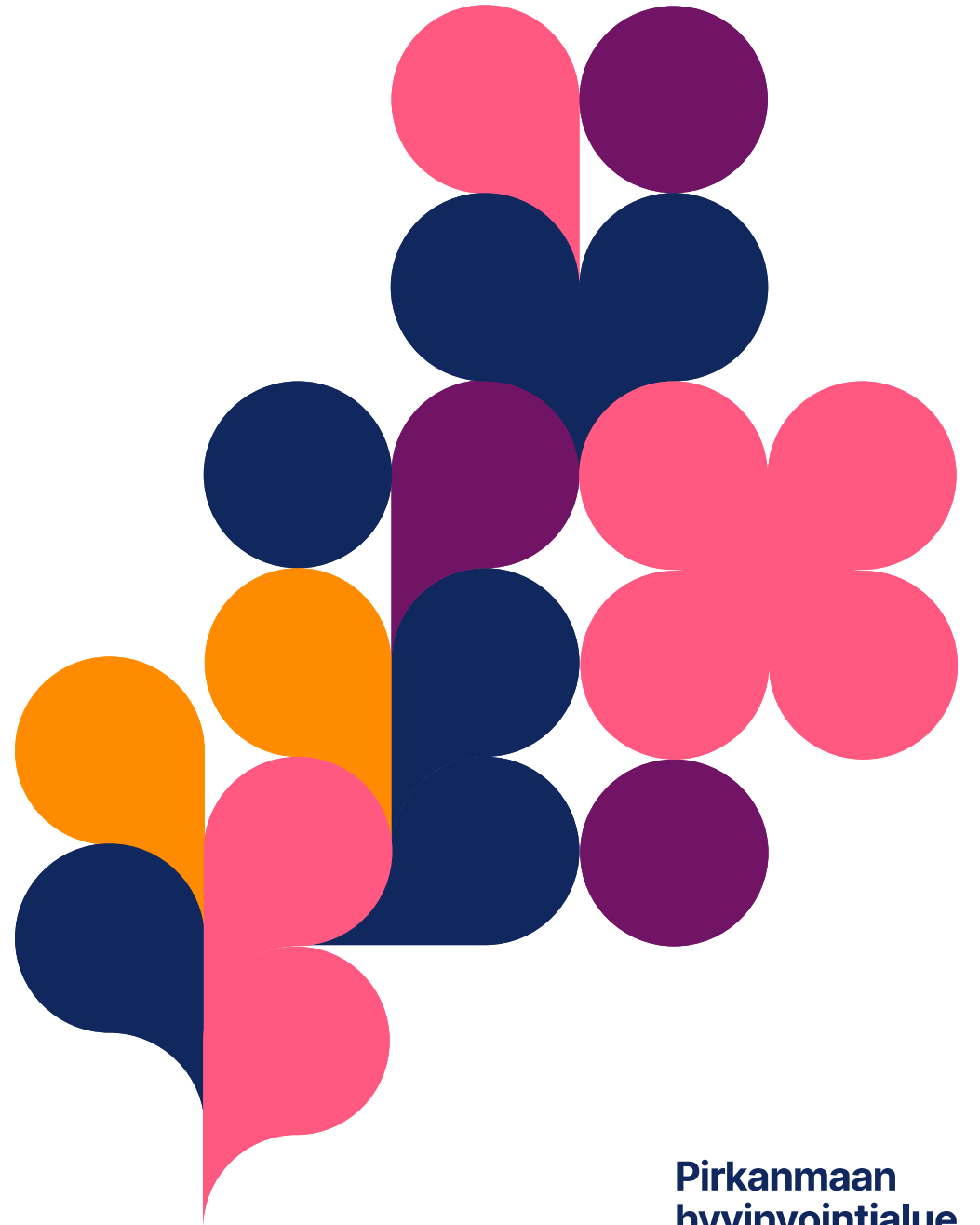


Osavuosisikatsaus 1-6/2024

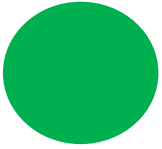
Aluehallituksen kokous 26.8.2024

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola
Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand
Talouspalvelujohtaja Mikko Hannola



Johtopäätökset

Muutos



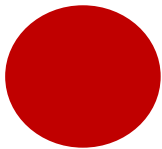
- Uudistus etenee suunnitellusti ja hallitusti. Ilmapiiri on toiveikas. Kansallisesti vertaillen alue etenee hyvin.
- Poliittinen keskustelu on ollut vilkasta ja päätöksenteko vaikeaa mutta vahvaa.
- Palvelut kehittyvät myönteiseen suuntaan useilla mittareilla mitattuna, vaikka kaikkia tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Eniten haasteita mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Palvelut



- Henkilöstö on hieman aiempaa tyytyväisempää ja työvoiman saatavuudessa sekä lähtövaihtuvuudessa näkyy jo myönteistä kehitystä.

Talous



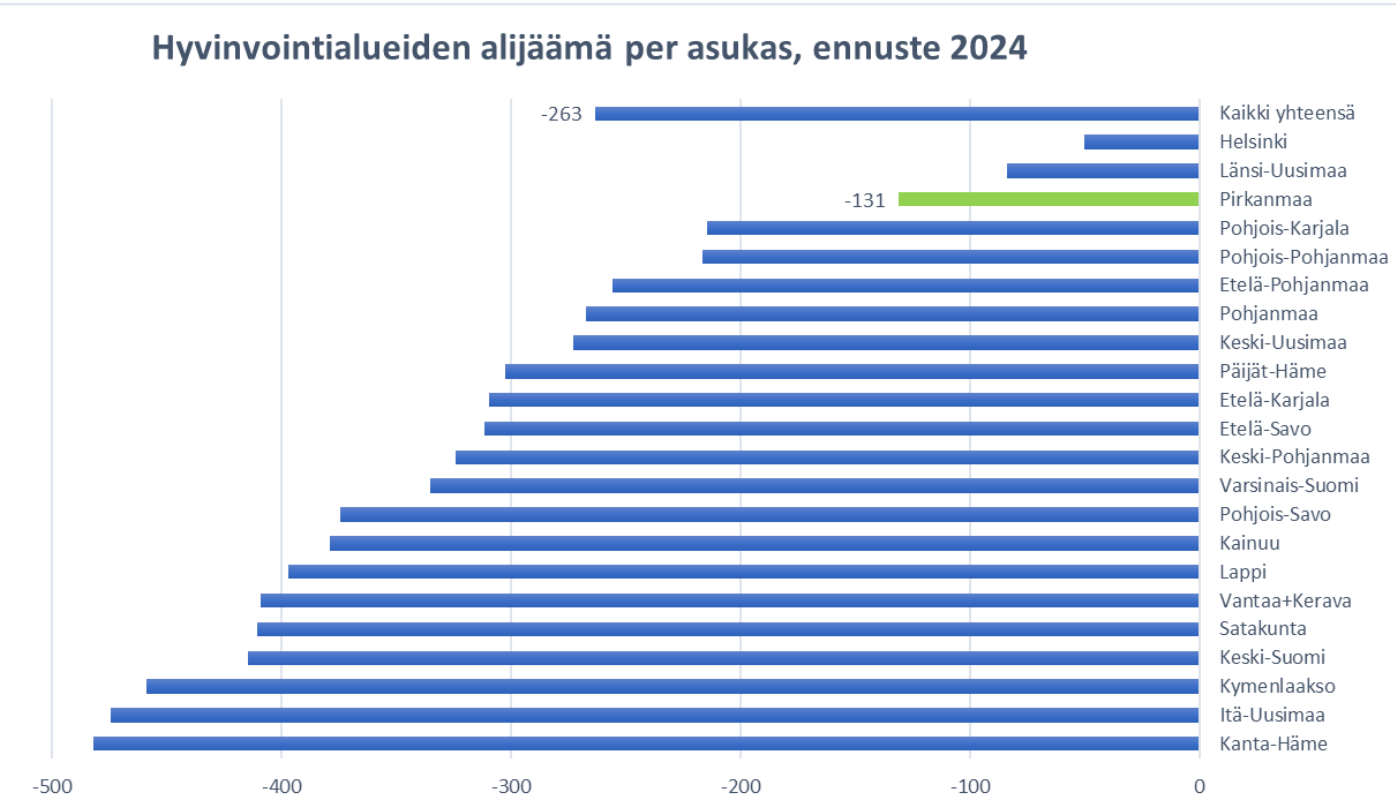
- Alijäämäkehitystä on pystytty Pirkanmaalla hillitsemään erityisesti reformin nopean käynnistymisen johdosta. Johtajisto on erittäin sitoutunut muutokseen. Ripeä sopeuttaminen on tuottanut tulosta.
- Menokehitys on aiempaa vakaampaa, silti loppuvuoden ennustaminen on vaikeaa.
- Sopeuttamista tarvitaan edelleen. Talouden suunnitteluun vaikuttaa vahvasti hyvinvointialueiden kansallinen kokonaistilanne. Sitä seurataan tiiviisti.

Tiivistelmä

- Syksyn 2023 yhteistoimintaneuvottelujen tulokset ovat vähentäneet kertyvää alijäämää edelliseen vuoteen verrattuna. Aluehallitus on jatkanut talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
- Henkilöstön saatavuus on paikoin parantunut. Merkittävä pula tietyistä sote-alan osaajista jatkuu. Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt mutta ei vielä riittävästi vuodelle 2024 asetettuihin tavoitteisiin nähden.
- Alkukesän Fiilismittari-kyselyn mukaan henkilöstön suositteluhaluus on hivenen parantunut ja työssä viihdytään hyvin. Työn kuormituksen vähentämiseksi on tehty paljon työtä.
- Hankintojen ja oman tuotannon välistä suhdetta ja kustannuksia selvitetään parhaillaan. Alustavat havainnot osoittavat useita ongelmia hankittujen palvelujen kokonaisuudessa sekä kustannuskehityksessä, markkinoiden toimivuudessa että sisäisissä käytännöissä. Hyvinvointialuejohtajan johtama työryhmä esittää linjaukset syksyn aikana. Ensimmäisiä operatiivisia linjauksia ja ohjeistuksia on jo laitettu täytäntöön.
- Hoidon saatavuus on säilynyt edelleen hyvällä tasolla ja tunnusluvut lähes ennallaan. 86 % potilaista pääsi perusterveydenhuollon palvelujen piiriin alle 14 vuorokaudessa ja suun terveydenhuoltoon 84 % neljässä kuukaudessa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsivät alle 180 vuorokaudessa 95 prosenttia kaikkien erikoisalojen potilaista (pl. lasten ja nuorten psykiatria). Ympäri vuorokautiseen palveluasumiseen pääsi alle 3 kuukaudessa 97,2 prosenttia asiakkaista.
- Toukokuussa avattu digiklinikka lisäsi perustason palveluja merkittävästi. Kesäkuun loppuun mennessä rekisteröityi n. 44 000 käyttäjää ja käytiin yli 29 000 keskustelua asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

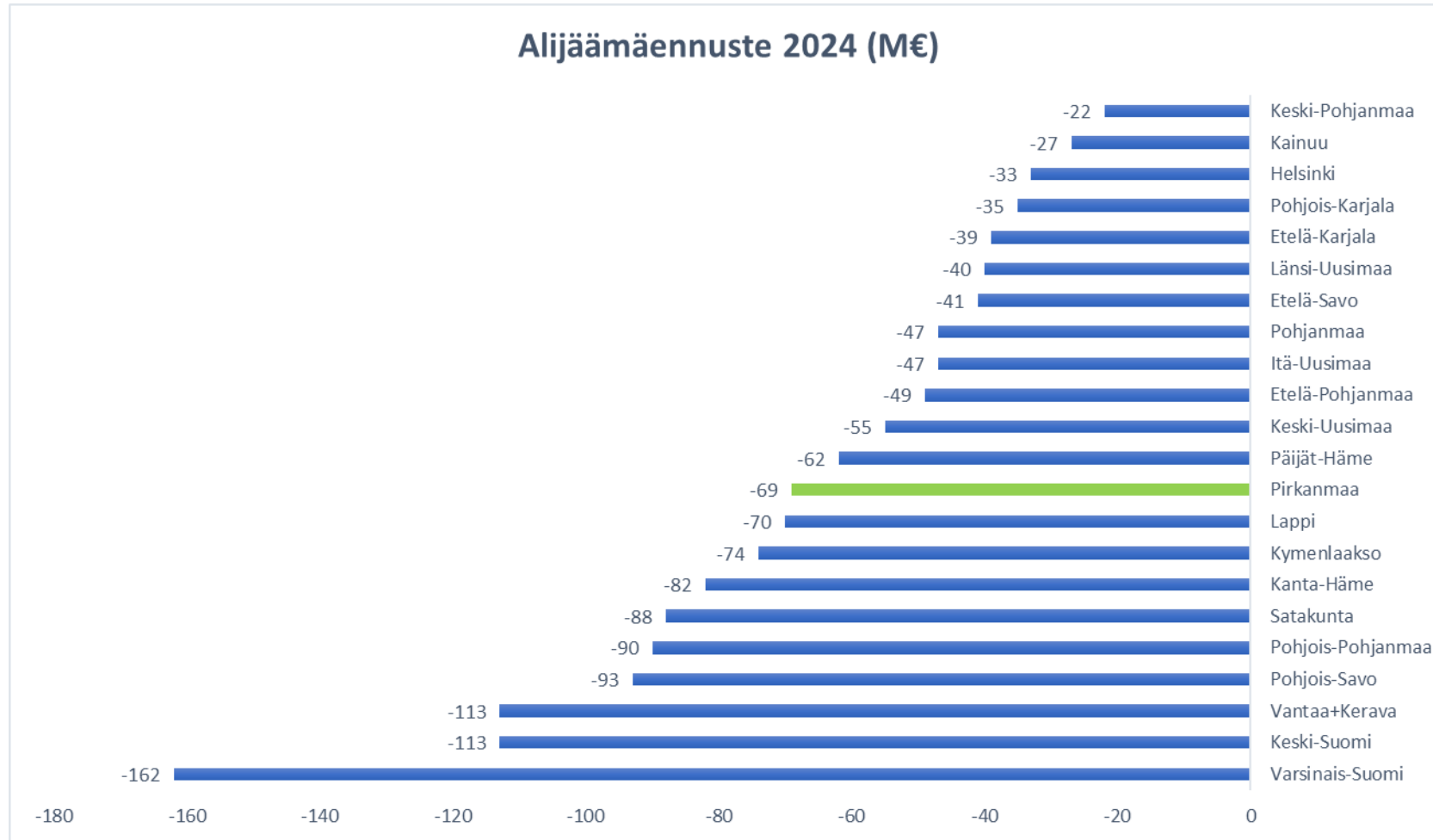
Tiivistelmä, talous

- Talouden ennuste edelleen voimakkaasti alijäämäinen (69M€), mutta tehdyt tasapainotukset pienentäneet alijäämää selvästi edellisestä vuodesta (toteuma 2023: 136M€)
- Hyvinvointialueiden yhteinen alijäämäennuste vuodelle 2024 on noussut jo noin 1,5 miljardiin euroon. Kokonaistasolla alijäämä kasvaa vuodesta 2023.
- Pitkän tähtäimen talouden tasapainoon vaikuttavat sekä omat toimet että hyvinvointialueiden kansallinen kokonaistilanne.



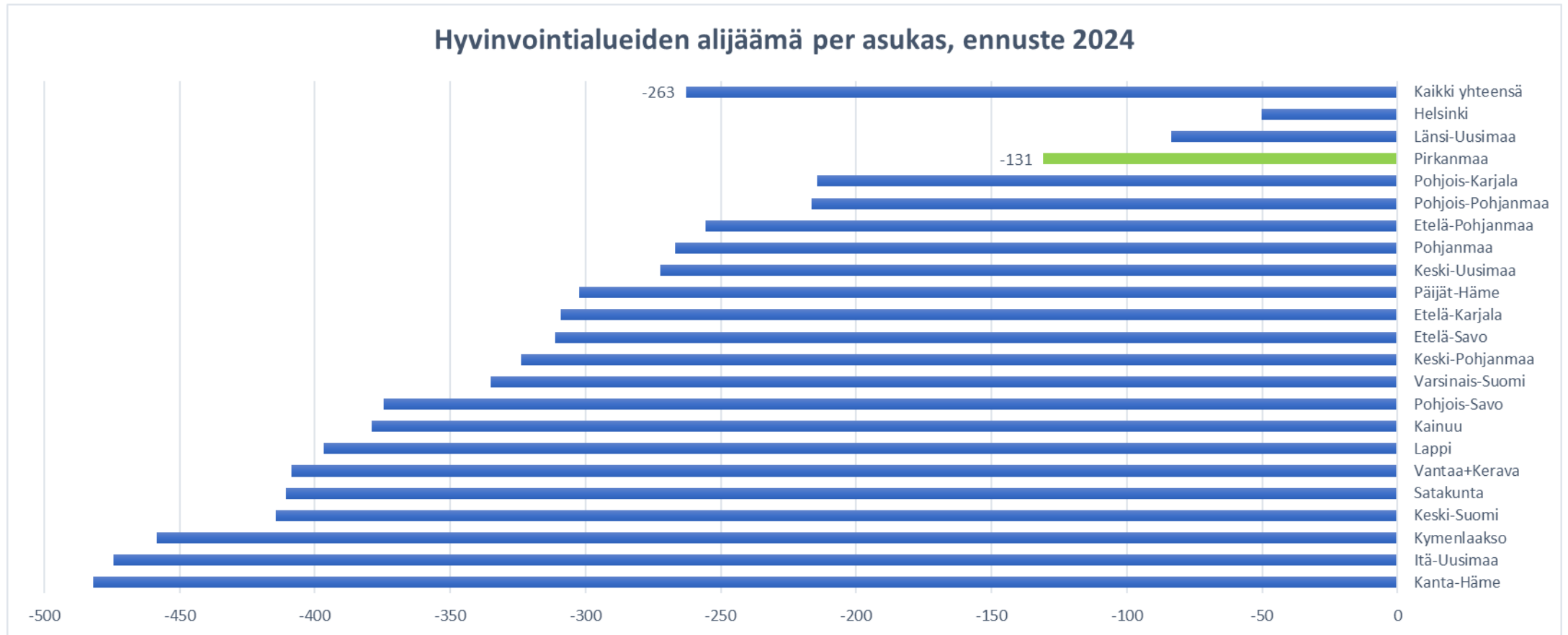
Rahoituksen tasoa tarkastellaan kokonaisuutena ja vuosien 2023 ja 2024 rahoituksen vajeus (alueiden kokonaisalijäämä) huomioidaan mukaan rahoituksen tasoon vuosille 2025 ja 2026.

Alijäämäennuste 2024, M€

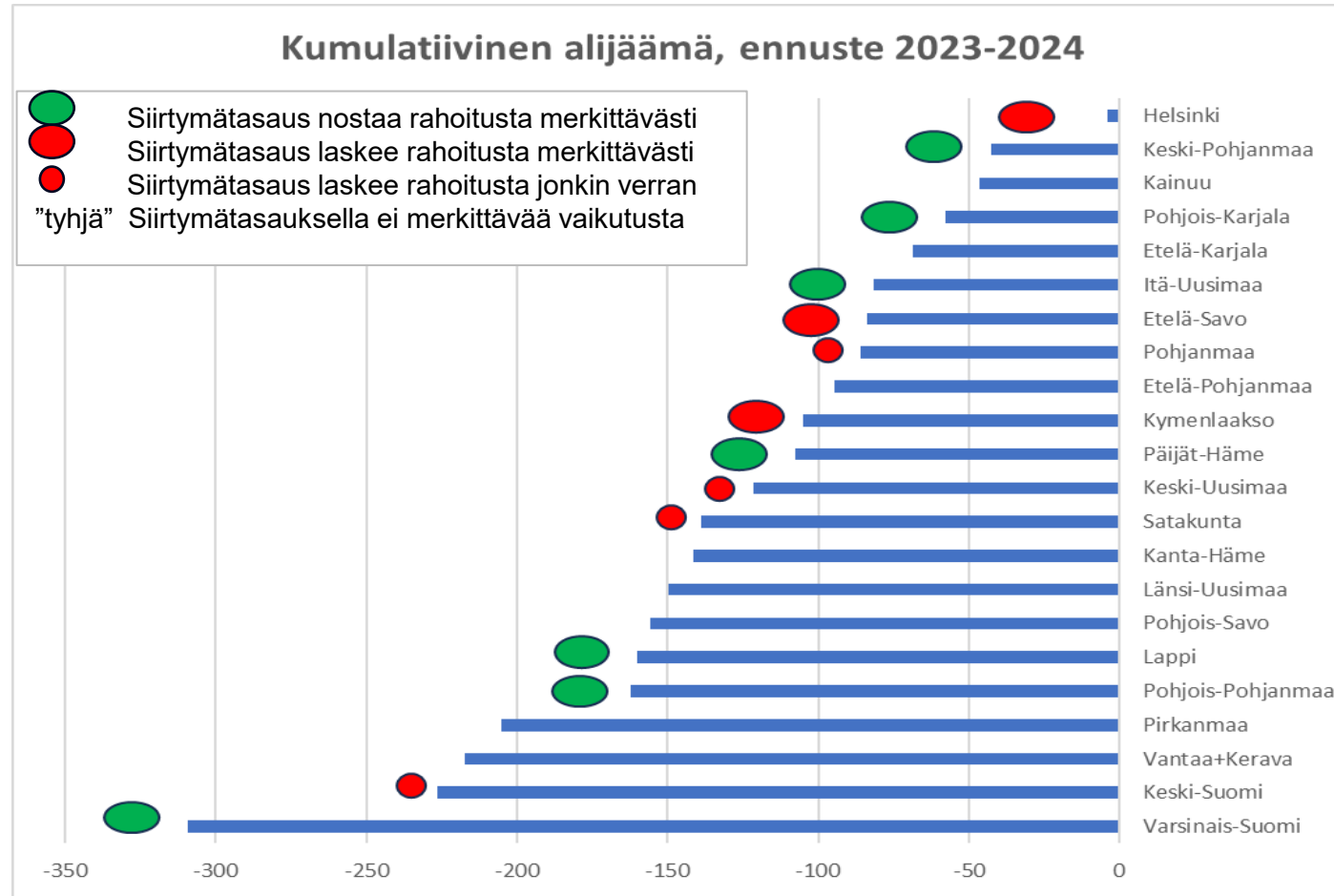


**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

Alijäämäennuste 2024, per asukas



Kumulatiivinen alijäämä (M€), ennuste 2023-2024



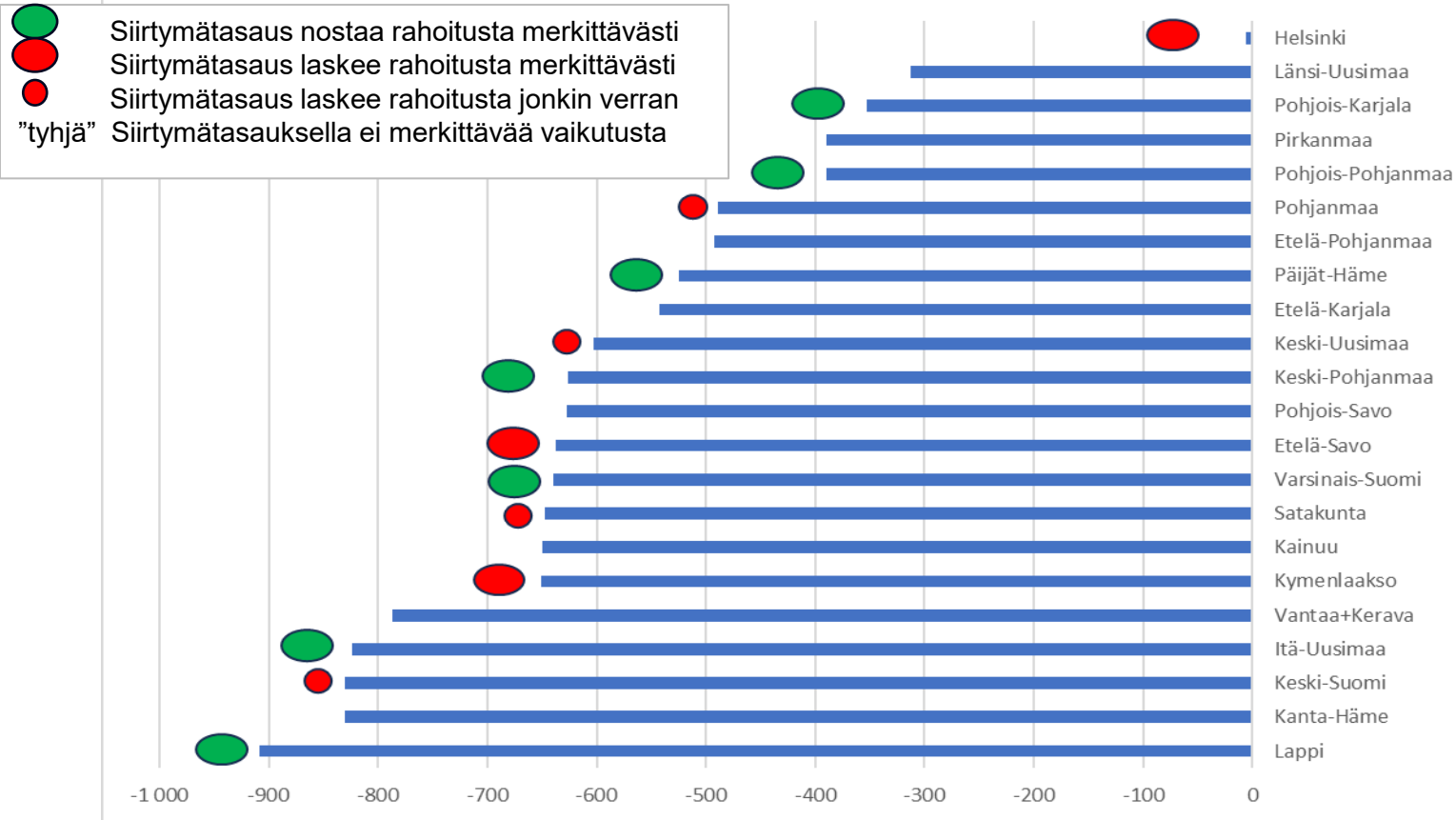
Siirtymätasaus on laskennallisen rahoituksen ja siirtyvien kustannusten välinen erotus vuoden 2022 tasossa. Puhdasta laskennallista rahoitusta korjataan sen avulla siirtymäajan lähemmäs siirtohetken kustannuksia. Siirtymätasauksen määrä vähenee vuosittain rahoituslain mukaisen porrastuksen mukaisesti vuoteen 2029, jonka jälkeen vuoden 2029 siirtymätasaus jää toistaiseksi pysyväksi siirtymätasaukseksi. (Laki hyvinvointialueen rahoituksesta §35)

Alla olevassa taulukossa (Hyvinvointialueiden siirtymäkausi 2024-2029, 27.6.2024 (VM)) on esitetty siirtymätasauksen muutokset alueittain tuleville vuosille.

27.6.2024 päivitetyn laskelman mukaiset siirtymätasaukset vuosille 2024-2029, euroa							
Hyvinvointialue	2024*	2025	2026	2027	2028	2029	
Helsinki	142 381 494	135 420 869	131 102 003	124 532 803	117 963 603	117 963 603	
Vantaa+Kerava	-4 414 976	0	0	0	0	0	
Länsi-Uusimaa	-22 664 990	-13 470 566	0	0	0	0	
Itä-Uusimaa	-25 444 312	-23 537 776	-19 243 711	-16 296 091	-10 400 851	-5 488 151	
Keski-Uusimaa	16 864 023	14 751 953	14 670 253	12 676 953	10 683 653	10 683 653	
Varsinais-Suomi	-96 907 330	-87 566 113	-73 317 264	-58 875 174	-29 990 994	-5 920 844	
Satakunta	22 265 969	19 983 454	14 565 200	12 411 040	10 256 880	10 256 880	
Kanta-Häme	-15 047 015	-11 737 113	-7 792 201	-2 674 891	0	0	
Pirkanmaa	-3 806 341	0	0	0	0	0	
Päijät-Häme	-48 599 074	-44 606 262	-40 401 099	-34 227 969	-21 881 709	-11 593 159	
Kymenlaakso	42 656 816	40 931 684	38 813 660	37 185 540	35 557 420	35 557 420	
Etelä-Karjala	4 588 478	3 243 642	721 194	0	0	0	
Etelä-Savo	38 359 486	36 953 396	34 021 142	32 694 122	31 367 102	31 367 102	
Pohjois-Savo	-10 307 497	-5 490 126	-859 089	0	0	0	
Pohjois-Karjala	-64 586 432	-61 413 135	-58 162 307	-53 256 197	-43 443 977	-35 267 127	
Keski-Suomi	19 682 109	16 793 501	13 075 596	10 349 426	7 623 256	7 623 256	
Etelä-Pohjanmaa	606 780	0	0	0	0	0	
Pohjanmaa	15 460 695	13 597 775	12 381 706	10 623 546	8 865 386	8 865 386	
Keski-Pohjanmaa	-18 832 670	-17 513 421	-16 265 779	-14 226 139	-10 146 859	-6 747 459	
Pohjois-Pohjanmaa	-40 453 183	-32 423 163	-17 615 212	-5 200 312	0	0	
Kainuu	-2 964 123	-1 573 544	0	0	0	0	
Lappi	-52 874 817	-49 446 783	-44 438 703	-39 138 753	-28 538 853	-19 705 603	
Manner-Suomi yhteensä	-104 036 911	-67 101 728	-18 744 610	16 577 905	77 914 058	137 594 958	

Kumulatiivinen alijäämä per as, ennuste 2023-2024

Kumulatiivinen alijäämä per as, ennuste 2023-2024

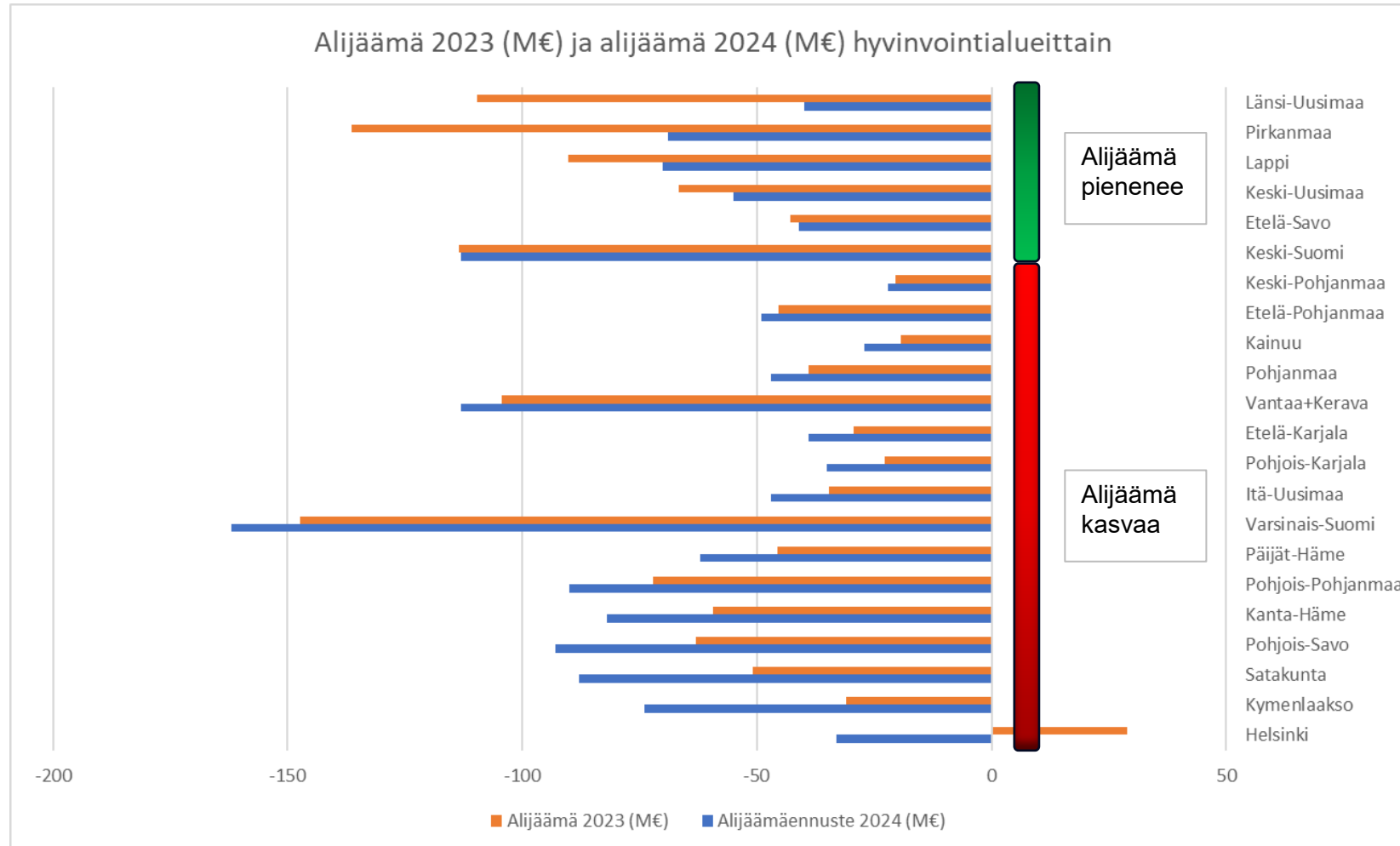


Siirtymätasaus on laskennallisen rahoituksen ja siirtyvien kustannusten välinen erotus vuoden 2022 tasossa. Puhdasta laskennallista rahoitusta korjataan sen avulla siirtymäajan lähemmäs siirtohetken kustannuksia. Siirtymätasauksen määrä vähenee vuosittain rahoituslain mukaisen porrastuksen mukaisesti vuoteen 2029, jonka jälkeen vuoden 2029 siirtymätasaus jää toistaiseksi pysyväksi siirtymätasaukseksi. (Laki hyvinvointialueen rahoituksesta §35)

Alla olevassa taulukossa (Hyvinvointialueiden siirtymäkausi 2024-2029, 27.6.2024 (VM)) on esitetty siirtymätasauksen muutokset alueittain tuleville vuosille.

Hyvinvointialue	2024*	2025	2026	2027	2028	2029
Helsinki	142 381 494	135 420 869	131 102 003	124 532 803	117 963 603	117 963 603
Vantaa+Kerava	-4 414 976	0	0	0	0	0
Länsi-Uusimaa	-22 664 990	-13 470 566	0	0	0	0
Itä-Uusimaa	-25 444 312	-23 537 776	-19 243 711	-16 296 091	-10 400 851	-5 488 151
Keski-Uusimaa	16 864 023	14 751 953	14 670 253	12 676 953	10 683 653	10 683 653
Varsinais-Suomi	-96 907 330	-87 566 113	-73 317 264	-58 875 174	-29 990 994	-5 920 844
Satakunta	22 265 969	19 983 454	14 565 200	12 411 040	10 256 880	10 256 880
Kanta-Häme	-15 047 015	-11 737 113	-7 792 201	-2 674 891	0	0
Pirkanmaa	-3 806 341	0	0	0	0	0
Päijät-Häme	-48 599 074	-44 606 262	-40 401 099	-34 227 969	-21 881 709	-11 593 159
Kymenlaakso	42 656 816	40 931 684	38 813 660	37 185 540	35 557 420	35 557 420
Etelä-Karjala	4 588 478	3 243 642	721 194	0	0	0
Etelä-Savo	38 359 486	36 953 396	34 021 142	32 694 122	31 367 102	31 367 102
Pohjois-Savo	-10 307 497	-5 490 126	-859 089	0	0	0
Pohjois-Karjala	-64 586 432	-61 413 135	-58 162 307	-53 256 197	-43 443 977	-35 267 127
Keski-Suomi	19 682 109	16 793 501	13 075 596	10 349 426	7 623 256	7 623 256
Etelä-Pohjanmaa	606 780	0	0	0	0	0
Pohjanmaa	15 460 695	13 597 775	12 381 706	10 623 546	8 865 386	8 865 386
Keski-Pohjanmaa	-18 832 670	-17 513 421	-16 265 779	-14 226 139	-10 146 859	-6 747 459
Pohjois-Pohjanmaa	-40 453 183	-32 423 163	-17 615 212	-5 200 312	0	0
Kainuu	-2 964 123	-1 573 544	0	0	0	0
Lappi	-52 874 817	-49 446 783	-44 438 703	-39 138 753	-28 538 853	-19 705 603
Manner-Suomi yhteensä	-104 036 911	-67 101 728	-18 744 610	16 577 905	77 914 058	137 594 958

Alijäämät 2023 ja 2024 ja muutoksen suunta



Pirkanmaan alijäämä on maan pienempien joukossa, mutta taloudellisen tilanteen arviointiin vaikuttaa monet muutkin seikat



Katsaukset tehtäväalueittain

Konsernipalvelut

- Pääpaino strategian toimeenpano-ohjelman toteuttamisessa ja talouden tasapainotustoimenpiteissä. Palvelutuotantoa on tuettu palveluverkkopäätösten toimeenpanossa, ja Kolmostien Terveys Oy:n sekä Mäntänvuoren Terveys Oy:n kanssa neuvoteltu muutossopimukset sote-palvelujen ulkoistuksiin.
- Poliittiseen päätöksentekoon on valmisteltu hallintosäännön, talousarvion sekä investointisuunnitelman muutoksia. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnissä. Ostopalvelutyöryhmän työskentely on edennyt suunnitellusti aikataulussa väliraportointivaiheeseen. Strateginen puitesopimus on valmisteltu Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen korkeakouluuyhteisön välisestä tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamistoiminnasta.
- Aluehallitus on käynnistänyt 27.5.2024 sekä 24.6.2024 yhteistoimintaneuvottelut, joiden vetovastuu on tehtäväalueella. Viime syksynä päättyneiden yt-neuvotteluiden myötä tehtäväalueelle kohdistui yhteensä 2,3 M€ sopeuttamistoimenpiteitä, joista suurin osa on toteutunut.
- Tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,8 M€ ja 1,3 %. Ylitysennuste johtuu saatavien poistoista sekä Monetralta tehtävistä palvelujen ostoista. Toimenpiteet ovat käynnissä, jotta ylitys ei toteutuisi.



Sote-palvelut

- Strategian toimeenpano-ohjelman toteuttamista on jatkettu. Esimerkiksi IK12035-toimenpideohjelma sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen rakennemuutoksen toteuttaminen etenevät pääosin suunnitellusti. Osastohoitojaksojen lyhentämisessä ja Acutan ruuhkautumisessa ratkaisemisessa sen sijaan on hoitoketjujen toimintaan liittyviä haasteita.
- Digiklinikka käynnistyi toukokuussa ja asiakkaat ottivat palvelun heti omakseen. Tammi-kesäkuussa palveluun oli rekisteröitynyt n. 44 000 käyttäjää ja keskitetyssä digiklinikkapalvelussa käytiin yli 29 000 keskustelua asiakkaan ja ammattilaisen välillä.
- Henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita: sairaanhoitajien, lähihoitajien ja sosiaalityöntekijöiden avoimia tehtäviä on runsaasti. Vuokratyövoiman käyttöä ei ole tämän vuoksi pystytty vähentämään suunnitellusti, kustannukset ovat toteutuneet n. 7 M€ suurempina. Vuoteen 2023 verrattuna vuokratyövoiman kustannukset ovat kuitenkin vähentyneet n. 3 M€.
- Vuoden 2024 alkuperäisessä talousarviossa toimintakate oli 0,2 M€ suurempi kuin vuoden 2023 toteutuneessa tilinpäätöksessä. Merkittävistä toimenpiteistä huolimatta toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 63 M€. Ennuste on heikentynyt pääosin sote-sopimuksista johtuvien henkilöstökulujen kasvun, viivästyneiden asiakasmaksupäätösten vuoksi ja ulkokuntamyynnin ennusteen laskun sekä palvelujen ostojen kasvaneen ennusteen vuoksi.



Pelastuspalvelut

- Pelastustoiminnan, ensihoidon ja onnettomuuksien ehkäisyn strategiset tavoitteet on pääosin saavutettu. Toimintavalmiuseräilyaikatavoitteiden saavuttamisessa on haasteita ja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti.
- Ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten mukaiset uudet toiminnot on käynnistetty aikataulussa (hybridiyksiköt, moniviranomaisyksiköt, valmiustuntimuutokset) 1.3.2024 alkaen.
- Työntekijäpalautteet ja asiakaspalautteet myönteisiä ja toimintoja kehittäviä.
- Syksyn 2023 yt-menettelyn asioiden toimeenpano on edennyt pääosin päätösten mukaisesti. Talouden osalta päätösten toimeenpano on toteutunut. Toiminnallisten muutosten osalta on vielä keskeneräisyyttä, mutta valmistuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä.
- Näkymä loppuvuodelle: Palvelutasopäätöksissä asetetut tavoitteet toteutuvat pääosin. Uuden valtakunnallisen kenttäjohtojärjestelmän pakollinen käyttöönotto koko tehtäväalueelle voi vaikuttaa toimintaan ja talouteen. Pelastushenkilöstön saatavuudessa haasteita ja tilannetta pyritään korjaamaan vakinaisten sisäisten sijaisten rekrytoinneilla.



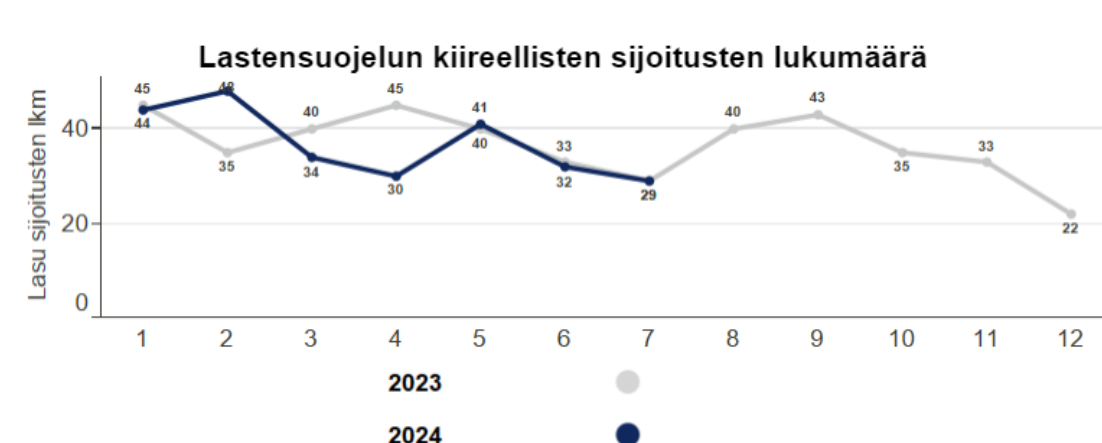
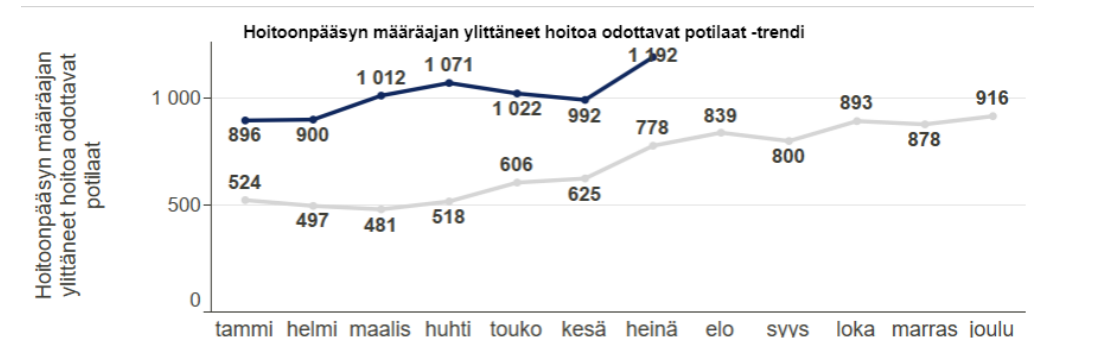
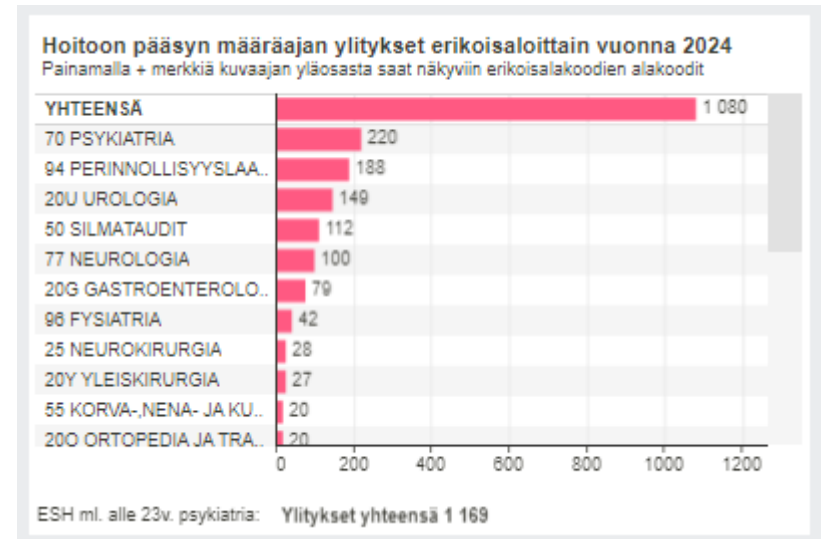
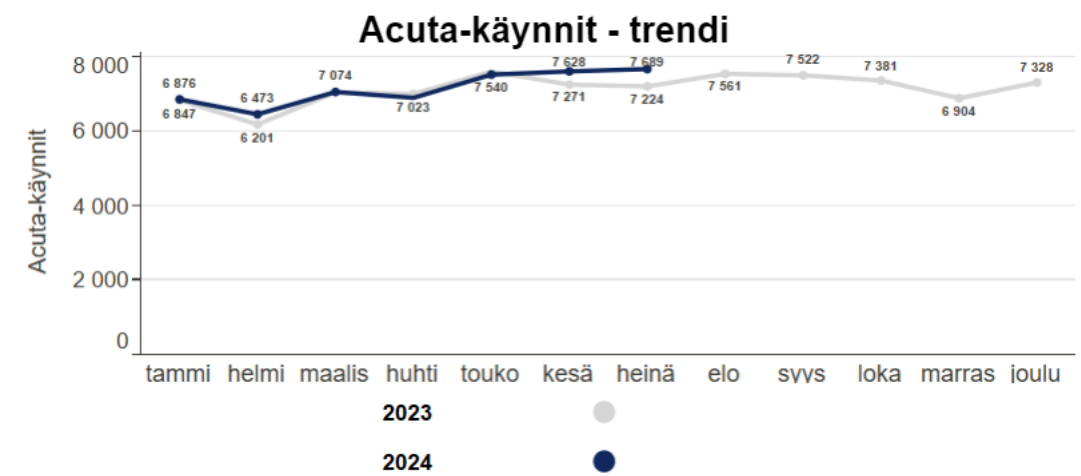
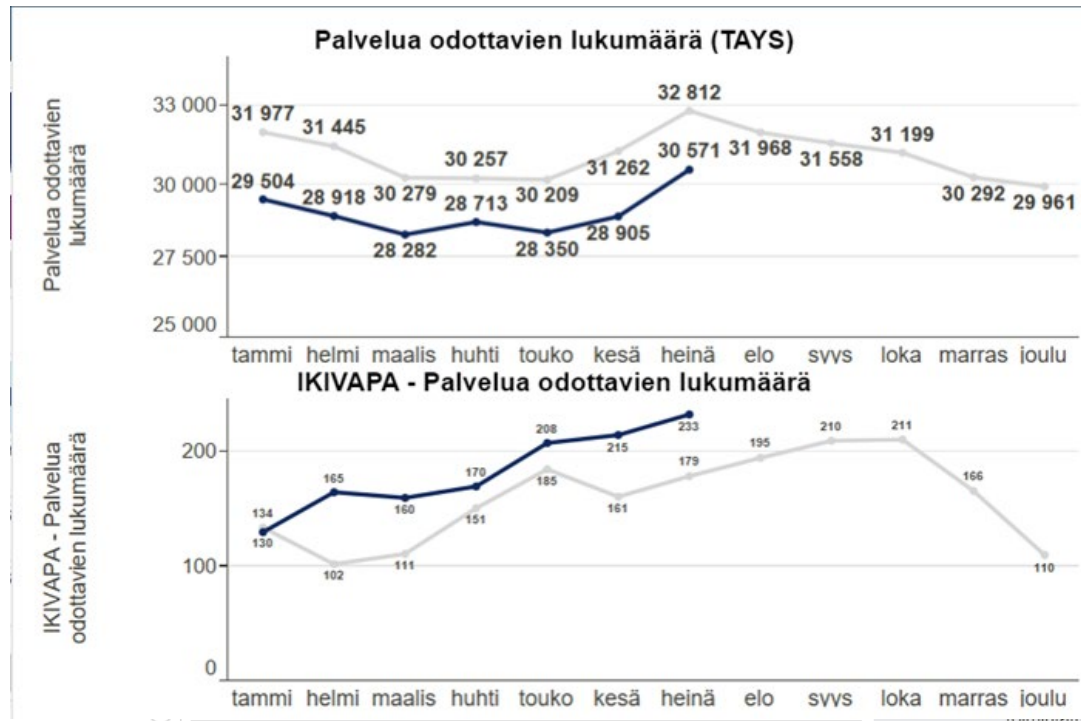
Tukipalvelut

- Potilastietojärjestelmän kilpailutus on viety loppuun yhteistyössä Istekin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Käyttöönottoprojekti käynnistyy elokuun loppuun mennessä. Sosiaalitoimen asiakasjärjestelmän käyttöönotto sujuu suunnitelman mukaan, tavoitteena vuoden 2024 loppu. Molempien hankintojen tarjousten kustannustaso alitti ennalta asetetut arviot.
- Kuntien kanssa on aloitettu neuvottelut vuokra-asetuksen jälkeisten vuokrasopimusten tekemiseksi päätetyn palveluverkon mukaisesti. Niiltä osin kun palveluverkkopäätökset on tehty, on määritelty täsmällisesti tarvittavat tilat ennen kesää ja syksyllä laaditaan vuokrasopimukset. Tyhjien tilojen myyntiä ja hallinnon tilojen tiivistystä on jatkettu.
- Palvelutuotannon tukipalveluissa ja hallintopalveluissa on toimeenpantu alkuvuonna suunnitellut sopeutustoimet ja ne ovat alkaneet vaikuttaa kustannuksiin suunnitellusti. Myös tietohallinnossa on toimeenpantu säästötoimia Istekki Oy:n kanssa kattavasti suunnitelman mukaan ja sitä työtä jatketaan.



Kooste toiminnan luvuista

Toiminnan trendinäkymiä



Toiminnan toteuman avainlukuja

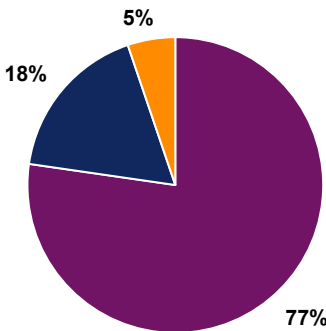
Terveydenhuolto ja suun terveydenhuolto

Erikoissairaanhoito (Tays + tytäryhtiöt)

Toiminnan tietoja	1-6/2024	1-6/2023	Muutos-%
Avohoitotapahtumat	729 831	723 208	1 %
Päivystyksen vastualueen (Acuta + Valkeakoski) avohoitotapahtumat	66 788	71 203	-6 % (0%)*
Hoitojaksot	51 510	49 993	3 %
Hoitopäivät (netto)	187 808	192 249	-2 %
Leikkaustoimenpiteet	24 558	23 233	6 %

*Päivystysapu 116117-toiminta siirtynyt avopalveluihin 15.4.2024. Muutos% ilman ko. toimintaa ilmoitettu suluissa.

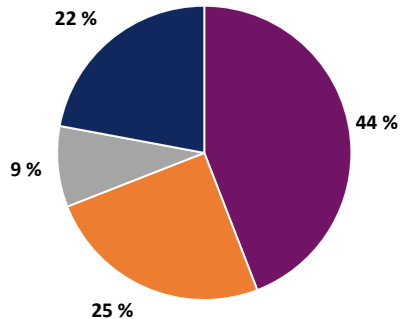
Erikoissairaanhoidon hoitopääsyn jakauma



■ 0-90 vrk ■ 91-180 vrk ■ yli 180 vrk

Hoitotakuu toteutunut määräajassa 95 %

Alle 23v. mielenterveyspalveluiden hoitopääsyn jakauma



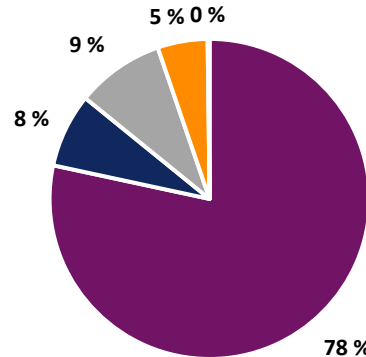
■ 0-1 kk ■ 1-2 kk ■ 2-3 kk ■ yli 3 kk

Hoitotakuu toteutunut määräajassa 78 %

Perusterveydenhuolto (sis. kaikki palvelumuodot)

Hoitotakuu toteutunut määräajassa (14 vrk) **86 %**

Perusterveydenhuollon hoitopääsyn jakauma

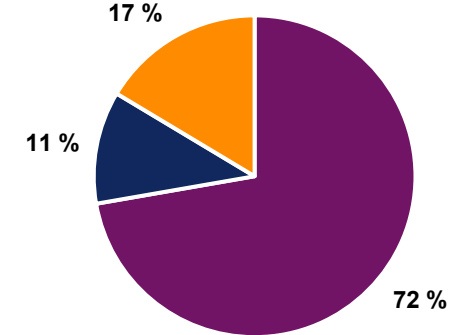


■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Suun terveydenhuolto

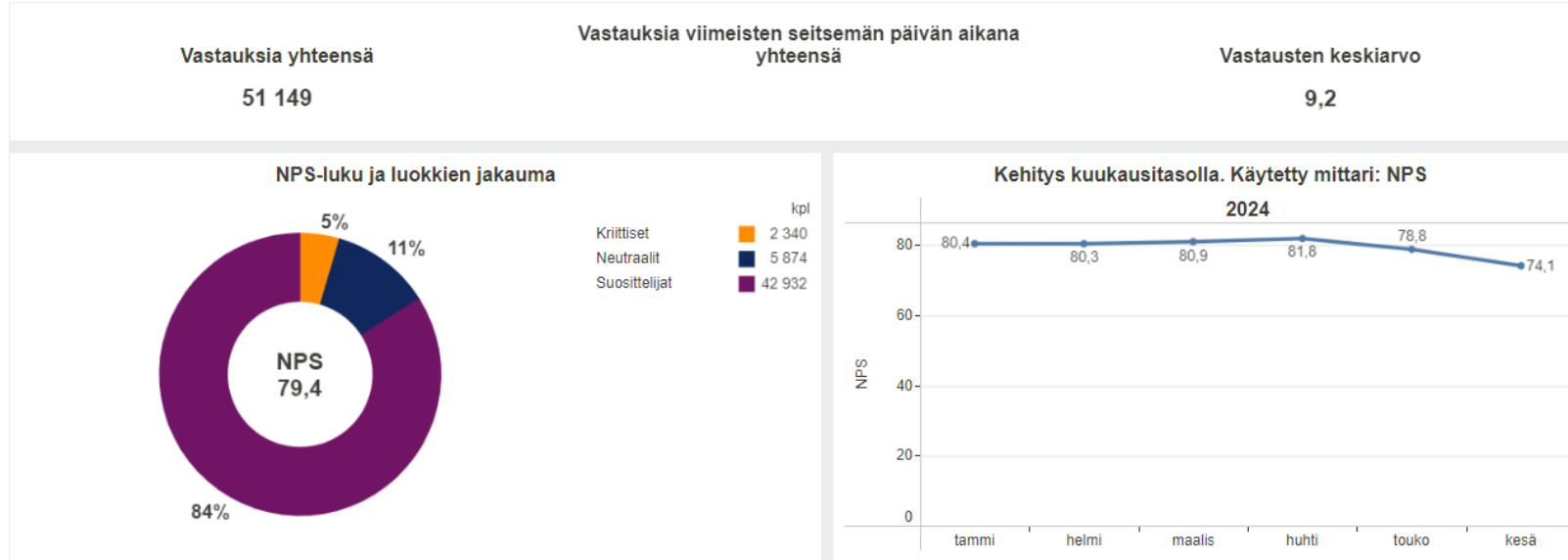
Hoitotakuu toteutunut määräajassa (4 kk) **84 %**

Hoitopääsy suun terveydenhuollossa



■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ yli 120 vrk

Asiakkaiden suositteluhalukkuus



NPS:n käyttöä laajennettu uusii yksiköihin. Mittaustulokset ovat entistä kattavampia, mutta samalla laajentuminen on vaikuttanut tuloksiin. Avopalvelut ovat olleet mukana vasta touko-kesäkuun.

**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

Toimialue	Vastauksia yhteensä	Vastausten keskiarvo	NPS
Kuvantamiskeskus, verisuonitoim. ja apt	11 480	9,4	87,7
Aistit, neuroalat ja tules	9 416	9,3	82,2
Kirurgia, syövänhoito ja vatsasairaudet	6 267	9,3	85,1
Sisätaudit, keuhko, iho, allergia	5 829	9,3	82,8
Akuuttihoito	4 817	8,3	50,6
Sydänsairaala	3 758	9,5	89,9
Lapset ja naiset	3 462	9,3	81,5
Suun terveydenhuolto	2 356	9,0	74,8
Lähisairaalat	1 558	9,4	84,9
Avopalvelut	1 357	7,6	29,9
Psykiatria	819	8,4	56,0
Vammaisten palvelut	23	9,1	78,3

Toiminnan toteuman avainlukuja

Sosiaalihuolto

Asiakasmäärät palvelutehtävittäin*	1-6/2024
lääkäiden palvelut	18 719
Lapsiperheiden palvelut	14 512
Lastensuojelu	5 822
Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut	2 443
Työikäisten palvelut	24 477
Vammaispalvelut	11 048

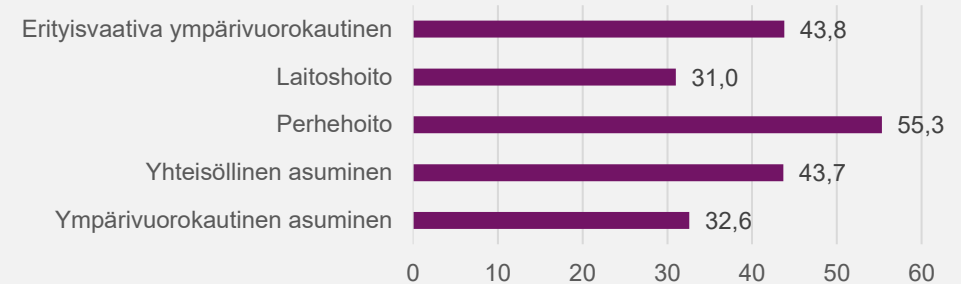
*Kaikki palveluita käyttäneet eri asiakkaat yhteensä. Määrät suuntaa antavia (tiedot vajavaiset joidenkin kuntien asiakkaiden osalta).

Ympäri vuoro-
kautiseen
palvelu-
asumiseen
pääsy toteutui
alle 3 kk
97,2 %

Ikäihmisten asumispalveluihin jonottajat

	alle 1 kk	2 kk	3 kk	yli 3 kk
Erityisvaativa ympärivuorokautinen	25,0%	50,0%	25,0%	
Laitoshiito		100,0%		
Perhehoito	33,3%		66,7%	
Yhteisöllinen asuminen	46,2%	26,9%	17,3%	9,6%
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	60,7%	21,6%	14,9%	2,8%

Keskimääräinen jonotusaika (vrk)



Toiminnan toteuman avainlukuja

Pelastuspalvelut

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika	Toteuma (min)	Tavoite (min)
Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika	12:27	15
1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika	8:42	10

Ensihoidon saavutettavuusaika*	AB 50% toteuma (min)	AB 50% tavoite (min)	AB 90% toteuma (min)	AB 90% tavoite (min)
Ydintaajama-alueet	6,5	6	10,9	10
Muu taajama -alueet	8,2	8	14,5	16
Haja-asutusalueet	16,2	15	26,4	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	835	947
Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä	24 257	Koko vuoden tavoite 15 % väkiluvusta

**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

Pelastustoiminnan koko aluetta koskevat toimintavalmiusaikatavoitteet saavutettiin. Toteuma heikentynyt hieman edelliseen osavuosikatsaukseen.

Alueellisia puutteita esiintyy kuitenkin erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla.

Ensihoidon saavutettavuusaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla riskialueilla. Parannusta edelliseen osavuosikatsaukseen.

Saavutettavuusaika, joka toteutuu 90 % tehtävistä, oli tavoitteiden mukainen muissa, paitsi ydintaajama-riskiluokassa.

Määräaikaisen valvonnan tarkastusmäärä jäi 12% suunniteltua alhaisemmaksi.

Puutteita havaittiin n. 58 % tarkastuskohteista.



Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

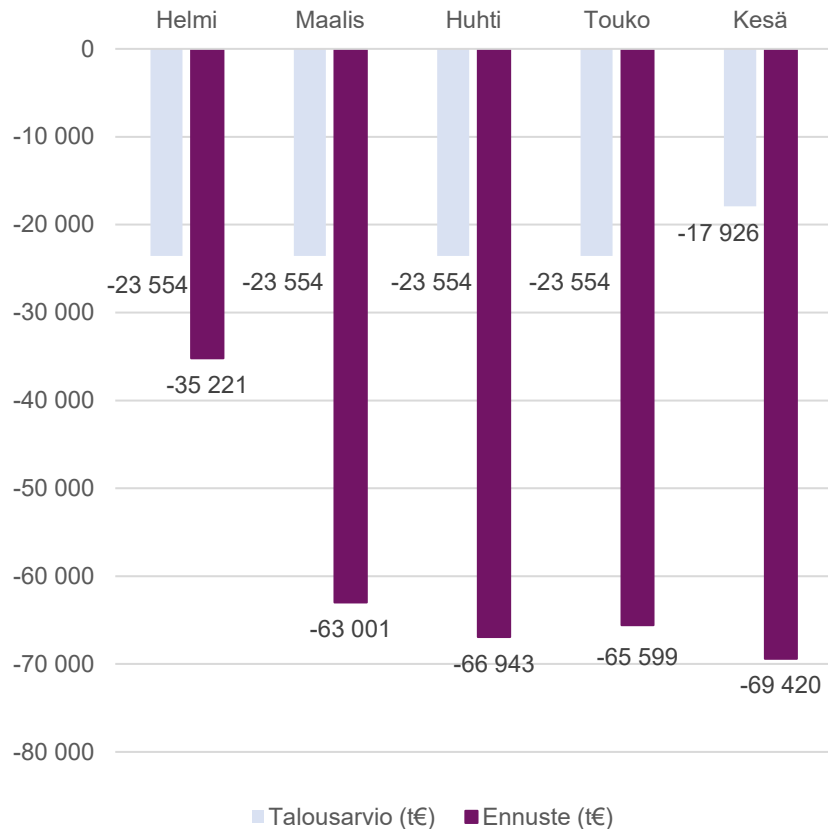
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 50 %

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	241 175	248 406	97,1 %	497 633	48,5 %	503 791	101,2 %	218 261	110,5 %	482 721	104,4 %
Myyntituotot	117 800	118 655	99,3 %	237 054	49,7 %	244 660	103,2 %	111 961	105,2 %	233 250	104,9 %
Maksutuotot	86 853	90 060	96,4 %	180 120	48,2 %	174 487	96,9 %	73 887	117,5 %	164 509	106,1 %
Tuet ja avustukset	20 655	26 531	77,9 %	54 137	38,2 %	52 874	97,7 %	20 068	102,9 %	58 024	91,1 %
Muut toimintatuotot	15 122	12 569	120,3 %	25 139	60,2 %	30 588	121,7 %	11 590	130,5 %	25 428	120,3 %
Valmistus omaan käyttöön	745	591	126,1 %	1 182	63,0 %	1 182	100,0 %	755	98,8 %	1 509	78,3 %
TOIMINTAKULUT	1 375 072	1 371 480	100,3 %	2 745 790	50,1 %	2 809 954	102,3 %	1 319 595	104,2 %	2 745 647	102,3 %
Henkilöstökulut	543 236	591 569	91,8 %	1 184 911	45,8 %	1 157 957	97,7 %	529 355	102,6 %	1 110 038	104,3 %
Palkat ja palkkiot	442 543	475 379	93,1 %	952 531	46,5 %	934 288	98,1 %	422 874	104,7 %	886 194	105,4 %
Henkilösivukulut	100 694	116 190	86,7 %	232 380	43,3 %	223 670	96,3 %	106 481	94,6 %	223 844	99,9 %
Palvelujen ostot	630 311	582 937	108,1 %	1 166 932	54,0 %	1 248 829	107,0 %	591 879	106,5 %	1 237 644	100,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	416 798	375 166	111,1 %	750 332	55,5 %	813 834	108,5 %	374 731	111,2 %	781 079	104,2 %
Muiden palvelujen ostot	213 514	207 771	102,8 %	416 600	51,3 %	434 995	104,4 %	217 148	98,3 %	456 565	95,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 997	91 474	101,7 %	182 948	50,8 %	189 993	103,9 %	92 867	100,1 %	188 154	101,0 %
Avustukset	35 484	35 007	101,4 %	70 013	50,7 %	70 618	100,9 %	34 822	101,9 %	67 194	105,1 %
Muut toimintakulut	73 043	70 493	103,6 %	140 986	51,8 %	142 556	101,1 %	70 671	103,4 %	142 617	100,0 %
Vuokratulut	69 758	62 709	111,2 %	125 418	55,6 %	132 556	105,7 %	67 867	102,8 %	134 441	98,6 %
Muut kulut	3 285	7 784	42,2 %	15 568	21,1 %	10 000	64,2 %	2 804	117,2 %	8 176	122,3 %
TOIMINTAKATE	-1 133 897	-1 123 073	101,0 %	-2 248 157	50,4 %	-2 306 163	102,6 %	-1 101 335	103,0 %	-2 262 927	101,9 %
Valtion rahoitus	1 138 311	1 138 438	100,0 %	2 276 875	50,0 %	2 276 623	100,0 %	1 071 832	106,2 %	2 163 186	105,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 798	785	611,4 %	1 570	305,7 %	7 445	474,3 %	4 984	96,3 %	9 837	75,7 %
VUOSIKATE	9 212	16 149	57,0 %	30 288	30,4 %	-22 095	-73,0 %	-24 519	-37,6 %	-89 904	24,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	21 278	24 159	88,1 %	48 318	44,0 %	47 429	98,2 %	21 630	98,4 %	46 639	101,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 066	-8 009	150,6 %	-18 030	66,9 %	-69 524		-46 149	26,1 %	-136 543	50,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	46	52	87,8 %	104	43,9 %	104	100,0 %	45	100,8 %	90	115,2 %
Laskennalliset erät	0	0	77,8 %	0	17,1 %	0	111,5 %	0	120,1 %	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 020	-7 957	151,1 %	-17 926	67,1 %	-69 420		-46 104	26,1 %	-136 453	50,9 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen tammi-kesäkuun tulos on toteutunut melko tasapainoisesti ja on kumulatiivisen toteuman osalta 12 M€ alijäämäinen.
- Kuitenkin kulut muodostuvat osittain loppuvuosipainotteisesti, esim. palkkaratkaisuiden vuoksi. Hyvinvointialueen alijäämäksi ennustetaan 69,4 M€
- Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvio 64,2 M€ pääosin asiakaspalvelujen ostojen vuoksi. Henkilöstökulujen 27 M€ alitusennuste pienentää kulujen kokonaisennustetta. Toimintakulujen ennuste kasvoi 7,0 M€ edelliseen ennusteeseen nähden.
- Alijäämäennuste on viimeisissä ennusteissa vakiintunut 60-70 miljoonan euron tasolle. Kuitenkin ennusteeseen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä, joiden osalta tiedot tulevat täsmentymään vasta loppuvuoden aikana.



Investoinnit

Investoinnit

- Rakennusinvestointien määrärahavaraus ei toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna viivästysten vuoksi, toteumaennuste on 26,5 M€, kun talousarviovaraus on 53,8 M€
- Laite- ja kalustoinvestoinneissa on vuoden aikana edetty harkiten ja taloustilanne huomioiden. Hankintoja on osittain viivästytetty tai siirretty myöhemmäksi. Toteumaennuste on yhteensä 14,7 M€ ja a se alittaa talousarvion 9,6 M€.

Kaikkiaan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma tammi-kesäkuussa on yhteensä 15,8 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 49,1 M€, joka on 54 % talousarviosta.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-6/2024 t€	Toteuma 1-6/2024 %	Toteuma- ennuste 2024 t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	53 845	8 768	16 %	26 545
Tays KS yleinen infrastruktuuri	3 075	954	31 %	2 550
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	750	94 %	1 100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	324	1 %	6 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	3 103	20 %	10 000
Kaupin yliopistollinen sote-asema	6 700	95	1 %	400
Muut toimitilamuutokset	1 000	803	80 %	1 700
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	1 783	357 %	2 150
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	504	24 %	825
Hankkeet, Sastamala	1 075	145	13 %	950
Hankkeet, Pitkäniemi	1 275	307	24 %	870
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	24 265	5 076	21 %	14 700
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800	155	9 %	1 550
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000	179	18 %	650
Vainajatorni	800	127	16 %	430
Ambulanssit	2 090	1 959	94 %	2 150
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen)	1 000			0
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400			0
Älylääkekaapit (TA209)	840			170
TT-laitte (TA209)	1 400			0
TT-laitte Acuta + sydänsofita (TA209)	1 250			0
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	885			700
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000			0
KKTT-laitte, Acuta (TA209)	450			0
Pienet hankinnat	10 350	2 656	26 %	9 050
SOTE Muut investoinnit	6 140	1 809	29 %	3 410
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	3 140			1 600
Osakkeet ja osuudet	3 000	1 809		1 810
PELA Rakennusinvestoinnit	2 000	24	1 %	500
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	24	1 %	500
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	4 038	92	2 %	3 978
Varautumisen investoinnit	40			40
Ensikertainen kalustaminen (Urjala)	240	92	38 %	180
Muut kalustoinvestoinnit	250			250
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288			3 288
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140			140
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80			80
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-6/2024 t€	Toteuma 1-6/2024 %	Toteuma- ennuste 2024 t€
Yhteensä	90 288	15 769	17 %	49 133



Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt

Tilannekatsaus

Coxa Oy

Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite on tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,4 M€ ja tämä on toteutumassa. Ennuste 2024 tilikauden voitoksi on 6,2 M€.

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on päivitetty keväällä 2024, keskeisten riskien hallinta riittävällä tasolla
- Yhdistetty aulan vartiointi- ja asiakaspalvelu aloitti vuoden 2024 alussa
- Toiminnallisesti riski on ollut kasvun sovittaminen ahtaisiin tiloihin (leikkaussalilaajennus, vuodeosaston kapasiteettiongelma)
- Uusi sote-lainsäädäntö vaikuttaa toimintaympäristöön

Keiturin Sote Oy

Tavoite ja tulosennuste

- Kustannuskehitys on vuoden 2024 budjetin mukainen. Ennuste tilikauden voitoksi on 0,02 M€.

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Vastaavan lääkärin rekrytointia jatketaan, tilapäinen ratkaisu 1.7.2024 alkaen
- AvainTES päättyy ja uuden valmistelu on aloitettu
- Ainala ry:n (ympäri vuorokautinen hoiva) vaihtoehtoisen toiminnan valmistelu on käynnistetty

TAYS Sydänkeskus

Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite on tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,0 M€ ja sen arvioidaan toteutuvan. Ennuste tilikauden voitoksi on 2,4 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. Kustannustasoa hallitaan lukuisin keinoin.
- Henkilöstön hyvinvointi ja riittävyys varmistetaan strategian mukaisin toimenpitein.
- ICMT:n merkitys palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa.
- Uusi sote-lainsäädäntö on kaventanut toimintaympäristöä ja palveluprosesseja. Toiminta on sopeutettu uuden lainsäädännön mukaiseksi voimaanpanolain siirtymäaika huomioiden.



Järjestämisen periaatteet

Nostoja järjestämisen periaatteiden toteutumisesta

- Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuu kaikilla sote-asevilla sekä suun terveydenhuollossa paremmin kuin vuosi sitten: perusterveydenhuollossa 14 vrk hoitoon pääsy 86%, suun terveydenhuollossa 4 kk 84%.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kiireettömän hoidon saatavuudessa 14 vuorokaudessa on parantamista vielä erityisesti Orivedellä ja Tampereella, joissa hoitoon pääsy kestää 3-4 viikkoa.
- Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointia odotti yli 3 viikon määräajan vähemmän potilaita kuin vuosi sitten ja 98 % aloitettiin määräajan kuluessa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsy heikentyi viime vuodesta. Myös muu erikoissairaanhoidon hoitotakuu heikkeni 98%:sta 95%:iin, eikä saavuttanut tavoitetta. Kansallisesti arvioituna hoitoon pääsy säilyi kuitenkin hyvällä tasolla.
- Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemuksista 96 % käsiteltiin määräajassa. Toimeentulotuen hakemuksia saapui yhteensä 18 441, joista 17 743 käsiteltiin määräaikaan mennessä.
- Pelastuspalveluiden ei tavoittanut alueen asukkaita tasavertaisesti, vaan tavoittamissuhteissa (50% ja 90%) oli huomattavia eroja. Heikoimpia toteutumia oli Pirkkalassa sekä Juupajoella ja parhaita Kihniössä sekä Hämeenkyrössä.
- Työntekijöiden lähtövaihtuvuus on pienentynyt viime vuodesta 3,84:stä 3,25:een.



Muutoksen eteneminen 1-6/2024

Muutoksen eteneminen 1-6/2024

1. Tärkeintä ihminen, Mika Kontio

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut, Taru Kuosmanen

3. Hyvinvoivat työntekijät, Pekka Erola ja Mika Kontio

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue, Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

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
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
1.3 Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea	2.2 A Ikääntyneet	3.3 Saatavilla olevat henkilöstöressurssit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään	4.3 Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkeää ja tavoitteellista
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
	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
	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		

Nostoja strategisista muutoksista

Laitoshoidon purku aloitettu Koukkuniemen alueelta. Sopivia väistötiloja etsitään jatkolle.

Neuvolapalvelujen sähköinen perhevalmennus käyttöön. Etäasiointimahdollisuuksia lisätty. Lastensuojelun laitoshoidossa käynnistynyt oma vaativan tason yksikkö. Digitaalinen perhekeskus avattu.

Asiakastytyväisyyden NPS-mittaus laajentunut mm. suun terveydenhuollossa ja digiklinikalla. Asukaspooli kasvaa.

Suun terveydenhuollossa käynnistynyt infektiokeskuspoliklinikka. TerveSos-palkinto laajentuneelle Minun tiimini-mallille.

Asumispalvelujen rakennemuutos edennyt suunnitellusti. Yhteisöllisen asumisen ja perhehoidon tavoitepeittävyys 1,5 % on toteutunut.

Perusterveydenhuollon psykiatrikonsultaatiot lisääntyneet vähentäen erikoissairaanhoidon tarvetta.

Nostoja strategisista muutoksista

Kotisairaaloiden potilas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet. Virroilla avattu kotisairaala.

Päivystyksen hoitoonohjaus vaatii voimakasta kehittämistä.

Asiakaspalveluiden ostot kasvavat suunniteltua enemmän.

Hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön välinen puitesopimus on valmistunut .

Päivystyskäynnit eivät vielä vähentyneet tavoitellusti.

Päivystyksen läpimenoaika lyheni tavoiteltua vähemmän.

Nostoja strategisista muutoksista

Matalan kynnyksen palveluneuvonta (entinen Kotitori) laajentui.

Noin 60 % esihenkilöistä on osallistunut Pirha-akatemiaan koulutustarjontaan.

Vammaispalvelujen etäpäivätoiminta laajentunut digitaalisilla ratkaisuilla.

Digiklinikalla 44 000 käyttäjää. Liikkuvia palveluita enenevästi käyttöön myös Pirkanmaalla. Puolesta-asiointia ja avustettuja valtuutuksia otettu käyttöön.

Henkilöstön saatavuus parantunut, mutta henkilöstöstä edelleen myös pulaa. Työntekijäkokemus parantunut.

Demokratiarakenteen kehittäminen etenee. Organisaatorakenteen arviointi käynnissä. Eettisiä periaatteita työstetty.



Henkilöstötunnusluvut

Palvelussuhteiden määrä ja laatu

	Vakituiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työntekijät yhteensä	HTV2 (ajalta 1.1.- 30.6.2024)
Avopalvelut	2 260	158	400	2 818	2 324
Sairaalapalvelut	6 137	398	1 676	8 211	6 895
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 689	96	263	2 048	1 757
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	4 551	242	1 171	5 964	4 910
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	46	30	3	79	68
Pelastuspalvelut	858	20	110	988	846
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	408	95	7	510	458
Tukipalvelut	857	218	220	1 295	1 107
Yhteensä	16 806	1 257	3 850	21 913	18 365

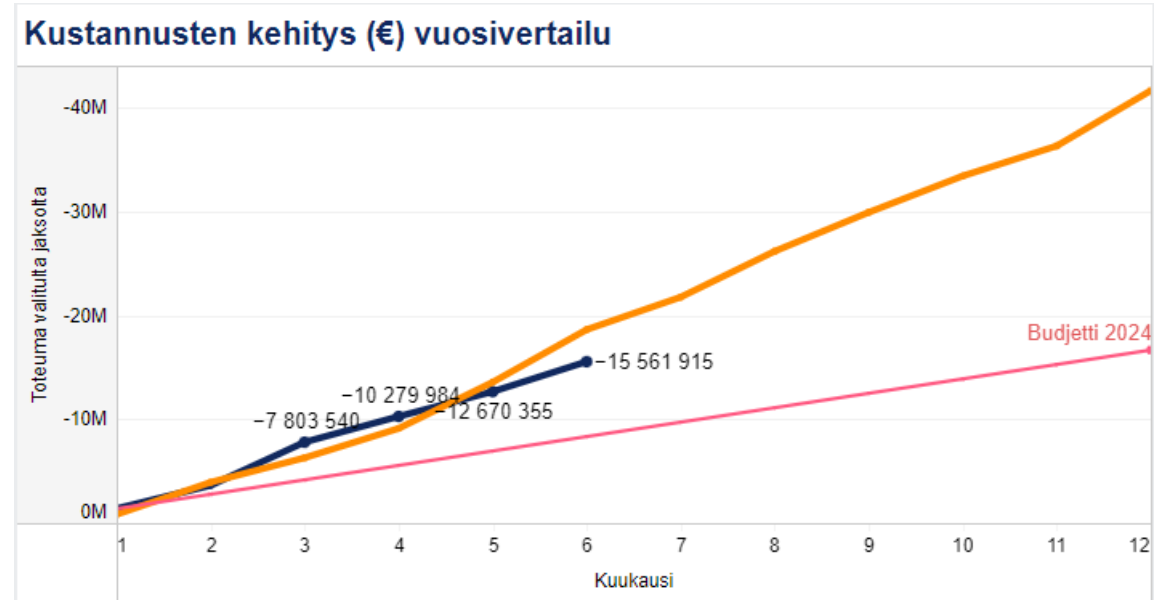
HTV2: Palkallisten palvelussuhdepäivien määrä osa-aikaprosentti huomioituna jaettuna valitun ajanjakson päivien lukumäärällä

Palvelussuhteiden määrä poikkileikkauspäivänä

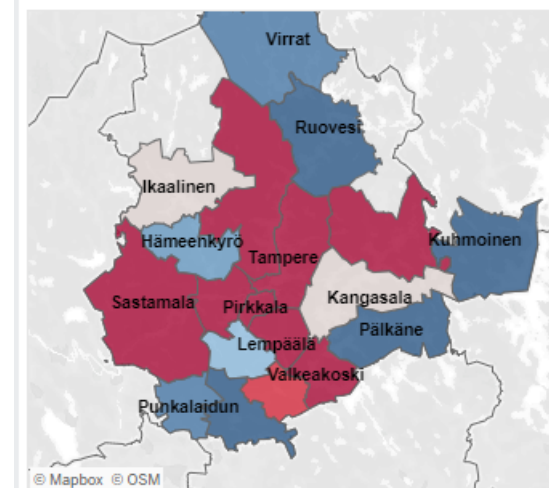
VOV jaksoja ei lasketa työntekijöiden yhteismäärään ja tämä selittää esimerkiksi integraatiotoiminnan henkilöstön kokonaismäärän.

Vuokratyön käyttö

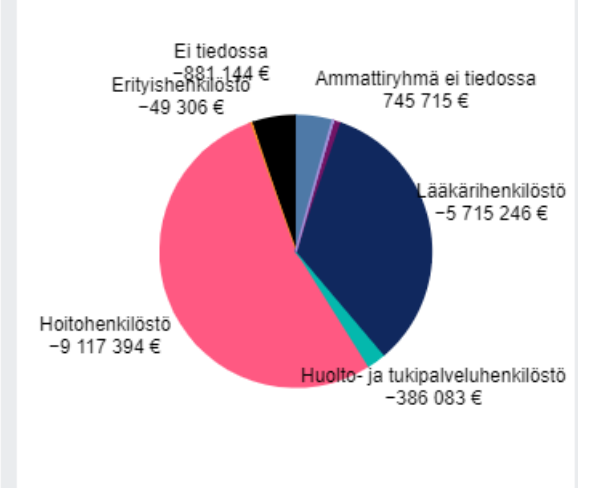
- Vuokratyön käyttöä saatu taitetuksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kuitenkin budjetti ylittyi edelleen reilusti.



Vuokratyön kustannukset alueittain (€)

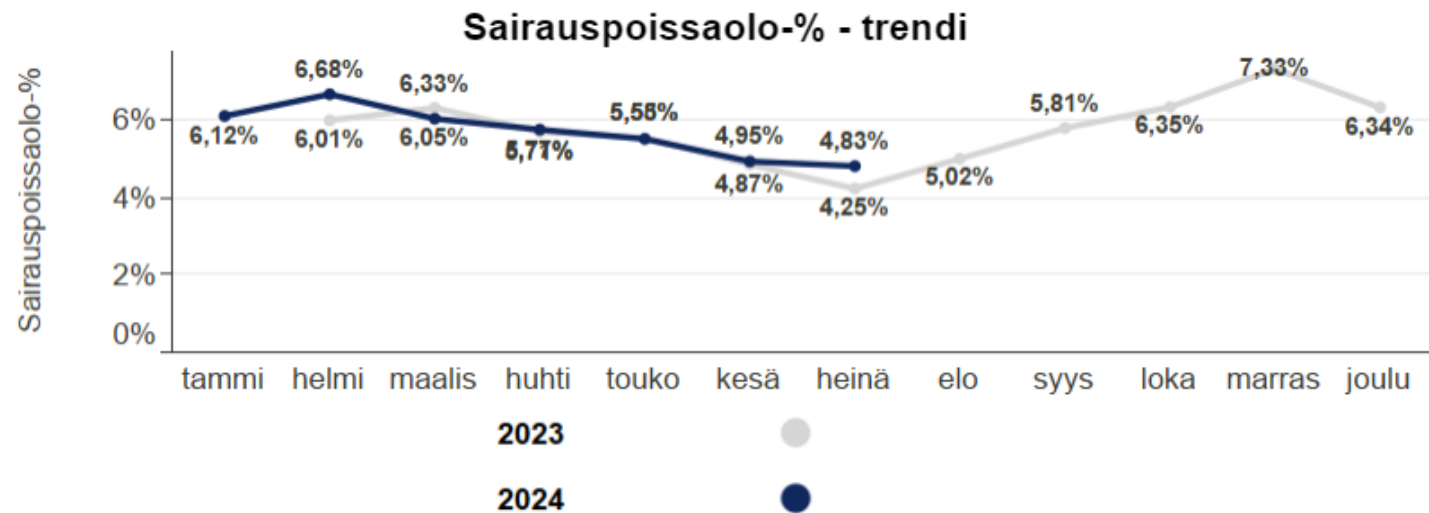


Vuokratyövoiman kustannukset ammattiryhmittäin (€)



Poissaolot 1.1.-30.6.2024

	Sairauspoissaolo % (vertailutieto v. 2023)
Koko HVA	5,85 (5,62)
Avopalvelut	6,07 (5,50)
Sairaalapalvelut	5,28 (5,27)
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	5,25 (4,81)
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	7,35 (6,88)
Sote palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	2,99 (2,04)
Pelastuspalvelut	3,03 (3,23)
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	2,78 (2,59)
Tukipalvelut	7,19 (7,32)

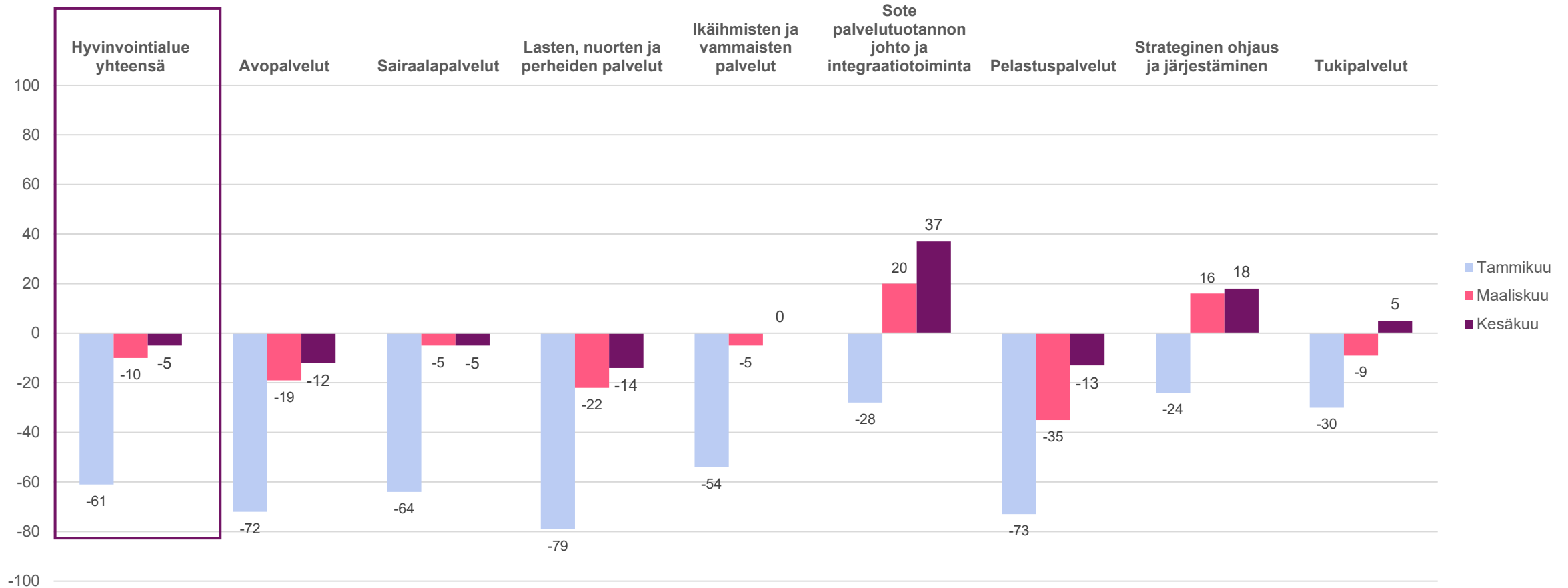


Työntekijäkokemuksen tunnusluvut: eNPS

”Suositteisitko omaa työyksikköäsi työpaikkana ystävällesi tai tuttavallesi?”

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

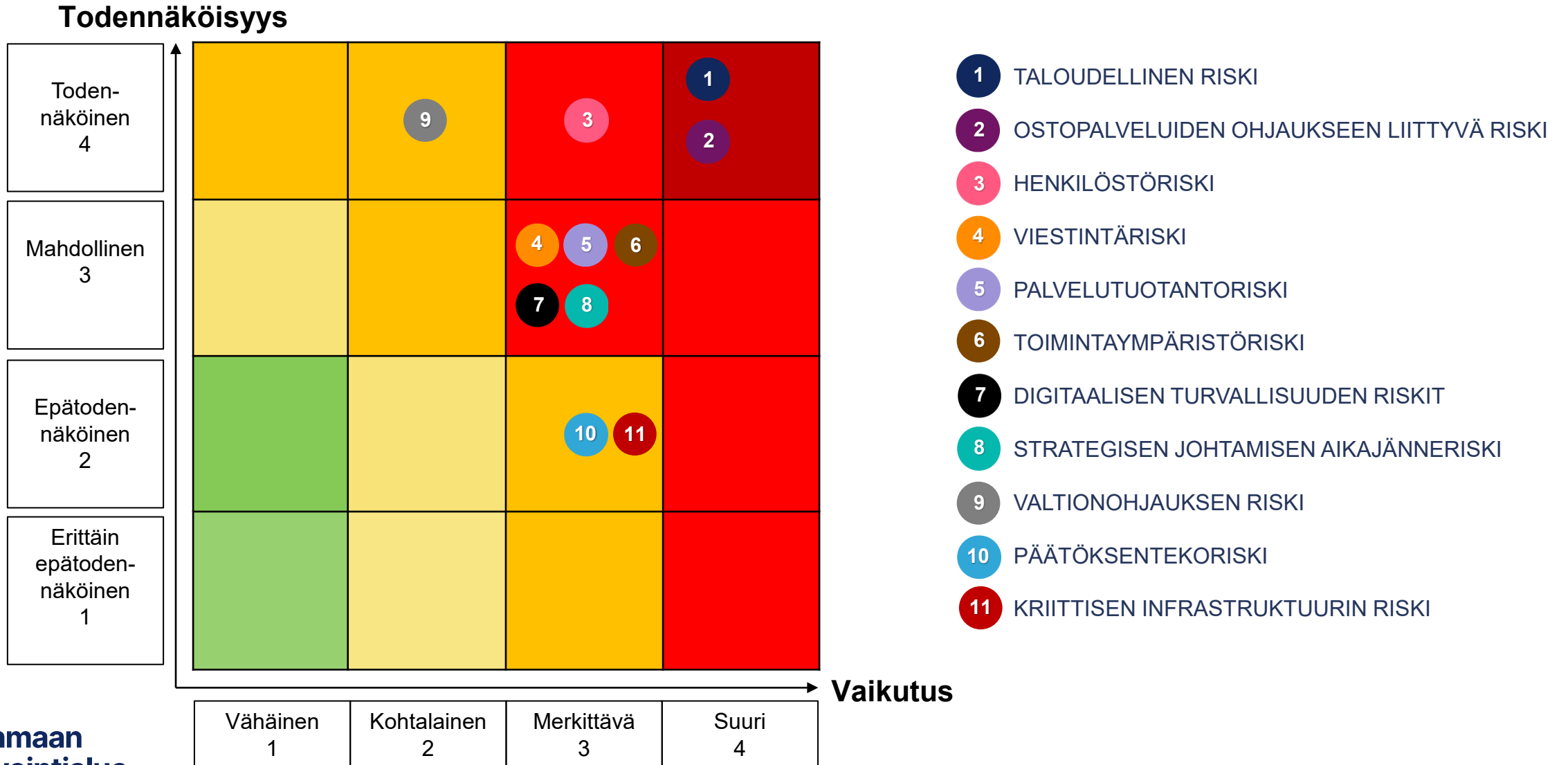
Maaliskuussa 2024 mittauksen kysymyksenasettelu muutettiin ”Suositteisitko omaa työyksikköäsi työpaikkana ystävällesi tai tuttavallesi?”





Riskienhallinta

Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä





Yhteistoimintaneuvottelut

Kooste päättyneistä yhteistoimintaneuvotteluista

- Aluehallitus käynnisti päätti 27.5. laajoista yt-neuvotteluista, mitkä voivat johtaa olennaisiin työehtojen muutoksiin ja henkilövähennyksiin
- Neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä seitsemän kertaa ajalla 3.6.-12.8. Neuvottelut päättyivät erimielisinä.
- Keskeisiä teemoja neuvotteluissa olivat:
 - Työaikamuotojen mahdolliset muutokset ja yhtenäistämiset
 - Tehtävänimikkeiden mahdollinen yhtenäistäminen
 - Työntekemisen alueiden mahdollinen laajeneminen
 - Yksittäisten toimintojen mahdollinen lakkauttaminen
 - Palveluverkkoon suunniteltujen muutosten valmistelu
 - Asumispalveluiden henkilömitoituksen esitettyyn muutokseen valmistautuminen
 - Yksittäisten toimintojen mahdollinen uudelleen organisointi mm. alueen kampusten, lähisairaaloiden sekä toimialueiden kesken ja sisällä
 - Yksittäisten johtamis- ja esimiesrakenteiden mahdolliset muutokset

Kooste päättyneistä yhteistoimintaneuvotteluista

- Esitettyjen muutosten toimeenpano voidaan käynnistää osittain aluehallituksen 26.8. päätöksen jälkeen. Osittain lopullinen toimeenpano on mahdollinen vasta myöhempien, lähinnä palveluverkkoon liittyvien päätösten jälkeen.
- Hallitukseen menevä esitys sisältää 15 henkilötyövuoden vähennyksen, mikä pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähin irtisanomisin.

Kooste alkavista yhteistoimintaneuvotteluista

- Aluehallitus päätti 24.6. yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä.
- Tavoitteena noin 80 henkilötyövuoden vähennys painottuen eritasoisiin johtamistehtäviin sekä asiantuntijatehtäviin.
- Euromääräinen tavoite alkaen vuodelle 2025 oli 20 miljoonaa euroa.
- Toinen osavuosikatsaus ja hyvinvointialueiden kansallinen talouskehitys huomioiden euromääräinen tavoite esitetään nyt alennettavaksi noin 12 miljoonan euron suuruiseksi koostuen em. henkilötyövuoden vähennyksistä sekä muista toimenpiteistä.

Kooste alkavista yhteistoimintaneuvotteluista

- Yt-neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisia organisaatorakenteen muutoksia.
- Näistä osa voidaan toteuttaa jo vuoden 2025 aikana mm. euromääräisten sopeutusten saamiseksi.
- Osa toteutunee vasta vuoden 2026 alusta.
- Henkilöstövähennyksissä tullaan etsimään korvaavan työn mahdollisuuksia, mutta myös irtisanomiset ovat todennäköisiä.