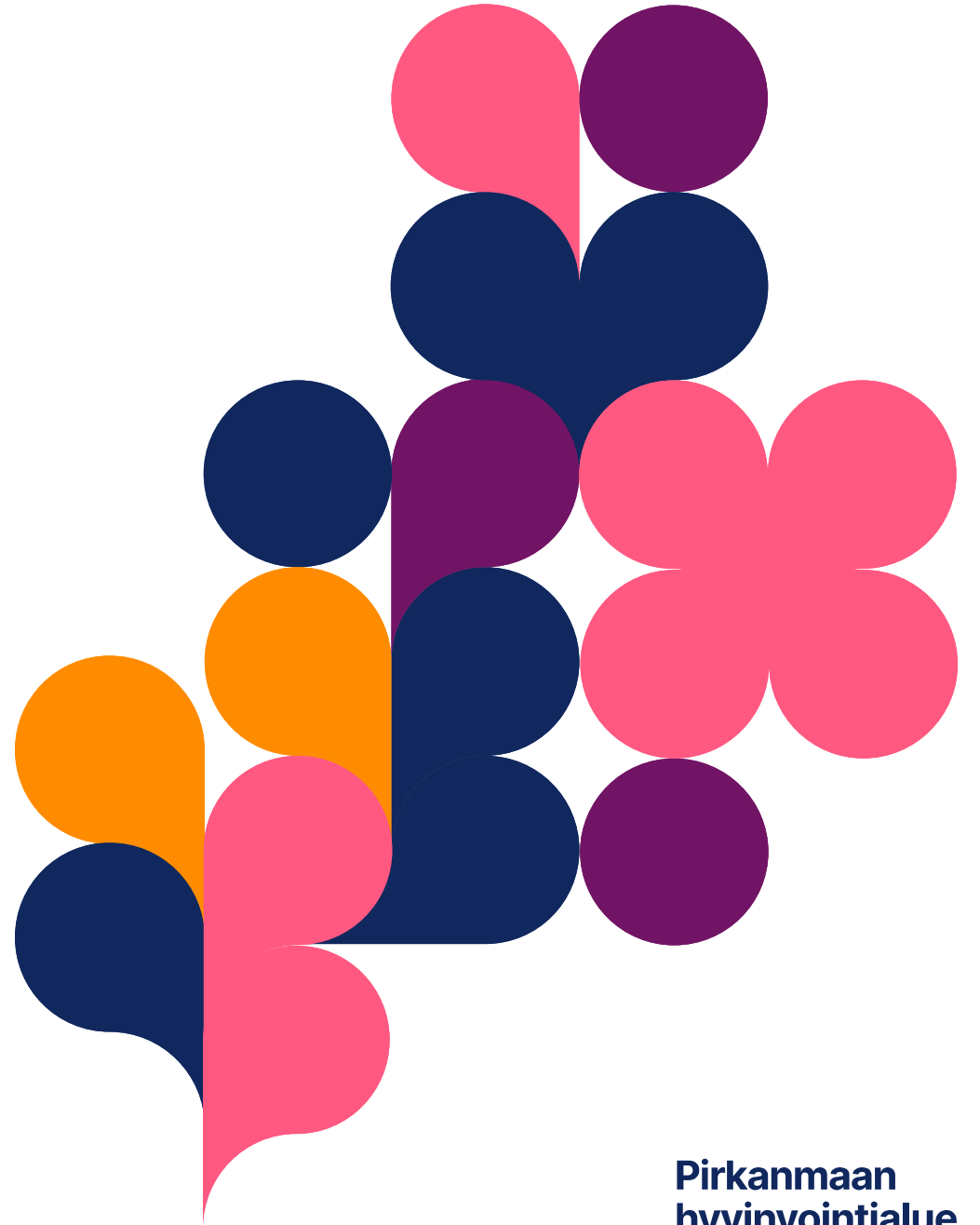


Osavuosisikatsaus

1-6/2024



Sisällysluettelo

Johdon katsaukset	3
Kooste toiminnan luvuista	9
Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen	16
Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöiden tilannekatsaus	47
Investoinnit	49
Järjestämisen periaatteet	53
Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen	58
Henkilöstötunnusluvut	93
Riskienhallinta	102
Lainat ja suojaukset	104



Johdon katsaukset

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen uudistustyö etenee suunnitellusti ja hallitusti. Poliittiset päätöksentekijät ovat saaneet ratkaistavakseen useita isoja asioita tiukassa taloudellisessa tilanteessa palvelujen turvaamiseksi koko alueen asukkaille. Hyvinvointialue tasapainoilee muiden hyvinvointialueiden tavoin talouden ja toiminnan tasapainottamisessa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Vaikka henkilöstön saatavuus näyttää paikoittain parantuneen, merkittävä pula tietyistä sote-alan osaajista jatkuu. Vuokratyövoiman käyttö näyttää vähentyneen edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ei vielä riittävästi vuodelle 2024 asetettuihin tavoitteisiin nähden. Hyvinvointialueen hankintojen ja oman tuotannon välistä suhdetta ja kustannuksia on lähdetty selvittämään perusteellisesti. Alustavat havainnot osoittavat useita ongelmia hankittujen palvelujen kokonaisuudessa sekä kustannuskehityksen, markkinoiden toimivuuden että sisäisten käytäntöjen osalta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen nimeämää työryhmää ja esittää havainnot ja tulevaisuuteen ulottuvat linjaukset syksyn 2024 aikana. Työn kuluessa on jo annettu organisaatiolle operatiivisia linjauksia ja ohjeistuksia, jotka on täytäntöön pantu välittömästi.

Henkilöstön kokeman työn kuormituksen vähentämiseksi on tehty paljon töitä. Alkukesästä toteutetun henkilöstön fiilismittari-kyselyn henkilöstön suositteluhaluus on hivenen parantunut edellisiin tuloksiin verrattuna. Työssä viihtyminen on kyselyn mukaan hyvinvointialueella erittäin korkealla tasolla.

Hoidon saatavuus on kokonaisuutena säilynyt edelleen hyvällä tasolla. Perusterveydenhuollon saatavuus alle 14 vuorokaudessa toteutui 86 % ja suun terveydenhuollon saatavuus 4 kuukaudessa toteutui 84 %. Erikoissairaanhoidon saatavuudessa hoitoon pääsivät alle 180 vuorokaudessa 95 % kaikilla erikoisaloilla (pl. lasten ja nuorten psykiatria). Nämä tunnusluvut ovat pysyneet lähes ennallaan edelliseen kauteen verrattuna. Ympäri vuorokautiseen palveluasumiseen pääsy toteutui alle 3 kuukaudessa 97,2 %.

Uutena palvelumuotona tuotu, toukokuussa avattu, Digiklinikka on merkittävä peruspalveluihin kohdistuva lisäys. Tammi-kesäkuussa palveluun oli rekisteröitynyt n. 44 000 käyttäjää ja keskitetyssä Digiklinikka-palvelussa käytiin yli 29 000 keskustelua asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Talouden kokonaisuus jatkuu hankalana, vaikka syksyllä 2023 käytyjen YT-neuvottelujen tulokset ovat kertyvää alijäämää jo edelliseen vuoteen verrattuna vähentäneet. Aluehallitus on jatkanut talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä tämän kvartaalin aikana.

Konsernipalvelut, johdon katsaus



- Tehtäväalueen toiminta ja talous ovat toteutuneet edelleen pääosin suunnitellusti. Toiminnan pääpaino on ollut toimeenpano-ohjelman toteuttamisessa sekä talouden tilannekuvan selkeyttämisen kautta talouden tasapainotustoimenpiteissä. Palvelutuotantoa on tuettu palveluverkkopäätösten toimeenpanossa, ja Kolmostien Terveys Oy:n sekä Mäntänvuoren Terveys Oy:n kanssa on neuvoteltu muutossopimukset sote-palvelujen ulkoistuksiin.
- Poliittiseen päätöksentekoon on valmisteltu hallintosäännön, vuoden 2024 talousarvion sekä investointisuunnitelman 2025–2028 muutoksia. Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman valmistelu on käynnissä. Ostopalvelutyöryhmän työskentely on edennyt suunnitellusti aikataulussa väliraportointivaiheeseen. Strateginen puitesopimus on valmisteltu Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen korkeakouluyhteisön välisestä tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamistoiminnasta. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnan käynnistymistä ja tuloksellisuutta on arvioitu Pirkanmaan hyvinvointialueen kannalta.
- Aluehallitus on käynnistänyt 27.5.2024 sekä 24.6.2024 yhteistoimintaneuvottelut, joiden vetovastuu on tehtäväalueella. Viime syksynä päättyneiden yt-neuvotteluiden myötä tehtäväalueelle kohdistui yhteensä 2,3 M€ sopeuttamistoimenpiteitä, joista suurin osa on toteutunut ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.
- Tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,8 M€ ja 1,3 %. Ylitysennuste johtuu saatavien poistoista sekä Monetralta tehtävistä palvelujen ostoista. Toimenpiteet ovat käynnissä, jotta ylitys ei toteutuisi.



Sote-palvelut, johdon katsaus

- Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteiden toteuttamista on jatkettu. Esimerkiksi IKI2035 toimenpideohjelma sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen rakennemuutoksen toteuttaminen etenevät pääosin suunnitelman mukaisesti. Osastohoitojaksojen lyhentämisessä ja Acutan ruuhkautumisessa ratkaisemisessa sen sijaan on hoitoketjujen toimintaan liittyviä haasteita.
- Digiklinikan toiminta käynnistyi toukokuussa ja asiakkaat ottivat palvelun heti omakseen. Tammi-kesäkuussa palveluun oli rekisteröitynyt n. 44 000 käyttäjää ja keskitetyssä Digiklinikka-palvelussa käytiin yli 29 000 keskustelua asiakkaan ja ammattilaisen välillä.
- Henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita. Varsinkin sairaanhoitajien, lähihoitajien ja sosiaalityöntekijöiden avoimia tehtäviä on runsaasti. Vuokratyövoiman käyttöä ei ole tämän vuoksi pystytty vähentämään suunnitellulla tavalla. Vuokratyövoiman kustannukset ovat toteutuneet n. 7 M€ suunniteltua suurempina. Vuoteen 2023 verrattuna vuokratyövoiman kustannukset ovat kuitenkin vähentyneet n. 3 M€.
- Talouden osalta vuoteen lähdettiin haasteellisesta tilanteesta. Vuoden 2024 alkuperäisessä talousarviossa SOTE:n toimintakate oli 0,2 M€ suurempi kuin vuoden 2023 toteutuneessa tilinpäätöksessä. Merkittävistä sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta vuodelle 2024 ennustetaan merkittäviä talousarvioylityksiä.
- Toimintakatteen ennustetaan ylittävän 63 M€. Ennuste on heikentynyt pääosin sote-sopimuksista johtuvien ennakoitua suurempien henkilöstökulujen kasvun, viivästyneiden asiakasmaksupäätösten vuoksi laskeneen tuloarvion ja ulkokuntamyynnin ennusteen laskun sekä palvelujen ostojen kasvaneen ennusteen vuoksi. Ennustettuja ylityksiä pyritään minimoimaan kaikin mahdollisin keinoin

Pelastuspalvelut, johdon katsaus



- Pelastuspalvelujen (pelastustoiminta, ensihoito ja onnettomuuksien ehkäisy) strategiset tavoitteet on pääosin saavutettu. Toimintavalmiusaikatavoitteiden saavuttamisessa on haasteita ja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti.
- Ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten mukaiset uudet toiminnot on käynnistetty aikataulussa (hybridiyksiköt, moniviranomaisyksiköt, valmiustuntimuutokset) 1.3.2024 alkaen. Työntekijäpalautteet ja asiakaspalautteet myönteisiä ja toimintoja kehittäviä.
- Syksyn 2023 YT-menettelyn asioiden toimeenpano on edennyt pääosin päätösten mukaisesti. Talouden osalta päätösten toimeenpano on toteutunut 100 %. Toiminnallisten muutosten osalta on vielä keskeneräisyyttä, mutta valmistuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä.
- Näkymä loppuvuodelle: Ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätöksissä asetetut tavoitteet toteutuvat pääosin. Uuden valtakunnallisen kenttäjohtojärjestelmän pakollinen käyttöönotto koko tehtäväalueelle voi vaikuttaa toimintaan ja talouteen. Pelastushenkilöstön saatavuudessa haasteita ja tilannetta pyritään korjaamaan vakinaisten sisäisten sijaisten rekrytoinneilla.



Tukipalvelut, johdon katsaus

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



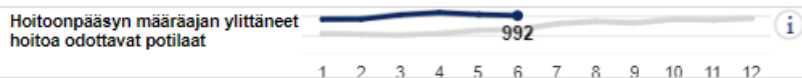
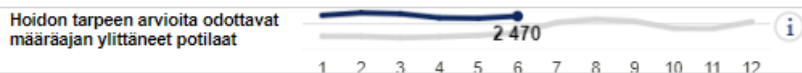
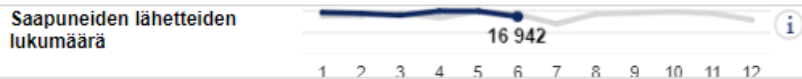
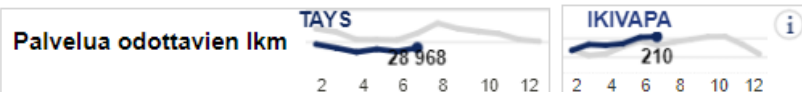
Kooste toiminnan luvuista

Suluissa esitettynä tunnuslukujen vertailu edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.

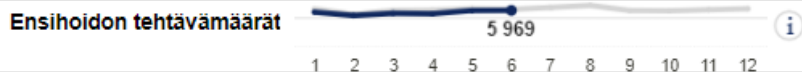
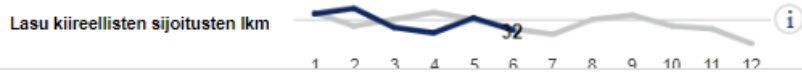
TOIMINTA		HR SOTE		TALOUS (tammi-kesä)				
ASIAKAS		SAATAVUUS			Toteuma (M€)	Kauden osuus vuoden TA:sta (M€)	Poikkeama Tot Vs. TA (%)	
NPS	74,1 (-5,51%)	Hakuprosessissa olevat tehtävät	128 (-88,7%)	Avo	Toimintatuotot	24,69	25,31	-2,4%
Palvelua odottavien lukumäärä	TAYS 28 968 (-7,3%) IKIVAPA 210 (+30,4%)	Hoitajien avoimet tehtävät	36 (-766) -joista lähi- ja perushoitajia: 7 (+3)	Avo	Toimintakulut	-202,29	-203,25	-0,5%
Saapuneiden läheteiden lukumäärä	TAYS 16 942 (-5,7%)	Sosiaalityön avoimet tehtävät	27 (+21)	Saipa	Tilikaud. yli-/alij.	-181,16	-182,49	-0,7%
Hoidon tarpeen arviota odottavat määrärajan ylittäneet potilaat	ESH 2 470 (+96,3%)			Saipa	Toimintatuotot	243,69	243,42	0,1%
Hoitoonpääsyn määrärajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat	ESH 992 (+58,7%)			Saipa	Toimintakulut	-677,99	-679,09	-0,2%
				Saipa	Tilikaud. yli-/alij.	-449,58	-453,31	-0,8%
ORGANISAATIO		PYSYVYYS		Lanupe	Toimintatuotot	4,58	4,59	-0,3%
Acuta-käynnit	7 628 (+4,9%)	Työntekijä-NPS (Fiilismittari)	-5 (HVA)	Lanupe	Toimintakulut	-127,95	-121,58	5,2%
Readmissiot	TAYS 9,7% (+8,8%)	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -%	0,45% (-44,4%) (HVA)	Lanupe	Tilikaud. yli-/alij.	-125,61	-119,79	4,9%
Lasu kiireellisten sijoitusten lkm	HVA 32 (-3,0%)			Ikivapa	Toimintatuotot	62,20	63,61	-2,2%
Pela-tehtävämäärät	801 (-12,1%)			Ikivapa	Toimintakulut	-414,22	-408,62	1,4%
Ensihoidon tehtävämäärät	5 969 (-3,0%)			Ikivapa	Tilikaud. yli-/alij.	-359,06	-353,60	1,5%
Jatkohoitoviive	päivät potilaat 2 654 355 (+28,5% +7,9%)	RIITTÄVYYS		Pela	Toimintatuotot	4,38	4,09	7,1%
		Henkilötyövuodet (HTV1)	21 531	Pela	Toimintakulut	-39,12	-40,20	-2,7%
		Budj.henkilötyövuodet	19 495 (N/A)	Pela	Tilikaud. yli-/alij.	-36,11	-37,68	-4,2%
		Sairauspoissaolo-%	4,95% (+1,6%)	Sote palv.tuot. joht. ja integr.	Toimintatuotot	4,37	5,25	-16,9%
		Maksetut yli- ja lisätyökorvaukset	670 415 € (-33,1%)	Sote palv.tuot. joht. ja integr.	Toimintakulut	-9,09	-10,84	-16,1%
				Sote palv.tuot. joht. ja integr.	Tilikaud. yli-/alij.	-0,74	-0,69	7,2%
				Strateginen ohjaus	Toimintatuotot	7,87	10,73	-26,7%
				Strateginen ohjaus	Toimintakulut	-39,12	-42,42	-7,8%
				Strateginen ohjaus	Tilikaud. yli-/alij.	0,00	-0,10	-100,0%
				Tukipalvelut	Toimintatuotot	235,67	233,78	0,8%
				Tukipalvelut	Toimintakulut	-212,30	-209,46	1,4%
				Tukipalvelut	Tilikaud. yli-/alij.	1,92	0,26	634,2%
				HVA yhteensä	Toimintatuotot	587,44	590,79	-0,6%
				HVA yhteensä	Toimintakulut	-1 722,08	-1 715,46	0,4%
				HVA yhteensä	Tilikaud. yli-/alij.	-12,02	-8,96	34,1%

TOIMINTA

ASIAKAS

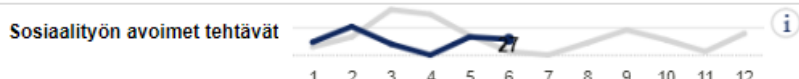
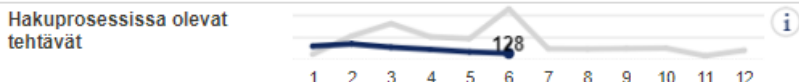


ORGANISAATIO

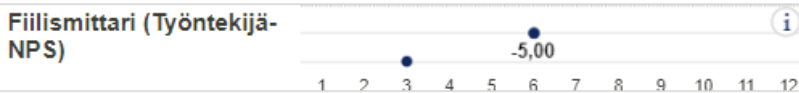


HR SOTE

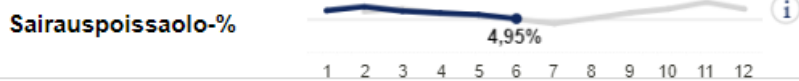
SAATAVUUS



PYSYVYYS



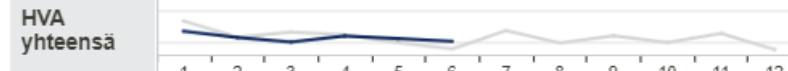
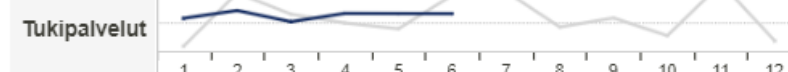
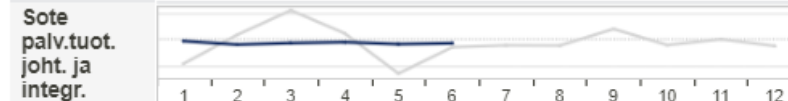
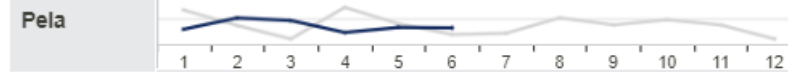
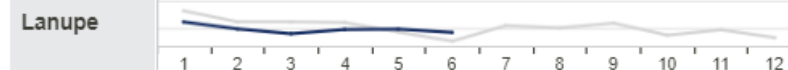
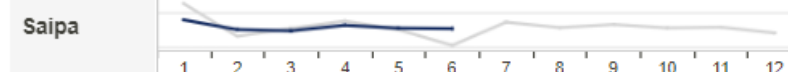
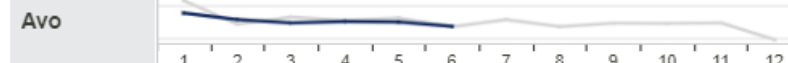
RIITTÄVYYS



TALOUS

Toimintakate (M€)

■ Toteuma, 2024 ■ Toteuma, 2023



Toiminnan toteuman avainlukuja

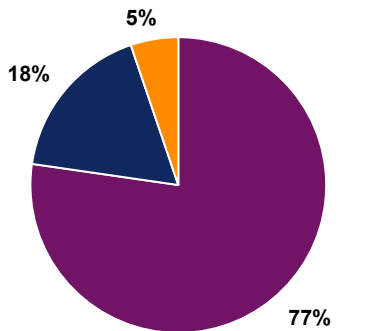
Terveydenhuolto ja suun terveydenhuolto

Erikoissairaanhoito (Tays + tytäryhtiöt)

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

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

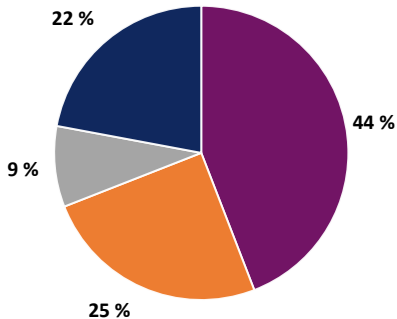
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn jakauma



■ 0-90 vrk ■ 91-180 vrk ■ yli 180 vrk

Hoitotakuu toteutunut määräajassa 95 %

Alle 23v. mielenterveyspalveluiden hoitoonpääsyn jakauma



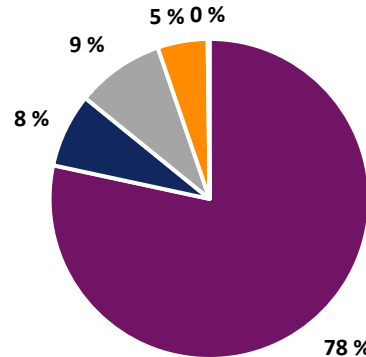
■ 0-1 kk ■ 1-2 kk ■ 2-3 kk ■ yli 3 kk

Hoitotakuu toteutunut määräajassa 78 %

Perusterveydenhuolto (sis. kaikki palvelumuodot)

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

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn jakauma

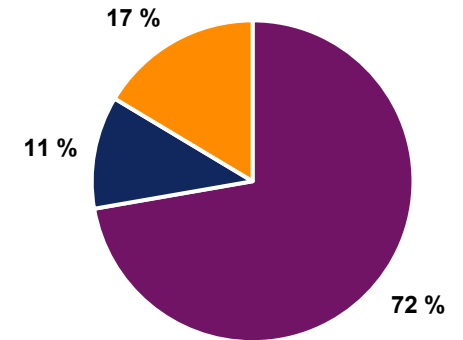


■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Suun terveydenhuolto

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

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa



■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ yli 120 vrk

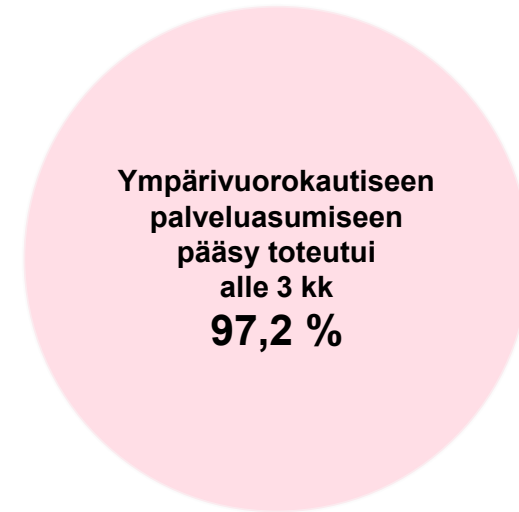
Toiminnan toteuman avainlukuja

Sosiaalihuolto

Pirkanmaan
hyvinvointialue

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

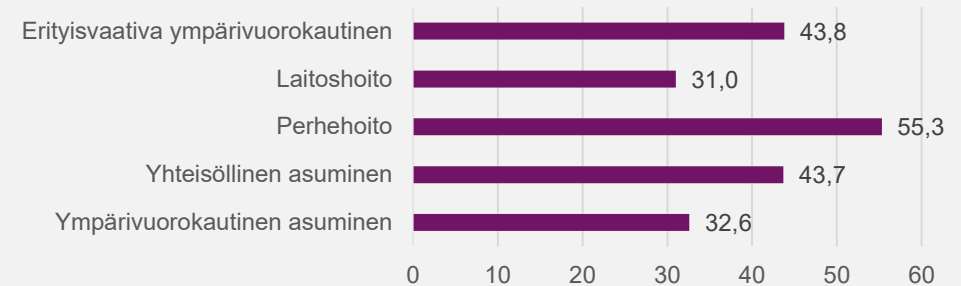
*Kaikki palveluita käyttäneet eri asiakkaat yhteensä. Määrät suuntaa antavia (tiedot vajavaiset joidenkin kuntien asiakkaiden osalta).



Ikäihmisten asumispalveluihin jonottajat

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

Keskimääräinen jonotusaika (vrk)



Toiminnan toteuman avainlukuja

Pelastuspalvelut

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

Ensihoidon saavutettavuusaika*	AB 50% toteuma (min)	AB 50% tavoite (min)	AB 90% toteuma (min)	AB 90% tavoite (min)
Ydintaajama-alueet	6,5	6	10,9	10
Muu taajama -alueet	8,2	8	14,5	16
Haja-asutusalueet	16,2	15	26,4	30

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

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

Onnettomuuksien ehkäisy	Lkm	Tavoite
Valvontasuoritteiden (A1-A6) määrä	835	947
Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä	24 257	Koko vuoden tavoite 15 % väkiluvusta

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

Alueellisia puutteita esiintyy kuitenkin erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla.

Ensihoidon saavutettavuusaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla riskialueilla.

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

Määräaikaisen valvonnan tarkastusmäärä jäi 12% suunniteltua alhaisemmaksi.

Puutteita havaittiin n. 58 % tarkastuskohteista.



Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

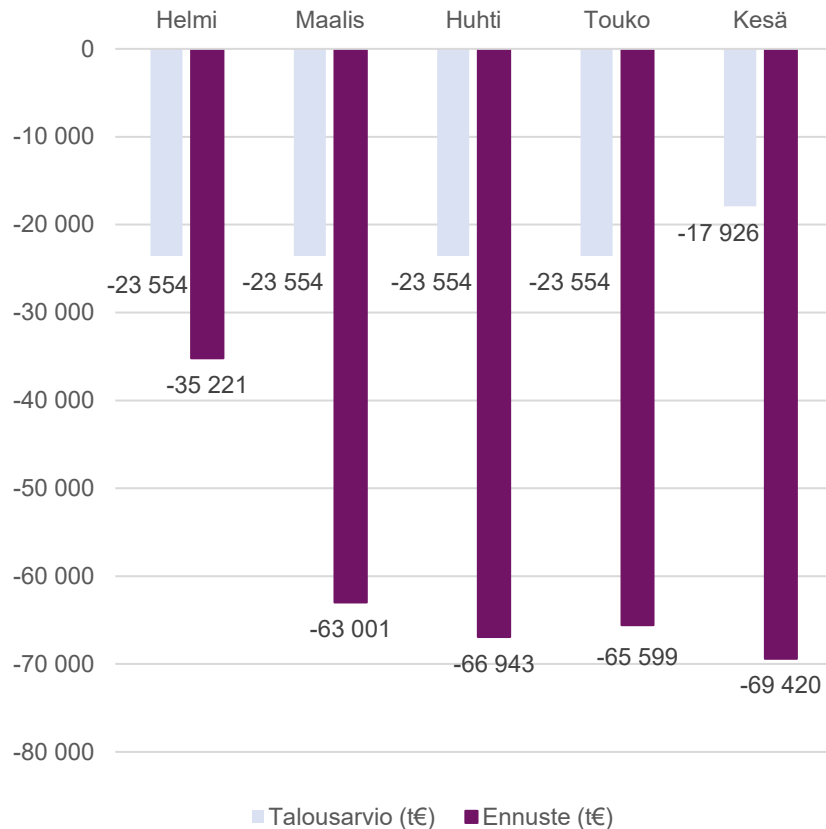
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 50 %

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	241 175	248 406	97,1 %	497 633	48,5 %	503 791	101,2 %	218 261	110,5 %	482 721	104,4 %
Myyntituotot	117 800	118 655	99,3 %	237 054	49,7 %	244 660	103,2 %	111 961	105,2 %	233 250	104,9 %
Maksutuotot	86 853	90 060	96,4 %	180 120	48,2 %	174 487	96,9 %	73 887	117,5 %	164 509	106,1 %
Tuet ja avustukset	20 655	26 531	77,9 %	54 137	38,2 %	52 874	97,7 %	20 068	102,9 %	58 024	91,1 %
Muut toimintatuotot	15 122	12 569	120,3 %	25 139	60,2 %	30 588	121,7 %	11 590	130,5 %	25 428	120,3 %
Valmistus omaan käyttöön	745	591	126,1 %	1 182	63,0 %	1 182	100,0 %	755	98,8 %	1 509	78,3 %
TOIMINTAKULUT	1 375 072	1 371 480	100,3 %	2 745 790	50,1 %	2 809 954	102,3 %	1 319 595	104,2 %	2 745 647	102,3 %
Henkilöstökulut	543 236	591 569	91,8 %	1 184 911	45,8 %	1 157 957	97,7 %	529 355	102,6 %	1 110 038	104,3 %
Palkat ja palkkiot	442 543	475 379	93,1 %	952 531	46,5 %	934 288	98,1 %	422 874	104,7 %	886 194	105,4 %
Henkilösivukulut	100 694	116 190	86,7 %	232 380	43,3 %	223 670	96,3 %	106 481	94,6 %	223 844	99,9 %
Palvelujen ostot	630 311	582 937	108,1 %	1 166 932	54,0 %	1 248 829	107,0 %	591 879	106,5 %	1 237 644	100,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	416 798	375 166	111,1 %	750 332	55,5 %	813 834	108,5 %	374 731	111,2 %	781 079	104,2 %
Muiden palvelujen ostot	213 514	207 771	102,8 %	416 600	51,3 %	434 995	104,4 %	217 148	98,3 %	456 565	95,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 997	91 474	101,7 %	182 948	50,8 %	189 993	103,9 %	92 867	100,1 %	188 154	101,0 %
Avustukset	35 484	35 007	101,4 %	70 013	50,7 %	70 618	100,9 %	34 822	101,9 %	67 194	105,1 %
Muut toimintakulut	73 043	70 493	103,6 %	140 986	51,8 %	142 556	101,1 %	70 671	103,4 %	142 617	100,0 %
Vuokratulut	69 758	62 709	111,2 %	125 418	55,6 %	132 556	105,7 %	67 867	102,8 %	134 441	98,6 %
Muut kulut	3 285	7 784	42,2 %	15 568	21,1 %	10 000	64,2 %	2 804	117,2 %	8 176	122,3 %
TOIMINTAKATE	-1 133 897	-1 123 073	101,0 %	-2 248 157	50,4 %	-2 306 163	102,6 %	-1 101 335	103,0 %	-2 262 927	101,9 %
Valtion rahoitus	1 138 311	1 138 438	100,0 %	2 276 875	50,0 %	2 276 623	100,0 %	1 071 832	106,2 %	2 163 186	105,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 798	785	611,4 %	1 570	305,7 %	7 445	474,3 %	4 984	96,3 %	9 837	75,7 %
VUOSIKATE	9 212	16 149	57,0 %	30 288	30,4 %	-22 095	-73,0 %	-24 519	-37,6 %	-89 904	24,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	21 278	24 159	88,1 %	48 318	44,0 %	47 429	98,2 %	21 630	98,4 %	46 639	101,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 066	-8 009	150,6 %	-18 030	66,9 %	-69 524	385,6 %	-46 149	26,1 %	-136 543	50,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	46	52	87,8 %	104	43,9 %	104	100,0 %	45	100,8 %	90	115,2 %
Laskennalliset erät	0	0	77,8 %	0	17,1 %	0	111,5 %	0	120,1 %	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 020	-7 957	151,1 %	-17 926	67,1 %	-69 420	387,3 %	-46 104	26,1 %	-136 453	50,9 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen tammi-kesäkuun tulos on toteutunut budjetoitua heikompana johtuen toimintatuottojen alituksesta 7,2 M€ ja toimintakulujen ylityksestä 3,6 M€. Kuluissa ylitystä on aiheuttanut asiakaspalvelujen ostot 41,6 M€. Henkilöstökulut ovat alittuneet 48,3 M€, mutta loppuvuoden ennustetaan toteutuvan huomattavasti alkuvuotta suurempana kulutasona palkkaratkaisujen vuoksi. Hyvinvointialueen alijäämäksi ennustetaan 69,4 M€, jolloin talousarvio ylitetään 51,5 M€.
- Toimintatuottojen toteuma on talousarvioon nähden 97,1 %, mutta tuottojen ennustetaan toteutuvan 101,2 % talousarvioon nähden muille hyvinvointialueille myytävien erikoissairaanhoidon palvelujen takia.
- Toimintakulujen toteuma on talousarvioon nähden 100,3 % ja niiden ennustetaan toteutuvan 102,3 % eli 64,2 M€ yli talousarvion pääosin asiakaspalvelujen ostojen vuoksi. Lähes kaikkien kululajien ennustetaan ylittävän talousarvion. Henkilöstökulujen alitusennuste pienentää kulujen kokonaisennustetta. Toimintakulujen ennuste kasvoi 7,0 M€ edelliseen ennusteeseen nähden.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 27,0 M€ rekryointihaasteiden vuoksi erityisesti avopalveluissa sekä ikäihmisten ja vammaisten palveluissa.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 81,9 M€. Asiakaspalvelujen ostojen ennuste ylittää talousarvion 63,5 M€, mikä tulee lähes kaikilta SOTE-palvelulinjoilta. Muiden palvelujen ostojen ylitys 18,4 M€ tulee pääosin työvoiman vuokrauksesta ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjalta. Ulkopuolelta hankittavien henkilöstöresurssien kulut ovat vähentyneet tammi-kesäkuussa 3,5 M€ (15,1%) viime vuoteen verrattuna.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan toteutuvan 7,0 M€ yli talousarvion pääosin lääkeostoista johtuen.
- Avustuksiin ennustetaan 0,6 M€ talousarvioylitystä vammaisille annettavien avustusten vuoksi.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,6 M€ talousarviota heikompana.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma on 4,0 M€ yli talousarvion. Tiliryhmän ennuste on 5,9 M€ talousarviota suurempi osinko- ja korkotuottojen vuoksi.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	214 340	219 185	97,8 %	438 114	48,9 %	441 301	100,7 %	184 659	116,1 %	411 693	107,2 %
Myyntituotot	105 765	104 496	101,2 %	208 737	50,7 %	216 161	103,6 %	98 238	107,7 %	208 020	103,9 %
josta sisäiset myyntituotot	477	464	102,8 %	929	51,4 %	849	91,4 %	391	122,0 %	908	93,5 %
Maksutuotot	86 074	89 173	96,5 %	178 345	48,3 %	172 712	96,8 %	73 240	117,5 %	163 014	105,9 %
Tuet ja avustukset	11 204	16 320	68,7 %	32 640	34,3 %	28 969	88,8 %	4 789	234,0 %	22 334	129,7 %
Muut toimintatuotot	11 297	9 196	122,8 %	18 393	61,4 %	23 459	127,5 %	8 393	134,6 %	18 325	128,0 %
josta sisäiset vuokrat	0							0		0	
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	1 306 361	1 299 411	100,5 %	2 600 512	50,2 %	2 666 917	102,6 %	1 239 117	105,4 %	2 582 145	103,3 %
Henkilöstökulut	473 559	516 729	91,6 %	1 035 164	45,7 %	1 017 435	98,3 %	463 532	102,2 %	968 586	105,0 %
Palkat ja palkkiot	385 472	414 999	92,9 %	831 704	46,3 %	822 151	98,9 %	369 932	104,2 %	772 358	106,4 %
Henkilösivukulut	88 087	101 730	86,6 %	203 460	43,3 %	195 284	96,0 %	93 600	94,1 %	196 228	99,5 %
Palvelujen ostot	626 735	577 702	108,5 %	1 155 388	54,2 %	1 235 153	106,9 %	577 282	108,6 %	1 208 260	102,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	416 785	375 162	111,1 %	750 324	55,5 %	813 820	108,5 %	374 699	111,2 %	781 025	104,2 %
Muiden palvelujen ostot	209 950	202 540	103,7 %	405 064	51,8 %	421 332	104,0 %	202 583	103,6 %	427 235	98,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	117 838	117 425	100,4 %	234 849	50,2 %	234 199	99,7 %	109 187	107,9 %	232 070	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 297	81 204	101,3 %	162 407	50,7 %	168 663	103,9 %	82 936	99,2 %	168 139	100,3 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0		0		0		0	-37,5 %	0	0,0 %
Avustukset	34 748	34 579	100,5 %	69 158	50,2 %	69 813	100,9 %	34 147	101,8 %	66 529	104,9 %
Muut toimintakulut	89 022	89 197	99,8 %	178 394	49,9 %	175 853	98,6 %	81 221	109,6 %	170 631	103,1 %
Vuokratulot	88 260	86 791	101,7 %	173 583	50,8 %	173 493	99,9 %	80 775	109,3 %	168 418	103,0 %
josta sisäiset vuokratulot	85 621	84 589	101,2 %	169 178	50,6 %	168 533	99,6 %	78 473	109,1 %	163 403	103,1 %
Muut kulut	762	2 405	31,7 %	4 811	15,8 %	2 360	49,1 %	447	170,6 %	2 213	106,6 %
josta sisäiset muut kulut	536	536	100,0 %	1 072	50,0 %	1 072	100,0 %	325	164,9 %	650	164,9 %
TOIMINTAKATE	-1 092 021	-1 080 227	101,1 %	-2 162 398	50,5 %	-2 225 616	102,9 %	-1 054 458	103,6 %	-2 170 453	102,5 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-105	0	52 392,8 %	0	26 196,4 %	-100	24 946,8 %	-23	461,4 %	-34	295,8 %
VUOSIKATE	-1 092 126	-1 080 227	101,1 %	-2 162 398	50,5 %	-2 225 716	102,9 %	-1 054 481	103,6 %	-2 170 486	102,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 935	7 791	89,0 %	15 582	44,5 %	14 771	94,8 %	6 862	101,1 %	13 783	107,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 099 061	-1 088 018	101,0 %	-2 177 980	50,5 %	-2 240 487	102,9 %	-1 061 343	103,6 %	-2 184 270	102,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0										
Laskennalliset erät	-17 087	-20 894	81,8 %	-41 788	40,9 %	-38 493	92,1 %	-22 018	77,6 %	-45 169	85,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 116 147	-1 108 912	100,7 %	-2 219 768	50,3 %	-2 278 980	102,7 %	-1 083 361	103,0 %	-2 229 438	102,2 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sote-palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Useissa ammattiryhmissä on edelleen rekrytointihaasteita. Henkilöstökustannukset alittuvat, mutta vastaavasti ostopalvelujen ja työvoiman vuokrauksen kustannukset ylittyvät. Työvoiman vuokrauksen kustannukset ovat vähentyneet tammi-kesäkuussa yli 3 M€ (17 %).
- Kesäkuun talousarviomuutoksessa talousarvioon lisättiin indeksiin sidottuja tuloja 11 M€ ja menoja 2 M€, mikä heikentää tehtäväalueen toimintakate-ennustetta 9 M€.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintatuottojen ylitysennuste 3 M€ johtuu sairaalapalveluiden myynneistä muille hyvinvointialueille. Tuottoennuste on pienentynyt 6 M€ toukokuuhun verrattuna, mikä johtuu pääosin ikäihmisten ja vammaisten palveluiden asiakasmaksupäätösten viivästymisestä ja sairaalapalveluiden HVA-myyntin ennusteen pienentymisestä.
- Henkilöstökustannusten ennustettu 18 M€ alitus johtuu pääosin henkilöstön rekrytointihaasteista ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä avopalveluissa. Henkilöstökulujen toteumaennuste on kasvanut 4 M€ johtuen pääosin sote-sopimusmuutosten budjetoitua suuremmista kustannusvaikutuksista.
- Palvelujen ostojen ylitysennuste on 80 M€. Suurimmat ylitykset liittyvät asumisen palveluihin, vuokratyövoiman käyttöön sekä lastensuojelun palveluihin. Palvelujen ostojen toteumaennuste on kasvanut 4 M€.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan 3 M€. Muiden toimintakulujen toteumaennuste on pienentynyt 6 M€ johtuen pääosin tukipalvelujen hyvittämisestä tyhjien tilojen sisäisistä vuokratukustannuksista.
- Sote-tehtäväalueen toimintakateen ylitysennuste on 63 M€. Ennuste on heikentynyt 16 M€. Heikennyksestä 9 M€ selittyy indeksitarkistuksiin liittyneellä talousarviomuutoksella, jolla ei ole vaikutusta Pirha-tasolla ennustettuun alijäämään.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Jatketaan päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja niiden seuranta. Havaitut poikkeamat ja korjaustoimenpiteet käydään läpi johtoryhmissä.
- Viedään käytäntöön aluehallituksen nimeämän ostopalveluryhmän toimenpiteet ostopalvelukustannusten vähentämiseksi.
- Palkkausjärjestelmien muutokset toteutetaan tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa.

Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	24 693	25 309	97,6 %	50 618	48,8 %	50 421	99,6 %	18 187	135,8 %	42 675	118,2 %
Myyntituotot	4 317	4 164	103,7 %	8 329	51,8 %	8 954	107,5 %	2 041	211,5 %	8 035	111,4 %
josta sisäiset myyntituotot	1 516	689	220,1 %	1 378	110,0 %	2 747	199,3 %	654	231,8 %	1 264	217,4 %
Maksutuotot	16 985	16 790	101,2 %	33 579	50,6 %	32 844	97,8 %	14 074	120,7 %	28 741	114,3 %
Tuet ja avustukset	3 006	3 902	77,0 %	7 804	38,5 %	7 718	98,9 %	1 598	188,1 %	5 081	151,9 %
Muut toimintatuotot	384	453	84,9 %	906	42,4 %	906	100,0 %	474	81,2 %	818	110,8 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	202 291	203 250	99,5 %	406 500	49,8 %	419 557	103,2 %	184 722	109,5 %	404 601	103,7 %
Henkilöstökulut	69 608	81 218	85,7 %	162 435	42,9 %	154 915	95,4 %	68 196	102,1 %	145 994	106,1 %
Palkat ja palkkiot	56 888	65 575	86,8 %	131 149	43,4 %	125 833	95,9 %	54 712	104,0 %	117 029	107,5 %
Henkilösivukulut	12 719	15 643	81,3 %	31 286	40,7 %	29 082	93,0 %	13 484	94,3 %	28 965	100,4 %
Palvelujen ostot	92 097	82 309	111,9 %	164 618	55,9 %	182 048	110,6 %	80 574	114,3 %	178 946	101,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	58 537	50 146	116,7 %	100 292	58,4 %	115 924	115,6 %	51 230	114,3 %	110 422	105,0 %
Muiden palvelujen ostot	33 560	32 163	104,3 %	64 326	52,2 %	66 124	102,8 %	29 345	114,4 %	68 525	96,5 %
josta sisäiset palvelujen ostot	17 926	16 319	109,8 %	32 638	54,9 %	33 663	103,1 %	13 115	136,7 %	34 257	98,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 020	20 238	103,9 %	40 476	51,9 %	42 812	105,8 %	17 718	118,6 %	39 740	107,7 %
josta sisäiset lääkeostot	1 561	1 416	110,2 %	2 833	55,1 %	3 083	108,8 %	1 378	113,3 %	2 743	112,4 %
Avustukset	4 261	4 692	90,8 %	9 383	45,4 %	9 112	97,1 %	4 628	92,1 %	9 358	97,4 %
Muut toimintakulut	15 305	14 794	103,5 %	29 588	51,7 %	30 670	103,7 %	13 607	112,5 %	30 563	100,3 %
Vuokratulut	15 168	14 225	106,6 %	28 449	53,3 %	29 963	105,3 %	13 570	111,8 %	29 082	103,0 %
josta sisäiset vuokratulut	14 482	13 685	105,8 %	27 371	52,9 %	28 866	105,5 %	13 194	109,8 %	28 113	102,7 %
Muut kulut	137	569	24,0 %	1 138	12,0 %	707	62,1 %	37	367,3 %	1 481	47,7 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-177 598	-177 941	99,8 %	-355 882	49,9 %	-369 136	103,7 %	-166 536	106,6 %	-361 926	102,0 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-13					-11		-6	223,9 %	-8	149,8 %
VUOSIKATE	-177 611	-177 941	99,8 %	-355 882	49,9 %	-369 147	103,7 %	-166 542	106,6 %	-361 934	102,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	327	466	70,2 %	932	35,1 %	932	100,0 %	274	119,3 %	605	154,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-177 938	-178 407	99,7 %	-356 814	49,9 %	-370 079	103,7 %	-166 816	106,7 %	-362 539	102,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-3 225	-4 085	79,0 %	-8 169	39,5 %	-7 654	93,7 %	-3 696	87,3 %	-7 798	98,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-181 163	-182 492	99,3 %	-364 983	49,6 %	-377 734	103,5 %	-170 512	106,2 %	-370 337	102,0 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Avopalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palveluverkkopäätösten toimeenpanojärjestelyt. Kiirevastaanottotoiminnan kokonaisuudistusta on toteutettu.
- Yhteisökeskusten ja asumispalveluiden palveluverkon uudistukset.
- Digiklinikan käyttöönotto ja integroiminen palvelutuotantoon.
- Kerralla enemmän -toimintamalli ja infektiofokuspoliiklinikka käynnistyneet suun terveydenhuollossa. Vastaanottopalveluissa hoidon jatkuvuuden tukeminen terveys- ja hoitosuunnitelma -työvälineellä.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa parannettu hoitoon pääsyä konsultaatiotuella ja validoiduilla menetelmillä.
- Kuntoutuksen integraatioselvitys.
- Suun terveydenhuollon integraatioselvitys.
- Liikkuvien palveluiden pilotti ja arviointi.
- Terveyskeskuslääkäreiden, hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja erityistyöntekijöiden rekrytoinneissa haasteita.
- Hoitotakuu terveysasematoiminnassa 86 % ja suun terveydenhuollossa 84 %.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Palvelutarve avohuumehoidossa on lisääntynyt 16 %. Käypähoitosuosituksen noudattaminen lisää muidenkin päihdepalveluiden käyttöä.
- Asumispalveluiden ja suun terveydenhuollon ostopalveluiden merkittävä hinnankorotus.
- Asumispalveluissa kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja palveluverkkoselvitys on viivästynyt. Asiakasohjaukseen ei ole saatu suunnitellusti henkilöstöä tukemaan asiakkaiden siirtymää kevyempiin palveluihin. Omatyöntekijätyön ruuhkautuminen vaikeuttaa palvelutarpeiden uudelleenarviointia.
- Jälkihuollon ikärajan laskun myötä rahoitus pieneni 1,1 M€.
- Suun terveydenhuollossa ostopalveluista vuodelta 2023 siirtyneiden kesken olevien hoitojen loppuun saattaminen.
- Hoitotarvikkepalvelussa diabetestarvikkeet muodostavat suurimmat kustannukset. Hoitosuositus ohjaa kalliimpiin seuranta- ja hoitomenetelmiin.
- Rekrytointihaasteet näkyvät henkilöstökuluissa.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Ostopalveluselvitys ja ostopalvelujen siirtäminen omaan tuotantoon tai kevyempään ostopalveluun.
- Suun terveydenhuollon perushoidon selvitys ostopalvelujen tarpeen vähentämiseksi.
- Suun terveydenhuollossa ostopalveluna toukokuusta alkaen tehty vain kiireellinen hoito, mikä on johtanut hoitotakuun merkittävään ylittymiseen Tampereella.
- Katkaisu- ja vieroitushoidon asiakasohjaus omaksi toiminnaksi. Palvelutarpeen arviointiin yhtenäiset kriteerit. Korvaushoitopotilaita omaan palvelutuotantoon.
- Asumispalveluissa asukkaiden tilanteen arviointi ja ohjaaminen kevyempiin palveluihin. Ostopalveluihin ohjaukset palvelupyynnöinä asiakasohjaukseen. Asiakasohjausta vahvistetaan, priorisoidaan ostopalveluasiakkaat, SAS-ryhmä perustettu sairaalapalvelujen kanssa ja lisätään kotiin vietävää palvelua.
- Diabetesverkoston ohjeistus sokeritasapainon seurannasta ja Fimlabin omamittausjärjestelmän käyttöönotto.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Avopalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä asumispalvelujen palvelurakenteen uudistaminen: perusterveydenhuollon palvelujen vahvistaminen.	1.1 Erikoissairaanhoidon psykiatriaseen hoitoon avopalveluista tehtyjen läheteiden määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna.	Avopalveluista 01-06/2024 psykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä väheni n. 28 % 01-06/2024 vastaanotto toiminnasta tehtiin psykiatrialle 919 lähetettä ja edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 1 280. Tehtyjen läheteiden määrää ei saada vielä kaikista potilastietojärjestelmistä.	+
	1.2 Mielenterveys- ja päihdetiimien toimintamallit ja toiminta on vakiinnutettu ja ostopalvelujen osuus vähentynyt.	Toiminnan vakiinnuttamista haastaa muutosten määrä ja laajuus. Asiakasohjaus toimii keskitetysti, mikä parantaa ohjausta tarpeen mukaisesti palveluihin. Ostopalveluna toteutettavaa opioidikorvaushoitoa on vähennetty kotouttamalla potilaita terveysasemille ja miepä-tiimeihin. Ostopalveluiden vähentämistä haastaa kasvava palveluntarve.	-
2. Kehitetään toimintatapoja ja asiakasohjausta niin, että digitaaliset palvelut kehittyvät jatkossa ensisijaisiksi yhteydenottokanaviksi.	2.1 Digitaalisen sote-keskuksen ja sen osana toteutettavan digiklinikan toiminta on käynnistetty ja integroitu osaksi toimintaa.	Digipalvelujen käyttöä on laajennettu ja digipalvelujen kokonaisuutta on suunniteltu. Digiklinikka käynnistyi aikataulussa 2.5.2024 ja digiklinikan käyttäjämäärät ovat tavoitteen mukaisia. Digiklinikan toiminta on integroitu sote-asemien toiminnan kanssa yhdenmukaisesti.	+
	2.2. Digipalvelut ovat helposti käytettäviä ja saavutettavia. Digitaalisia asiointikanavia hyödynnetään sote-palveluissa aina, kun se on asian hoitamisessa mahdollista.	Digitaalisia asiointimahdollisuuksia on vahvistettu. Digiklinikka aloitti toimintansa ja suun terveydenhuollon digiklinikan valmistelu aloitettiin. Avustettu valtuutus otettiin käyttöön. Henkilöstöä on koulutettu digipalvelujen käyttöön. Asukaspaneeli digipalvelujen edistämiseksi on toiminnassa.	+
3. Kehitetään yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa ratkaisukeskeiset toimintatavat ja sujuvat prosessit palvelulinjan kaikissa palvelukokonaisuuksissa.	3.1 Sote-asemien monialaisten ja moniammatillisten tiimien toiminnassa vahvistetaan integroivaa työtettä ja verkostomaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.	Uusia toimintamalleja ja -tapoja on pilotoitu ja otettu käyttöön. Minun-tiimini mallin käyttöönotto jatkuu ja alueelliset koordinaatioryhmät aloittivat toimintansa. Liikkuvien palvelujen pilotti on käynnissä. Suun terveydenhuollon Infektiofokuspoliklinikka avautui ja Kerralla enemmän -toimintamallia pilotoidaan. Jalkautuvaa etsivää työtä ja yhteistyötä laajennettiin. Terveydenhuollon ja työikäisten sosiaalipalvelujen välille kehitettiin konsultaatorakenne.	+
	3.2. Toistuvasti palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoidon jatkuvuus turvataan terveys- ja hoitosuunnitelman, asiakas-suunnitelman ja kuntoutussuunnitelman avulla.	Sote-asemien henkilöstö on koulutettu terveys- ja hoitosuunnitelman työkalun käyttöön. Kuntoutuksen ohjautumisen perusteita on koottu, ja kuntoutussuunnitelmien laatimisen merkitystä osana prosessia on korostettu.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	125 596	126 247	99,5 %	252 238	49,8 %	258 834	102,6 %	115 026	109,2 %	238 716	108,4 %
Myyntituotot	101 028	98 211	102,9 %	196 166	51,5 %	205 825	104,9 %	94 937	106,4 %	193 847	106,2 %
josta sisäiset myyntituotot	5 739	5 279	108,7 %	10 557	54,4 %	11 248	106,5 %	5 213	110,1 %	10 642	105,7 %
Maksutuotot	21 677	22 500	96,3 %	45 000	48,2 %	43 348	96,3 %	18 336	118,2 %	39 283	110,3 %
Tuet ja avustukset	2 807	5 507	51,0 %	11 015	25,5 %	9 587	87,0 %	1 751	160,3 %	5 534	173,2 %
Muut toimintatuotot	83	28	292,3 %	57	146,2 %	73	128,6 %	2	4 163,5 %	52	140,2 %
josta sisäiset vuokrat	0							0		0	
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	559 895	560 943	99,8 %	1 123 575	49,8 %	1 140 258	101,5 %	552 177	101,4 %	1 110 319	102,7 %
Henkilöstökulut	227 660	241 642	94,2 %	484 989	46,9 %	482 618	99,5 %	225 945	100,8 %	465 956	103,6 %
Palkat ja palkkiot	186 361	194 883	95,6 %	391 471	47,6 %	391 067	99,9 %	181 117	102,9 %	373 106	104,8 %
Henkilösivukulut	41 300	46 759	88,3 %	93 518	44,2 %	91 551	97,9 %	44 828	92,1 %	92 850	98,6 %
Palvelujen ostot	232 679	218 224	106,6 %	436 432	53,3 %	455 913	104,5 %	227 917	102,1 %	444 368	102,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	122 379	108 159	113,1 %	216 318	56,6 %	230 037	106,3 %	111 805	109,5 %	221 884	103,7 %
Muiden palvelujen ostot	110 300	110 065	100,2 %	220 114	50,1 %	225 876	102,6 %	116 113	95,0 %	222 484	101,5 %
josta sisäiset palvelujen ostot	63 391	65 849	96,3 %	131 697	48,1 %	130 519	99,1 %	70 689	89,7 %	130 503	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 827	58 955	101,5 %	117 909	50,7 %	122 319	103,7 %	61 746	96,9 %	124 475	98,3 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0		0		0		0	-133,3 %	-16	0,0 %
Avustukset	76	84	90,5 %	169	45,2 %	171	100,9 %	57	133,1 %	115	147,9 %
Muut toimintakulut	39 652	42 038	94,3 %	84 076	47,2 %	79 237	94,2 %	36 511	108,6 %	75 404	105,1 %
Vuokratulot	39 090	40 410	96,7 %	80 820	48,4 %	77 904	96,4 %	36 149	108,1 %	75 008	103,9 %
josta sisäiset vuokratulot	38 367	39 661	96,7 %	79 323	48,4 %	76 421	96,3 %	35 294	108,7 %	73 425	104,1 %
Muut kulut	562	1 628	34,5 %	3 256	17,2 %	1 332	40,9 %	362	155,1 %	397	335,9 %
josta sisäiset muut kulut	536	536	100,0 %	1 072	50,0 %	1 072	100,0 %	325	164,9 %	650	164,9 %
TOIMINTAKATE	-434 299	-434 696	99,9 %	-871 337	49,8 %	-881 424	101,2 %	-437 151	99,3 %	-871 604	101,1 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-89	0	44 655,1 %	0	22 327,5 %	-77	19 346,0 %	-7	1 355,9 %	-11	680,1 %
VUOSIKATE	-434 389	-434 697	99,9 %	-871 337	49,9 %	-881 501	101,2 %	-437 157	99,4 %	-871 615	101,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 375	6 824	93,4 %	13 648	46,7 %	13 444	98,5 %	6 272	101,6 %	12 598	106,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-440 764	-441 521	99,8 %	-884 985	49,8 %	-894 945	101,1 %	-443 430	99,4 %	-884 213	101,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0										
Laskennalliset erät	-8 814	-10 815	81,5 %	-21 630	40,7 %	-20 081	92,8 %	-13 845	63,7 %	-23 367	85,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-449 577	-452 335	99,4 %	-906 615	49,6 %	-915 026	100,9 %	-457 275	98,3 %	-907 580	100,8 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sairaalapalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palveluverkkouudistus on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.
- Kokonaiskysyntä on kasvanut +1 %.
- Avohoitotapahtumia oli 563 286 kpl, määrän ollessa viime vuoden tasolla. Päivystykselliset käynnit kasvoivat +1 %.
- Vuodeosastotoiminnassa osastohoitojaksoja tuotettiin 50 656 kpl, kasvua edelliseen vuoteen +3 %, mutta laskutettavissa hoitopäivissä oli laskua -2 % jaksojen keskiarvopituuden laskiessa -0,3 hoitopäivää jaksoa kohden.
- Readmissioiden osuus kaikista hoitojaksoista oli 9 %, tilanne on hieman huonontunut vuoden takaiseen.
- Jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden määrä kasvussa. Kesäkuussa potilasmäärä +8 % ja viivepäivät +29 % vs. 06/2023.
- Yhteensä viivepäiviä 1-6/2024 16 465 kpl, 14 % kasvua edelliseen vuoteen.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Myynnit muille hyvinvointialueille ja täyskustannusmyynnit ovat toteutuneet suunniteltua paremmin.
- Jatkohoitoa odottavat potilaat esh-vuodeosastoilla ja potilasmäärien kasvu ovat nostaneet tutkimus- ja hoitotarvikekustannuksia. Lääkekustannukset erityisesti syövänhoidossa ovat kasvaneet ennakoitua enemmän.
- Pirkanmaalaisten potilaiden hoito muilla hyvinvointialueilla näkyy asiakaspalveluiden ostoissa. Laskutuksessa on kasvua ja yhtenä merkittävänä kasvavana potilasryhmänä on HUS Mielenterveystalon asiakkaat. Yhtiöiden volyymit ovat kasvaneet ja näiden potilaiden kustannukset näkyvät asiakaspalveluiden ostoissa. Osa näistä saadaan laskutettua muilta hyvinvointialueilta ja tämä näkyy tuottojen ylityksenä.
- Syksyllä käyttöön otettavat palvelusetelit (gastro) ja lisäpaikkojen ostot Tammenlehvästä huonontavat asiakaspalveluiden ostojen ennustetta edellisen kuukauden ennusteeseen verrattuna.
- Ostopalveluilla on paikattu henkilöstöpulaa erityisesti lähisairaaloiden ja psykiatrian toimialueella. Akuuttihoito on pystynyt säästämään henkilöstön ostopalveluista.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Yhtiöiden kanssa tiivis yhteistyö ja tavoitteiden toteutumisen seuranta, jotta talousarvio näiltä osin pitää.
- Lähisairaaloiden lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamisen työryhmä on aloittanut ja akuuttihoiton onnistunutta rekrytointimallia laajennetaan muihin rekrytointihaasteellisiin yksiköihin.
- Laboratorionäytteenoton prosessien tarkastaminen kustannusten hillitsemiseksi.
- Toukokuussa sairaalapalveluiden talousseminaarissa listattiin joukko keinoja, joilla yksiköt pysyisivät talousarviossa. Seuranta kuukausittain.
- Lomapalkkavelan pienentämiseen tähtäävät toimet aloitettu keväällä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sairaalapalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuden turvaaminen	1.1 Hoidon korkea laatutaso ja potilas-turvallisuus varmistetaan ja se raportoidaan kansallisilla seuranta- ja arviointimittaristoilla.	Erikoisalakohdaiset laatumittarit ovat käytössä ja hoitoon pääsyä seurataan kansallisilla mittareilla.	+
	1.2 Vuodeosastojen sairaansijareformin toimenpiteiden toteutus etenee suunnitelman mukaisesti.	Vuodeosastojen sairaansijareformin toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaan.	+
	1.3 Päivystystoiminnan kokonais-selvityksessä sovittujen toimenpiteiden toteutus etenee suunnitellusti.	Päivystystoiminnan kehittämiseksi sovitut toimenpiteet etenevät pääosin suunnitellusti. Toimenpiteistä 3 on toteutettu, 4 etenee suunnitellusti ja 2 on viivästynyt. Viivästyneiden osioiden edistämiseen on laadittu suunnitelmat. Päivystysreformin toimenpiteet eivät ratkaise ongelmia, joita vuodeosastopaikkojen puuttuminen aiheuttaa.	-
2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta	2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 70.	Sairaalapalveluiden NPS-asiakaskokemustulos 79,4 01-06/2024 vastauksia annettiin 51 149, joista suosittelevia oli 84 % ja kriittisiä 5 %. Vastausten keskiarvo oli 9,2.	+
	2.2 Readmissiot (ennakoimaton hoitajakson uusiutuminen) vähenevät.	Readmissioiden (30vrk) määrä lisääntyi 13,5 % 01-06/2024 readmissioita oli 2 816 kpl (01-06/2023: 2 481). Readmissioiden osuus kaikista sairaalajaksoista oli 9 %.	-
	2.3 Hoitajaksojen pituus lyhenee 10 %.	Hoitajaksojen keskimääräinen pituus lyheni 7 %. Hoitajaksojen (brutto) pituus 01-06/2024 oli ka 4,4 vrk (1-6/2023 ka 4,7 vrk).	-
	2.4 Acutassa läpimenon mediaani on alle 220 minuuttia ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus on alle 30 %.	Acutan läpimenoajan mediaani oli n. 220 min ja yli 6h kestävien käyntien osuus 20 %.	+
	2.5 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa vähintään 2 %.	Tiedejulkaisujen määrä lisääntyi 4 %. Tiedejulkaisuja tehtiin ajanjaksolla 01-06/2024 253 kpl (1-6/2023: 243 kpl).	+
3. Kotisairaalatoiminnan laajentaminen asteittain koskemaan koko Pirhan aluetta	3.1. Kotisairaalapalvelua on tarjolla kaikissa Lähisairaalat-toimialueen oman tuotannon vuodeosastoyksiköissä.	Kotisairaalapalvelua on tarjolla kaikissa lähisairaalat toimialueen oman tuotannon vuodeosastoyksiköissä.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten ja nuorten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 471	4 590	97,4 %	9 181	48,7 %	9 525	103,7 %	2 313	193,3 %	8 867	107,4 %
Myyntituotot	1 995	1 831	108,9 %	3 662	54,5 %	3 428	93,6 %	150	1 326,6 %	4 176	82,1 %
josta sisäiset myyntituotot	7							0	-3 170,1 %	10	0,0 %
Maksutuotot	135	152	88,9 %	305	44,5 %	231	75,9 %	78	173,8 %	214	108,2 %
Tuet ja avustukset	579	299	193,8 %	597	96,9 %	1 262	211,3 %	268	216,3 %	1 318	95,7 %
Muut toimintatuotot	1 763	2 309	76,3 %	4 617	38,2 %	4 604	99,7 %	1 817	97,0 %	3 159	145,7 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	127 850	121 583	105,2 %	243 167	52,6 %	258 198	106,2 %	116 219	110,0 %	247 460	104,3 %
Henkilöstökulut	49 455	55 617	88,9 %	111 235	44,5 %	108 783	97,8 %	48 364	102,3 %	100 732	108,0 %
Palkat ja palkkiot	39 550	44 089	89,7 %	88 179	44,9 %	86 661	98,3 %	37 964	104,2 %	78 973	109,7 %
Henkilösivukulut	9 905	11 528	85,9 %	23 056	43,0 %	22 122	96,0 %	10 401	95,2 %	21 760	101,7 %
Palvelujen ostot	69 226	57 563	120,3 %	115 126	60,1 %	131 269	114,0 %	59 571	116,2 %	129 191	101,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	52 446	42 774	122,6 %	85 549	61,3 %	100 494	117,5 %	46 920	111,8 %	100 129	100,4 %
Muiden palvelujen ostot	16 780	14 789	113,5 %	29 578	56,7 %	30 775	104,0 %	12 651	132,6 %	29 062	105,9 %
josta sisäiset palvelujen ostot	8 129	6 930	117,3 %	13 861	58,6 %	14 204	102,5 %	4 937	164,7 %	13 323	106,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	999	1 020	98,0 %	2 040	49,0 %	2 163	106,1 %	881	113,4 %	1 944	111,3 %
josta sisäiset lääkeostot	353	277	127,3 %	555	63,7 %	679	122,5 %	275	128,4 %	547	124,2 %
Avustukset	480	301	159,1 %	603	79,6 %	803	133,2 %	850	56,4 %	1 338	60,0 %
Muut toimintakulut	7 690	7 081	108,6 %	14 163	54,3 %	15 180	107,2 %	6 551	117,4 %	14 255	106,5 %
Vuokratulut	7 659	6 970	109,9 %	13 941	54,9 %	14 958	107,3 %	6 539	117,1 %	14 232	105,1 %
josta sisäiset vuokratulut	7 417	6 856	108,2 %	13 711	54,1 %	14 728	107,4 %	6 388	116,1 %	13 825	106,5 %
Muut kulut	31	111	28,1 %	222	14,1 %	222	100,0 %	12	257,7 %	23	960,0 %
josta sisäiset muut kulut	2										
TOIMINTAKATE	-123 378	-116 993	105,5 %	-233 986	52,7 %	-248 673	106,3 %	-113 906	108,3 %	-238 593	104,2 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1							-4	31,0 %	-5	0,0 %
VUOSIKATE	-123 380	-116 993	105,5 %	-233 986	52,7 %	-248 673	106,3 %	-113 910	108,3 %	-238 598	104,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	66	244	27,0 %	488	13,5 %		0,0 %	125	52,8 %	203	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-123 446	-117 237	105,3 %	-234 474	52,6 %	-248 673	106,1 %	-114 034	108,3 %	-238 801	104,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-2 165	-2 558	84,7 %	-5 115	42,3 %	-4 928	96,3 %	-2 302	94,1 %	-5 215	94,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 611	-119 795	104,9 %	-239 589	52,4 %	-253 601	105,8 %	-116 336	108,0 %	-244 016	103,9 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Lasten ja nuorten palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palveluverkkotyön mukaisesti lisätty sähköisen asioinnin mahdollisuutta ja ammattilaisten liikkumista. Toteutettu resurssiirtoja kaikilla vastuualueilla yhdenvertaisen palvelutarjonnan turvaamiseksi.
- Raskauden keskeytysten integroitu hoitoprosessi on luotu ja otettu käyttöön yli palvelulinjojen. Sähköinen perhevalmennus avattu asiakkaille.
- Opiskeluhuollossa vahvistettu yhdyspintatyötä kuntien kanssa. Koulupsykologipalvelujen ostoja vähennetty panostamalla ammattilaisten rekrytointiin ja työn tukeen.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toimintaa on tehostettu. Asiakaspaineen kasvusta johtuen odotus hoidon käynnistymiseen on edelleen pitkä.
- Kasvatettu mm. oman perhehoidon, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan sekä ammatillisen tukihenkilötyön osuutta. SHL:n mukaisten palveluja saaneiden perheiden määrä kasvanut ilman eurolisäyksiä.
- Vuokratyövoiman käyttö lopetettu sosiaalityön osalta. Perustettu resurssisosiaalityöntekijöiden työryhmä.
- Toteutettu johtamisrakenteen muutos lakkauttamalla toimialuejohtajien tehtävät.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Vuoden 2023 laskutuksen epätasaisuudesta ja loppuvuoden laskutuksen kiihtymisestä johtuen asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 14,6 M€ vähemmän kuin edellisenä vuonna kului. Tämä oli merkittävästi suurempi leikkaus ostopalveluihin kuin mihin budjettia valmistellessa varauduttiin. Laitoshoidon hintojen korotusten realisoituminen kokovuotisesti lisää kustannuksia n. 8 M€ vuodesta 2023.
- Merkittävimmät poikkeamat ovat lastensuojelussa ja lastensuojelun sijaishuollossa.
- Suunnitellut ostopalvelujen käyttöä hillitsevät toimenpiteet käynnistyivät liian myöhään. Asiakkaiden ja työntekijöiden vastustus sopeuttamistoimenpiteitä kohtaan on hidastanut toimeenpanoa.
- Laitoshoitoon sijoitettujen lasten sijoituksia ei ole pystytty päättämään odotetulla tavalla.
- Omiin perhetukikeskuksiin sijoitettujen kehitysvammaisten ja mielenterveyshäiriöistä kärsivien lasten vuoksi osastopaikkojen käyttöaste on jäänyt normaalia alhaisemmaksi, mikä lisännyt oman toiminnan kuluja ja laitoshoidon ostoja.
- Sisäisten palvelujen ostojen ja vuokrien merkittävä ylitys.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Käynnistetään sisäinen selvitys lastensuojelun ostopalvelujen käytöstä ja oman toiminnan tehokkuudesta. Lupa palvelujen ostoon haetaan työryhmältä, johon kuuluu linjan ja vastuualueen johto.
- Hillitään henkilöstömenojen kehittymistä. Rekrytointilupa vain kriittisiin tehtäviin.
- Sisäisessä valvonnassa on havaittu ostopalvelutuottajien liikalaskutusta. Liikaa laskuttaneilta palveluntuottajilta peritään liikamaksut takaisin.
- Kehitysvammaisia, vaikeasti oireilevia lapsia ei sijoiteta enää omiin perhetukikeskuksiin kuin hätätapauksessa. Kun yksi lapsi ei ole usealla osastopaikalla, hoidetaan omissa laitoksissa enemmän lapsia ja laitoshoidon ostot vähenevät.
- Heinäkuussa toimintansa käynnistävä oma vaativan tason laitoshoidon yksikkö vähentää kalliiden laitospaikkojen ostoja.
- Sijaishuollon kotiutustyötä on resursoitu sijoitusten päättämiseksi ennen lapsen täysi-ikäistymistä.
- Lääkärien sisäisen työpanoksen osalta on käynnistetty palvelulinjojen välinen selvitystyö.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Lasten ja nuorten palvelut 1/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden tarjonnan lisääminen	1.1 Voimaperheet-toimintamallin hoito-ohjelmaan osallistuneiden perheiden määrä kasvaa 30 % vuodesta 2023.	Voimaperheet hoito-ohjelman on suorittanut 82 perhettä, ohjelma oli käynnissä 83 perheen kanssa ja aloitusta odotti 4 perhettä 04/2024. 12/2023: käynnissä 39 hoito-ohjelmaa, 34 odotti ohjelman alkamista ja 1 hoito-ohjelma oli saatu päätökseen.	+
	1.2 IPC-koulutettujen työntekijöiden määrä kasvaa ja vakiintuu siten, että IPC-jaksoja voidaan tarjota kattavasti yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksessa.	Koulutettujen työntekijöiden määrä on kasvanut. IPC-koulutettuja oli 174 kesäkuun loppuun mennessä (12/2023: 160). Koulutuksessa on 41 työntekijää. Myös menetelmäohjaajaresursseja vahvistetaan. IPC-ohjaus on yksi terapiatakuun piiriin kuuluva vaikuttava menetelmä.	+
	1.3. Sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden määrä kasvaa vuodesta 2023.	Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden määrä on kasvanut merkittävästi Ajalla 01-06/2024 lapsiperheiden kotipalvelua sai yhteensä 995 perhettä (01-12/2023:1221). Varhaisen vaiheen perheohjauksen palvelua sai 469 perhettä ja perhetyön palvelua 455 perhettä eli yhteensä 924 perhettä (01-12/2023: 980). Kasvatus- ja perheneuvontaa sai yhteensä 2945 eri asiakasta (01-06/2023: 2245). Asiakasmäärien kasvu perustuu asiakasohjauksen selkeyttämiseen, sisäisiin resurssiin siirtoihin ja toiminnan tehostamiseen. Uusia työntekijöitä ei ole rekrytoitu.	+
	1.4 Kiireellisten sijoitusten, huostaanottojen ja psykiatrian palvelujen piiriin tehtyjen läheteiden määrät vähenevät vuodesta 2023.	Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä väheni 4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (01-06/2024: 227 ja 01-06/2023: 237). Uusien huostaanottojen määrä kasvoi 7 % Uusia huostaanottoja tehtiin 01-06/2024: 74 (01-06/2023: 69). Huostaanottojen määrän kasvu oli edellisvuoteen verrattuna odotettavissa viime vuonna hallinto-oikeuteen jätettyjen hakemusten pohjalta. Huostaanotot lisääntyivät Tampere-Orivedellä sekä seutukunnissa, mutta vähentyivät reuna-alueilla. Sijoitusten määrät vaihtelevat kuukausittain.	+
		Lastenpsykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä laski 1 % Ajalla 01-06/2024 lastenpsykiatrialle tehtiin 627 lähetettä (01-06/2023: 633).	+
		Nuorisopsykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä lisääntyi 2 % viime vuodesta. Ajalla 01-06/2024 nuorisopsykiatrialle tehtiin 577 lähetettä (01-06/2023: 564). Mielenterveysoireilevien lasten ja nuorten määrä on kasvanut, eikä tarpeeseen ole henkilöstölisäyksillä ja toimintatapauudistuksilla pystytty vastaamaan riittävästi ja oikea-aikaisesti.	-

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Lasten ja nuorten palvelut 2/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
2. Lisätään digitaalisen asiointin tarjontaa osana monipuolista palvelukokonaisuutta	2.1 Sähköisen perhekeskuksen toiminta on käynnistetty.	Digiperhe eli digitaalinen perhekeskus avattiin asiakkaille toukokuun lopussa 2024. Asiointikäyntejä sivustolla ajalla 30.5.-30.6.2024 yhteensä 2 879.	+
	2.2 Pyydä apua -lomakkeen kautta palvelujen piiriin ohjautuneiden asiakkaiden määrä kasvaa vähintään 30 % vuodesta 2023.	Pyydä apua -lomakkeen kautta palvelujen piiriin ohjautuneiden asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 Pyydä apua -lomakkeen kautta palveluihin ohjautui yhteensä 1 683 asiakasta. Tammi-kesäkuun 2024 palveluun ohjautui 1 100 asiakasta (01-06/2024). Asiakasmäärä on kasvanut vuoden ensimmäisellä puoliskolla tavoitellusti.	+
3. Huomioimme alueelliset erityispiirteet palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja vahvistamme monialaisesti tuotettua palvelutarjontaa	3.1 Eri alueilla toteutettavat resurssimuutokset ja palveluiden kehittäminen perustuvat luotettavaan tietopohjaan ja tutkimustietoon. Tehdyt muutokset sekä niiden perusteet on kuvattu (K/E).	Palvelujen tarvetta ja käyttöä kuvaava tietopohja on käytössä ja sitä hyödynnetään muutosten toteuttamisessa. Vuoden 2024 aikana tietopohjaa täydennetään eri palveluista koottavalla vaikuttavuus-, asiakasvirta- sekä työajankäyttötiedoilla. Palvelulinjan kehittäminen pohjautuu tutkimuksiin perustuviin kansallisiin linjauksiin. Tämän myötä muun muassa sähköisen asiointin osuutta on lisätty, sujuvaa alkuvaiheen asiointia on rakenteistettu ja ammattilaisten konsultointia sekä monialaista yhteistyötä on lisätty.	+
	3.2 Monialaiset yhteistyöryhmät ja konsultaatorakenteet on kuvattu (K/E).	Yhteistyöryhmät ja konsultaatorakenteet kuvataan osana HOPPU-hanketta.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	62 195	63 609	97,8 %	127 218	48,9 %	128 081	100,7 %	52 131	119,3 %	122 608	104,5 %
Myyntituotot	4 620	5 276	87,6 %	10 552	43,8 %	9 892	93,8 %	4 555	101,4 %	10 519	94,0 %
josta sisäiset myyntituotot	194	322	60,4 %	643	30,2 %	256	39,9 %	60	321,8 %	619	41,4 %
Maksutuotot	47 276	49 731	95,1 %	99 461	47,5 %	96 289	96,8 %	40 750	116,0 %	94 776	101,6 %
Tuet ja avustukset	1 234	2 196	56,2 %	4 392	28,1 %	4 024	91,6 %	725	170,1 %	3 018	133,3 %
Muut toimintatuotot	9 066	6 406	141,5 %	12 812	70,8 %	17 876	139,5 %	6 101	148,6 %	14 295	125,1 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	414 217	408 624	101,4 %	817 247	50,7 %	844 549	103,3 %	383 320	108,1 %	812 091	104,0 %
Henkilöstökulut	122 478	133 604	91,7 %	267 208	45,8 %	262 951	98,4 %	117 138	104,6 %	246 287	106,8 %
Palkat ja palkkiot	99 102	106 718	92,9 %	213 436	46,4 %	211 953	99,3 %	93 015	106,5 %	195 540	108,4 %
Henkilösivukulut	23 376	26 886	86,9 %	53 772	43,5 %	50 998	94,8 %	24 123	96,9 %	50 747	100,5 %
Palvelujen ostot	233 897	218 484	107,1 %	436 967	53,5 %	467 674	107,0 %	209 616	111,6 %	455 454	102,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	183 199	173 082	105,8 %	346 163	52,9 %	366 916	106,0 %	164 280	111,5 %	347 523	105,6 %
Muiden palvelujen ostot	50 698	45 402	111,7 %	90 804	55,8 %	100 758	111,0 %	45 336	111,8 %	107 931	93,4 %
josta sisäiset palvelujen ostot	32 889	31 931	103,0 %	63 862	51,5 %	64 390	100,8 %	23 693	138,8 %	61 017	105,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 669	2 903	91,9 %	5 807	46,0 %	5 750	99,0 %	4 301	62,0 %	5 650	101,8 %
josta sisäiset lääkeostot	330	326	101,4 %	651	50,7 %	663	101,8 %	316	104,4 %	639	103,7 %
Avustukset	29 022	28 662	101,3 %	57 325	50,6 %	58 049	101,3 %	28 178	103,0 %	55 239	105,1 %
Muut toimintakulut	26 151	24 970	104,7 %	49 940	52,4 %	50 126	100,4 %	24 086	108,6 %	49 462	101,3 %
Vuokratulot	26 109	24 875	105,0 %	49 751	52,5 %	50 027	100,6 %	24 053	108,5 %	49 342	101,4 %
josta sisäiset vuokratulot	25 145	24 099	104,3 %	48 199	52,2 %	48 106	99,8 %	23 287	108,0 %	47 622	101,0 %
Muut kulut	42	95	44,4 %	189	22,2 %	99	52,0 %	33	127,4 %	120	82,2 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-352 022	-345 015	102,0 %	-690 030	51,0 %	-716 468	103,8 %	-331 189	106,3 %	-689 483	103,9 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					-11		-5	27,4 %	-8	134,9 %
VUOSIKATE	-352 023	-345 015	102,0 %	-690 030	51,0 %	-716 479	103,8 %	-331 194	106,3 %	-689 491	103,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	161	257	62,7 %	514	31,3 %	395	76,9 %	188	85,8 %	368	107,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-352 184	-345 272	102,0 %	-690 543	51,0 %	-716 874	103,8 %	-331 382	106,3 %	-689 860	103,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-6 872	-8 329	82,5 %	-16 658	41,3 %	-15 754	94,6 %	-7 640	89,9 %	-16 500	95,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-359 056	-353 600	101,5 %	-707 201	50,8 %	-732 628	103,6 %	-339 022	105,9 %	-706 359	103,7 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Ikäihmisten palveluiden palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin ja sen toimeenpano käynnistettiin.
- Laitoshoidon purkaminen alkoi suunnitelman mukaisesti ja Koivula-kiinteistöstä pystyttiin luopumaan. Laitoshoidon purun jatkaminen pysähtyi väistötilojen puuttumisen ja peruskorjausten viivästymisen takia.
- Vuokratyövoiman käyttöä pystyttiin vähentämään merkittävästi omaa henkilöstömäärää kasvattamalla.
- Vammaispalveluissa VAPA2035-kehittämishjelmaa valmisteltiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
- Inter RAI id -arviointimittarin käyttöönotto aloitettiin vammaisten asumispalveluissa.
- Vammaissosiaalityön uudelleen organisoinnin malli valmistui.
- Vammaisten henkilöiden ohjautumista ensisijaisiin ja matalan kynnyksen palveluihin edistettiin panostamalla lähitoritoiminnan kehittämiseen.
- Liikkumisen tuen tiimin toiminta vakiintui.
- Päivystyksellisen perhehoidon pilotointi aloitettiin.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 27,3 M€, pääasiassa palvelujen ostoissa.
- Asiakaspalveluostot ovat ylittymässä 20,8 M€. Ylitys johtuu kunnilta siirtyneestä palveluvelasta, olemassa olevista ja uusista asiakkuuksista, joille ei ole pystytty varaamaan riittäviä määrärahoja. Laki velvoittaa järjestämään subjektiivisesti oikeutetut palvelut. Ylitystä ei pystytä kattamaan palvelulinjan sisältä.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 4,3 M€, ennuste on tosin epävarma johtuen mm. sopimuskorotusten kokonaisuuden epäselvyydestä. Henkilöstövajeen vuoksi joudutaan turvautumaan ostopalveluihin sekä asiakaspalveluissa että työvoiman vuokrauksessa.
- Vammaisille annettavat avustukset ovat ylittymässä. Taustalla on kysynnän kasvu sekä ostopalveluiden hinnankorotukset ja TES-korotukset, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.
- Maksutuotot ovat jäämässä alle talousarvion, koska indeksikorotusten mahdollistamat asiakasmaksupäätökset tulevat voimaan viiveellä.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Palvelulinjojen välisten talousarviomuutosten toteutuessa esitysten mukaisesti tulee toimintakatteen ylitys pienenemään n. 1,3 M€.
- Vuokratyövoiman käytön hillitsemistä ja vakituisen henkilökunnan rekrytoinnin tehostamista jatketaan.
- Ikäihmisten palveluissa henkilöstöresurssia tasataan yksiköiden välillä asiakastarpeiden ja mitoitusten mukaisesti.
- Vammaisten palveluissa lasten ja perheiden palvelut vahvistuvat syksyllä käynnistyvällä omalla asumispalveluyksiköllä, joka sisältää myös tilapäishoidon paikkoja. Lisäksi Pitkäniemen tukikeskuksen tiloihin on suunniteltu elokuussa käynnistynyt vaativan tilapäishoidon pienryhmä.
- Ostopalveluiden kotiuttamista jatketaan. Asiakkaita ohjataan mahdollisuuksien mukaan kevyempiin palveluihin. Ostopalveluita myönnetään erityisellä harkinnalla.
- Toimitiloista luopumisen tarkastelua jatketaan.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut 1/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1. Ikäihmisten ja vammaisten palvelurakenteen uudistaminen: palvelujen painopistettä siirretään raskaammista palveluista kohti varhaisemman vaiheen palveluita.	1.1 Kotona asumista tukevan teknologian käyttö on lisääntynyt suunnitelman mukaisesti.	<p>Teknologian käyttö on lisääntynyt suunnitellusti.</p> <p>Lääkeautomaattien peittävyys säännöllisessä kotihoidossa oli tammi-kesäkuussa 18,7 % kaikkien asiakkaiden osalta (06/2023: 11,5 %) ja 19,9 % oman palvelutuotannon osalta (06/2023: 11,8 %). Etäkäyntien peittävyys kotihoidossa oli 10,5 % kaikkien asiakkaiden osalta (06/2023: 8,7 %) ja 11,2 % oman palvelutuotannon osalta (06/2023: 10 %).</p> <p>IKI2035 –ohjelman tavoitetaso vuoden 2025 loppuun mennessä lääkeautomaattien peittävyydelle on 20 % ja etäkäyntien peittävyydelle 13 %.</p>	+
	1.2 Kotiin vietävien palvelujen lääkärituki 24/7 on käytössä koko Pirkanmaalla.	<p>Kotiin vietävien palvelujen lääkärituki 24/7 on laajentunut koko Pirkanmaalle ikäihmisten palveluissa tavoitteen mukaisesti.</p> <p>Lisäksi 24/7 lääkärituki on käytössä myös erikseen sovituisissa kuudessa (6) vammaisten ympärivuorokautisen asumisen yksikössä ja tavoite on laajentaa toimintaa vuoden 2025 aikana.</p>	+
	1.3 Laitoshoidon purkaminen on aloitettu ikääntyneiden laitoshoidon osalta.	<p>Laitoshoidon toteutunut peittävyys oli 0,6 % kesäkuussa 2024</p> <p>Tavoitepeittävyys on 0,5 % vuoden 2024 loppuun mennessä (yli 80-vuotiaat). Tavoitepeittävyteen pääseminen edellyttää sopivia väistötiloja. 06/2023 laitoshoidon peittävyys oli 0,9 %.</p>	-
	1.4. Yhteisöllistä ja ympärivuorokautista asumista on tarjolla tarpeenmukaisesti sekä ikääntyneiden että vammaisten ihmisten palveluissa.	<p>Yhteisöllinen asuminen: Ikäihmisten yhteisöllisen asumispalvelun määrä on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2023. Määrän kasvu on tapahtunut pääsääntöisesti ostopalveluissa. Sekä ikääntyneiden että vammaisten palveluissa tavoitetta kohden edetään huomattavasti hitaammin kuin olisi tarpeenmukaista, johtuen pääasiassa sopivien toimitilojen määrän merkittävästä puutteesta.</p> <p>Ympärivuorokautinen asuminen: Ympärivuorokautista asumispalvelua on tarjolla tarpeen mukaisesti ikäihmisille. Vammaisten osalta tavoite tarpeenmukaisesta määrästä ei toteudu ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.</p>	-
	1.5 Liikkumisen tuen yksikkö on aloittanut toimintansa yhdistäen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset yksilökuljetukset.	<p>Liikkumisen tuen tiimi aloitti toimintansa maaliskuussa yhdistäen yksilöasiakkaiden liikkumisen tuen prosessit. Saapuneet hakemukset on käsitelty maaliskuusta lähtien määräajassa. Kuljetuspalveluita koskevia hakemuksia on saapunut 06/2024 mennessä yhteensä 843 kpl, joista vammaispalvelulain mukaisia 370 kpl ja sosiaalihuoltolain mukaisia 473 kpl. Hakemuksista 60 % ei täyttänyt kriteereitä (504 kpl). Hylkäävän päätöksen saaneita asiakkaita on ohjattu julkisen joukkoliikenteen käyttöön tai tarpeensa mukaisesti määräaikaaisesti saattajapalveluun. Saattajapalvelun ja julkisen joukkoliikenteen harjoittelumatkojen pilotti alkoi 04/2024. Avustettuja harjoittelumatkoja tehtiin 04-06/2024 yhteensä 95.</p>	+

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut 2/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
2. Yhdenvertaiset asiakas-palvelut: jatketaan asiakas-prosessien yhdenmukaistamista ja juurruttamista.	2.1 Palvelulinjan ydinasiakasprosessit (lkm ja %) on kaikki kuvattu ja käyttöön otettu vuoden loppuun mennessä.	Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ydinprosessit on kuvattu ja käyttöön otettu 100 %. Ikäihmisten palveluissa kuvattuja ydinprosesseja on 14 ja vammaispalveluissa 7. Palvelulinjat ylittäviä prosesseja arvioidaan, kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.	+
3. Vaikuttavat asiakaspalvelut: seurataan palvelujen myöntämisperusteiden täyttymistä.	3.1 Ikäihmisten palvelujen asiakkaista suurempi osuus täyttää palvelujen myöntämisen perusteena käytettävän RAI-arviointityökaluun (Resident Assessment Instrument) sisältyvien MAPLE-palveluluokkien mukaiset ehdot kuin vuonna 2023.	RAI - toimintakykyarvioinnin mittariarvojen MapLe5- luokan ehdot täyttyivät kotona asumista tukevissa palveluissa 92 % ja asumisen palveluissa 96 %. Kotona asumista tukevissa palveluissa tulos säilyi vuoden 2023 tasolla. Asumisen palveluiden vertailutieto vuodelta 2023 ei ole saatavilla, koska tilastoinnissa olleet tekniset virheet on saatu korjattua vasta keväällä 2024. MapLe5-luokan kriteerit ovat käytössä ainoastaan säännöllisiä palveluja myönnettäessä, mutta järjestelmä ei toistaiseksi mahdollista tilapäisten asiakkuuksien pois lukemista koko asiakasmäärästä. Tästä syystä prosenttiluku on matalampi kuin säännöllisen palvelun piirissä olevilla asiakkailla, joita tämä tavoite koskee.	+/-

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 365	5 255	83,1 %	10 510	41,5 %	7 844	74,6 %	2 539	171,9 %	10 454	75,0 %
Myyntituotot	785	839	93,5 %	1 678	46,8 %	1 465	87,3 %	2 091	37,5 %	3 070	47,7 %
josta sisäiset myyntituotot											
Maksutuotot	0					1		1	58,7 %	1	43,9 %
Tuet ja avustukset	3 579	4 416	81,1 %	8 832	40,5 %	6 378	72,2 %	447	800,3 %	7 382	86,4 %
Muut toimintatuotot	1							0		0	
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	9 089	10 837	83,9 %	21 673	41,9 %	17 768	82,0 %	8 215	110,6 %	19 300	92,1 %
Henkilöstökulut	4 358	4 649	93,7 %	9 298	46,9 %	8 177	87,9 %	3 888	112,1 %	9 618	85,0 %
Palkat ja palkkiot	3 571	3 735	95,6 %	7 469	47,8 %	6 638	88,9 %	3 123	114,3 %	7 710	86,1 %
Henkilösivukulut	787	914	86,0 %	1 829	43,0 %	1 540	84,2 %	765	102,8 %	1 908	80,7 %
Palvelujen ostot	3 569	4 928	72,4 %	9 856	36,2 %	7 227	73,3 %	3 038	117,5 %	7 774	93,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	224	1 001	22,4 %	2 002	11,2 %	450	22,5 %	464	48,2 %	1 067	42,2 %
Muiden palvelujen ostot	3 345	3 927	85,2 %	7 855	42,6 %	6 777	86,3 %	2 574	130,0 %	6 707	101,0 %
josta sisäiset palvelujen ostot	237	201	117,7 %	403	58,9 %	401	99,6 %	188	126,2 %	444	90,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27	107	24,9 %	214	12,5 %	44	20,7 %	391	6,8 %	483	9,2 %
josta sisäiset lääkeostot								133	0,0 %	240	0,0 %
Avustukset	908	839	108,2 %	1 679	54,1 %	1 679	100,0 %	433	209,8 %	479	350,5 %
Muut toimintakulut	227	313	72,3 %	627	36,2 %	641	102,3 %	465	48,7 %	947	67,7 %
Vuokratulut	234	311	75,2 %	622	37,6 %	641	103,1 %	463	50,5 %	754	85,0 %
josta sisäiset vuokratulut	211	287	73,3 %	575	36,7 %	413	71,8 %	309	68,1 %	417	98,9 %
Muut kulut	-7	3	-277,0 %	5	-138,5 %		0,0 %	2	-293,9 %	192	0,0 %
josta sisäiset muut kulut	1										
TOIMINTAKATE	-4 723	-5 582	84,6 %	-11 163	42,3 %	-9 924	88,9 %	-5 676	83,2 %	-8 847	112,2 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	0							-2	8,5 %	-2	0,0 %
VUOSIKATE	-4 723	-5 582	84,6 %	-11 163	42,3 %	-9 924	88,9 %	-5 678	83,2 %	-8 848	112,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	6							3	176,5 %	9	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 729	-5 582	84,7 %	-11 163	42,4 %	-9 924	88,9 %	-5 681	83,2 %	-8 857	112,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	3 990	4 892	81,6 %	9 783	40,8 %	9 924	101,4 %	5 466	73,0 %	7 711	128,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-740	-690	107,2 %	-1 380	53,6 %	0	0,0 %	-215	344,3 %	-1 146	0,0 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Sote-palvelutuotannon johdon vastuualueella tärkeimpiä tehtäviä ovat olleet strategian toimenpideohjelman tavoitteiden, talouden seurannan ja sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen sekä tehtäväalueen palveluja koskevan kehittämistyön tukeminen.
- Integraation vastuualueella on jatkettu hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön tiivistämistä ja palvelu- ja hoitoketjujen sekä digitaalisten palvelujen kehittämistyötä.
- Erillisohjelmien vastuualueella RRP-hankkeiden kehittämistoimenpiteet etenevät päivitettyjen suunnitelmien. Päivitetyt rahoituspäätökset mukaisesti vuoteen 2024 asti käytettävissä ollutta rahoitusta voidaan siirtää käytettäväksi vuodelle 2025.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Palvelulinjan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,2 M€ suunniteltua parempana.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,7 M€ talousarviota pienempinä johtuen RRP-hankkeiden päivitetystä suunnitelmista.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan 3,9 M€ pääosin palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. RRP-hankkeiden päivitettyjen suunnitelmien vuoksi hankkeiden palveluostojen ennustetaan alittuvan 1,4 M€ ja henkilöstömenojen 1,2 M€. SOTE-palvelutuotannon johdon palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 1,2 M€, koska laskuja on pystytty kohdistamaan paremmin vuoteen 2023 verrattuna.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Hankkeiden kehittämissuunnitelmaa on päivitetty ja rahoitusta on kohdennettu uusille pilotoinneille sekä hyödynnetty oman henkilöstön työpanosta kehittämisessä. Hankkeiden osalta raportointia ja seurantaa on tarkennettu yhdessä toiminnasta vastaavien palvelulinjojen kanssa.
- SOTE-palvelutuotannon ikäihmisten ja vammaisten palveluille ja avopalveluille siirretään molemmille 0,5 M€ määrärahoja ennustettujen ylitysten kattamiseen. Toteutuessaan muutos heikentää palvelulinjan toimintakate-ennustetta 1 M€, mutta ei vaikuta tehtäväalueen toimintakate-ennusteeseen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1. Hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspintapalveluilla on käytössä toimivat rakenteet ja palveluita kehitetään tavoitteellisesti yhdessä	1.1 Kullekin yhdyspintapalvelulle on määritelty Pirha-tasoiset strategiset tavoitteet ja mittarit, joiden toteutumista seurataan yhdessä kuntien ja maakunnan liiton kanssa.	Pirha-tasoiset strategiset mittarit on määritelty Määrittely on tehty osana vuosittain toteutettavaa Onnistumme yhdyspinnoilla -kyselyä. Yhdyspintapalveluiden rakenteet ovat yli 90 %:sti toiminnassa.	+
	1.2 Hyvinvointialue ja kunnat kokevat yhdyspintatyön entistä onnistuneemmaksi.	Kysely toteutetaan syksyllä 2024.	+/-
2. Jatkuva kehittäminen organisoidaan osaksi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalouden palvelutoimintaa	2.1 Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on kuvattu ja otetaan käyttöön sosiaali- ja terveystalouksissa.	Jatkuvan kehittämisen malli on kuvattu ja otettu käyttöön.	+
	2.2 Moniammatillisten hoito- ja palveluketjukuvausten käyttö on laajentunut koko hyvinvointialueelle.	Hoito- ja palveluketjujen päivitystyö on jatkunut suunnitellusti. Uusi hoito- ja palveluketjujen saavutettava julkaisuformaatti on valmis, käyttöönotto elokuussa 2024.	+
	2.3. Pirhan järjestö- ja osallisuuskoordinaation rakenne ja malli on toiminnassa.	Pirhan järjestöyhteistyöryhmä on aloittanut työskentelynsä. Työskentely käynnistyi vuoden vaihteessa ja etenee suunnitellusti.	+
3. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen toimenpiteitä ja niiden seuranta konkretisoidaan	3.1 Alueellisten hyvinvointisuunnitelmien toimeenpano ja toteutumisen arviointi on käynnissä sekä alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjotin on laajassa käytössä.	Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on hyväksytty aluevaltuustossa helmikuussa 2024. Hyvinvointia elintavoilla -sivuston päivitys on julkaistu ja kehittämistyö etenee. Toteutumisen arviointi käynnistyy laajemmin syksyn aikana.	+
	3.2 Väkivallan ehkäisyn toimintamalli on valmis ja käytössä.	Väkivallan ehkäisyn suunnitelma on valmistunut. Käynnissä on toimintamallin jalkautus.	+
	3.3. Alueellisen liikuntaneuvonnan ohjauksen malli ja toimivuuden seuranta ovat valmiita ja käytössä.	Liikuntaneuvonnan ohjauksen mallin valmistelu on edennyt suunnitellusti.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastuspalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 379	4 090	107,1 %	8 180	53,5 %	8 320	101,7 %	3 324	131,8 %	8 019	103,8 %
Myyntituotot	968	963	100,6 %	1 925	50,3 %	2 065	107,3 %	658	147,1 %	2 076	99,5 %
josta sisäiset myyntituotot								0		132	0,0 %
Maksutuotot	779	888	87,7 %	1 775	43,9 %	1 775	100,0 %	646	120,5 %	1 492	119,0 %
Tuet ja avustukset	2 632	2 220	118,6 %	4 440	59,3 %	4 440	100,0 %	2 012	130,8 %	4 447	99,8 %
Muut toimintatuotot	0	20	0,0 %	40	0,0 %	40	100,0 %	7	0,0 %	4	1 004,7 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	39 120	40 196	97,3 %	80 392	48,7 %	81 611	101,5 %	36 434	107,4 %	76 326	106,9 %
Henkilöstökulut	25 846	28 096	92,0 %	56 192	46,0 %	55 886	99,5 %	23 466	110,1 %	49 850	112,1 %
Palkat ja palkkiot	21 127	22 582	93,6 %	45 165	46,8 %	45 052	99,8 %	18 826	112,2 %	39 990	112,7 %
Henkilösivukulut	4 719	5 514	85,6 %	11 028	42,8 %	10 833	98,2 %	4 640	101,7 %	9 859	109,9 %
Palvelujen ostot	7 456	6 429	116,0 %	12 859	58,0 %	13 744	106,9 %	7 707	96,7 %	15 399	89,3 %
Asiakaspalvelujen ostot											
Muiden palvelujen ostot	7 456	6 429	116,0 %	12 859	58,0 %	13 744	106,9 %	7 707	96,7 %	15 399	89,3 %
josta sisäiset palvelujen ostot	1 288	1 079	119,4 %	2 157	59,7 %	2 143	99,3 %	990	130,2 %	2 119	101,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 742	1 649	105,7 %	3 297	52,8 %	3 358	101,9 %	1 646	105,9 %	3 598	93,3 %
josta sisäiset lääkeostot	90	87	103,2 %	175	51,6 %	186	106,3 %	83	109,0 %	140	132,7 %
Avustukset	1	5	20,0 %	10	10,0 %	10	100,0 %	2	66,7 %	2	666,7 %
Muut toimintakulut	4 075	4 017	101,5 %	8 033	50,7 %	8 613	107,2 %	3 614	112,8 %	7 477	115,2 %
Vuokrakulut	4 065	3 952	102,9 %	7 905	51,4 %	8 485	107,3 %	3 600	112,9 %	7 437	114,1 %
josta sisäiset vuokrakulut	3 728	3 612	103,2 %	7 225	51,6 %	7 616	105,4 %	3 239	115,1 %	6 688	113,9 %
Muut kulut	10	64	16,1 %	129	8,0 %	129	100,0 %	14	74,0 %	40	322,9 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-34 741	-36 106	96,2 %	-72 212	48,1 %	-73 291	101,5 %	-33 110	104,9 %	-68 307	107,3 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-8	0	-1 589,9 %	1	-795,0 %	1	100,0 %	0	2 587,1 %	-1	-163,5 %
VUOSIKATE	-34 749	-36 105	96,2 %	-72 211	48,1 %	-73 290	101,5 %	-33 110	104,9 %	-68 307	107,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	776	766	101,3 %	1 532	50,6 %	1 532	100,0 %	718	108,0 %	1 419	107,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-35 524	-36 871	96,3 %	-73 743	48,2 %	-74 822	101,5 %	-33 829	105,0 %	-69 727	107,3 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-581	-811	71,7 %	-1 621	35,8 %	-1 544	95,2 %	-572	101,6 %	-1 173	131,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 105	-37 682	95,8 %	-75 364	47,9 %	-76 366	101,3 %	-34 401	105,0 %	-70 900	107,7 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Pelastuspalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Uusi ensihoidon palvelutasopäätös on valmiuden osalta toimeenpantu kahdessa osassa. Sote-integraatio ja laajennettu hoidontarpeenarvio toimeen pannaan syksyn aikana.
- Pelastustoiminnan toiminta on normaalitilassa. Sijaisia ei ole saatu kaikkiin avoimiin sijaisuuksiin, joka on aiheuttanut vajausta valmiuden näkökulmasta. Valtakunnallinen pelastajien vajaustilanne heijastuu toimintaan. Sijaismäärä tarve kesälle oli 40, josta saatiin rekrytoitua 20. Päälle tulevat vanhempainvapaat, jotka ovat pitkiä poissaoloja ja näihin ei ole sijaista.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Tuloissa ennustetaan tehoambulanssin ja kotiin vietävien palveluiden johdosta lisäystä muihin ulkoisiin myynteihin 0,1 M€. Kela tuottojen arvioidaan ylittyvän (ei sisälly vielä ennusteeseen).
- Ensihoidossa ulkoisten palveluiden ostoissa kilpailutetun ensihoitopalvelun kustannuksien ennustetaan nousevan n. 0,9 M€ suuremmaksi kuin talousarviossa. Talousarvio on vanhojen sopimushintojen mukainen.
- Ensihoidossa henkilöstön määrä ei ole ollut riittävä. Tämän vuoksi ylitöitä on edelleen tullut runsaasti.
- Pelastustoiminnassa sijaispulasta johtuen (kesäsijaiset, vanhempainvapaat ja pitkät sairauslomat) on jouduttu käyttämään ylitöitä asemien auki pitämiseksi. Tämä näkyy henkilöstökustannuksien kasvuna 1-6 2024.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Ensihoidossa on ylitöiden vähentämiseksi pyritty saamaan lyhytaikaisia sijaisia resurssivajauksien paikkaamiseksi.
- Pelastustoiminnassa on tehostettu työvuorosunnittelua sekä on samalla muutettu ylityörajaa. Tarvittaessa asemia osittain suljetaan huomioiden palvelutasopäätöksen vaatimukset.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Pelastuspalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1. Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaika -vaatimukset toteutuvat.	1.1 Onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä on otettu käyttöön uusia digitaalisia palveluja.	Toisella vuosineljänneksellä otettiin käyttöön digitaalinen palautekanava ja STT-tiedotepalvelu. Syksyllä pilotoidaan onnettomuuskehityksen seurannan tiedottamista STT-tiedotepalvelulla.	+
	1.2 Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.	1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 8:42 min. 1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 10 minuuttia, joten tavoite on toteutunut. Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 12:27. Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 15 minuuttia, joten tavoite on toteutunut. Keskimääräinen toimintavalmius-aikatavoite kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta on saavutettu palvelutasopäätöksen mukaisesti.	+
	1.3 Ensihoidon A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikatavoitteet toteutuvat eri riskiluokissa.	Ensihoidon tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu 50 % -osuuksissa missään riskiluokassa. Ensihoidon tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu 90 % -osuuksissa ydintaajama-alueilla.	- -
2. Edistetään pelastuspalveluiden ja sosiaali- ja terveystalouden yhteistyötä sekä integraatiota selvittämällä uusia yhteisiä toimintamalleja.	2.1 Yhteiset synergiamahdollisuudet on kartoitettu vuoden 2023 aikana palvelutasopäätösten taustaineistoksi ja vuoden 2024 aikana aloitetaan suunnitelman toteuttaminen talousarvion antamissa puitteissa.	Yhteistyö sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa aloitettiin 1.6.2024. Ensihoitopalvelun ja muun sosiaali- ja terveystalouden yhteistyön mahdollisuudet on tunnistettu ja toimintasuunnitelmia tehdään.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	8 087	10 733	75,3 %	21 466	37,7 %	21 732	101,2 %	5 956	135,8 %	18 943	114,7 %
Myyntituotot	4 167	5 436	76,7 %	10 872	38,3 %	10 925	100,5 %	4 415	94,4 %	8 129	134,4 %
josta sisäiset myyntituotot	12	0		0			0,0 %	3	487,4 %	54	0,0 %
Maksutuotot								2	0,0 %	3	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 692	5 218	70,7 %	10 436	35,4 %	10 794	103,4 %	1 564	236,0 %	10 760	100,3 %
Muut toimintatuotot	8	79	10,3 %	158	5,2 %	12	7,9 %	-24	-33,2 %	51	24,2 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön	219										
TOIMINTAKULUT	39 122	42 385	92,3 %	84 837	46,1 %	85 883	101,2 %	37 935	103,1 %	81 924	104,8 %
Henkilöstökulut	17 966	20 305	88,5 %	40 676	44,2 %	39 778	97,8 %	16 651	107,9 %	36 797	108,1 %
Palkat ja palkkiot	14 749	16 391	90,0 %	32 849	44,9 %	32 280	98,3 %	13 479	109,4 %	29 863	108,1 %
Henkilösivukulut	3 217	3 914	82,2 %	7 828	41,1 %	7 498	95,8 %	3 172	101,4 %	6 934	108,1 %
Palvelujen ostot	17 871	18 762	95,3 %	37 523	47,6 %	38 516	102,6 %	18 230	98,0 %	38 853	99,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	12	4	330,8 %	8	165,4 %	14	181,4 %	12	105,0 %	15	88,2 %
Muiden palvelujen ostot	17 859	18 758	95,2 %	37 516	47,6 %	38 502	102,6 %	18 218	98,0 %	38 838	99,1 %
josta sisäiset palvelujen ostot	3 755	3 951	95,1 %	7 901	47,5 %	7 788	98,6 %	4 673	80,4 %	9 275	84,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326	413	78,9 %	826	39,5 %	808	97,8 %	503	64,8 %	849	95,2 %
josta sisäiset lääkeostot	123	115	107,6 %	229	53,8 %	228	99,5 %	104	118,8 %	202	113,0 %
Avustukset	735	423	174,0 %	845	87,0 %	795	94,1 %	674	109,0 %	664	119,8 %
Muut toimintakulut	2 223	2 483	89,5 %	4 966	44,8 %	5 986	120,5 %	1 877	118,5 %	4 760	125,8 %
Vuokratulut	1 330	1 376	96,7 %	2 753	48,3 %	2 785	101,2 %	1 138	116,9 %	2 618	106,4 %
josta sisäiset vuokratulut	1 287	1 084	118,7 %	2 169	59,3 %	2 247	103,6 %	997	129,0 %	2 257	99,5 %
Muut kulut	893	1 107	80,7 %	2 213	40,3 %	3 201	144,6 %	738	121,0 %	2 142	149,5 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-31 035	-31 652	98,1 %	-63 371	49,0 %	-64 151	101,2 %	-31 978	97,1 %	-62 981	101,9 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	10 303	6 139	167,8 %	12 278	83,9 %	17 253	140,5 %	9 068	113,6 %	18 106	95,3 %
VUOSIKATE	-20 732	-25 513	81,3 %	-51 093	40,6 %	-46 898	91,8 %	-22 910	90,5 %	-44 875	104,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	83	121	68,6 %	241	34,3 %	164	67,9 %	48	170,7 %	153	107,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 815	-25 633	81,2 %	-51 334	40,5 %	-47 062	91,7 %	-22 958	90,7 %	-45 028	104,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								0		0	0,0 %
Laskennalliset erät	20 815	25 571	81,4 %	51 141	40,7 %	47 098	92,1 %	22 782	91,4 %	45 028	104,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-63	0,0 %	-193	0,0 %	36	-18,9 %	-177	0,0 %	0	

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Tehtäväalueen talous toteutuu edelleen pääosin suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti.
- Toimintatuottoja kertyy suurimmaksi osaksi TKIO-toimialueelta. Valtion yleiskatteellisen rahoituksen osalta tuottokertymän odotetaan olevan talousarvion mukainen ja jatkuvan oppimisen palveluiden osalta toteuma painottuu loppuvuoteen 2024. Toimintatuottojen ennuste on 0,3 M€ talousarviota parempi.
- Toimintakulut ja erityisesti henkilöstökulut alittavat tasaisen toteuman. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu määräaikainen tuloseelvitysprojekti, joka tuo Pirhalle lisää tuloja.
- Palvelujen ostoissa ja muissa kuluissa on mukana 0,6 M€ ePassi-kuluja, jotka kuuluvat palvelulinjoille.
- Avustuksia on toteumassa liikaa 0,2 M€. Korjauskirjaus on tehty heinäkuulle.
- Toimintakate on toteutunut 0,6 M€ talousarviota parempana.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Monetralta tehtävät palvelujen ostot ovat ylittymässä 0,5 M€. Ylitysennuste on kuitenkin pienentynyt erillistoimilla 0,1 M€.
- Muiden toimintakulujen ylitysennuste on 1 M€ johtuen saatavien poistoehdotuksista. Kesän aikana on tehty uusi lähes 0,8 M€ suuruinen poistoesitys, joten saatavien poistot tullee nousemaan koko vuonna yli 2 M€. Poistoesityksessä on kyse erikoissairaanhoidon asiakasmaksusaatavista lähinnä vuodelta 2023.
- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,8 M€ ja 1,3 % talousarviosta, mikä johtuu pääosin saatavien poistoista sekä Monetralta tehtävistä palvelujen ostoista.
- Osinkotuotoista ja korkotuotoista kertyviä rahoitustuottoja on kertymässä merkittävästi talousarviota enemmän. Koko vuoden kertymä on arviolta 5 M€ talousarviota suurempi, millä on positiivinen vaikutus koko hyvinvointialueen vuosikatteeseen.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Keskustelut Monetrin kanssa jatkuvat palvelujen ostojen ylityksestä, mutta ylitystä ei saatane pienennettyä erillistoimin talousarviolukuun vaan jonkin suuruinen ylitys tulee toteutumaan. Tilannetta seurataan ja säästökohteita kartoitetaan ylityksen kompensoimiseksi.
- TKIO-tutkimustoiminta on luonteeltaan vaihtelevaa ja muuttuvaa, joten volyymin vaihtelu myös tilikaudella 2024 saattaa vaikuttaa merkittävästikin hallinnoidun ulkoisen tutkimusrahoituksen käyttöön ja täten sekä tuotto- että kustannustoteutumiin. Myös tätä tilannetta seurataan.
- Tukipalvelujen sisäiset erät ovat toteutuneet tasaista talousarviota suurempina. Tukipalvelujen kanssa keskustellaan, jotta sisäiset erät eivät ylittäisi talousarviota.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1. Järjestäjän näkökulmasta sekä oma tuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto toimivat sujuvasti.	1.1 Mahdollisiin häiriöihin reagoidaan välittömästi. Oma tuotantoa ja muualta hankittua palvelutuotantoa on sovitettu yhteen ja käytäntöjä yhtenäistetty.	Mahdollisiin häiriöihin reagoimista varmistettu valmiussuunnittelulla ja käytäntöjä yhtenäistetty. SOTE-valmiussuunnitelma hyväksytty ja Soten palvelulinjojen sekä muiden tehtävälueiden valmiussuunnittelu aloitettu. Omalle tuotannolle ja ostoille yhtenäinen palvelukuvauspohja on laadittu ja palvelukuvaustyö on edennyt. Mm. vammaisten henkilöiden asumispalveluissa ja päivä- ja työtoiminnassa on valmisteltu palvelun laatuvaatimukset, palvelutuotteet ja -luokat. Hyvinvointialueitasoiset kilpailutukset tehdään jatkossa valmisteltujen palvelukuvausten pohjalta.	+
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 Strategian toimeenpano-ohjelman ensimmäiset tavoitteet on saavutettu ja se yhdistää hyvinvointialueen strategiset ohjelmat ja muun kehittämisen.	Toimeenpano-ohjelma kokoa strategiset ohjelmat ja muun kehittämisen yhteen. Hyvinvointialueen strategiset ohjelmat on yhdistetty toimeenpano-ohjelman ja seuranta toteutetaan yhtenäisesti. Toimeenpano-ohjelman ensimmäiset tavoitteet mm. digipalveluiden ja Pirha akatemian käynnistämisestä ovat jo osin toteutuneet. Työ muun kehittämistoiminnan kytkemiseksi toimeenpano-ohjelmaan on käynnissä ja arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.	+
	2.2 Palveluiden verkoston ensimmäiset linjaukset toimeenpannaan tehtyjen päätösten pohjalta.	Ensimmäisten muutosten toimeenpano käynnistetty tehtyjen päätösten pohjalta. Vuoden 2024 alusta aloitettiin palveluiden verkon yhteensovittaminen, jossa kytkettiin aiempien selvitysten tarpeet yhteen. Päätökset lopullisesta lähiasemaverkosta tehdään liikkuvien palveluiden pilotin pohjalta 30.9.2024 mennessä. Vuodeosastoreformin vuodelle 2024 tehdyt päätökset on jo osin toimeenpantu.	+
	2.3 Sopimuksia on yhtenäistetty ja tuotantotapa-analyysit on tehty määritellyistä palvelukokonaisuuksista. Omistajasuunnitelmat on tehty ja käytettävissä järjestämisen tukena.	Työ sopimusten yhtenäistämiseksi etenee. Sopimusten yhdistäminen etenee vuodelle 2024 hyväksytyin hankintasuunnitelman pohjalta. Vuoden 2024 tuotantotapa-analyysien kohteet hyväksyttiin aluehallituksessa 19.2.2024 ja useampia tuotantotapa-analyysyjä on valmistunut. Omistajaohjauksen ja sopimusohjauksen yhteistyötä on tiivistetty.	+
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-ohjelman mukaiset toimenpiteet etenevät yhteensovitettuina ja suunnitellun mukaisesti. Toimeenpanon resursointi on varmistettu.	Toimeenpano-ohjelma ja sille asetut tavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti. Kärkien omistajat seuraavat säännöllisesti alatavoitteiden työn etenemistä. Ohjelman etenemistä seurataan kuukausittaisissa kärkien kokouksissa ja alatyöryhmissä. Alatavoitteiden vastuhenkilöt raportoivat työn edistymisestä ja mm. resurssoinnin tilasta.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Talousarvio 1-6 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	228 638	226 877	100,8 %	453 755	50,4 %	454 452	100,2 %	222 365	102,8 %	460 856	98,6 %
Myyntituotot	130 533	130 953	99,7 %	261 906	49,8 %	261 127	99,7 %	123 984	105,3 %	259 467	100,6 %
josta sisäiset myyntituotot	123 144	122 729	100,3 %	245 457	50,2 %	244 769	99,7 %	114 941	107,1 %	243 349	100,6 %
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset	3 127	2 773	112,8 %	5 546	56,4 %	6 671	120,3 %	11 704	26,7 %	20 483	32,6 %
Muut toimintatuotot	94 452	92 560	102,0 %	185 120	51,0 %	185 472	100,2 %	85 923	109,9 %	179 397	103,4 %
josta sisäiset vuokrat	90 636	89 286	101,5 %	178 571	50,8 %	178 396	99,9 %	82 709	109,6 %	172 348	103,5 %
Valmistus omaan käyttöön	526	591	88,9 %	1 182	44,5 %	1 182	100,0 %	755	69,7 %	1 509	78,3 %
TOIMINTAKULUT	204 738	201 966	101,4 %	403 932	50,7 %	412 080	102,0 %	204 181	100,3 %	422 051	97,6 %
Henkilöstökulut	25 865	26 439	97,8 %	52 878	48,9 %	52 858	100,0 %	25 707	100,6 %	54 805	96,4 %
Palkat ja palkkiot	21 194	21 407	99,0 %	42 814	49,5 %	42 804	100,0 %	20 638	102,7 %	43 982	97,3 %
Henkilösivukulut	4 670	5 032	92,8 %	10 064	46,4 %	10 054	99,9 %	5 070	92,1 %	10 823	92,9 %
Palvelujen ostot	101 132	102 497	98,7 %	204 995	49,3 %	205 546	100,3 %	103 510	97,7 %	218 588	94,0 %
Asiakaspalvelujen ostot								20	0,0 %	38	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	101 132	102 497	98,7 %	204 995	49,3 %	205 546	100,3 %	103 490	97,7 %	218 550	94,0 %
josta sisäiset palvelujen ostot	1	0		0		0	0,0 %	0		-7	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 847	8 412	105,2 %	16 823	52,6 %	17 580	104,5 %	7 970	111,0 %	15 911	110,5 %
josta sisäiset lääkeostot	1	1	134,6 %	2	67,3 %	2	135,3 %	1	122,5 %	2	153,1 %
Avustukset											
Muut toimintakulut	68 894	64 618	106,6 %	129 236	53,3 %	136 096	105,3 %	66 994	102,8 %	132 746	102,5 %
Vuokratulut	66 738	59 874	111,5 %	119 749	55,7 %	126 189	105,4 %	65 063	102,6 %	128 315	98,3 %
josta sisäiset vuokratulut	0	0		0		0		0	260,0 %	0	0,0 %
Muut kulut	2 156	4 744	45,4 %	9 487	22,7 %	9 907	104,4 %	1 930	111,7 %	4 431	223,6 %
josta sisäiset muut kulut								0		0	0,0 %
TOIMINTAKATE	23 900	24 911	95,9 %	49 823	48,0 %	42 371	85,0 %	18 184	131,4 %	38 806	109,2 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 392	-5 355	100,7 %	-10 709	50,3 %	-10 709	100,0 %	-4 061	132,8 %	-8 234	130,1 %
VUOSIKATE	18 508	19 557	94,6 %	39 114	47,3 %	31 662	80,9 %	14 123	131,0 %	30 571	103,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	13 485	15 481	87,1 %	30 963	43,6 %	30 963	100,0 %	14 002	96,3 %	31 284	99,0 %
TILIKAUDEN TULOS	5 023	4 075	123,3 %	8 151	61,6 %	699	8,6 %	121	4 139,6 %	-713	-98,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	45	52	87,1 %	104	43,5 %	104	100,0 %	45	100,0 %	91	114,8 %
Laskennalliset erät	-3 147	-3 866	81,4 %	-7 732	40,7 %	-7 062	91,3 %	-192	1 640,0 %	1 314	-537,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 921	262	734,2 %	523	367,1 %	-6 258	-1 195,8 %	-25	-7 597,6 %	692	-904,5 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Tukipalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- ICT-kulujen toteutumaa on seurattu tiiviisti kuukausittain. Kulutaso näyttää alkuvuoden osalta olevan korkeampi kuin talousarvio. Yhteistyötä Isteikin kanssa on edelleen jatkettu ja toimenpiteitä tehdään talousarviossa pysymiseksi.
- Tilojen osalta tehdään toimenpiteitä vuokratulujen alentamiseksi, mutta niiden vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin. Tämä johtuu mm. tilojen irtisanomisajoista.
- Palvelutuotannon tukipalveluissa erityisesti osastopalveluissa 1.2.2024 voimaan tullut sote-sopimuksen muutos palkkahinnoittelun osalta tulee vaikuttamaan henkilöstökuluihin. Arvioitu vaikutus on noin 0,3 M€ lisäkulua. Vaikutusta ei ole nostettu ennusteelle, koska siitä ei ole vielä tarkkaa varmuutta ja toisaalta tämän osalta pyritään edelleen pysymään toimialueen talousarviossa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimitilojen ylityksistä osa tulee kiinteistöverosta (muut kulut 0,4 M€), maanvuokrista (muut toimintakulut 0,4 M€) ja lämmityskulujen (aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,6 M€) noususta. Näiden osalta on varauduttu alhaisempaan kulutasoon talousarviossa. Suuri osuus ylityksestä kuitenkin tulee vuokratulujen kautta (muut toimintakulut 6,4 M€). Edellä mainitut kuluerät ylittävät tukipalveluiden toimintakulujen osalta talousarvion ja sitä kautta aiheuttavat alijäämän.
- Hallintopalveluiden osalta on ennustetta laskettu sisäisten myyntien ja ulkoisten kulujen osalta 0,5 M€. Kulutaso näyttää jäävän talousarviota pienemmäksi.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutus näkyy vasta myöhemmin talouden toteumassa. Säästötoimenpiteitä on tehty vuokrien ja ICT-kulujen osalta.
- Tilavuokrien osalta tyhjästä tiloista pyritään luopumaan (7,7 M€). Jatketaan edelleen tilojen tiivistämistä ja vuokrasopimusten päättämistä sekä tilojen myymistä.
- Tietohallinto ja teknologia toimialueen osalta on olemassa riski ICT-kulutason ylittämiseen (2 M€). Kustannuskehitys on nyt laskeva sopeutustoimien vaikutuksesta ja siksi ei ole ennustettu ylitystä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tukipalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä käyttöön otettu ja potilastietojärjestelmä kilpailutettu ja käyttöönottosuunnittelu tehty	1.1. Sosiaalihuollon järjestelmä käyttöön otettu (100 %).	Käyttöönottoprojekti on meneillään, ja tuotannollinen käyttöönotto on 5.11.2024.	+
	1.2. Potilasjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma laadittu (100%).	Käyttöönottosuunnitelma valmistuu ja käyttöönottoprojekti käynnistyy tavoitteen mukaisesti tämän vuoden aikana. Istekki teki potilastietojärjestelmän kilpailutukseen liittyvän hankintapäätöksen 3.4.2024, ja valitusaika päättyi 17.4.2024.	+
2. Toimitilaverkon tilatehokkuuden parantaminen alkanut suunnitelman mukaisesti	2.1. Tilatehokkuuden parantaminen etenee suunnitelman mukaisesti (100 %).	Toimitilaverkon konkretisointiprojekti on valmistunut ja esitetyt toimitilajärjestelyt hyväksytyt. Loppuvuoden aikana valmistellaan kuntien kanssa uudet vuokrasopimukset sekä ilmoitetaan sopimukset joista luovutaan. Jatkettu tyhjien tilojen myyntiä sekä hallinnon tilojen tiivistystä.	+
3. Tehtäväalueen johdon johtamisjärjestelmä, toimialueiden toimintajärjestelmät ja mittaristo käytössä strategian suuntaisen toiminnan ohjaukseen ja seurantaan	3.1. Johtamisjärjestelmä ja toimintajärjestelmät käytössä (100 %) sekä mittaristo käytössä 80 %:sti.	Johtamisjärjestelmä ja toimintajärjestelmät on otettu käyttöön ja mittaristo on käytössä.	+



Pirkanmaan hyvinvointialue

Tytäryhtiöt

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt

Tilannekatsaus

Coxa Oy

Tulosennuste ja tavoite

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

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

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

Keiturin Sote Oy

Tavoite ja tulosennuste

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

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

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

TAYS Sydänkeskus

Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite on tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,0 M€ ja sen arvioidaan toteutuvan. Ennuste tilikauden voitoksi on 2,4 M€.

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Yleinen kustannustason nousu, kasvu palveluiden kysynnässä ja kasvun vaikutus omistajahyvinvointialueiden tavoitekustannusmallien toteutumiseen. Kustannustasoa hallitaan lukuisin keinoin.
- Henkilöstön hyvinvointi ja riittävyys varmistetaan strategian mukaisin toimenpitein.
- ICMT:n merkitys palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa.
- Uusi sote-lainsäädäntö on kaventanut toimintaympäristöä ja palveluprosesseja. Toiminta on sopeutettu uuden lainsäädännön mukaiseksi voimaanpanolain siirtymäaika huomioiden.



Investoinnit

SOTE rakennusinvestoinnit

- Uudisrakennusten määrärahavaraus ei toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna, toteumaennuste on -27,3 M€.
- Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankekokonaisuuden päätöksenteko ja rakentamisen aikataulu on prosessissa ketjutettu. Loppuvaiheen investoinnin käynnistämisestä on aluevaltuuston päätös (15.1.2024) ja neuvottelut Tukisäätiön kanssa Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisestä viivästäivät hankkeen suunniteltua aloittamista. Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen urakkatarjoukset tullaan käsittelemään lokakuun aikana ja kuluvan vuoden lopullinen rakennuskustannus täsmentyy silloin. Toteumaennuste tilanteessa 1-6/2024 on yhteensä -21,3 M€.
- T-rakennuksen rakentamisen osalta toteumaennuste ylittänee talousarvion +0,3 M€. On todennäköistä, että osa vuodelle 2025 suunnitelluista kustannuksista toteutuu jo kuluvana vuonna.
- Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta toteumaennusteen poikkeamaa talousarvioon nähden selittää tontin vapautumisen ajankohdan siirtyminen elokuulle 2026. Siitä syystä myös suunnittelun aloittamista on siirretty myöhäisemmäksi alkuperäisestä aikataulusta, -6,3 M€.
- Kiinteistönhallinnan ja toimitilapalvelujen kokonaisuudessa toteumaennuste on kokonaisuutena talousarvion mukainen. Hankeryhmiin sisältyvien kokonaisuuksien sisällä on toteumaennusteessa poikkeamia talousarvioon nähden. Suurimpia poikkeamia ovat Infrastrukturi -0,5 M€, Muut toimitilamuutokset + 0,7 M€ (merkittävin syy poikkeamaan ovat viime vuodelta kuluvalla vuodelle jatkuneet T-rakennukseen liittyvä YT-pukutilojen uudistus ja O-rakennuksen vainajatorni), Pienet hankkeet +1,7 M€ (viime vuodelta kuluvalla vuodelle siirtyneitä hankkeita, joille ei ole määrärahavarausta kuluvana vuonna, kuten Herko-Leiko -tila ja väistötila vuodeosastolle), Valkeakoski -1,3 M€ (toteutumatta kuluvana vuonna jäänee osin 5. krs hanke, koska rakentamisen toteutus painottuu tulevalle vuodelle) ja Pitkäniemi -0,4 M€ (Tukipalvelurakennuksen toteutus siirtynee osin tulevalle vuodelle kaavoituksen viivästymisen myötä).

Investointi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Ennuste
	2024	1- 6 / 2024	1-6 / 2024	2024
	t€	t€	%	t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	53 845	8 768	16 %	26 545
Tays KS yleinen infrastrukturi	3 075	954	31 %	2 550
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	750	94 %	1 100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	324	1 %	6 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	3 103	20 %	10 000
Kaupin yliopistollinen sote-asema	6 700	95	1 %	400
Muut toimitilamuutokset	1 000	803	80 %	1 700
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	1 783	357 %	2 150
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	504	24 %	825
Hankkeet, Sastamala	1 075	145	13 %	950
Hankkeet, Pitkäniemi	1 275	307	24 %	870

SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Määrärahavaraukset erikseen määritellyissä kohteissa ovat täsmentyneet leikkausrobotin (-0,25 M€), CT-laitteiston (-0,35 M€) ja vainajatornin (-0,37 M€) osalta, lisäksi intraoperatiiviseen CT-laitteistoon varattua määrärahaa ei tulla käyttämään (-1 M€). Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluiden osalta isoja laitehankintoja on suunniteltu säästösyistä siirrettävän tuleville vuosille (yhteensä -5,9 M€).
- Pienet hankinnat –kokonaisuudessa jäänee toteutumatta merkittävimpinä kokonaisuuksina määrärahavarauksia ensikertaisen kalustamisen osalta (-0,35 M€), välinehuollon kokonaisuudessa (-0,3 M€) ja lisäksi Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluissa on suunniteltu säästöjä (-0,47 M€). Yhteensä vähennykset -1,3 M€.
- Toteumaennuste vähennysten (-9,6 M€) jälkeen on Laite- ja kalustohankinnoissa yhteensä 14,7 M€.
- Toteumaennuste Laite- ja kalustohankintojen osalta on 61 % talousarviosta.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1- 6 / 2024 t€	Toteuma 1-6 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	24 265	5 076	21 %	14 700
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800	155	9 %	1 550
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000	179	18 %	650
Vainajatorni	800	127	16 %	430
Ambulanssit	2 090	1 959	94 %	2 150
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen)	1 000			0
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400			0
Älylääkekaapit (TA209)	840			170
TT-laite (TA209)	1 400			0
TT-laite Acuta + sydänsofta (TA209)	1 250			0
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	885			700
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000			0
KKTT-laite, Acuta (TA209)	450			0
Pienet hankinnat	10 350	2 656	26 %	9 050

SOTE muut investoinnit ja PELA kokonaisuus

SOTE Muut investoinnit

- Muut investoinnit –osiossa Pitkänien kaavoituskorvaus toteutunee osin tulevana vuonna, kuluvan vuoden osalta arvio toteumasta on 1,6 M€. Osakkeiden ja osuuksien osalta toteuma on 1,8 M€ ja se on myös toteumaennuste.

PELA Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen aikataulu on tarkentunut siten, että suunnittelu toteutetaan kuluvana vuonna ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2025 ja 2026. Siten kustannuksia ennustetaan siirtyvän tulevalle vuodelle 1,5 M€

PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Toteumaennuste mukailee talousarviota.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-6/2024 on yhteensä 15,8 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 54 % talousarviosta.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1- 6 / 2024 t€	Toteuma 1-6 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
SOTE Muut investoinnit	6 140	1 809	29 %	3 410
Pitkänien kaavoituskorvaus	3 140			1 600
Osakkeet ja osuudet	3 000	1 809		1 810
PELA Rakennusinvestoinnit	2 000	24	1 %	500
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	24	1 %	500
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	4 038	92	2 %	3 978
Varautumisen investoinnit	40			40
Ensikertainen kalustaminen (Urjala)	240	92	38 %	180
Muut kalustoinvestoinnit	250			250
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288			3 288
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140			140
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80			80
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1- 6 / 2024 t€	Toteuma 1-6 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
Yhteensä	90 288	15 769	17 %	49 133



Järjestämisen periaatteet

1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2024	Arvio
1.1 Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuu kaikilla soteasemilla sekä suun terveydenhuollossa	Perusterveydenhuollossa 14 vrk sisällä	Soteasemien hoitoon pääsyn toteuma alle 14 vrk:ssa oli 86 %, 01-06/2024. (01-06/2023: 73%).	-
	Suun terveydenhuollossa 4 kk sisällä ja 11/2024 alkaen 3 kk sisällä	Suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteuma alle 4 kk:ssa 84 %, 01-06/2024. Tiedot perustuvat THL-raporttiin, jossa on vajavaiset tiedot hoitoon pääsyn seurannan osalta.	-
1.2 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kiireettömän hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu	Hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu 14 vrk sisällä	Perusterveydenhuollon kiireettömään mielenterveys- ja päihdehoitoon pääsy 14 vrk:ssa toteutui osittain. Tampereella ja Orivedellä hoitoon pääsi n. 3-4 viikon kuluessa. Muilla alueilla hoitoon pääsy toteutui 14 vrk sisällä.	-
1.3 Erikoissairaanhoidon hoitotakuu toteutuu	Hoidontarpeen arviointi aloitettu 3 viikon kuluessa	Hoidon tarpeen arvioinneista 98 % aloitettiin 3 vko:n määräajan kuluessa ajalla 01-06/2024. Määräajan ylittäneitä hoidon tarpeen arviointeja oli 1 223 (01-06/2023: 1 679). Määräajan ylittäneiden hoidon tarpeen arviointien osuus säilyi samana kuin ajanjaksolla 01-06/2023.	-
	Hoitoon pääsy lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa 3 kk kuluessa	Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn toteuma 3 kk:ssa oli 67 % 01-06/2024. Yli 3 kk hoitoa odottaneita oli 7 442 (01-06/2023: 5 376). Hoitoon pääsyn toteuma heikentyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (01-06/2023: 74 %).	-
	Muissa erikoissairaanhoidon palveluissa viimeistään 6 kk kuluessa	Hoitoon pääsyn toteuma muissa erikoissairaanhoidon palveluissa 6 kk:ssa oli 95 % 01-06/2024. Hoitoon pääsyä yli 6 kk odotti 1 556 potilasta (01-06/2023: 728). Toteuma heikentyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (01-06/2023 98 %).	-
1.4 Palvelutarpeen arvioinnit on aloitettu viimeistään 7 arkipäivänä yhteydenotosta ja saatettu loppuun 3 kuukauden määräajassa sosiaalihuoltolain mukaisesti (36 §)	Määräaika saavutettu seuraavien asiakasryhmien palveluissa: Yli 75-vuotiaat, ylintä hoitotukea saavat, vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat lapset	Yli 75 –vuotiaat: palvelutarpeen arviointi toteutuu 3 kk:n määräajassa pl. gerontologinen sosiaalityö, jossa määrääjat ylittyvät erityisesti Tampere – Orivesi alueella (toteuma n. 30-40 %). Luotettavaa vertailutietoa ei ole käytettävissä vuodesta 2023.	-
		Ylintä hoitotukea saavat: Seuranta sisältyy muihin seurantakategorioihin, ei erillistä tilastointia kohderyhmästä.	+/-
		Vammaiset henkilöt: palvelutarpeen arviointi ja päätökset on tehty suurimmassa osassa tapauksista määräajassa. Toteumat vaihtelevat alueittain 76-100 % välillä (01-03/2024 toteumien vaihteluväli oli 73,8 % -100 %). Määräajan ylitykset pääosin Tampere-Orivesi alueella. Luotettavaa vertailutietoa ei ole käytettävissä vuodesta 2023.	-
		Erityistä tukea tarvitsevat lapset: Palvelutarpeen arvioinnit aloitettiin 7 arkipäivän kuluessa 97 % ja ne saatettiin loppuun 3 kuukauden määräajassa 96 % (01-12/2023: vireilletulojen käsittely 7 vuorokauden sisällä 98 %, palvelutarpeen arviointien valmistuminen 3 kk:n sisällä 96 %).	-
1.5 Ennaltaehkäisevän ja täyden-tävän toimeentulotuen käsittelyaika toteutuu	Käsittelyaika 7 vrk toteutuu	Saapuneista hakemuksista 96 % käsiteltiin määräajassa 01-06/2024. Toimeentulotuen hakemuksia saapui yhteensä 18 441, joista 17 743 käsiteltiin määräaikaan mennessä.	-
1.6 Pelastuspalvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella	Yhdenvertaisuus toteutuu aluekohtaisella (%) tavoittamissuhteella mitattuna	Palvelu ei toteutunut alueellisesti yhdenvertaisena. 50 %-tavoittamissuuden tarkastelussa heikoin toteuma oli Pirkkalan (55 %) ja korkein Kihniön (139 %). 90 % tavoittamissuuden tarkastelussa heikoin toteuma oli Juupajoella (83 %) ja korkein Hämeenkyrössä (105 %).	-

2. Siirrämme painopistettä sähköisiin palveluihin

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2024	Arvio
2.1 Sähköiseen palveluun rekisteröityneiden lukumäärä kasvaa	Rekisteröityneiden lukumäärä kasvaa 20 % vuoden 2023 tasoon verrattuna	Sähköiseen asiointiin rekisteröityjen määrä kasvoi 30 % vuoden 2024 alusta. Sähköiseen palveluun eli OmaPirhaan on kirjautunut yhteensä 192 000 asiakasta (tilasto 1.7.2024). Vuoden 2024 alussa kirjautuneita oli 148 000 (tilannetieto 2.1.2024).	+
2.2 Etävastaanottojen sekä etähoivayhteyksien lukumäärä kasvaa	Lukumäärä kasvaa 30 % vuoden 2023 tasoon verrattuna	Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida, koska luotettava vertailutieto puuttuu. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen videovastaanottojen määrä on ajalla 01-06/2024 kasvanut 20 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (OivaHealth). Digiklinikan ja Tampereen suun terveydenhuollon (Lifecare) videovastaanottojen tilastot puuttuvat tiedoista.	+/-
		Etähoivan piirissä olevien asiakkaiden määrä ei ole lisääntynyt tavoitellusti. Etähoivan asiakasmäärä 06/2024 oli 567. Määrä on lisääntynyt 4% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, mutta laskenut 8 % kuluvan vuoden maaliskuun tilanteesta. Etähoivassa siirrytty käyttämään Suvanto caren laitteita 06/2024. Muutoksen jälkeen on mahdollista saada luotettavampaa raportointitietoa etäkäyntien määristä Pirha-tasolla.	-
2.3 Toimipisteissä ja kotiin vietävissä palveluissa käynnit vähenevät	Fyysisien toimipisteiden ja kotiin vietävät palvelut vähenevät vuoden 2023 tasoon verrattuna	Käynnissä useita toimenpiteitä, joilla edistetään aika- ja paikkariippumatonta asiointia. Digiklinikka ja sähköinen perhekeskus käynnistyivät 05/2024. Ikäihmisten palveluissa etähoivan ja lääkeautomaattien peittävyudet ovat kasvaneet. Sairaalapalveluissa edistetään etävastaanottojen ja hoitokeskustelujen sekä OmaTaysin toiminnallisuuksien laajaa ja systemaattista käyttöä. Tietoja toimenpiteiden vaikutuksista ei ole vielä saatavilla.	+/-
2.4 Chat ja chatbot –asiointien lukumäärä kasvaa	Asiointien lukumäärä kasvaa 30 % vuoden 2023 tasoon verrattuna	Chat-asiointien lukumäärä kasvoi 536 %. Ajanjaksolla 01-06/2024 chat-asiointeja toteutui yhteensä 55 831 (digiklinikalla 30 201 ja muissa chat-palveluissa 25 630) ja edellisen vuoden vastaavana ajankohtana yhteensä 8 772. Osa kasvusta selittyi digiklinikan käyttöönotolla. Ilman digiklinikkaa chat-asiointi kasvoi 192 %.	+
		Chatbot-asiointien määrä kasvoi 155 %. Ajanjaksolla 01-06/2024 chatbot-asiointeja toteutui 63 925 ja edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla 24 998. Toukokuussa käynnistyneen digiklinikan arvioidaan vähentävän chatbot asiointia, tarkkoja tilastoja ei vielä ole.	+/-

3. Parannamme henkilöstön työhyvinvointia

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2024	Arvio
3.1 Työntekijäkokemuskysely eNPS paranee	Työntekijäkokemuskyselyn arvo eNPS on parempi kuin vuonna 2023 (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)	<p>Fiilismittarin tulokset paranivat kesäkuun mittauksessa.</p> <p>Maaliskuun 2024 mittauksen eNPS tulos oli koko Pirhan osalta -10 ja kesäkuun tulos oli -5*. Koko organisaation tasoisesti henkilöstö antoi korkean arvosanan mm. turvallisuuden kokemukselle, työssä viihtymiselle ja mahdollisuudelle hyödyntää omaa osaamista työssä. Yksiköt koetaan turvallisiksi myös potilaille ja asiakkaille (henkilöstön turvallisuusindeksi NSS 64,57).</p> <p>Fiilismittarin kysymys muutettiin vuodesta 2023 niin, että työntekijä vastaa kysymykseen koskien omaa työyksikköään, eikä koko Pirhaa koskien.</p>	+
3.2 Työhyvinvointikysely arvo (QWL) paranee	Työhyvinvointikysely arvo (QWL) on parempi kuin vuonna 2023 (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)	<p>QWL kyselyä ei enää toteuteta.</p> <p>Työhyvinvointikysely tehdään Pirhassa kerran vuodessa, parittomina vuosina Työterveyslaitoksen kysely ja parillisina Kevan kysely. Seuraava henkilöstötutkimus toteutetaan tulevana syksynä 2024.</p>	+/-
3.3 Sairauspoissaolojen määrä vähenee	Sairauspoissaolojen määrä vähenee vuoteen 2023 verrattuna (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)	<p>Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt.</p> <p>Ajalla 01-06/2024 sairauspoissaoloprosentti oli 5,85 (01-06/2023: 5,62 %)*.</p>	-
3.4 Lähtövaihtuvuus vähenee	Lähtövaihtuvuus vähenee vuoteen 2023 verrattuna (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)	<p>Lähtövaihtuvuus on pienentynyt.</p> <p>Ajalla 01-06/2024 lähtövaihtuvuus oli 3,25 % (01-06/2023: 3,84 %) *.</p>	+

*Tarkemmat tehtäväalue- ja palvelulinjakohtaiset toteumat löytyvät osavuosikatsauksen henkilöstötunnusluvut-osiosta diat 93-101.

4. Laatu ja vaikuttavuus ohjaavat toimintaamme

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2024	Arvio
4.1 Vaikuttavuuden johtaminen organisoidaan kansallinen ohjaus huomioiden	Vaikuttavuuden johtaminen organisoidaan kansallinen ohjaus huomioiden (K/E)	Vaikuttavuuden johtamisen rakenteet on rakenteilla STM:n ohjauksen mukaisesti, yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa (vaikuttavuuskeskusvalmistelu).	+
4.2 Asiakaskokemusmittauksen käyttö (NPS) laajenee sosiaalihuollon ja pelastustoimen palveluissa	Asiakaskokemusmittauksen käyttö (NPS) laajenee sosiaalihuollon ja pelastustoimen palveluissa (K/E)	Tavoite toteutunut pelastuspalveluiden osalta ja viivästynyt sosiaalihuollon osalta. Pelastustoimen ensihoidon ja onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa on aloitettu asiakaskokemuksen mittaaminen ensisijassa QR-koodin avulla. Sosiaalihuollon osalta asiakaskokemuksen mittaaminen aloitetaan vasta, kun uusi asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön 11/2024. Toteutus siirtyy vuodelle 2025.	-
4.3 Sairaalapalvelujen NPS –mittauksen tulos paranee	Sairaalapalvelujen asiakaskokemus NPS –mittauksen tulos paranee vuoteen 2023 verrattuna	Sairaalapalvelujen NPS-tulos säilyi edellisen vuoden tasolla. Sairaalapalveluiden NPS-asiakaskokemusmittauksen tulos oli molempina vuosina tammi-kesäkuussa 79,4.	-
4.4 Sote-asemien NPS-mittauksen tulos paranee	Sote-asemien asiakaskokemus NPS-mittauksen tulos paranee vuoteen 2023 verrattuna	Sote-asemien NPS-mittauksen tulos oli 72 ajanjaksolla 01-06/2024. Vuonna 2023 sote-asemien NPS-mittauksen tulos oli 71.	+
4.5 Vakavat vaaratapahtumat vähenevät	Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro) vuoteen 2023 verrattuna	Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitusten määrä, joissa seuraus oli vakava haitta väheni 12 %. Ajalla 01-06/2024 tehtiin 84 asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitusta, jossa seuraus on ollut vakava haitta (01-06/2023: 75).	+
4.6 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työntekijäkohtainen asiakasmäärä on lakisääteisen mitoituksen mukainen	Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työntekijäkohtainen asiakasmäärä on enintään 30	Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä keskimäärin 36 asiakasta tarkastelujaksolla Lakisääteinen mitoitus 30 asiakasta lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohti ylittyi. Tilanne on parantunut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, jolloin asiakkaita oli keskimäärin 39,6. Tuolloin voimassa ollut mitoitus oli 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohti.	-
4.7 Hoitajamitoitus ikäihmisten palveluissa toteutuu lakisääteisen mitoituksen mukaisesti	Hoitajamitoitus ikäihmisten palveluissa toteutuu lakisääteisen 0,65 mitoituksen mukaisesti	Hoitajamitoitus toteutuu kaikissa ympärivuorokautisissa yksiköissä THL seuraa vuosittain hoitajamitoituksen toteutumista kahdesti vuodessa. Vuoden 2024 ensimmäinen kolmen viikon seurantajakso toteutettiin 1.-24.4.2024. Mitoitusseurannan piirissä oli 91 Pirkanmaan hyvinvointialueen yksikköä. Seurannan mukaan mitoitus toteutuu 100 % kaikissa yksiköissä kuten viime vuonna.	+



Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen



1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio

1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>1.1. Asukkaiden ja henkilöstön luottamus vahvistunut (Elina Kinnunen)</p>	<p>→</p>	<p>Osallistuttu kesäkuussa Manse Pride –tapahtumaan. Yhdenvertaisuusohjelman toimeenpanoa on tuettu myös intra- ja pirha.fi -artikkeleilla. Tapahtumassa saatu palaute oli erittäin positiivista ja työntekijöiden kokemus erittäin myönteinen.</p> <p>Pirha.fi-verkkosivuilla käy päivittäin 13 000 käyttäjää. Viestinnän videopalveluissa tehty puolen vuoden aikana 60 videotuotantoa, 12 live-lähetystä ja otettu 447 valokuvaa yhteiseen käyttöön. Intran sisällöntuottajia on koulutettu 683.</p> <p>Viittomakielelle tulkattu kuukausittainen uutiskooste on vakiinnuttanut paikkansa ja palvelee sekä selkeäkielistä että viittomakielistä ajankohtaistiedottamista hyvinvointialueen palveluista. Digiklinikan orgaanista viestintää ja maksettua mainontaa sosiaalisessa mediassa on jatkettu koko kesän ajan.</p> <p>Töihin meille –rekrytointisivustolle on koottu uratarinoita. Sosiaalisen median työpäivätarinat erilaisten ammattilaisten työpäivistä ovat erittäin suosittuja ja niistä tulee paljon myönteistä palautetta.</p> <p>* Viestintäohjelman toteutumista seurataan osana 1.1. alatavoitetta.</p>	<p>1. Viestintä on teknisesti ja sisällöllisesti saavutettavaa (K/E) - Todennäköisesti toteutuu. Saavutettavuus- ja selkeäkielisyyuskoulutuksia järjestetty, kuukausittaiset viittomakieliset uutiskoosteet vakiinnutettu.</p> <p>2. Sote-alan Maine ja luottamus –tutkimuksen tulokset ovat kehittyneet myönteisesti edellisvuodesta (K/E) - Ei toteudu. Tulosten perusteella kaikkien tutkimukseen osallistuneiden hyvinvointialueiden maine heikentynyt edellisvuodesta. Pirhan maine työnantajana säilynyt ennallaan ja palvelut koetaan edelleen melko hyväksi.</p> <p>3. Uusi verkkosivusto on käyttäjäystävällinen ja vastaa asukkaiden tiedonhakuprosesseihin (K/E) - Toteutunut. Sivustoa kehitetty edelleen käyttäjien palautteiden perusteella. Sivustolla käynyt 13 000 käyttäjää päivittäin. Eniten haetaan sähköisen asioinnin, Taysin, hammashoidon sekä Acutan ruuhkamittarin ja lääkäreiden vastaanottojen sivuja.</p>

1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>1.2. Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella (Marika Järvinen)</p>	<p style="text-align: center;">➔</p>	<p>Asukasdemokratiaa pilotoitiin Tesomalla Mainiokoti Ilonkaassa kesäkuussa. Pilotoinnin pohjalta täydennetään intra-ohjeistusta.</p> <p>Suun terveydenhuollon suosittelukyselyn lähettäminen tekstiviestillä on aloitettu Lifecare-järjestelmän osalta. Digiklinikan asiakaskokemusta mitataan asiointiin päätteeksi. Asiakaspalautelaitteiden kilpailutus käynnissä. Myös substanssiryhmätoimintaan liittyviä pilotteja aloitettu.</p> <p>Asiakaskokemuksen hyödyntämisen perusohjeistus on päivitetty. Yhteistyötä tehdään mm. integraation kanssa asiakaskokemuksen hyödyntämisen näkökulmasta. Keskeisten asiakassegmenttien ja -profiilien asiakaskokemuksen muodostumisen tekijät -työ käynnissä.</p> <p>Haasteena suhteessa suunniteltuun tietoiskumaisten videoiden viivästyminen. Myös toimintakulttuurin verkoston edistämistä hidastanut pilotoijien rekrytointihaasteet ja hankintaprosessi. Asukasdemokratian työstö viivästy, malli julkaistaan intrassa elokuussa. Verkkokoulutusten toteutuksessa resurssivajetta.</p> <p>Organisaation sisäiset prosessit ovat viivästyttäneet palauteseinätoteutusta. Tekoälytoteutuksen ensimmäinen kilpailutuskierron ei tuottanut vaatimusmäärittelyn mukaista tulosta ja toteutus viivästyy.</p> <p>* Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman toteutumista seurataan osana 1.2. ja 1.3. alatavoitteita.</p>	<p>1. Asiakaskokemuksen NPS-mittaus on käytössä 55 %:ssa palveluista</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. Asiakaskokemuksen NPS-mittaus on käytössä 50,2 %:ssa palveluista.</p> <p>Tekstiviestikysely lähetetään 22,6 % hoitoon tai palveluun liittyvistä käynneistä. Kuntatasolla suositteluhaluuden antaminen mahdollistettu (77,8 %:ssa kunnista on joko yksi tai useampi asiakaspalautelaite).</p> <p>Pirkanmaan hyvinvointialueen suositteluhaluuden arvioita kerätään Tays sairaaloiden ja suun terveydenhuollon käynneistä sekä Digiklinikalla asioinneista. Lisäksi mitatut palvelut sisältävät asiakaspalautelaitteilla annetut suositteluhaluuden arviot.</p> <p>2. Mitatuissa palveluissa NPS on vähintään 55</p> <p>- Toteutunut. Mitatuissa palveluissa NPS on yhteensä 78 (sisältää kaikki kanavat eli sairaalapalveluiden, suun terveydenhuollon ja digiklinikan tekstiviestikyselyn sekä asiakaspalautelaitteet).</p>


1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>1.3. Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea (Marika Järvinen)</p>	<p>➔</p>	<p>Yhdenvertaiset osallistumisen menetelmäkokeilut ovat valmiina ja tulokset hyviä (raportointi syksyllä). Asukaspaneelin julkilausu käsitelty mm. 3/4 valiokunnassa, asia aluevaltuuston seminaariin syksyllä. Julkilausuma luettavissa verkkosivuilla.</p> <p>Kokemusasiantuntijamalli on kuvattu ja kokemusasiantuntija tutuksi –infoja on järjestetty henkilöstölle. Asiakasraatitoiminnan palkkiolinjaus on päätetty ja toimintamalli intrassa. Vaikuttamistoimielimet ovat toiminnassa.</p> <p>Asukaspooli jatkaa kasvuaan. Kasvua on tehostettu markkinoinnilla ja poolilaisia on aktivoitu noin kerran kuukaudessa. Viestintäsuunnitelman toimeenpano, seuranta ja mittaaminen. Laadittu koonti ensimmäisen neljänneksen viestinnästä, näkyvyyttä edistetty intra-uutisoinnilla, LinkedIn-päivityksillä ja Pirhan verkkosivuilla.</p> <p>Aloiteprosessin sujuvuutta käsitellään hallintopalveluiden kanssa. Työhön liittyy myös Hyvinvointialuealoite.fi -pilotin käyttöönotto valtakunnallisesti. Yhteistyö kirjaamon kanssa ollut merkittävää.</p> <p>Kokemustoiminnan infojen kuvituskuvat vaativat vielä yhteistyötä palveluntuottajan kanssa. Kokemustoiminnan yhteissähköpostilaatikkoon ei ole tullut laajasti yhteydenottoja, toisaalta kokemusasiantuntijaa kontaktoitu suoraan.</p> <p>*Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman toteutumista seurataan osana 1.2. ja 1.3. alatavoitteita.</p>	<p>1. Asukaspoolissa jäseniä 1000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutunut osittain. Asukaspoolissa 670/1000 jäsentä. <p>2. Kehitetään ja otetaan käyttöön osallistumismittari vuonna 2024 (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todennäköisesti toteutuu. Osallistumisen mittareiden kehittäminen aloitettu.

1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
1.4. Aukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne (Pasi Vainio)		<p>Hyvinvointialueella työskentelee 12 turvallisuustyöryhmää ja työyhteisöihin nimetty turvallisuusyhdyshenkilöitä. Turvallisuusyhdyshenkilökoulutus on säännöllistä, lisäksi OTO-tehtävien ja työsuojeluvastuuvelvoitteiden tehtäväkuvia tarkennettu. Työnjakoja on kirkastettu turvallisuuden eri osa-alueiden kanssa.</p> <p>Järjestetty kolme turvallisuusosaajakoulutusta. Alkusalmituskoulutukset ovat säännöllisiä. Pirha-akatemian riskienhallinnan ja turvallisuuden koulutussisällöt ovat valmistuneet. Lasten ja nuorten turvallisuuskoulutuspilotti järjestettiin Valkeakoskella toukokuussa (nuoret kaipaisivat edes yhtä turvallista aikuista). Väkivallan vähentämisen oma-arviointilomake on koko organisaation käytössä. Ohjeet kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan sekä rikosasioihin on hyväksytty. Intran turvallisuussivustoa on täydennetty ja valmisteluvastuita jyvitetty eri turvallisuuden asiantuntijoille.</p> <p>Fiilismittarin toisessa kyselyssä vastaajat kokivat olonsa turvalliseksi työyhteisössään (4.2/5). Lisäksi yksiköt koettiin turvalliseksi asiakkaille ja potilaille (Net Safety Score 64,57/100). Sisäistä turvallisuusviestintää on edistetty, mm. hyvinvointialueen turvallisuustyöryhmän kokousmuistiot julkaistu intrassa.</p> <p>Alueellinen turvallisuussuunnitelma on hyväksytty aluehallituksessa. Suunnitelmaa esiteltiin myös valmiustoimikunnassa ja järjestöyhteistyöryhmässä. Järjestöt ovat tunnistaneet keskeisen roolinsa suunnitelman toimeenpanijoina. Turvallisuuden asukaskysely suunnitellaan toteutettavaksi syksyllä. SPR-yhteistyösopimus odottaa STM:n ohjetta. Yhteistyösopimuksen laatiminen on käynnistetty myös seurakunnan kanssa.</p> <p>* Kokonaisturvallisuusohjelman toteutumista seurataan osana 1.4. alatavoitteita.*</p>	<p>1. Asiakkaalle ja potilaalle haittaa aiheuttaneiden tapahtumien ilmoitusten osuus kaikista asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuneista ilmoituksista laskee vuoteen 2023 verrattuna *</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. 01-06/2024, 49 % (01-06/2023, 51 %).</p> <p>2. Pirhan valmiussuunnitelmat (tehtäväalue, palvelulinjat) ovat valmiina ja laadittu kansallisen mallin mukaisesti (K/E)</p> <p>- Toteutunut osittain. Sote-valmiussuunnitelma hyväksytty ja siirretty kansalliseen valmiussuunnittelun portaaliin. Palvelulinjojen ja muiden tehtäväalueiden suunnitelmien laatiminen aloitettu.</p> <p>3. Organisaatioturvallisuuden kehittäminen on jäsentynyt ja suunnitelmallista. Hyvinvointialue on integroinut osaksi alueellisia arjen turvallisuuden toimijaverkostoja (K/E)</p> <p>- Toteutunut. Organisaatiossa hajallaan olevien turvallisuuden asiantuntijoiden yhteistyö säännöllistä ja vakiintunutta (turvatiimi). Alueellinen turvallisuussuunnitelma hyväksytty aluehallituksessa. Suunnitelman toimeenpanoa jatketaan mm. järjestöyhteistyöryhmässä.</p>




2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.1. Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut (Tuukka Salkoaho)		<p>Hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanoa ja seuranta varten on perustettu Pirhan sisäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen integraatioryhmä. Verkostoyhteistyötä tehdään myös Pirkanmaan eri toimijoiden kanssa. Väkivallan ennaltaehkäisyyn valmistellaan toimenpidesuunnitelmaa ja asiantuntijakonsultaatiomallia. Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin toteuttaminen on käynnistetty (THL Pakka-toimintamalli).</p> <p>Kokemusasiantuntijatoimintaa on juurrutettu osaksi palvelu-linjojen toimintaa yhteisen toimintamallin ja ohjeistusten mukaisesti. Toimeksiantojen määrän tavoitellaan kasvavan. Puolesta-asioinnin ja avustettujen valtuutusten ohjeistuksia, koulutuksia ja viestintää on toteutettu. Terveyspalveluissa puolesta-asiointi on käytössä. Valmistelu jatkuu suun terveydenhuollon ja sosiaali-palvelujen osalta.</p> <p>Minun tiimini –malli implementoituu Pirkanmaalle tiekartan mukaisesti. Asiakastapaamisia tilastoiin yhteensä 60 ajalla 01-06/2024. THL myönsi toimintamallille TerveSos24-yleisöpalkinnon.</p> <p>Sote-asetat kattava elintapaohjauksen verkosto on aloittanut toimintansa. Verkoston ammattilaiset muodostavat vastinparit myös kuntien liikuntaneuvojille. Elintapaohjauksen ja ravitsemuksen käsikirjat on julkaistu ammattilaisten käyttöön. Osassa Tampereella sijaitsevista lähitoreista on käynnistetty sote-palveluiden ohjaus ja neuvonta maahan muuttaneille. Digi-lähitorin uusi verkkosivu on julkaistu. Vesilahden yhteisö-neuvonta ja Oriveden yhteisökeskus aloittivat toiminnan.</p> <p>Sydänsairaalan sepelvaltimotautipotilaiden käytössä on mobiili OmaSydän –etähoitopolku. Digihoitopolkuja työstetään verenpaine- ja korvaushoitopotilaille.</p>	<p>1. Alueellisten hyvinvointisuunnitelmien toimeenpano on sisällytetty palvelulinjojen toimintaan (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Todennäköisesti toteutuu. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin aluevaltuustossa 12.2.2024 ja sen toimeenpano on käynnistynyt. Pirhan sisäinen integraatiotyöryhmä on aloittanut työnsä. <p>2. Matalan kynnyksen toimipisteitä ja kohtaamispaikkoja kehitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Todennäköisesti toteutuu. Matalan kynnyksen toimipisteitä on otettu käyttöön ja uusista käyttöönotoista neuvotellaan. Kohtaamispaikkatoimintaa on kehitetty kahdessa työpajassa. <p>3. Kansansairauksien seuranta ja hoitoa toteutetaan omaehtoisin toimintamallein digipalveluja hyödyntäen (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Todennäköisesti toteutuu. OmaSydän mobiili-etähoitopalvelun on ottanut käyttöön n. 71 % kohderyhmän potilaista. Kansantautien ehkäisy (erit. kohonneen verenpaineen) digihoitopolun määrittely ja rakentaminen alkanut Bee Pro -alustalle.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
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>IKI2035 toimeenpanosuunnitelma etenee suunnitelman mukaisesti. Asumispalveluiden rakennemuutos etenee pääosin IKI2035 suunnitelman mukaisesti. Aluehallituksessa 25.3.2024 hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt. Laitoshoidon purku on aloitettu Koukkuniemen alueelta. Purku on kuitenkin pysähtynyt, koska sopivia väistötiloja ole, eikä asiakaspaikkoja voida tällä hetkellä vähentää oman palvelutuotannon ylläpitämiseksi. Etäkäyntien ja lääkeautomaattien peittävydet lisääntyneet suunnitellusti säännöllisen kotihoidon palvelussa.</p> <p>Moniammatillisen yhteistyön toimintamallit ovat vahvistuneet. Lyhytaikaisen hoidon (LAH) vahvistamisen työryhmä aloittanut toimintansa. Kapasiteetin hallintajärjestelmän (avph) kehittäminen on käynnistynyt (hankerahoitus RRP).</p> <p>Turva-auttamispalvelun palveluntuottaja vaihtui suunnitellusti 1.6.2024. Nostoaputehtävät (823) jaettiin maantieteellisesti ensihoidolle ja palveluntuottajalle. Toimintamalli kuvattiin yhdessä osapuolten kanssa.</p> <p>Yhteisölliseen asumiseen on työstetty käsikirjaa. Tilapäisen kotisairaanhoidon turvin kotiuttamiseen luodaan toimintamallia.</p> <p>Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan ja rakenteisen kirjaamisen kehittämisestä ikäihmisten palveluissa on tehty suunnitelma.</p>	<p>1. Tavoitepeittävydet asumispalveluissa toteutuvat IKI2035 -suunnitelman mukaisesti *</p> <ul style="list-style-type: none">- Asumispalveluiden rakennemuutos edennyt osin IKI2035 suunnitelman mukaisesti. <p>IKI2035-suunnitelman mukaiset tavoitepeittävydet ja toteumat 06/2024:</p> <p>Laitoshoidon tavoitepeittävyys 0,5 % Toteutunut peittävyys 0,6 %</p> <p>Ympäri vuorokautisen palveluasumisen tavoitepeittävyys 10,2 % Toteutunut peittävyys 9,6 %</p> <p>Yhteisöllisen asumisen ja perhehoidon tavoitepeittävyys 1,5 % Toteutunut peittävyys 1,5 %</p> <p>Säännöllisen kotihoidon tavoitepeittävyys 12,84 % Toteutunut peittävyys 10,2 %</p> <p>Omaishoidon tavoitepeittävyys 3,65 % Toteutunut peittävyys 3,1 %</p>

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>2.2. B) Lapset, nuoret ja perheet: kohdennamme resursseja varhaisen vaiheen toimintaan ja vahvistamme integraatiota (Titta Pelttari)</p>	<p>→</p>	<p>Neuvolapalvelujen sähköinen perhevalmennus on käyttöönottovalmiudessa. Etäasiointimahdollisuuksia lisättiin. Neuvolan asiointimäärät kasvoivat edellisestä vuodesta. Opiskeluhuollon asiantuntijatiimin toimintaa on yhtenäistetty ja tiivistetty. Yksilöasiakkaiden ja koulu yhteisöjen monialainen arviointi ja tarkoituksenmukaiselle ammattilaiselle ohjautuminen ovat tehostuneet.</p> <p>Asiakasohjauksen ja Pyydä apua –lomakkeen asiakasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2023 ja ohjautuminen sote-palveluihin on lisääntynyt. Asiakasohjauksen selkeyttämisen, resurssisiirtojen ja toiminnan tehostamisen myötä lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä sai ajalla 01-06/2024 lähes yhtä monta perhettä kuin vuonna 2023 yhteensä. Kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden/-asiakkaiden määrä kasvoi yli 30 % viime vuodesta. Lastenvalvojapalveluiden walk in-toiminta käynnistyy syksyllä. Perheasioiden sovittelua on saatavilla koko hyvinvointialueella. Eropalveluiden maakunnallinen kehittäminen on käynnistynyt.</p> <p>Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 16%, vaikka varhaisen vaiheen palvelujen tarjontaa on lisätty. Asiakasmäärät kasvoivat lapsiperheiden sosiaali-palveluissa ja vähenivät lastensuojelun avohuollossa. Kiireellisten ja avohuollon sijoitusten määrä hieman väheni ja uusien huostaanottojen määrä hieman kasvoi. Sijoituksessa olevien lasten huonokuntoisuus on kasvattanut myös laitoshoidon kuluja. Oman palvelutuotannon vaativan tason laitossyksikkö käynnistyy 07/2024. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan omaa palvelutuotantoa vahvistettiin.</p> <p>Perhekeskusverkostossa on tiivistetty järjestöyhteistyötä. Tavoitteena on lisätä yhteisövaikuttavuustyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.</p>	<p>1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden määrä vähenee 1,5 % *</p> <p>- Ajanjaksolla 01-06/2024 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 1 134 eri lasta (01-03/2024: 1 104 lasta). Vuonna 2023 kodin ulkopuolelle sijoitettiin 1 440 eri lasta. Luotettavaa vertailutietoa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ei ole käytettävissä.</p> <p>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</p> <p>2. Palvelu- ja asiakasohjaukseen tulleista asiakkaista vähintään 50 % tulee autetuksi palveluohjauksen, 3. sektorin, kuntien ja seurakuntien tarjoamien palveluilla</p> <p>- Ajanjaksolla 01-06/2024 asiakasohjaukseen yhteyttä ottaneista 32 % tuli autetuksi palveluohjauksen, ja 3. sektorin, kuntien tai seurakuntien tarjoamien palvelujen avulla (01-03/2024: yhteensä 37 %).</p> <p>Asiakasohjauksen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen jatkuu elokuussa. Ammatillaisia perehdytetään käytettävissä olevaan palveluvalikoimaan. Perhekeskustyön edistäminen vahvistaa muihin palveluihin ohjaamista.</p> <p>Tammi-kesäkuun aikana asiakasohjaukseen tuli yhteensä 2 297 yhteydenottoa.</p>

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>2.2. C) Mielenterveys- ja päihdepalvelut: uudistamme palvelurakenteen vastaamaan kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen (Sari Mäkinen, Aino Mattila, Paula Pasanen-Aro, Marja-Leena Lähdeaho)</p>	<p>➔</p>	<p>Aikuiset: Sote-keskuksista psykiatriseen erikoissairaanhoidon tehdyt läheteet vähenivät n. 30% mm. hoidon porrastuksen ja mielenterveys- ja päihdetiimien menetelmäkoulutusten ansiosta. Perusterveydenhuollon psykiatrikonsultaatiot ovat lisääntyneet hankerahoituksen turvin merkittävästi, mikä on osaltaan vähentänyt erikoissairaanhoidon tarvetta. Hoitojonot lyhenevät nykyisillä toimintatavoilla ja niukoilla psykiatriresursseilla hitaasti. Psykiatrisen avohoidon lähetekäsittelyä on uudistettu, ja valmisteltu tukitoimia, joilla vastaanottopalveluiden saatavuutta voidaan hoitotyön keinoin lisätä ja yhdenmukaistaa. Hoitoon pääsyn edistämiseksi (jonojenpurku) valmisteltu uusi malli otetaan käyttöön syksyllä.</p> <p>Osastojen kuormitusaste on lisääntynyt uudessa sairaalassa 5 prosenttiyksikköä, mihin on osin syynä vähentynyt sairaansijamäärä. Sairaalahoitopäivien määrä väheni 13 %, mutta alkaneiden hoitajaksojen määrä lisääntyi 14 %. Vaikeiden häiriöiden sairaalahoidon tarve säilyy jatkossakin huolimatta perustason lisääntyneistä mahdollisuuksista hoitaa lieviä ja keskivaikeita häiriöitä. Sastamalan sairaansijojen keskittämistä Kaupin kampukselle on valmisteltu alustavasti. Tavoitteena on väestömäärään nähden niukkojen sairaalapaikkojen säilyminen. Päätöstä siirrosta ei ole tehty.</p>	<p>Aikuiset</p> <p>1. Psykiatrisen esh:n tarve vähenee: sairaalapäivien määrä, jonotilanne sekä kuormitusaste yhteensä 5 % vuoteen 2023 verrattuna:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sairaalahoitopäivät (brutto) vähenivät 13 % (01-06/2024: 30 722 ja 01-06/2023: 35 317).- Hoitoa odottavien määrä vähäni 26 % (jonossa 30.6.2024: 1 044 ja 30.6.2023: 1 403 potilasta).- Psykiatristen sairaalaosastojen kuormitusaste suureni 5 % (30.6.2024: 85 % ja 30.6.2023: 80 %). <p>2. Konsultaatiomäärät ovat kasvaneet perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Psykiatrin konsultaatiopuhelut lisääntyivät vuoden alusta 42 % (06/2024: 119 ja 01/2024: 84 puhelua) ja case-konsultaatiot 167 % (6/2024: 16 kpl ja 1/2024: 6 kpl).


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>2.2. C) Mielenterveys- ja päihdepalvelut: uudistamme palvelurakenteen vastaamaan kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen (Sari Mäkinen, Aino Mattila, Paula Pasanen-Aro, Marja-Leena Lähdeaho)</p>	<p>→</p>	<p>Lapset, nuoret ja perheet: Lasten- ja nuorisopsykiatrian selvitystyö käynnissä. Selvityksen avulla pyritään selkeyttämään mm. hoidon porrastusta ja asiakkaan palveluketjuja sekä sujuvoittamaan hoitoa ja hoitoon pääsyä. Tavoiteaika selvityksen valmistumiselle 09/2024.</p> <p>Kokemusasiantuntija-työskentely käynnistynyt ja sitä kehitetään osana hanketyötä. Näyttöön perustuvien menetelmien koulutukset jatkuvat (IPC-, IPT-N ja Cool Kids) ja menetelmien käytön juurruttaminen on käynnissä.</p> <p>Uusi perheintensiivisyksikkö käynnistyy syksyllä 2024.</p>	<p>Lapset, nuoret ja perheet</p> <p>3. Palveluketjun toimivuus paranee perustason erikoissairaanhoidossa ja Tays psykiatrian palveluissa:</p> <p>Lähete- ja potilasmäärät vähenevät:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tays lastenpsykiatrialle tehtyjen lähetemäärä väheni 1 % (01-06/2024: 627 lähetettä ja 01-06/2023: 633 lähetettä).- Tays nuorisopsykiatrialle tehtyjen lähetemäärä lisääntyi 2 % (01-06/2024 577 lähetettä ja 01-06/2023: 564 lähetettä). <p>Palveluun jonottavien määrä vähenee:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tays lastenpsykiatrian jonossa olevien määrä väheni 31 % (jonossa 30.6.2024: 83 lasta ja 30.6.2023: 121 lasta)- Tays nuorisopsykiatrialle jonossa olevien määrä väheni 23 % (jonossa 30.6.2024: 100 nuorta ja 30.6.2023: 130 nuorta). <p>Tays psykiatrian avohoitokäynnit vähenevät 1,3 %*</p> <ul style="list-style-type: none">- Lastenpsykiatrian avohoitokäyntien määrä lisääntyi 3,6 % (01-06/2024: 12 680 käyntiä ja 01-06/2023: 12 237 käyntiä)- Nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrä väheni 12 % (01-06/2024: 10 644 käyntiä ja 01-06/2023: 12 048 käyntiä)


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. D) Vammaispalvelut – kehitämme palvelurakennetta varhaisemman vaiheen suuntaan (Tuulikki Parikka)		<p>Vammaispalvelujen VAPA2035-kehittämishojelman laatiminen on edennyt valmisteluun myönnetyn lisäajan jälkeen suunnitellusti yhdessä sidosryhmien kanssa.</p> <p>Asumisen palvelurakenteen keventämiseksi on kehitetty asiakkaita tukevia liikkuvia palveluita sekä otettu käyttöön RAI-toimintakyvyn arviointimittari (12 asumispalveluyksikössä). Raskaampien palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi on luotu asumisen tukipalveluprosessi. Tuetun asumisen johtaminen on keskitetty ja yhtenäistetty sekä asiakkaita ohjataan palvelun piiriin suunnitelmallisesti. Etäpäivätoiminnan konseptia on kehitetty digitaalisia alustoja ja laitteita hyödyntäen.</p> <p>Vammaisten henkilöiden ohjautumista ensisijaisiin ja matalan kynnyksen palveluihin on edistetty kehittämällä lähitoritoimintaa. Vammaissosiaalityö käynnistyy uudelleen organisoidusti 1.10. alkaen. Tavoitteena on sujuvoittaa mm. palvelutarpeen arviointien ja palvelupäätösten laatimista.</p> <p>Monipalveluasiakkaiden oikea-aikaista ohjautumista ensisijaisesti kevyempiin palveluihin on edistetty laatimalla vammaisten lasten ja nuorten palvelukokonaisuudesta nykytilan kuvaus sekä suunnitteleamalla ostopalvelua korvaavan uuden lasten asumisyksikön ja kahden erilaisen tilapäishoidon yksikön käynnistymistä syksyllä 2024. Laitoshoidon asiakaspaikkamäärä on vähentynyt.</p> <p>Liikkumisen tuen tiimin toiminta on käynnistynyt asteittain ja henkilöstösiirrot saatiin päätökseen maaliskuussa. Liikkumisen tuen tiimi käsittelee sellaisten henkilöiden sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluhakemukset, joilla ei ole muuta palvelun tarvetta. Kaikki päätökset on tehty määräajassa.</p>	<p>1. Asumispalvelujen palvelurakenne keventyy asiakasmäärän suhteessa vuoteen 2023 verrattuna (laitushoito, ympärivuorokautinen asuminen, yhteisöllinen asuminen ja tuettu asuminen) (K/E) *</p> <p>- Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida, koska vertailukelpoisia tilastotietoja ei ole käytettävissä. Tilanne korjaantuu yhteiseen asiakastietojärjestelmään siirryttäessä.</p> <p>Laitushoito:</p> <p>- Laitoshoidon asiakaspaikkamäärät ovat vähentyneet 12 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (01-06/2024: yht. 68 ja 01-06/2023 yht. 77 asiakaspaikkaa).</p> <p>Ympärivuorokautinen asuminen:</p> <p>- Ympärivuorokautinen asuminen on lisääntynyt. Oma toiminta kasvoi yhden yksikön verran ja ostopalveluna käynnistyi kaksi uutta yksikköä. (01-06/2024: omassa palvelutuotannossa 424 asiakaspaikkaa ja ostopalveluissa 652 asiakaspaikkaa. Vertailutietoa 01-06/2023 ei ole luotettavasti saatavilla).</p> <p>Yhteisöllinen asuminen:</p> <p>- Yhteisöllisessä asumisessa oli 01-06/2024 yhteensä 191 asiakaspaikkaa. Vertailutietoa 01-06/2023 ei ole saatavilla.</p> <p>Tuettu asuminen:</p> <p>- Tuetun asumisen määrä on lisääntynyt. (01-06/2024: asiakaspaikkoja yhteensä 334, joista omassa tuotannossa 204 ja ostopalveluissa 130. Vertailutietoa 01-06/2023 ei ole saatavilla).</p>

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. E) Avo- ja sairaalapalvelut – uudistamme alueelliset hoito- ja palveluketjut (Tuukka Salkoaho)		<p>Hoito- ja palveluketjujen päivitystyö on jatkunut suunnitellusti. Tammi-kesäkuussa valmistui kolme päivitystä ja päivitettävänä oli yhdeksän hoito- ja palveluketjua. Uutena tehtävä muistisairaalan palveluketju on lähes valmis. Hoito- ja palveluketjujen saavutettava julkaisuformaatti valmistui kesäkuussa. Uusi alusta on selainpohjainen ja se tulee osaksi hyvinvointialueen verkkosivuja. Ensimmäiset uudistuneet hoito- ja palveluketjut julkaistaan elokuussa. Hoito- ja palveluketjujen aamukahvitilaisuudet jatkuivat kevään ajan joka toinen viikko.</p> <p>Kuntoutuksen selvitystyö etenee suunnitelman mukaisesti. Benchmarking ja kuntoutuksen asiantuntijahaastattelut ovat loppusuoralla. Henkilöstökysely on tehty.</p>	<p>1. Vältettävissä olevat sairaalahoitojaksot (VOS) korvautuvat PTH-avohoidolla *</p> <p>- Vältettävissä olevien erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaalahoitojaksojen määrä väheni 11% THL:n 4.7.2024 julkaiseman vuotta 2023 koskevan indikaattorin perusteella.</p> <p>Kansallinen tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Tiedon saatavuutta omista tilastoista selvitetään.</p> <p>2. Kuntoutuspalveluiden uusi prosessijohtamisen malli on otettavissa käyttöön vuoden 2025 alusta (K/E):</p> <p>- Kuntoutuksen selvitystyö etenee suunnitelman mukaisesti.</p>


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. F) Vahvistamme kotona hoitamista ja kotiin vietäviä palveluita (Mäki Sanna, Mari Ollinpoika)	→	<p>Kotisairaalapalveluita on tarjolla kaikkiaan 10 eri toimipisteessä sekä Kaupin kampuksella sijaitsevassa potilashotellissa. Palveluita tuotetaan yli kuntarajojen kaikkien kuntien alueelle pois lukien ulkoistuskunnat. Keiturin soten kotisairaala avattiin 3.6.2024 Virroilla. Muiden ulkoistettujen kuntien osalta kotisairaaloiminnan käynnistämisessä ei ole vielä edetty. Kotisairaalan potilas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet. Elokuusta alkaen on mahdollisuus konsultoida palliatiivista lääkäriä myös viikonloppuisin ja pyhinä.</p> <p>Lääkäripalvelumallit ovat käytössä omassa palvelutuotannossa lähes kaikkien kuntien alueilla. Mäntänvuoren terveydessä ja Kolmostien terveydessä lääkäripalvelua tuotetaan lääkäri-palvelumalleja vastaavalla vastuulääkärimallilla. Keiturin sotessa palvelumallit eivät vielä ole käytössä pois lukien kiireellinen ympärivuorokautinen puhelintakapäivystys, joka kattaa koko hyvinvointialueen.</p> <p>Hoito- ja kuntoutusprosessiin on kuvattu siinä mukana olevien toimijoiden tehtävät osastojakson eri vaiheissa. Kotiuttamis-ohjetta ja käytäntöjä ollaan yhtenäistämässä. Kotiutumisen tueksi tehtävää kotiutumispakettia viimeistellään. Jokaisessa lähipalvelusairaалassa, sekä Sastamalan ja Valkeakosken kampussairaaloissa on nyt kotiutusta koordinoiva hoitaja. Hatanpään sairaalaan kotiutusta koordinoivan hoitajan rekrytointia valmistellaan. Koordinoivien hoitajien verkosto tekee tiiviisti yhteistyötä ja kehittää hoitoa sekä prosesseja.</p> <p>Perusterveydenhuollon osastojaksot eivät ole lyhentyneet suunnitellusti, koska sairaalaosastoilla ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottavien määrä on kevästä alkaen noussut. Ympärivuoro-kautisen palveluasumisen piirissä olevien potilaiden määrä on vähentynyt sairaalaosastoilla 24/7 lääkitakapäivystysten ja kotisairaalaan annettavan tuen ansiosta.</p>	<p>1. ESH vuodeosastojaksot lyhenevät 3 % ja PTH 4 % *</p> <p>- Erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat lyhentyneet keskimäärin 0,3 vuorokautta eli 6,5 % (1-6/2024: keskimäärin 4,3 vrk ja 1-6/2023: 4,6 vrk).</p> <p>Perusterveydenhuollon hoitojaksot ovat lyhentyneet n. 1 %:n (1-6/2024: keskimääräinen pituus 18,4 vrk ja 1-6/2023: 18,6 vrk) käytettävissä olevien tietojen perusteella. Perusterveydenhuollon hajanaiset tietojärjestelmät ja muutokset yksiköissä heikentävät tietojen vertailtavuutta.</p> <p>2. Lääkärikonsultaatiomallit kattavat hva:n 80 % (K/E) *</p> <p>- Lääkäripalvelumallit kattavat tällä hetkellä lähes 80 % hyvinvointialueesta. Mallien käyttöönottoa ja juurruttamista jatketaan suunnitelman mukaan. Ostopalveluna hankittu puhelintakapäivystys on käytössä oman palvelutuotannon alueilla sekä Keiturin sotessa. Muiden ulkoistettujen kuntien alueella on käytössään oma ympärivuorokautinen puhelintakapäivystys.</p> <p>3. Kotisairaalapalveluissa 10 % asiakasvolyymien kasvu jokaisessa toimipisteessä</p> <p>- Ajalla 01-06/2024 kotisairaalan potilasmäärä kasvoi yhteensä 15 % verrattuna ajanjaksoon 01-06/2023. Vastaavalla ajanjaksolla käyntimäärät lisääntyivät yhteensä 5 %. Käyntimäärien maltilliseen nousuun on vaikuttanut mm. antibioottipumppujen käytön lisääminen sekä kotisairaalaan kuulumattomien tehtävien karsiminen. Tarkastelussa ei ole huomioitu vuonna 2024 perustettuja toimipisteitä.</p>


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. G) Yhtenäistämme asiakasohjauksen monipalvelu asiakkaiden määrän kasvun ja palvelukäytön hallitsemiseksi (Eeva Halme)		<p>Monipalveluasiakkaan määrittelyä valmistellaan integraation toimialueella. Terveyspalveluissa (Acutan pilotissa) on käytetty herätettä 5 kertaa vuoden aikana ja on saatu STM:n lupa hyödyntää RRP-rahoitusta robotiikan käytössä. Tuloksia on saatavissa kesän jälkeen.</p> <p>Digiklinikan käyttöönoton ensimmäinen kuukausi toi esille, että kohderyhmä on enemmän episodiasiakkaita. Tampereen terveysneuvonnan ja päivystysavun 116 117 toiminnat on yhteensovitettu.</p> <p>Aikuissosiaalityön asiakasohjauksen keskittäminen on edennyt ja digitaalista asiointia on vahvistettu. Matalan kynnyksen palveluneuvonta (entinen Kotitori) laajentunut kohdentumaan kaikkiin asiakasryhmiin ja vain murto-osa asiakkaista ohjautuu muihin palveluihin. Mielen- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden työtä vahvistetaan yhteistyöllä avoterveyden-huollon kanssa, jotta vaihteittain saadaan asiakkaat ohjattua palvelutarpeensa mukaiseen palveluun ja näin osin vapautettua paikkoja niitä tarvitseville.</p> <p>Asumispaikkojen hallinnan osalta saatu lupa hyödyntää RRP-rahoitusta laajentamiseen niin, että syksyn aikana myös päihde- ja mielen- ja päihde-asumisen paikat saadaan syksyllä tähän järjestelmään.</p> <p>Lasten- ja nuorten palveluissa palveluohjauksen toimintamalleja yhtenäistetty.</p>	<p>1. Asiakasohjauksen yhtenäinen malli luotu ja käyttöönotto suunniteltu (Mielen- ja päihdepalveluiden asiakasohjaus ja Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Asiakasohjauksen malli on luotu ja asumisen palveluiden kriteerit on määritelty.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. H) Ratkaisemme päivystyksen ruuhkautumisen haasteet ja käynnistämme selvityksen (Juha Kinnunen)		<p>Pirkanmaan 116 117-päivystysapu siirtyi suunnitellusti yhden tuottajan malliin 15.4.2024. Kiirevastaanottojen uudistaminen etenee pääosin suunnitellusti. Eri tasoisten kiirevastaanottojen palvelutason määrittämistyö on loppusuoralla, ja tarkoitus on edetä yhtenäistämiseen. Tavoitteena on myös ostopalvelujen käytön vähentäminen.</p> <p>Työ päällekkäisten hoidon tarpeen arviointien vähentämiseksi etenee. Uuden toimintamallin mukainen ajanvaraus on käytössä, mutta sen käyttö etenee hitaasti. Haasteeksi on osoittautunut B-tason kiirevastaanottojen ruuhkautuminen potilasohjauksista, joissa hoidon tarve on 1-3 vrk.</p> <p>Jatkohoidon järjestelyverkon rakentaminen etenee ja vaaditut henkilöstömuutokset on viety yt-käsittelyyn. Tavoitteena on saada muutokset toteutettua henkilöstön osalta vuoden 2024 loppuun mennessä.</p> <p>Asukkaiden tiedottaminen ja ohjaus etenee odotetusti. Asukaslehdessä julkaistiin tiivis kuvaus kiireellisiin palveluihin ohjautumisesta ja Pirhan verkkosivuille on päivitetty kuntakohtaiset ohjeistuksen päivystyksiin hakeutumisista. Yhteydenotonumeron yhtenäistämistä on suunniteltu, mutta sen toteutus kuluvan vuoden aikana on epävarmaa.</p> <p>Sote-tilannekeskushankkeen valmistelu etenee ja tavoitteena aloittaa toiminta loppuvuodesta 2024. Kiireellisten palveluiden integraatiojohtamisen mallia kehitetään jatkuvasti työryhmässä.</p>	<p>1. Päivystyksen ja ensihoidon toimintaa seurataan ja toiminta on asetunut tarkoituksenmukaisemmaksi *</p> <p>Käynnit/tehtävät vähentyneet 5 %:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tavoite ei toteutunut. Päivystyskäynnit ovat vähentyneet ajanjaksolla 01-06/2024 yhteensä 0,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (Acutassa käyntimäärä lisääntyi 1 % (434 käyntiä) ja Valkeakoskella käyntimäärä väheni 7% (775 käyntiä). Muutosta selittää osin Valkeakosken yöpäivystyksen sulkeutuminen 1.6.2024 alkaen. <p>Hoitoonohjaukset vähentyneet 25 %:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tavoite ei toteutunut. Päivystyksen hoitoonohjaukset ovat lisääntyneet 01-06/2024 yhteensä 2,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (Acutassa hoitoonohjaukset vähenivät 0,8 % ja Valkeakoskella lisääntyivät 25 %). Tarkoituksenmukaisten hoitoonohjauksikäytänteiden juurruttaminen vaatii vielä työtä. <p>Läpimenoajat lyhentyneet 10 %:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tavoite ei toteutunut. Acutan keskimääräinen läpimenoaika lyheni 5 % (1-6/2024: 220 min ja 1-6/2023: 231 min). Valkeakosken keskimääräinen läpimenoaika lyheni 2 % (1-6/2024: 147 ja 01-06/2023: 150 min). <p>Jatkohoitoon ohjautuminen on helpottunut ja sitä koordinoidaan kokonaisuutena (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none">- Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Jatkohoidon koordinaatioverkoston käynnistyminen odottaa yt-prosessin loppumista.


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<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: Suun terveydenhuollon infektiofokuspoliiklinikan toiminta vakiinnutettiin. Suun perushoidon selvitysprojekti käynnistyi. Selvityksessä tarkastellaan suun perushoidon tuotanto- ja kustannusrakennetta sekä ammattilaisten välistä työnjakoa. Tavoitteena on toiminnan painopisteen siirtäminen ostopalvelusta omaan toimintaan. Kerralla enemmän -toimintamallin pilotti on edennyt suunnitellusti ja sen väliraportti valmistui. Pilotissa hoitoon pääsy (T3) on parantunut kesäkuuhun mennessä 140 vrk:sta (vk. 15) 91 vrk:teen (vk. 27). Aluehallitus päätti käynnistää suun terveydenhuollon yhteisen potilastietojärjestelmän kilpailutuksen.</p> <p>Uuden yhteisen Saga-asiakastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu eteni suunnitellusti. Yhteisösosiaalityön laajeneminen koko Pirkanmaan alueelle jatkuu. Uusi yhteisökeskus aloitti toimintansa Orivedellä 11.6. Päihdekäyttäjien päivätoimintakeskusten sisällöllinen kehittäminen aloitettiin. Työikäisten asiakasohjauksessa kehitettiin konsultaatorakennetta terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välille sekä KELA-pilottia viranomaisten videotapaamisiin.</p> <p>Minun tiimini -toimintamallin alueelliset koordinaatioryhmät aloittivat toimintansa. Malli otettiin käyttöön jo usealla sote- asemalla ja sen laajempaa käyttöönottoa on edistetty. Monipalveluasiakkaiden tunnistamiseksi alettiin kehittää ennakoitumallia. Liikkuvien palveluiden pilotin ensimmäinen arviointikooste valmistui. Pilotti jatkuu edelleen pilottipaikkakunnilla ja tuloksia arvioidaan mittaritietojen avulla. Liikkuvien lähipalvelujen ennakkovaikutusten arviointia valmisteltiin. Sote- asemilla toteutettiin yhteydenottokartoitus palvelujen kehittämiseksi.</p>	<p>1. Perusterveydenhuollon avohoidon käynnit vähenevät 0,8 % *</p> <p>- Avopalvelujen vastaanotto toiminnassa läsnäkäyntien määrä väheni 6 %, mikä tarkoittaa 23 750 käyntiä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona tammi-kesäkuussa 2023. Kaikkiin asiakaskontakteihin suhteutettuna läsnäkäyntien osuus laski 3,3 %. Tiedot perustuvat Pegasos-potilastietojärjestelmän piirissä oleviin palveluihin, koska koko Pirkan kattavaa tietoa ei vielä saada. Pegasos-yksiköt käsittävät noin 72 prosenttia hyvinvointialueen väestöstä.</p> <p>2. Asiointitavat Avopalvelujen palveluissa on yhdenmukaistettu (K/E):</p> <p>- Hoidon tarpeen arvioinnista luotiin yhtenäinen verkkokoulutus, joka on pakollinen kaikille hoidon tarpeen arvioita tekeville. Sote- asemien jatkohoitokäytäntöjä on yhtenäistetty vaiheittain. Osana digiklinikan käyttöönottoa useita vastaanotto toiminnan toimintatapoja on yhdenmukaistettu. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjausta sekä avokuntoutuksen terapia-arvioiteja ja kuntoutussuunnitelmien tekoa yhtenäistettiin. Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön erikoisalakohtaiset toimintamallit ja luotiin lähetekäytännöt infektiofokuspoliiklinikan sekä perus- ja erikoishoidon osalta. Suun perushoidon selvitysprojekti käynnistyi ja sen tuotoksena toimintamalleja tullaan yhdenmukaistamaan. Sosiaalipalvelujen toimintaa ja kirjauskäytäntöjä yhtenäistettiin osana Sagan käyttöönoton valmistelua. Asumisen asiakasohjaus yhtenäistettiin.</p>


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.3. Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote- ja perhe-keskuksissa (Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari)		<p>Lapset, nuoret ja perheet:</p> <p>Digiperhe eli digitaalinen perhekeskus avattiin asiakkaille 30.5.2024. Kesäkuussa asiointikäyntejä sivustolla oli noin 2 800. Yhteistyö Sekasin-chatin kanssa jatkuu pysyvästi. Hyvinvointialueen työntekijät päivystävät chatissa. Sekasin-chatissa ollut tammi-kesäkuussa keskusteluja 686 kpl. Nuorilta saatu palaute palvelusta on ollut pääosin positiivista. Nuorisohelppi-lomake otettiin käyttöön maaliskuussa.</p> <p>Minun tiimini -toimintamalli on otettu kevään aikana käyttöön useissa asiointikunnissa. Käyttöönottoa on tuettu mm. kuukausittaisilla Minun tiimini -verkkovalmennuksilla, jossa ammattilaiset saavat tukea ja voivat käydä avointa keskustelua.</p> <p>Neuvolan sähköinen perhevalmennus otetaan käyttöön heinäkuussa. Perhevalmennuskokonaisuuteen kuuluu videoita ja muuta materiaalia, jota voi katsoa itselle parhaiten sopivana aikana, mistä päin Pirkanmaata tahansa. Odottajilta kerätään palautetta ja sisältöä kehitetään sen mukaisesti.</p>	<p>3. Sähköisessä perhekeskuksessa on vähintään 10 000 käyntikertaa</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. Digiperheen eli sähköisen perhekeskuksen toiminta käynnistettiin ja avattiin asiakkaille 30.5.2024. Asiointikäyntejä sivustolla ajalla 30.5.-30.6.2024 yhteensä: 2879. Yksilöllisiä sivukatseluita on arviolta 1896.</p>


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.4. Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto (Taru Kuosmanen, Juha Kinnunen)		<p>Aluehallitus hyväksyi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja asunnottomuuden palveluiden verkoston suunnitelman 29.4.2024. Palveluiden verkoston päätökset on konkretisoitu toimitilamuutoksiksi omassa projektissa. Projektin tulokset muodostavat pohjan toimitilamuutosten työsuunnitelmalle, josta edetään kuntien vuokraneuvotteluihin.</p> <p>Liikkuvan palvelun pilotit käynnistyivät Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella maaliskuussa 2024. Päätökset lopullisesta lähiasemaverkosta tehdään pilotin pohjalta 30.9.2024 mennessä. Pilotin väliarviointi ja esitys lähiasemaverkon tarkennuksiksi on käsitelty aluehallituksessa ja lähetetty laajalle kuulemiskierrokselle 24.6.2024 kokouksessa.</p> <p>Digiklinikka on käynnistynyt 2.5.2024. Vaikutukset palveluverkkoon voidaan arvioida pidemmän käyttökokemuksen jälkeen.</p> <p>* Palveluiden verkoston suunnitelman ja toimitilaohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 2.4. alatavoitetta.</p>	<ol style="list-style-type: none">Toimitilakustannukset laskevat vuoteen 2023 verrattuna * - Vuodeosastoreformin eteneminen vähentää tilakustannuksia. Tarkemmat luvut ovat saatavissa loppuvuoden aikana. Myös palveluiden verkosto työssä on tunnistettu poistettavia tiloja. Työ etenee myös kuntien kanssa käytävien vuokraneuvotteluiden kautta.Digipalveluiden peittävyys ja käyttömäärien osuus kasvaa suhteessa fyysisten palveluiden käyttömääriin - Digipalveluita on vahvistettu ja Digiklinikka ja Digiperhe palvelut otettiin käyttöön toukokuussa. Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida, koska tilastoja ei ole käytettävissä.Liikkuvien palvelujen pilotti etenee suunnitelman mukaisesti (K/E) - Toteutunut osittain. Liikkuvien palvelujen pilotin väliarvio on esitetty aluehallitukselle 24.6.2024


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.5. Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut (Eeva Torppa-Saarinen, Suvi Liimatainen)		<p>Avopalvelut: Digiklinikan toiminta käynnistyi suunnitellusti 2.5. Kesäkuun loppuun mennessä digiklinikalla oli käyty lähes 30 000 keskustelua ja rekisteröityneitä käyttäjiä oli lähes 44 000. Sekä asiakkaat että ammattilaiset ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Digiklinikan käyttöönottoa suun terveydenhuollossa vuonna 2025 alettiin valmistella. Lisäksi on kartoitettu tarvetta laajentaa alustan käyttöä sosiaalipalveluihin, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä avokuntoutukseen. Digiklinikka korvasi terveysasemien chatit. Pirkanmaan Kotitorin muuttuessa Palveluneuvonnaksi myös Kotitorin chat muuttui Palveluneuvonnan chatiksi.</p> <p>Sähköinen asiointi sai uuden nimen OmaPirha. OmaPirhaan oli kirjautunut lähes 192 000 käyttäjää. Lapsille, nuorille ja perheille suunnattu DigiPerhe-sivusto julkaistiin.</p> <p>Sairaalapalvelut: Kokonaisuudessaan sairaalapalvelujen digitalisaatio etenee suunnitellusti. Toimeenpano vaatii yksiköissä merkittävän määrän työtä ja toimeenpanoa osin hidastaa teknisten toteutusten odottaminen.</p> <p>OmaTaysin sähköisen kutsun käyttöä laajennetaan ja kyselyiden kohdentaminen automatisoidaan. Ammattilaisen aloittama hoitokeskustelu on otettu käyttöön. Mahdollisuutta tehdä ajanvaraus jonovarauksesta laajennetaan uusiin yksiköihin. TaysPolussa on aktivoituja hoitopolkuja 2 823 ja käyttöönotettuja hoitopolkuja 2 340. Läheterobotiikan käytön laajentamista on jatkettu ja jonovarausrobotiikka on otettu käyttöön. Pirhan tasolle on suunniteltu robotiikkaa asiakaslaskutuksen eräpäivän automaattiseen siirtoon.</p> <p>* Tietohallinnon muutosohjelman toteutumista seurataan osana 2.5. alatavoitetta.</p>	<p>1. Digiklinikan käyntimäärä 148 000 *</p> <ul style="list-style-type: none">- Asiointeja keskitetyllä digiklinikalla oli yhteensä 29 475 kappaletta 2.5.–30.6.2024 (hoidontarpeen arviointeja ja etävastaanottoja). Loppuvuodelle asetettu käyntimäärän tavoite vaikuttaa realistiselta saavuttaa. <p>2. Vastaanottotoimintaan saapuvien puheluiden määrä vähenee 20 % digiklinikan käyttöönoton jälkeen</p> <ul style="list-style-type: none">- Vastaanottotoiminnan terveysasematoiminnan puhelumäärät vähenevät 15 prosenttia (11 589 puhelua vähemmän) vertailtaessa kesäkuuta 2023 ja 2024. Kesäkuuta edeltäviä tietoja vuodelta 2023 ei ole saatavilla kattavasti. Tiedot eivät sisällä Kolmostien Terveyden, Kuhmoisten, Pirkanmaan terveysneuvonnan eivätkä 116117 Päivystysavun puheluita. <p>3. Oma Tays ja ohjelmistorobotiikka käytössä kaikilla Taysin klinisillä erikoisaloilla (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none">- Toimeenpano etenee pääosin suunnitellusti. Teknisiä toteutuksia on jouduttu odottamaan, mikä osin hidastaa etenemistä.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.6. Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus (Anniina Tirronen, Päivi Tryyki)		<p>Palveluostojen vähentämiseksi on toteutettu useita toimenpiteitä, kuten säästöistä sopiminen palveluntuottajien kanssa, hinnankorotusesitysten hyväksymisestä pidättäytyminen, ostamisesta pidättäytyminen muun muassa ostokielloin sekä palvelujen myöntökriteerien kiristäminen. Voimassa olevien sopimusten palvelusisältöjä on tarkennettu mahdollisuuksien mukaan, kilpailutuksissa on valmisteltu tiukkoja ehtoja ja tarkasteltu palvelutuotteita sekä omaa tuotantoa käynnistetty tai lisätty. Asiakasohjauksen osto-osaamista ja kontrollia ennen asiakas-kohtaisia palvelujen ostopäätöksiä on vahvistettu. Säästöjä on saatavissa myös siirtämällä palvelussa olevia asiakkaita palvelu-tarpeen mukaiseen halvempaan palvelutuotteeseen. Lisäksi on tarkasteltu palvelusetelillä tuottamista ostopalvelun sijaan ja tiettyjen kuntajärjestäjiltä siirtyneiden hankintasopimusten siirtoa avustuksiksi.</p> <p>Pirha-tasoisien henkilöstövuokraushankintasopimuksen myötä hoito-henkilöstön vuokrakustannukset ovat alkaneet tasaantua, ja henkilöstötilanne vaikuttaa kohentuvan omassa ja ostotuotannossa.</p> <p>Tuotantotapa-analyysejä valmistelut ovat edenneet suunnitellusti. Pohjois-Pirkanmaan ulkoistusten toiminta- ja kustannustietojen koonti on ollut merkittävä haaste. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon oma tuotanto on tuotteistettu. Hankintojen tietojohdantamisen mallia rakennetaan palveluhankintojen näkökulmasta. Ostopalvelujen kokonaisuutta tarkastelevan työryhmän väliraportti on valmistunut.</p> <p>Talousarvion mukainen ostojen vähentäminen edellyttää nopeita säästöjä. On riski, että pitkänaikavälin strategisiin kehittämistavoitteisiin ei pystytä paneutumaan riittävästi.</p> <p>* Hankintaohjelman toteutumista seurataan osin osana 2.6. alatavoitetta.</p>	<p>1. Asiakaspalveluiden ostojen kustannukset laskevat suhteessa asukasmäärään 0,4 % verrattuna vuoteen 2023 *</p> <p>- Tammi-kesäkuun 2024 toteuman perusteella asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan kasvavan edellisvuoden tilanteesta yhteensä 3,8 %.</p> <p>Asiakaspalvelujen ostot per asukas 2023: 1 448 euroa, ennuste 2024: 1 503 euroa.</p> <p>Tavoitteen ei arvioida toteutuvan.</p>



3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola


3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Pekka Erola ja Mika Kontio

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>3.1. Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri on rakentunut ja muutosjohtamisessa on onnistuttu (Suvi Forss)</p>	<p style="text-align: center;">➔</p>	<p>Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteinen tavoitekulttuurikuvaus on saatu valmiiksi ja kiteytetty Ihan Pirhana! - Opas pirhalaisuuteen dokumenttiin. Opas kokoaa yhteen hyvinvointialueen henkilöstön näkemyksen tavoitetyökulttuurista ja se julkaistiin toukokuussa 2024 Pirhan ensimmäisenä työkuulttuuripäivänä. Pirhalaisen työkuulttuurin juurruttaminen osaksi hyvinvointialueen arkea on aloitettu ja toimialueiden johtoryhmiin toteutettu kierros työkuulttuurin positiivisen kehittymisen edistämiseksi. Viestinnän jatkuvuus ja systemaattisuus henkilöstöä innostavin keinoin on edellytys hankkeen onnistumiselle.</p> <p>Toimintakulttuuriin liittyvät esihenkilövalmennukset yhdistetty Pirha-akatemiaan keväällä 2024 alkaneeseen valmentavan johtajuuden koulutuskokonaisuuteen ”Valmentavasti tulevaisuuden työkuulttuuria kohti”. Koulutuskokonaisuuden osio 4/4 on työkuulttuurin juurruttamiseen keskittyvä ja sieltä kukin esihenkilö saa valmiudet ja työkalun pirhalaisen työkuulttuurin edelleen kehittämiseen omassa yksikössään. Koulutuskokonaisuuden työkuulttuuriosiot alkavat elokuussa 2024</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Toimintakulttuuriin liittyvät esihenkilövalmennukset yhdistetty Pirha-akatemiaan (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavoite on toteutunut: Työkuulttuurin teemat on sisällöllisesti nivottu keväällä 2024 alkaneeseen valmentavan johtajuuden koulutuskokonaisuuteen ”Valmentavasti tulevaisuuden työkuulttuuria kohti”. <p>2. Tavoitekulttuurin mukaiset toimintatavat on kuvattu Pirha ”pelikirjaan” (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavoite on toteutunut.


3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Pekka Erola ja Mika Kontio

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>3.2. Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä (Teija Liimatainen)</p>		<p>Työntekijöiden rekrytoimista Pirkanmaan hyvinvointialueelle on edistetty monin tavoin. Esihenkilöiden rekrytointiosaamisen koulutusmoduuli etenee valmistuen Pirha Akatemiassa 11/2024 mennessä. Pirhan verkkosivujen Töihin -osiota on kehitetty hakijaystävällisempään suuntaan ja avointen hakemusten hakijaviestintää parannetaan kohdentamalla hakemuksia entistä paremmin palvelutuotannon kanssa. Lisäksi avointen hakemusten tilastointia kehitetään työllistymismäärien seuraamiseksi. Kv-rekrytoinnin osalta ensimmäinen rekrytointitoimeksianto on loppumetreillä, palautteita kerätään. Yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten kanssa, jotka ovat kouluttaneet tai kouluttamassa kv-taustaisia hoitajia. Tavoitteena on löytää opiskelijoille työ- tai harjoittelupaikka. Rekrytoivaa oppisopimuskoulutusta pilotoidaan hyvinvointialueen Vammaispalveluiden ja Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten kanssa. Pilottiryhmä aloittaa tammikuussa 2025. Rekrytointitapahtumien intrasivu on julkaistu ja toimintaa kehitetään. Rekrytointihaasteellisten alojen markkinointia varten näkyvyyttä järjestetään suunnitellusti vuositasolla kehitetyn ennakoivan vuosikellon avulla. Työ harjoitteluhakujen yhtenäistämiseksi etenee, ja opiskelijaraadin toteutumissuunnitelma on valmis, tavoitteena aloittaa toiminta syyslukukauden aikana.</p> <p>Tavoiteltu henkilöstövuokrauksen kustannusten väheneminen ei ole toteutunut tehdyistä toimista huolimatta seurantajaksolla 01–06/2024. Kustannusten toteuma 06/2024 noin 15,6 M€ ja 06/2023 kustannukset noin 18,6 M€. Vuodelle 2024 budjetoitu henkilöstövuokraukseen noin 16,7 M€, budjetista käytetty 93 %.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Henkilöstövuokrauksen kustannukset vähenevät 18 % *</p> <p>- Tavoite ei toteudu: Henkilöstövuokrauksen kustannusten vähennys on 17 % viime vuoden toteumasta.</p> <p>2. Avoimista tehtävistä 60 % saadaan täytettyä *</p> <p>- Tavoite toteutunut: Henkilöstön saatavuus parantunut. Kuntarekryn kautta haettujen avointen tehtävien täyttöaste on 68 %.</p>


3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Pekka Erola ja Mika Kontio

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<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>Ammattilaisten välisen työnjaon ja tehtäväkuvien kysely on toteutettu huhtikuussa 2024, kehittämisen kärjet analysoitu, yhteistyökumppaneihin oltu yhteydessä.</p> <p>Työvoimahallintaan liittyen järjestelmän hankintapäätös tehty 06/2024. Järjestelmäksi valitun Visma Numeron käyttöönotto sijoittuu vuosille 2025–2027. Toimintamallien kehittäminen jatkuu syksyllä, vuosilomasuunnittelua on edistetty mm. prosessikuvauksella.</p> <p>Varahenkilöstön johtamismallin osa-alueita on kehitetty, organisoitumista suunniteltu palvelulinjoilla, erityisesti sairaalapalveluiden sekä ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjalla. Resurssipoolit pyritään käynnistämään pilottina muun varahenkilötoiminnan yhteyteen.</p> <p>Uudet henkilöstövuokraussopimukset astuivat voimaan 03/2024, esihenkilöille on järjestetty koulutuksia niihin liittyen ja työryhmä koottu sopimusten käytön tarkastelemiseksi. Vuokratyön hallintaan tarkoitettua Sociala Oy alustapalvelun käyttöönotto on aloitettu kotona asumista tukevissa palveluissa.</p> <p>Pirkanmaan hyvinvointialueen Fiilismittari toteutettiin toisen kerran kesä-heinäkuun vaihteessa. Vastausprosentti (26.2%) jäi alle tavoitteen. Henkilöstötietojen saatavuutta on parannettu merkittävästi, raportit julkaistu koko henkilöstölle. Prima-henkilöstöhallintojärjestelmän integraatio Pirhan tietoaaltaseen on valmistunut, ensimmäiset testiraportit julkaistu. Lastensuojelussa systeemisen toimintamallin käyttöönotto on tiimeissä eri vaiheessa, käyttöönottoa tuetaan mm. erilaisin tukirakentein. Minun tiimini -koulutukset ovat toteutuneet 01–05/2024 ja esihenkilöitä tuettu perehdytysvideolla.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Työvoimahallinnan järjestelmän käyttöönotto on aloitettu (K/E)</p> <p>- Tavoite todennäköisesti toteutuu: Työvoimahallinnan järjestelmän hankintapäätös on tehty 06/2024. Käyttöönottosuunnitelma tarkentuu vuosien 2024-2025 aikana. Järjestelmään tutustuminen aloitetaan järjestelmätoimittajan kanssa syksyllä 2024. Käyttöönottolinjojen suunnittelu ja ensimmäiset keskustelut palvelulinjojen kanssa on aloitettu.</p> <p>2. Työntekijäkokemukseen liittyvien mittausten vastausprosentti on 60 %</p> <p>- Tavoite ei ole toteutunut: Fiilismittarin vastausprosentti oli 26,2 %.</p> <p>3. Työnjaon ja tehtäväkuvien arviointi on tehtynä kaikilla linjoilla (K/E)</p> <p>- Tavoite toteutunut osittain: Työnjaon ja tehtäväkuvien arviointi jatkuu edelleen linjoilla.</p>


3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Pekka Erola ja Mika Kontio

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>3.4. Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa (Taina Niiranen)</p>		<p>Pirhan urapolkumallia sovelletaan parhaillaan eri ammattiryhmiin. Välttämättömien koulutusten listaus on valmis. Perehdytyksen ja Intro-perehdytysjärjestelmän osalta käyttöönotto jatkuu suunnitellusti. Kehityskeskusteluiden ja sisäisen palautteen annon kehitysprojekti on valmistunut, siirrytty jatkuvan tuotannon vaiheeseen. Kehityskeskusteluiden sähköinen lomake on käytössä.</p> <p>Järjestelyerät 1.6.2023 kohdistettiin palkkojen yhteensovittamiseen. Lääkäreiden uraporraspalkkaus on valmistunut. Uraporraspalkkausjärjestelmä on saatu neuvoteltua myös hammaslääkäreille (liitteet 2 ja 4), sekä suoritepalkkausjärjestelmä. Sote-sopimuksen takautuvasti 1.2.2024 voimaan tuleville uusille hinnoitteluliitteille sijoittelu käynnissä. Palkkojen harmonisointisuunnitelma valmistui 02/2024 edeten esittely- ja hyväksyntäkierrokselle. Henkilöstöjaosto käsitteli suunnitelmaa kesäkuun kokouksessaan. Palkkaharmonisointia jatketaan vuoteen 2028.</p> <p>Työkykyprosessi on valmis, alaprosessit työn alla. Varhaisen tuen herätteet alkoivat toimimaan vuonna 2023. Tämän osion esihenkilöiden ja johdon koulutukset nivotaan Pirha-akatemiaan. Työkyvyhallintajärjestelmän hankinta ei mahdollistunut vuoden 2024 talousarviossa, valmistelu siirtyy.</p> <p>Tavoitteellisen työkierron periaatteiden johtoryhmäesittely on tehty.</p> <p>Työsuhdepolkupyöräetus valmistelussa.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Sairauspoissaolojen määrä vähentynyt 2,5 % *</p> <p>- Tavoite ei toteudu: Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut. Sairauspoissaoloprosentti 01-06/2023 oli 5,62% ja 01-06/2024 5,85%.</p> <p>2. Lähtövaihtuvuus pienentynyt 3 % *</p> <p>- Tavoite toteutunut osittain: Seurantajaksolla 01-06/2023 lähtövaihtuvuus oli 3,84 % ja vuoden 2024 vastaavalla jaksolla 3,25 %. Lähtövaihtuvuus on pienentynyt verrattuna vuoden 2023 tilanteeseen. Todellinen muutos on mahdollista arvioida vasta joulukuussa 2024, tällöin on saatavissa tieto varsinaisesta vuoden lähtövaihtuvuusprosentista.</p> <p>3. Kehityskeskustelut käydään 90 %</p> <p>- Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida: Kehityskeskusteluiden koko vuoden vastausprosenttia on seurantajaksolla 01-06/2024 vielä varhaista arvioida. Vastausprosentti 01-06/2024 on 12,79 %.</p>

3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Pekka Erola ja Mika Kontio

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>3.5. Johtajakoulutukset ja Pirha-akatemia aloitettu (Katja Luojus, Kati Kristiansson, Hanna Koivisto)</p>		<p>Pirha-akatemia-konseptin osioiden 1–5 osa-alueet ovat käynnistyneet ja edenneet seuraavasti: osio 1 akatemian abc: uusien esihenkilöiden mentorointiprosessi käynnissä, kokeneempien esihenkilöiden ryhmäcoaching toteutuu syksyllä 2024. Osio 2 digiakatemia: verkkokoulutuskokonaisuus etenee, ensimmäiset koulutusteemat tuotantoprosessissa, lisäksi Pirha-tasoinen Eduhouse-oppimisympäristön käyttömahdollisuus jatkuu kilpailutuksen valmistuttua. Osio 3 akatemian ajatuspajat: toteutuvat suunnitellusti vuoden 2024 aikana. Osio 4 akatemian valmennustarjonta: valmentavan johtamisen laaja valmennuskokonaisuus käynnistynyt, kevään aikana koulutettu noin 200 esihenkilöä. Lisäksi tarjonnassa oli muita strategisesti merkittäviä teemoja kuten työkykyjohtaminen sekä osaamisen ja oppimisen johtaminen. Uusia teemoja sovitaan jatkuvasti. Esihenkilökoulutusten osalta käynnistetty myös johtamisen erikoisammattitutkinnon ilmoittautumismenettely. Osio 5 akatemian opit käytäntöön: laadittu esihenkilötyötä tukevia aineistoja. Pirha-akatemia-koulutustarjontaan on osallistunut noin 60 % esihenkilöistä. Esihenkilöiden tavoittamiseksi on tehty useita viestintäratkaisuja. Ylemmältä johdolta toivotaan oman tehtävä/vastuualueen esihenkilöiden ohjaamista vuoden 2024 strategisesti merkittäviin valmennuksiin.</p> <p>Tietopohjaisen toimintakulttuurin edistäminen on yhdistetty akatemian konseptin osioihin ja niissä käsiteltäviin asioihin/ dataan. Käyttösuunnitelma käyty läpi vuosille 2024 ja 2025. Pirha-akatemiaa koski HR- ja HRD- (henkilöstön kehittämisen) toimintojen Yt-neuvottelut, tuloksena aloitetaan osaamisen kehittämisen toimintojen rakentaminen akatemian yhteyteen.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Esihenkilöistä 90 % on osallistunut Pirha-akatemia-koulutustarjontaan.</p> <p>- Tavoite toteutunut osittain: Noin 60 % Pirhan esihenkilöistä on osallistunut akatemian koulutustarjontaan. Pirha-akatemia käynnistyi 11/2023. Osallistujamäärä on edennyt hyvin tavoitetta kohti. Esihenkilöiden määrä Pirhassa on henkilöstötilinpäätöksen 2023 mukaan 1 532 ja 6.8. mennessä vuonna 2024 yhteensä 931 eri esihenkilöä on osallistunut Pirha-akatemia-koulutuksiin. Lisäksi vuonna 2023 osallistujia oli 539.</p> <p>2. Pirha-akatemia-osatekijät on käynnistetty (K/E)</p> <p>- Tavoite toteutunut: akatemian konseptin osiot 1-5 ovat käynnistyneet ajanjaksolla 01-03/2024.</p>




4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen


4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>4.1. Poliittisen päätöksenteon malli on selkeä ja hallintomalli on tehokasta päätöksentekoa palvelutuotannossa tukeva (Miia Luukko)</p>		<p>Demokratiarakenteen kehittämisprojektin toimeenpano etenee suunnitellusti. Luottamushenkilöiden kevään työpajojen tuloksista on valmisteltu alustavat toimenpide- ja päätösehdotukset elokuun työpajoihin. Aloitettu elokuun työpajojen valmistelu.</p> <p>Organisaatorakenteen (viranhaltijaorganisaatio) arviointityössä otettu yhdeksi pohja-aineistoksi päätöksentekojärjestelmää ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia koskevien kyselyjen tulokset.</p> <p>Henkilöstön osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia koskevan kyselyn tulokset käsitelty ja keskustelut toimenpiteistä käyty tehtäväalueiden johtoryhmissä. Linjattu, että henkilöstön osallistumiselle ja vaikuttamiselle rakennetaan syksyn aikana intraan oma kokoava sivu. Valmisteltu syksyllä pidettävää henkilöstöinfoa, jonka myötä vuoropuhelu henkilöstön kanssa jatkuu.</p> <p>Päätösvaikutusten ennakoarvioinnin kokonaisuutta pilotteineen esitelty aluehallituksen aamukoulussa. Poliitiikalta saatu palaute huomioiden edetään työohjelmassa suunnitellusti. Tietojohtamis-palveluiden ja omistajaohjauksen kanssa selvitetty aluehallituksen priorisoimien tietotarpeiden toteuttamista. Toteutuksessa mahdollista hyödyntää jo käynnissä olevaa kehitystyötä (Pirhan pulssi, johdon työpöydän kehittäminen) ja olemassa olevia raportteja.</p> <p>Valmisteltu vaikuttamistoimielinten käsikirjaa. Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman alla on lisäksi valmisteltu Pirhan eettiset toimintaperiaatteet, joita on käsitelty laajennetun johtoryhmän työpajoissa ja yt-elimessä. Kesäkuussa on intrassa julkaistu kysely, jonka avulla kerätään henkilöstön näkemyksiä eettisistä toimintaperiaatteista.</p> <p>* Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 4.1 alatavoitteen työtä.</p>	<p>1. Hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmän rakenteelliset ja toiminnalliset kehittämistarpeet on tunnistettu ja niihin vastaavien toimenpiteiden toteutuksen aikataulu on suunniteltu (kyselyt + K/E)</p> <p>- Toteutunut osittain. Demokratiarakenteen kehittämisprojektissa kehittämistarpeet tunnistettu ja luottamushenkilöiden kevään työpajojen tulosten pohjalta valmisteltu alustavat toimenpide- ja päätösehdotukset elokuun työpajoihin.</p> <p>Myös organisaatorakenteen arviointityö käynnistynyt ja aikataulutettu.</p> <p>2. Henkilöstön osallistumisen tavat päätöksentekoprosessissa mallinnettu (K/E)</p> <p>- Toteutunut osittain. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi valmisteltu toimenpiteitä kyselyn tulosten pohjalta. Vuoropuhelu teemasta henkilöstön kanssa jatkuu. Linjattu, että henkilöstön osallistumiselle ja vaikuttamiselle rakennetaan syksyn aikana intraan oma kokoava sivu.</p> <p>3. Päätöksenteon ennakoarvioinnin kehittämisen pilotti toteutettu ja pilotilla saavutettu valmius ennakoarvioinnin vakiintuneeseen käyttöön organisaatiossa (K/E)</p> <p>- Toteutunut osittain. Päätösvaikutusten ennakoarvioinnin kokonaisuutta pilotteineen esitelty aluehallitukselle ja toteutusta jatkettu suunnitellusti politiikan palautteet huomioiden.</p>

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>4.2. Tiedolla johtamisen rakenteet on kehitetty ja tieto on päätöksentekoa tukevaa (Emil Ackerman)</p>		<p>Asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönotto etenee, tavoitteena käyttöönotto 11/2024. Sagan raporttien rakentaminen alkaa syksyllä. Potilastietojärjestelmä Omni360 valmistelu on käynnissä; tavoitteena käyttöönotto kokonaisuudessaan 08/2026 mennessä. Omni360 liittyen tietomalliin tulevien muutosten suunnittelu käynnissä. Väistyvien, tietoaltaasta puuttuvien potilastietojärjestelmien datojen jalostaminen raporteille on käynnissä ja valmistuu syksyllä. Aikataulut ovat osin viivästyneet toimittajista johtuvista syistä.</p> <p>Tietojohtamisen alkukartoituksen tulosten perusteella määritelty kehittämiskohteet ja niiden toimenpiteet: sujuva hoitoon ja palve-luihin pääsy, taloudellisesti kestävä hyvinvointialue, vaikuttavat sote-palvelut ja tietojohtamisen kyvykkyysien vahvistaminen. Tietojohtamisen muutosjohtamisen suunnitelman laatiminen sote-palveluissa aloitettu. Lisäksi edistetään päivittäisjohtamisen tunnuslukujen määrittelyä yhdessä palvelulinjojen kanssa. Työ alkaa avopalvelujen vastaanotto toiminnan ja sairaalapalveluiden kanssa. Pirhan tietotuotantomallin suunnittelutyö käynnistetty.</p> <p>Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja sisäinen tiedon laadun arviointi etenee. Sote-palvelulinjat ovat määritelleet fokus-alueensa ja hyte-kertoimen keskeiset indikaattorit valittu seurantaan.</p> <p>Visuaalisen raportoinnin osalta on julkaistu/uudistettu mm.: NPS-raportti, Johdon työpöytä, Erikoissairaanhoidon määräaikojen seuranta ja hoitoon pääsy, Telia Ace -puhelinpalvelujen raportti, tukipalvelujen johdon mittaristo, ensijäsennysten seuranta ja vuodeosastojen kuormituksen tulevaisuusnäkyä.</p> <p>* Tieto- ja tiedolla johtamisen ohjelman toteutumista seurataan osana 4.2. alatavoitteen työtä.</p>	<p>1. Sosiaalipalvelujen uusi asiakastietojärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön ja sen datan pohjalta rakennettu johdon raportointi on käytössä (K/E)</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. Daton tekninen rajapinta on avattu ja tietomallinnuksen suunnittelu käynnissä, joka edeltää raporttien rakentamista syksyllä.</p> <p>2. Toiminnan tietojohtamisen itsearvioinnin seurantakyselyn tulokset parantuneet (K/E)</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. Seurantamittaus tehty keväällä. Tulokset valmiita syksyllä. Oletus, että aktiivisen kehitystyön seurauksena tulokset parantuvat.</p> <p>3. Kirjaamisen kattavuus on parantunut (käyntisyyt ja pitkäaikaissairaudet) (K/E)</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. Pirhan sisäinen tiedon laadun arvioinnin rakenteen määrittely edistynyt. Fokuksessa useat rahoitukseen vaikuttavat indikaattorit.</p>

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>4.3. Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkiytetty ja tavoitteellista (Jenni Ruokonen)</p>	<p>→</p>	<p>Sisä-Suomen yhteistyöalueen YTA-sopimus viimeisteltiin kolmen hyvinvointialueen kesken alkuvuodesta 2024. 01-06/2024 aikana sopimus käsiteltiin jokaisen hyvinvointialueen päätöksenteossa ja hyväksyttiin valtuustoissa. Pirkanmaan hyvinvointialue lähetti sopimuksen allekirjoituskierrökselle kesäkuun lopussa.</p> <p>Seuraavat hyvinvointialueiden ja ohjaavien ministeriöiden väliset neuvottelut pidetään syksyllä 2024. Pirkanmaan neuvottelujen ajankohta on marraskuun puolivälissä ja valmistautuminen niihin käynnistyi ministeriöiden kanssa huhtikuussa. Toukokuussa pidettiin ensimmäistä kertaa ennakkopalaveri ohjaavien ministeriöiden kanssa, joka oli uusi toimintamalli edellisvuoteen verrattuna. Tilaisuudessa keskityttiin alueen taloustilanteeseen ja -näkyymiin sekä henkilöstön saatavuuteen. Pirha toi tilaisuudessa esiin jo tehdyt päätökset ja käynnistetyt toimenpiteet.</p> <p>01-06/2024 aikana eduskunnan käsittelyssä on ollut hallituksen esitys hyvinvointialueiden ohjauksen yhtenäistämisestä. Pirha on osallistunut kuulemisiin ja tuonut aktiivisesti esiin kantojaan. Eduskunta hyväksyi lait kesäkuun lopussa.</p>	<p>1. Virkavastuut, roolitukset ja tiedonkulku ohjaavien ministeriöiden kanssa toimivat Pirhan mallin mukaisesti. Vuorovaikutukselle on määritelty lähivuosien tavoitteet (K/E)</p> <p>- Toteutunut osittain. Ohjausrooliin tulee muutosta, kun 01-06/2024 aikana eduskunnan käsittelemä ja hyväksymä lakimuutos hyvinvointialueiden ohjauksesta tulee myöhemmin voimaan. Muutokset koskevat mm. ohjaavien ministeriöiden tehtäviä sekä hyvinvointialueiden valtakunnallisia tavoitteita.</p>

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 01-06/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>4.4. Hyvinvointialueen laajuisia kehittämiskokonaisuuksia johdetaan kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat strategian toteutumista (Kati Kristiansson)</p>	<p>➔</p>	<p>Projekti- ja salkkumallin viitekehys, keskeiset käsitteet ja roolit on määritelty. Johtamisprosessien ja vaatimusten ohjeen kirjoittaminen käynnissä. Salkkujohtamismallin määrittelyä jatketaan tehtäväalueiden johtoryhmissä syyskuulle saakka. Esiselvitykset salkkujärjestelmistä tehty ja tarjouspyyntö järjestelmän pienhankinnasta valmisteltu.</p> <p>Kehitetty projektitoiminnan keskeisiä työkaluja ja laadittu ohjeita Intraan. Kartoitettu projektien keskeisiä rahoittajia ja rahoitusohjelmia sekä viestitty avoinna olevista rahoituksista. Rahoituskoordinaation malli on valmistelussa. Projektitoimiston ylläpitämässä Pirhan projekti- ja kehittäjäverkostossa on jäseniä noin 150, verkoston tapaamiset vakiintuneet ja säännöllisiä. Lisäksi Pirhan asiantuntijoiden yhteistyöpyyntömallin viestintä ja juurruttaminen on käynnistymässä.</p> <p>Alueet hyväksyneet YTA-alueen sopimuksen. Siihen liittyvä YTA TKKI-strategiatyö käynnistyy syyskaudella.</p> <p>Yritysyhteistyöhön liittyvä Tampere Health ekosysteemistrategia luonnosteltu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Terveysteknologiaan ja tutkimukseen suuntautuneiden yritysten ja toimijoiden kohtaamispaikka Health Hub sai rahoitusta hankkeeseen, johon liittyy yritysten yhteydenottokanavan kehitystyö.</p>	<p>1. Hyvinvointialueen kehittämistoiminnan johtamisen malli on valmis juurrutettavaksi tehtäväalueille (K/E)</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. Projekti- ja salkkumallin viitekehys on kuvattu ja ohjeistuksen kirjoittaminen on käynnissä.</p> <p>2. Kehittämistoiminnan suunnittelun, toteutuksen ja vaikutusten johtamisen mahdollistava salkkutyökalu on kilpailutettu, hankittu ja käyttöön otettu (K/E)</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. Salkkujärjestelmän tarjouspyyntö pienhankintana lähetetty toimittajalle (Thinking Portfolio).</p> <p>3. Pirhan yritysyhteistyön nykytilan kartoitus tehty ja tavoitetila määritetty (K/E)</p> <p>- Todennäköisesti toteutuu. Yritysyhteistyöhön liittyvä Tampere Health ekosysteemistrategia luonnosteltu. Terveysteknologiaan ja tutkimukseen suuntautuneiden yritysten ja toimijoiden kohtaamispaikka Health Hub sai rahoitusta.</p>

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>4.5. Pirkanmaan hyvinvointialue on johtava vaikuttavuustoimija ja toiminnan edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteistyön ja oppilaitosten kanssa (Katja Luojus)</p>	<p style="text-align: center;">➔</p>	<p>Vaikuttavuuskeskusvalmistelu etenee suunnitellusti ja YTA-alue yhteistyö on vahvistunut. Vaikuttavuuskeskus on käynnistänyt Vaikuttavuus-kirittäjät -toimintamallin ja hakemassa pilotti-kumppaneita. Hankesuunnitelma menee päätöksentekoon 08/2024. Vaikuttavuuden johtamisen rakenteet ovat käynnistyneet, samoin vaikuttavuusperusteisen tietojohdamisen suunnitelma on valmis.</p> <p>Hyvinvointialueen ja yliopiston välisen koulutusyhteistyön laajentaminen käynnissä. Kartoitettu mm. TAMK:n opiskelijoiden harjoittelupaikka-tilannetta ja reuna-alueiden vetovoimaisuutta tukevia toimenpiteitä sekä neuvoteltu sosiaalityöntekijöiden harjoittelupaikkojen avaamisesta Kuntarekryyn. Solmittu sopimuksia Itä-Suomen, Oulun ja Helsingin yliopiston kanssa eri ammattiryhmien harjoittelun mahdollistamiseksi. Kirjoitettu lausunto aloituspaikkojen tarpeen lisäämisestä TAMK:lle. Toisen asteen koulutusorganisaatioin kanssa selvitetään työssäoppimisen paikkojen varausjärjestelmää ja tehdään tiivistä kehittämistyötä.</p> <p>Hyvinvointialueen ja korkeakoulu yhteistyön yhteistyösopimus hyväksyttiin aluehallituksessa 24.6.2024. Tutkimustyön laajentaminen uusiin osa-alueisiin on edennyt. Tutkimustoiminnan sähköinen asiointi - digitalisointihanke on testausvaiheessa, perusterveydenhuollon ja sosiaalialan TKIO-toiminnan korkeakoulu yhteistyön ohjausryhmä on kokoontunut. Peruspalvelujen tutkimustoimintaa edistävä työryhmä on käynnissä ja käsitellyt mm. tutkimusrahoitushakuja. Peruspalveluiden tutkimusapurahakuu kaudet on jaettu.</p> <p>* Korkeakoulujen ja Hva:n yhteistyöohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 4.5. alatavoitteen työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaikuttavuuskeskuksen toiminta käynnistetty (K/E) - Toteutunut. Vaikuttavuuskeskusvalmistelu ja osapilotit ovat edenneet suunnitellusti. STM:n ohjauskeskustelujen mukaan päivitetty hankesuunnitelma menossa päätöksentekoon 08/2024. 2. Hyvinvointialueen ja korkeakoulu yhteistyön välinen puitesopimus on allekirjoitettu (K/E) - Toteutunut osittain. Puitesopimus hyväksytty 24.6.2024 aluehallituksessa, allekirjoitus toteutuu 09/24 yliopiston lukukauden avajaisten yhteydessä. 3. Hyvinvointialueen ja korkeakoulu yhteistyön TKIO-yhteistyön toteuttamiseen ja seurantaan tarvittavat rakenteet ja verkostot on perustettu (K/E) - Toteutunut osittain. Tilannekuvaa yhteistyöohjelman toteutumisesta on alustavasti tehty. Yhteistyörakenteita määrittäviä sopimusluonnoksia on edistetty. Puitesopimukseen kirjattujen yhteistyöryhmien toiminta käynnistyy puitesopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Operatiivisia työryhmiä ja toimivia verkostoja on käynnissä useita.

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-6/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>4.6. Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinnoilla (Tuukka Salkoaho)</p>	➔	<p>Eri yhdyspintapalveluiden yhteistyörakenteiden johdosta kuntayhteistyö on alkuvuonna ollut entistä toimivampaa ja luottamukseen perustuvampaa. Ylimmän johdon foorumi, Pirkanmaan johtajakokoukset sekä oikea-aikaiset tiedotustilaisuudet kuntien edustajille palveluiden verkon muutoksista ovat parantaneet luottamusta. Yhdyspintatyö on toimivaa.</p> <p>Yhdyspintakohtaiset sisäiset ja ulkoiset ajankohtaisinfot käynnistyneet suunnitellusti. Valtakunnallisen 10.12. yhdyspintaseminaarin valmistelu aloitettu yhteistyössä Kuntaliiton, Hyvil Oy:n ja Tampereen kaupungin kanssa. Julkaistu neljä kumppaneille suunnattua uutiskirjettä. Päätös palveluverkon yhdyspintatyöryhmän perustamisesta tehty.</p>	<p>1. Hyvinvointialueen ja kuntien työntekijäkokemus yhdyspintatyöstä on parantunut edellisvuoteen nähden (kyselyyn pohjautuen).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kysely toteutetaan loppusyksystä. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. <p>2. Uutiskirje kumppaneillemme ilmestyy kuusi kertaa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todennäköisesti toteutuu. Kesäkuun loppuun mennessä julkaistu neljä uutiskirjettä. Uutiskirjeen tilaajamäärä on nyt 693. Kasvua vuodessa yli sadalla tilaajalla.
<p>4.7. Erilaiset omistajamallit ja strategiset yhteistyön kumppanuudet kartoitettu (Timo Tiainen)</p>	➔	<p>Pirkanmaan hyvinvointialueen omistamia yhtiöitä tarkasteltu omistajapoliittisiin periaatteisiin nojautuen. Omistuksia koskevia ratkaisuja täytäntöönpanossa ja tulossa päätöksentekoon.</p> <p>Kumppanuuksien kartoitustyö etenee hitaasti resurssiniukkuuden vuoksi.</p>	<p>1. Pirhan konsernirakennetta on arvioitu ja kehitetty omistajapoliittisten periaatteiden mukaisesti (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutunut. Tuomi Logistiikka Oy:stä tullut Pirhan tytäryhtiö. Pirhan toimintaan kuulumattomien yhtiöiden osakkeita myyty. <p>2. Uusien kumppanuuksien kartoitustyö käynnissä (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutunut osittain. Uusien kumppanuuksien kartoitustyö valmisteluvaiheessa.



Henkilöstötunnusluvut

Palvelussuhteiden määrä ja laatu

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

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

Palvelussuhteiden määrä poikkileikkauspäivänä

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

Henkilötyövuodet 1.1.-30.6.2024

	Vakituiset		Määräaikaiset		Sijaiset	
	HTV1	HTV2	HTV1	HTV2	HTV1	HTV2
Avopalvelut	2 076	2 929	126	123	278	272
Sairaalapalvelut	5 715	5 314	398	383	1 254	1 198
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 607	1 491	79	78	191	187
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	4 324	4 042	262	260	618	608
Sotepalvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	42	41	25	25	2	2
Pelastuspalvelut	790	754	26	25	67	67
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	396	388	66	65	5	5
Tukipalvelut	826	803	194	190	116	114
Yhteensä	15 776	15 762	1 176	1 149	2 531	2 453

HTV1:
 Palvelussuhdepäivien määrä osa-aikaprosentti huomioituna jaettuna valitun ajanjakson päivien lukumäärällä. Sisältää palkattomat poissaolot.

HTV2:
 Palkallisten palvelussuhdepäivien määrä osa-aikaprosentti huomioituna jaettuna valitun ajanjakson päivien lukumäärällä. Ei sisällä palkattomia poissaoloja

Sijaisuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijä palkataan korvaamaan toisen työntekijän poissaoloa. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva työntekijä ei ole kenenkään sijainen. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään esim. projektiluontoisissa tehtävissä, tilapäisissä töiden lisääntymisissä, henkilöstötarpeen vakiintumattomuuksissa sekä avoimen tehtävän/viran hoitoon.

Poissaolot 1.1.-30.6.2024

	Sairaus- poissaolo % (vertailutieto v. 2023)	Terveysperusteiset poissaolot (vrk)	Vuosilomat (vrk)	Perhevapaat (vrk)	Muut palkattomat poissaolot (vrk)	Muut palkalliset poissaolot (vrk)
Koko HVA	5,85 (5,62)	221 150	328 957	144 118	92 236	22 487
Avopalvelut	6,07 (5,50)	29 010	38 989	24 311	9 801	3 322
Sairaalapalvelut	5,28 (5,27)	75 540	133 887	61 121	39 257	11 403
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	5,25 (4,81)	18 853	25 234	16 814	8 635	1 735
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	7,35 (6,88)	73 723	89 179	35 330	25 752	5 132
Sote palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	2,99 (2,04)	673	1 436	419	188	16
Pelastuspalvelut	3,03 (3,23)	5 164	13 608	2 704	4 431	394
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	2,78 (2,59)	2 783	8 498	829	900	354
Tukipalvelut	7,19 (7,32)	15 404	18 126	2 590	3 272	131

Poissaolot kalenteripäivinä 1.1.-30.6.2024

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Vuosiloma ja muut lomat	33 193	39 965	50 386	47 966	42 977	113 999
Vapaana annetut työaikakorvaukset	762	1 106	1 135	1 089	1 899	1 485
Työtapaturmat	715	629	365	410	603	395
Terveysperusteiset poissaolot	33 902	34 647	31 948	36 086	35 999	32 794
Perhevapaat	24 436	22 953	23 754	23 217	25 390	24 285
Muut palkattomat poissaolot	13 148	13 543	15 016	15 835	16 344	12 189
Muut palkalliset poissaolot	3 840	4 185	4 366	4 560	3 811	1 684
Kuntoutustuki	6 741	6 492	6 814	4 779	5 112	5 020
Koulutusvapaat	731	944	1 897	1 419	1 726	769

Tulovaihtuvuus % palvelulinjoittain

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Avopalvelut	0,36	0,14	0,45	0,45	0,36	0,40
Sairaalapalvelut	0,08	0,03	0,17	0,15	0,18	0,10
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1,08	0,65	0,30	0,47	0,71	0,35
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	0,57	0,33	0,61	0,44	0,46	0,31
Sote palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	0,00	0,00	0,00	2,27	2,13	0,00
Pelastuspalvelut	3,61	0,00	0,36	0,12	0,35	0,00
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0,25	0,00	0,25	0,49	0,73	0,25
Tukipalvelut	0,00	0,12	0,35	0,35	0,58	0,00
Koko HVA	0,54	0,20	0,36	0,32	0,38	0,21

Tulovaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisessa palvelussuhteessa aloittaneiden määrää suhteutettuna vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.

Lähtövaihtuvuus % palvelulinjoittain

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Avopalvelut	1,18	0,50	0,59	0,45	0,49	0,66
Sairaalapalvelut	0,61	0,44	0,43	0,35	0,45	0,28
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	0,84	0,30	0,77	0,30	0,53	0,59
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	0,79	0,71	0,88	0,46	0,70	0,53
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,13
Pelastuspalvelut	1,93	0,25	0,12	0,24	0,35	0,23
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0,74	0,74	0,74	0,25	0,49	0,25
Tukipalvelut	0,71	1,30	0,93	0,58	0,35	0,70
Koko HVA	0,83	0,55	0,63	0,39	0,52	0,45

Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisen palvelussuhteen päättäneiden henkilöiden määrää suhteessa vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.

Lähtövaihtuvuuden osalta ei yleensä tavoitella 0 % lukuja.

Lyhytaikaiset alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Avopalvelut	137	102	78	105	101	65
Sairaalapalvelut	813	837	789	886	552	401
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	162	169	185	202	212	143
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	908	931	1 005	1 315	1 000	718
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	0	0	0	0	0	0
Pelastuspalvelut	61	60	71	64	48	62
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0	0	0	0	0	0
Tukipalvelut	1	0	0	2	1	0
HVA	2 073	2 097	2 125	2 574	1 914	1 389

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

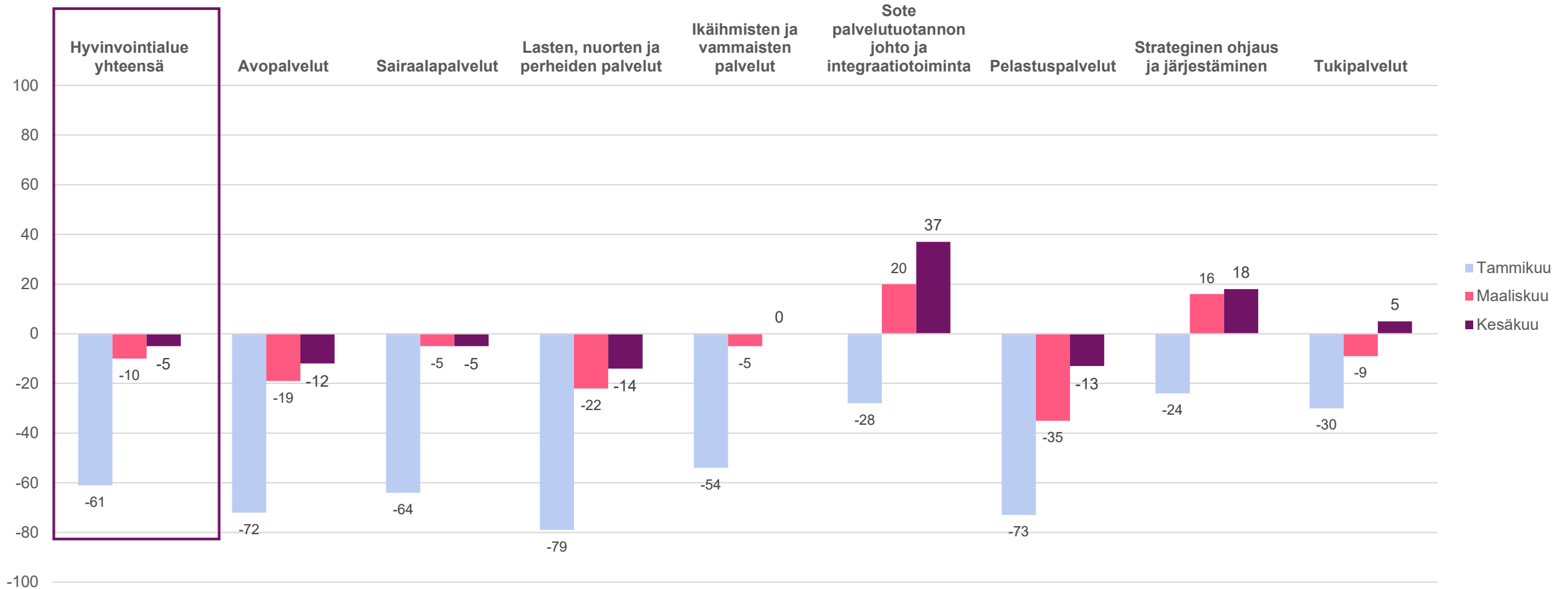
Lyhytaikaisia palvelussuhteita oli kesäkuussa 2024 vähemmän, kuin muina seuranta-ajan kuukausina. Myös vuonna 2023 lyhytaikaisia palvelussuhteita oli kesäkuussa muita kuukausia vähemmän.

Työntekijäkokemuksen tunnusluvut: eNPS

”Suositteisitko omaa työyksikköäsi työpaikkana ystävällesi tai tuttavallesi?”

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

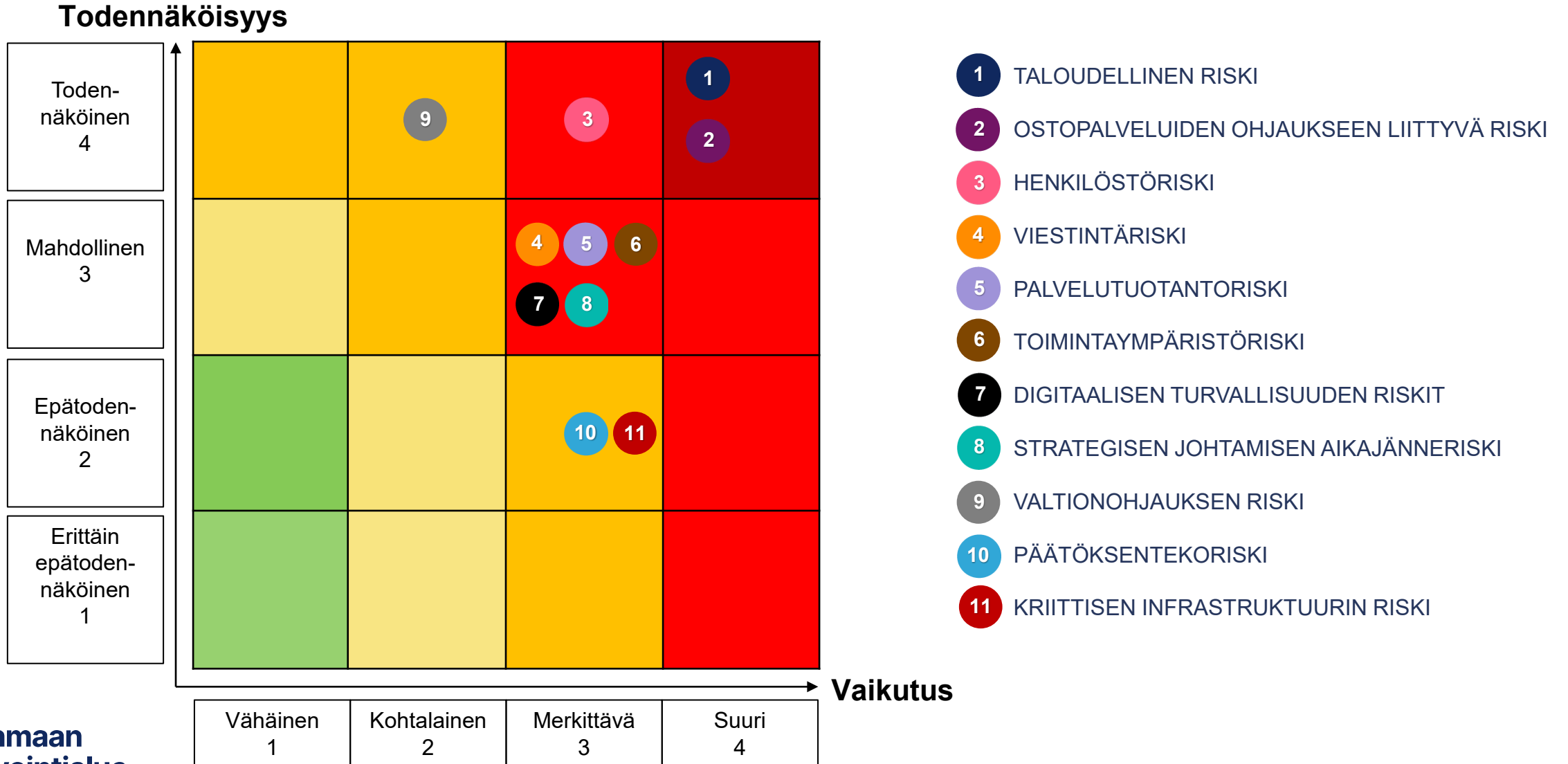
Maaliskuussa 2024 mittauksen kysymyksenasettelu muutettiin ”Suositteisitko omaa työyksikköäsi työpaikkana ystävällesi tai tuttavallesi?”





Riskienhallinta

Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä





Lainat ja suojaukset

Lainat ja kassavarojen riittävyys

- 25.7.2024 on nostettu kilpailutuksen kautta 30 M€ kiinteäkorkoinen 10 vuoden laina Kuntarahoitus Oy:ltä.
- Vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu 80 M€ pitkäaikaisen lainan nostolle. Investointitoteumat kuitenkin alittuvat, joten todennäköisesti tänä vuonna ei ole enää tarvetta uusille lainoille.
- Hyvinvointialue teetti maaliskuussa ulkopuolisen selvityksen lainojen korkosuojista pitkän aikavälin näkökulmasta huomioiden tulevat investoinnit ja lainanottovaltuus. Hyvinvointialueen lainojen suojausaste putoaa jyrkästi lähivuosina ja selvitys suositteli sen vuoksi suojausasteen nostoa ja uusien suojauksien tekemistä. Uusi kiinteäkorkoisena nostettu laina nostaa suojausastetta ja lisäksi kesäkuussa on kilpailutettu kahden Euroopan Investointipankin olemassa oleville noin 32 miljoonan euron lainoille korkosuojaus.
- Hyvinvointialueen kassavarat olivat 30.6. noin 340 M€ ja laskevat ennusteen mukaan vuoden lopussa noin 90 M€ tasolle. Lyhytaikaista lainaa ei todennäköisesti tarvita vuoden 2024 aikana.

