778	73,5 %	-2 269 906	99,3 %	-1 634 456	102,7 %	-2 202 959	103,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	9 626	14 939	64,4 %	13 503	90,4 %	10 645	90,4 %	14 603	92,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 688 722	-2 299 716	73,4 %	-2 283 409	99,3 %	-1 645 101	102,7 %	-2 217 563	103,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								6	0,0 %
Laskennalliset erät	-17 217	-26 369	65,3 %	-25 097	95,2 %	-25 391	67,8 %	-35 758	70,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 705 939	-2 326 086	73,3 %	-2 308 506	99,2 %	-1 670 491	102,1 %	-2 253 315	102,4 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sote-palvelut

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 15,1 M€ (0,7 %) vuonna 2025. Ennuste parani 2,9 M€ elokuuhun verrattuna.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,7 M€ (0,8 %) johtuen tukien ja avustusten toteutumista talousarviota suurempina valtion maksamien korvausten ja hanketoiminnan rahoituksen toteutuessa suunniteltua suurempina.
- Henkilöstökustannusten ennustettu 9,0 M€ (0,8%) alitus johtuu rekrytointihaasteiden ja talouden sopeuttamisen vuoksi täyttämättä olevista tehtävistä.
- Palvelujen ostojen ylitysennuste on 3,5 M€ (0,3 %). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 1,7 M€ ja muiden palvelujen ostojen 1,8 M€. Asiakaspalvelujen ostoissa ylittyvät erityisesti ostot muilta hyvinvointialueilta ja muiden palvelujen ostojen ylitys johtuu pääosin vuokratyövoiman käytöstä sekä sisäisten palvelujen ostoista.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan 7,1 M€ (4,0 %) pääosin korkojen laskun aiheuttaman vuokratukustannusten alittumisen vuoksi.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Palvelujen ostojen osalta jatketaan strategisen monituottajuusohjelman toimenpiteiden toteuttamista.
- Ennustettujen talousarviopoikkeamien ja niihin liittyvien toimenpiteiden seurantaa jatketaan suunnitellusti.
- Vuokratyön vähentämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan edelleen.
- Tiliryhmien välillä ylityksiä ja alituksia tasataan tarvittaessa talousarviomuutoksilla.
- Vuoden 2025 talousarvioalitus vähentää vuoden 2026 sopeutustarvetta, joten tiukka taloudenpito ja seuranta jatkuvat ennallaan.

Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	43 591	56 319	77,4 %	60 355	107,2 %	36 941	118,0 %	52 073	115,9 %
Myyntituotot	7 127	9 748	73,1 %	10 651	109,3 %	7 064	100,9 %	11 134	95,7 %
josta sisäiset myyntituotot	2 619	3 291	79,6 %	3 572	108,5 %	2 197	119,2 %	3 158	113,1 %
Maksutuotot	28 976	38 640	75,0 %	39 678	102,7 %	24 244	119,5 %	32 373	122,6 %
Tuet ja avustukset	6 677	6 830	97,8 %	8 848	129,5 %	4 977	134,2 %	7 678	115,2 %
Muut toimintatuotot	810	1 101	73,6 %	1 178	107,0 %	655	123,6 %	888	132,7 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	318 941	438 101	72,8 %	435 583	99,4 %	303 292	105,2 %	413 789	105,3 %
Henkilöstökulut	120 330	167 123	72,0 %	167 416	100,2 %	108 281	111,1 %	150 752	111,1 %
Palkat ja palkkiot	97 833	135 457	72,2 %	136 149	100,5 %	88 299	110,8 %	122 933	110,8 %
Henkilösivukulut	22 497	31 665	71,0 %	31 268	98,7 %	19 982	112,6 %	27 819	112,4 %
Palvelujen ostot	138 269	188 929	73,2 %	186 794	98,9 %	135 060	102,4 %	182 096	102,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	85 142	118 022	72,1 %	115 826	98,1 %	85 542	99,5 %	113 649	101,9 %
Muiden palvelujen ostot	53 127	70 907	74,9 %	70 968	100,1 %	49 518	107,3 %	68 447	103,7 %
josta sisäiset palvelujen ostot	31 750	39 888	79,6 %	41 589	104,3 %	26 391	120,3 %	35 416	117,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 211	42 032	76,6 %	43 220	102,8 %	31 365	102,7 %	43 095	100,3 %
josta sisäiset lääkeostot	2 733	3 123	87,5 %	3 609	115,6 %	2 395	114,1 %	3 264	110,6 %
Avustukset	6 349	9 213	68,9 %	8 859	96,2 %	6 140	103,4 %	8 250	107,4 %
Muut toimintakulut	21 782	30 805	70,7 %	29 294	95,1 %	22 446	97,0 %	29 596	99,0 %
Vuokratkulut	21 693	30 479	71,2 %	29 060	95,3 %	22 260	97,5 %	29 359	99,0 %
josta sisäiset vuokratkulut	21 359	29 491	72,4 %	28 581	96,9 %	21 433	99,7 %	28 434	100,5 %
Muut kulut	89	326	27,4 %	234	71,9 %	185	48,3 %	237	98,8 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-275 350	-381 782	72,1 %	-375 228	98,3 %	-266 351	103,4 %	-361 716	103,7 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-51			-60		-56	90,0 %	-81	74,8 %
VUOSIKATE	-275 401	-381 782	72,1 %	-375 289	98,3 %	-266 407	103,4 %	-361 796	103,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	485	891	54,4 %	711	79,7 %	486	99,7 %	696	102,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-275 886	-382 674	72,1 %	-375 999	98,3 %	-266 894	103,4 %	-362 492	103,7 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-3 468	-5 552	62,5 %	-5 008	90,2 %	-4 828	71,8 %	-6 844	73,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-279 354	-388 226	72,0 %	-381 007	98,1 %	-271 722	102,8 %	-369 336	103,2 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Avopalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Mielenterveys ja päihdepalveluiden ja psykiatrian uusi työnjako ja organisoituminen käynnistettiin.
- Omni360:n käyttöönotto on edennyt suunnitellusti.
- Avohuumeihoidon oman yksikön toiminta käynnistyi.
- Suun terveydenhuollon digiklinikka vakiintui.
- Suun terveydenhuollon perushoidon jonon purkua toteutettiin ostopalveluna.
- Mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumis- palveluiden oman tuotannon yksiköitä lisättiin.
- Työikäisten sosiaalipalvelujen tiimejä uudelleenorganisoitiin.
- Työllistymistä edistävä monialainen yhteistoimintamallin johtoryhmätyöskentely on aloitettu.
- Hoidonjatkuvuusmalli on käynnistynyt 60 %:lla sote- asemista.
- Kuntoutuksen integraation hallintomallin kehys ja yhteinen palvelukuvaus valmistuivat.
- Oikomishoidon ostopalvelut on siirretty omaan toimintaan.
- Kaikki lähiasiointipisteet toimivat palveluverkko- päätöksen mukaisesti.

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut ajankohdan talousarviota parempana pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alitusten johdosta.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 6,6 M€ talousarviota parempana toimintatuottojen ylityksen sekä asiakaspalvelujen ostojen alituksen johdosta. Ennuste on heikentynyt 0,9 M€ elokuun tilanteesta.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän myynti- tuottojen, maksutuottojen sekä tukien ja avustusten johdosta.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan asiakas- palvelujen ostojen johdosta. Suurimmat alitukset ennustetaan suun perushoidon ja vastaanotto- toiminnan asiakaspalvelujen ostoihin. Sosiaalipalvelujen asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän. Vastaanottopalvelujen sisäisten lääkeostojen ja maksutta jaettavien hoitotarvikeostojen ennustetaan ylittyvän.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Suun terveydenhuollon perushoidon ostopalvelua hyödynnetään hoitotakuussa pysymiseksi ja uhkasakon välttämiseksi.
- Suun erikoishoidossa vähennetään lasten yleisanestesiahammashoitoa sekä erikoistumiskoulutusta.
- Kuntouttavan työtoiminnan palvelua ja matkakuluja myönnetään lain mukaisesti ja samalla kehitetään sosiaalista kuntoutusta toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevana palveluna omana tuotantona.
- Sosiaalisen kuntoutuksen ja jälkihuollon ostopalvelua vähennetään.
- Asumispalvelujen palvelurakennetta ohjataan kevyempiin palveluihin. Kotiin vietävää asumista tukevaa oman tuotannon palvelua lisätään.
- Avokuntoutuksen omaa toimintaa tehostetaan, jolloin asiakasmaksut lisääntyvät ja palvelu- seteli- hankinnat vähenevät.
- Hoidon jatkuvuutta ja seurantasuosituksia hyödynnetään vastaanottopalveluissa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Avopalvelut 1/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1. Asukkaat saavat palveluja tarpeen mukaisesti ja sujuvasti.	1.1 Asukkaat pääsevät palveluihin sujuvasti ja ohjautuvat parhaiten soveltuvaan palvelukanavaan (läsnä, digi, puhelin, liikkuvat palvelut). Tavoitteena digiasioinnin osuuden kasvu sekä puhelinasioinnin ja fyysisen asioinnin väheneminen.	Noin 30 % hyvinvointialueen väestöstä on rekisteröitynyt digiklinikkaan. Arvion mukaan puhelut sote-asetille ovat vähentyneet noin 8 % viime vuoteen 2024 nähden. Tällä hetkellä puhelumäärien kehitystä on haastava seurata useista käytössä olevista järjestelmistä johtuen. Ajoittain hoidontarpeenarvion toteutumisessa saman päivän aikana on ollut haasteita ja puhelinpalveluihin ja työjärjestelyihin on tehty muutoksia. Puheluruuhkia on purettu lisätöinä.	+
	1.2 Palveluverkkomuutosten edetessä palvelut turvataan koko hyvinvointialueella liikkuvien palvelujen, digipalvelujen ja palvelujen integraation avulla.	Lähiasiointipisteet toimivat palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	+
	1.3. Sote-keskuksen yhteinen NPS on vähintään 60. (Sisältää sote-asetat, lähiasemat, digiklinikan, liikkuvat palvelut, suun terveydenhuolto).	Sote-keskusten yhteinen NPS* oli 53.	-
2. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	2.1 Avopalveluiden omaa tuotantoa vahvistetaan: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa omantuosannon osuus kasvaa (5 %:sta) vähintään 8 %:iin.	Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen oman tuotannon osuus on liikkeenluovutusten ja oman yksikön perustamisen jälkeen noussut noin 17 prosenttiin. Luku on arvio, joka perustuu käytössä olleisiin asumispalvelupaikkoihin.	+
	Suun terveydenhuollossa ja päihdepalveluissa ostopalvelun määrä vähenee vähintään 7 % (euroina).	Suun terveydenhuollossa ostopalvelu on vähentynyt 15 % viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Päihdepalveluissa ostopalvelu ei ole vähentynyt. Päihdepalveluissa ostopalveluiden osuus on kasvanut noin 5 %. Ostopalveluiden osuus ajanjaksolla 01-09/2025 82 % (01-09/2024 77 %).	+

* NPS = Net Promoter Score –mittari mittaa, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua muille.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Avopalvelut 2/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
2. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	2.2 Digipalveluita ja teknologia-alustan käyttöä edistetään Pirhan tiekartan mukaisesti ja digiasioinnin volyymit kasvavat eri palveluissa.	Digiasioinnin volyymit ovat kasvaneet eri palveluissa. - Digiklinikan käyttö kasvoi lähes 11 %. Keskusteluja klinikalla käytiin keskimäärin 19 204 / kk (vuonna 2024 keskimäärin 17 357 /kk). - Ikäihmisten etähoivapalvelun asiakasmäärä kasvoi 5 %. Etähoivapalveluissa (etähoiva ja lääkeautomaatit) asiakkaita oli 09/2025 yhteensä 1 627 (09/2024:1 555) - OmaTaysin käyttö kasvoi 21 %. OmaTaysin tapahtumien määrä 01-09/2025 oli 683 954 kpl (01-09/2024: 566 022 kpl).	+
	2.3 Vähennetään vuokratyövoiman käyttöä vahvistamalla oman henkilöstön saatavuutta ja sitoutumista kiinnostavilla urapoluilla ja vaihtelevilla työnkuvilla.	Vuokratyövoiman käytön vähentäminen on edennyt. - Suun terveydenhuollossa (perus- ja erikoishoito) rakennetaan urapolkumallia hammaslääkäreiden saatavuuden ja pitovoiman lisäämiseksi. Suun erikoishoidossa ei käytetä erikoishammaslääkärien osalta vuokratyövoimaa. - Vastaanottopalveluissa Oriveden ja Kuhmoisten vuokralääkäreistä on luovuttu. Urapolku-mallin suunnittelu on käynnistetty. - Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on rekrytoitu kaksi omaa päihdelääkäriä, vuokratyövoiman käyttö loppui kokonaan 07/2025.	+
3. Toimintamalleja ja prosesseja uudistetaan.	3.1 Perustason mielenterveys- ja päihdehoitoa vahvistetaan ja hoidon porrastus toteutetaan niin, että vastaanottotoiminnasta erikoissairaanhoidon tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä säilyy vuoden 2024 tasolla.	Avopalveluista erikoissairaanhoidon tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä kasvoi 24 %. Läheteiden määrä kasvoi 328 kpl 01-09/2024 nähden, niitä tehdään pääasiassa vastaanotto-palveluista. Kasvu on vähentynyt edeltäviin kvartaaleihin nähden. Kasvua selittävät muutokset hoidon porrastuksessa, minkä myötä perustasolla hoidetaan aiempaa vaativampia potilaita.	-
	3.2 Yhteisasiakkuuksien prosesseja kehitetään ja palvelujen suunnitelmallisuutta edistetään hyödyntäen Minun tiimini –toimintamallia* sekä terveys- ja hoitosuunnitelmien avulla.	Yhteisasiakkuuksien prosesseja on kehitetty ja palvelujen suunnitelmallisuutta edistetty. Minun tiimini -mallin jalkautuminen jatkunut. Terveys- ja hoitosuunnitelmien tekemiseen järjestetty tukea sekä edistetty käyttöä. Lääkäreiden tekemien suunnitelmien tavoitteeseen päästiin 09/2025 50 %:sti tai sen yli 3/20 sote-asemalla. KOPPA-mallissa kehitetään monikävijäasiakkaiden tunnistamista ja ohjausta ohjelmistorobotiikan avulla. Robotti käsitellyt 26 110 päivystyskäyntiä, tunnistanut monikävijöiksi 860 potilasta, tuottanut 1 276 herätettä työn tueksi.	+

* Minun tiimini –toimintamalli = Minun tiimini on Pirkanmaan hyvinvointialueelle valittu tapa tehdä monialaista yhteistyötä asiakaslähtöisesti.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	201 108	272 841	73,7 %	273 267	100,2 %	183 267	109,7 %	252 838	108,1 %
Myyntituotot	156 958	211 908	74,1 %	211 447	99,8 %	148 617	105,6 %	202 346	104,5 %
josta sisäiset myyntituotot	10 089	12 225	82,5 %	13 316	108,9 %	8 670	116,4 %	11 857	112,3 %
Maksutuotot	37 896	54 805	69,1 %	53 936	98,4 %	30 444	124,5 %	43 331	124,5 %
Tuet ja avustukset	6 176	6 048	102,1 %	7 801	129,0 %	4 113	150,2 %	7 130	109,4 %
Muut toimintatuotot	78	81	96,5 %	84	103,4 %	92	84,5 %	31	269,6 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	873 374	1 168 322	74,8 %	1 180 419	101,0 %	835 639	104,5 %	1 133 785	104,1 %
Henkilöstökulut	377 192	520 413	72,5 %	514 224	98,8 %	349 764	107,8 %	474 946	108,3 %
Palkat ja palkkiot	307 017	422 054	72,7 %	418 764	99,2 %	285 610	107,5 %	387 546	108,1 %
Henkilösivukulut	70 174	98 359	71,3 %	95 460	97,1 %	64 154	109,4 %	87 400	109,2 %
Palvelujen ostot	349 320	448 649	77,9 %	469 894	104,7 %	338 685	103,1 %	460 562	102,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	180 465	229 621	78,6 %	243 528	106,1 %	177 725	101,5 %	242 563	100,4 %
Muiden palvelujen ostot	168 855	219 028	77,1 %	226 366	103,4 %	160 960	104,9 %	217 999	103,8 %
josta sisäiset palvelujen ostot	104 489	137 789	75,8 %	139 964	101,6 %	93 428	111,8 %	126 193	110,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	89 097	118 857	75,0 %	120 247	101,2 %	87 582	101,7 %	119 718	100,4 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	171	162	105,8 %	229	141,1 %	121	142,1 %	167	137,1 %
Muut toimintakulut	57 593	80 240	71,8 %	75 826	94,5 %	59 488	96,8 %	78 392	96,7 %
Vuokrakulut	56 741	78 455	72,3 %	74 691	95,2 %	58 650	96,7 %	77 356	96,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	55 666	77 000	72,3 %	73 325	95,2 %	57 573	96,7 %	75 819	96,7 %
Muut kulut	853	1 785	47,8 %	1 135	63,6 %	837	101,8 %	1 036	109,5 %
josta sisäiset muut kulut	800	1 067	75,0 %	1 067	100,0 %	804	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-672 266	-895 481	75,1 %	-907 151	101,3 %	-652 373	103,0 %	-880 946	103,0 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-94	-37	256,8 %	-112	305,8 %	-220	42,6 %	-207	54,0 %
VUOSIKATE	-672 360	-895 517	75,1 %	-907 263	101,3 %	-652 593	103,0 %	-881 153	103,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	8 864	13 162	67,3 %	11 996	91,1 %	9 820	90,3 %	13 432	89,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-681 224	-908 680	75,0 %	-919 259	101,2 %	-662 413	102,8 %	-894 586	102,8 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-9 396	-14 527	64,7 %	-13 372	92,0 %	-13 082	71,8 %	-18 403	72,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-690 619	-923 207	74,8 %	-932 631	101,0 %	-675 494	102,2 %	-912 983	102,2 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sairaalapalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Erikoissairaanhoidon toiminta tammi-syyskuussa on ollut kokonaisuutena viime vuoden tasolla.
- Tammi-syyskuun aikana on pystytty pitämään viime vuotta enemmän perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja käytössä myös kesälomakauden aikana. Siitä huolimatta erikoissairaanhoidon osastoilla on ollut runsaasti perusterveydenhuollon osastoille odottavia potilaita ja perusterveydenhuollon osastoilla on ollut palveluasumiseen jonottavia ikääntyneitä ihmisiä. Potilaiden sijoittuminen hoidon tason suhteen epätarkoituksenmukaisella tavalla ja sen vaikutus käytettävissä oleviin sairaansijoihin on ajoittain ruuhkauttanut Acutaa. Syyskuussa sekä odottavien potilaiden määrät että Acutan ruuhkautuminen ovat olleet alkuvuotta vähäisempää.
- Kiireetön vastaanotto- ja leikkaustoiminta ovat olleet häiriöttömiä. Hoitotakuu toteutuu useimmilla erikoisaloilla. Hoitotakuun toteutumisessa on kuitenkin edelleen haasteita tietyillä erikoisaloilla (tekonivelkirurgia, silmätaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä nuorisopsykiatria).

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€. Ylitystä on sekä tuissa ja avustuksissa että sisäisissä kuvantamis- ja lääkemyynneissä. Talousarvion alitusta ennustetaan täyskustannusmyynteihin ja maksutuottoihin.
- Toimintakulujen ylitysennuste on 12,1 M€. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 6,2 M€. Ennusteessa on huomioitu lomapalkkavelan tarkentunut tieto, joka osaltaan heikentää ennustetta. Muilta osin henkilöstökuluennuste pieneni syyskuun aikaisempia kuukausia pienemmän palkka-toteuman perusteella. Palvelujen ostot ovat ylittymässä 21,2 M€. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 13,9 M€ liian pienen talousarvion takia. Muut ulkopuoliset palveluostot ylittyvät 5,2 M€, jossa suurimpana ylityksenä on työvoiman vuokraus. Työvoiman vuokrausta on toimialueilla, joilla on haasteita henkilöstön saatavuudessa. Sisäiset palveluostot ylittyvät 2,2 M€, jossa sairaalahuollon ostot ylittyvät 1,5 M€. Myös tietohallinnon sekä vaate- ja välinehuollon ostot ovat ylittymässä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan ylittävän talousarvion 1,4 M€ hoito- ja muiden tarvikkeiden ylityksestä johtuen. Muissa toimintakuluissa ennuste alittaa talousarvion 4,4 M€, syynä on sisäiset vuokrat, jotka alittuvat 3,7 M€.
- Toimintakate-ennuste ylittää talousarvion 11,7 M€. Marraskuussa päätöksentekoon menossa olevat talousarviomuutokset heikentävät toimintakate-ennustetta 1,8 M€.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Sairaalapalveluissa on tarve noin 18 M€ sopeuttamistoimenpiteille vuonna 2026. Toimenpiteet sisältävät tulojen lisäämistä, henkilöstökuluvähennyksiä ja ostopalvelujen käytön vähentämistä. Sopeuttamistarpeen vuoksi aluehallitus on 13.10.2025 päättänyt käynnistää sairaalapalvelujen henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut, joilla tavoitellaan 8,3 M€ säästöjä. Kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastualueen henkilöstö on rajattu neuvottelujen ulkopuolelle toisten, aiemmin käynnistettyjen yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi.
- Osa sopeuttamistoimenpiteistä pyritään aloittamaan jo vuoden 2025 aikana, jolloin tämän vuoden ennuste paranee.
- Taloustilannetta ja ennusteita seurataan palvelulinjan ja toimialueiden johtoryhmissä kuukausittain.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sairaalapalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
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).	Kiireettömään hoitoon pääsyn mediaaniaika oli 4,4 % pidempi kuin vuonna 2024. Mediaaniaika 01-09/2025 oli 71 vrk. (01-09/2024 68 vrk)	-
2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta	2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 80.	Asiakaskokemusmittari NPS oli sairaalapalveluissa 82,7. Vastaajista suosittelevia oli 87 %, neutraaleita 10 % ja kriittisiä 4 %.	+
	2.2 Readmissioiden (ennakoimaton hoitajakson uusiutuminen) osuus hoitajaksoista pysyy vuoden 2024 tasolla tai laskee.	Readmissioiden osuus hoitajaksoista on vähentynyt vuodesta 2024. Readmissioiden osuus hoitajaksoista oli 8 % (01-09/2024: 9 %).	+
	2.3 Acutassa läpimenon mediaani on alle 220 minuuttia ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus on alle 30 %.	Acutassa läpimenoajan mediaani oli 234 min ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus oli 21 %.	-
	2.4 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa tai pysyy samana kuin vuonna 2024.	Tieteellisten julkaisujen määrä nousi 3,6 % vuodesta 2024. Julkaisujen määrä 01-09/2025 oli 399 (01-09/2024: 385).	+
	2.5 Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus nousee suhteessa vuodeosastojakson yhteydessä tehtyihin toimenpiteisiin.	Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus on noussut. Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus oli 30,1 % kaikista toimenpiteistä. (v.2024: 28,5 %).	+
	2.6 Kotisairaaloiminnassa käyntimäärät nousevat 10 % vuoden 2024 käyntimääristä.	Kotisairaalan käyntimäärät nousivat 5 % vuoden 2024 käyntimääristä Käyntejä ajalla 01-09/2025 oli 29 100. (01-09/2024: 27 627)	-
3. Taloudellinen ja tuottava toiminta	3.1 Tuottavuus paranee 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (DRG-pistehinta laskee).	Tuottavuus on pysynyt vuoden 2024 tasolla. DRG-pisteen hinta on ollut molempina vuosina 549 euroa. Sekä DRG-pisteiden määrä että kustannukset ovat laskeneet 1 %. Kustannustason muutos on huomioitu vuoden 2025 hyvinvointialueindeksin (3 %) mukaisena. Mittarissa on huomioitu sairaalapalvelujen vastuualueet, joissa DRG on toimiva tuotoksen mittaamiseen.	-
	3.2 Hoitotyön tuottavuus nousee 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (DRG-pisteet per htv).	Työn tuottavuus on heikentynyt 3 %. DRG-pisteet/htv oli 245 tammi-syyskuussa 2024 ja 238 tammi-syyskuussa 2025. DRG-pisteiden määrä laski 1 % ja henkilötöyvuosien määrä nousi 2 %. Mittarissa on huomioitu sairaalapalvelujen vastuualueet, joissa DRG on toimiva tuotoksen mittaamiseen.	-

Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 075	12 014	75,5 %	12 005	99,9 %	7 337	123,7 %	12 221	98,2 %
Myyntituotot	5 293	6 351	83,3 %	6 767	106,6 %	3 770	140,4 %	7 094	95,4 %
josta sisäiset myyntituotot	83	90	91,8 %	91	100,0 %	14	587,6 %	23	400,6 %
Maksutuotot	125	211	59,3 %	224	105,8 %	193	64,9 %	273	81,9 %
Tuet ja avustukset	1 243	1 012	122,8 %	1 574	155,6 %	802	154,9 %	1 434	109,8 %
Muut toimintatuotot	2 414	4 440	54,4 %	3 440	77,5 %	2 572	93,9 %	3 420	100,6 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	192 962	267 631	72,1 %	260 824	97,5 %	190 703	101,2 %	258 917	100,7 %
Henkilöstökulut	80 728	113 746	71,0 %	109 940	96,7 %	75 551	106,9 %	104 584	105,1 %
Palkat ja palkkiot	64 297	90 477	71,1 %	87 622	96,8 %	60 298	106,6 %	83 503	104,9 %
Henkilösivukulut	16 431	23 269	70,6 %	22 319	95,9 %	15 253	107,7 %	21 081	105,9 %
Palvelujen ostot	98 871	136 219	72,6 %	132 822	97,5 %	101 557	97,4 %	135 998	97,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	73 860	104 002	71,0 %	99 502	95,7 %	77 549	95,2 %	102 574	97,0 %
Muiden palvelujen ostot	25 011	32 217	77,6 %	33 321	103,4 %	24 007	104,2 %	33 423	99,7 %
josta sisäiset palvelujen ostot	13 686	16 938	80,8 %	17 641	104,2 %	12 024	113,8 %	16 285	108,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 101	1 708	64,5 %	1 708	100,0 %	1 437	76,6 %	2 273	75,2 %
josta sisäiset lääkeostot	288	340	84,6 %	394	115,9 %	525	54,8 %	1 000	39,4 %
Avustukset	472	745	63,3 %	650	87,3 %	664	71,2 %	834	78,0 %
Muut toimintakulut	11 789	15 213	77,5 %	15 702	103,2 %	11 495	102,6 %	15 228	103,1 %
Vuokrakulut	11 739	15 161	77,4 %	15 650	103,2 %	11 450	102,5 %	15 166	103,2 %
josta sisäiset vuokrakulut	11 449	14 746	77,6 %	15 236	103,3 %	11 118	103,0 %	14 722	103,5 %
Muut kulut	49	52	95,3 %	52	100,0 %	45	109,7 %	62	83,2 %
josta sisäiset muut kulut						2		2	
TOIMINTAKATE	-183 886	-255 617	71,9 %	-248 819	97,3 %	-183 366	100,3 %	-246 696	100,9 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-41					-11	381,4 %	-57	
VUOSIKATE	-183 928	-255 617	72,0 %	-248 819	97,3 %	-183 377	100,3 %	-246 753	100,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	78	488	16,0 %	488	100,0 %	97	80,3 %	158	309,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-184 006	-256 105	71,8 %	-249 307	97,3 %	-183 474	100,3 %	-246 911	101,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-2 205	-3 668	60,1 %	-3 150	85,9 %	-3 217	68,5 %	-4 494	70,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-186 210	-259 773	71,7 %	-252 457	97,2 %	-186 691	99,7 %	-251 405	100,4 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpano on saatu päätökseen.
- Fyysistä toimitilaverkostoa on supistettu ja supistetaan eri palveluissa.
- Toiminnallisia muutoksia edistetään erityisesti mielenterveys- ja päihde- sekä eri sosiaalihuollon palveluissa. Merkittävimmät kehittämiskokonaisuudet: hoidonporrastus, asiakasohjauksen selkeyttäminen sekä perhe- ja laitoshoidon kehittäminen.
- Palvelurakenneuudistus etenee. Lastensuojelu-ilmoitusten määrä on korkealla tasolla, lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakasmäärät ovat laskussa.
- Sosiaalityöntekijöiden ja psykologien osalta tehty kehittämistyötä rekrytoinnissa ja ammattilaisille tarjottavassa tuessa. Vakanssien täyttöaste on aiempaa parempi. Lääkäreiden saatavuustilanne edelleen heikko.
- Vakituiset sijaiset rekrytoitu lastensuojelun sijaishuollossa.

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 6,8 M€ asiakaspalvelujen ostojen ja henkilöstökustannusten alittumisesta johtuen.
- Sosiaalihuollon palveluissa on saatu eri keinoilla asiakaspalvelujen ostot hallintaan. Asiakaspalvelujen ostojen alitusennuste 4,5 M€ johtuu erityisesti sosiaalihuollossa tehdystä rakennemuutoksesta, jonka vuoksi ne ovat nyt lähes 4 M€ pienemmät kuin vuonna 2024 vastaavaan aikaan. Esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa asiakaspalvelujen ostot ovat 1,9 M€, joista 80 % kohdistuu virka-ajan ulkopuolisiin ostoihin. Ostojen kustannuksia on mahdollista edelleen laskea, mikäli henkilöstön työajat saadaan vastaamaan paremmin asiakastarpeita ja lisättyä tuottavuutta.
- Muiden palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 1,1 M€ sisäisten tukipalvelujen ja lääkäreiden saatavuushaasteiden vuoksi hankitun ostopalvelulääkäri työvoiman vuoksi.
- Henkilöstökustannusten ennustetaan alittuvan 3,8 M€ rekrytointihaasteiden ja vuoden 2026 sopeutustarvetta pienentävien henkilöstösäästöjen vuoksi.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Rekrytointeja hillitään. Palvelulinjatasoinen rekrytointilupakäytäntö on ollut voimassa alkukevästä 2025 lukien.
- Työajanseurantatietojen pohjalta oman palvelutuotannon toimintaa tehostetaan. Oman ja ostopalvelujen käyttöä seurataan tarkkaan.
- Työvoiman vuokrausta käytetään vain erittäin harkitusti ja henkilöstökustannuksiin budjetoidun määrärahan puitteissa.
- Sosiaalihuollon asiakasprosesseja sekä kustannusten kehittymistä johdetaan yhdessä yli vastuualueiden. Asiakasohjausta selkeytetään, jonoja ja eri palvelujen painotuksia seurataan tarkkaan. Tarvittavat muutokset suunnitellaan yhdessä.
- Tilankäyttöä tehostetaan fyysisen toimitilaverkoston supistamiseksi.
- Kustannuksia hillitään läpileikkaavasti. Tämä osin heijastuu jo negatiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1/2

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjotaan aiempaa oikea-aikaisemmin ja vaikuttavammin	1.1 Terapiatakuun piirissä olevia interventioita tarjotaan lakisääteisessä määräajassa ja alueellisen yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti (määräajan seuranta). Lapsi- ja nuorisopsykiatrian ja lasten ja nuorten mielen-terveys- ja päihdepalvelujen selvityksen toimeenpano-ohjelma etenee suunnitellusti.	Terapiatakuun toteuttamisen suunnitelma valmistui alkuvuonna ja kehittämistyö etenee. Terapiatakuun toteuttamiseen liittyvän Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyön toteuttamiseksi on perustettu työryhmät. Menetelmien tarjontaa pyritään vahvistamaan yhdenvertaisesti kaikkialla Pirkanmaalla. Osaajia koulutetaan tarpeen mukaan lisää. Menetelmien juurtumista pyritään tukemaan esihenkilötyössä. Systemaattinen seuranta alkaa, kun järjestelmät sen mahdollistavat.	+
	1.2 Työntekijöitä koulutetaan päihdeongelmien ja toiminnallisten riippuvuuksien tunnistamisessa, puheeksiottamisessa sekä hoitamisessa (koulutettujen työntekijöiden lukumäärä).	Palvelulinjan 05/2025 päihdekoulutukseen osallistui 1 180 ammattilaista. Koulutus Alfa-pvp muuntohuumeesta järjestetään 10/2025. Kynnyksetöntä apua päihdeasioissa tarjoavaan Miepä-chatin käyttöönottoon liittyen on tarjottu ammattilaisille kohdennettua koulutusta. Päihdepalvelujen jatko-kehittämiseksi perustettu työryhmä tuottaa syötteitä ammattilaisten syventävän osaamisen lisäämiseksi.	+
	1.3 Lasten ja nuorten palveluiden suosittehalukkuus (NPS) kehitty myönteisesti.	Suositteluhaluukkuus (NPS) –tieto on käytettävissä osin vuodelta 2025. Suosittehalukkuus yksiköittäin: Neuvolapalvelut NPS 68 (2024: 84), Nopea perheohjauksen NPS 92 (2024: 87), Asiakasohjaus NPS 87, Kotiin vietävät palvelut NPS kysytty ajalta 05-09/2025: 67.	+
2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: vahvistetaan varhaisen vaiheen palvelutarjontaa	2.1 Kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kehitetään ja tiivistetään vanhemmuuden tukea. Ammattilaisten työtä ohjaavat toimintaohjeet on päivitetty vanhempien kanssa tehtävän työn osalta.	Vanhemmuuden tukityötä on kehitetty ja tarkentavien palvelukohtaisten toimintaohjeiden päivitys on käynnissä. Koulutuksia vanhemmuuden tukityöhön ja arviointiin järjestetty. Vanhemmuuden tuki ja osallisuus – työryhmä luo tukikäytänteitä vanhemmille mielenterveys- ja päihdepalveluiden piirissä. Perhevalmennusta jatkokehitetty neuvolapalveluissa. Systeeminen työote tarjoaa työkaluja vanhemmuuden tukeen sosiaalihuollossa. Minun tiimini -toimintamalli kokoaa ammattilaiset asiakkaan ympärille vanhemmuuden tueksi asiakastyössä.	+
	2.2 Sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden määrä kasvaa vuodesta 2024.	Lapsiperheiden kotipalvelua saaneiden perheiden määrä on kasvanut vuodesta 2024. Ajalla 01-09/2025 lapsiperheiden kotipalvelua on saanut 1 306 perhettä (01-09/2024: 1 250), sosiaali- huoltolain mukaista perhetyötä 1 774 perhettä (01-09/2024: 1 855), kasvatus- ja perheneuvonnan palvelussa uusia asiakkaita 2 106 (01-09/2024: 3 465, tilasto ei täysin vertailukelpoinen v.2025 nähden).	+
	2.3 Lastensuojelun asiakkaiden määrä laskee ja perhehoidon suhteellinen osuus kaikista sijoituksista nousee vuodesta 2024.	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on laskenut 330 lapsella vuoden 2024 vastaavaan aikaan nähden. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kokonaismäärä on viime vuoden tasolla.	+

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
3. Yhteisövaikuttavuustyö vahvistuu	3.1 Minun tiimini –toimintamallin mukaisten verkostotapaamisten määrä lisääntyy 20 % vuodesta 2024.	Minun tiimini –toimintamallin* mukaisten verkostotapaamisten määrä on lisääntynyt. Minun tiimini- tapaamisia lasten, nuorten ja perheiden asioissa on tilastoitu 01-09/2025 146 kpl, tilastollinen kasvu on 109 % (01-09/2024 70 kpl).	+
	3.2 Työparityö yli organisaatorajojen systematisoituu. Ammattilaisten työtä ohjaavat toimintaohjeet päivitetty työparityön osalta.	Yli organisaatorajojen tehtävän työparityön kehittäminen on edennyt. Asiakastyön tasolla työparityön käytänteitä on edistetty vahvasti erityisesti perhepalveluissa. Asiakasohjaustyössä ja palvelutarpeen arvioinnissa työpari pyritään hakemaan oman organisaation ulkopuolelta tilanteissa, joissa asiakkaan kanssa työskentelee jo toinen ammattilainen tai asiakkaan tilanteen edistäminen edellyttää työparityötä. Vastuualueen ylittävä työparityön pilotointi on käynnissä palvelutarpeen arviointiyksikön ja opiskelu-huoltopalvelujen välillä Sastamalan alueella. Kotiin vietävissä palveluissa asiakkaan tarpeen mukaisten työpariuksien muodostamista edistetään systemaattisesti vastuuyksikössä tehtävässä kehittämistyössä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen piirissä oleville asiakkaille ollaan luomassa työparityömalli, joka tukeutuu Minun tiimini –toimintamallin rakenteisiin. Kirjalliset toimintaohjeet päivitetään sitä mukaa, kun sovitut toimintamallit otetaan hyvinvointialuetasoisesti käyttöön.	+
	3.3 Uusia ammattilaisia koulutetaan systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn (koulutettujen työntekijöiden lukumäärä).	Uusia ammattilaisia on koulutettu systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn. Alkuvuodesta järjestettyyn koulutukseen osallistui 37 työntekijää. Syksyn koulutuksessa on 27 työntekijää.	+

* Minun tiimini –toimintamalli = Minun tiimini on Pirkanmaan hyvinvointialueelle valittu tapa tehdä monialaista yhteistyötä asiakaslähtöisesti.

Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	97 902	131 019	74,7 %	131 695	100,5 %	94 398	103,7 %	131 859	99,9 %
Myyntituotot	6 146	8 880	69,2 %	8 980	101,1 %	6 615	92,9 %	10 955	82,0 %
josta sisäiset myyntituotot	100	133	75,5 %	133	100,0 %	227	44,2 %	259	51,2 %
Maksutuotot	75 626	100 637	75,1 %	101 142	100,5 %	71 963	105,1 %	99 740	101,4 %
Tuet ja avustukset	2 732	3 445	79,3 %	3 733	108,4 %	2 175	125,6 %	4 042	92,4 %
Muut toimintatuotot	13 398	18 057	74,2 %	17 839	98,8 %	13 645	98,2 %	17 121	104,2 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	639 448	874 177	73,1 %	862 452	98,7 %	619 259	103,3 %	835 059	103,3 %
Henkilöstökulut	208 422	283 843	73,4 %	284 779	100,3 %	188 899	110,3 %	258 599	110,1 %
Palkat ja palkkiot	168 035	227 756	73,8 %	229 558	100,8 %	152 578	110,1 %	208 843	109,9 %
Henkilösivukulut	40 387	56 087	72,0 %	55 221	98,5 %	36 321	111,2 %	49 756	111,0 %
Palvelujen ostot	346 297	472 880	73,2 %	462 409	97,8 %	345 345	100,3 %	463 365	99,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	272 248	369 871	73,6 %	364 322	98,5 %	271 446	100,3 %	363 727	100,2 %
Muiden palvelujen ostot	74 049	103 009	71,9 %	98 087	95,2 %	73 899	100,2 %	99 638	98,4 %
josta sisäiset palvelujen ostot	55 576	75 302	73,8 %	72 381	96,1 %	48 614	114,3 %	65 407	110,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 571	6 376	71,7 %	6 348	99,6 %	3 815	119,8 %	5 582	113,7 %
josta sisäiset lääkeostot	459	690	66,6 %	619	89,7 %	490	93,7 %	654	94,7 %
Avustukset	44 049	61 366	71,8 %	60 788	99,1 %	43 480	101,3 %	58 124	104,6 %
Muut toimintakulut	36 109	49 711	72,6 %	48 128	96,8 %	37 720	95,7 %	49 389	97,4 %
Vuokrakulut	36 077	49 622	72,7 %	48 071	96,9 %	37 674	95,8 %	49 332	97,4 %
josta sisäiset vuokrakulut	34 753	47 677	72,9 %	46 260	97,0 %	36 255	95,9 %	47 474	97,4 %
Muut kulut	32	89	35,5 %	57	64,2 %	46	68,9 %	56	101,5 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-541 546	-743 157	72,9 %	-730 757	98,3 %	-524 861	103,2 %	-703 200	103,9 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-128			-103		-4	3 357,8 %	-105	98,4 %
VUOSIKATE	-541 674	-743 157	72,9 %	-730 860	98,3 %	-524 864	103,2 %	-703 305	103,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	195	397	49,0 %	301	75,8 %	233	83,6 %	306	98,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-541 868	-743 554	72,9 %	-731 161	98,3 %	-525 097	103,2 %	-703 611	103,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-7 229	-11 504	62,8 %	-10 287	89,4 %	-10 273	70,4 %	-14 305	71,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-549 098	-755 058	72,7 %	-741 448	98,2 %	-535 371	102,6 %	-717 916	103,3 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- IKI2035- ja VAPA2035-kehittämisohjelmien toimeenpanoa jatkettiin. Toimenpiteiden etenemistä seurataan säännöllisesti.
- Vammaisten palveluissa jatkettiin uuden vammaispalvelulain toimeenpanoa. Valmisteltiin Pohjois-Pirkanmaan asumispalveluiden päivä- ja työtoiminnan liikkeenluovutusten vastaanottamista. Etäpäivätoiminta vakiinnutettiin pysyväksi toimintamalliksi. Omaishoidon tuen vapaat ja vammaisten lyhytaikainen huolenpito kilpailutettiin ja henkilökohtaisen avun kilpailutuksen suunnittelu käynnistyi.
- Ikäihmisten palveluissa päivätoiminta käynnistyi uuden palveluverkkosuunnitelman mukaisena sekä etäpäivätoimintana. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin. Yhteisölliseen asumiseen tuli uusia palveluntuottajia ja päivätoiminnan hankintaa valmisteltiin. Ympäri vuorokautisessa palveluasumisessa otettiin käyttöön palveluseteli ja valmisteltiin kilpailutuksen uudelleen avausta.
- Lähitorihankinnan toimeenpano aloitettiin palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
- Aloitettiin omaishoitoperheille suunnattu etäryhmätoiminnan kokeilu.
- Aloitettiin virka-aikainen päivystyksellinen perhehoito.
- Pirha paikkahallintajärjestelmä otettiin käyttöön ikäihmisten ja vammaisten asumispalveluissa.

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Linjalla on jatkettu tiukkaa talouskuria alijäämän hillitsemiseksi ja vuoden 2026 kasvavan talouspaineen helpottamiseksi. Toimintakate on 15,4 M€ alle talousarvion ja sen ennustetaan alittuvan 12,4 M€.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 M€. Muut toimintatuotot - tiliryhmä alittuu, koska asuntojen vuokratuotot ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä.
- Toimintakulut ovat 15,8 M€ alle talousarvion ja niiden ennustetaan alittuvan 11,7 M€. Alitus koskee etenkin palvelujen ostoja. Vammaisten asumispalveluissa jonoa ei ole pystytty purkamaan tavoitteiden mukaisesti kapasiteetin puuttuessa. Liikkumisen tuen palveluissa on saatu säästöjä aikaan matkojen yhdistelyn kautta ja siirtämällä painopistettä ensisijaisen lainsäädännön mukaisiin kuljetuksiin. Henkilöstökulujen ennustetaan hieman ylittyvän, johtuen lomapalkkavelan muutoksen budjetoitua suuremmasta kasvusta.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Talouden toteutuman ja ennusteen kehittymistä seurataan kuukausittain sekä palvelulinjan että toimialueiden johtoryhmissä.
- Varahenkilöstön määrän kasvattamista jatketaan yt-tilanteen niin salliessa. Muissa sijaistarpeissa arvioidaan myös vuokrahenkilöstön ja alle 13 päiväisten sijaisten suhdetta.
- Jatketaan toimenpiteitä ostopalvelujen kotiuttamiseksi silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1. Ikäihmisten ja vammaisten palvelurakenteen uudistaminen: palvelujen painopistettä siirretään raskaammista palveluista kohti varhaisemman vaiheen palveluita	1.1 Kotona asumista tukevan teknologian käyttö lisääntyy, tavoitteena etähoivassa 13 % peittävyys ja lääke-automaateissa 21 % peittävyys säännöllisen kotihoidon asiakkaista.	Kotona asumista tukevan teknologian käyttö on lisääntynyt. Etähoivassa käyttö on lisääntynyt, peittävyys 09/2025 13 % (09/2024 11 %). Lääkeautomaattien peittävyys on lisääntynyt, peittävyys 09/2025 22 % (09/2024 20 %).	+
	1.2 Palveluverkkosuunnitelmien toimeenpano etenee suunnitelman mukaisessa aikataulussa.	Uusien ja korvaavien tilojen puutteen vuoksi ikäihmisten asumisen palveluiden palveluverkkomuutoksia ei ole pystytty tekemään. Lähitorien osalta on edetty palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Ostopalvelu-lähitorit aloittivat 1.9.2025 uuden yhtenäisen palvelukuvauksen ja hankintasopimuksen mukaisesti. Vammaissosiaalityön palveluverkko on lähes valmis. Vammaisten päiväaikaisessa toiminnassa haetaan kiireellisesti korvattavia tiloja usealle toimipisteelle ja asumispalveluverkon uudistus edellyttää pitkän tähtäimen investointisuunnittelua korvaavien tilojen puuttuessa.	-
	1.3 Laitoshoidon purkaminen etenee suunnitelman mukaisessa aikataulussa.	Laitoshoidon purkaminen ei ole edennyt. Uusien ja korvaavien tilojen puutteen vuoksi muutoksia ei ole pystytty tekemään.	-
	1.4 Ennaltaehkäisevien palveluiden ammatillinen neuvonta ja ohjaus lisääntyvät.	Lähitoreilla oli 13 968 ennaltaehkäisevien palveluiden neuvonta- ja ohjaustapahtumaa 01–09/2025. Määrän arvioidaan kasvavan vuoden aikana ja kohdentuvan entistä paremmin henkilöille, jotka eivät vielä ole säännöllisten palvelujen piirissä, mutta joiden toimintakyky on heikentynyt ja joita neuvonnan ja ohjauksen avulla voidaan tukea asumaan pidempään omassa kodissa. Seurantaa vuoden 2024 tai 01-06/2025 tilanteeseen ei voi toteuttaa johtuen palveluverkon ja palvelun sisällön muutoksista.	+
	1.5 Ennalta ehkäisevien palvelujen ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan suositteluhaluus kehitty myönteisesti.	Suositteluhaluus on kehittynyt myönteisesti maalisi-syyskuun 2025 ajanjaksolla. Suositteluhaluus-mittaukset aloitettiin maaliskuussa 2025, joten vertailua edelliseen vuoteen ei voida tehdä. Suositteluhaluuden (NPS*) lähtöarvo 03/2025 oli 76, 04-06/2025 83 ja 01-09/2025 85.	+
2. RAI:n käytön laajentuminen	2.1 STM:n laatusuosituksen mukaiset RAI-laatuindikaattorit ovat käytössä ikäihmisten palveluissa.	Laatuindikaattorit ovat käytössä.	+
	2.2 Vammaispalveluiden RAI otetaan käyttöön vammaisten asumis-palveluissa omassa tuotannossa.	RAI:n käyttöönotto ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti, koska ohjelman kilpailutuksen eteneminen on viivästynyt. Käyttöönoton arvioidaan kuitenkin toteutuvan loppuvuoden 2025 aikana.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelutuotannon johto

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 649	5 542	65,8 %	5 151	92,9 %	6 238	58,5 %	9 117	56,5 %
Myyntituotot	547	1 287	42,5 %	665	51,7 %	997	54,9 %	1 497	44,5 %
josta sisäiset myyntituotot									
Maksutuotot		36	0,4 %				32,0 %	1	
Tuet ja avustukset	3 101	4 219	73,5 %	4 485	106,3 %	5 240	59,2 %	7 619	58,9 %
Muut toimintatuotot						1	7,3 %	1	
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	9 381	14 245	65,9 %	12 826	90,0 %	13 451	69,7 %	19 068	67,3 %
Henkilöstökulut	4 199	5 825	72,1 %	5 595	96,1 %	6 475	64,9 %	9 026	62,0 %
Palkat ja palkkiot	3 404	4 731	72,0 %	4 560	96,4 %	5 294	64,3 %	7 440	61,3 %
Henkilösivukulut	795	1 095	72,6 %	1 035	94,6 %	1 181	67,3 %	1 586	65,3 %
Palvelujen ostot	3 654	6 253	58,4 %	5 135	82,1 %	5 217	70,0 %	7 812	65,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	240	340	70,5 %	350	102,9 %	291	82,4 %	500	70,0 %
Muiden palvelujen ostot	3 414	5 913	57,7 %	4 785	80,9 %	4 926	69,3 %	7 312	65,4 %
josta sisäiset palvelujen ostot	364	572	63,5 %	491	85,9 %	360	100,9 %	768	64,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26	35	73,0 %	37	105,8 %	39	66,2 %	49	75,9 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	1 259	1 679	75,0 %	1 679	100,0 %	1 355	92,9 %	1 672	100,4 %
Muut toimintakulut	243	452	53,8 %	380	83,9 %	365	66,6 %	508	74,7 %
Vuokrakulut	243	411	59,0 %	333	81,1 %	369	65,9 %	500	66,7 %
josta sisäiset vuokrakulut	235	408	57,6 %	322	78,9 %	340	69,2 %	452	71,3 %
Muut kulut	0	41	0,9 %	46	112,7 %	-4	-10,1 %	8	575,4 %
josta sisäiset muut kulut						1		1	
TOIMINTAKATE	-5 732	-8 703	65,9 %	-7 675	88,2 %	-7 213	79,5 %	-9 951	77,1 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					-1	147,5 %		8,2 %
VUOSIKATE	-5 733	-8 703	65,9 %	-7 675	88,2 %	-7 214	79,5 %	-9 951	77,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	5			7		9	55,9 %	12	60,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 738	-8 703	65,9 %	-7 682	88,3 %	-7 223	79,4 %	-9 963	77,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	5 080	8 881	57,2 %	6 719	75,7 %	6 009	84,5 %	8 288	81,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-658	178	-369,2 %	-963	-540,7 %	-1 214	54,2 %	-1 674	57,5 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sote-palvelutuotannon johto

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Strategian toimenpano-ohjelman ja siihen sisällytetyn strategisen monituottajuusohjelman toteuttamista on jatkettu.
- Valtion avustuksella rahoitetun Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteisen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminta käynnistyi heinäkuussa. Valmiuskeskuksen johdolla on laadittu ja päivitetty valmiussuunnitelma sekä kehitetty ja harjoiteltu yleistä varautumista eri uhkatasoihin. Digitaalisten palvelujen sekä järjestö- ja osallisuustoiminnan kehittämistä ja koordinoitua jatkettiin suunnitellusti.
- Erillisohjelmien vastuualueella RRP-hankkeiden kehittämistoimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Käytettävissä oleva hankerahoitus vähenee merkittävästi vuodelle 2026, mihin varautuminen on aloitettu.

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,0 M€ talousarviota parempana. Ennuste on parantunut 0,3 M€ elokuuhun verrattuna palvelulinjan lomapalkkavelkaennusteen pienentymisen vuoksi. Lomapalkkavelkaennusteeseen ja kohdentumiseen palvelulinjojen välillä liittyy vielä epävarmuuksia.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,4 M€ talousarviota heikompana läpilaskutettavien myyntituottojen jäädessä arvioitua pienemmäksi.
- Toimintamenot alittuvat 1,4 M€ palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen alittumisen vuoksi. Palvelujen ostojen alitusennuste on 1,1 M€. Hanketoiminnan, läpilaskutettavien palvelujen ja tehtäväalueen kohdistamattomat ostot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä ja Tesoman Allianssin palkkiovarauksen ennustetaan jäävän vuotta 2024 pienemmäksi. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,2 M€ parantuneen lomapalkkavelkaennusteen vuoksi. Hanketoiminnassa kustannukset ovat kohdistuneet talousarviota enemmän henkilöstökustannuksiin palvelujen ostojen sijasta.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Palvelulinjan toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion. Talousarvion kohdentumista tiliryhmien välillä korjataan talousarviomuutoksilla. Vuoden 2025 alitus pienentää sopeutustarvetta vuodelle 2026.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sote-palvelutuotannon johto

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1. Jatkuva kehittäminen ja yhdyspintatyö ovat osa eri kumppaneiden ja ammattilaisten toimintaa	1.1 Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on käytössä sosiaali- ja terveyspalveluissa.	Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on luotu ja käyttöönottoa kehittämistyön tukena jatketaan. Mallia jatkokehitetään mm. ammattilaisten kehittämisaloitteiden osalta. Kesäkuussa saatiin käyttöön Orchidea-työkalu, jota hyödynnetään avopalveluiden kehittämisaloitteiden käsittelyssä.	+
	1.2 Sote-ammattilaiset käyttävät integroituja hoito- ja palveluketjuja työssään, ja niiden seurantaan sekä arviointiin on kehitetty mittareita.	Hoito- ja palveluketjujen seurantaan ja arviointiin on kehitetty mittareita. Ketjujen juurrutussuunnitelmaa on toteutettu hoito- ja palvelu-ketjutyöryhmien ja palvelulinjojen työntekijöiden kanssa.	+
	1.3 Hyvinvointialue ja kunnat kokevat yhdyspintatyön entistä onnistuneemmaksi vuotuisen kyselyyn perustuen.	Kysely asiassa toteutetaan syksyn 2025 aikana.	+/-
2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa	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.	Kolme painonhallinnan digipolkuryhmää sekä kaksi Paremmän arjen askeleet –ryhmää ovat käynnistyneet. Tapahtumakalenteri on rakennettu ja se tullaan istuttamaan osaksi Pirhan www-minisivustoja.	+
	2.2 Asiakslähtöinen Minun tiimini –toimintamalli on käyttöönotettu keskeisiksi tunnistetuissa erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen yhteistyöprosesseissa.	Minun tiimini mallin käyttöönotto on laajentunut, mallia kehitetään edelleen. Tutkimus- ja koulutusyhteistyö Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa Minun tiimini mallin kehittämiseksi on käynnistynyt.	+
	2.3 Järjestöyhteistyömalli on luotu ja integroitu palvelulinjoille.	Järjestöyhteistyön malli on luotu ja toiminnassa.	+
	2.4 On otettu käyttöön väkivallan ehkäisyn asiantuntijatuki- ja konsultaatiomalli, joka mahdollistaa laadukkaan väkivaltailmiöiden tunnistamisen sekä puheeksiottamisen toimintamallin.	Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan henkilöstön koulutukset päihde- ja riippuvuusongelmien parissa toimimiseen sekä väkivallan tunnistamiseen ja puheeksiottoon on toteutettu. Kangasalan ja Tampereen kaupunkien varhaiskasvatuksen henkilöstöt on koulutettu.	+
3. Asukaslähtöiset digitaaliset palvelut ovat ensisijainen asiointikanava yhä useammalle, eri-ikäiselle pirkanmaalaiselle	3.1 Käyttöön otettavien digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia arvioidaan ja erillISRatkaisujen määrä vähenee.	Keskitetty digiajanvaraus otettu käyttöön 09/2025, jossa kahdessa viikossa yli 5200 ajanvarausta ikäluokkaan +75-vuotiaat. OmaPirhan kirjautuneiden määrä 30.9. 299 300. Etäkonsultaatiota tänä vuonna 1270, joka myönteinen erimerkki palvelun toiminnasta ja pth-esh integraatiosta. Etäasioinnin tabu-näkymän kehittämisessä viivettä.	+



Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen



Pelastus- ja ensihoitopalvelut, johdon katsaus

Pelastus- ja ensihoitopalveluiden strategiset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuivat pääosin. Alueellisia haasteita esiintyy edelleen Tampereen kaupunkiseudulla. Ensihoidon tavoittamisaikatavoitteiden saavuttamisessa on edelleen haasteita ja kehittämistoimenpiteitä edistetään suunnitellusti. Määräaikainen valvonta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaan.

Ensihoitopalveluiden toimialueella on toteutettu merkittävät toiminnalliset muutokset, kun sote-tilannekeskuksen toiminta käynnistyi ja potilassiirtotoiminnan liikkeenluovutus toteutui toisella kvartaalilla. Potilassiirtotoiminnan kilpailutus toteutettiin kolmannella kvartaalilla. Muutokset vaikuttavat sekä ensihoitoyksiköiden kykyyn vastata sote-tehtäväalueen päivystyksellisiin tukitehtäviin, että erityisesti yöaikaisiin potilassiirtoihin. Erillistä yöaikaista siirtokuljetuskapasiteettiä ei enää ole käytettävissä, mikä on lisännyt ensihoitoyksiköiden tehtäviä öisin. Lyhyen ajanjakson ensikokemukset ovat vaikutuksiltaan myönteiset.

Nekalan pelastus- ja ensihoitoaseman rakentaminen on käynnistynyt. Ensihoidon lääkärihelikopteri aloitti operoinnin uudessa tukikohdassa.

Fiilismittarin tulosten syventämiseksi toteutettiin tehtäväalueen tarkempi henkilöstökysely henkilöstön työilmapiirin selvittämisestä ja toimenpiteiden kartoittamisesta sekä kuvattiin toimenpiteitä tavoitteiden edistämiseksi.

Resurssisuunnittelun ennakoivuutta on kehitetty ja henkilöstön saatavuus on parantunut. Ennakoiva suunnittelu ja yhteistyö on parantanut henkilöstön riittävyyttä ja vähentänyt merkittävästi ylitöiden tarvetta. Avoimiin vakansseihin on erittäin hyvin hakijoita.

Näkymä loppuvuodelle: tarkka talouden hallinta on edelleen keskeistä. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan raamin mukaan. Toimintatuottojen ennustetta on alennettu. Työ toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi jatkuu, laadukkaat asiakasrajapinnan palvelut turvaten.

Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	8 277	15 947	51,9 %	11 824	74,1 %	6 840	121,0 %	14 103	83,8 %
Myyntituotot	4 385	5 859	74,8 %	5 978	102,0 %	1 604	273,4 %	2 888	207,0 %
josta sisäiset myyntituotot	1 695	2 423	70,0 %	2 423	100,0 %			208	1 164,0 %
Maksutuotot	1 443	1 730	83,4 %	1 730	100,0 %	1 275	113,2 %	1 730	100,0 %
Tuet ja avustukset	2 449	8 318	29,4 %	4 076	49,0 %	3 958	61,9 %	9 483	43,0 %
Muut toimintatuotot	1	40	1,7 %	40	100,0 %	2	30,1 %	3	1 504,1 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	67 578	93 949	71,9 %	94 373	100,5 %	60 058	112,5 %	81 895	115,2 %
Henkilöstökulut	43 321	59 564	72,7 %	59 537	100,0 %	40 272	107,6 %	54 145	110,0 %
Palkat ja palkkiot	35 265	48 348	72,9 %	48 526	100,4 %	32 844	107,4 %	44 145	109,9 %
Henkilösivukulut	8 056	11 216	71,8 %	11 011	98,2 %	7 428	108,5 %	10 000	110,1 %
Palvelujen ostot	15 323	21 923	69,9 %	22 317	101,8 %	11 115	137,9 %	15 976	139,7 %
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	15 323	21 923	69,9 %	22 317	101,8 %	11 115	137,9 %	15 976	139,7 %
josta sisäiset palvelujen ostot	2 569	3 170	81,1 %	3 284	103,6 %	1 900	135,2 %	2 570	127,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 553	3 930	65,0 %	3 869	98,5 %	2 519	101,4 %	3 337	115,9 %
josta sisäiset lääkeostot	99	193	51,1 %	132	68,4 %	133	74,2 %	163	81,1 %
Avustukset	2	7	28,6 %	7	100,0 %	1	200,0 %	1	700,0 %
Muut toimintakulut	6 379	8 526	74,8 %	8 643	101,4 %	6 152	103,7 %	8 436	102,5 %
Vuokrakulut	6 366	8 464	75,2 %	8 581	101,4 %	6 137	103,7 %	8 416	102,0 %
josta sisäiset vuokrakulut	5 866	7 726	75,9 %	7 843	101,5 %	5 635	104,1 %	7 736	101,4 %
Muut kulut	14	63	21,6 %	63	100,0 %	15	89,2 %	21	304,6 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-59 301	-78 002	76,0 %	-82 549	105,8 %	-53 219	111,4 %	-67 793	121,8 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-10					-13	76,7 %	-31	0,0 %
VUOSIKATE	-59 311	-78 002	76,0 %	-82 549	105,8 %	-53 232	111,4 %	-67 824	121,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 388	1 541	90,1 %	1 541	100,0 %	1 224	113,4 %	1 676	91,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-60 699	-79 543	76,3 %	-84 090	105,7 %	-54 456	111,5 %	-69 500	121,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-667	-1 272	52,4 %	-1 150	90,4 %	-890	74,9 %	-1 262	91,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 366	-80 816	75,9 %	-85 240	105,5 %	-55 346	110,9 %	-70 762	120,5 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintatuottojen ennuste on 4,1 M€ alle talousarvion. Se on pidetty elokuun tasolla, joka sisälsi kesäkuussa tehdyn tuloennusteen alentamisen. Tästä tehdään talousarviomuutos myöhemmin syksyllä.
- Toimintakulujen osalta näkyy merkittävänä kasvaneena eränä päivitetty lomapalkka-velkaennuste, joka Pelastuspalveluiden osalta kasvatti kuluennustetta yhteensä 0,5 M€.
- Toisaalta ensihoidon osalta alennettiin palkkojen ennustetta 0,2 M€. Lääkärihenkilöstön osalta mennään tämä vuosi vajaalla resurssilla, joka näkyy alentuneena palkkatoteumana. Tehostunut työvuorosuunnittelu on myös vähentänyt palkkakustannuksia.
- Toimintakate on osavuositarkastuksen ennusteen osalta 4,4 M€ talousarviota heikompi.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Pelastustoiminnassa on tehostetun lomasuunnittelun sekä ensihoidon ja resurssitoimiston tiiviin yhteistyön avulla saatu henkilöstöresurssit pidettyä edelleen riittävinä ja täten on välttytty kalliilta ylityöiltä.
- Hyvinvointialueen aikana kertynyttä lomapalkkavelkaa puretaan syksyn aikana tehostetusti. Painopisteenä on myös edelleen hankintojen toteuttaminen tarkasti hankintasuunnitelmaa noudattaen.
- Ensihoidossa keskitytään edelleen ennakoivaan resurssien suunnitteluun, jotta sijaisjärjestelyt pysyvät hallinnassa. Tavoitteena on hyödyntää henkilöstöä mahdollisimman tehokkaasti ja varmistaa palveluiden saatavuus ilman ylimääräisiä ylityökuluja. Tämä edellyttää siirtymistä jaoskohtaisesta työvuorosuunnittelusta joustavampaan malliin, jossa työvuorojen vahvuus määräytyy palvelutarpeen mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1. Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaiakavaatimukset toteutuvat	1.1 Onnettomuuksien ehkäisyn valvontatoimintaa 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.	Valvontatoiminta on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Määrällisesti ollaan hieman tavoitteesta jäljessä. Määräaikainen valvonta on toteutunut valvontaprosessin mukaisesti. Asiakaspalautteiden kuukausiraporttia seurataan kuukausittain. Toimintaa kehitetään tarvittaessa.	+
	1.2 Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yksikön toimintavalmiusajan mediaani: 7:30 (tavoite 10 minuuttia) Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani: 11:03 (tavoite 15 minuuttia)	+
	1.3 Ensihoidon A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaiakataavoitteet toteutuvat voimassa olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Palvelutasopäätöksen mukaisia tavoittamisaiakatavoitteita ei saavutettu. Tavoitteet jäivät saavuttamatta ydintaajama-alueilla niin 50 %- kuin 90 %-tavoittamisosuuksien osalta sekä muu taajama- ja haja-asutusalueilla 50 %-tavoittamisosuuden osalta.	-
2. Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystalouden yhteistyötä lisäävien moniviranomaisyksiköiden (hybridiyksiköt) toimintojen sekä toimintamallien vakiinnuttaminen osaksi kotiin vietäviä palveluita	2.1 Toiminta on yhteensovitettu siten, että perustetut yksiköt ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisia hyvinvointialueen palvelukokonaisuudessa.	Toiminnan yhteensovittaminen on onnistunut. Moniviranomaisyksiköt ovat osa pelastus- ja ensihoitopalvelun päivittäis-toimintaa. Hyvinvointialueen reuna-alueilla on mahdollistettu sosiaalipalveluiden ja kotisaattohoidon tukeminen. Lisäksi ensihoitoyksiköt ovat hoitaneet reuna-alueiden yöaikaisia potilassiirtoja.	+



Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen

Strateginen ohjaus ja järjestäminen, johdon katsaus

Tehtäväalueen toiminta on edennyt suunnitellusti. Painopisteinä ovat olleet uuden valtuustokauden käynnistäminen, strategian toimeenpano-ohjelman toteutus, uuden strategian valmistelu, monituottajuusohjelman edistäminen sekä Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen johtaminen. Lisäksi on valmisteltu vuodenvaihteessa voimaan tulevia tehtäväalueen organisaatiomuutoksia ja tuettu palveluverkkopäätösten toimeenpanoa.

Samaan aikaan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän kuvaus on edennyt loppusuoralle, ja viestintäohjetta on päivitetty tukemaan selkeää ja yhdenmukaista viestintää. Myös hallintosääntöön on valmisteltu teknisiä ja toiminnallisia muutoksia aluevaltuuston päätettäväksi loppuvuodesta. Kokonaisuutta katsoen myös talouden tasapainottaminen on ollut keskeinen osa toimintaa ja jatkuu edelleen. Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelma ovat valmistumassa aikataulussa. Investointisuunnitelmat vuosille 2026–2029 ja 2027–2030 ovat edenneet valmistelussa suunnitellusti.

Yhteistoimintaneuvottelujen (syksy 2024) päätöksen toimeenpanoa on jatkettu. Vuoden 2025 aikana tehtäväalueelle kohdistuu 1,0 M€ sopeuttamistoimia, ja euromääräinen tavoite on saavutettu syyskuun loppuun mennessä.

Pirkanmaan hyvinvointialue käy lokakuussa vuosittaiset ohjausneuvottelut VM:n, STM:n ja SM:n kanssa. Neuvotteluissa käsitellään alueen toimintaa, taloutta, järjestämisvastuun toteutumista ja valtakunnallisten strategisten tavoitteiden edistymistä. Valmistelu neuvotteluihin on käynnissä.

Tehtäväalueen toimintakатteen ennustetaan toteutuvan 1,9 M€ (3,9 %) talousarviota parempana. Säästöjä on kertynyt erityisesti Monetralta ostettavista palveluista, Pirha-akatemialta sekä luottamushenkilöiden palkkioiden sivukuluista. VN/9666/2023-valtionavustus hyödynnetään täysimääräisesti ja sen käyttöä seurataan edelleen kuukausittain. Tilikauden tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 1,8 M€ (5,5 %).

Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 418	18 197	57,2 %	16 700	91,8 %	11 160	93,3 %	15 957	104,7 %
Myyntituotot	6 196	11 552	53,6 %	9 747	84,4 %	5 302	116,9 %	8 838	110,3 %
josta sisäiset myyntituotot	40					64	62,4 %	92	0,0 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	3 412	6 425	53,1 %	6 117	95,2 %	5 490	62,1 %	6 391	95,7 %
Muut toimintatuotot	96	5	1 917,5 %	122	2 432,1 %	13	716,0 %	218	55,8 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön	714	215	331,4 %	714	331,4 %	356	200,8 %	511	139,8 %
TOIMINTAKULUT	42 739	66 540	64,2 %	63 158	94,9 %	58 135	73,5 %	78 186	80,8 %
Henkilöstökulut	23 637	33 148	71,3 %	33 148	100,0 %	27 382	86,3 %	38 188	86,8 %
Palkat ja palkkiot	19 348	26 949	71,8 %	27 227	101,0 %	22 489	86,0 %	31 433	86,6 %
Henkilösivukulut	4 289	6 199	69,2 %	5 921	95,5 %	4 893	87,6 %	6 756	87,7 %
Palvelujen ostot	14 488	25 551	56,7 %	22 372	87,6 %	25 074	57,8 %	31 412	71,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	26	8	347,7 %	26	347,7 %	17	156,7 %	12	210,2 %
Muiden palvelujen ostot	14 461	25 543	56,6 %	22 346	87,5 %	25 058	57,7 %	31 400	71,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	4 202	4 802	87,5 %	5 466	113,8 %	5 579	75,3 %	7 732	70,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	504	872	57,8 %	914	104,8 %	529	95,2 %	770	118,7 %
josta sisäiset lääkeostot	162	201	80,6 %	224	111,4 %	170	95,1 %	237	94,4 %
Avustukset	583	806	72,4 %	755	93,6 %	530	110,1 %	725	104,1 %
Muut toimintakulut	3 528	6 164	57,2 %	5 969	96,8 %	4 620	76,4 %	7 091	84,2 %
Vuokrakulut	1 414	2 488	56,8 %	2 156	86,7 %	1 840	76,8 %	2 439	88,4 %
josta sisäiset vuokrakulut	1 386	1 838	75,4 %	1 879	102,3 %	1 788	77,5 %	2 348	80,0 %
Muut kulut	2 114	3 676	57,5 %	3 813	103,7 %	2 780	76,0 %	4 651	82,0 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-32 322	-48 343	66,9 %	-46 458	96,1 %	-46 975	68,8 %	-62 229	74,7 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	11 385	15 715	72,4 %	15 638	99,5 %	16 152	70,5 %	18 845	83,0 %
VUOSIKATE	-20 937	-32 628	64,2 %	-30 820	94,5 %	-30 823	67,9 %	-43 384	71,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	136	182	75,0 %	185	101,9 %	124	109,8 %	174	106,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-21 073	-32 810	64,2 %	-31 005	94,5 %	-30 947	68,1 %	-43 557	71,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	21 073	32 613	64,6 %	31 005	95,1 %	30 947	68,1 %	43 558	71,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-197	0,0 %	0	0,0 %	0		0	

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintatuottojen kauden poikkeama on 3,2 M€, ja tuottoennusteen arvioidaan alittavan talousarvion 1,5 M€. Ennustetta on päivitetty TKIO-tutkimus- ja projektitoiminnan vähäisemmän toteutuman vuoksi, sillä toiminnan volyymin vaihtelut vaikuttavat ulkoisen tutkimusrahoituksen käyttöön.
- Valmistuksessa omaan käyttöön esitetään investointihankkeille aktivoitavat henkilöstökulut, joiden arvioidaan toteutuvan 0,5 M€ talousarviota paremmin.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 3,8 M€. Säästöjä syntyy erityisesti palvelujen ostoissa: Monetralta ostetaan vähemmän talouspalveluja, Pirha-akatemia ostopalvelut ovat pienempiä ja VN/9666-valtionavustus hyödynnetään täysimääräisesti. Lisäksi henkilöstökuluissa syntyy säästöä, kun luottamushenkilöiden palkkioiden sivukulut jäävät arvioitua pienemmiksi.
- Muiden toimintakulujen kauden poikkeama on 1,1 M€ alle talousarvion, ja kulujen ennustetaan jäävän 0,2 M€ talousarviota pienemmiksi. Pirha-tasoiset asiakasmaksusaatavien poistot painottuvat loppuvuoteen.
- Sitovan tason ulkopuolisten rahoitustuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, mutta korkotason muutokset voivat vielä vaikuttaa tilanteeseen.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Tehtäväalueella jatketaan kuukausittaista, systemaattista talouden seurantaa ja hallintaa, jotta mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida ajoissa.
- Sisäisten palveluostojen tilannetta tarkastellaan yhdessä tukipalveluiden kanssa, jotta talousarviossa pysytään myös siltä osin.
- TKIO-toimialueen tuloksen hallinnan näkökulmasta kiinteät kustannukset ovat hallinnassa ja muuttuvan toiminnan osalta tilannetta seurataan aktiivisesti. Tutkimustoiminta on luonteeltaan vaihtelevaa ja volyymin vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi ulkoisen tutkimusrahoituksen käyttöön sekä tuotto- ja kustannustoteumiin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Strateginen ohjaus ja järjestäminen 1/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1. Päätöksentekorakenne on tehokas ja toimiva	1.1 Demokratiarakenteen kehittämisprojektin pohjalta tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi valtuustokauden alusta.	Hallintosääntömuutokset liittyen aluevaltuuston päätösvaltaan sekä valiokuntarakenteeseen ovat tulleet voimaan ja uudet valiokunnat ovat aloittaneet työnsä. Vaikuttamistoimielinten kehittämissuunnitelman mukainen työ on käynnissä. Muita päätöksenteon ja sitä ohjaavien sääntöjen sekä rakenteiden kehittämistarpeita tarkastellaan tarpeen mukaan. Demokratiarakenteen kehittämisprojektin yhteenvetoraportti valmistuu loppuvuoden aikana.	+
2. Hyvinvointialueen organisaatio tukee optimaalisesti palveluiden tuottamista. Järjestäjän ja asiakkaan näkökulmasta sekä oma tuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto toimivat sujuvasti.	2.1 Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi viimeistään vuoden 2026 alusta.	Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella on tehty ensimmäinen muutos maaliskuun 2025 alusta, jolloin perustettiin vaikuttaminen ja viestintä – toimialue. Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan vuoden 2025 loppuun mennessä.	+
	2.2 Mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan välittömästi ja palvelujen jatkuvuus varmistetaan. Omaa tuotantoa ja muualta hankittua palvelutuotantoa on sovitettu yhteen ja käytäntöjä yhtenäistetty.	Oman ja ostotoiminnan kriteerien yhtenäistämisen palvelukuvaustyöskentely on siirtynyt sote-palvelulinjoille toimeenpanoon. Pohjois-Pirkanmaan hankinnan myötä kilpailutettavia palveluja yhtenäistetty suhteessa omaan tuotantoon.	+
	2.3 Sopimuksia on yhtenäistetty ja tuotantotapa-analyysit on tehty määritellyistä palvelukokonaisuuksista.	Hankintasuunnitelma ohjaa hankintojen toteuttamista. Tuotantotapa-analyysit laaditaan aluehallituksen päätöksen mukaisesti viidestä kokonaisuudesta: Apuvälineet, Henkilökohtainen apu, Palveluneuvonta, Hoitotarvikkeet sekä lasten, nuorten ja perheiden kotiin vietävät palvelut. Aluehallitus on käsitellyt henkilökohtaisen avun analyysin ja seuraavaksi se käsittelee palveluneuvonnan analyysin.	+

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Strateginen ohjaus ja järjestäminen 2/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
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.	Henkilöstölle toteutettiin strategiakysely vuoden 2025 alussa, sekä asukkaille, sidosryhmille ja aluevaltuustolle touko-kesäkuussa. Kyselyjen tulokset ja aluevaltuuston elokuun strategiaseminaari muodostivat pohjan strategialuonnokselle. Aluehallitus lähetti 22.9. strategialuonnokset toimielimille lausunnoille. Lisäksi henkilöstökysely strategialuonnoksesta avattiin 17.9.2025.	+
	3.2 Strategian toimeenpano-ohjelman 2023-2025 kärkien tavoitteet on saavutettu tai tarvittaessa erillisen harkinnan mukaan siirretty jatkettavaksi seuraavalle strategiakaudelle.	Strategian toimeenpano-ohjelman kärkien työ on edennyt 01-09/2025 tilanteessa pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti.	+
	3.3 Palveluiden verkoston linjaukset vuodelle 2025 toimeenpannaan tehtyjen päätösten pohjalta.	Erityisryhmien asumisen palveluiden verkoston tarvelähtöinen kehityssuunnitelma vuoteen 2035 saakka on määritelty ikääntyvien, vammaisten, mielenterveys- ja päihdeasumisen sekä lasten ja nuorten sijaishuollon tarpeiden osalta. Sote-asema ja kampusalueiden verkoston suunnittelu on käynnistynyt ja tavoitteena on laatia verkoston kehityssuunnitelma 2025-2026 aikana. Suunnitelma kuvaa tarvittavien sote-asemien sijainnin lisäksi myös asemien ja kampusten kehitystarpeet suhteessa väestön muutoksiin. Tärkeänä ajurina on palveluiden keskittäminen tehokkaisiin kokonaisuuksiin. Tilajärjestelyjen tehostaminen toteutuu palveluiden keskittämisen kautta. Sote-kampusten osalta kevään 2025 aikana on edistetty erityisesti Hatanpään kampuksen kehitystyötä sekä Kaupin sote-asema hanketta.	+



Tukipalvelut

Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen



Tukipalvelut, johdon katsaus

Tukipalvelut tehtäväalueen vastuulla olevat palvelut on pystytty tuottamaan palvelutuotannon ja koko hyvinvointialueen tarpeisiin nähden suunnitellusti. Kaikki toimialueet ovat kehittäneet toimintonsa toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Uusia kustannusten hillintään vaikuttavia toimia kartoitetaan edelleen ja niitä toimeenpannaan toimintavuoden aikana mahdollisuuksien mukaan.

Uusi valtuustokausi on käynnistynyt suunnitellusti: kaikki toimitukset ovat aloittaneet toimintansa ja alkuvaiheen perehdytykset on toteutettu. Hallinnon ja päätöksenteon uudistamisen ohjelman toteutus on loppusuoralla ja loppuraportin laatiminen aloitettu. Asiakaskokemuksen kehittämisen kokonaisuutta on viety eteenpäin mm. työpajassa ja henkilöstötapaamisissa ja sovittujen toimenpiteiden toteutus etenee.

Kuntien kanssa on jatkettu neuvotteluja vuokra-asetuksen jälkeisten vuokrasopimusten tekemiseksi konserni- ja toimitilajaoston linjausten mukaisesti. Myös hallinnon tilojen tiivistystä on jatkettu. TAYS:n Lasten- ja Nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen sekä Nekalan selviämisisämaan ja sosiaalipäivystyksen rakentaminen ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Liikkeenluovutusten myötä Tukipalveluille on siirtynyt järjestettäväksi uusia puhtauspalveluita ja ruokapalveluita. Työehtosopimuksissa sovitut palkanerät haastavat huoltopalveluiden palkkabudjettia, joka tulee ylittymään. Ylitystä pyritään kompensoimaan ulkoa ostettavien palveluiden ja materiaalien budjetoitua pienempänä toteutmana.

Uusi potilastietojärjestelmä (OMNI360) on otettu käyttöön koko perusterveydenhuollossa kattavasti. Uuden sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän (Saga) käyttöönottoa on lykätty palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi siten, että uusi tavoiteaikataulu käyttöönotolle on 2.2.2026.

Henkilöstöpalvelut ovat tuoneet asiantuntijuutta henkilöstöön liittyviin neuvotteluihin ja ohjeistaneet näiden toimeenpanoa. Numeron-työvoimanhallintajärjestelmän käyttöönotto etenee ja ensimmäistä käyttöönottolinjaa pilotoidaan.

Talouspalvelut –toimialueen siirto Strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueelta osaksi Tukipalvelut -tehtäväaluetta etenee suunnitellusti.

Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	351 935	473 275	74,4 %	469 207	99,1 %	337 021	104,4 %	450 874	104,1 %
Myyntituotot	213 327	281 621	75,7 %	281 851	100,1 %	192 439	110,9 %	259 903	108,4 %
josta sisäiset myyntituotot	202 548	265 915	76,2 %	267 331	100,5 %	181 648	111,5 %	245 078	109,1 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	1 888	4 502	41,9 %	5 474	121,6 %	3 781	49,9 %	4 988	109,7 %
Muut toimintatuotot	135 915	185 980	73,1 %	180 710	97,2 %	140 082	97,0 %	184 996	97,7 %
josta sisäiset vuokrat	130 714	178 886	73,1 %	173 446	97,0 %	134 141	97,4 %	176 986	98,0 %
Valmistus omaan käyttöön	805	1 173	68,6 %	1 173	100,0 %	719	112,0 %	987	118,9 %
TOIMINTAKULUT	316 491	433 793	73,0 %	433 862	100,0 %	305 686	103,5 %	413 007	105,0 %
Henkilöstökulut	48 201	62 757	76,8 %	65 006	103,6 %	39 887	120,8 %	54 334	119,6 %
Palkat ja palkkiot	39 308	50 903	77,2 %	52 953	104,0 %	32 622	120,5 %	44 460	119,1 %
Henkilösivukulut	8 893	11 854	75,0 %	12 053	101,7 %	7 265	122,4 %	9 874	122,1 %
Palvelujen ostot	156 457	217 313	72,0 %	218 359	100,5 %	150 099	104,2 %	205 059	106,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	20			120		37	54,3 %	118	102,1 %
Muiden palvelujen ostot	156 437	217 313	72,0 %	218 239	100,4 %	150 062	104,2 %	204 942	106,5 %
josta sisäiset palvelujen ostot	-4	0				1		1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 018	17 564	62,7 %	15 186	86,5 %	11 972	92,0 %	16 371	92,8 %
josta sisäiset lääkeostot	3	3	110,9 %	4	148,0 %	2	134,1 %	3	127,9 %
Avustukset								134	0,0 %
Muut toimintakulut	100 815	136 160	74,0 %	135 311	99,4 %	103 728	97,2 %	137 108	98,7 %
Vuokrakulut	97 972	125 354	78,2 %	131 238	104,7 %	99 448	98,5 %	131 567	99,8 %
josta sisäiset vuokrakulut									
Muut kulut	2 842	10 805	26,3 %	4 073	37,7 %	4 280	66,4 %	5 541	73,5 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	35 444	39 482	89,8 %	35 345	89,5 %	31 335	113,1 %	37 868	93,3 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 997	-12 014	49,9 %	-8 023	66,8 %	-8 375	71,6 %	-9 860	81,4 %
VUOSIKATE	29 448	27 468	107,2 %	27 322	99,5 %	22 960	128,3 %	28 007	97,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	22 836	30 540	74,8 %	31 277	102,4 %	22 626	100,9 %	30 661	102,0 %
TILIKAUDEN TULOS	6 611	-3 072	-215,2 %	-3 955	128,7 %	334	1 977,0 %	-2 654	149,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	68	91	75,0 %	91	100,0 %	68	100,0 %	91	100,0 %
Laskennalliset erät	-3 189	-4 971	64,2 %	-4 757	95,7 %	-4 666	68,3 %	-6 537	72,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 490	-7 953	-43,9 %	-8 621	108,4 %	-4 264	-81,9 %	-9 101	94,7 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Tukipalvelut

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Tukipalvelujen alijäämän ennustetaan toteutuvan 0,6 M€ talousarviota suurempana.
- Toimintatuotot toteutuvat 4 M€ talousarviota pienempänä.
- Sisäisten myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 1,4 M€ talousarviota suurempana. Hallintopalveluissa myyntiennuste laskee ostopalveluiden käytön vähenemän myötä. Henkilöstöpalveluissa ja osastopalveluissa myyntiennuste nousee talousarvioon verrattuna työehtosopimus-neuvotteluissa sovittujen palkkaratkaisujen aiheuttaman kulukasvun takia.
- Tuotoissa vuokratulojen ennustetta on laskettu omissa rakennuksissa toimivien osalta korkokuluennusteen 4 M€ pienenemisen verran ja kiinteistötoimen ennusteita on laskettu TAYS kampuksella toimivien yksiköiden osalta yhteensä 1,3 M€, josta Tukipalveluiden sisäisen vuokran aleneman osuus on 0,4 M€.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta tiliryhmien välisissä ennusteissa on poikkeamia.
- Palkkakulujen osalta ennustetaan talousarvion ylitystä 2,2 M€.
- Lomapalkkavelan muutoksen ennustetta on jouduttu nostamaan 0,7 M€ ennusteen ollessa nyt 1,2 M€.
- Poistoennuste kasvaa 0,9 M€ taseesta tehtävien alaskirjausten takia.
- Tukipalveluiden sisäisten myyntien sitovuustaso on 444,8 M€ ja ennuste 440,8 M€ eli ennuste on 0,9% sitovuustasoa parempi.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Palkkabudjetin haastetta kompensoidaan ulkoa ostettavia palveluita vähentämällä.
- Henkilöstöä kannustetaan pitämään säästövapaita ja lomakauden vuosilomia vielä tämän tilikauden aikana.
- Materiaalikulutuksessa on haettu huomattavia säästöjä ja ostot jäävät alle talousarvion.
- Toimitilojen tiivistäminen jatkuu ja uusia ratkaisuja haetaan yhteistyössä palvelulinjojen kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tukipalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-09/2025	Arvio
1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotot	1.1 Sosiaalihuollon uusi järjestelmä on täysin käytössä ja vuoden 2025 aikana 80 % sosiaalihuollon vanhoista asiakastietojärjestelmistä on poistettu hallitusti käytöstä.	Saga-asiakastietojärjestelmän käyttöönottoa on lykätty palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi. Uusi tavoiteaikataulu käyttöönotolle on 2.2.2026. Lisäaika mahdollistaa jäljellä olevien ohjelmistovirheiden korjauksen ja testauksen, maksatuksen ja laskutuksen toimivuuden varmistamisen sekä nykyjärjestelmistä siirrettyjen tietojen oikeellisuuden todentamisen.	-
	1.2 100 % perusterveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä on siirretty uuteen Omni360-järjestelmään vuoden 2025 loppuun mennessä ja erikoissairaanhoidon osalta käyttöönotto on aloitettu.	Käyttöönotot ovat toteutuneet suunnitellusti ja vuoden loppuun mennessä Omni360-järjestelmä kattaa koko perusterveydenhuollon.	+
2. Tukipalveluiden sisäisen asiakaskokemuksen kehittäminen: palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja viestinnän kehittäminen	2.1 Tukipalveluiden sisäinen asiakastyytyväisyys mitataan kaksi kertaa vuoden aikana. Tukipalveluiden suorittaman asiakastyytyväisyyskyselyn kokonais-NPS -tulos paranee 20 % ensimmäisestä vuoden alussa tehtävästä mittauksesta.	Arviointi voidaan tehdä vuoden 2025 lopussa. Alkumittaus on tehty ja tulosten pohjalta Tukipalveluiden laajennetussa johtoryhmässä on pidetty työpaja. Työpajan tulokset on analysoitu ja toimitettu toimialueille. Tukipalveluiden johtoryhmä päättää toimialueiden esitysten pohjalta toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi.	+/-
3. Tilatehokkuuden parantaminen jatkuu toimeenpano-ohjelman mukaisesti	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). Vuokrasopimusmallin mukaisesti huomioidaan tilojen korjaussuunnitelmissa esteettömyys ja saavutettavuus.	Tilojen vähentämistä jatketaan palveluverkkopäätösten mukaisesti. Tilankäyttö on tehostunut lähtötilanteesta 10 %. Neliömäärätavoitteen (-20 %) saavuttaminen edellyttäisi tehtyjen palveluverkkopäätösten uudelleen arviointia. Tilankäytön tehostumisessa on huomioitu Kaivannon, Mäntän sekä Ylisen tyhjiin kiinteistöjen myynti (-42 300 m2, 4 %). Toimitilojen keskimääräinen kuntoluokka on parantunut noin 8 % ja esteettömyys- ja saavutettavuus on huomioitu toimitilamuutoksissa.	-



Pirkanmaan hyvinvointialueen tytär-yhtiöiden tilannekatsaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt 1/2

Coxa Oy

Tavoite ja tulosennuste:

- Tavoite: tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 M€.
- Tulos 1-9/2025 7,1 M€.
- Ennuste tilikauden voitoksi 8,1 M€.

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Hoitotakuu ei ole toteutunut.

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on päivitetty keväällä 2025. Pandemia-sota-tyyppisiä riskejä on ollut syytä painottaa aiempaa enemmän.
- Laatu järjestelmän (ISO9001) vuosiauditointi on tehty 9/2024 ja johdon katselmus 3/2025.
- Yhdistetty aulan vartiointi- ja asiakaspalvelu aloitti vuoden 2024 alussa, uusi toimija 3/2025 alkaen Avarn Security Oy.
- Toiminnallisesti riski on ollut kasvun sovittaminen ahtaisiin tiloihin ja sitä on toteutettu korkea laatu säilyttäen (prosessikehitys, toimitilojen uudistaminen).
- Uudistuneeseen ESG-lainsäädäntöön (CSRD) valmistautuminen aloitettiin vuoden 2024 aikana, maaliskuussa 2025 vahvistettiin kaksoisolennaisuusanalyysi.

Keiturin Sote Oy

Tavoite ja tulosennuste:

- Tavoite: tilikauden tulos (verojen jälkeen) on lievästi positiivinen.
- Tulos 1-9/2025 nolla.
- Ennuste tilikaudelle: ylitys myynneissä Pirhalle 0,2 M€.

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Lokakuun 2025 eNPS oli 13. Pirhan asettama tavoite on 20.

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Yhtiön toiminnan päättymisen keväällä 2026 aiheuttanee epätietoisuutta ja epävarmuutta erityisesti henkilöstön parissa. Pohjois-Pirkanmaan kilpailutuksen tuloksen toimeenpano ja turvallisen siirtymän varmistaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Keiturin Soten, Pirhan ja tulevan toimijan välillä.
- Vuokrasopimusneuvottelut eivät vielä kaikilta osin ole tulleet Pirhan ja alueen kuntien kanssa päätökseen, tällä on ollut vaikutusta toimintojen vuoden vaihteen jälkeiseen operatiiviseen suunnitteluun. Tältä osin marraskuun aikana odotetaan saavan lopulliset tiedot.
- Tietojärjestelmämuutoksen viivästyminen sosiaalipalveluissa vaikeuttaa toiminnan suunnittelua.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt 2/2

TAYS Sydänkeskus Oy

Tavoite ja tulosennuste:

- Tavoite: tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 1 M€.
- Tulos 1-9/2025 3,4 M€.
- Ennuste tilikauden voitoksi 2 M€.

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia.

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Yleinen kustannustason nousu, kasvu palveluiden kysynnässä ja kasvun vaikutus omistajahyvinvointialueiden tavoitekustannusmallien toteutumiseen voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Kustannustasoa hallitaan lukuisin keinoin.
- ICMT:n merkitys palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa sekä IT-ostopalveluiden suuri osuus sisältää riskin. Riskiä hallitaan lukuisin keinoin. Tiedolla johtamisen tarpeisiin vastataan mm. oman Sydäntietoaltaan avulla.
- Uusi sote-lainsäädäntö on kaventanut Sydänsairaalan toimintaympäristöä ja vaikuttanut palveluprosesseihin. Toiminta on sopeutettu uuden lainsäädännön mukaiseksi voimaantulon siirtymäaika huomioiden.

Tuomi Logistiikka Oy

Tavoite ja tulosennuste:

- Tavoite: tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 0,2 - 1 %:a liikevaihdosta.
- Tulos 1-9 /2025 2,4 M€.
- Ennuste tilikauden voitoksi 2,4 M€ (1 % liikevaihdosta).

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia.

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Hankintalain muutosprosessia on seurattu aktiivisesti ja muutoksiin varautumista on suunniteltu. Lisätietoja saataneen viikolla 48/2025.



Investoinnit

Sote rakennusinvestoinnit

Sote-rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 57,6 M€ ja toteumaennuste on 42,6 M€ (vähennys 15,3 M€). Poikkeamia toteumaennusteeseen:

- Uudisrakentamisen kohteissa uudistamisohjelman loppuvaiheen osalla on ennustettavissa, että määrärahavaraus 15,2 M€ ei riittäne. Suunnitelmien valmiusaste mahdollistaa infratöiden aloittamisen jo vuoden 2025 aikana ja toteumaennuste on 17,1 M€. Määrärahavarauksen lisäyksen mahdollistavat vähennykset kohteissa Pitkäniemi ja Muut toimitilamuutokset.
- Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeella maanrakennustöihin on päästy viiveellä. Viivästys liittyy edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveisiin. Kuluvan vuoden osalta ennuste on 6,4 M€ määrärahavarausta vähemmän eli 12 M€.
- Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta toteumaennuste alittaa määräraha-varauksen 6,3 M€ syystä, että suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen aikatauluun. Ennuste kuluvalle vuodelle on 1,3 M€ alkuperäisen määräraha-varauksen 7,6 M€ sijaan.
- Pitkäniemen osalta määrärahavarausta jäänee kuluvalta vuodelta käyttämättä 1,4 M€. Merkittävin tekijä on se, että kaavoitus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja se myöhäistää suunniteltuja rakennushankkeita.
- Muissa rakentamiseen ja toimitilahallintaan liittyvissä kokonaisuuksissa toteumaennuste alittaa talousarvion 4,2 M€. Euromääräisesti suurimmat muutokset ovat Muissa toimitilamuutoksissa se, että psykiatrian toimintoja ei olla siirtämässä Sastamalasta Tays Keskussairaalaan, vähennys 2,7 M€ ja Riippuvuushoidon osaston toiminnan aloittaminen (B-rak.10A), lisäys 1,2 M€. Lisäksi Valkeakosken 5. krs (geriatria) rakentamisen siirtyminen pääosin vuodelle 2026 mahdollistaa Tays KS infraan tarvittavan määrärahavarauksen muutoksen. Perusteena muutokselle on A-rakennuksen rakenteiden tiivistyksessä todetut lisätyötarpeet, lisäys 1 M€.

Kokonaisuutena Sote-rakennusinvestointien toteuma 1-9/2025 on 22,9 M€ ja se on 40 % talousarviosta.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1- 9 / 2025 t€	Toteuma 1-9 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	57 635	22 926	40 %	42 600
Tays KS yleinen infrastruktuuri	5 510	3 309	60 %	6 510
Tays, Psykiatria T-rakennus	100	57	57 %	100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	18 400	6 731	37 %	12 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 200	9 692	64 %	17 100
Kaupin yliopistollinen sote-asema	7 600	803	11 %	1 300
Muut toimitilamuutokset	3 600	423	12 %	1 200
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	790	627	79 %	790
Hankkeet, Valkeakoski	2 300	97	4 %	900
Hankkeet, Sastamala	900	577	64 %	900
Hankkeet, Pitkäniemi	3 235	610	19 %	1 800

Sote Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Sote Laite- ja kalustohankintojen osalta määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on 23,6 M€ ja toteumaennuste 17,9 M€.
- Tiedossa oleva merkittävin poikkeama on hankintojen siirtyminen tulevalle vuodelle Oikomishoidon osaamiskeskuksen ensikertaisen kalustamisen osalta (1,7 M€).
- Verkkokalvokirurgialaitteistot (0,6 M€) ja Kartiokeila-tietokonetomografialaite (0,45 M€) eivät toteutune kuluvana vuonna.
- Sädehoitokiihdytin Säde 5:n, Älylääkekaappien, Magneetti 1,5T:n, Tietokonetomografialaitteen, Angiolaitteen sekä Autoklaavin osalta kustannukset toteutuvat ennakoitua alhaisimpina (yht. 2,9 M€).
- Toteuma syyskuun lopun tilanteessa on yhteensä 5,4 M€ (23 % talousarviosta).** Alhaista toteumaa selittää viive ministeriön päätöksessä hyväksyä kuluvan vuoden investoinnit. Siitä syystä kustannusten toteumat painottuvat loppuvuoteen.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Toteuma 1-9 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	23 647	5 404	23 %	17 947
Ambulanssit (ensihoito)	1 200	1 163	97 %	1 200
Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta (TA203)	3 900	581	15 %	3 040
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600			0
Älylääkekaapit (TA209)	500	30	6 %	30
Kartiokeilatietokonetomografialaite, S (TA209)	450			0
Magneetti 1,5T (TA209)	2 000			1 025
TT-laite, K/2 (TA209)	1 600			1 600
Tietokonetomografialaite VALS (TA209)	1 200			1 015
Angiolaitteen elinkaarivaihto (TA209)	1 200			900
Autoklaavi (TA209)	400			240
Oikomishoidon osaamiskeskus, ensik. kalustaminen	1 700			0
Pienet hankinnat	8 897	3 630	41 %	8 897

Sote muut investoinnit ja Pela kokonaisuus

Sote Muut investoinnit

- Määrärahavaraus Sote Muut investoinnit kokonaisuudessa on 5 M€ ja toteumaennuste 2,6 M€.
- Pitkäniemen kaavoituskorvaukseen liittyviä kustannuksia toteutunee määrärahavarauksen 2 M€ sijaan 2,6 M€. Osakkeiden ja osuuksien osalta ennuste on, että kuluvalle vuodelle suunnitellut hankinnat toteutunevat tulevana vuonna.

Pela Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen määrärahavaraus on 5,6 M€ ja toteumaennuste 1,6 M€ vähemmän ollen 4 M€. Peruste poikkeamalle on suunnitelmien tarkentuminen. Toteuma 1-9/2025 on 1,3 M€.

Pela Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Määrärahavaraus on 3,4 M€ ja toteumaennuste on 3,5 M€.
- Määrärahavarauksiin on lisätty kustannuksia lakisääteisen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan (TUVÉ-toiminta) perustamiselle (50 t€) ja Tuomi Logistiikka Oy:ltä siirretyn potilaskuljetuksen ohjelmistokustannuksiin (0,1 M€).
- Suunniteltua vähemmän kustannuksia ennustetaan toteutuvan osioissa Muu ajoneuvokalusto, Raskas kalusto sekä Muut kalustoinvestoinnit, yhteensä 0,76 M€.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-9/2025 on yhteensä 31,4 M€ ja toteumaennuste 70,7 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 74 % talousarviosta ja tämän hetken toteuma koko vuoden ennusteeseen nähden on 44 %.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Toteuma 1-9 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Muut investoinnit	5 000	0	0 %	2 610
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	2 000			2 610
Osakkeet ja osuudet	3 000			0
PELA Rakennusinvestoinnit	5 600	1 273	23 %	4 015
Tampere, Nekalan paloasema	5 600	1 273	23 %	4 015
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 451	1 765	51 %	3 525
Varautumisen investoinnit	160			160
Muut kalustoinvestoinnit	71			60
TUVÉ-verkon perustamiskustannukset		7		50
Ohjelmisto / Potilaskuljetukset		96		100
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650	1 524	58 %	2 600
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120	105	88 %	105
Öljyntorjuntainvestoinnit	450	33	7 %	450
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-9 / 2025 t€	Toteuma 1-9 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
Yhteensä	95 333	31 368	33 %	70 697



Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen

Toimeenpano-ohjelman ja strategisen monituottajuusohjelman toteuma

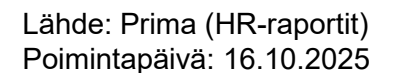
01-09/2025

1. Tärkeintä ihminen		2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut		3. Hyvinvoivat työntekijät		4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue		Strateginen monituottajuusohjelma	
Alatavoite		Alatavoite		Alatavoite		Alatavoite		Alatavoite	
1.1 Asukkaiden ja henkilöstön luottamus vahvistunut	➡	2.1 Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut	➡	3.1 Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri on rakentunut ja muutosjohtamisessa on onnistuttu	➡	4.1 Poliittisen päätöksenteon malli on selkeä ja hallintomalli tukee tehokasta päätöksentekoa palvelutuotannossa	➡	5.1 Ostopalvelukustannuksia on vähennetty	➡
1.2 Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella	➡	2.2 Kestävä palvelurakenne vahvalla sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla sekä hoito- ja palveluketjujen uudistamisella	➡	3.2 Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä	➡	4.2 Tiedolla johtamisen rakenteet kehittyneet ja tieto tukee päätöksentekoa	➡	5.2 Vahva palveluiden järjestäminen ja omistajaohjaus	➡
1.3 Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea	➡	2.2 A Ikääntyneet	➡	3.3 Saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään	➡	4.3 Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkeää ja tavoitteellista	➡	5.3 Ostopalveluiden operatiivinen johtaminen on tuloksellista	➡
1.4 Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne	➡	2.2 B Lapset, nuoret ja perheet	➡	3.4 Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa	➡	4.4 Hyvinvointialueen laajuisia kehittämiskokonaisuuksia johdetaan kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat strategian toteutumista	➡	5.4 Tavoitteelliset ja suunnitelmallisesti toteutetut hankinnat ja sopimukset	➡
		2.2 C Mielenterveys- ja päihdepalvelut	➡	3.5 Johtamiskoulutukset ja Pirha-akatemia aloitettu	➡	4.5 Pirkanmaan hyvinvointialue on johtava vaikuttavuustoimija ja edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten kanssa	➡	5.5 Ostopalveluiden johtamista tukeva tieto, osaaminen ja työnjako yhteensovitettu	➡
		2.2 D Vammaispalvelut	➡			4.6 Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinnoilla	➡		
		2.2 E Alueelliset hoito- ja palveluketjut	➡			4.7 Erilaiset omistajamallit ja strategiset yhteistyön kumppanuudet kartoitettu	➡		
		2.2 F Vahvistamme kotona hoitamista ja kotiin vietäviä palveluita	➡						
		2.2 G Asiakasohjauksen yhtenäistäminen	➡						
		2.2 H Päivystys	➡						
		2.3 Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote- asemilla & perhekeskuksissa	➡						
		2.4 Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto	➡						
		2.5 Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut	➡						
		2.6 Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus	➡						



Henkilöstötunnusluvut

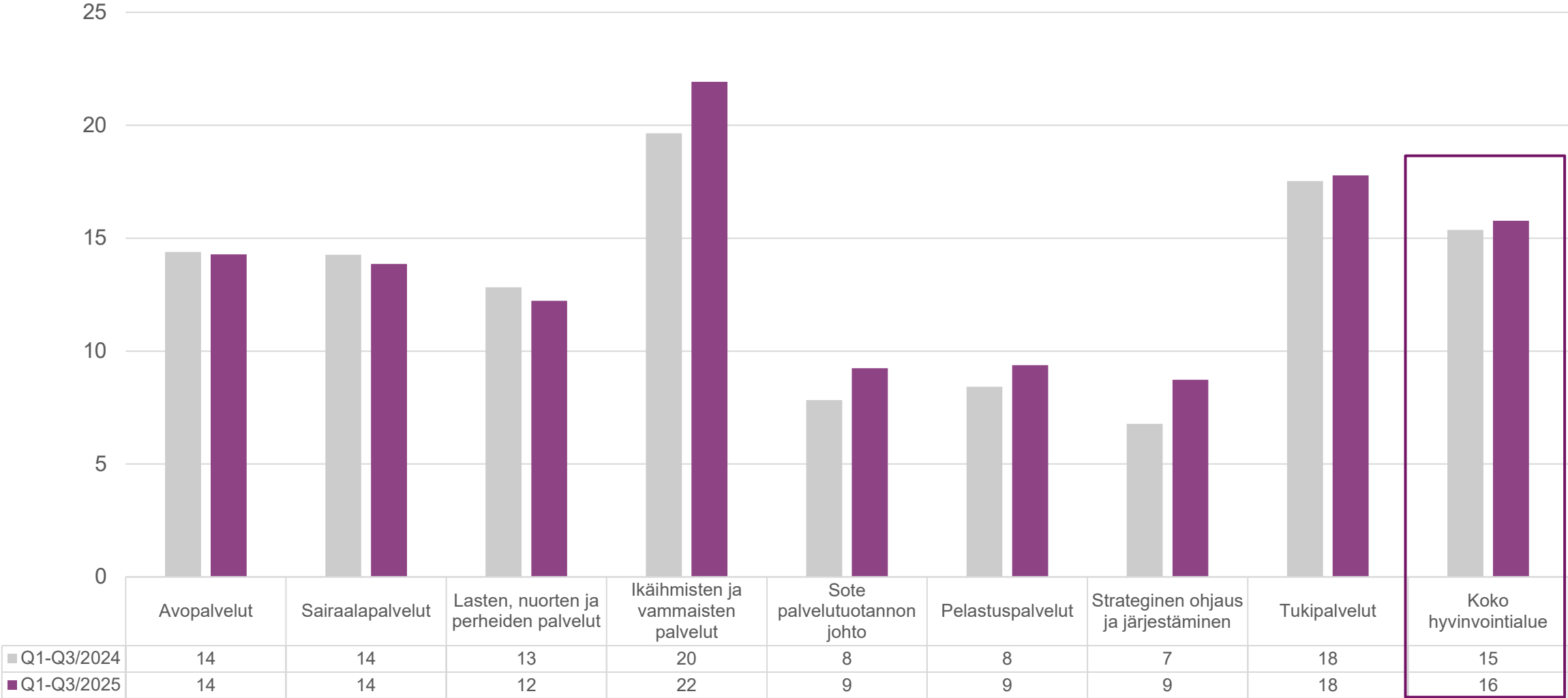
Pirkanmaan hyvinvointialue



HTV2 koskevat huomiot

- HTV2 ajanjaksolla 1-9-/2025 koko hyvinvointialueella oli 18 620, joka on 482 (+2,7 %) enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2024.
 - Henkilömäärä on pääasiassa kasvanut vakinaisten osalta ja vähentynyt määräaikaisten ja sijaisten osalta. Kehityssuunta on vuodelle 2025 laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen. Vastaavasti vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet 42 % (9 M€) vertailuajanjaksosta 1-9/2024.
 - Vakituisten henkilötyövuosien määrän kasvu on ollut suurinta hoitohenkilöstössä (etenkin sairaanhoitaja ja lähihoitaja – nimikkeissä), josta selittyy 2/3 HTV2-määrän kasvusta. Kasvusta 1/3 selittyy sosiaalityön henkilöstön HTV2-määrän kasvulla. Muiden ammattiryhmien HTV2-määrien muutokset olivat pieniä.
 - Yhteistoimintamenettelyjen tuloksena henkilöstöä on kohdennettu erityisesti niille alueille, joissa henkilöstövajausta on aikaisemmin ollut. Myös vuokratyövoiman käytön vähentäminen näkyy vakinaisen henkilöstön HTV2-määrän kasvuna.
 - Vuoden 2025 aikana liikkeenluovutuksia on toteutunut hyvinvointialueelle 65 henkilön osalta. Vastaavasti hyvinvointialueelta on luovutettu henkilöstöä Voimialle 75 henkilöä. Liikkeenluovutukset eivät näin ollen vaikuta juurikaan henkilötyövuosien toteumaan.
- Henkilötyövuosien toteuman arviointi 1-9/2025 suhteessa budjetoituun henkilöstöön ja henkilöstösuunnitelmaan:
 - Vuodelle 2025 budjetoitu henkilötyövuosimäärä on 19 804 (TP2024 18 072). Vakinaisten HTV toteuma 1-9/2025 oli 14 891, joka on ollut 535 htv (+3,7 %) suurempi, kuin tilinpäätös 2024 (14 356). Henkilötyövuosienmäärä on kasvanut hallitusti, mutta ei niin paljoa, kuin koko vuodelle on suunniteltu. Määräaikaisten HTV toteuma 1-9/2025 oli 3 730 ja vuonna 2024 tilinpäätöksessä HTV oli 3 790 (muutos -1,6 %).

Sairauspoissaolopäivien määrä työssä olevaa henkilöä kohden



Laskennassa henkilömäärästä on vähennetty yli 30 päivän palkattomat poissaolot.

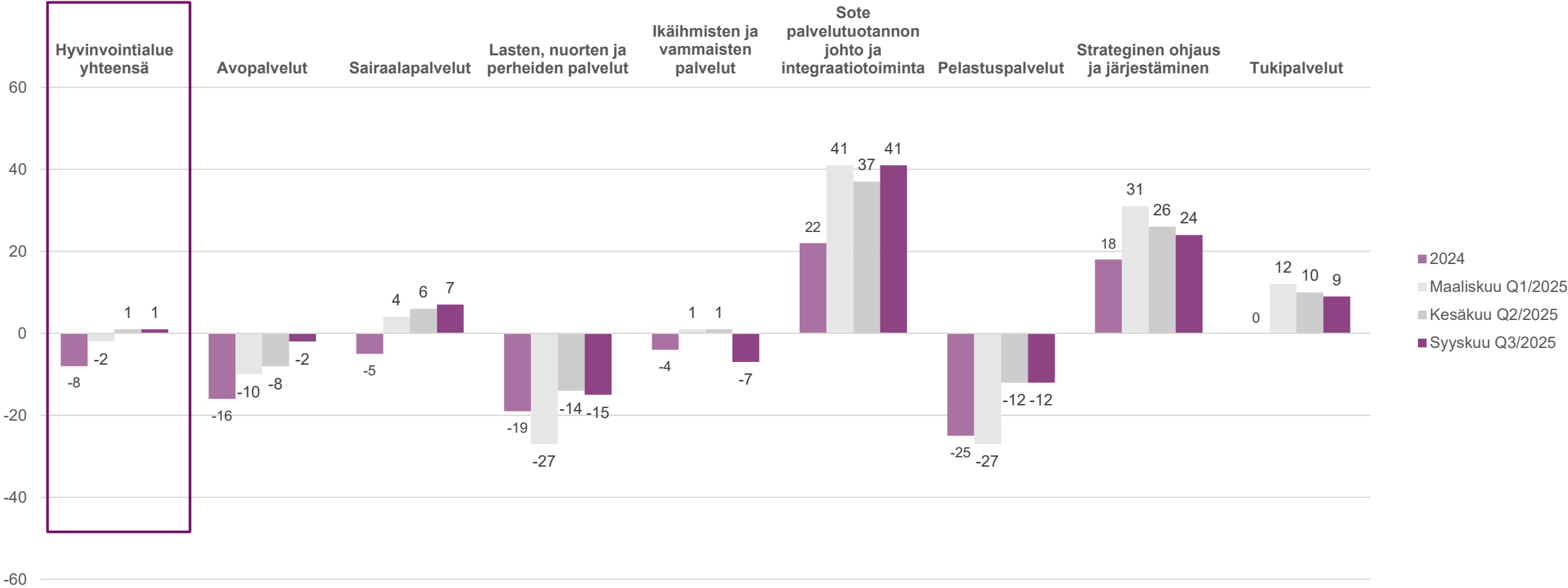
Lähde: Prima (HR-raportit)
Pöimintapäivä: 16.10.2025

Sairauspoissaoloja koskevat huomiot

- HVA-tasolla vertailuajanjaksoon nähden lievää kasvua. Sairauspoissaolopäivien määrä työssä olevaa henkilöä kohden oli ajanjaksolla 01-09/2025 Pirha-tasolla 15,8 päivää, kun vuonna 2024 samalla ajanjaksolla sairauspoissaolopäivien määrä työssä olevaa henkilöstöä kohden oli 15,4 päivää.
 - palvelulinjatasolla sairauspoissaolojen määrä työssä olevaa henkilöä kohden vaihteli 9-22 päivän välillä.
 - Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa suunta oli laskeva sairauspoissaolojen vähentyessä yhdellä päivällä vertailuajankohdasta.
 - SOTE johdossa ja pelastuspalveluissa sairauspäivien määrä kasvoi yhdellä ja Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa ja strategisessa ohjauksessa ja järjestämisessä määrä kasvoi kahdella päivällä.
 - Muilla palvelulinjoilla tilanne pysyi vertailuajanjaksoon nähden samankaltaisena.
- Terveysprosentti eli henkilöt, joilla ei ole sairauspoissaoloja verrattaessa henkilömäärään oli 32 %. Tilanne on pysynyt samankaltaisena vuoden 2024 vertailujaksoon verrattuna.
- Huom! Pirhassa sairauspoissaolot sisältävät kuntoutustuet nykyisessä raportointimallissa. Valtakunnallisesti kuntoutustuet eivät sisälly sairauspoissaoloihin vaan ne ovat terveysperusteisia poissaoloja (laajempi koodisto). 1.1.2026 alkaen sairauspoissaolojen seurannassa tulisi yhtenäistää koodistot valtakunnallisen mittaustavan mukaiseksi ja jakajana käyttää HTV2.

Suositteluindeksi eli eNPS

Vastausprosentti: Q1/2025 oli 30 %, Q2/2025 28 % ja Q3/2025 32 %.



Suositteluindeksi (Employee Net Promoter Score, eNPS) lasketaan vähentämällä kriittisten vastaajien prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Arvo vaihtelee lukujen -100 ja 100 välillä.

Suositteluindeksiä koskevat huomiot

- Hyvinvointialueetasolla suositteluindeksi on kehittynyt myönteisesti vuoden 2024 lopun tilanteesta
- Edellisen kvartaalin mittaukseen nähden tulos on pysynyt samana
- Arvo on pysynyt positiivisena kahden mittauksen ajan ensimmäistä kertaa hyvinvointialueen mittaushistorian aikana
- Neljä palvelulinjaa kahdeksasta on saavuttanut positiivisen arvon Q3 mittauksessa.
- Avopalveluiden, sairaalapalveluiden ja sote johdon suositteluindeksi on parantunut edellisen kvartaalin mittaukseen nähden.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, ikäihmisten ja vammaisten palveluiden, strategisen ohjauksen ja järjestämisen sekä tukipalveluiden suositteluindeksi on heikentynyt edellisen kvartaalin mittauksen nähden.

Koulutuksiin osallistuneiden määrä

Henkilöstöryhmä	Henkilöstömäärä 1-9/2024	Koulutuksiin osallistuneiden määrä (hlö) 1-9/2024	Henkilöstömäärä 1-9/2025	Koulutuksiin osallistuneiden määrä (hlö) 1-9/2025
1. Lääkärit	1 642	1 292	1 732	1 382
2. Hammaslääkärit	224	191	224	197
3. Hoitotyön erityisasiantuntijat	465	427	480	448
4. Muut th. erityisasiantuntijat	433	340	433	344
5. Sosiaalialan erityisasiantuntijat	730	543	758	587
6. Sairaanhoidajat, terveydenhoitajat	5 761	4 137	5 917	4 628
7. Terveysthuollon tekniset asiantuntijat	375	296	374	330
8. Terveysthuollon muut asiantuntijat	593	457	593	479
9. Sosiaalialan asiantuntijat	998	729	1 082	774
10. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät	4 332	3 037	4 388	3 021
Muut	5 153	2 765	4 891	3 265
Yhteensä	20 706	14 214	20 870	15 455

- Pelastuspalveluiden henkilöstön osallistumiskertojen määrä (data Osmo-järjestelmästä): 14 700 osallistumiskertaa aikavälillä 1.1.2024-30.9.2024 ja 15 625 osallistumiskertaa aikavälillä 1.1.2025-30.9.2025.
- Vuoden 2024 luvuissa on mukana Eduhousen suoritukset esihenkilöiden viemänä. Aikavälillä 1.1.2024-30.9.2024 Eduhousen koulutussuorituksia oli 4 198 Eduhousen datasta tarkistettuna. Vuoden 2025 luvuista HR-raportin puuttuvat Eduhousen koulutussuoritukset, joita on kertynyt aikaväliltä 1.1.-30.9.2025 yhteensä 7 284.
- Eduhousen integraatiota HRM:ään valmistuu lokakuussa 2025.

Koulutusosallistumiskertoja koskevat huomiot

- Pirhan henkilöstön koulutusosallistumiskertojen kokonaismäärä (110 430) suhteessa henkilöstömäärään 1-9/2025 on kasvanut edellisen vuoden vertailuajanjaksosta (99 670). Luvut sisältävät sekä Pirhan eHRM- että pelastuspalveluiden Osmo-järjestelmän datan, ei Eduhousen dataa, joka kuvattu edeltävällä dialla.
- Koulutuksiin osallistuminen on kuitenkin jakaantunut tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin yhä useammalle henkilölle. Vuonna 2025 yli 1200 henkilöä enemmän on päässyt osallistumaan koulutuksiin kuin vertailuajankohdassa vuonna 2024.
- Vuoden 2025 osalta ennustetaan merkittävää nousua koulutusmäärän osalta, sillä syksyn 2025 aikana toteutetaan useita satoja tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyviä koulutuksia (Saga, Omni).
- Pirha-akatemia järjestämiin koulutuksiin, verkkokoulutuksiin, coachingiin, mentorointiin, perehdytystilaisuuksiin, taitopajoihin, simulaatioihin, verkostotapahtumiin jne. on osallistunut 1-9/2025 aikana 19 613 henkilöä (sis. Eduhouse). Osa pirhalaisista on osallistunut useaan Pirha-akatemia tilaisuuteen.
- Pirhan esihenkilöt osallistuivat aikavälillä 1-9/2025 7 652 kertaa erilaisiin johtamista ja esihenkilötyötä koskeviin koulutuksiin.



Riskienhallinta

Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä 16.10.2025

Pirkanmaan
hyvinvointialue

VAIKUTUS	Kriittinen vaikutus			2	1	
	Vakava vaikutus			3 4		
	Huomattava vaikutus		8 9 10	5 6 7		
	Kohtuullinen vaikutus			11		
	Vähäinen vaikutus					
		Erittäin epätodennäköinen	Melko epätodennäköinen	Melko todennäköinen	Erittäin todennäköinen	Lähes varma
TODENNÄKÖISYYS						

- 1 Taloudellinen riski
- 2 Ostopalveluiden toteutuminen
- 3 Toimintaympäristöriski
- 4 Digitaalisen turvallisuuden riskit
- 5 Henkilöstöriski
- 6 Kriittisen infrastruktuurin riski
- 7 Strategisen johtamisen aikajänne
- 8 Palvelutuotantoriski
- 9 Viestintäriski
- 10 Päätöksenteko
- 11 Valtionohjaus

Seurattava, kustannuksiltaan tai muutoin kevyet toimenpiteet suositeltavia	Toimenpiteet suositeltavia, riskin kehittymistä seurattava	Vaatii toimenpiteitä ja aktiivista seurantaa	Vaatii välittömiä toimenpiteitä ja jatkuvaa seurantaa
--	--	--	---



Lainat ja suojaukset

Lainat ja kassavarojen riittävyys

- Vuoden 2025 aikana ei ole ollut toistaiseksi tarvetta lainojen nostolle, mutta marras-joulukuussa nostetaan 30 M€ ulkopuolinen laina, joka kohdennetaan soten rakennusinvestointeihin.
- Kassavarat ovat suunnitelmien mukaisella tasolla ja ennusteen mukaan kassassa on vuoden lopussa noin 150 M€. Lyhytaikaiselle lainalle ei näyttäisi olevan tarvetta.

