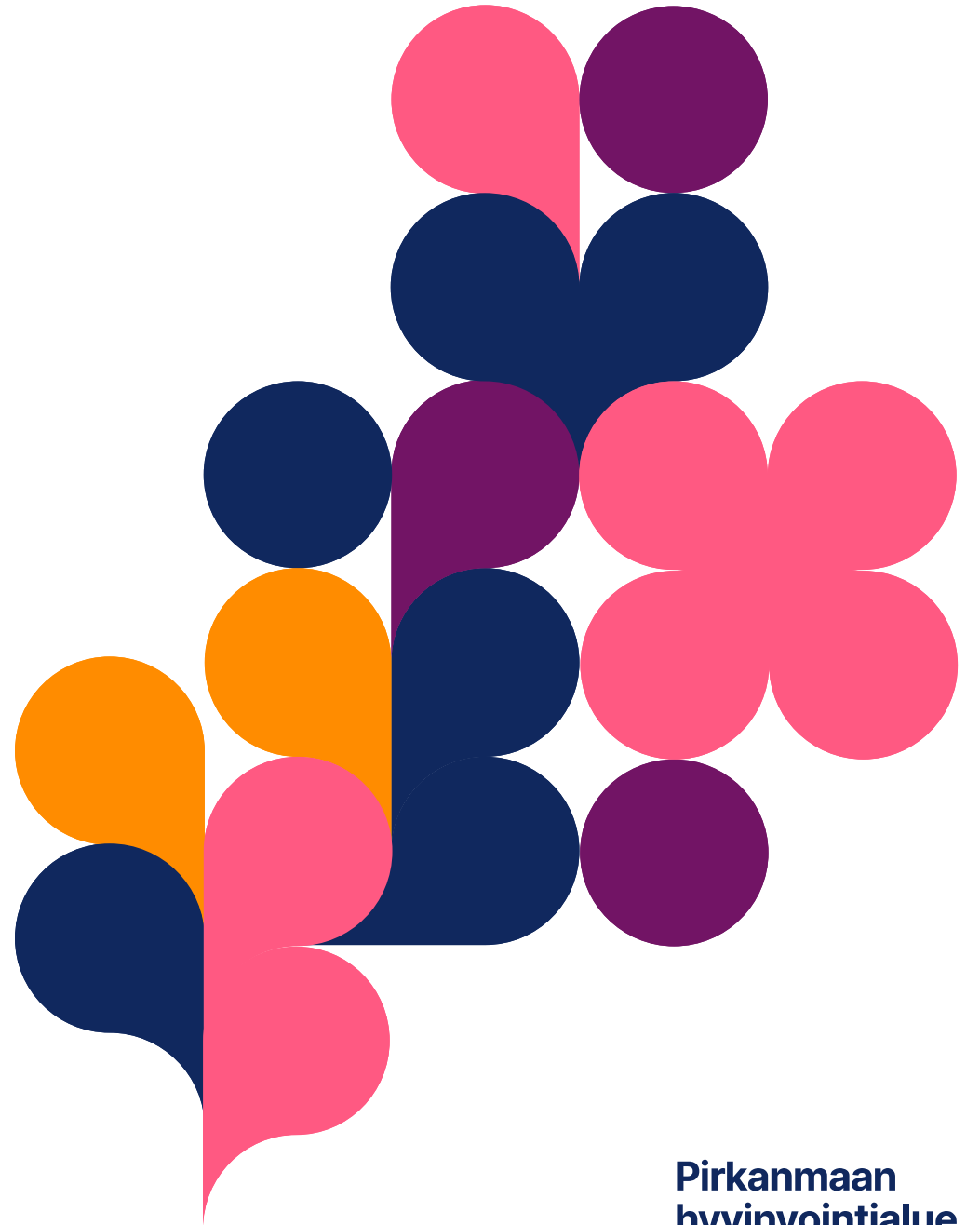


Osavuosisikatsaus

1-3/2024



Hyvinvointialuejohtajan katsaus

- Pirkanmaan hyvinvointialueen lainsäädännön ja strategian viitoittama pystyttäminen ja kehittäminen etenee hyvin. Muutos on kompleksinen ja vaikea ja sitä vaikeuttaa edelleen valtion talouden heikentyminen ja siitä johtuvat nopeasti etenevät ja alueen toimintaan suoraan vaikuttavat talouden tasapainottamistoimet. Henkilöstön saatavuus vaikuttaa hiukan parantuneen. Merkittävää pulaa on edelleen erityisesti lähihoitajista, sosiaalityöntekijöistä, psykiatreista ja psykologeista. Vuokratyövoiman käyttö jatkuu edelleen liian suurena, toimenpiteitä on käynnissä tilanteen korjaamiseksi.
- Vuonna 2024 pääpaino on palveluverkoston muutosten toimeenpanossa, talouden tasapainottamisessa sekä ensimmäisen aluevaltuustokauden aikaansaannosten arvioinnissa. Myös organisaatorakenne ja poliittinen päätöksenteko tullaan arvioimaan loppuvuodesta. Arviointien valmistelu on käynnissä.
- **Toinen toimintavuosi on lähtenyt käyntiin talouden kannalta hyvin vaikeissa merkeissä.** Vuoden 2023 tilinpäätös oli huomattavasti alijäämäisempi kuin loppuvuoden ennusteet ilmaisivat. Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella tehty talouden ennuste ennakoi noin 63 miljoonan euron alijäämää. Talousarviossa on varauduttu 24 miljoonan euron alijäämään. Talouden tasapainottamista on täten jatkettava erittäin määrätietoisesti. Talousseuranta on jo selvästi vahvistunut.
- Ostopalvelujen kustannusten kasvu on ollut huomattavasti ennakoitua suurempaa. Aluehallitus on asettanut ostopalvelujen kustannusten ja käytön vähentämiseen erillistyöryhmän. Sen työ on edennyt ripeästi ja ongelma-analyysi on lähes valmis. Työryhmä siirtyy seuraavaksi tarkastelemaan ratkaisukeinoja. Kokonaisuudessa on useita merkittäviä haasteita ja niiden korjaaminen tulee viemään vuosia. Nopeastikin ratkaistavia asioita on tunnistettu.
- **Perusterveydenhuollon saatavuus alle 14 vuorokaudessa toteutui 86 %, suun terveydenhuollon saatavuus 4 kuukaudessa toteutui 82 %. Erikoissairaanhoidon saatavuudessa hoitoon pääsivät alle 180 vuorokaudessa 97 % kaikilla erikoisaloilla (pl. lasten ja nuorten psykiatria). Ikäihmisten ympärivuorokautiseen ja yhteisölliseen asumiseen on keskimäärin reilun kuukauden odotusaika.**
- Henkilöstön fiilismittari-kyselyssä tulokset osoittivat, että useimmissa toimipisteissä henkilöstömme viihtyy hyvin omassa työssään. Yleinen työpaikan suosittelevuus on myös lisääntynyt viime vuoden tuloksiin verrattuna.
- Poliittisen päätöksenteon rakenteita ja työskentelyn muotoja pohditaan parhaillaan poliittisesti johdetussa valmistelussa. Ylin virkajohto työskentelee aktiivisesti myös ohjaavien ministeriöiden kanssa uuden, entistä yhdenmukaisemman ja vahvemman ohjausrakenteen sekä käytäntöjen muodostamiseksi. Hyvinvointialueen edustajat osallistuvat useisiin kansallisen tason työryhmiin ja käyvät säännöllisesti kuultavana lainsäädäntövalmisteluun liittyen. Kiinnostus Pirkanmaan hyvinvointialuetta kohtaan on suurta ja alueelle on toteutettu ja on toteutumassa useita kansallisia ja kansainvälisiä vierailuja.

Suluissa esitettynä tunnuslukujen vertailu edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.

| TOIMINTA | | HR SOTE | | TALOUS (tammi-maalis) | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|
| ASIAKAS | | SAATAVUUS | | | Toteuma (M€) | Kauden osuus vuoden TA:sta (M€) | Poikkeama Tot Vs. TA (%) | |
| NPS | TAYS 80,9 (+2,3%) | Hakuprosessissa olevat tehtävät | 267 (-66,5%) | Avo | Toimintatuotot | 11,86 | 12,33 | -3,9% |
| Palvelua odottavien lukumäärä | TAYS 22 197 (-1,7%) IKIVAPA 114 (+2,7%) | Hoitajien avoimet tehtävät | 136 (-154) -joista lähi- ja perushoitajia: 63 (+19) | | Toimintakulut | -96,41 | -101,50 | -5,0% |
| Saapuneiden läheteiden lukumäärä | TAYS 17 544 (-5,7%) | Sosiaalityön avoimet tehtävät | 19 (-59) | Saipa | Tilikaud. yli-/alij. | -86,49 | -91,44 | -5,4% |
| Hoidon tarpeen arviota odottavat määräjän ylittäneet potilaat | ESH 2 762 (+220,4%) | | | | Toimintatuotot | 120,19 | 119,76 | 0,4% |
| Hoitoonpääsyn määräjän ylittäneet hoitoa odottavat potilaat | ESH 1 088 (+99,6%) | | | | Toimintakulut | -335,99 | -338,53 | -0,7% |
| ORGANISAATIO | | PYSYVYYS | | | Tilikaud. yli-/alij. | -223,95 | -227,68 | -1,6% |
| Acuta-käynnit | 7 076 (+0,2%) | Työntekijä-NPS (Fiilismittari) | -10 (HVA) | Lanupe | Toimintatuotot | 1,88 | 2,29 | -17,9% |
| Readmissiot | TAYS 9,0% (+3,6%) | Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -% | 0,63% (N/A -12,5%) (HVA) | | Toimintakulut | -62,34 | -60,69 | 2,7% |
| Lasu kiireellisten sijoitusten lkm | HVA 34 (-15,0%) | | | | Tilikaud. yli-/alij. | -61,71 | -59,80 | 3,2% |
| Pela-tehtävämäärät | 550 (-6,6%) | RIITTÄVYYS | | Ikivapa | Toimintatuotot | 30,87 | 29,41 | 5,0% |
| Ensihoidon tehtävämäärät | 5 488 (-8,0%) | Henkilötyövuodet | 19 355 (+1,8%) | | Toimintakulut | -203,13 | -202,94 | 0,1% |
| Jatkohoitoviive | päivät potilaat 2 664 298 (+11,8% -7,2%) | Budj.henkilötyövuodet | 19 495 (N/A) | Pela | Tilikaud. yli-/alij. | -176,23 | -177,82 | -0,9% |
| | | Sairauspoissaolo-% | 5,01% (+15,4%) | | Toimintatuotot | 2,12 | 2,05 | 3,7% |
| | | Maksetut yli- ja lisätyökorvaukset | 776 848 € (-52,5%) | Sote palv.tuot. joht. ja integr. | Toimintakulut | -18,46 | -19,40 | -4,8% |
| | | | | | Tilikaud. yli-/alij. | -17,02 | -18,14 | -6,2% |
| | | | | Strateginen ohjaus | Toimintatuotot | 1,68 | 2,53 | -33,5% |
| | | | | | Toimintakulut | -3,96 | -5,32 | -25,5% |
| | | | | | Tilikaud. yli-/alij. | -0,09 | -0,35 | -74,7% |
| | | | | Tukipalvelut | Toimintatuotot | 3,62 | 5,45 | -33,5% |
| | | | | | Toimintakulut | -19,41 | -21,25 | -8,7% |
| | | | | | Tilikaud. yli-/alij. | 0,00 | 0,00 | -100,0% |
| | | | | | Toimintatuotot | 117,80 | 116,18 | 1,4% |
| | | | | | Toimintakulut | -109,25 | -104,05 | 5,0% |
| | | | | | Tilikaud. yli-/alij. | -2,35 | 0,11 | -2235,8% |
| | | | | HVA yhteensä | Toimintatuotot | 290,03 | 290,00 | 0,0% |
| | | | | | Toimintakulut | -848,95 | -853,67 | -0,6% |
| | | | | | Tilikaud. yli-/alij. | 1,37 | -5,89 | -123,2% |

Vähimmäistietosisältö-
raportit >>Ensihoito-
raportit >>

Fiilismittari >>

HR linjoittain >>

Tuloslaskelma >>

Toiminnan toteuman avainlukuja

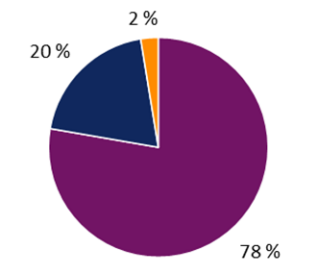
Terveydenhuolto ja suun terveydenhuolto

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Erikoissairaanhoido (Tays)

| Toiminnan tietoja | 1-3/2024 | 1-3/2023 | Muutos-% |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Avohoitotapahtumat | 336 954 | 337 254 | 0 % |
| Acutan avohoitotapahtumat | 34 378 | 32 770 | +5 % |
| Hoitojaksot | 21 300 | 20 949 | +2% |
| Hoitopäivät (netto) | 81 423 | 85 959 | -5% |
| Leikkaustoimenpiteet | 9 753 | 9 658 | +1% |

Erikoissairaanhoidon odotusajan jakauma vuonna 2024 toteutuneissa hoidoissa



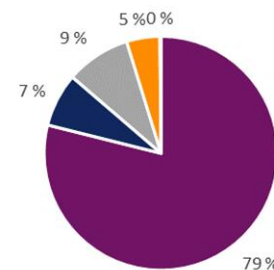
■ 0-90 vrk ■ 91-180 vrk ■ yli 180 vrk

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
(6 kk)
97 %

Perusterveydenhuolto

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
(14 vrk)
86 %

Perusterveydenhuollon hoitopääsyn 14 vuorokauden enimmäisajan toteutuminen

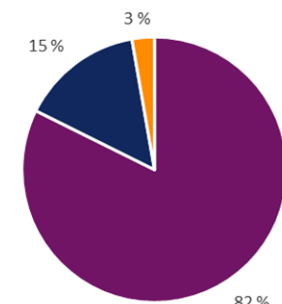


■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Suun terveydenhuolto

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
(4 kk)
82 %

Hoitopääsy suun terveydenhuollossa



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

Toiminnan toteuman avainlukuja

Sosiaalihuolto

Pirkanmaan
hyvinvointialue

| Asiakasmäärät palvelutehtävittäin* | 1-3/2024 |
|--|----------|
| lääkäiden palvelut | 15 536 |
| Lapsiperheiden palvelut | 12 999 |
| Lastensuojelu | 5 497 |
| Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut | 2 328 |
| Työkäisten palvelut | 21 567 |
| Vammaispalvelut | 10 717 |

*Kaikki palveluita käyttäneet eri asiakkaat yhteensä. Määrät suuntaa antavia.

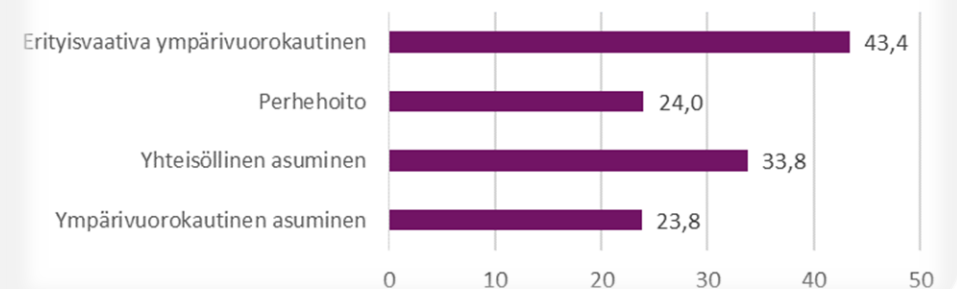


Ikäihmisten asumispalveluihin jonottajat

| | alle 1 kk | 2 kk | 3 kk | yli 3 kk |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Erityisvaativa ympärivuorokautinen | 20,0% | 60,0% | 20,0% | |
| Perhehoito | 100,0% | | | |
| Yhteisöllinen asuminen | 57,3% | 26,7% | 14,7% | 1,3% |
| Ympäri vuorokautinen palveluasuminen | 75,3% | 16,0% | 6,3% | 2,5% |

Yli kolmen kuukauden odotusajat johtuvat asiakkaiden tai läheisten toiveesta ottaa paikka vastaan esimerkiksi tietystä palveluyksiköstä.

Keskimääräinen jonotusaika (vrk)



Toiminnan toteuman avainlukuja

Pelastuspalvelut

| Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika | Toteuma (min) | Tavoite (min) |
|--|---------------|---------------|
| Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika | 12:16 | 15 |
| 1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika | 8:22 | 10 |

| Ensihoidon saavutettavuusaika* | AB 50% toteuma (min) | AB 50% tavoite (min) | AB 90% toteuma (min) | AB 90% tavoite (min) |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ydintaajama-alueet | 6,7 | 6 | 11,4 | 10 |
| Muu taajama -alueet | 8,5 | 8 | 15,2 | 16 |
| Haja-asutusalueet | 17,1 | 15 | 29,3 | 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 | 386 | 456 |
| Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä | 13 158 | Koko vuoden tavoite 15 % väkiluvusta |

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

Ensihoidon saavutettavuusaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla riskialueilla.
Saavutettavuusaika, joka toteutuu 90 % tehtävistä, oli tavoitteiden mukainen muissa, paitsi ydintaajama-riskiluokassa.

Määräaikaisen valvonnan tarkastusmäärä jäi jonkin verran suunniteltua alhaisemmaksi.
Puutteita havaittiin n. 59 % tarkastuskohteista.

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

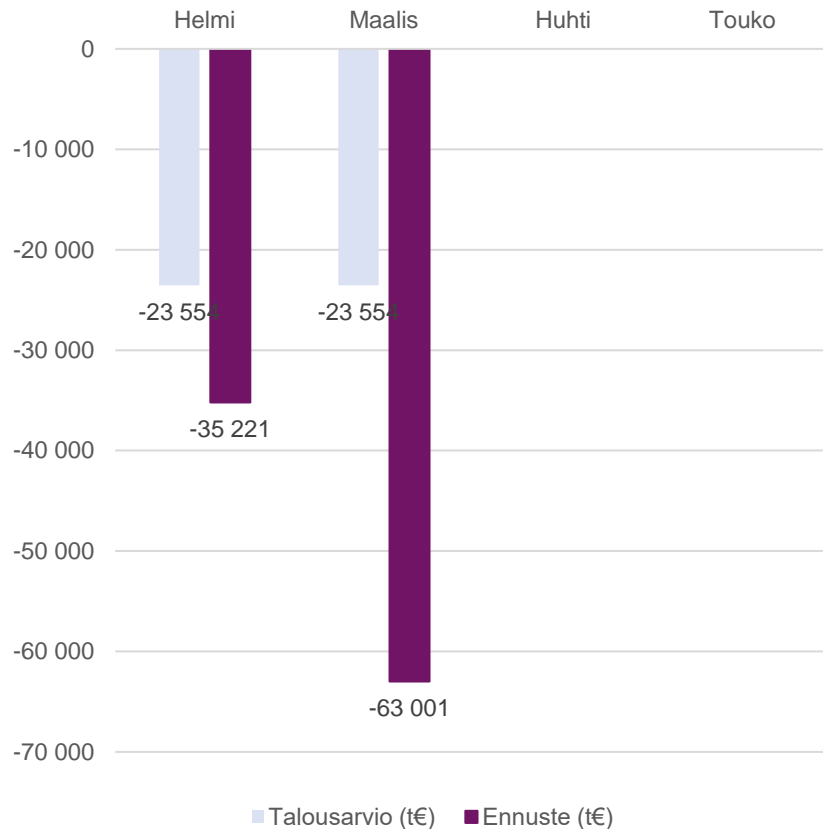
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 25 %

| Tilin nimi | Toteuma 1-3 / 2024 t€ | Talousarvio 1-3 / 2024 t€ | Tot / TA Toteuma % | Talousarvio 2024 t€ | Tot / TA 2024 Toteuma % | Ennuste 2024 t€ | Enn / TA 2024 Toteuma % | Toteuma 1-3 / 2023 t€ | Tot. 2024 / 2023 Toteuma % | Toteuma 2023 t€ | Enn. / Tot. 2023 Toteuma % |
|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 115 260 | 119 804 | 96,2 % | 478 922 | 24,1 % | 502 435 | 104,9 % | 99 457 | 115,9 % | 482 721 | 104,1 % |
| Myyntituotot | 57 553 | 58 952 | 97,6 % | 235 539 | 24,4 % | 247 534 | 105,1 % | 53 677 | 107,2 % | 233 250 | 106,1 % |
| josta sisäiset myyntituotot | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Maksutuotot | 41 162 | 42 044 | 97,9 % | 168 154 | 24,5 % | 176 281 | 104,8 % | 37 004 | 111,2 % | 164 509 | 107,2 % |
| Tuet ja avustukset | 8 894 | 12 227 | 72,7 % | 48 908 | 18,2 % | 48 457 | 99,1 % | 1 424 | 624,8 % | 58 024 | 83,5 % |
| Muut toimintatuotot | 7 257 | 6 285 | 115,5 % | 25 139 | 28,9 % | 28 981 | 115,3 % | 6 962 | 104,2 % | 25 428 | 114,0 % |
| josta sisäiset vuokrat | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Valmistus omaan käyttöön | 394 | 296 | 133,4 % | 1 182 | 33,3 % | 1 182 | 100,0 % | 389 | 101,2 % | 1 509 | 78,3 % |
| TOIMINTAKULUT | 673 791 | 682 491 | 98,7 % | 2 732 393 | 24,7 % | 2 798 511 | 102,4 % | 590 479 | 114,1 % | 2 745 647 | 101,9 % |
| Henkilöstökulut | 261 563 | 294 188 | 88,9 % | 1 179 198 | 22,2 % | 1 163 711 | 98,7 % | 251 406 | 104,0 % | 1 110 038 | 104,8 % |
| Palkat ja palkkiot | 212 678 | 236 310 | 90,0 % | 947 689 | 22,4 % | 936 667 | 98,8 % | 200 426 | 106,1 % | 886 194 | 105,7 % |
| Henkilösivukulut | 48 885 | 57 877 | 84,5 % | 231 509 | 21,1 % | 227 044 | 98,1 % | 50 979 | 95,9 % | 223 844 | 101,4 % |
| Palvelujen ostot | 310 334 | 289 850 | 107,1 % | 1 159 379 | 26,8 % | 1 224 409 | 105,6 % | 248 595 | 124,8 % | 1 237 644 | 98,9 % |
| Asiakaspalvelujen ostot | 204 676 | 188 281 | 108,7 % | 753 124 | 27,2 % | 796 755 | 105,8 % | 164 286 | 124,6 % | 781 079 | 102,0 % |
| Muiden palvelujen ostot | 105 657 | 101 569 | 104,0 % | 406 255 | 26,0 % | 427 654 | 105,3 % | 84 310 | 125,3 % | 456 565 | 93,7 % |
| josta sisäiset palvelujen ostot | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 47 226 | 45 930 | 102,8 % | 183 722 | 25,7 % | 191 937 | 104,5 % | 43 905 | 107,6 % | 188 154 | 102,0 % |
| josta sisäiset lääkeostot | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Avustukset | 17 910 | 17 194 | 104,2 % | 68 775 | 26,0 % | 70 507 | 102,5 % | 14 315 | 125,1 % | 67 194 | 104,9 % |
| Muut toimintakulut | 36 758 | 35 330 | 104,0 % | 141 319 | 26,0 % | 147 948 | 104,7 % | 32 258 | 113,9 % | 142 617 | 103,7 % |
| Vuokratulot | 35 199 | 31 383 | 112,2 % | 125 530 | 28,0 % | 133 438 | 106,3 % | 31 924 | 110,3 % | 134 441 | 99,3 % |
| josta sisäiset vuokratulot | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Muut kulut | 1 559 | 3 947 | 39,5 % | 15 788 | 9,9 % | 14 510 | 91,9 % | 335 | 465,8 % | 8 176 | 177,5 % |
| josta sisäiset muut kulut | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| TOIMINTAKATE | -558 531 | -562 687 | 99,3 % | -2 253 471 | 24,8 % | -2 296 076 | 101,9 % | -491 022 | 113,7 % | -2 262 927 | 101,5 % |
| Valtion rahoitus | 569 219 | 531 279 | 107,1 % | 2 276 911 | 25,0 % | 2 276 875 | 100,0 % | 522 619 | 108,9 % | 2 163 186 | 105,3 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 241 | 392 | 316,1 % | 1 570 | 79,0 % | 3 521 | 224,3 % | -292 | -425,2 % | 9 837 | 35,8 % |
| VUOSIKATE | 11 929 | -31 015 | -38,5 % | 25 010 | 47,7 % | -15 679 | -62,7 % | 31 305 | 38,1 % | -89 904 | 17,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 10 583 | 12 167 | 87,0 % | 48 668 | 21,7 % | 47 426 | 97,4 % | 10 839 | 97,6 % | 46 639 | 101,7 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 345 | -43 182 | -3,1 % | -23 658 | -5,7 % | -63 105 | 266,7 % | 20 466 | 6,6 % | -136 543 | 46,2 % |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 23 | 26 | 87,1 % | 104 | 21,8 % | 104 | 100,0 % | 26 | 87,0 % | 91 | 114,8 % |
| Laskennalliset erät | 0 | 0 | 5,3 % | 0 | 1,8 % | 0 | 52,3 % | 0 | 10,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 368 | -43 156 | -3,2 % | -23 554 | -5,8 % | -63 001 | 267,5 % | 20 492 | 6,7 % | -136 453 | 46,2 % |

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen tammi-maaliskuun tulos on toteutunut budjetoitua parempana johtuen pääasiassa henkilöstökulujen budjetoitua pienemmästä toteumasta. Henkilöstökulut tulevat nousemaan loppuvuotta kohden, johtuen kesken vuotta tulevista palkankorotuksista ja kesäajan sijaistuksista. Tulosennuste huononi helmikuuhun 2024 nähden 27,8 M€. **Maaliskuussa tuloksen ennustetaan ylittävän talousarvion -39,4 M€ eli toteutuvan 63,0 M€ alijäämäisenä.**
- Toimintatuottojen toteuma on talousarvioon nähden 96,2 %, mutta niiden ennustetaan toteutuvan 104,9 % eli ylittävän talousarvion 23,5 M€** pääosin asiakasmaksujen korotuksista ja muille hyvinvointialueille myytävistä palveluista johtuen. Asiakasmaksujen vuoden 2024 korotuksista päätettiin tammikuun aluevaltuustossa, joten korotukset eivät ehtineet talousarvioon. Niiden osalta esitetään talousarviomuutosta myöhemmin vuoden aikana. Tuottoennuste pysyi koko lailla helmikuun kaltaisena.
- Toimintakulujen toteuma on talousarvioon nähden 98,7 % ja niiden ennustetaan toteutuvan 102,4 % eli ylittävän talousarvion 66,1 M€ pääosin palvelujen ostoista johtuen. Kuluennuste kasvoi 28,4 M€ helmikuun 2024 ennusteeseen nähden johtuen erityisesti asiakaspalveluiden ostojen ja vuokrien ennusteiden kasvusta.
- Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 98,7 % eli alittavan talousarvion 15,5 M€ rekrytointihaasteista johtuen pääosin ikäihmisten palveluissa.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 65,0 M€, missä on lisäystä helmikuun ennusteeseen 22,8 M€.** Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän yhteensä 43,6 M€, mikä koostuu kaikkien sotepalvelulinjojen ylityksistä. Lisäksi henkilöstön rekrytointihaasteet vaikuttavat muiden palvelujen ostoihin, jonka ylitysenennuste 21,4 M€ koostuu pitkälti työvoiman vuokrauksesta.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan 8,2 M€ talousarviota suurempina johtuen pääosin lääke- ja hoitotarvikeostoista. **Ennuste kasvoi 5,3 M€ helmikuuhun nähden.**
- Avustusten ennustetaan ylittävän 1,7 M€, joka koostuu omaishoidon tuen indeksikorotuksesta ja vammaisille annetuista avustuksista.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt

Tilannekatsaus

Coxa Oy

Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite on tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,4 M€ ja tämä on toteutumassa

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on päivitetty keväällä 2024
- Yhdistetty aulan vartiointi- ja asiakaspalvelu aloitti vuoden 2024 alussa
- Toiminnallisesti riski on ollut kasvun sovittaminen ahtaisiin tiloihin
- Uusi sote-lainsäädäntö vaikuttaa toimintaympäristöön

Keiturin Sote Oy

Tavoite ja tulosennuste

- Tavoite on sovitussa talousraamissa pysyminen ja kustannuskehitys on sen mukainen

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 (Kuinka todennäköisesti suosittelisit Keiturin Sote Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?), maaliskuussa seuranta +7 eli tavoitetta ei saavutettu

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Ei identifioituja riskejä tällä hetkellä

TAYS Sydänkeskus

Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite on tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,0 M€ ja sen arvioidaan toteutuvan

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

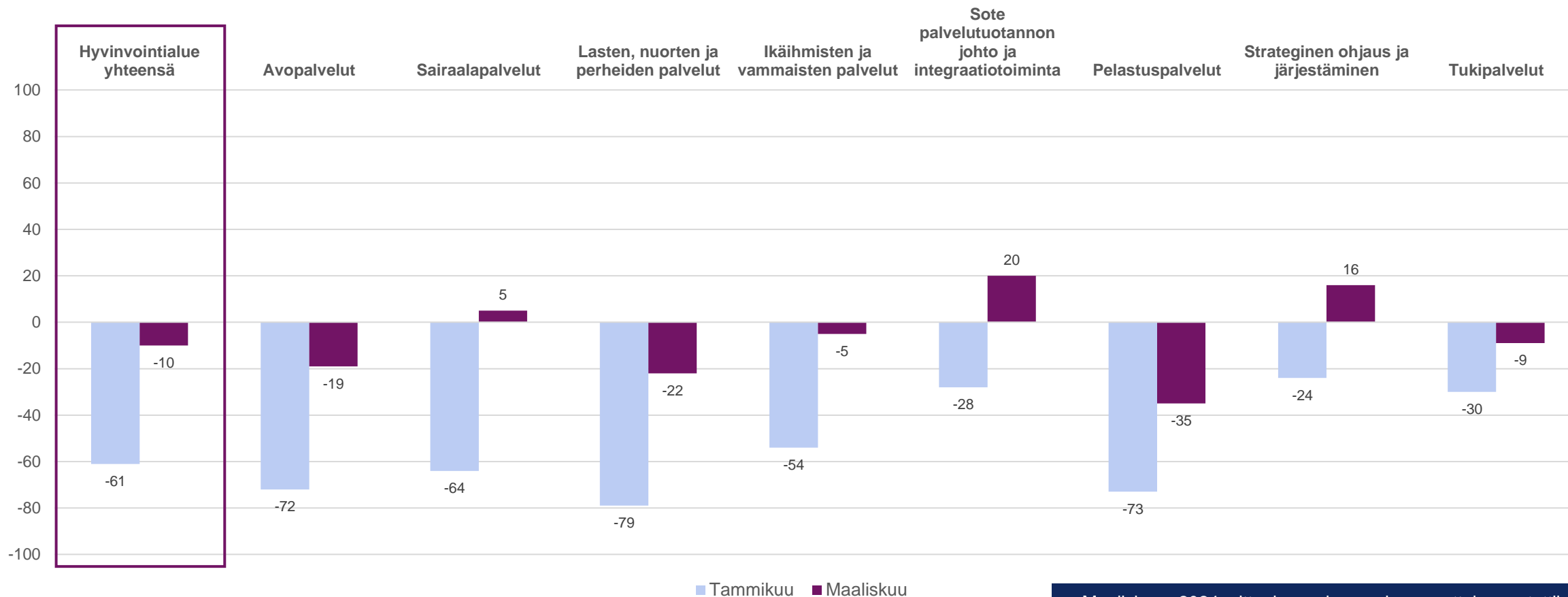
- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Mahdolliset näkemyserot uuden sote-lainsäädännön mukaisista toimintamalleista
- Terveystuottamisen asiantuntijapula
- Yleinen kustannustason nousu, kasvu palveluiden kysynnässä ja kasvun vaikutus omistajahyvinvointialueiden tavoitekustannusmallien toteutumiseen
- ICMT:n merkitys palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa

Työntekijäkokemuksen tunnusluvut - eNPS

eNPS kuvaa työntekijän suositteluhalukkuutta, asteikko +100 ja -100 välillä



Maaliskuun 2024 mittaukseen kysymyksenasettelu muutettiin ”Suositteisitko omaa työyksikköäsi työpaikkana ystävällesi tai tuttavallesi?”