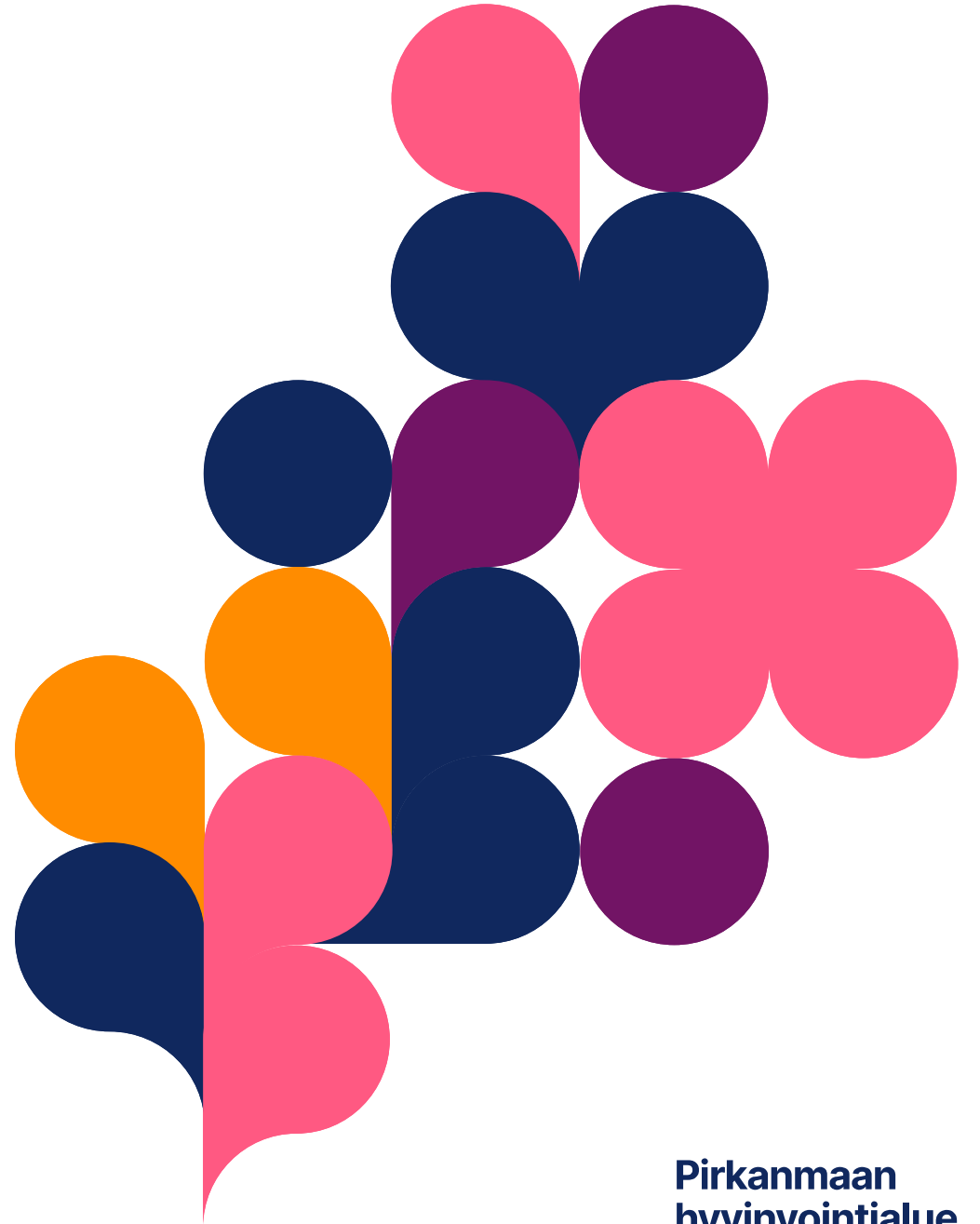


Osavuosisikatsaus

1-6/2023





Johdon katsaus

- Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminta ja toimintatavat ovat vakiintuneet edelleen. Myös luottamuselinten toiminta on vakiintumassa, vaikka toimintavoissa ja hallintosäännössä on tunnistettu edelleen kehitettävää.
- Strategian toimeenpano ja sen seuranta on käynnistynyt jokaisen neljän kärjen osalta ja etenee tavoitteiden mukaisesti
- Strategisten toimintaa ja taloutta ohjaavien asiakirjojen kokonaisuus on valmistunut ja luo rungon johtamiselle ja päätöksenteolle.
- Palvelureformin valmistelu on edennyt kohti syksyn päätöksentekoa, mm. palveluverkon periaatteet lähtivät hallituskäsittelyn jälkeen laajalle kommenttikierrokselle myöhempää valtuustokäsittelyä varten. (Tilanne 6/2023)
- Useita isompia ja pienempiä yksityiskohtia on korjattu mm. henkilöstö- ja talousasioissa, esimerkiksi laskujen hyväksyntää ja asiakasmaksujen laskutusta on saatu paremmin hallintaa
- Palvelutuotannossa on jatkettu työtä toimintavarmuuden ja yhdenvertaisen saatavuuden parantamiseksi. Joitain kohdennettuja vaikeuksia lukuun ottamatta palveluiden saatavuus oli kansallisesti arvioituna hyvällä tasolla. Palvelujärjestelmän kirjavuus ja pirstoutuneisuus näkyy kuitenkin palveluiden aluekohtaisissa eroissa.
- Talouslukujen kirkastuessa talouden kehitys näyttäyty selkeästi alijäämäisenä ja selvästi budjetoitua suurempana.
- Valmistautuminen tasapainotustoimien käynnistämiseksi aloitetaan välittömästi ennustetun alijäämän supistamiseksi.

Toiminnan määrän ja hoitoon pääsyn lukuja 1-6/2023

Erikoissairaanhoito (Tays)

- Kiireelliseen hoitoon pääsy toteutunut (30 vrk) 88,8 %
- Keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon (mediaani): 42 vrk
- Hoitoa odottavien lukumäärä: 20 514
 - joista yli 6 kk odottaneita 1 226 (6,0 %)
- Hoitopäivät (netto): 148 611
- Hoitokassot: 39 950
- Avohoitotapahtumat: 667 879, joista Acutan osuus 71 205
- Leikkaustoimenpiteet: 21 717

Perusterveydenhuolto

- Hoitotakuu toteutunut (3 kk määräajassa) 99,6 %
- 14 vrk tai alle: 74,6 %

Suunterveydenhuolto

- Hoitotakuu toteutunut (6 kk määräajassa) 98,1 %
- 4 kk tai alle: 86,2 %

Pelastuspalvelut

- Pelastustoiminnan tehtävämäärät: 3 969
- Ensihoidon tehtävämäärät:
 - A-B kiireellisyys 11 758
 - C-D kiireellisyys 24 641

Sosiaalihuolto

- Ympäri vuorokautiset palveluasumisen paikat:
 - n. 2 524 (oma palvelutuotanto)
 - n. 3 600 (ostopalveluna tuotetut)
- 30.6. palveluasumiseen jonottajat: 161

HUOM!
Heinäkuun
tilanne

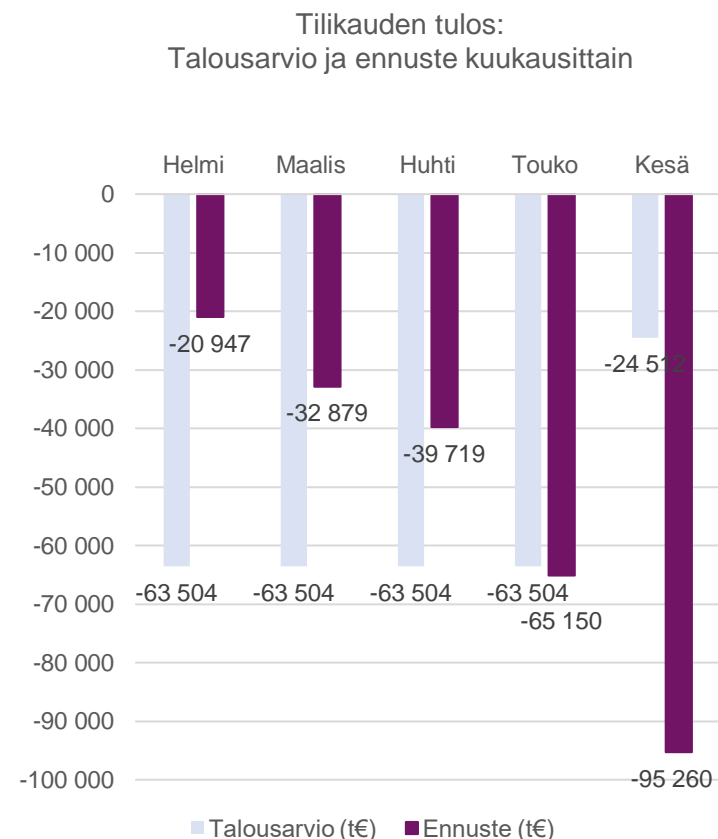
TOIMINTA		HR SOTE		TALOUS				
ASIAKAS		SAATAVUUS			Tot. Tammi- Touko (M€)	Kauden osuus vuoden TA:sta (M€)	Poikkeama Tot Vs. TA (%)	
NPS	TAYS 78,6 (kk-Δ: +0,36%)	Hakuprosessissa olevat tehtävät	233 (kk-Δ: -79,4%)	Avo	Toimintatuotot	20,82	28,78	-27,7%
Palvelua odottavien lukumäärä	TAYS 24 110 (kk-Δ: +3,15%) IKÄVAPA 171 (kk-Δ: +6,2%)	Hoitajien avoimet tehtävät	6 (kk-Δ: -99,3%) -joista lähi- ja perushoitajia: 0 (kk-Δ: -100%)		Toimintakulut	-216,18	-227,11	-4,8%
Saapuneiden läheteiden lukumäärä	TAYS 13 684 (kk-Δ: -23,8%)	Sosiaalityön avoimet tehtävät	0 (kk-Δ: -100%)	Saipa	Tilikaud. yli-/alij.	-197,68	-203,61	-2,9%
Myöhässä käsiteltyjen läheteiden osuus (%)	TAYS 12,5% (kk-Δ: -17,37%)	PYSYVYYS			Toimintatuotot	265,36	271,47	-2,3%
Hoidon tarpeen arvion määräajan ylitykset	TAYS 597 (kk-Δ: +6,2%)	Työntekijä NPS	-43 (kk-Δ: +8) (HVA)		Toimintakulut	-766,79	-777,04	-1,3%
ORGANISAATIO		Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -%	0,90% (kk-Δ: +2%) (HVA)	Lanupe	Tilikaud. yli-/alij.	-514,44	-528,11	-2,6%
Acuta-käynnit	7 226 (kk-Δ: -0,6%)	QWL	58% (HVA)		Toimintatuotot	2,63	5,16	-49,0%
Readmissiot	TAYS 9,3% (kk-Δ: +4,9%)	RIITTÄVYYS			Toimintakulut	-135,74	-127,39	6,6%
Lasu kiireellisten sijoitusten lkm	EFFICA 22 (kk-Δ: -12,0%)	Henkilötyövuodet	19 713 (kk-Δ: -0,85%)	Ikävapa	Tilikaud. yli-/alij.	-134,80	-125,06	7,8%
Pela-tehtävämäärät	876 (kk-Δ: -2,2%)	Sairauspoissaolo-%	3,62% (kk-Δ: -13,81%)		Toimintatuotot	60,60	64,45	-6,0%
Ensihoidon tehtävämäärät	6 470 (kk-Δ: +5,2%)	Maksetut yli- ja lisätyökorvaukset	813 460 € (kk-Δ: -19,16%)		Toimintakulut	-450,79	-418,43	7,7%
Siirtoviivepäivät	päivät potilaat 1 121 211 (kk-Δ: -13,64% -1,40%)	Budj.henk.määrä/tot.henk. k.määrä		Pela	Tilikaud. yli-/alij.	-395,29	-363,05	8,9%
					Toimintatuotot	3,12	4,25	-26,6%
					Toimintakulut	-42,78	-43,56	-1,8%
					Tilikaud. yli-/alij.	-40,93	-41,06	-0,3%
				Sote palv.tuot. joht. ja integr.	Toimintatuotot	2,64	9,60	-72,5%
					Toimintakulut	-9,56	-12,84	-25,6%
					Tilikaud. yli-/alij.	-0,23	-0,03	629,4%
					Toimintatuotot	6,31	10,85	-41,8%
				Strateginen ohjaus	Toimintakulut	-42,34	-47,04	-10,0%
					Tilikaud. yli-/alij.	-0,42	-2,31	-81,7%
					Toimintatuotot	276,81	258,17	7,2%
				Tukipalvelut	Toimintakulut	-241,90	-246,92	-2,0%
					Tilikaud. yli-/alij.	-0,99	-6,24	-84,1%
					Toimintatuotot	638,29	652,74	-2,2%
				HVA yhteensä	Toimintakulut	-1 906,08	-1 900,76	0,3%
					Tilikaud. yli-/alij.	-32,84	-14,30	129,7%



Tuloslaskelmat ja tilinpäätösennusteet sekä toiminnalliset tavoitteet

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä



Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösuunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösuunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Tot/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	218 260 812	237 398 708	91,9 %	474 797 415	46,0 %	468 713 329	98,7 %
Myyntituotot/Liikevaihto	111 960 876	121 178 420	92,4 %	242 356 840	46,2 %	229 215 394	94,6 %
Maksutuotot	73 887 404	74 794 308	98,8 %	149 588 615	49,4 %	154 218 302	103,1 %
Tuet ja avustukset	20 068 332	30 807 093	65,1 %	61 614 185	32,6 %	61 611 183	100,0 %
Muut toimintatuotot	11 589 601	10 618 887	109,1 %	21 237 775	54,6 %	22 185 436	104,5 %
Valmistus omaan käyttöön	754 599	790 400	95,5 %	1 580 800	47,7 %	1 483 014	93,8 %
TOIMINTAKULUT	1 319 595 404	1 307 128 635	101,0 %	2 614 257 269	50,5 %	2 682 024 775	102,6 %
Henkilöstökulut	529 355 389	555 493 748	95,3 %	1 110 987 496	47,6 %	1 100 973 505	99,1 %
Palkat ja palkkiot	422 874 031	443 394 341	95,4 %	886 788 681	47,7 %	880 076 577	99,2 %
Henkilösivukulut	106 481 357	112 099 408	95,0 %	224 198 815	47,5 %	220 896 929	98,5 %
Palvelujen ostot	591 879 014	558 686 423	105,9 %	1 117 372 845	53,0 %	1 185 319 679	106,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	374 730 761	335 406 287	111,7 %	670 812 574	55,9 %	735 084 525	109,6 %
Muiden palvelujen ostot	217 148 252	223 280 136	97,3 %	446 560 272	48,6 %	450 235 154	100,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 867 121	90 276 357	102,9 %	180 552 715	51,4 %	187 172 586	103,7 %
Avustukset	34 822 469	31 479 748	110,6 %	62 959 496	55,3 %	71 471 565	113,5 %
Muut toimintakulut	70 671 412	71 192 358	99,3 %	142 384 717	49,6 %	137 087 440	96,3 %
Vuokrakulut	67 867 255	64 411 150	105,4 %	128 822 299	52,7 %	125 121 101	97,1 %
Muut kulut	2 804 157	6 781 209	41,4 %	13 562 418	20,7 %	11 966 339	88,2 %
TOIMINTAKATE	-1 101 334 592	1 068 939 527	-103,0 %	2 137 879 054	-51,5 %	-2 213 311 446	-103,5 %
Valtion rahoitus	1 071 832 021	1 076 233 505	99,6 %	2 152 467 009	49,8 %	2 152 467 009	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 984 081	2 994 950	166,4 %	5 989 900	83,2 %	9 455 466	157,9 %
VUOSIKATE	-24 518 490	10 288 928	-238,3 %	20 577 855	-119,1 %	-51 388 971	-249,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	21 630 345	22 596 970	95,7 %	45 193 939	47,9 %	43 767 155	96,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-46 149 044	-12 308 042	375,0 %	-24 616 084	187,5 %	-95 156 126	386,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	45 285	52 000	87,1 %	104 000	43,5 %	-104 000	-100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 103 759	-12 256 042	376,2 %	-24 512 084	188,1 %	-95 260 126	388,6 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

- Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen toteuma toimintatuottojen osalta on 46,0 % ja toimintakulujen 50,5 % suhteessa talousarvioon. Tasaisen kertymän mukainen toteumaprosentti kesäkuun lopussa on 50,0 %. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 94,6 %:sesti ja maksutuottojen 103,1 %:sesti.
- Toimintatuottojen ennustetaan jäävän n. 6 M€ talousarvioon nähden ja alittuvan 1,3 %.
- Kulurakenne tulee toteutumaan loppuvuospainotteisesti johtuen mm. laskutusviiveistä, sopimusten kesken vuotta tapahtuneista hintojen nousuista sekä kesken vuotta tulleista palkankorotuksista ja palkkaharmonisoinnista. Toimintakulujen ennustetaan koko vuoden tasolla ylittävän talousarvion 68 M€ (2,6 %).
- Toimintakuluissa henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan n. 10,0 M€ (0,9 %) pienempänä kuin talousarvio. Alituksen taustalla on erityisesti rekryointihaasteet.
- Palvelujen ostot ovat ylittymässä n. 69 M€ (6,1 %). Asiakaspalvelujen ostojen ylitys on tästä 65,3 M€ (9,6 % talousarvioon nähden). Ylityksen taustalla on erityisesti ikäihmisten ja vammaisten palveluiden ostopalvelut, joissa keväällä voimaan tulleet sopimuskorotukset ylittävät selvästi talousarviovarauksen.
- Muiden palveluiden ostoissa ICT-palvelut ylittävät talousarviota 14 M€, mutta toisaalta muissa ulkopuolisten ostoissa tulee jonkin verran alitusta, jolloin kokonaisuuden ennustetaan ylittävän n. 4 M€ (1 %). Osittain henkilöstövajauksen vuoksi ulkoisen vuokratyövoiman käyttö on kasvanut. Toteuma kesäkuun loppuun mennessä on noin 23 M€.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoihin ennustetaan n. 6,6 M€ (3,7 %) ylitystä verrattuna talousarvioon. Ylitystä on erityisesti avopalveluilla maksuttomien hoitotarvikkeiden jakeluun liittyen.
- Avustukset ovat ylittämässä talousarviota n. 8,5 M€ (13,5 %). Ylitykset liittyvät erityisesti asiakkaille annettaviin tukiin ja avustuksiin (omaishoidon tuet, vammaispalveluiden tuet).
- Korkojen nousun vuoksi sekä rahoituskulut, että myös rahoitustuotot ovat ylittämässä talousarviota. Nettona näiden vaikutus on kuitenkin +3,5 M€ positiivinen.
- Valtionrahoitus on edellisestä osavuosikatsauksesta noussut n. 62 M€.
- Poistojen ennustetaan toteutuvan n. 1,4 M€ alhaisempina kuin mitä talousarviossa on ennakoitu
- Tulosennusteen trendi on ollut koko alkuvuoden laskeva. Tilikauden tulosennuste on kesäkuun tilanteen perusteella n. -95 M€.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

- Sote-tehtävääalueen toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 21 M€ ja toimintakulujen ylittyvän 104 M€ talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 125 M€ (6,2 %) talousarviota heikompana.
- Toimintatuottojen ennustettu alitus johtuu liian suuriksi arvioiduista myyntituotoista ja hankerahoituksen suunniteltua pienemmästä toteutumisesta. Toimintamenojen ennustetusta ylityksestä 101 M€ johtuu palvelujen ostoista. Ulkoisten palvelujen osalta ylitysennuste johtuu asiakaspalveluostojen merkittävistä hinnankorotuksista ja suunniteltua suuremmasta ostopalvelujen käytöstä haasteellisen henkilöstötilanteen vuoksi. Tukipalveluilta hankittavien sisäisten palvelujen ostojen osuus palveluostojen ylitysennusteesta on 27 M€, joista ICT:n osuus 25 M€.
- Toimintakate-ennuste heikentyi 27 M€ toukokuun tilanteeseen verrattuna. Ennusteen heikkeneminen johtuu palveluiden ostoista ja erityisesti Tukipalveluilta hankittavien sisäisten palvelujen ja sisäisten vuokrien ennusteen tarkentumisesta.
- Yksityiskohtaisemmat analyysit löytyvät seuraavilta dioilta.

Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösuunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösuunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Enn/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	184 576 529	206 504 557	89,4 %	413 009 115	44,7 %	391 611 221	97,6 %
Myyntituotot/Liikevaihto	98 155 472	110 457 444	88,9 %	220 914 889	44,4 %	198 296 776	94,2 %
Maksutuotot	73 239 588	74 314 309	98,6 %	148 628 615	49,3 %	152 579 302	103,5 %
Tuet ja avustukset	4 788 599	13 956 369	34,3 %	27 875 636	17,2 %	24 138 507	86,6 %
Muut toimintatuotot	8 392 870	7 794 988	107,7 %	15 589 975	53,8 %	16 596 636	106,5 %
TOIMINTAKULUT	1 239 034 369	1 220 831 652	101,5 %	2 441 589 102	50,7 %	2 545 703 390	104,9 %
Henkilöstökulut	463 531 704	483 554 307	95,9 %	967 043 613	47,9 %	957 863 268	99,4 %
Palkat ja palkkiot	369 931 958	385 923 495	95,9 %	771 794 720	47,9 %	766 178 177	99,7 %
Henkilösivukulut	93 599 746	97 630 814	95,9 %	195 248 893	47,9 %	191 685 091	98,2 %
Palvelujen ostot	577 281 591	538 497 803	107,2 %	1 076 986 405	53,6 %	1 177 983 219	110,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	374 698 865	335 287 223	111,8 %	670 574 446	55,9 %	755 827 637	112,7 %
Muiden palvelujen ostot	202 582 726	203 210 580	99,7 %	406 411 960	49,8 %	422 155 582	105,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 853 183	81 669 345	101,4 %	163 338 686	50,7 %	166 150 652	104,2 %
Avustukset	34 146 607	31 092 249	109,8 %	62 184 496	54,9 %	70 807 624	113,9 %
Muut toimintakulut	81 221 285	86 017 952	94,4 %	172 035 902	47,2 %	172 898 627	100,5 %
Vuokrakulut	80 774 616	83 316 635	96,9 %	166 633 269	48,5 %	169 494 209	101,7 %
Muut kulut	446 669	2 701 318	16,5 %	5 402 633	8,3 %	3 404 418	63,0 %
TOIMINTAKATE	-1 054 457 840	-1 014 289 995	104,0 %	-2 028 579 987	52,0 %	-2 154 092 169	106,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 713	-50	45425,2 %	-100	22712,6 %	-21 232	21232,0 %
VIKIKATE	-1 054 480 552	-1 014 290 045	104,0 %	-2 028 580 087	52,0 %	-2 154 113 401	106,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 862 205	7 843 861	87,5 %	15 687 720	43,7 %	15 003 561	95,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 061 342 967	-1 022 133 905	103,8 %	-2 044 267 807	51,9 %	-2 169 117 382	106,1 %
Laskennalliset erät	-22 017 664	-23 460 094	93,9 %	-52 421 524	42,0 %	-52 421 524	100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 083 360 631	-1 045 593 999	103,8 %	-2 091 187 996	51,8 %	-2 216 037 570	106,0 %

Toiminnalliset tavoitteet

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-6/2023	Arvio
1. Kehitetään ja yhdenmukaistetaan hoito- ja palveluketjuja Pirkanmaan hyvinvointialueella	1.1 Laadittujen hoito- ja palveluketjun käyttö lisääntyy.	Hoito- ja palveluketjujen avausmäärät lisääntyneet n. 40 % Terveysportin hoito- ja palveluketjuja on avattu alkuvuonna yhteensä 20 101 kertaa. Tilastoja on verrattu vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan. Hoito- ja palveluketjujen päivitystyö on jatkunut suunnitellusti. Kaksi kertaa kuussa toteutettavien hoito- ja palveluketjujen aamukahvitilaisuuksien osallistujamäärät ovat yli kaksinkertaistuneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.	+
2. Ennaltaehkäistään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvua yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa	2.1 Lakisääteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat on hyväksytty aluevaltuustossa vuoden 2023 loppuun mennessä.	Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä siihen lakisääteisesti linkitettävien alueellisten hyte-suunnitelmien työstäminen on käynnistetty. Suunnitelmien painopisteet ja painopisteiden tavoitteet hyväksytty keväällä ohjausryhmässä.	+
	2.2 Pirkanmaalla on rakennettu alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjotin, johon on yhdistetty kuntien elintapaohjauksen verkkosivustot ja alueellinen kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin.	Alueellisen elintapaohjauksen digitaalisen palvelutarjottimen rakentaminen on käynnistetty.	+
3. Hyvinvointialueen ja kuntien laaja-alaiselle yhdyspintatyölle on luotu toimivat rakenteet	3.1 Yhteistyön pohjana toimiva hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strateginen kumppanuussopimus on allekirjoitettu vuoden loppuun mennessä ja yhteistyörakenteet ovat toiminnassa kattavasti.	Hyvinvointialue, kunnat ja maakuntaliitto ovat hyväksyneet kumppanuussopimuksen keväällä. Sopimuksen mukaiset yhteistyörakenteet on määritelty ja käynnistyneet. Yhdyspintatyön rakenteet on pääsääntöisesti luotu ja toiminnassa. Syksyllä toteutetaan kuntien ja Pirhan työntekijöille Yhdyspintatyössä onnistuminen -kysely.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

- Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan erityisesti myyntituottojen osalta.
- Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelmaa alhaisempina rekrytointihaasteiden johdosta. Hoitotakuun toteuttamiseen valtiolta saatu rahoitus on osa sote-palveluiden kokonaisbudjettia. Maakunnan laajuisena toteutettava digiklinikka on hankinnan käynnistysvaiheessa.
- Asiakaspalvelujen ostojen ylitystä ennustetaan vastaanottopalvelujen (ulkoistetun toiminnan ja erikoissairaanhoidon konsultaatiopalvelujen ostot sekä päihdepalvelujen ostot) ja sosiaalihuollon asumispalvelujen johdosta.
- Muiden ulkoisten palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän suun terveydenhuollon työvoiman vuokrauksen ja sosiaalipalvelujen kuntouttavan työtoiminnan johdosta. Sisäisten palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän sisäisen tietohallinnon ja sisäisen sairaalahuollon johdosta.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ennustetaan ylittyvän maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelun johdosta.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan sisäisten vuokrien alittumisen johdosta.

Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösuunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösuunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Enn/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	18 186 549	24 670 100	73,7 %	49 340 200	36,9 %	46 175 416	93,6 %
Myyntituotot/Liikevaihto	2 040 822	6 941 993	29,4 %	13 883 986	14,7 %	11 229 165	80,9 %
Maksutuotot	14 074 307	15 334 811	91,8 %	30 669 621	45,9 %	29 650 051	96,7 %
Tuet ja avustukset	1 597 883	2 287 750	69,8 %	4 575 499	34,9 %	4 352 000	95,1 %
Muut toimintatuotot	473 537	105 547	448,7 %	211 094	224,3 %	944 200	447,3 %
TOIMINTAKULUT	184 722 323	194 669 681	94,9 %	389 339 361	47,4 %	401 010 640	103,0 %
Henkilöstökulut	68 196 172	80 562 902	84,6 %	161 125 803	42,3 %	147 073 137	91,3 %
Palkat ja palkkiot	54 712 440	64 579 615	84,7 %	129 159 230	42,4 %	118 169 000	91,5 %
Henkilösivukulut	13 483 732	15 983 287	84,4 %	31 966 574	42,2 %	28 904 137	90,4 %
Palvelujen ostot	80 574 122	73 888 596	109,0 %	147 777 191	54,5 %	173 966 608	117,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	51 229 605	48 337 319	106,0 %	96 674 639	53,0 %	109 160 000	112,9 %
Muiden palvelujen ostot	29 344 517	25 551 277	114,8 %	51 102 553	57,4 %	64 806 608	126,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 717 519	14 350 383	123,5 %	28 700 765	61,7 %	35 657 752	124,2 %
Avustukset	4 627 547	5 582 956	82,9 %	11 165 912	41,4 %	10 973 420	98,3 %
Muut toimintakulut	13 606 963	20 284 845	67,1 %	40 569 689	33,5 %	33 339 723	82,2 %
Vuokrakulut	13 569 793	19 827 342	68,4 %	39 654 684	34,2 %	32 877 750	82,9 %
Muut kulut	37 170	457 503	8,1 %	915 005	4,1 %	461 973	50,5 %
TOIMINTAKATE	-166 535 774	-169 999 581	98,0 %	-339 999 161	49,0 %	-354 835 224	104,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 716					460	
VUOSIKATE	-166 541 490	-169 999 581	98,0 %	-339 999 161	49,0 %	-354 834 764	104,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	274 272	466 292	58,8 %	932 584	29,4 %	914 525	98,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-166 815 762	-170 465 873	97,9 %	-340 931 745	48,9 %	-355 749 289	104,3 %
Laskennalliset erät	-3 696 278	-4 059 666	91,0 %	-8 119 331	45,5 %	-8 119 331	100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-170 512 040	-174 525 538	97,7 %	-349 051 076	48,9 %	-363 868 620	104,2 %

Toiminnalliset tavoitteet

Avopalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-6/2023	Arvio
1. Luodaan kehitys- ja koulutusmyönteinen työnantajakuva ja hyvä työilmapiiri, joissa rekrytointi rekrytointihaasteellisillakin aloilla onnistuu	1.1 Ulkoisessa haussa olevista tehtävistä saadaan täytettyä 80% vuonna 2023.	38 % ulkoisessa haussa olleista tehtävistä täytetty Täyttämättä jääneet tehtävät 149, täytetyt tehtävät 94	-
	1.2 Käyttöön otettavan työilmapiirimittarin tulokset kehittyvät myönteisesti.	QWL-mittauksen tulos 56 % Työilmapiirimittaus on toteutettu kerran, eikä vertailutietoa ole vielä käytettävissä. Työntekijäkokemus on laskusuuntainen: helmikuu eNPS -43, kesäkuu eNPS -63.	-
2. Kehitetään toimintatapoja ja asiakasohjausta niin, että digitaaliset palvelut kehittyvät jatkossa ensisijaisiksi yhteydenottokeinoiksi	2.1 Avohilmossa raportoitavien ”etäasiointi” ja ”etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia” osuus kaikista asioinnista nousee 20% vuoteen 2022 verrattuna.	Ei voida raportoida Tietoja ei saada tällä hetkellä luotettavasti Avohilmo-tilastoista.	+/-
	2.2 Omaolon käyttö lisääntyy 20% vuoteen 2022 verrattuna.	Käyttö lisääntynyt 19 % Tarkastelussa mukana Omaolon täytettyjen oirearvioiden, terveystarkastusten ja esitietolomakkeiden käytön määrät. Kasvua verrattu vuoteen 2022. Vertailussa ei ole huomioitu korona-oirearvioiden täyttöä.	+
3. Kehitetään yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa ratkaisukeskeiset toimintatavat ja sujuvat prosessit palvelulinjan kaikissa palvelukokonaisuuksissa	3.1 Hoidon saatavuus toteutuu perusterveydenhuollossa 14vrk sisällä ja suun terveydenhuollossa 4kk sisällä kaikilla soteasemilla.	Perusterveydenhuollon käynnille 14 vrk:ssa pääsi 73 % ja suun terveydenhuoltoa 90 vrk:ssa sai 75 %. 04/-06/2023 perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa hoitoon pääsy toteutui 14 vuorokaudessa 72 prosentille. Raporttitietoja suun terveydenhuollon hoidon saatavuudesta neljän kuukauden sisällä ei ole käytettävissä, mutta hoitoon pääsyn arvioidaan pääsääntöisesti toteutuneen. THL:n Avohilmo-tilaston mukaan hoidon saatavuus 90 vuorokaudessa oli 72 prosenttia 04-06/2023.	+
	3.2 Monialaisen tiimityön malli käytössä kaikilla soteasemilla vuoden loppuun mennessä.	Mallin käyttöönotto on aloitettu Esihenkilöitä perehdytetään ja ammattilaisia verkkokoulutetaan uuteen toimintamalliin. Monialaisen tiimityön mallin määrittelyä on jatkettu.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

- Erikoissairaanhoidon toiminta on vilkastunut edellisestä vuodesta ja se näkyy mm. muiden hyvinvointialueiden myyntiennusteen ylityksenä (4 M€) ja ulkoisten lääkemyyntien ylityksenä (1 M€). Valtion hankerahoitusta on budjetoitu 3 M€ mutta ennustetaan, että tänä vuonna käytetään siitä n. puolet, tämä näkyy ennustettuna alituksena sekä tuissa ja avustuksissa että muissa kuluissa.
- Toimintakuluihin ennustetaan alitusta. Merkittävin alitus koostuu henkilöstökuluista ja se johtuu henkilöstön saatavuushaasteista. Henkilöstön saatavuudessa esiintyneet ongelmat näkyvät vuokratyövoiman käytön kustannuksissa.. Asiakaspalvelujen ostoissa mm. Coxan, Sydänsairaalan ja kunnista siirtyneiden esh-toimenpiteiden talousarviovaraukset ovat ylittymässä. Muissa palveluostoissa suurimmat ylitykset liittyvät lääkäripalvelujen ostoihin, työvoiman vuokraukseen ja laboratoriokuluihin. Sisäiset vuokrat ovat ylittymässä 4,7 M€ pääasiassa korkokulujen takia.
- Tietohallinnon 10 M€ ylitysenneuste on poistettu ennusteesta, jonka takia ennuste on parantunut edellisestä.

Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösuunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösuunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Enn/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	115 026 393	114 051 381	100,9 %	228 102 763	50,4 %	230 862 863	101,2 %
Myyntituotot/Liikevaihto	94 937 321	89 850 485	105,7 %	179 700 970	52,8 %	185 197 667	103,1 %
Maksutuotot	18 336 369	20 321 897	90,2 %	40 643 794	45,1 %	39 821 000	98,0 %
Tuet ja avustukset	1 750 703	3 679 453	47,6 %	7 358 905	23,8 %	5 738 211	78,0 %
Muut toimintatuotot	2 000	199 547	1,0 %	399 094	0,5 %	105 985	26,6 %
TOIMINTAKULUT	552 177 015	547 396 440	100,9 %	1 094 792 881	50,4 %	1 098 097 044	100,3 %
Henkilöstökulut	225 944 869	235 234 413	96,1 %	470 468 826	48,0 %	459 624 250	97,7 %
Palkat ja palkkiot	181 117 307	188 481 543	96,1 %	376 963 085	48,0 %	369 295 577	98,0 %
Henkilösivukulut	44 827 562	46 752 871	95,9 %	93 505 741	47,9 %	90 328 673	96,6 %
Palvelujen ostot	227 917 068	215 660 478	105,7 %	431 320 956	52,8 %	439 389 526	101,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	111 804 554	104 445 592	107,0 %	208 891 184	53,5 %	213 926 000	102,4 %
Muiden palvelujen ostot	116 112 514	111 214 886	104,4 %	222 429 772	52,2 %	225 463 526	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61 746 351	59 748 811	103,3 %	119 497 621	51,7 %	122 765 706	102,7 %
Avustukset	57 447	64 100	89,6 %	128 200	44,8 %	128 200	100,0 %
Muut toimintakulut	36 511 280	36 688 639	99,5 %	73 377 277	49,8 %	76 189 362	103,8 %
Vuokrakulut	36 149 290	34 772 810	104,0 %	69 545 620	52,0 %	73 690 420	106,0 %
Muut kulut	361 990	1 915 829	18,9 %	3 831 657	9,4 %	2 498 942	65,2 %
TOIMINTAKATE	-437 150 622	-433 345 059	100,9 %	-866 690 118	50,4 %	-867 234 181	100,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 587	-50	13 174,0 %	-100	6 587,0 %	-12 182	12 182,0 %
VIISIKATE	-437 157 209	-433 345 109	100,9 %	-866 690 218	50,4 %	-867 246 363	100,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 272 231	6 789 179	92,4 %	13 578 357	46,2 %	13 056 171	96,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-443 429 649	-440 134 287	100,7 %	-880 268 575	50,4 %	-880 302 954	100,0 %
Laskennalliset erät	-13 845 404	-12 528 993	110,5 %	-25 057 987	55,3 %	-25 057 987	100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-457 275 053	-452 663 281	101,0 %	-905 326 562	50,5 %	-905 360 941	100,0 %

Toiminnalliset tavoitteet

Sairaalapalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-6/2023	Arvio
1. Vahvistetaan henkilökunnan pysyvyyttä ja tehostetaan rekrytointia	1.1 Työntekijäkokemusmittari NPS (voisin suositella työpaikkaani asteikolla 0-10) on vähintään 8 asteikolla.	eNPS tulos -53. Sairaalapalveluiden työntekijäkokemusmittarin eNPS:n tulos oli kesäkuussa -53. Nettosuositteluluku lasketaan suositelijoiden ja kriittisten työntekijöiden osuuksien perusteella.	-
	1.2 Sairauspoissaolokerrat vähenevät tai pysyvät ennallaan.	Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet 0,6 päivää henkilöä kohden. Sairaalapalveluiden keskimääräinen sairauspoissaolopäivien lukumäärä henkilöä kohden vuonna 2023 on 8,6. Vuonna 2022 vastaava luku oli 9,2.	+
2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta	2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 70.	Sairaalapalveluiden NPS-asiakaskokemustulos 79,4 Tuloksissa mukana Sydänsairaala.	+
	2.2 Readmissiot (ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen) vähenevät vuoteen 2022 verrattuna.	Readmissioiden (30 vrk) määrä on vähentynyt 1 % Vuonna 2023 readmissioiden (30 vrk) määrä 2726. Vuonna 2022 vastaavana ajankohtana 2754. Readmissioiden osuus on molempina vuosina ollut 8 %.	+
	2.3 Prosessijohtamisen malli on otettu laajasti käyttöön vuoden loppuun mennessä.	Sairaalapalveluiden prosessijohtamisen mallin valmistelu on käynnistynyt.	+
	2.4 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa vähintään 2% vuoteen 2022 verrattuna.	Tiedejulkaisujen määrä kasvanut 5,7 % Vuonna 2023 tieteellisiä, kansainvälisiä vertaisarvioituja tiedejulkaisuja 243 ja vuonna 2022 julkaisuja 230.	+
3. Seurataan tarkasti talouden kehitystä ja tehdään tarvittavat tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet	3.1 Toiminnan kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina.	Toimintakulut ylittivät talousarvion 3,8 milj. eurolla Sairaalapalvelujen toimintakulujen alkuvuoden toteuma on 50,3 %.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten ja nuorten palvelut

- Linjan henkilöstökulut ylittyvät merkittävästi siitä huolimatta, että palvelulinjalla on ollut runsaasti täyttämättömiä vakansseja. Henkilöstökulujen kohdentaminen palvelulinjoille oli talousarviovaiheessa haasteellista.
- Sijaishuollon hintojen korotusta 1.6. alkaen ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa, mikä kasvattaa asiakaspalvelujen ostoja n. 5 M€.
- Muissa toimintakuluissa sisäiset vuokratulot ylittävät talousarvion 3,4 M€.

Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösuunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösuunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Enn/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	2 312 718	4 425 666	52,3 %	8 851 332	26,1 %	8 305 332	93,8 %
Myyntituotot/Liikevaihto	150 345	1 062 150	14,2 %	2 124 300	7,1 %	3 392 257	159,7 %
Maksutuotot	77 925	751 064	10,4 %	1 502 127	5,2 %	205 017	13,6 %
Tuet ja avustukset	267 626	1 602 873	16,7 %	3 205 746	8,3 %	794 746	24,8 %
Muut toimintatuotot	1 816 822	1 009 580	180,0 %	2 019 159	90,0 %	3 913 312	193,8 %
TOIMINTAKULUT	116 218 749	109 187 636	106,4 %	218 375 271	53,2 %	238 267 973	109,1 %
Henkilöstökulut	48 364 482	41 782 543	115,8 %	83 565 085	57,9 %	98 652 649	118,1 %
Palkat ja palkkiot	37 963 829	33 076 520	114,8 %	66 153 040	57,4 %	77 762 922	117,6 %
Henkilösivukulut	10 400 653	8 706 023	119,5 %	17 412 045	59,7 %	20 889 727	120,0 %
Palvelujen ostot	59 571 387	60 458 034	98,5 %	120 916 067	49,3 %	122 100 291	101,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	46 920 271	47 297 952	99,2 %	94 595 903	49,6 %	92 968 321	98,3 %
Muiden palvelujen ostot	12 651 117	13 160 082	96,1 %	26 320 164	48,1 %	29 131 970	110,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	881 081	1 180 841	74,6 %	2 361 681	37,3 %	2 497 510	105,8 %
Avustukset	850 337	799 486	106,4 %	1 598 971	53,2 %	1 598 971	100,0 %
Muut toimintakulut	6 551 462	4 966 734	131,9 %	9 933 467	66,0 %	13 418 552	135,1 %
Vuokratulot	6 539 341	4 912 825	133,1 %	9 825 650	66,6 %	13 325 285	135,6 %
Muut kulut	12 121	53 909	22,5 %	107 817	11,2 %	93 267	86,5 %
TOIMINTAKATE	-113 906 031	-104 761 969	108,7 %	-209 523 938	54,4 %	-229 962 641	109,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 527						
VUOSIKATE	-113 909 558	-104 761 969	108,7 %	-209 523 938	54,4 %	-229 962 641	109,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	124 772	244 116	51,1 %	488 231	25,6 %	426 233	87,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-114 034 330	-105 006 085	108,6 %	-210 012 169	54,3 %	-230 388 874	109,7 %
Laskennalliset erät	-2 302 091	-2 184 598	105,4 %	-4 369 196	52,7 %	-4 369 196	100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 336 421	-107 190 683	108,5 %	-214 381 365	54,3 %	-234 758 070	109,5 %

Toiminnalliset tavoitteet

Lasten ja nuorten palvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-6/2023	Arvio
1. Lisätään henkilöstön veto- ja pitovoimatekijöitä kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin	1.1 Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla täyttämättömiä virkoja ja toimia on vuoden lopussa vähintään 40% vähemmän kuin 1.1.2023.	Täyttämättömien virkojen ja toimien määrä on vähentynyt 20 % lähtötilanteesta. Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 22 työntekijällä. Yhdessä henkilöstön, HR-palvelujen sekä oppilaitosten kanssa työstettyä veto- ja pitovoimasuunnitelmaa on viety asteittain käytäntöön. Rekrytointi on jatkuvaa.	+
2. Yhdenmukaistetaan asiakasprosessit, palvelujen myöntämiskriteerit ja palvelusisällöt Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laatukäsikirjan mukaisesti	2.1 Laatukäsikirjaan kirjoitetut myöntämiskriteerit ja ammattilaisille suunnatut toimintaohjeet on jalkautettu kaikille lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ammattilaisille.	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laatukäsikirja on julkaistu helmikuussa 2023. Laatukäsikirjaa päivitetään toimintaohjeiden tarkennuksilla sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Yhtenäiset laatukäsikirjan toimintaohjeet jalkautetaan työryhmiin vuoden 2023 loppuun mennessä.	+
3. Palvelutarpeiden varhaisella havaitsemisella sekä ennaltaehkäisevien ja kevyempien palvelujen painottamisella vähennetään erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen tarvetta	3.1 Sairaalapalvelujen linjan lasten ja nuorisopsykiatrialle tehdyt läheteet sekä lastensuojelulain mukaisten kiireellisten sijoitusten määrä vähenevät vuoteen 2022 verrattuna.	Lastenpsykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä kasvoi 13 %. Nuorisopsykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä väheni 7 %. Tilastotietoja kiireellisten sijoitusten määrästä ei ole käytettävissä. Lähetemäärien kehitystä on verrattu ensimmäisen puolen vuoden aikana tehtyjen läheteiden määrää suhteessa vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan.	+/-

Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Maksu- ja vuokratuottojen ennustaminen on haastavaa, koska laskutuksessa on ollut ongelmia ja viivettä.
- Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän merkittävästi, 81 M€ (11 %). Ylityksestä suurin osa tulee palvelujen ostoista ja etenkin asiakaspalveluiden ostoista, jotka ovat ylittymässä 69 M€. Talousarviossa ei ole huomioitu täysimääräisesti siirtyneitä sopimuksia ja niiden hinnankorotuksia myöhäisen sopimisajankohdan vuoksi. 1.4. voimaan astuneiden merkittävien hinnankorotusten vaikutukset tulevat näkyviin loppuvuodesta, koska laskutuksessa on viivettä. Muiden palveluiden ostoissa sisäiset palvelut ovat ylittymässä, etenkin ostot tietohallinnolta ovat ylittymässä merkittävästi.
- Henkilöstökulut ovat ylittämässä talousarvion noin 6 M€ ja avustukset noin 9 M€. Avustusten kohdalla ylitys muodostuu omaishoidon tuesta (2 M€) sekä vammaisten palveluista mm. liikkumisen tuesta sekä henkilökohtaisen avun työnantajamallista (yht. 6,8 M€).
- Toimintakate-ennuste on noin 83 M€ talousarviota heikompi.

Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösuunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösuunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Enn/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	52 130 965	55 132 107	94,6 %	110 264 214	47,3 %	106 850 796	96,9 %
Myyntituotot/Liikevaihto	4 555 131	12 602 816	36,1 %	25 205 633	18,1 %	9 174 367	36,4 %
Maksutuotot	40 750 196	37 906 537	107,5 %	75 813 073	53,8 %	82 902 734	109,4 %
Tuet ja avustukset	725 127	1 577 138	46,0 %	3 117 176	23,3 %	3 140 556	100,8 %
Muut toimintatuotot	6 100 511	3 064 166	199,1 %	6 128 332	99,5 %	11 633 139	189,8 %
TOIMINTAKULUT	383 320 012	358 575 173	106,9 %	717 076 146	53,5 %	798 414 176	111,3 %
Henkilöstökulut	117 138 008	118 827 599	98,6 %	237 590 199	49,3 %	243 234 233	102,4 %
Palkat ja palkkiot	93 015 231	94 038 913	98,9 %	188 025 557	49,5 %	193 544 042	102,9 %
Henkilösivukulut	24 122 777	24 788 687	97,3 %	49 564 641	48,7 %	49 690 191	100,3 %
Palvelujen ostot	209 615 861	185 065 576	113,3 %	370 121 953	56,6 %	440 321 986	119,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	164 280 319	135 001 400	121,7 %	270 002 800	60,8 %	338 823 316	125,5 %
Muiden palvelujen ostot	45 335 542	50 064 176	90,6 %	100 119 153	45,3 %	101 498 670	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 301 480	6 338 175	67,9 %	12 676 349	33,9 %	8 554 110	67,5 %
Avustukset	28 178 474	24 395 707	115,5 %	48 791 413	57,8 %	57 602 033	118,1 %
Muut toimintakulut	24 086 190	23 948 116	100,6 %	47 896 233	50,3 %	48 701 814	101,7 %
Vuokrakulut	24 053 159	23 729 708	101,4 %	47 459 415	50,7 %	48 368 588	101,9 %
Muut kulut	33 031	218 409	15,1 %	436 818	7,6 %	333 226	76,3 %
TOIMINTAKATE	-331 189 047	-303 405 967	109,2 %	-606 811 933	54,6 %	-691 563 380	114,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 276	0		0		-6 510	
VIISIKATE	-331 194 323	-303 405 967	109,2 %	-606 811 933	54,6 %	-691 569 890	114,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	187 655	344 274	54,5 %	688 548	27,3 %	599 132	87,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-331 381 979	-303 750 241	109,1 %	-607 500 481	54,5 %	-692 169 022	113,9 %
Laskennalliset erät	-7 640 350	-7 437 505	102,7 %	-14 875 010	51,4 %	-14 875 010	100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-339 022 329	-311 187 746	108,9 %	-622 375 491	54,5 %	-707 044 032	113,6 %

Toiminnalliset tavoitteet

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-6/2023	Arvio
1. Lisätään henkilöstön veto- ja pitovoimaa	1.1 Saadaan pohjatiedot henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuudesta vastuualueittain.	Henkilöstön lähtövaihtuvuuden tiedot saadaan palvelulinjatasoisesti Henkilöstötietojen raportoinnin kehittäminen jatkuu.	+
	1.2 Vastuualueiden tulovaihtuvuus on suurempaa kuin lähtövaihtuvuus.	Lähteneiden henkilöiden määrä on vähentynyt Vakituisen henkilöstön osalta lähtövaihtuvuus oli toukokuussa 0,88 % ja muutos edelliseen kuukauteen on -5,38 %.	+
2. Yhdenmukaistetaan asiakasprosessit	2.1 Mahdollisimman suuri osuus palvelulinjan ydinasiakasprosesseista (lkm. ja %) on kuvattu vuoden loppuun mennessä.	Ydinasiakasprosesseista on kuvattuna noin 65 % Kaikki prosessit saadaan todennäköisesti kuvattua vuoden loppuun mennessä.	+
3. Yhdenmukaistetaan palvelujen myöntämiskriteerit	3.1 Mahdollisimman suuri osuus ikäihmisten palvelujen asiakkaista täyttää palvelujen myöntämisen perusteena käytettävän RAI-arviointityökaluun (Resident Assessment Instrument) sisältyvien MAPLE- palveluluokkien mukaiset ehdot vuoden loppuun mennessä.	Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 87% on MAPLe 3 – 5 luokissa ja täyttää myöntämisen perusteiden mukaiset MAPLe – luokat. Asumispalveluiden osalta arviota asiakkaiden sijoittumisesta MAPLe-palveluluokkien ehtojen mukaisiin palveluihin ei ole vielä käytettävissä, koska tieto on hajallaan useissa järjestelmissä.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastuspalvelut

- Pelastuspalveluiden toiminta hyvinvointialueen ympäristössä on pysynyt vakaana ja toimivana
- Kesäkuun ennusteeseen vaikuttavat alkuvuonna ja kesällä tehdyt henkilöstökustannuksiin vaikuttavat erät sekä tulopuolen heikentynyt ennuste palotarkastusten ja YTA-alueen laskutuksen osalta.
- Talouden toteuma kesäkuun lopussa on talousarviota parempi, ennusteessa huomioidut erät toteutuvat suurilta osin vasta loppuvuoden aikana.
- Palvelujen ostojen ennuste on tehty toteuman pohjalta, koska kaikki tarvittavat hankinnat eivät olleet tiedossa talousarviovaiheessa. Sisäisten erien osalta vuokratulujen ennuste on 124 t€ pienempi kuin toukokuussa, joka parantaa tilikauden ennustettua tulosta tältä osin.
- Ylitykset verrattuna talousarvioon johtuvat ensisijaisesti henkilöstökustannusten kasvusta sekä tulojen suunniteltua heikommasta toteumasta

Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösuunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösuunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Enn/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	3 323 960	3 640 503	91,3 %	7 281 006	45,7 %	6 886 000	94,6 %
Myyntituotot/Liikevaihto	658 496	1 420 503	46,4 %	2 841 006	23,2 %	1 680 000	59,1 %
Maksutuotot	646 135	380 000	170,0 %	760 000	85,0 %	1 439 000	189,3 %
Tuet ja avustukset	2 012 071	1 825 000	110,3 %	3 650 000	55,1 %	3 730 000	102,2 %
Muut toimintatuotot	7 257	15 000	48,4 %	30 000	24,2 %	37 000	123,3 %
TOIMINTAKULUT	36 434 040	37 338 379	97,6 %	74 676 757	48,8 %	76 301 680	102,2 %
Henkilöstökulut	23 465 858	23 724 416	98,9 %	47 448 832	49,5 %	48 787 759	102,8 %
Palkat ja palkkiot	18 825 539	19 070 842	98,7 %	38 141 684	49,4 %	38 952 884	102,1 %
Henkilösivukulut	4 640 319	4 653 574	99,7 %	9 307 148	49,9 %	9 834 875	105,7 %
Palvelujen ostot	7 707 133	7 906 148	97,5 %	15 812 296	48,7 %	16 306 552	103,1 %
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	7 707 133	7 906 148	97,5 %	15 812 296	48,7 %	16 306 552	103,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 645 660	1 855 277	88,7 %	3 710 553	44,4 %	3 673 753	99,0 %
Avustukset	1 500	2 500	60,0 %	5 000	30,0 %	10 000	200,0 %
Muut toimintakulut	3 613 888	3 850 038	93,9 %	7 700 076	46,9 %	7 523 616	97,7 %
Vuokratulut	3 599 916	3 749 758	96,0 %	7 499 516	48,0 %	7 370 616	98,3 %
Muut kulut	13 972	100 280	13,9 %	200 560	7,0 %	153 000	76,3 %
TOIMINTAKATE	-33 110 080	-33 697 876	98,3 %	-67 395 751	49,1 %	-69 415 680	103,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-307	500	-61,5 %	1 000	-30,7 %	500	50,0 %
VIISIKATE	-33 110 388	-33 697 376	98,3 %	-67 394 751	49,1 %	-69 415 180	103,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	718 140	734 160	97,8 %	1 468 319	48,9 %	1 481 000	100,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-33 828 527	-34 431 535	98,2 %	-68 863 070	49,1 %	-70 896 180	103,0 %
Laskennalliset erät	-571 985	-761 018	75,2 %	-1 522 036	37,6 %	-1 522 036	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 400 512	-35 192 553	97,7 %	-70 385 106	48,9 %	-72 418 216	102,9 %

Toiminnalliset tavoitteet

Pelastuspalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-6/2023	Arvio
1. Turvallisuuskoulutuksissa tavoitetaan 30 000 henkilöä ja kehitetään digitaalisin keinoin tuotettua turvallisuusviestintää sekä lisätään asukkaiden kohtaamisia	1.1 Turvallisuuskoulutuksiin osallistuneiden määrä on 30 000 henkilöä.	Turvallisuuskoulutuksiin osallistuneiden määrä on 6 303. Koulutuksiin osallistuneiden määrä on pelastustoimen Pronto-järjestelmän kesäkuun lopun tilastoitu tieto. Yhteensä turvallisuusviestinnällä on tavoitettu 14 630 henkilöä. Turvallisuuskoulutukset painottuvat syksyyn, joten tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
	1.2 On otettu käyttöön uusia viestinnän keinoja turvallisuusviestinnässä.	Uusien turvallisuusviestintävideoiden tuotanto on käynnistetty Pelastuspalveluiden somekanavilla on julkaistu 5 minuutin videoita kerran kuukaudessa. Videoiden sisältöä on hyödynnetty mediaviestinnässä. Lisäksi lyhyiden, tietoiskumaisten turvallisuusviestintävideoiden tuotanto on käynnistetty ja myös niitä on julkaistu.	+
2. Pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti	2.1 Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta on saavutettu palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Tammi-kesäkuun keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 7:41. 1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 10 minuuttia. Tammi-kesäkuun keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 10:36. Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 15 minuuttia.	+
	3. Ensihoidon tavoittamisaikavaatimukset on saavutettu ensihoidon palvelutasopäätöksen ja ensihoitoasetuksen mukaisesti. Palvelutarpeitaan samankaltaisille alueille turvataan palveluiden yhdenvertainen saatavuus	3.1 A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikavoitteet minuutteina on saavutettu eri riskiluokissa, 50 %- ja 90 – tavoittamisosuudet.	Tavoittamisaikavoitteita ei saavutettu 50%-osuuksissa riskiluokka-alueilla. Tavoittamisaikavoitteet saavutettiin 90%-osuuksissa muilla alueilla lukuun ottamatta ydintaajama-alueita.
3.2 Palvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella (%) mitattuna.		Ensihoidon palvelut eivät toteutuneet Pirkanmaalla yhdenvertaisena alkuvuoden aikana. Suhteessa palvelutarpeeseen erot heikoimman ja vahvimman toteuman välillä olivat huomattavat. Tavoittamissuhteen 50 %-osuuden tarkastelussa vahvin tulos oli Orivedellä. Heikko tulos verrattuna sekä vahvimpaan tulokseen että odotustasoon (100%) oli Lempäälässä, Vesilahdella, Valkeakoskella ja Pirkkalassa. Tavoittamissuhteen 90 %-osuuden tarkastelussa Kihniön palvelutaso näyttäytyi merkittävästi odotusarvoa heikompana, ja 50%- ja 90%-osuuksien yhdistetyssä tarkastelussa vastaavasti Vesilahden toteuma. Punkalaitumen tuloksia ei ole käytettävissä.	-

Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

- Tukipalveluiden talouteen on alkuvuodesta liittynyt epävarmuutta, sillä kaikkiin siirtyviin toimintoihin liittyviä kokonaisuuksia ei ole valmisteluvaiheessa pystytty arvioimaan. Tiedot ovat tarkentuneet kesäkuun osavuositarkastukseen. Tällä hetkellä voidaan todeta, että tukipalveluiden ennuste ja talouden seuranta vastaa hyvin toteutumien ja toiminnan kautta saatua kuvaa.
- Kiinteistöhallinta ja teknologia toimialueen osalta sisäinen laskutus on käynnistynyt taloudenohjauksjärjestelmä Modulon kautta. Korke- ja energiakustannusten nousu on kasvattanut toimialueen kuluennustetta n. 5 M€.
- Palvelutuotannon tukipalvelujen osalta puhtauspalveluihin on siirtynyt toimintoja, joita ei oltu huomioitu vuoden 2023 käynnistyessä, näiden vaikutus ennusteessa on 1,4 M€. Kasvanut toiminta on huomioitu palvelulinjojen sisäisessä laskutuksessa.
- Tietohallinto ja teknologia toimialueen ennusteessa on huomioitu sisäinen laskutus kuluja vastaavaksi, jolloin palvelulinjojen laskutus on kasvanut. Laskutus on ylittymässä 14,7 M€ talousarvioon nähden.
- Tukipalvelujen osavuositarkastus näyttää n. 4 M€ ylijäämää, mutta tulos tulee päätymään nolnaan vuoden lopussa.

Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösuunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösuunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Enn/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	222 364 819	215 328 550	103,3 %	430 657 101	51,6 %	462 271 403	107,3 %
Myyntituotot/Liikevaihto	123 983 578	116 818 223	106,1 %	233 636 446	53,1 %	260 495 447	111,5 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	11 703 506	10 867 750	107,7 %	21 735 500	53,8 %	21 710 927	99,9 %
Muut toimintatuotot	85 923 136	86 852 177	98,9 %	173 704 355	49,5 %	178 582 015	102,8 %
TOIMINTAKULUT	204 180 709	204 888 708	99,7 %	409 777 417	49,8 %	422 911 497	103,2 %
Henkilöstökulut	25 707 218	27 767 892	92,6 %	55 535 784	46,3 %	55 122 898	99,3 %
Palkat ja palkkiot	20 637 544	22 258 559	92,7 %	44 517 118	46,4 %	44 169 757	99,2 %
Henkilösivukulut	5 069 674	5 509 333	92,0 %	11 018 666	46,0 %	10 953 141	99,4 %
Palvelujen ostot	103 509 963	105 228 906	98,4 %	210 457 812	49,2 %	226 249 349	107,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	20 082	119 064	16,9 %	238 128	8,4 %	256 888	107,9 %
Muiden palvelujen ostot	103 489 881	105 109 842	98,5 %	210 219 684	49,2 %	225 992 461	107,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 969 610	8 321 460	95,8 %	16 642 921	47,9 %	16 160 412	97,1 %
Avustukset							
Muut toimintakulut	66 993 918	63 570 450	105,4 %	127 140 900	52,7 %	125 378 838	98,6 %
Vuokrakulut	65 063 479	60 435 300	107,7 %	120 870 600	53,8 %	118 748 838	98,2 %
Muut kulut	1 930 439	3 135 150	61,6 %	6 270 300	30,8 %	6 630 000	105,7 %
TOIMINTAKATE	18 184 110	10 439 842	174,2 %	20 879 684	87,1 %	39 359 906	188,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 061 227	-2 005 500	202,5 %	-4 011 000	101,3 %	-8 211 007	204,7 %
VUOSIKATE	14 122 883	8 434 342	167,4 %	16 868 684	83,7 %	31 148 899	184,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	14 001 536	13 898 450	100,7 %	27 796 900	50,4 %	27 040 994	97,3 %
TILIKAUDEN TULOS	121 347	-5 464 108	-2,2 %	-10 928 216	-1,1 %	4 107 905	-37,6 %
Laskennalliset erät	-191 918	64 572	-297,2 %	129 144	-148,6 %	129 144	100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 285	-5 347 536	0,5 %	-10 695 073	0,2 %	4 133 049	-38,6 %

Toiminnalliset tavoitteet

Tukipalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-6/2023	Arvio
1. Toiminnan jatkuvuus turvataan ja samalla kunnilta siirretään tukipalvelut hyvinvointialueen tuottamiksi, hyvinvointialueen inhouse-yhtiöiden tuottamiksi ja hyvinvointialueen osto-/vuokrasopimuksiksi	1.1 Palveluista 95% on siirretty vuonna 2023.	Kuntien ICT-infran siirrot on käynnistetty. Aloitus viivästyi noin kahdella viikolla, mutta tavoitteena toteuttaa siirrot on edelleen vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirrettäviä työasemia on noin 8 700 kpl ja ne sijaitsevat noin 550 eri toimipisteessä. Tavoitteena on asuntovuokrauspalvelun siirto kunnilta Pirhalle 30.8.2023 mennessä ja ARA-kohteiden asukasvalintojen valvonta 1.9 alkaen. Vuokra-kohteita on perustettu järjestelmään 2 453 kpl ja nykyiset sopimukset syötetty (2 316 kpl). Palvelujen siirto on aikataulussa. Muutamassa kohteessa palvelutuotannon järjestämisvastuu (kunta vs HVA) on vielä tarkistettava. Toimitilojen ylläpitoon liittyvät palvelut on kilpailutettu dynaamisella hankintamenettelyllä ja palveluntuottajien valinta käynnissä. Tukipalveluiden järjestämisvastuun siirto kunnilta HVA:lle on aikataulussa.	+
2. Omavalvontayksikön toiminta on käynnistetty	2.1 Valvontahenkilöstö on rekrytoitu, perehdytetty ja yksikön toiminta on käynnistynyt.	Tavoitteen toteutumistaso 79 %. Tavoitteen osalta seurataan seuraavia osa-alueita: Valvonta-asiantuntijat rekrytoitu, sovitut koulutukset suoritettu, valvontatyö valvontasuunnitelman mukaisilla osa-alueilla käynnistetty, valvonnan tietojärjestelmä käyttöönotettu, työnjako ja prosessit hyvinvointialueella linjattu. Tarkempi raportti toiminnan käynnistymisestä ja valvontasuunnitelman toteutumisesta käsitellään asiakkuus- ja laatujaostossa syyskuussa.	+
3. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on käynnistetty	3.1 Sosiaalitoimen kilpailutus on toimeenpantu ja potilastietojärjestelmien hankinnan valmistelu on käynnistetty.	Sosiaalitoimen kilpailutus on toteutettu. Yhtenäinen sosiaalihuollon järjestelmä tullaan ottamaan Pirkanmaalla käyttöön suunnitelmien mukaisesti 9/2024 mennessä. Potilastietojärjestelmien hankinnan valmistelu on käynnistetty. Määrittelytyöpajoihin osallistui keväällä yli 200 ammattilaista. Lainvoimainen hankintapäätös pyritään tekemään 3/2024 mennessä.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus

- Toimintatuottojen kertymä on jäljessä, koska osa tuotoista tulee näkymään kirjanpidossa myöhemmin syksyllä (mm. projekteihin saatavat tuet ja muilta hyvinvointialueilta laskutettavat tulot). Toimintatuottojen koko vuoden ennustetta on tarkistettu tässä vaiheessa alaspäin vastaamaan arviota koko vuoden kertymästä.
- Toimintakulut ovat toteutuneet käyttösunnitelman mukaisesti. Koko vuoden ennusteessa on huomioitu 15.6.2023 konsernipalveluiden johtoryhmän hyväksymät talousarviomuutokset. Sote-tehtäväalueelta siirretään 1,2 M€ palkkakustannuksia strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueelle. Henkilöstökuluja sekä palveluiden ostoja on tarkistettu kauttaaltaan vastaamaan paremmin arviota koko vuoden kertymästä. Lisäksi ennusteessa on huomioitu arvio 0,9 M€ lisärahoitustarpeesta poliittisen päätöksenteon kustannuksille koko vuodelle. Toimintakulujen ennustamiseen liittyy vielä epävarmuutta suuntaan ja toiseen. Osavuositarkastuksen toimintakate on käyttösunnitelman mukainen mutta heikkenee koko vuoden ennusteessa.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetta on tarkistettu reippaasti ylöspäin, sillä tammi-kesäkuun kertymä on lähes koko vuoden käyttösunnitelman suuruinen. Kertymä ei vaikuta toimintakatteeseen mutta vaikuttaa vuosikatteeseen. Poistojen sekä sisäisten erien ennuste on pidetty ennallaan, sillä niiden ennustamiseen liittyy myös epävarmuutta.
- Strategisesta ohjauksesta varsinaiselle toiminnalle vyöryvät laskennalliset erät ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilin nimi	Toteuma 1-6/2023	Käyttösunnitelma 1-6/2023	Toteuma-%	Käyttösunnitelma 1-12/2023	Tot/KS 2023-%	Ennuste 2023	Enn/KS 2023-%
TOIMINTATUOTOT	5 956 323	9 302 508	64,0 %	18 605 015	32,0 %	18 021 715	96,9 %
Myyntituotot/Liikevaihto	4 414 948	4 953 283	89,1 %	9 906 566	44,6 %	9 909 566	100,0 %
Maksutuotot	1 681	100 000	1,7 %	200 000	0,8 %	200 000	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 564 156	4 176 525	37,5 %	8 353 049	18,7 %	7 831 749	93,8 %
Muut toimintatuotot	-24 461	72 700	-33,6 %	145 400	-16,8 %	80 400	55,3 %
TOIMINTAKULUT	37 934 619	40 320 377	94,1 %	80 640 753	47,0 %	85 481 019	106,0 %
Henkilöstökulut	16 650 609	20 106 002	82,8 %	40 212 004	41,4 %	42 315 381	105,2 %
Palkat ja palkkiot	13 478 990	16 167 580	83,4 %	32 335 159	41,7 %	33 775 759	104,5 %
Henkilösivukulut	3 171 619	3 938 422	80,5 %	7 876 845	40,3 %	8 539 622	108,4 %
Palvelujen ostot	18 229 568	17 175 350	106,1 %	34 350 701	53,1 %	36 084 354	105,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	11 815						
Muiden palvelujen ostot	18 217 753	17 175 350	106,1 %	34 350 701	53,0 %	36 084 354	105,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	503 422	464 627	108,3 %	929 254	54,2 %	1 411 369	151,9 %
Avustukset	674 362	385 000	175,2 %	770 000	87,6 %	653 941	84,9 %
Muut toimintakulut	1 876 658	2 189 397	85,7 %	4 378 794	42,9 %	5 015 974	114,6 %
Vuokratulot	1 138 444	1 025 435	111,0 %	2 050 869	55,5 %	2 598 053	126,7 %
Muut kulut	738 213	1 163 963	63,4 %	2 327 925	31,7 %	2 417 921	103,9 %
TOIMINTAKATE	-31 978 296	-31 017 869	103,1 %	-62 035 738	51,5 %	-67 459 304	108,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	9 068 328	5 000 000	181,4 %	10 000 000	90,7 %	14 687 205	146,9 %
VUOSIKATE	-22 909 968	-26 017 869	88,1 %	-52 035 738	44,0 %	-52 772 099	101,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	48 464	120 500	40,2 %	241 000	20,1 %	241 600	100,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 958 432	-26 138 369	87,8 %	-52 276 738	43,9 %	-53 013 699	101,4 %
Laskennalliset erät	22 781 566	24 156 541	94,3 %	48 313 081	47,2 %	48 313 081	100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 865	-1 981 829	8,9 %	-3 963 657	4,5 %	-4 700 618	118,6 %

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ohjaus ja järjestäminen (konsernipalvelut)

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-6/2023	Arvio
1. Turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle vuoden 2023 ensimmäisten kuukausien aikana	1.1 Järjestäjän näkökulmasta sekä omatuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto jatkuvat järjestämisvastuun siirtyessä ilman merkittäviä toimintahäiriöitä ja mahdollisiin häiriöihin reagoidaan välittömästi.	Järjestämisvastuun siirron arvioidaan toteutuneen turvallisesti Hyvinvointialueen johtoryhmä päätti järjestämisvastuun siirtyessä jatkuvuuden hallinnasta ja tilannekuvatyöstä. Työryhmä seurasi siirtymään liittyviä ongelmakohtia tiivisti alkuvuoden ajan. Lisäksi henkilöstötyönyrkki seurasi palkanmaksuun liittyviä asioita ja haasteita. Siirtymän arvioidaan toteutuneen suunnitellusti ja turvallisesti.	+
2. Strategian toimeenpano-ohjelma sisältää osin lakisääteiset alastrategiat tai ohjelmat, joita ilman koko hyvinvointialueen sekä poliittinen että virkamiesohjaus ja päätöksenteko ovat käytännössä mahdotonta ja johtaa toistuvien yksittäislinjausten tekoon vailla yhteistä linjaa	2.1 Nämä ohjaavat dokumentit ovat hyväksytyinä käytettävissä viimeistään ensimmäisen vuosikolmanneksen päättyessä.	Toimeenpano-ohjelma hyväksyttiin aluehallituksessa 14.2.2023.	+
3. Hyvinvointialueen on pystyttävä toteuttamaan sen asukkaille lakisääteiset ja yhdenvertaiset palvelut. Jotta tässä voidaan onnistua, tulee hyvinvointialueen onnistua oman organisaationsa, toimintakonseptinsa ja taloutensa rakentamisessa ja yhteensovittamisessa	3.1 Toimeenpano-ohjelma, mikä mahdollistaa lakisääteiset tehtävät, talouden tasapainottamisen sekä kriittisten investointien jatkamisen, on valmis ja otettu käyttöön vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.	Toimeenpano-ohjelma etenee suunnitellusti Toimeenpano-ohjelman etenee vahvasti ja sen ensimmäiset päätökset mm. liittyen palveluiden verkostoon ovat jo päätöksenteossa. Tarkemmin toimeenpano-ohjelman vuoden 2023 etenemistä seurataan alatavoitetasolla ensimmäisen kerran tässä osavuosikatsauksessa.	+



Investoinnit

Investoinnit

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Sosiaali- ja terveystilapalvelut

- Rakentamisen osiossa uudisrakennusten määrärahavarausten toteumaennusteen arviointi on haasteellista kaavoitusprosessin ja aikataulutuksen keskeneräisyyden vuoksi.
- T-rakennuksen osalta rakentamisen osiossa ennustetaan kuluvalle vuodelle ylitystä, mutta hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittymässä.
- Laite- ja kalustohankinnoissa on uutena kohteena Nokian hyvinvointikeskuksen ensikertainen kalustaminen pyritään kattamaan muista hyväksytyistä investointivaroista.
- T-rakennuksen ensikertaisen kalustamisen määrärahavaraus on siirretty laitteiden osioon rakentamisen määrärahavarauksesta. Perusteena siirrolle on valtion konttorin raportoinnissa käytettävä käyttöomaisuusluokitus.
- Muut investoinnit –osiossa Pitkäniemen kaavoituskorvaus toteutuu kokonaisuudessaan tulevana vuonna, osakkeiden ja osuuksien ennuste on tarkentunut summaan 1,8 M€.

Pelastuspalvelu

- Rakentamisen osiossa Tesoman palolaitos on siirretty toteutettavaksi vuokraaikutteisena.
- Laite- ja kalustohankinnoissa pitkät kilpailutusprosessit ja pitkät toimitusajat eivät mahdollista kustannusten toteumaa kuluvana vuonna.
- Ensihoidon ambulanssihankinta (SOTE) siirtyy tulevalle vuodelle.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Investointi	TA2023 €	Toteuma 1-6/2023 €	Toteuma %	Ennuste 2023 €
TUKIP Rakennusinvestoinnit	68 800 000	15 977 678	23 %	48 150 000
TAYS UUDISTAMISOHJ.LOPPUVAIHE1	16 000 000	2 843 027	18 %	8 200 000
TAYS PSYKIATRIA T-RAKENNUS	21 000 000	8 400 081	40 %	19 900 000
TAYS LASTEN- JA NUORISOPSYKIAT	17 650 000	1 998 849	11 %	9 600 000
Kaupin yliopistollinen SOTE-keskus	4 700 000	0		1 000 000
Tays KS yleinen infrastruktuuri	2 350 000	80 166	3 %	2 060 000
Muut toimitilamuutokset	2 350 000	1 156 016	49 %	2 700 000
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500 000	669 562	134 %	1 120 000
Hankkeet, Valkeakoski	1 850 000	339 877	18 %	1 860 000
Hankkeet, Sastamala	850 000	477 397	56 %	990 000
Hankkeet, Pitkäniemi	1 550 000	12 703	1 %	720 000
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	16 332 000	2 469 167	15 %	20 502 000
TT-laite Valkeakoski (TA209)	600 000	0		0
TT-laitepäivitys (TA209)	1 000 000	0		0
Angioliite (TA209)	1 500 000	0		1 500 000
Älylääkekaapit (TA209)	900 000	0		900 000
TA203 Sätehoitokiihdytin 2 (2,8 M€)	2 800 000	0		2 400 000
Läpivalaisulaite 2023 (TA209)	0	0		570 000
CT-laite 2023 (TA209)	0	0		1 100 000
Nokian hvk, ensik kalustus	0	777 591		2 600 000
T-rakennuksen erillishankinnat	0			1 900 000
Pienet hankinnat	9 532 000	1 691 576	18 %	9 532 000
SO Muut investoinnit	6 140 000	27 936		1 800 000
Pitkäniemi / kaavoituskorvaus	3 140 000	0		0
Osakkeet ja osuudet	3 000 000	27 936	1 %	1 800 000
PELA Rakennusinvestoinnit	1 300 000	0		300 000
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	300 000	0		300 000
Paloasema Länsi (Tesoma, Tre)	1 000 000	0		
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 648 000	675 385	19 %	1 214 000
Varautumisen investoinnit	110 000	0		110 000
Ensikertainen kalustaminen	120 000	0		0
Muut kalustoinvestoinnit	160 000	0		160 000
Pelastustoimen raskas kalusto	1 668 000	675 385	40 %	684 000
Pelastustoimen venekalusto	120 000	0		120 000
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	60 000	0		0
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot	220 000	0		140 000
Ambulanssihankinnat ensihoito (SOTE)	1 190 000	0		0
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	TA2023 €	Toteuma 1-6/2023 €	Toteuma %	Ennuste 2023 €
Yhteensä	96 220 000	19 150 166	20 %	71 966 000



Järjestämisen tavoitteet

Järjestämistratkaisu 1: Yhdenvertaisuus palveluissa toteutuu vaiheittain

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-6/2023	Arvio
Palveluiden saatavuutta parannetaan	Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuu.	Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuu lain määrittämässä rajoissa.	Hoitoonpääsy toteutui 1-6/2023 avosairaanhoidossa 3 kk:ssa 99,7 %:sti ja suun terveydenhuollossa 6 kk:ssa 98,1 %:sti. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan hoitoon tulee avosairaanhoidossa päästä 3 kk:ssa ja suun terveydenhuollossa 6 kk:ssa. Hoitotakuu tiukentuu 1.9.2023 alkaen, minkä jälkeen hoitoon tulee päästä perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa 14 vuorokaudessa ja suun terveydenhuollossa neljässä kuukaudessa.	+
	Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn mediaaniaika.	Hoitoon pääsyn mediaaniajan toteuma 5 % lyhyempi kuin vuonna 2022.	Hoidon pääsyn mediaaniaika on pysynyt samana kuin vuonna 2022 Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitoon pääsyn mediaani oli 47 päivää, sama kuin tammi-kesäkuussa 2022. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.	+/-

Järjestämiskokous 2: Palvelut perustuvat väestön tarpeeseen ja lainsäädäntöön

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-6/2023	
Lapset, nuoret ja perheet saavat oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut. Pirkanmaan laajuinen tietopohja tukee palvelujen kehittämistä. Pitkällä aikajänteellä korjaavien palvelujen tarve ja syrjäytyneiden nuorten määrä vähenevät	Uusi huostaanotto vuoden aikana, 0-17-vuotiaat, %-osuus ja lukumäärä.	Vähenee 3 %	Huostaanottojen määrän arvioidaan olevan laskussa. Tarkka tieto varmistuu vuoden loppuun mennessä.	+
	Yhtenäiseen tietopohjaan perustuva lasten ja nuorten palveluiden seurantamalli.	Seurantamalli valmis	Seurantatiedot määritellään elokuun loppuun mennessä. Seurattava tietopohja kootaan erityisesti sosiaalihuollon osalta manuaalisesti. Avoimeen dataan perustuva tiedot lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeista ja palvelujen käytöstä päivitetään tuoreimmilla indikaattoritiedoilla. Palveluvaje- ja vaikuttavuustietoa kootaan yhteistyössä henkilöstön, TAMK:n sekä Itlan kanssa.	+
Yhdenmukaistetaan ikäihmisten asiakasohjauksen palvelupolut.	RAI toimintakykymittarin käytön peittävyys on 95 % asiakasohjauksen palvelutarpeen arvioinneista.	Käytössä 95%	RAI- toimintakykymittarin peittävyystietoja ei vielä käytössä, arvio 95 %. RAI - arviointi tehdään ohjeiden mukaisesti aina palvelutarpeen arviointien yhteydessä. RAI – mittarin käytön laajentaminen koskemaan myös sairaalapalveluista asumispalveluihin siirtovaihetta on käynnistynyt. Toimenpiteellä saavutetaan 100 % peittävyys mittarin käytössä palvelutarpeen arvioinneissa.	+
Parannetaan ikäntyneiden palveluiden integraatiota osana Pirkanmaan kehittyvää palvelujärjestelmää	Suunnitelma laaditaan ja määritetään lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet.	Suunnitelma valmis 12/2023	Suunnitelma valmistuu 12/2023 mennessä. Suunnitelma ikäihmisten lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden määrittelyyn on käynnistynyt IKI2035-nimellä. Suunnitelman teko etenee eri työryhmissä aikataulun mukaisesti.	+
Mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan ja palveluprosesseja kehitetään osana sote-keskuskonseptia	Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kiireettömän hoidon saatavuuden toteutuminen.	Saatavuus 14 päivää	Saatavuus toteutuu pääsääntöisesti 14 vrk:ssa. Tarkkaa raporttia ei toistaiseksi saada tietojärjestelmistä.	+

Järjestämiskatko 3: Pelastuspalveluiden valmius toteutuu palvelutasopäätöksen mukaisesti

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-6/2023	Arvio
Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toiminta- valmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaikavaatimukset toteutuvat	Onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä on otettu käyttöön uusia digitaalisia palveluja.	Selvitetään uusien digitaalisten palveluiden mahdollisuudet.	Pelastuslaitos on mukana valtakunnallisen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ohjelmiston käyttöönoton valmistelussa. Ohjelmisto tulee käyttöön vuonna 2024. Selvitetään mahdollisuutta osallistua pilotointiin syksyllä 2023.	+
	Pelastustoiminnan keskimääräiset toiminta- valmiusaikavoitteet toteutuvat kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.	Pelastustoiminnan toiminta- valmiusaikatavoitteet toteutuvat palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Keskimääräiset toiminta- valmiusaikavoitteet ovat toteutuneet kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.	+
	Ensihoidon Aja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikavoitteet toteutuvat eri riskiluokissa.	Ensihoidon tavoittamisaikavoitteet palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Tavoittamisaikavoitteita ei saavutettu 50 %- osuuksissa riskiluokissa. Tavoittamisaikavoitteet saavutettiin 90 %-osuuksissa muilla alueilla, lukuun ottamatta ydintaajama- aluetta.	-
Edistetään pelastuspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä sekä integraatiota selvitämällä uusia yhteisiä toimintamalleja	Palvelutasopäätösten tausta- aineistoksi kartoitetaan yhteisiä synergiamahdollisuuksia ja kehittämismahdollisuudet otetaan huomioon vuonna 2023 päätettävissä pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksissä.	SOTEPE- synergia- kartoitus kehittämissuunnitelman toteutuu, kehittämissuunnitelmat huomioidaan palvelutasopäätöksissä.	Synergia- ja kehittämismahdollisuuksien kartoitustyö on tehty ja sen tuloksia on hyödynnetty sekä ensihoidon että pelastuksen palvelusvalmistelussa. Toimenpidesuunnitelman toteutus aloitetaan vuonna 2024 palvelutasopäätösten mukaisesti.	+

Järjestämiskokous 4: Digitaalisten palveluiden määrä kasvaa tavoitellusti

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-6/2023	Arvio
Digipalveluiden ja sähköisen asioinnin määrä kasvaa	Sähköiseen palveluun rekisteröityneet lukumäärä kasvaa.	Kasvu 5 %	Rekisteröityneiden määrä kasvoi 52 % verrattuna 1-3/2023 tilanteeseen Sähköiseen palveluun on kesäkuun loppuun mennessä rekisteröitynyt yhteensä 77 500 asiakasta.	+
	Digitaaliset palvelut integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.	Valmis	Pirhan sähköinen asiointi on toteutettu ja täysimittaisesti tuotannossa. Kehittämistyö jatkuu. Nykyinen ratkaisu mahdollistaa vähintään aiemmin tarjolla olleiden kuntakohtaisten toimintojen käyttämisen.	+
	Etävastaanottojen sekä etähoivayhteyksien lkm kasvaa.	Kasvu 5 %	Videovastaanottojen määrä väheni 39 % 4-6/2023 tilanteessa verrattuna 1-3/2023 tilanteeseen. Tammi-maaliskuussa videovastaanottoja tilastoitiin keskimäärin 677 kk:ssa ja huhti-kesäkuussa 415 kk:ssa. Etähoivan asiakasmäärä kasvoi 8% helmikuusta kesäkuuhun. Etähoivan asiakasmäärä on saatu todennettua helmikuusta alkaen. Asiakkaita kesäkuun lopulla oli 547.	+/-
	Chat ja chatbot –asiointien lkm kasvaa.	Kasvu 5 %	Chatin käyttö kasvoi 21 % verrattuna 1-3/2023 ja 54 % verrattuna tammikuun tilanteeseen Kesäkuussa chat-asiointeja 2 093 kpl. Chatbotin käyttö on kasvanut 11 % verrattuna 1-3/2023 ja 16 % verrattuna tammikuun tilanteeseen. Chatbotissa käyttäjiä kesäkuussa 4 217 kpl.	+

Järjestämiskokous 5: Työhyvinvointi luo henkilöstön pysyvyyttä

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-6/2023	Arvio
Hyvinvointialueelle on luotu henkilökunnan kanssa henkilöstöohjelma uudistuvan työnantajisuuden perustaksi.	Työyksikkö kohtaiset suunnitelmat työyhteisön osallisuuden parantamiseksi.	Suunnitelmat on laadittu.	Hyvinvointialueen henkilöstöohjelma vuosille 2023-2025 hyväksyttiin aluehallituksessa 13.3.2023 Henkilöstöohjelmassa on kuvattu periaatteet ja työkalut sekä seurannan menetelmät työhyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämiseksi. Vastaavia toimenpiteitä sisältyy myös strategian toimeenpano-ohjelman kärkeen 3. Työyksiköt laativat ja vastaavat henkilöstöohjelmaan perustuvista työyksikkökohtaisista kehittämistoimenpiteistä.	+
	Työhyvinvointikysely (QWL).	Ensimmäinen mittaus toteutettu.	Työhyvinvointikysely ja mittaus (QWL) on toteutettu keväällä 2023. Esihenkilöt on koulutettu tulosten hyödyntämiseen. Tulokset on raportoitu johdolle ja henkilöstölle. Hyvinvointialueen johtoryhmän päätöksestä QWL toteutetaan uudelleen marraskuussa 2023. Hankintaan liittyen toimenpiteet ovat käynnissä hankintayksikössä.	+

Järjestämiskokous 6: Vaikuttavuuden näkökulmat ohjaavat toimintaa

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-6/2023	Arvio
Pirkanmaan vaikuttavuusohjelman perustan ja kansallisen vaikuttavuuskeskuksen rakentaminen	Vaikuttavuuskeskuksen suunnitelmat valmiit käynnistämiseen.	Valmis	Vaikuttavuuskeskusvalmistelu etenee aikataulussa. Projektipäällikkö on aloittanut työssä huhtikuun alussa. Viralliset ohjausryhmä ja työryhmä on asetettu. Kansallisen vaikuttavuustiedon nykytilan kartoitus on käynnistynyt. Vaikuttavuuskeskuksen rakenteiden määrittely aloitettu kevään aikana. Muiden hyvinvointialueiden vaikuttavuuspilottien ja YTA-alueiden kytkeminen osaksi valmistelua on käynnissä. Yhteistyö merkittävimpien sidosryhmien kanssa on aloitettu.	+
	Asiakaskokemusmittauksen käyttö (NPS) laajenee avopalveluissa. Kyselyyn liitetään PEI-mittari. Mittauksen soveltumista muihin palveluihin selvitetään ja pilotoidaan samanaikaisesti.	NPS mittauksen käyttö laajenee sisältäen PEI-mittarin.	Asiakaspalautejärjestelmäprojektin suunnitelma, aikataulus ja resurssointi tehty. Tällä hetkellä käytössä olevien asiakaspalautelaitteiden ulkoasu on muutettu ja niiden kysymykset vaihdettu Pirhan muotoon. PEI-mittausta pilotoidaan osana avopalvelujen mittarointia. Laitteiden sijaintikartoitusta tehdään. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien rajapintatyötä on edistetty. Ensimmäisessä vaiheessa automaattinen tekstiviestipalaute laajennetaan AluePegasoksiin. Tunnistettu NPS-keruuseen liittyviä ryhmiä, joiden keruuratkaisussa on otettava huomioon vastaustilanteen erityispiirteet. Näitä palautteenkeruuratkaisuja suunnitellaan yhteiskehittämällä asiakkaiden ja henkilöstön substanssiosaajien kanssa.	+



Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen

1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Jukka Alasentie

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
1.1. Aukkaiden ja henkilöstön luottamus vahvistunut (Elina Kinnunen)	→	<p>Henkilöstön viestintäkoulutukset on sovittu elokuulle. Syksyn asukastilaisuudet on suunniteltu palveluverkon teeman ympärille. Asukaslehden sisällöntuotanto on aloitettu. Mainetutkimuksen tulokset on käsitelty johtoryhmässä.</p> <p>Työ asiakkaiden selkeistä ja kattavista toimintaohjeista sekä verkostojohtamisen eri palvelutuottajien kanssa on alkanut.</p> <p>Viestintäohjelman toteutumista seurataan osana 1.1. alatavoitetta.</p>	<p>1. Viestintäohjelma julkaistu ja sen toimeenpano aloitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Viestintäohjelman toimeenpano on käynnissä. <p>2. Asukastilaisuuksille ja asukastiedottamiselle luodaan käytännöt ja niitä on pilotoitu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Asukastilaisuudet on pilotoitu ja niitä jatketaan palveluverkon teemalla. Syksyllä toteutetaan 6 tilaisuutta.
1.2. Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella (Marika Järvinen)	→	<p>Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ryhmän työ on aloitettu. Tavoitteena on Pirhan yhteisten asiakaslähtöisyyden mallien luominen ja aktiivinen tiedonvaihto. Asiakaslähtöisyyden Ambassador-toiminnan kuvausmalli ja asiakaslähtöisyyden koulutus - ja valmennuskokonaisuus on suunnitteilla yhteistyössä HR:n ja Pirha-Akatemia valmistelun kanssa. Asiakaslähtöisen kulttuurin ja asiakkaiden segmenttikohtaisten palvelutarpeiden määrittelyä ja nykytilaa selvitetään.</p> <p>Pirha tasoisen asiakaspalautejärjestelmän rakenne on tehty ja valmiina järjestelmän julkaisuun. Käyttöönottoa tuetaan julkaistulla itseopiskelumateriaalilla. Avopalveluiden NPS-mittauksen keruuta laajennetaan. Asukasosallistumista palveluiden verkoston- ja kiireellisten palvelujen suunnitteluun tehty preferointitutkimuksella.</p> <p>*Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman toteutumista seurataan osana 1.2. ja 1.3. alatavoitteita.</p>	<p>1. Yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän rakentaminen eri asiakasryhmät huomioiden koko hyvinvointialueelle käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Laajennettu yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön viikolla 33. Monikanavaisten ja eri asiakasryhmien erityistarpeet huomioivien palautetapojen ja -kanavien suunnittelu aloitettu. <p>2. Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luominen käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Valmennus- ja koulutuskokonaisuus konsepti valmisteilla, liittymät Pirha-akatemiaan tutkinnassa, asiakaslähtöisen toimintakulttuurin osatekijät selvityksessä


1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Jukka Alasentie

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
1.3. Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea (Marika Järvinen)	➔	<p>Vaikuttamistoimielimet ja aloitetoiminta ovat toiminnassa. Osallistumisen menetelmiä, kuten kokemusasiantuntijatoimintaa ja asiakasraateja kuvataan ja konseptoidaan yhtenäisiksi tavoiksi toimia. Erilaisia osallistumisen käytäntöjä kartoitetaan.</p> <p>Asukaspoolissa siirrytty rakentamisvaiheeseen. Uudessa osallistumisen menetelmässä, Pol.is -alustassa alkaa laaja pilotointi, jossa kohteena asukkaalle suunnatut digitaaliset menetelmät. Asukaspaneelin ensimmäisen toteutuksen suunnittelu alkaa. Osallistumisen viestinnän rakenteita laaditaan.</p> <p>*Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman toteutumista seurataan osana 1.2. ja 1.3. alatavoitteita.</p>	<p>1. Pirhan asukaspooli perustettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Asukaspooli on toteutusvaiheessa ja yhteistyökumppanina toimii Istekki Oy. <p>2. Lakisääteisen osallistumisen menetelmät toiminnassa (vaikuttamistoimielimet ja asukkaan aloite) ja uusia osallistumisen menetelmiä pilotoitu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Vaikuttamistoimielimet ovat toiminnassa. Hyvinvointialueen asukkaan aloiteprosessi on kuvattu sisäisesti ja ulkoisesti. Pol.is -alustan kokeilut on suunniteltu ja asukaspaneelin toteutukseen yhteistyökumppanin haku
1.4. Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne (Pasi Vainio)	➔	<p>Työ on edennyt suunnitellusti. Turvallisuuden tunne todettu haastavaksi ja monisyiseksi asiaksi. Alueellisten eri toimijoiden kanssa on pidetty yhteisiä palaverieja. Valmisteltu "Alueellinen arjen turvallisuusyhteistyö ja hyvinvointialueen menettelyt" -dokumentti, jossa määritellään turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamista koskevat tavoitteet ja painopisteet. Perustettu Arjen turvallisuus -työryhmä, johon kuuluu hyvinvointialueen moniammatillisia asiantuntijoita.</p> <p>Varautumisen kehittäminen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen etenevät suunnitellusti. Valtioneuvoston asetusten mukaiset yhteensovittavat ja ohjaavat ryhmät perustettu. Yhteistyöalueen ja alueellisen ryhmien kokoukset alkavat elokuussa.</p> <p>* Kokonaisturvallisuusohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 1.4. alatavoitteita.</p>	<p>1. Turvallisuuskulttuurin rakentaminen käynnistynyt suunnitellusti (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Määritelty osa-alueittain mitä turvallisuuden käytäntöön vieminen tarkoittaa - turvallisuus läpileikkaavana osana kaikkea toimintaa. <p>2. Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelma valmis (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Valmiussuunnittelun ohjauksen rakenne ja aikataulu käsittelyssä YTA:n varautumisen ja valmiuden ohjausryhmässä 17.8.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
2.1. Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut (Tuukka Salkoaho)		<p>Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä puolesta asiainnintun kuntakohtainen ohjeistus etenevät suunnitelman mukaisesti. Pirhan kokemustoimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä läheisten, omaisten ja kokemusasiantuntijoiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.</p> <p>Elintapaohjauksen tuki palvelulinjoille, kunnille ja järjestöille jatkuu hankeresurssin voimin. Hyte-digialustan julkaisu tapahtuu syksyllä, sisältöjä kehitetään edelleen erityisesti kansan-sairauksien omaehtoiseen hoitoon.</p> <p>Sosiaalipalveluiden matalan kynnyksen tukemisen ja ohjauksen vahvistaminen on käynnissä. Pirhan yleisavustusta saaneet järjestöt on kontaktoitu ja yhteistyötä on käynnistetty mm. yhteiskehittämistä lähitoureilla.</p> <p>Sähköisten palvelukanavien nykytilan kartoitus ja selvitys niiden soveltuvuudesta omaehtoisten toimintamallien tukemiseen täydentyä syksyn aikana mm. uniapneapotilaan digipolku.</p>	<p>1. Hyvinvointisuunnitelmien kokonaisuus valmistuu ja digitaalinen elintapaohjauksen palvelutarjotin julkaistu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Hyte-suunnitelmien ohjausryhmä on hyväksynyt alueellisten hyte-suunnitelmien yhteiset painopisteet ja näiden painopistekohtaiset tavoitteet toukokuussa 2023. Alueellisen elintapaohjauksen digitaalisen palvelutarjottimen rakentaminen on käynnistetty. <p>2. Aloitettu digihoitopolkujen kehittäminen omaehtoisemmiksi ja uusien suunnittelu kansansairauksien hallinnan tukemiseksi (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Määritelty toimenpiteen kehittämistyön pilotoinnin keskittyminen verenpainetautiin. Pirhan sähköisten palvelukanavien nykytilan kartoitusta täydennetään syksyn aikana. Uniapneapotilaan digipolkua on kehitetty asiakasryhmän laajentamiseksi.


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
2.2. Kestävä palvelurakenne vahvalla sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla sekä hoito- ja palveluketjujen uudistamisella (Taru Kuosmanen)			
2.2. A) Ikääntyneet: uudistamme palvelurakenteen vastaamaan kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen (Päivi Tryyki)	→	<p>Tietopaketti kotihoidon asiakkaille on valmistunut. Ikääntyneiden palvelujen kiireellinen lääkäripalvelumalli eli nk. takapäivystys käynnistyi ostopalveluna 1.6.2023. Kotihoidon ja asumis-palvelujen henkilöstön käytössä on yhteinen lääkärin päivystys-numero.</p> <p>Pilotointi kotihoidon vähemmän palvelua tarvitsevien asiakkaiden ohjaamiseksi Lähitoreille on aloitettu. Laajentamis-selvitys ajanvaraus- ja palvelunhallintajärjestelmän käyttöön-otosta koskien myös päivätoimintaa on aloitettu. Kotihoidon henkilöstölle on suunniteltu tukea teknologisten ratkaisujen käyttöön nykyistä laajemmin. Viestintää teknologioista kuntalaisille on vahvistettu.</p> <p>Ikääntyneiden asumisen palveluissa on huhtikuussa otettu käyttöön henkilöstömitoituslaskuri.</p>	<p>1. Selvitys ja suunnitelma ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi laadittu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Materiaalia on koottu, laskelmia tehty, arvioitu palvelujen kohderyhmiä ja koottu valmistelevia ohjaavia asiakirjoja taustaksi kehittämisohjelmalle.
2.2. B) Lapset, nuoret ja perheet: kohdennamme resursseja varhaisen vaiheen toimintaan ja vahvistamme integraatiota (Titta Pelttari)	→	<p>Palvelulinjan laatukäsikirjan sisältöjä on päivitetty ja juurruttamissuunnitelmat käynnistetty yhdessä henkilöstön kanssa. Yhteydenottomahdollisuuksia on digitalisoitu ottamalla käyttöön Neuvola ja Pyydä apua perheille -chatpalvelut.</p> <p>Asiakasohjaukseen on nimetty tiimit ja lähiesihenkilöt sekä luotu tuki uuden toimintatavan käyttöönottoon. Asiakasohjauksen yhteydenotto- ja konsultointimahdollisuudet sekä Minun tiimini -toimintamalli on esitelty. Perhekeskuksen johtamisen rakenteet on viety toiminnan tasolle. Perhekeskusverkostolle on rakennettu pohja ja viestintäsuunnitelma, perehdytys-materiaali ja yhteistyösopimukset valmistuvat syksyllä.</p>	<p>1. Kiireellisten sijoitusten, uusien huostaanottojen sekä Tays:n psykiatrian palveluihin tehtyjen läheteiden seurannan tiedonkeruumalli toteutettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Tiedonkeruumallista on toteutettu ensimmäinen versio. Haasteena erilaiset kirjaamiskäytännöt ja tieto-järjestelmät. Tiedot on saatu osittain ja tiedonkeruumallin kehittäminen jatkuu syksyllä 2023. Tietoa on pystytty hyödyntämään toimenpiteisiin, joilla pyritään vahvistamaan varhaisentuen osaamista ja rakennemuutosta

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
2.2. C) Mielenterveys- ja päihdepalvelut: uudistamme palvelurakenteen vastaamaan kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen (Sari Mäkinen, Hanna-Mari Alanen, Sanna Rautalammi, Marja-Leena Lähdeaho)		<p>Aikuiset: Aluehallitus hyväksyi 26.6.2023 psykiatrian selvitystyöryhmän tuottaman väliraportin, jossa kuvataan nykytila ja lyhyen aikavälin toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi. Uudistunut päihdehuoltolaki on huomioitu selvityksessä. Päihdehoidosta on valmisteltu uusia mm. avo- ja laitoskatkaisuhuoltoja koskevia toimintamalleja koko Pirhan alueelle. Laadinnassa on keskipitkän aikavälin (2–4 vuotta) toimenpideohjelma toiminnallisten, rakenteellisten ja henkilöstökysymysten ratkaisemiseksi. Selvitystyön loppu- raportti valmistuu syyskuun 2023 loppuun mennessä. Pirkanmaan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeet (Pirsote ja Terapiat etulinjaan) ovat jatkuneet suunnitellusti. Erillisenä projektina käynnistetty jononpurku-projekti. Perustason vahvistamiseksi rekrytoitu 20 uutta sairaanhoitajaa.</p> <p>Lapset, nuoret ja perheet: Työskentelyn tavoitteena on hoidon saatavuuden paraneminen asiakasohjausta, konsultaatio-malleja, digitaalisia- ja kynnyksettömiä palveluja sekä monialaista tiimimallia kehittämällä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hoidon saatavuuden paraneminen lasten ja nuorten perustason erikoislääkärijohtoisissa työryhmissä sekä Tays erikoissairaanhoidossa (lasten ja nuorten psykiatria). Alatyöryhmistä suurin osa on käynnistänyt toimintansa, viimeisten alatyöryhmien työskentely alkaa heti alkusyksystä 2023.</p>	<p>Aikuiset</p> <p>1. Tavoitetila mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen osalta määritetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Psykiatrian selvitystyö etenee suunnitellusti, väliraportti on hyväksytty ja sen pohjalta nousi kolme lyhyen aikavälin tavoitetta: perustason vahvistaminen, johtaminen ja henkilöstön työolojen parantaminen <p>2. Moniammatilliset tiimit käytössä 2023 (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Moniammatillista yhteistyötä edistetään minun tiimini -toimintamalliin perehdytysten ja verkkokoulutusten avulla. Sote-asemien sosiaalityöntekijä- ja sosionomi-resursseja vahvistetaan. Psykiatrian selvitystyötä on tehty yli organisaatorajojen, mikä on osaltaan vahvistanut moniammatillista yhteistyötä. <p>Lapset, nuoret ja perheet</p> <p>3. Asiakasohjausrakenne valmis ja kytketty lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluihin (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Palvelulinjalta puuttuu vielä tiimit, joihin työ juurrutetaan. Palvelulinjan varhaisen tuen asiakasohjauksen henkilöstö aloittanut 1.6.2023. Kartoitetaan palveluita, joihin asiakas voi ohjautua suoraan omalla ilmoituksella.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
2.2. D) Vammaispalvelut – kehitämme palvelurakennetta varhaisemman vaiheen suuntaan (Tuulikki Parikka)	➔	<p>Monipalveluasiakkaiden oikea-aikaisen palveluun ohjautumisen edistämiseksi on jatkettu vammaispalveluiden yhteis-kehittämistä. Erityispalveluja tarvitsevien asiakkaiden asiakas-prosessiksi on laadittu suunnitelmat, vammaispalveluiden digipalveluiden kehittämiselle ja käyttöönotolle sekä luotu alustava kuvaus SAS (selvitys, arviointi ja sijoitus) - prosessista.</p> <p>Vammaisten henkilöiden ohjautumista ensisijaisiin ja matalan kynnyksen palveluihin on vahvistettu. Liikkumisen tuen yksikön suunnitelma on valmis sisältäen esityksen käyttöönotosta ja sen henkilöstöstä.</p>	<p>1. Vammaispalvelujen nykytila selvitetty ja suunnitelma vammaispalveluiden rakenneuudistuksen toteuttamiseksi valmis (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Vammaisten asumispalvelutarpeen kartoitusta on tehty. Oikea-aikaisen palveluun ohjautumisen ja monialaisen yhteistyön rakenteiden yhteissuunnittelu meneillään.
2.2. E) Avo- ja sairaalapalvelut – uudistamme alueelliset hoito- ja palveluketjut (Tuukka Salkoaho)	➔	<p>Hoito- ja palveluketjujen avausmäärät Terveysportissa ovat lisääntyneet ajalla 1.1.-30.6.2023 viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 40 %, ollen tänä vuonna 20 101. Kaksi kertaa kuussa toteutettavat hoito- ja palveluketjujen aamukahvilaisuuksien osallistujamäärät ovat yli kaksinkertaistuneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Lisäksi hoito- ja palveluketjujen päivitystyö on jatkunut suunnitellusti.</p> <p>Avokuntoutuksen, sairaalapalveluiden kuntoutuksen ja terapioiden työnjaon ja prosessien selkeyttämiseksi on laadittu esitys Pirhan kuntoutuksen kokonaisuudesta</p>	<p>1. Laadittujen hoito- ja palveluketjujen juurruttamisen malli laadittu ja käytössä (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Tänä vuonna on päivitetty 8 hoitoketjua (hoitoketjujen kokonaismäärä on 48). Joidenkin kansansairauksien seurannassa ollaan ottamassa käyttöön klinisiä tulostulostareita. <p>2. Selvitys avokuntoutuksen, sairaalapalveluiden kuntoutuksen ja terapioiden työnjaon ja prosessien selkeyttämisestä käynnistynyt (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Työsuunnitelman laadinta käynnistynyt, käsittely soten johtoryhmässä elokuussa


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
2.2. F) Vahvistamme kotona hoitamista ja kotiin vietäviä palveluita (Mäki Sanna, Mari Ollinpoika)	➔	<p>Ensihoidon kanssa on aloitettu yhteistyö 823-tehtävissä (sosiaalipäivystykselliset ilmoitukset). Turva-auttajaa edellyttävistä hälytyskäynneistä osa on siirtynyt ensihoidolle. Lääkäritoimintamallien käyttöönotto on käynnistynyt. Pilotointia tehdään kunnissa, joissa toimintaan on resurssit jo nykyisellään olemassa (Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Kangasala).</p> <p>Kotisairaaloitten kokonaisuus on selvitetty ja toiminnan yhtenäistäminen aloitettu. Kotisairaaloitten olemassa olevia digitaalisia toimintoja kartoitetaan (mm. etävalvonta). Kotiutuksista vastaavien hoitajien verkosto on vakiinnutettu ja tehtävänkuvat selvitetty. Suunnitelmana on käynnistää valmistelutyö kotiutustoimintaa koordinoivan johtotiimin muodostamiseksi.</p>	<p>1. Kotisairaaloitoiminnan laajentaminen käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Pirkanmaan kattava kotisairaaloitoiminnan kehittäminen on aloitettu hankerahoituksella. <p>2. Lääkärikonsultaatiomallien pilotointi ikäihmisten palveluissa käynnistynyt ja 24/7 kiireellinen lääkärikonsultaatiomalli käytössä (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Kiireellinen lääkäripalvelumalli käynnistyi 6/23 ja kiireettömän ja puolikiireellisen lääkäripalvelumallin pilotointi käynnistyi 3/23 <p>3. Kotiutustoimintamalli määritelty ja prosessit kuvattu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotiutuksen prosessit on kuvattu ja koordinaatiomalli on hyväksyttävänä. Kotiutuskoordinaattoreiden verkostoa on koottu sairaalapalveluissa.
2.2. G) Yhtenäistämme asiakasohjauksen monipalveluasiakkaiden määrän kasvun ja palvelukäytön hallitsemiseksi (Eeva Halme)	➔	<p>Työ etenee aikataulussa ja suunnitelman mukaan huomioiden digitaaliset palvelut.</p>	<p>1. Yhtenäinen Pirkanmaan hyvinvointialueen määrittely monipalveluasiakkaasta (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Määrittely aloitettu huomioiden kansallinen määrittelytyö ja sitä on sovellettu terveyspalveluissa. <p>2. Tilannekuva asiakasohjaukselle toteutettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Työ on aloitettu. Palvelulinjoilla tehdään ohjauksen uudelleen organisoimista.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
2.2. H) Ratkaisemme päivystyksen ruuhkautumisen haasteet ja käynnistämme selvityksen (Juha Kinnunen)		<p>Selvitystyö on saatu päätökseen, nykytila on raportoitu ja yhdeksän toimenpide-ehdotusta esiteltiin aluehallitukselle kesäkuussa.</p> <p>Kokonaisuudelle määritellään tarkemmat koordinoituvastuut lähiviikkoina. Sen jälkeen varmistetaan työryhmien järjestäytyminen sekä toimenpiteiden käynnistyminen.</p>	<p>1. Raportti Pirkanmaan päivystyspalveluiden kokonaiskuvasta, tunnistettu merkittävimmät haasteet tai puutteet (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Raportti toimenpide-ehdotuksineen on julkaistu ja se hyväksyttiin aluehallituksessa 12.6.2023. <p>2. Kaikkien toimenpide-ehdotusten työ aloitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Työ ei ole vielä alkanut. Työryhmät ja vastuhenkilöt nimetään kesän aikana. <p>3. Kehittämisprojektit ja -toimet huomioitu talousarviossa (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Käsitellään työryhmissä, kun käynnistyvät.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<p>2.3. Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote- ja perhe-keskuksissa (Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari)</p>	<p>➔</p>	<p>Avopalvelut: Digitaalisen sote-keskuksen perustaminen on edistynyt suunnitellusti: digiklinikan kilpailutuksen valmistelu etenee aikataulussaan. Päivystys- ja kiirevastaanottopalveluja sekä niiden palveluverkkoa koskevia toimenpide-ehdotuksia on valmisteltu. Hoitotakuulain kiristymiseen on valmistauduttu. Pitkäaikaissairauksien seurantamalli on hyväksytty käyttöön.</p> <p>Sosiaalityön ja ohjauksen tiimimallia on edistetty yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi. Etsivää ja liikkuvaa sosiaali-työtä on kehitetty erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien näkökulmasta.</p> <p>Suun terveydenhuollon infektiosaneerausmallin käyttöönotto on valmisteilla. Lasten ja nuorten toimintaprosessia on edistetty mm. perustamalla lasten hammashoidon tiimi sekä luomalla yhtenäiset toimintamallit hammashoittoon, yleisanestasia-hammashoittoon sekä peruuttamattomiin poisjäänteihin.</p> <p>Lanupe: Digitaalisen perhekeskuksen sisällön kehittäminen etenee suunnitellusti, mutta kokonaisuuteen liittyy teknisiä haasteita. Etävastaanottojen käyttöönottoa on edistetty yhdenmukaistamalla käytäntöjä eri palveluissa. Monialaisen chatin käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. Sähköisen perhekeskuksen alustan käyttöönoton arviointi kesken.</p> <p>Monialainen konsultaatiomalli lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on otettu käyttöön. Tietopohjan rakentaminen terveyspalvelujen ja opiskeluhuollon osalta on kesken, muiden palveluiden osalta valmis.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sote-keskuksen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen asiakasohjauksen toimintamalli määritelty (K/E):<ul style="list-style-type: none">- Asiakasohjauksen toimintamallia pilotoidaan. Kokonaisuuteen sisältyy konsultointi ja monialaisen työn -malli (Minun tiimini). Sote-aseman toimintamallia on määritelty. Mallilla mahdollistetaan eri palvelujen välinen sujuva yhteistyö sekä niiden kiinnittyminen digitaalisen sote-keskuksen kokonaisuuteen.2. Yhteydenotto on mahdollinen sähköisesti 24/7 useimmissa ensivaiheen palveluissa. Sähköinen perhekeskus rakentuu (K/E):<ul style="list-style-type: none">- Digiklinikan kilpailutuksen valmistelussa on huomioitu laajat aukioloajat. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on otettu käyttöön neuvola- ja pyydä apua perheille - chatpalvelut sekä kotipalvelun sähköinen hakulomake.3. Vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon toimintamallit ja resurssien vaikuttava käyttö vastaavat hoitotakuun velvoitteita (K/E):<ul style="list-style-type: none">- Perusterveydenhuollossa on määritelty yhteisiä toimintamalleja ja keskeisimpiä toimenpiteitä, joilla hoitotakuuseen vastataan. Pitkäaikaissairauksien seurantamalli on hyväksytty käyttöön.


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
2.4. Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto (Taru Kuosmanen, Juha Kinnunen)	➔	<p>Palveluiden verkoston suunnittelun yleiset ja palvelukohtaiset periaatteet on käsitelty päätöksenteossa ja tulevat päätökseen 14.8. aluevaltuustossa.</p> <p>Vastaanottopalvelujen ja työikäisten sosiaalityön palveluiden verkoston nykytilan- ja tavoitetilan kuvaus on valmistunut. Erityisryhmien asumisen työryhmä valmistelee kokonaisuuden nykytilaa ja tavoitetilaa. Sairaansijaselvitys on valmistunut. Pirkanmaan päivystystoiminnan nykytila ja kehittämistoimet -työryhmän raportti on valmistunut. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitystyön väliraportti on valmistunut.</p> <p>* Palveluiden verkoston suunnitelman ja toimitilaohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 2.4. alatavoitetta.</p>	<p>1. Palveluiden verkoston suunnitelma valmis ja hyväksytty sen osa-alueiden aikataulussa (selvitykset ja päätöksenteko) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Seuraavat palvelualueet priorisoitu ja työ aloitettu. Ensimmäiset osakokonaisuudet ovat valmistuneet ja toimielinkäsittely sekä päätösaikataulu luotu alkusyksyyn. Seuraavien palvelukokonaisuuksien työtä on suunniteltu ja se käynnistetään alkusyksystä.
2.5. Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut (Eeva Torppa-Saarinen, Suvi Liimatainen)	➔	<p>Avopalvelut: Digitaalisen sote- ja perhekeskuksen käyttö-notot ovat edenneet aikataulussa, ml. digiklinikan valmistelu. Pirha-chat ja chatbotti Pirbotti ovat asukkaiden käytössä. Sote-asema-kohtaisia terveydenhuollon chatteja on otettu käyttöön vaiheittain eri asiointikunnissa. Kesäkuusta lähtien suun terveydenhuollon 1–2-vuotiaiden suun terveystarkastukset on toteutettu ensisijaisesti videovastaanottoina. Nykyisten digirat-kaisujen käyttöä on edistetty, uusia ratkaisuja otettu käyttöön ja sähköisen asioinnin väyliä selkeytetty ja yhdenmukaistettu.</p> <p>Sairaalapalvelut: Keskeiset osa-alueet ovat OmaTaysin ja hoitopuheluiden käytön systemaattinen toimeenpano, ohjelmis-torobotiikan käytön laajentaminen, Terveyskylän käytön aktivoi-minen, vaikuttavuusmittarien käyttöönoton loppuunsaattaminen.</p> <p>* Tietohallinnon muutosohjelman toteutumista seurataan osana 2.5. alatavoitetta.</p>	<p>1. Tietohallinnon muutosohjelman mukaisten tavoitteiden toteutus aloitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Digiklinikan palvelukuvauksen laatiminen ja tarjouspyynnön valmistelu ovat edenneet suunnitellusti. Chat- ja videovastaanottopalvelujen sekä sähköisten lomakkeiden valikoimaa asukkaille on laajennettu. Tiedotusta digipalveluista on lisätty. <p>2. Sairaalapalvelujen digitalisaatio etenee suunnitellusti (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Hoitokeskustelut ovat käytössä kaikilla soveltuvilla poliklinikoilla (OmaTays tai verkkopoliklinikan hoitokeskustelukanava). Etävastaanottojen, robotiikan ja TaysPolun käyttöönottoa on edistetty tehokkaasti, NPS ja 15D ovat käytössä kattavasti.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
2.6. Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus (Anniina Tirronen, Päivi Tryki)		<p>Tuotantotapa-analyysejä on työn alla kaksi ja molemmista on luovutettu kesäkuussa väliraportit. Oman toiminnan kustannustiedoissa on puutteita. Vuosien 2024-2025 hankintasuunnitelman valmisteluprosessi on suunniteltu ja valmistelu käynnistynyt.</p> <p>* Hankintaohjelman toteutumista seurataan osin osana 2.6. alatavoitetta.</p>	<p>1. Ensimmäiset tuotantotapa-analyysit tehty (Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut; ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen sekä ikäihmisten asumispalvelut) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Väliraportit analyysien osalta valmistuneet. Raportit viestitty ikäihmisten ja vammaisten ja avopalveluiden palvelulinjoille ja palveluiden verkon suunnitteluun. <p>2. Palveluhankintojen yhtenäistämistä tehty aloittaen akuuteimmista kokonaisuuksista (mm. yksilöhankinnat) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Hankintasuunnitelman kilpailutuksia toteutettu hyvinvointialuealajuisesti. Palvelulinjoilla tunnistettu palveluja, joissa tarve kattavammille puitejärjestelyille.

3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
3.1. Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri on rakentunut ja muutosjohtamisessa on onnistuttu (Suvi Forss)	➔	<p>Organisaatiokulttuurin rakentamiseksi on käynnissä nykytila-tutkimus ja se valmistuu syksyllä. Lisäksi määritetään tavoite-kulttuuri, johon pyritään. Kulttuurin rakentamisen tueksi kilpailutetaan yhteistyökumppani, jonka kanssa kulttuuria rakennetaan henkilöstöä vahvasti kuullen. Alusta lähtien tekemistä tarinallistetaan, henkilöstö otetaan mukaan ja etenemisestä viestitään suunnitellusti. Tavoitekulttuurin mukaiset toimintatavat kuvataan Pirha pelikirjaan. Pirha-akatemian avulla huolehditaan esihenkilöiden osaamisesta kulttuurin edistäjinä.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Kulttuurin ja arvojen nykytila selvitetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutkimus on käynnissä ja se valmistuu syksyllä. <p>2. Pirhan yhteinen tavoitekulttuuri määritetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutkimustulosten pohjalta määritetään Pirhan tavoitekulttuuri.
3.2. Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä (Teija Liimatainen)	➔	<p>Henkilöstöhaasteelliset alat on määritelty. Pysyvyyteen- ja saatavuuteen vaikuttavista vetovoimatekijöistä on haettu tutkit-tua tietoa sekä hyödynnetty henkilöstökyselyitä. Rekrytoinnin tehostamisen toimenpiteitä on suunniteltu ja osin otettu käyt-töön. Palvelutuotannon ja rekrytointipalveluiden yhteistyö-verkoston rakennettu. Haasteellisille aloille on mietitty kohdennettuja toimia. Rekrytointiviestinnän kehittäminen sekä työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen tavoitekuvan rakentaminen on aloitettu yhteistyössä Boomingin kanssa. Kesäkuussa avattiin avoimen hakemuksen jättömahdollisuus ja hakemuksen käsittelyprosessia kehitetään. Yhteistyö oppilaitosten - ja opiskelijoiden kanssa on aloitettu. Kansainvälinen oppisopimuksella hoiva-avustajaksi ja lähihoitajiksi koulutettavien rekrytointi on aloitettu. Kampanja asiakas-kokemuksen keräämiseksi etenee suunnitelman mukaisesti.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Suurimmat henkilöstöpula-alueet ja -alat tunnistettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstöhaasteelliset alat on tunnistettu erilaisten tilastotietojen, tunnuslukujen ja selvitysten pohjalta. <p>2. Keskeisimmät pysyvyyteen ja saatavuuteen vaikuttavat vetovoima- ja mainetekijät tunnistettu ja otettu käyttöön (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pysyvyyteen ja saatavuuteen vaikuttavat vetovoima- ja mainetekijöitä on tunnistettu ja suunnitelma niiden toteuttamiseen on aloitettu. <p>3. Rekrytoinnin tehostamistoimenpiteet määritelty ja työ aloitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekrytoinnin tehostamistoimenpiteitä on suunniteltu ja osaa on jo lähdetty hyödyntämään, esim. lisätty some-näkyvyyttä. Rekrytoivaa oppisopimuskoulutusta suunnitellaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. KV-rekrytointia toteutetaan turvaamaan hoivaa tarvitsevien palveluita.


3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<p>3.3. Saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään (Minna Kuusela, Kaija Leino, Sirpa Rainesalo)</p>	➔	<p>Työskentely ammattiryhmien välisen työnjaon selkiyttämiseksi ja tarpeiden tunnistamiseksi on aloitettu. Palvelutarvelähtöistä työvuorosuunnittelua ja järjestelmän hankinnan kilpailutusta on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Vakituisten varahenki-löstitön organisoitumista ja johtamista valmistellaan palvelulinjoit-tain, nykytila kartoitettiin kyselyllä. Sarastia Rekry otettu käyttöön käyttöönottosuunnitelman mukaisesti hoito- ja hoivahenkilöstön sekä tukipalveluiden osalta sopimuksen puitteissa. Vuokratyövoiman hallinnointiin käytettävän alustan kehittäminen on aloitettu Sarastia Rekryn kanssa. Alustaa pilotoidaan syksyn 2023 aikana.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Henkilöstöresurssien ja työnjaon nykytilakartoitus aloitettu yhdessä ammattiryhmien edustajien (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavoite etenee suunnitellusti <p>2. Varahenkilöstön käytön johtamismallin suunnittelu ja vuokratyövoiman hallinnointiin kehittämisen aloitus (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavoite etenee suunnitellusti <p>3. Työntekijäkokemukseen liittyvien mittausten vastausprosentti on 50 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työntekijäkokemusmittausten vastausprosentti jäi alle tavoitellun ja sitä pyritään parantamaan kehittämällä kyselyiden teknisiä ominaisuuksia sekä viestinnällä.
<p>3.4. Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa (Taina Niiranen)</p>	➔	<p>Benchmarkattu valtakunnallisia urapolkumalleja ja kuvaus Pirha mallille on aloitettu. Pirhan sisäisen liikkuvuuden toimintamalleja luovuttavien organisaatioiden välillä on vertailtu. Työnkierron mallit on kartoitettu ja yhteisiä malleja lähdetty suunnittelemaan. Työkyvyn tukemiseksi on aloitettu esihenkilöiden tukiklinikat. Uutena tukimuotona on mahdollistettu työkokeilut Kelan tukema työterveyshuollon lausunnolla.</p> <p>Työhyvinvointikoordinaattorit ovat aktiivisesti osallistuneet esihenkilöiden kanssa osatyö-kykyisten työmahdollisuuksien kartoittamiseen.</p> <p>Perehdytystä tukevien prosessien ja toimintamallien suunnittelu käynnissä. Palautteenantokanavien ja -keinojen jatkoselvitys on käynnistynyt. Kehityskeskustelujen sähköiset lomakkeet pilotoidaan syksyn kuluessa. Kysely henkilöstöetuuksista ja tyytyväisyydestä niihin toteutettiin 06/2023.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Urapolkumallien määrittely aloitettu ja tärkeimmät koulutukset osaamisen kehittämiseksi tunnistettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavoite etenee suunnitellusti <p>2. Perehdytystä, palautteenantoa ja kehityskeskustelujen yhtenäisiä malleja suunniteltu. Esihenkilöstö koulutettu vuoden 2023 kehityskeskusteluprosessiin (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavoite etenee suunnitellusti <p>3. Palkkaharmonisaatio aloitettu sekä tyytyväisyys henkilöstöetuihin selvitetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOTE/HYVTES järjestelyerien 06/2023 jaossa on huomioitu palkkaharmonisaatio ja hyvinvointialueen oman palkkausjärjestelmän valmistelu. Kirjallisen palkkaharmonisaatiosuunnitelman laadinta aloitettu. Toteutettu kysely henkilöstöetuuksista.


3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
3.5. Johtajakoulutukset ja Pirha-akatemian aloitettu (Katja Luojus, Kati Kristiansson, Hanna Koivisto)		<p>Valmentavan johtamisen käsite on määritelty. Sisällöstä on tuotettu sekä esihenkilöille että henkilöstölle sanoitettu versio. Pirha-akatemian koulutusjohtajan rekrytointi eteni suunnitellusti. Esihenkilöiden perehdytysrunon sisällön tärkeydestä tuotettiin kysely esihenkilöille, joten käytössä on arvioitua tietoa mitä esihenkilöt pitävät sisällön suhteen tärkeänä. Pirha-akatemiaan liittyvän viestinnän kytkeminen osaksi toimintakulttuuritavoitetta (3.1.)</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Valmentava johtajuus määritelty ja johtamiskoulutusten hankinta käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Valmentava johtajuus on määritelty ja johtamiskoulutusten hankinta on prosessissa <p>2. Pirha-akatemian konseptin suunnittelu luotu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Konseptin suunnittelu aloitettu, mutta 1.9.23 aloittava koulutusjohtaja vastaa konseptin valmistelusta ja tuottamisesta tavoitteiden mukaisesti.



4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
4.1. Poliittisen päätöksenteon malli on selkeä ja hallintomalli on tehokasta päätöksentekoa palvelutuotannossa tukeva (Miia Luukko)		<p>Työskentely edennyt suunnitelman mukaisesti. Työtä tehdään osin yhteistyössä kärjen 1 alakohdan 1.1. kanssa, jossa tavoitteena on mm. päätösten ja niiden perustelujen selkeyden parantaminen. Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman valmistelu on käynnistetty.</p> <p>Tarkastelukaudella kolmen henkilön lähes yhtäaikainen vaihdos/rekrytointi toimielinpalveluissa on vaikuttanut kehittämistyöhön, kun päivittäistyö on voinut pitkälti työpanoksen. Rekrytoitu määräaikainen projektikoordinaattori tämän alakohdan työtä tukemaan, henkilö aloittaa elokuussa.</p> <p>* Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 4.1 alatavoitteen työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Poliittisten ja hallinnollisten päätöksentekomallien selkeyttäminen edennyt suunnitellusti ja jatkokehityskohteet selvillä (K/E):<ul style="list-style-type: none">- Aluevaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön kesäkuussa ja vastuumatriisi päätösvallan delegoinneista otettiin organisaation sisäisesti käyttöön. Alkuvuonna käynnistettiin tehtyjen viranhaltija- ja toimielinpäätösten tarkastelu, tavoitteena toimintatapojen yhtenäistäminen sekä laadun parantaminen. Valiokuntatyöskentelyä on kehitetty erillisen projektin avulla.2. Valittu päätöksenteon ennakoarvioinnille yksi toteuttamis-tapa, jota pilotoidaan sovituisissa toimielimissä v. 2024 (K/E):<ul style="list-style-type: none">- Selvitetty päätöksenteon ennakoarvioinnin lainsäädäntöpohja sekä hyviä käytäntöjä toteutukseen. Pilottia on valmisteltu ensi vaiheessa sote-palvelu-tuotannon tarpeisiin. Pelastustoimi on valmistelussa aktiivisesti mukana.

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
4.2. Tiedolla johtamisen rakenteet on kehitetty ja tieto on päätöksentekoa tukevaa (Emil Ackerman)		<p>Tietojohtamisen alkukartoituksen ja itsearviointikyselyn vastauksia on analysoitu ja alustavat yhteiset teemat tunnistettu. Tiedolla johtamisen muutosjohtamisen toimenpiteiden määrittelyä on aloitettu.</p> <p>* Tieto- ja tiedolla johtamisen ohjelman toteutumista seurataan osana 4.2. alatavoitteen työtä.</p>	<p>1. Yhteinen asiakas ja potilastietojärjestelmä valittu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmäksi on valittu Mediconsultin Saga. Potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmistelu käynnissä tietohallinnon vetämänä. <p>2. Tietojohtamisen ja raportoinnin kehittämisen toimintamallit, tuen tarpeet ja kehittämistoimenpiteet määritelty yhdessä eri toimijoiden kanssa (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Pääperiaatteet ja -prosessit on määritetty ja kuvattu. Yksityiskohtia hiotaan etenkin visuaalisen raportoinnin kehittämiseen liittyen. <p>3. Tiedon laadun parantamisen systemaattinen työ käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Tiedon laadun parantamisen hallintamallin rakenteet muodostettu. Kirjaamisen kehittämisen työryhmät perustettu ja toiminta aloitettu.
4.3. Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkiytetty ja tavoitteellista (Jenni Ruokonen)		<p>Hallitusneuvottelut ja valmistunut hallitusohjelma ovat raportointijakson merkittävimpiä tapahtumia. Hallitusohjelma on hyvinvointialueen näkökulmasta pääosin tavoitteiden mukainen.</p>	<p>1. Virkavastuut ja roolitus ohjaavien ministeriöiden kanssa määritelty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Kartoitettu ministeriöiden kanssa käytävien ohjaus-neuvotteluiden nykytila. Kun syksyn neuvotteluista saadaan lisätietoa, laaditaan pidempiaikainen malli virkavastuista ja roolituksesta. <p>2. Molemminpuolisen tiedonkulun malli Pirhan ja ministeriöiden kesken valmiina (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Kartoitettu tiedonkulun nykytilaa. Pohjustettu alkaneen hallituskauden tilanne ja toimijat.


4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<p>4.4. Hyvinvointialueen laajuisia kehittämiskokonaisuuksia johdetaan kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat strategian toteutumista (Kati Kristiansson)</p>	➔	<p>Kokonaisuus etenee suunnitelman mukaisesti. Projektitoimistoon on rekrytoinnit ovat toteutuneet. YTA-sopimuksen TKIO-osuuden sisältötarpeet on alustavasti määritetty.</p>	<p>1. Kehittämistoiminnan Pirhan laajuiset roolit ja vastuut määritetty ja perustettu projektitoimisto TKIO-vastuualueelle (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektitoimistoon on rekrytoitu henkilöstöä, jotka aloittavat elokuussa 2023. Projektitoimiston henkilöstön roolitusten ja vastuiden määrittäminen on käynnissä. Pirhan laajuisen kehittämistoiminnan roolien tarkastelu ja suunnittelu on projektipäällikön ensimmäisiä tehtäviä. <p>2. Pirhan yritys yhteistyön nykytilan kartoitus aloitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yritys yhteistyön nykytilan kartoitus alkaa projektitoimiston käynnistymisen myötä syksyllä 2023.
<p>4.5. Pirkanmaan hyvinvointialue on johtava vaikuttavuustoimija ja toiminnan edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten kanssa (Katja Luojus)</p>	➔	<p>Korkeakoulu yhteisön ja hyvinvointialueen yhteistyöohjelman sekä yhteistyösopimuksen valmistelu etenee suunnitellusti yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Pirkanmaan vaikuttavuuskeskuksen valmistelu on käynnistynyt ja sen tavoitteet ja tehtävät määritetty. Kansallinen vaikuttavuusmittarikartoitus toteutettu. YTA-alueiden vaikuttavuustyön tukeminen aloitettu yhteispalavereilla. Verkkosivuhankinnan tarjouspyyntö on lähtenyt viidelle Pirhan sopimuskumppanille. Tutkimustoimintaa perusterveyden- ja sosiaalihuollon näkökulmista selkeytetty laatimalla ohjeistuksia, kehittämällä työkaluja ja lisäämällä tutkimuskoordinaattori-resursseja.</p> <p>* Korkeakoulujen ja Hva:n yhteistyöohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 4.5. alatavoitteen työtä.</p>	<p>1. Vaikuttavuuskeskuksen valmistelutyö edennyt suunnitellusti (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työskentely etenee suunnitellusti. <p>2. Korkeakoulu yhteisön ja hyvinvointialueen yhteistyöohjelma valmis (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työskentely etenee suunnitellusti.

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 4-6/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
4.6. Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinnoilla (Tuukka Salkoaho)		Kokonaisuus etenee suunnitellusti. Aluehallitus on hyväksynyt yhteistyön pohjana toimivan hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strategisen puitesopimuksen. Aloitettu työ selkeiden yhdyspintapalveluiden eri yhdyspintarakenteiden luomiseksi, joissa eri toimijoiden vastuut ja toimenkuvat ovat määriteltä. Pirkanmaan johtajakokous on käsitellyt säännöllisesti yhdyspinnalla olevia kysymyksiä. Asukastilaisuudet on toteutettu toukokuussa. Toinen uutiskirje on julkaistu kesäkuussa.	<p>1. Yhdyspintatyön rakenteet muodostettu ja yhdyspintatyö on toimivaa ja onnistunutta (kokemustieto) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Yhdyspintatyön rakenteet on pääosin luotu ja toiminnassa. Syksyllä toteutetaan kuntien ja Pirhan työntekijöille Yhdyspintatyössä onnistuminen -kysely. <p>2. Yhteistyön pohjana toimiva hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strateginen puitesopimus allekirjoitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Hyvinvointialue, kunnat ja maakuntaliitto ovat hyväksyneet kumppanuussopimuksen keväällä. Sopimuksen mukaiset yhteistyörakenteet on määriteltä ja käynnistyneet. <p>3. Asukastilaisuudet toteutettu ja arvioitu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Ensimmäiset asukastilaisuudet toteutettiin toukokuussa ja seuraavat toteutetaan syksyllä. Tilaisuuksien arviointi on toteutettu.
4.7. Erilaiset omistajamallit ja strategiset yhteistyön kumppanuudet kartoitettu		Työ aloitetaan syksyllä 2023.	

Strategisten ohjelmien suhde toimeenpano-ohjelmaan

Ohjelmien päätöksenteko:

Aluehallitus: Hyväksytty ✓

Strateginen ohjelma

Valtionhallinnon investointihanke

Uudistusohjelma

Aluevaltuusto: Strateginen ohjelma

Viranhaltijajohto: Muut ohjelmat

1 Tärkeintä ihminen

<p>1.1. Asukkaiden ja henkilöstön luottamus saavutettu</p> <p>Viestintäohjelma ✓</p>	<p>1.2. Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella</p> <p>Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma ✓</p>
<p>1.3. Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea</p> <p>Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma ✓</p>	<p>1.4. Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne</p> <p>Kokonaisturvallisuus -ohjelma</p>

2 Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

<p>2.1. Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut</p> <p>Palvelulinjakohtaiset ohjelmat</p> <p>Hoppu 2</p>	<p>2.2. Kestävä palvelurakenne vahvalla integraatiolla sekä hoito- ja palveluketjujen uudistamisella</p> <p>Palvelulinjakohtaiset ohjelmat</p> <p>Hoppu 2</p>
<p>2.3 Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote-asemilla & perhekeskuksissa</p> <p>Palvelulinjakohtaiset ohjelmat</p> <p>Hoppu 2 ja PirSOTE</p>	<p>2.4. Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto</p> <p>Toimitilaohjelma</p> <p>Palveluiden verkoston suunnitelma</p>
<p>2.5. Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut</p> <p>Tietohallinnon muutosohjelma ✓</p> <p>Hoppu 2</p>	
<p>2.6. Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus</p> <p>Hankintaohjelma ✓</p>	

3 Hyvinvoivat työntekijät

<p>3.1. Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri rakentunut ja muutosjohtamisessa onnistuttu</p> <p>Henkilöstön kehittäminen ja työnantajuus</p> <p>Henkilöstöohjelma ✓</p>	<p>3.2. Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä</p> <p>Henkilöstöohjelma ✓</p>
<p>3.3. Saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään</p> <p>Hoppu 2</p> <p>Henkilöstöohjelma ✓</p>	<p>3.4. Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa</p> <p>Henkilöstön kehittäminen ja työnantajuus</p> <p>Henkilöstöohjelma ✓</p>
<p>3.5. Johtamiskoulutukset ja Pirha-akatemia aloitettu</p>	

4 Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

<p>4.1. Hallintomalli tukee tehokasta päätöksentekoa ja poliittisen päätöksenteon malli on selkeä</p> <p>Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma</p>	<p>4.2. Tiedolla johtamisen rakenteet kehittyneet ja tieto tukee päätöksentekoa</p> <p>Tieto- ja tiedolla johtaminen ✓</p> <p>Hoppu 2</p>
<p>4.3. Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkeää ja tavoitteellista</p> <p>Uudistumis- ja innovaatiokyvykyys</p>	<p>4.4. Kehittämiskokonaisuuksia johdetaan systemaattisesti</p> <p>Uudistumis- ja innovaatiokyvykyys</p>
<p>4.5. Suomen johtava vaikuttavuustoimija ja edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten kanssa</p> <p>Uudistumis- ja innovaatiokyvykyys</p> <p>Korkeakoulujen ja HVA:n yhteistyöohjelma</p>	
<p>4.6. Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinoilla</p> <p>Uudistumis- ja innovaatiokyvykyys</p>	<p>4.7. Uudet omistajamallit ja strategiset kumppanuudet hyödynnetty</p> <p>Hankintaohjelma ✓</p>
<p>Uusi johtajuus</p>	

Pirkanmaan hyvinvointialue

Hoppu 2: Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla, Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP) rahoitus.
Pirsote: Tulevaisuuden sote-keskus – ohjelma (STM)



Henkilöstötunnusluvut

Palvelussuhteiden määrä ja laatu

	Vakituiset	Määräaikaiset	Sijaiset	VOV (Vapautettuna omasta tehtävästä/virasta)	Työntekijät yhteensä	HTV2 (ajalta 1.4. - 30.6.2023)
HVA	16199	1199	4164	755	21 558	19 091
Avopalvelut	2107	119	523	94	2 770	2 377
Sairaalapalvelut	6001	437	1823	322	8 295	7 307
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1602	99	314	49	2 025	1 780
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	4425	366	1035	115	5 728	5 005
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	48	29	3	46	122	92
Pelastuspalvelut	782	60	114	62	936	737
Päätöksenteko	3				3	3
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	383	106	7	54	543	486
Tukipalvelut	866	176	344	13	1 321	1 164

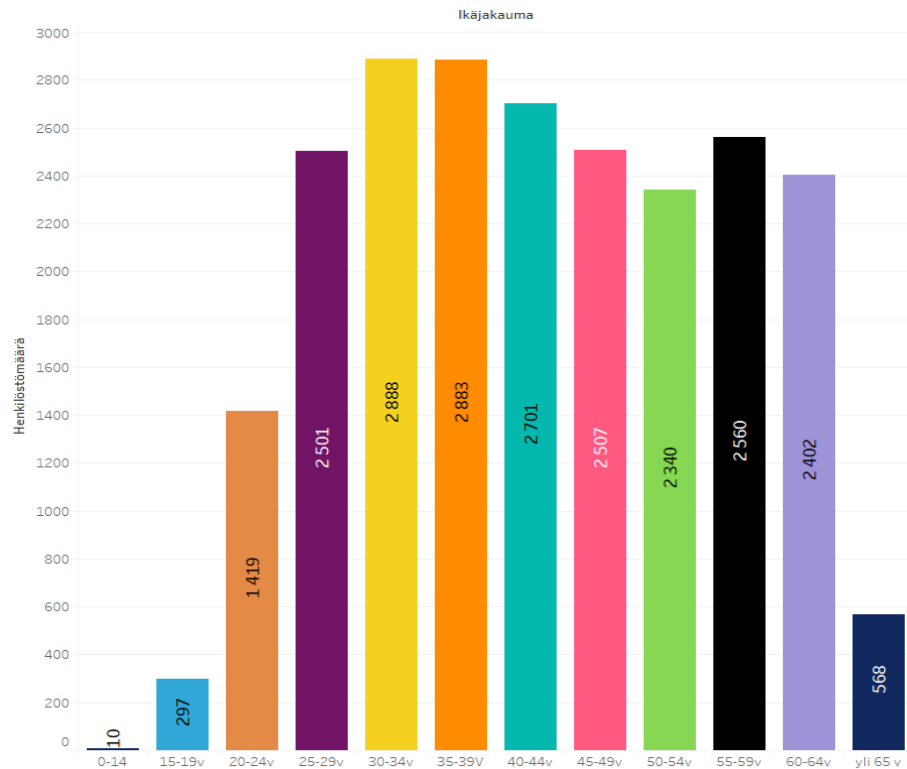
HTV2: Palkallisten palvelussuhdepäivien määrä osa-aikaprosentti huomioituna jaettuna valitun ajanjakson päivien lukumäärällä

Palvelussuhteiden määrä poikkileikkauspäivänä 30.6.2023

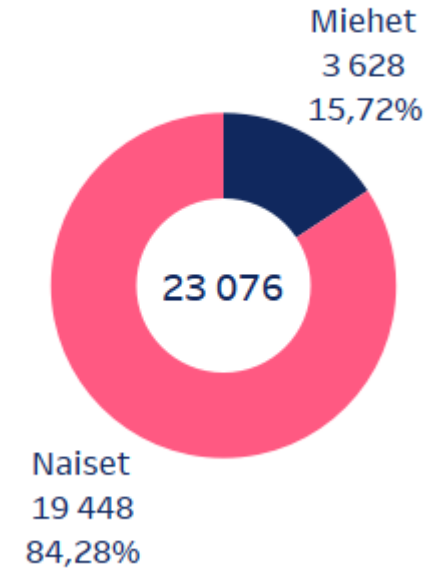
VOV jaksoja ei lasketa työntekijöiden yhteismäärään. Osalla lyhytaikaisista sijaisista on toinen palvelujakso Pirhassa.

Henkilöstön ikäjakauma ja sukupuolijakauma

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön sukupuolijakauma



Poissaolot

PALVELU-LINJOITTAIN	Sairauspoissaolo %	Terveysperusteiset poissaolot (vrk)	Vuosilomat (vrk)	Perhevapaat (vrk)	Muut poissaolot (vrk)
Koko HVA	4,63%	87 470	183 910	74 180	49 150
Avopalvelut	4,39%	10 460	22 040	12 270	5 650
Sairaalapalvelut	4,19%	30 370	74 410	33 570	21 830
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	3,85%	6 850	14 070	8 690	3 820
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	5,91%	29 210	49 180	16 770	12 940
Sote palvelutuotannon johto integraatiotoiminta	2,07%	202	575	9	117
Pelastuspalvelut	3,01%	2 470	8 690	859	2 740
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	2,02%	960	4 050	663	472
Tukipalvelut	6,21%	6 940	10 880	1 360	1 580

KALENTERIPÄIVINÄ	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Vuosiloma ja muut lomat	42 287	38 775	105 230
Vapaana annetut työaikakorvaukset	704	1 315	1 247
Työtapaturmat	319	186	82
Terveysperusteiset poissaolot	30 205	30 311	26 874
Perhevapaat	23 747	25 855	24 665
Muut palkattomat poissaolot	16 356	15 332	11 478
Muut palkalliset poissaolot	2 696	2 222	1 065
Kuntoutustuki	4 135	4 386	4 080
Koulutusvapaat	832	1 479	530

Tulovaihtuvuus

- Tulovaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisessa palvelussuhteessa aloittaneiden määrää suhteutettuna vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Koko HVA	99,84%	0,21%	0,77%	0,28%	0,54%	0,28%
Avopalvelut	99,62%	0,33%	0,56%	0,19%	0,24%	0,28%
Sairaalapalvelut	99,59%	0,07%	0,12%	0,07%	0,20%	0,12%
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	99,63%	0,25%	0,19%	0,37%	0,31%	0,50%
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	99,93%	0,27%	0,45%	0,45%	1,17%	0,36%
Sote palvelu-tuotannon johto integraatiotoiminta	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Pelastuspalvelut	99,87%	0,13%	0,13%	0,25%	0,25%	0,64%
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	99,41%	0,29%	0,57%	0,56%	1,63%	0,78%
Tukipalvelut	99,52%	0,48%	0,72%	0,47%	0,59%	0,12%

Lähtövaihtuvuus

- Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisen palvelussuhteen päättäneiden henkilöiden määrää suhteessa vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.
- Lähtövaihtuvuuden osalta ei yleensä tavoitella 0% lukuja, vaan terve lähtövaihtuvuus on yleensä n. 3% tai jopa suurempi.

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
HVA	0,86%	0,59%	0,77%	0,79%	0,80%	0,85%
Avopalvelut	1,08%	1,04%	1,08%	0,80%	0,90%	1,13%
Sairaalapalvelut	0,76%	0,44%	0,58%	0,63%	0,62%	0,57%
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1,36%	0,50%	1,18%	1,00%	1,00%	0,93%
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	0,89%	0,66%	0,80%	1,04%	0,88%	1,12%
Sote palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	0%	0%	0%	0%	0%	2,08%
Pelastuspalvelut	0%	0,25%	0,51%	0,51%	0,64%	0,64%
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0,30%	0,29%	0,86%	0,56%	0,54%	0,78%
Tukipalvelut	0,96%	0,84%	0,72%	0,59%	1,29%	0,71%

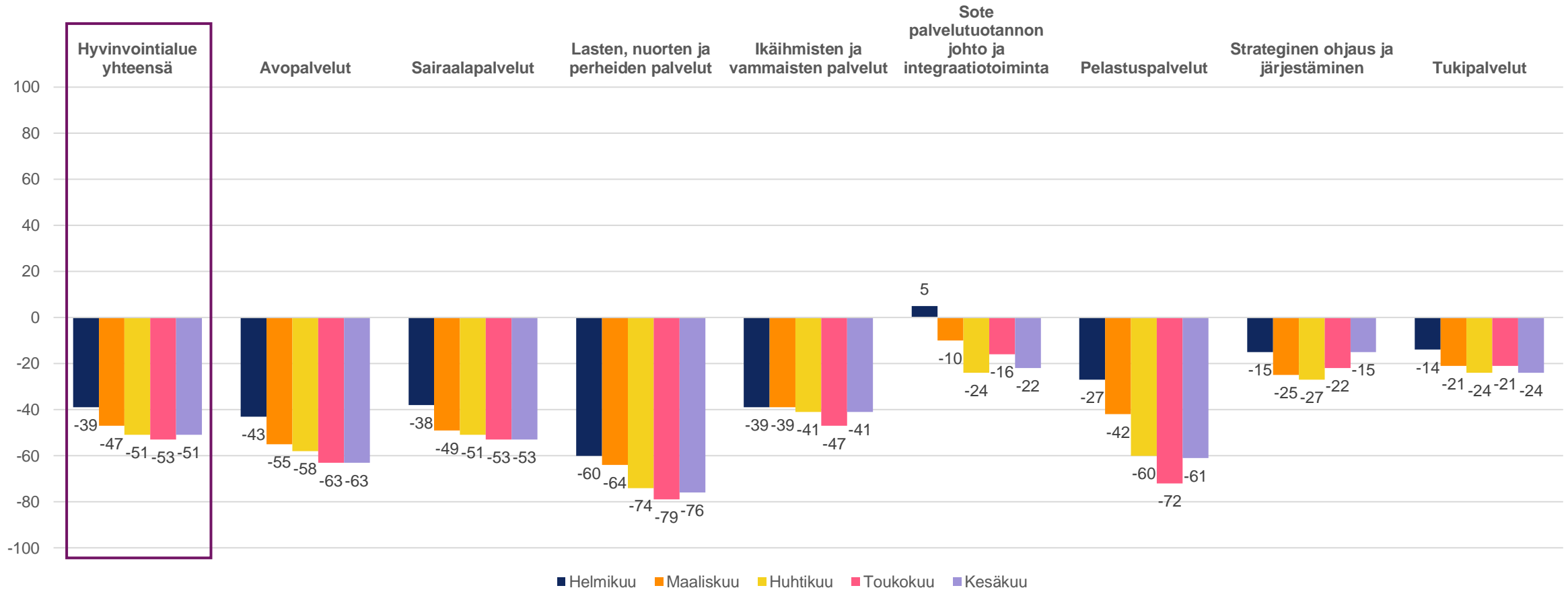
Lyhytaikaiset alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
HVA	2177	2120	2090	2 115	1 755	1 379
Avopalvelut	85	85	94	98	105	100
Sairaalapalvelut	847	868	891	870	683	536
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	95	125	138	141	116	74
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	1065	957	910	974	819	636
Sote palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	13	0	0	0	0	0
Pelastuspalvelut	19	9	15	22	33	22
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	3	2	4	5	2	0
Tukipalvelut	59	79	43	8	3	2

Lyhytaikaisten alle 13 päivää kestäneiden palvelussuhteiden määrä. Yksi henkilö on saattanut tehdä useamman palvelussuhteen, jokainen palvelussuhde lasketaan mukaan.

Työntekijäkokemuksen tunnusluvut

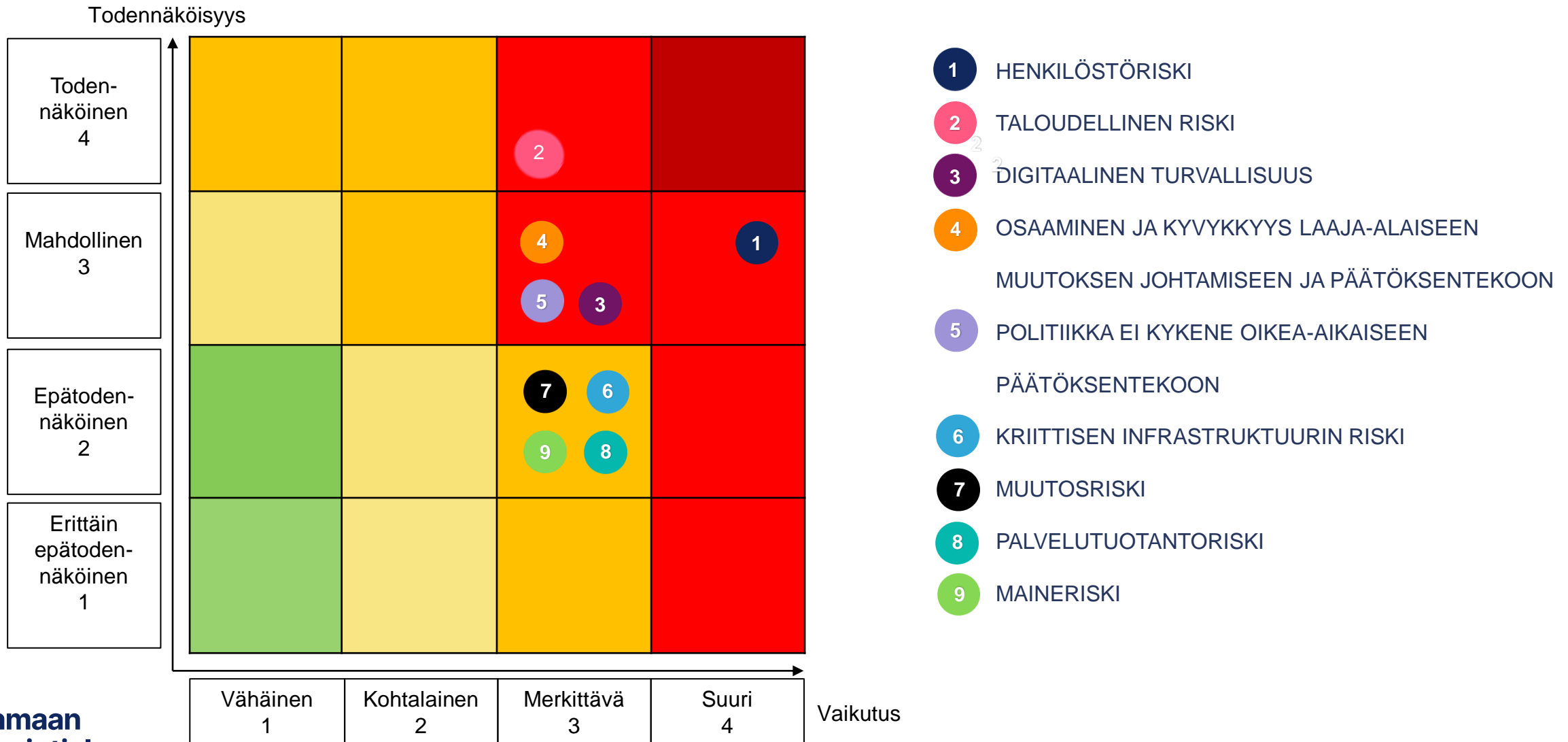
eNPS kuvaa työntekijän suositteluhalukkuutta, asteikko +100 ja -100 välillä





Riskienhallinta

Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä





Lainat ja suojaukset

Lainat ja suojaukset

- Kokonaislainamäärä 1.1.2023: 444,8 M€.
- Suojausaste 1.1.2023 oli 69,7%
- Lainojen keskiporko suojaukset huomioiden vuoden alusta on 1,2%
- Uutta lainaa nostettu 70 M€. Uuden lainan korko on 6kk euribor + 0,35%.
- Lainavaltuutta talousarviossa jäljellä edelleen 25 M€, mutta investointiennusteen alittuessa tälle ei välttämättä ole tarvetta.
- Kokonaislainamääräennuste 31.12.2023 on 505 M€, jos kaikki talousarviolainat nostetaan.
- Kassavarojen ennustetaan ennakoidusta alijäämästä huolimatta riittävän koko vuodelle 2023.

