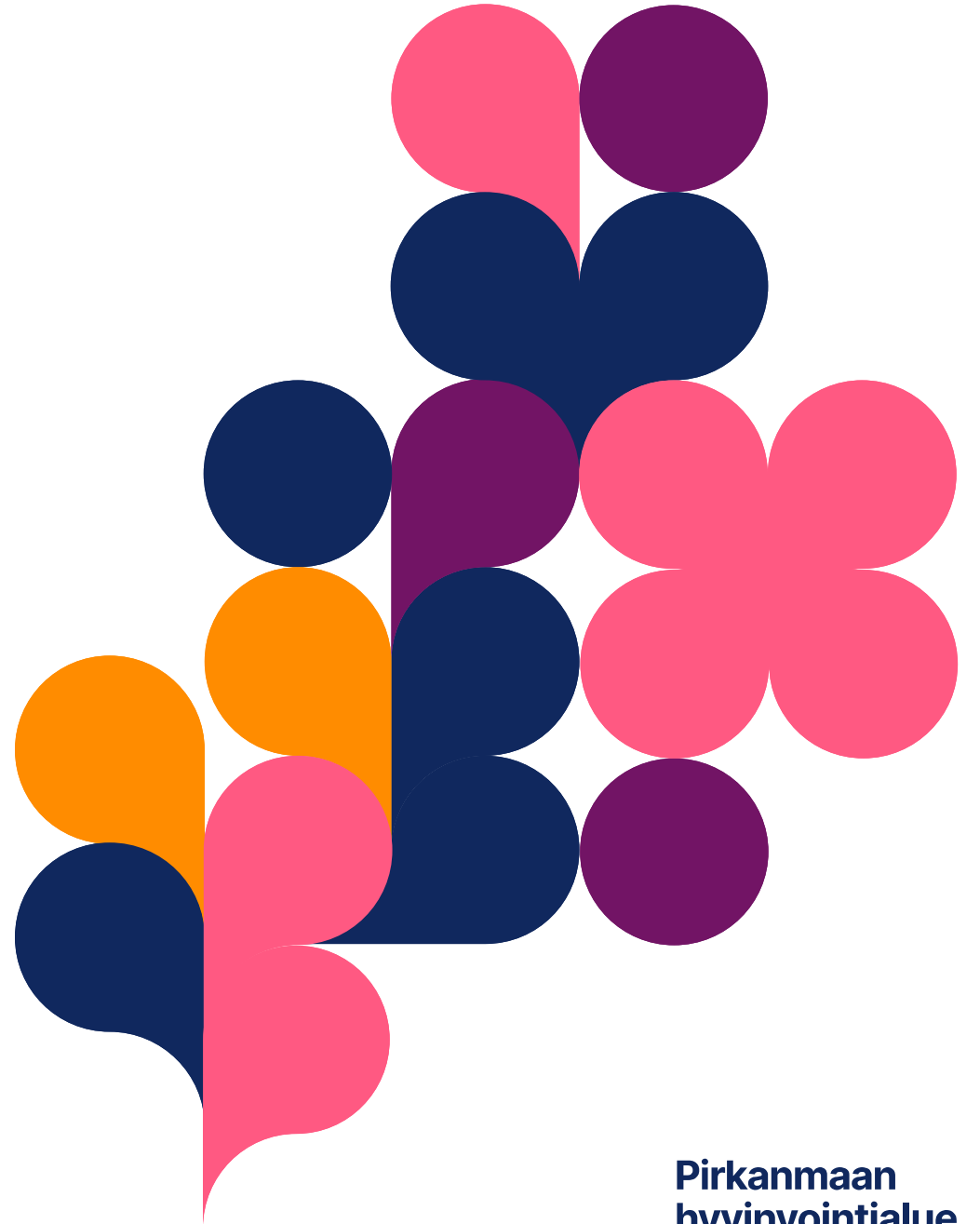


Osavuosisikatsaus

1-3/2023





Johdon katsaus

- Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamuselinrakennetta ja toimintaa sekä muuta päätöksentekoa on kehitetty laaja-alaisesti mm. valiokuntien sekä vaikuttamiselinten työskentelyä tukemalla.
- Hyvinvointialueen varsinainen palvelutuotanto käynnistyi 1.1.2023. Hyvinvointialueen johtoryhmä seurasi ja ohjasi toimintojen käynnistymistä erillisin tilannekuvakokouksin ensimmäisen kahden kuukauden ajan. Käynnistyminen tapahtui ongelmista huolimatta odotettua paremmin.
- Aluehallitus hyväksyi 14.2.2023 hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman ensimmäiselle valtuustokaudelle. Ohjelmalla varmistetaan toimintavarmat palvelut ja tasapainoinen talous hyvinvointialueelle sekä vastataan alueen keskeisiin sote- ja pelastuspalveluiden ongelmiin.
- Odotetusti kolmen ensimmäisen toimintakuukauden ongelmat liittyivät siirtyneen henkilöstön oikeaan sijoittumiseen, vajeiden tunnistamiseen ja korjaamiseen sekä yhteisten toimintamallien sopimiseen. Huonosti yhteensopivat tietojärjestelmät ovat edelleen merkittävä toiminnallinen ongelma.
- Hyvinvointialueen palvelut ovat toimineet isossa kuvassa hyvin. Yhtenäisten palvelukriteerien, asiakasmaksujen ja toimintamallien jalkauttamisen osalta työ jatkuu edelleen. Palvelujen saatavuuden osalta koko alueen suurimman haasteen muodostaa henkilöstön saatavuus; erityisesti hoidon, hoivan ja sosiaalityön osa-alueilla.
- Taloudellisen tilanteen osalta ensimmäiset kuukaudet vahvistavat ennakoarviota siitä, että ensimmäinen toimintavuosi tulee olemaan alijäämäinen ja tarvitsemme onnistunutta toimeenpano-ohjelmaa mm. välttämättömien ja kiireisten investointien rahoittamiseksi.
- Hyvinvointialueen johto kiittää sitoutunutta henkilöstöä erinomaisesta työstä uuden toiminnan käynnistämisessä.

Toiminnan määrän ja hoitoon pääsyn lukuja 1-3/2023

Erikoissairaanhoito (Tays)

- Kiireelliseen hoitoon pääsy toteutunut (30 vrk) **89,5 %**
- Keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon (mediaani): **38 vrk**
- Hoitoa odottavien lukumäärä: **18 155**, joista yli 6 kk odottaneita **957 (5,3 %)**
- Hoitopäivät (netto): **73 872**
- Hoitokaudot: **20 098**
- Avohoitotapahtumat: **336 318**, joista Acutan osuus **26 616**
- Leikkaustoimenpiteet: **9 657**

Perusterveydenhuolto

- Hoitotakuu toteutunut (3 kk määräajassa) **99,7 %**
- 14 vrk tai alle: **76 %**
- Välitön yhteydenpääsy toteutunut lähes **100 %**

Suunterveydenhuolto

- Hoitotakuu toteutunut (6 kk määräajassa) **97,7 %**
- 4 kk tai alle: **86,2 %**

Pelastuspalvelut

- Pelastustoiminnan tehtävämäärät: **1 712**
- Ensihoidon tehtävämäärät:
A-B kiireellisyys **5 760**
C-D kiireellisyys **11 960**

Sosiaalihoito

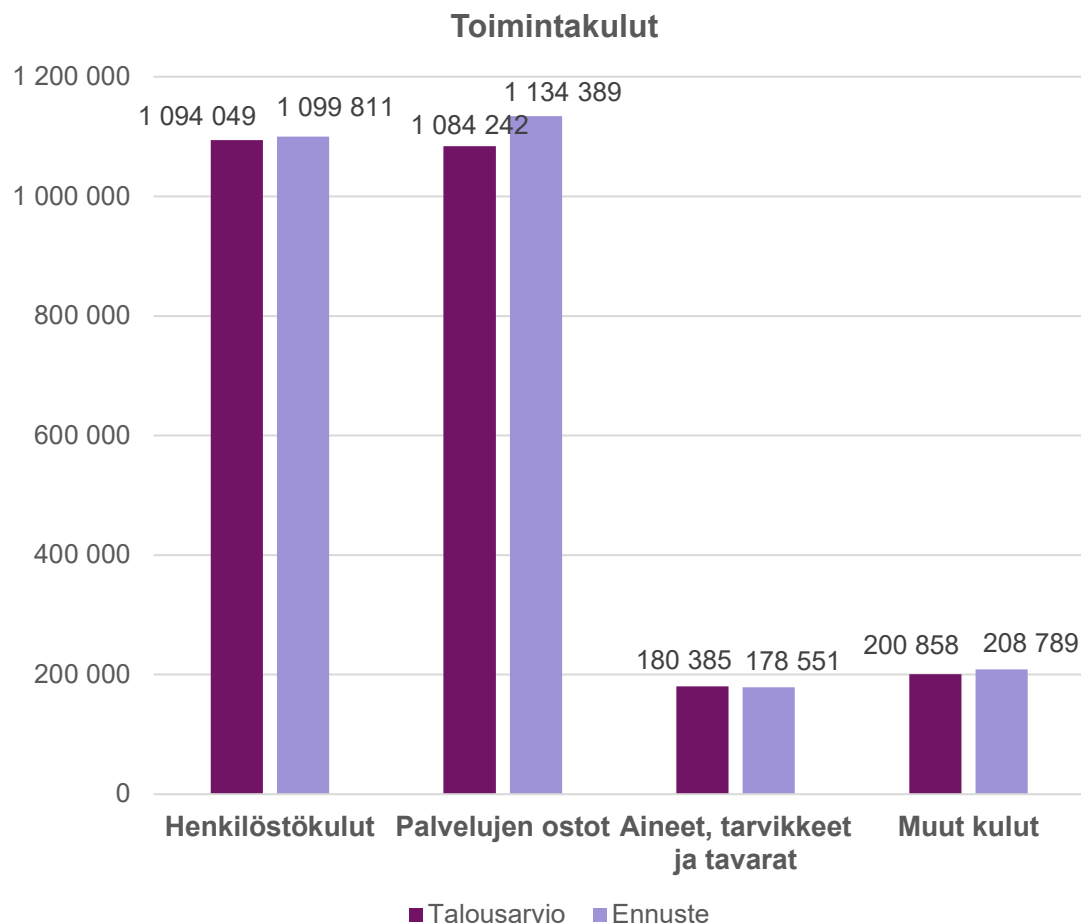
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikat:
2 524 (oma palvelutuotanto) +
n. **3 600** (ostopalveluna tuotetut)
- 31.3. palveluasumiseen jonottajat: **111**



Tuloslaskelmat ja tilinpäätösennusteet sekä toiminnalliset tavoitteet

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä



	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	€	€	%	€
TOIMINTATUOTOT	99 067	446 074	22,2%	469 324
Myyntituotot	53 677	246 905	21,7%	235 802
Korvaukset hyvinvointialueilta	25 336	154 364	16,4%	144 993
Muut myyntituotot yhteensä	28 342	92 541	30,6%	89 809
Maksutuotot	37 004	144 190	25,7%	147 667
Tuet ja avustukset	1 424	33 741	4,2%	64 934
Muut toimintatuotot	6 962	21 238	32,8%	19 338
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	389	1 581	24,6%	1 581
TOIMINTAKULUT	-590 479	-2 559 534	23,1%	-2 613 923
Henkilöstökulut	-251 406	-1 094 049	23,0%	-1 099 811
Palkat ja palkkiot	-200 426	-873 141	23,0%	-877 064
Henkilösivukulut	-50 979	-220 908	23,1%	-222 746
Palvelujen ostot	-248 595	-1 084 242	22,9%	-1 134 389
Asiakaspalvelujen ostot	-164 286	-671 266	24,5%	-710 558
Muiden palvelujen ostot	-84 310	-412 976	20,4%	-423 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 905	-180 385	24,3%	-170 885
Lääkeostot	-13 209	-49 455	26,7%	-50 045
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-24 192	-96 344	25,1%	-62 377
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-6 504	-34 586	18,8%	-58 462
Avustukset	-14 315	-61 652	23,2%	-63 454
Muut toimintakulut	-32 258	-139 206	23,2%	-145 383
Vuokratulot	-31 924	-128 808	24,8%	-131 430
Muut kulut	-335	-10 397	3,2%	-13 953
TOIMINTAKATE	-491 022	-2 111 879	23,3%	-2 144 599
Valtion rahoitus	522 619	2 090 475	25,0%	2 152 467
Rahoitustuotot ja -kulut	-292	1 990	-14,7%	2 656
Rahoitustuotot	1 492	6 001	24,9%	9 991
Rahoituskulut	-1 783	-4 011	44,5%	7 334
VUOSIKATE	31 305	-19 414	-161,2%	10 524
Poistot ja arvonalentumiset	-10 839	-44 194	24,5%	43 300
TILIKAUDEN TULOS	20 466	-63 608	-32,2%	-32 776
Poistoeron muutos	26	104	25,0%	104
Laskennalliset erät	0	0	0,1%	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	20 492	-63 504	-32,3%	-32 879

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

- Tammi-maaliskuun osalta toimintatuottojen toteuma on 22,2 % ja toimintakulujen 23,1 % suhteessa talousarvioon. Tasaisen kertymän mukainen toteumaprosentti on 25 %. Tammi-maaliskuun poikkileikkaustiedot näyttävät kuitenkin todellisuutta paremmalta, koska kulurakenne tulee toteutumaan loppuvuosipainotteisesti johtuen mm. laskutusviiveistä sekä sopimusten kesken vuotta tapahtuvista hintojen nousuista (mm. tehostetun palveluasumisen 1.4.2023 voimaan tuleva henkilöstömitoitusmuutos) sekä kesken vuotta tulevista palkankorotuksista ja palkkojen kertaerästä.
- Tammi-maaliskuun toteumien mukaan toimintatuottoihin ennustetaan kuluvalle vuodelle 23 milj. euron nousua johtuen erityisesti valtion avustuksiin tulleiden muutosten huomioimisesta talousarviossa (avustuksissa yhteensä +31 milj. euroa). Korvaukset muilta hyvinvointialueelta uhkaavat puolestaan alittaa talousarvioon nähden 10 milj. euroa johtuen erityisesti talousarviotietojen epävarmuuksista.
- Toimintakuluihin ennustetaan 54 milj. euroa kasvua. Isoin syy toimintakulujen ylittymiseen liittyy palveluiden ostoon, n. 50 milj. euroa.
- Palveluiden ostoihin varauduttiin keskimäärin valtion hintaindeksi mukaisella 3,5% nousulla, jonka päälle kuitenkin varattiin myös tiedossa olevia sopimusmuutoksia. Kuitenkin kustannustason nousu on ollut selvästi suurempaa (maaliskuun inflaatio yli 7%) ja lisäksi erityisesti ikäihmisten palveluiden sopimusten hinnannousut ylittävät tämänkin.
- Palkkakustannusten osalta talousarviovalmistelussa ei ollut vielä tietoa lopullisista palkankorotuksista. Talousarviossa varaus oli 3% palkkatason nousulle, mutta palkkaratkaisujen vaikutus on todellisuudessa 5,5%. Palkkojen varsinainen ylitys ei ole kuitenkaan ennusteessa näin suurta johtuen alkuvuoden tarvetta pienempänä toteutuneesta henkilöstömäärästä ja henkilöstön saatavuusongelmista. Lisäksi palkkaharmonisointiin liittyvät kustannusten nousut puuttuvat ennusteesta, koska niiden aikataulut ja kohdennukset eivät ole vielä selvillä.
- Materiaaliostot ovat ennusteen mukaan pysymässä talousarvion mukaisena. Korkojen nousun vuoksi sekä rahoituskulut, että myös rahoitustuotot ovat ylittämässä talousarviota.
- Päivitetty valtionrahoitus suhteessa talousarvioon nousee n. 62 milj. euroa, johtuen erityisesti kertakorvauksen huomioimisesta. Päivitys on huomioitu vain Pirha-tason tuloslaskelman ennusteessa ja sen vuoksi alemman tason ennusteet eroavat kokonaisuudesta.
- Tilikauden tulosennuste osavuositarkastuksessa on -33 milj. euroa (alkuperäinen talousarvio -63,5 milj. euroa).

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

- Sote-tehtäväalueen tammi-maaliskuun toteumatiedot näyttävät todellisuutta selvästi paremmalta. Tammi-maaliskuun todellisen alijäämän arvioidaan olevan 10-15 milj. euroa, mikäli kaikki tammi-maaliskuulle kuuluvat tulot ja menot olisivat kohdistuneet oikein
- Osavuosikatsaukseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tulojen ja menojen kohdentamisessa palvelulinjojen välillä ja sisällä on ollut haasteita, joita korjataan tulevassa talousarviomuutosesityksessä sekä linjojen sisäisillä käyttösuunnitelmamuutoksilla. Lisäksi sekä ostolaskujen että myyntilaskujen käsittelyssä on ollut alkuvuonna ongelmia.
- Suurin epävarmuus ennusteessa liittyy sisäisten vuokrien ja ICT-palvelujen kustannuksiin, joiden sisäinen laskutus ei ole vielä käynnistynyt. Sisäiset erät on ennusteessa arvioitu toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisina.
- Sote-tehtäväalueen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän 22 milj. euroa (3 %) ja toimintamenojen ylittyvän 39 milj. euroa (1 %). Toimintamenojen osalta henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän 13 milj. euroa (1 %), palvelujen ostojen 39 milj. euroa (2 %) ja muiden toimintakulujen yhteensä 6 milj. euroa (3 %). Vastaavasti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan alittuvan 10 milj. euroa (5 %). Toimintakatteen ennustetaan olevan 16 milj. euroa (1 %) talousarviota heikompi.
- Tilikauden ennustettu alijäämä on -80,7 milj. euroa (talousarvio -64,3 milj. euroa).

	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	t€	t€	%	t€
TOIMINTATUOTOT	168 544	648 198	26,0%	670 650
Myyntituotot	126 296	475 884	26,5%	479 661
Korvaukset hyvinvointialueilta	25 180	152 175	16,5%	142 805
Sisäiset tuotot	77 401	261 637	29,6%	275 737
Muut myyntituotot yhteensä	23 715	62 072	38,2%	61 119
Maksutuotot	36 674	143 230	25,6%	145 929
Tuet ja avustukset	245	13 493	1,8%	31 323
Muut toimintatuotot	5 328	15 590	34,2%	13 737
TOIMINTAKULUT	-635 659	-2 666 628	23,8%	-2 705 449
Henkilöstökulut	-219 955	-954 360	23,0%	-967 084
Palkat ja palkkiot	-175 144	-760 057	23,0%	-772 439
Henkilösivukulut	-44 811	-193 153	23,2%	-194 645
Palvelujen ostot	-305 653	-1 268 700	24,1%	-1 298 885
Asiakaspalvelujen ostot	-164 265	-672 178	24,4%	-720 311
Muiden palvelujen ostot	-31 830	-184 928	17,2%	-165 830
Sisäiset palveluostot	-109 558	-412 744	26,5%	-412 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 966	-213 247	25,3%	-203 213
Lääkeostot	-13 200	-49 084	26,9%	-49 526
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-23 962	-94 778	25,3%	-60 818
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-2 809	-15 627	18,0%	-39 111
Sisäiset lääkkeet	-13 995	-53 758	26,0%	-53 758
Avustukset	-13 644	-61 252	22,3%	-62 795
Muut toimintakulut	-42 441	-169 068	25,1%	-173 472
Vuokratulot	-936	-6 888	13,6%	-7 829
Sisäiset vuokrat	-41 436	-159 748	25,9%	-159 748
Muut kulut	-70	-2 432	2,9%	-5 895
TOIMINTAKATE	-467 115	-2 018 430	23,1%	-2 034 799
Valtion rahoitus	504 180	2 016 720	25,0%	2 016 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0		0
VUOSIKATE	37 052	-1 710		-18 079
Poistot ja arvonalentumiset	-3 448	-15 688	22,0%	-15 688
TILIKAUDEN TULOS	33 604	-17 398	-193,1%	-33 767
Laskennalliset erät	-12 392	-46 920	26,4%	-46 920
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 212	-64 318	-33,0%	-80 687

Toiminnalliset tavoitteet

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-3/2023
1. Kehitetään ja yhdenmukaistetaan hoito- ja palveluketjuja Pirkanmaan hyvinvointialueella	1.1 Laadittujen hoito- ja palveluketjun käyttö lisääntyy.	Hoito- ja palveluketjujen kaksi kertaa kuukaudessa toteutettavat aamukahvitilaisuudet ovat lisänneet suosiotaan, keskustelut esitellyistä hoito- ja palveluketjuista sote-asemilla ovat vakiintuneet.
2. Ennaltaehkäistään sosiaali- ja terveystalouden tarpeen kasvua yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa	2.1 Lakisääteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat on hyväksytty aluevaltuustossa vuoden 2023 loppuun mennessä.	Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä siihen lakisääteisesti linkitettävien alueellisten hyte-suunnitelmien työstäminen on käynnistetty.
	2.2 Pirkanmaalla on rakennettu alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjotin, johon on yhdistetty kuntien elintapaohjauksen verkkosivustot ja alueellinen kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin.	Alueellisen elintapaohjauksen digitaalisen palvelutarjottimen rakentamisen valmistelu on aloitettu HOPPU-hankkeessa.
3. Hyvinvointialueen ja kuntien laaja-alaiselle yhdyspintatyölle on luotu toimivat rakenteet	3.1 Yhteistyön pohjana toimiva hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strateginen kumppanuussopimus on allekirjoitettu vuoden loppuun mennessä ja yhteistyörakenteet ovat toiminnassa kattavasti.	Kaikki sopimusosapuolet hyväksyivät osaltaan yhteistyön pohjana toimivan hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strategisen puitesopimuksen 3.4. mennessä.

Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

- Ennusteeseen sisältyy kevään talousarviomuutoksissa huomioitavat euromääräiset erät. Merkittävimpiä on kuntien ostopalvelurahat erikoissairaanhoidon toimenpiteisiin 6,4 milj. euroa, mikä siirretään Sairaalapalvelujen palvelulinjalle.
- Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 2,7 milj. euroa. Budjetin valmisteluvaiheessa hallintoon budjetoidut tulot 2,8 milj. euroa ja sosiaalipalveluissa tulot eivät toteudu suunnitellusti, koska tukipalveluissa asiakasmaksupäätöksiä on paljon tekemättä ja maksut perimättä.
- Henkilöstömenojen toteuman ennustetta vaikeuttaa henkilöstömenojen kustannuspaikoissa olevat virheellisyydet.
- Tilikauden ennustettu alijäämä on -2,3 milj. euroa (talousarvio -2,6 milj. euroa).

	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	t€	t€	%	t€
TOIMINTATUOTOT	7 031	48 404	14,5%	45 450
Myyntituotot	524	13 798	3,8%	10 910
Korvaukset hyvinvointialueilta	67	3 727	1,8%	927
Sisäiset tuotot	258	1 119	23,1%	1 032
Muut myyntituotot yhteensä	200	8 952	2,2%	8 951
Maksutuotot	6 031	29 820	20,2%	29 987
Tuet ja avustukset	41	4 575	0,9%	4 357
Muut toimintatuotot	434	211	205,7%	196
TOIMINTAKULUT	-83 380	-390 114	21,4%	-386 900
Henkilöstökulut	-32 256	-158 644	20,3%	-154 780
Palkat ja palkkiot	-25 923	-127 150	20,4%	-124 334
Henkilösivukulut	-6 333	-31 494	20,1%	-30 446
Palvelujen ostot	-31 129	-151 606	20,5%	-149 939
Asiakaspalvelujen ostot	-21 515	-102 385	21,0%	-98 878
Muiden palvelujen ostot	-4 767	-26 969	17,7%	-28 670
Sisäiset palveluostot	-4 848	-22 252	21,8%	-22 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 216	-28 163	29,2%	-28 825
Lääkeostot	-193	-245	78,9%	
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-7 049	-22 797	30,9%	
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-345	-2 678	12,9%	
Sisäiset lääkkeet	-629	-2 443	25,8%	
Avustukset	-1 920	-11 166	17,2%	-11 138
Muut toimintakulut	-9 859	-40 535	24,3%	-42 218
Vuokratulot	-146	-1 912	7,7%	-3 558
Sisäiset vuokrat	-9 689	-37 708	25,7%	-37 745
Muut kulut	-24	-915	2,6%	-915
TOIMINTAKATE	-76 349	-341 710	22,3%	-341 450
Valtion rahoitus	87 040	348 159	25,0%	348 159
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0		
Rahoitustuotot	0	0		
Rahoituskulut	-1	0		
VUOSIKATE	10 690	6 449	165,8%	6 709
Poistot ja arvonalentumiset	-141	-915	15,4%	-915
TILIKAUDEN TULOS	10 549	5 534	190,6%	5 794
Laskennalliset erät	-1 272	-8 119	15,7%	-8 119
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 282	-2 585	-359,1%	-2 325

Toiminnalliset tavoitteet

Avopalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-3/2023
1. Luodaan kehitys- ja koulutusmyönteinen työnantajakuva ja hyvä työilmapiiri, joissa rekrytointi rekrytointihaasteellisillakin aloilla onnistuu	1.1 Ulkoisessa haussa olevista tehtävistä saadaan täytettyä 80% vuonna 2023.	Ulkoisessa haussa olleista tehtävistä saatiin täytettyä 30 prosenttia (täyttämättä olevat tehtävät 211, rekrytointeja tehty 92).
	1.2 Käyttöön otettavan työilmapiirimittarin tulokset kehittyvät myönteisesti.	Työilmapiirimittaus (QWL) on toteutettu, mutta tulokset eivät ole vielä käytössä.
2. Kehitetään toimintatapoja ja asiakasohjausta niin, että digitaaliset palvelut kehittyvät jatkossa ensisijaisiksi yhteydenottokanaviksi	2.1 Avohilmossa raportoitavien ”etäasiointi” ja ”etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia” osuus kaikista asioinnista nousee 20% vuoteen 2022 verrattuna.	Avohilmo-tietojen mukaan etäasiointin osuus kaikista kontakteista on 28 prosenttia (vuosi 2022 toteuma 29 prosenttia).
	2.2 Omaolon käyttö lisääntyy 20% vuoteen 2022 verrattuna.	Omaolon täytettyjen oirearvioiden, terveystarkastusten ja esitietolomakkeiden käytön määrä väheni -0,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Vertailussa ei ole huomioitu koronaoirearvioiden täyttöä.
3. Kehitetään yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa ratkaisukeskeiset toimintatavat ja sujuvat prosessit palvelulinjan kaikissa palvelukokonaisuuksissa	3.1 Hoidon saatavuus toteutuu perusterveydenhuollossa 14vrk sisällä ja suun terveydenhuollossa 4kk sisällä kaikilla soteasemilla.	Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy toteutui 14 vuorokaudessa 76 prosentille käynneistä. Raporttitietoja suun terveydenhuollon hoidon saatavuudesta neljän kuukauden sisällä ei ole käytettävissä, mutta hoitoon pääsyn arvioidaan pääsääntöisesti toteutuneen. THL:n Avohilmo-tilaston mukaan hoidon saatavuus 90 vuorokaudessa oli 78 prosenttia.
	3.2 Monialaisen tiimityön malli käytössä kaikilla soteasemilla vuoden loppuun mennessä.	Monialaisen tiimityön mallin määrittely on aloitettu.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

- Toimintatuotot ylittävät ennusteessa talousarvion 9,8 milj. euroa, mm. myynnit muille hyvinvointialueille ylittyi. Maksutuotot ovat hieman alittumassa. Muiden tuottojen ennuste ylittyy 2,9 milj. euroa johtuen valtion avustuksista.
- Palkkojen toteuma on talousarviota pienempi. Palkkaennusteessa on huomioitu kertaerän vaikutus henkilöstökuluihin, 4,7 milj. euroa.
- Kevään talousarviomuutoksissa esitetyt erät on huomioitu ennusteeseen. Suurimmat erät ovat avopalveluista sairaalapalveluihin siirtyvä erikoissairaanhoidon, jonka suuruus on 6,7 milj. euroa ja Ikäihmisten palveluista lähisairaaloille siirtyvä 4,5 milj. euroa. Nämä vaikuttavat erityisesti palveluostojen ennusteeseen, joka ylittää talousarvion.
- Tammi-maaliskuu näyttäytyy ylijäämäisenä, mutta alijäämä olisi n. 3 milj. euroa, jos kaikki tiedossa olevat erät olisivat toteumassa mukana.
- Tilikauden ennustettu alijäämä on -40,8 milj. euroa (talousarvio -44,1 milj. euroa).

	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	t€	t€	%	t€
TOIMINTATUOTOT	55 902	225 283	24,8 %	235 114
Myyntituotot	46 476	179 881	25,8 %	188 083
Korvaukset hyvinvointialueilta	24 803	136 915	18,1 %	139 442
Sisäiset tuotot	2 509	10 179	24,6 %	10 203
Muut myyntituotot yhteensä	19 164	32 787	58,5 %	38 438
Maksutuotot	9 008	40 644	22,2 %	39 328
Tuet ja avustukset	203	4 359	4,7 %	7 298
Muut toimintatuotot	215	399	53,8 %	406
TOIMINTAKULUT	-253 880	-1 077 011	23,6 %	-1 083 500
Henkilöstökulut	-107 172	-465 799	23,0 %	-467 218
Palkat ja palkkiot	-86 044	-373 208	23,1 %	-375 588
Henkilösivukulut	-21 127	-92 591	22,8 %	-91 630
Palvelujen ostot	-98 399	-420 767	23,4 %	-429 623
Asiakaspalvelujen ostot	-52 023	-202 281	25,7 %	-208 979
Muiden palvelujen ostot	-16 013	-82 460	19,4 %	-84 634
Sisäiset palveluostot	-30 363	-136 025	22,3 %	-136 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 132	-119 903	25,1 %	-113 028
Lääkeostot	-12 992	-48 835	26,6 %	-49 630
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-15 693	-63 925	24,5 %	-56 256
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-1 446	-7 142	20,3 %	-7 142
Avustukset	-28	-128	22,2 %	-153
Muut toimintakulut	-18 149	-70 414	25,8 %	-73 478
Vuokratulut	-460	-2 177	21,1 %	-2 012
Sisäiset vuokrat	-17 672	-67 405	26,2 %	-67 151
Muut kulut	-16	-832	2,0 %	-4 315
TOIMINTAKATE	-197 978	-851 728	23,2 %	-848 385
Valtion rahoitus	211 563	846 253	25,0 %	846 253
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0,0 %	-3
VUOSIKATE	13 583	-5 476	-248,1 %	-2 135
Poistot ja arvonalentumiset	-3 136	-13 596	23,1 %	-13 564
TILIKAUDEN TULOS	10 448	-19 072	-54,8 %	-15 699
Laskennalliset erät	-6 336	-25 058	25,3 %	-25 058
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 112	-44 130	-9,3 %	-40 757

Toiminnalliset tavoitteet

Sairaalapalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-3/2023
1. Vahvistetaan henkilökunnan pysyvyyttä ja tehostetaan rekrytointia	1.1 Työntekijäkokemusmittari NPS (voisin suositella työpaikkaani asteikolla 0-10) on vähintään 8 asteikolla.	Sairaalapalveluiden työntekijäkokemusmittari eNPS:n tulos oli -43.
	1.2 Sairauspoissaolokerrat vähenevät tai pysyvät ennallaan.	Sairaalapalveluiden sairauspoissaolot henkilöä kohden ovat vähentyneet 20 prosenttia.
2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta	2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 70.	Sairaalapalveluiden tammi-maaliskuun NPS-asiakaskokemustulos oli 80 (ml. Sydänsairaala).
	2.2 Readmissiot (ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen) vähenevät vuoteen 2022 verrattuna.	Readmissioiden määrä on vähentynyt tammi-maaliskuussa 10,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
	2.3 Prosessijohtamisen malli on otettu laajasti käyttöön vuoden loppuun mennessä.	Sairaalapalveluiden prosessijohtamisen mallin valmistelu on käynnistynyt.
	2.4 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa vähintään 2% vuoteen 2022 verrattuna.	Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvoi 13 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.
3. Seurataan tarkasti talouden kehitystä ja tehdään tarvittavat tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet	3.1 Toiminnan kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina.	Sairaalapalvelujen toimintakulujen alkuvuoden toteuma on 23,6 prosenttia. Toteumaan sisältyy vielä epävarmuuksia.

Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten ja nuorten palvelut

- Palvelulinjan toimintakate ennustetaan ylittyvän.
- Toimintatuotot alittuvat toisille hyvinvointialueille tehdyn myynnin osalta merkittävästi.
- Henkilöstömenot ovat alibudjetoitu ja tulevat ylittymään perhepalveluja lukuun ottamatta.
- Palvelujen ostoissa ei ole huomioitu 1.6. voimaan tulevien hinnankorotusten kustannusvaikutusta (n. 5,5 milj. euroa).
- Alkuvuonna laskujen käsittelyn suuret haasteet heijastuvat ensimmäisten kuukausien palvelujen ostojen toteumaan.
- Linjalla pyritään luopumaan huomattavasti omaa tuotantoa kalliimman ostopalvelu-/vuokratyövoiman käytöstä.
- Tilikauden ennustettu alijäämä on -20,2 milj. euroa (talousarvio -3,6 milj. euroa).

	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	t€	t€	%	t€
TOIMINTATUOTOT	1 644	8 111	20,3%	7 405
Myyntituotot	462	2 124	21,8%	2 492
Korvaukset hyvinvointialueilta	17	1 432	1,2%	75
Muut myyntituotot yhteensä	445	693	64,2%	2 417
Maksutuotot	35	1 502	2,3%	205
Tuet ja avustukset	0	2 465	0,0%	795
Muut toimintatuotot	1 147	2 019	56,8%	3 913
TOIMINTAKULUT	-50 959	-218 375	23,3%	-234 353
Henkilöstökulut	-23 126	-83 327	27,8%	-92 595
Palkat ja palkkiot	-18 179	-65 361	27,8%	-73 086
Henkilösivukulut	-4 947	-17 966	27,5%	-19 508
Palvelujen ostot	-24 537	-121 153	20,3%	-127 863
Asiakaspalvelujen ostot	-19 594	-93 734	20,9%	-101 534
Muiden palvelujen ostot	-2 876	-17 559	16,4%	-16 459
Sisäiset palveluostot	-2 066	-9 860	21,0%	-9 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488	-2 362	20,7%	-2 362
Lääkeostot	-5	0		0
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-59	-627	9,3%	-78
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-223	-1 183	18,9%	-1 733
Sisäiset lääkkeet	-201	-551	36,6%	-551
Avustukset	-387	-1 599	24,2%	-1 599
Muut toimintakulut	-2 421	-9 934	24,4%	-9 934
Vuokratulot	-17	-485	3,6%	-485
Sisäiset vuokrat	-2 400	-9 342	25,7%	-9 342
Muut kulut	-4	-108	4,0%	-108
TOIMINTAKATE	-49 315	-210 264	23,5%	-226 948
Valtion rahoitus	52 884	211 536	25,0%	211 536
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0		0
Rahoituskulut	0	0		0
VUOSIKATE	3 568	1 272	280,6%	-15 412
Poistot ja arvonalentumiset	-80	-488	16,3%	-426
TILIKAUDEN TULOS	3 489	784	445,2%	-15 838
Laskennalliset erät	-715	-4 369	16,4%	-4 369
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 774	-3 586	-77,4%	-20 207

Toiminnalliset tavoitteet

Lasten ja nuorten palvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-3/2023
1. Lisätään henkilöstön veto- ja pitovoimatekijöitä kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin	1.1 Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla täyttämättömiä virkoja ja toimia on vuoden lopussa vähintään 40% vähemmän kuin 1.1.2023.	Täyttämättömien virkojen määrä on vähentynyt tammi-maaliskuun aikana 36 prosenttia verrattuna 1.1.2023 tilanteeseen. Suunnitelma veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi on tehty yhdessä henkilöstön, oppilaitosten ja HR-palvelujen kanssa. Rekrytointi on ollut alkuvuonna jatkuvaa ja erilaisia toimenpiteitä on käynnistymässä.
2. Yhdenmukaistetaan asiakasprosessit, palvelujen myöntämiskriteerit ja palvelusällöt Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laatukäsikirjan mukaisesti	2.1 Laatukäsikirjaan kirjoitetut myöntämiskriteerit ja ammattilaisille suunnatut toimintaohjeet on jalkautettu kaikille lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ammattilaisille.	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laatukäsikirja on julkaistu helmikuussa 2023. Palvelujen myöntämiskriteerit ovat yhdenmukaiset. Yhtenäiset laatukäsikirjan toimintaohjeet jalkautetaan työryhmiin vuoden loppuun mennessä. Laatukäsikirjaa päivitetään toimintaohjeiden tarkentuessa.
3. Palvelutarpeiden varhaisella havaitsemisella sekä ennaltaehkäisevien ja kevyempien palvelujen painottamisella vähennetään erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen tarvetta	3.1 Sairaalapalvelujen linjan lasten ja nuorisopsykiatrialle tehdyt läheteet sekä lastensuojelulain mukaisten kiireellisten sijoitusten määrä vähenevät vuoteen 2022 verrattuna.	Tammi- ja maaliskuun välisenä aikana sairaalapalvelujen lastenpsykiatrille tehtyjen läheteiden määrä on kasvanut 20 prosenttia ja nuorisopsykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä on vähentynyt 4 prosenttia vuoden 2022 lähetemääristä. Kiireellisten sijoitusten määrien arvioidaan lisääntyvän alkuvuoden toteumien perusteella. Lasten ja nuorten haastava oireilu ja palvelutarve on kasvanut merkittävästi eri puolilla Pirkanmaata. Alkuvuoden toimenpiteillä ei ole pystytty vastaamaan kasvaneeseen palvelutarpeeseen oikea-aikaisesti. Paikkakuntakohtaiset erot kiireellisten sijoitusten määrissä ovat merkittäviä. Erityisesti Valkeakosken ja Kangasalan kokonaistilanne on huolestuttava ja edellyttää alueelle räätälöityjen toimenpiteiden käyttöönottoa.

Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

- Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 7,3 milj. euroa (6,7 %). Myyntituotot tulevat alittumaan merkittävästi. Myyntituottojen talousarvioon huomioitiin hyvinvointialueen valmistelussa tuottoja aiempien vuosien tilinpäätösten perusteella, mutta tuolloin ei ehkä ole tunnistettu tulevaa lainsäädännön muutosta ja siitä johtuvaa laskutuksen määrän vähenemistä.
- Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 11,8 milj. euroa (1,6 %). Suurin osa ylityshasta tulee asiakaspalveluiden ostoista, joissa mm. henkilöstömitoituksen muutoksesta johtuva kustannuskasvu nostaa kuluja 1.4. alkaen selvästi. Henkilöstökulujen ennuste on noin 2,6 % yli talousarvion sisältäen kertaerän, mutta ei muita tulevia palkkaratkaisuja. Talousarvion toimintakuluissa on vielä paljon täsmennettäviä eriä. Myös alkuvuoden toteuma mm. palkkojen ja sisäisten vuokrien osalta on epäselvä, mikä osaltaan luo ennusteeseen epävarmuutta.
- Valtion erillis-avustukset on huomioitu suunnitelman mukaisina sekä tuotoissa että kuluissa, tulosvaikutus 0.
- Tilikauden ennustettu alijäämä on -32,9 milj. euroa (talousarvio -14 milj. euroa).

	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	t€	t€	%	t€
TOIMINTATUOTOT	28 023	108 559	25,8%	101 254
Myyntituotot	2 891	29 754	9,7%	13 374
Korvaukset hyvinvointialueilta	294	10 102	2,9%	2 162
Sisäiset tuotot	0	12	0,0%	0
Muut myyntituotot yhteensä	2 598	19 640	13,2%	11 212
Maksutuotot	21 601	71 265	30,3%	76 409
Tuet ja avustukset	0	1 412	0,0%	2 249
Muut toimintatuotot	3 531	6 128	57,6%	9 222
TOIMINTAKULUT	-173 049	-717 785	24,1%	-729 547
Henkilöstökulut	-59 161	-235 532	25,1%	-241 692
Palkat ja palkkiot	-47 085	-186 371	25,3%	-190 814
Henkilösivukulut	-12 077	-49 161	24,6%	-50 877
Palvelujen ostot	-88 579	-373 685	23,7%	-382 698
Asiakaspalvelujen ostot	-70 898	-273 368	25,9%	-309 919
Muiden palvelujen ostot	-7 105	-55 964	12,7%	-28 602
Sisäiset palveluostot	-10 576	-44 353	23,8%	-44 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 976	-12 672	15,6%	-8 280
Lääkeostot	-9	-4	260,5%	
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-1 106	-7 429	14,9%	-4 235
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-703	-4 551	15,4%	-3 315
Sisäiset lääkkeet	-158	-689	22,9%	-730
Avustukset	-11 303	-47 859	23,6%	-49 404
Muut toimintakulut	-12 029	-48 037	25,0%	-47 473
Vuokrakulut	-336	-2 179	15,4%	-1 643
Sisäiset vuokrat	-11 669	-45 280	25,8%	-45 280
Muut kulut	-24	-578	4,1%	-550
TOIMINTAKATE	-145 026	-609 227	23,8%	-628 293
Valtion rahoitus	152 693	610 773	25,0%	610 773
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0		
Rahoitustuotot	0	0		-1
Rahoituskulut	-1	0		1
VUOSIKATE	7 666	1 546	495,9%	-17 520
Poistot ja arvonalentumiset	-89	-689	13,0%	-488
TILIKAUDEN TULOS	7 577	857	883,6%	-18 009
Laskennalliset erät	-2 447	-14 875	27,9%	-14 875
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 130	-14 018	-24,4%	-32 884

Toiminnalliset tavoitteet

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-3/2023
1. Lisätään henkilöstön veto- ja pitovoimaa	1.1 Saadaan pohjatiedot henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuudesta vastuualueittain.	Henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuuden pohjatietoja ei ole vielä saatavilla. Tiedon tuottamisen aikataulu ei ole vielä selvillä.
	1.2 Vastuualueiden tulovaihtuvuus on suurempaa kuin lähtövaihtuvuus.	Henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuudesta ei ole vielä luotettavaa tietoa saatavilla. Tiedon tuottamisen aikataulu ei ole vielä selvillä.
2. Yhdenmukaistetaan asiakasprosessit	2.1 Mahdollisimman suuri osuus palvelulinjan ydinasiakasprosesseista (lkm. ja %) on kuvattu vuoden loppuun mennessä.	Maaliskuun lopun tilanteessa puolet ydinasiakasprosesseista on kuvattuna. Kaikki prosessit saadaan todennäköisesti kuvattua vuoden loppuun mennessä.
3. Yhdenmukaistetaan palvelujen myöntämiskriteerit	3.1 Mahdollisimman suuri osuus ikäihmisten palvelujen asiakkaista täyttää palvelujen myöntämisen perusteena käytettävän RAI-arviointityökaluun (Resident Assessment Instrument) sisältyvien MAPLE- palveluluokkien mukaiset ehdot vuoden loppuun mennessä.	Palvelujen myöntämiskriteerit on yhdenmukaistettu alkuvuoden aikana. Arviota asiakkaiden sijoittumisesta MAPLE-palveluluokkien ehtojen mukaisiin palveluihin ei vielä ole käytettävissä, koska tieto on hajallaan useissa järjestelmissä.

Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastuspalvelut

- Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella on vaikeaa tehdä ennustetta, liittyen esim. palkkojen kohdistumiseen.
- Ensimmäiseen vuosineljännekseen on jaksotettu puuttuvat menot ja tulot käytettävissä olevan tiedon mukaan. Ennusteessa on huomioitu henkilöstökulujen erässä tiedossa olevat muutokset, kuten kesäkuussa maksettava kertapalkkio sekä ensihoidon työaikamuutoksesta johtuva lisäresurssitarve. Ensihoitajat ovat siirtyneet SOTE-sopimuksen mukaiseen jaksotyöaikaan, joka on 38,25h/vko. Tästä johtuen tarvitaan 18 henkilötyövuoden lisäresurssi ensihoitoon. Näiden vaikutus henkilöstökulujen ennusteen lisäykseen on n. 1,1 milj. euroa tämän hetkisen arvion mukaan.
- Tämän hetken ennuste tilikauden tuloksesta talousarvioon verrattuna on 1,2 milj. euroa talousarviota heikompi johtuen ensisijaisesti henkilöstökulujen lisäyksestä.
- Tilikauden ennustettu alijäämä on -1,4 milj. euroa (talousarvio -0,2 milj. euroa).

	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	t€	t€	%	t€
TOIMINTATUOTOT	1 533	7 281	21,1%	7 281
Myyntituotot	171	2 841	6,0%	2 072
Korvaukset hyvinvointialueilta	155	2 002	7,7%	2 002
Muut myyntituotot yhteensä	16	839	1,9%	70
Maksutuotot	330	760	43,4%	1 529
Tuet ja avustukset	950	3 650	26,0%	3 650
Muut toimintatuotot	82	30	273,3%	30
TOIMINTAKULUT	-18 540	-73 382	25,3%	-74 729
Henkilöstökulut	-12 071	-46 154	26,2%	-47 306
Palkat ja palkkiot	-9 696	-37 101	26,1%	-38 118
Henkilösivukulut	-2 375	-9 054	26,2%	-9 188
Palvelujen ostot	-3 873	-15 812	24,5%	-16 036
Muiden palvelujen ostot	-3 387	-13 588	24,9%	-13 812
Sisäiset palveluostot	-486	-2 224	21,9%	-2 224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-729	-3 711	19,6%	-3 682
Lääkeostot	-8	-30	27,8%	-30
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-93	-696	13,4%	-696
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-586	-2 840	20,6%	-2 811
Sisäiset lääkkeet	-42	-145	28,7%	-145
Avustukset	-2	-5	30,0%	-5
Muut toimintakulut	-1 865	-7 700	24,2%	-7 700
Vuokratulot	-162	-876	18,5%	-876
Sisäiset vuokrat	-1 700	-6 623	25,7%	-6 623
Muut kulut	-3	-201	1,6%	-201
TOIMINTAKATE	-17 007	-66 101	25,7%	-67 448
Valtion rahoitus	17 226	68 905	25,0%	68 905
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-5,9%	1
VUOSIKATE	220	2 805	7,8%	1 458
Poistot ja arvonalentumiset	-361	-1 468	24,6%	-1 342
TILIKAUDEN TULOS	-141	1 336	-10,6%	116
Laskennalliset erät	-433	-1 522	28,4%	-1 522
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-574	-186	308,6%	-1 406

Toiminnalliset tavoitteet

Pelastuspalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-3/2023
1. Turvallisuuskoulutuksissa tavoitetaan 30 000 henkilöä ja kehitetään digitaalisin keinoin tuotettua turvallisuusviestintää sekä lisätään asukkaiden kohtaamisia	1.1 Turvallisuuskoulutuksiin osallistuneiden määrä on 30 000 henkilöä.	Turvallisuuskoulutuksiin oli maaliskuun loppuun mennessä osallistunut 3 757 henkilöä ja turvallisuusviestinnällä oli tavoitettu yhteensä 7058 henkilöä. Koulutukset painottuvat syksyyn.
	1.2 On otettu käyttöön uusia viestinnän keinoja turvallisuusviestinnässä.	Uusien turvallisuusvideoiden kuvaaminen on käynnistetty. Viiden minuutin mittaisten videoiden julkaisu aloitetaan toisella vuosineljänneksellä. Videoiden materiaalia tullaan hyödyntämään myös sosiaalisessa mediassa.
2. Pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti	2.1 Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta on saavutettu palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Ensimmäisen yksikön (ensimmäisenä tehtäväpaikalla) keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 10 minuuttia ja maaliskuun lopun keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 7:49. Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 15 minuuttia ja maaliskuun lopun keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 10:34.
3. Ensihoidon tavoittamisaikavaatimukset on saavutettu ensihoidon palvelutasopäätöksen ja ensihoitoasetuksen mukaisesti. Palvelutarpeiltaan samankaltaisille alueille turvataan palveluiden yhdenvertainen saatavuus	3.1 A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikavoitteet minuutteina on saavutettu eri riskiluokissa, 50 %- ja 90 – tavoittamisosuudet.	Tavoittamisaikavoitteita ei saavutettu 50%-osuuksissa missään riskiluokka-alueella. Tavoittamisaikavoitteet saavutettiin 90%-osuuksissa muilla alueilla lukuun ottamatta ydintaajama-alueita.
	3.2 Palvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella (%) mitattuna.	Ensihoidon palvelut eivät toteutuneet Pirkanmaalla yhdenvertaisena alkuvuoden aikana. Suhteessa palvelutarpeeseen erot heikoimman ja vahvimman toteuman välillä olivat huomattavat. Tavoittamissuhteen 50%-osuuden tarkastelussa, Orivedellä tavoitettiin eniten potilaita tavoitettiin tavoiteaikojen puitteissa suhteessa odotustasoon, ja vähiten Lempäälässä, Vesilahdella, Nokialla ja Pirkkalassa. Tavoittamissuhteen 90%-osuuden tarkastelussa, vähiten potilaita tavoitettiin tavoiteaikojen puitteissa suhteessa odotustasoon Kihniössä ja Kuhmoisissa.

Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

- Kiinteistöhallinta ja teknologia toimialueen osalta sisäinen laskutus on viivästynyt ja alkuvuoden toteumat on jaksotettu palvelulinjoille talousarvion mukaisesti. Tämä tulee korjaantumaan, kun taloudenohjausjärjestelmä Modulo saadaan käyttöön. Lisäksi toimialueen talousarviosta puuttuvat erityisryhmien asumisen organisointiin (vuokrasopimukset, vuokralaskutus) liittyvät kustannukset 450 000 euroa.
- Palvelutuotannon tukipalvelujen osalta puhtauspalveluihin on siirtynyt toimintoja, joista tiedot tulivat vasta vuoden 2022 lopulla. Näitä ei ole huomioitu talousarviossa vaikutus toimintatuottoihin ja -kuluihin on arviolta 1 milj. euroa. Näiden osalta seurataan tilannetta ja tehdään tarvittaessa muutostalousarvio syksyllä.
- Tietohallinto ja teknologia toimialueelle ennusteeseen on lisätty Hoppu-hankeen tulot ja menot 1,7 milj. euroa sekä viime vuodelta siirtyviin hankerahoituksiin liittyvät tulot ja menot 8,6 milj. euroa. Talousarviovaiheessa toimialueen talousarvioon huomioitiin valtion muutosrahoitusta 10 milj. euroa. Tämä on huomioitu nyt täysimääräisenä ennusteeseen siten, että toimintatuottoja lisätään 0,9 milj. euroa ja toimintakuluja 10,9 milj. euroa. Näiden edellä lueteltujen osalta on tehty muutostalousarvioesitys. Kunnilta siirtyvä osuus on arvioitu talousarviossa liian matalaksi. Tämän osalta ennusteeseen on lisätty palvelujen ostoja tämän hetkisen arvion mukaan 17 milj. euroa. Tämän osalta seurataan toteumia ja mietitään mahdollisia keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Näiden vaikutus toimialueen talouteen on 25 milj. euroa alijäämää.
- Tilikauden ennustettu alijäämä on -26 milj. euroa (talousarvio 0 milj. euroa).

Pirkanmaan hyvinvointialue

	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	t€	t€	%	t€
TOIMINTATUOTOT	95 260	417 793	22,8%	430 632
Myyntituotot	50 057	233 636	21,4%	233 636
Sisäiset tuotot	48 174	213 726	22,5%	
Muut myyntituotot yhteensä	1 883	19 910	9,5%	
Tuet ja avustukset	5	10 453	0,0%	21 711
Muut toimintatuotot	45 199	173 704	26,0%	173 704
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	389	1 581	24,6%	1 581
TOIMINTAKULUT	-88 548	-388 799	22,8%	-425 939
Henkilöstökulut	-11 841	-54 455	21,7%	-54 454
Palkat ja palkkiot	-9 520	-43 648	21,8%	-43 633
Henkilösivukulut	-2 321	-10 807	21,5%	-10 821
Palvelujen ostot	-42 846	-190 723	22,5%	-226 181
Asiakaspalvelujen ostot	-10	-238	4,0%	-247
Muiden palvelujen ostot	-42 836	-190 485	22,5%	-225 933
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 067	-16 642	18,4%	-16 657
Lääkeostot	0	-336	0,0%	
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-113	-435	26,0%	
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-2 954	-15 869	18,6%	
Sisäiset lääkkeet	0	-2	24,5%	
Muut toimintakulut	-30 794	-126 980	24,3%	-128 647
Vuokratulot	-30 788	-120 854	25,5%	-122 520
Muut kulut	-6	-6 126	0,1%	-6 126
TOIMINTAKATE	7 102	30 575	23,2%	4 693
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 701	-4 011	42,4%	-4 011
Rahoituskulut	-1 701	-4 011	42,4%	-4 011
VUOSIKATE	5 400	26 564	20,3%	681
Poistot ja arvonalentumiset	-7 007	-26 797	26,1%	-26 797
TILIKAUDEN TULOS	-1 607	-233	689,3%	-26 115
Poistoeron muutos	26	104	25,0%	-104
Laskennalliset erät	1 548	129	1200,0%	129
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10	0		-26 090

Toiminnalliset tavoitteet

Tukipalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-3/2023
1. Toiminnan jatkuvuus turvataan ja samalla kunnilta siirretään tukipalvelut hyvinvointialueen tuottamiksi, hyvinvointialueen inhouse-yhtiöiden tuottamiksi ja hyvinvointialueen osto-/vuokrasopimuksiksi	1.1 Palveluista 95% on siirretty vuonna 2023.	Kuntien ict-infran siirrot on käynnistetty alkuvuoden aikana. Aloitus viivästyi noin kahdella viikolla, mutta siirrot on edelleen tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirrettäviä työasemia on noin 8 700 kpl ja ne sijaitsevat noin 550 eri toimipisteessä. ARA ja erityisryhmien vuokrausten hallinta: Palveluiden järjestämiskäytännöt on valittu, siirtosuunnitelmat tehty, ostosopimusten kilpailutus käynnistetty ja siirtojen toimeenpano resursoitu.
2. Omavalvontayksikön toiminta on käynnistetty	2.1 Valvontahenkilöstö on rekrytoitu, perehdytetty ja yksikön toiminta on käynnistynyt.	Tammi-maaliskuun aikana valvonta-asiantuntijat on rekrytoitu, sovitut koulutukset suoritettu, valvontatyö valvontasuunnitelman mukaisilla osa-alueilla käynnistetty. Lisäksi valvonnan tietojärjestelmä on otettu käyttöön sekä työnjako ja prosessit hyvinvointialueella on linjattu. Tarkempi raportti toiminnan käynnistymisestä ja valvontasuunnitelman toteutumisesta käsitellään asiakkuus- ja laatujaostossa toukokuussa.
3. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on käynnistetty	3.1 Sosiaalitoimen kilpailutus on toimeenpantu ja potilastietojärjestelmien hankinnan valmistelu on käynnistetty.	Sosiaalitoimen kilpailutus on toteutettu, mutta hankintapäätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Potilastietojärjestelmien hankinnan valmistelu on käynnistetty, samoin valmisteluun liittyvät markkinavuoropuhelut ja määrittelytyöpajat.

Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus

- Vuoden 2023 talousarviovalmistelua jouduttiin tekemään epävarmojen pohjatietojen perusteella. Alkuvuoden aikana on havaittu, että kaikki todelliset ja tarpeelliset tulot ja menot eivät ole talousarviossa mukana. Tehtäväalueella on kartoitettu merkittäviä talousarviomuutostarpeita ja kartoitustyötä jatketaan edelleen.
- Toimintatuottoja on kertynyt jälkipainotteisesti talousarvioon nähden. Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän 7,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Toimintakulujen kertymä on ajantasaisempi. Toimintakuluja ennustetaan kertyvän 6,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Toimintatuotoissa ja -kuluissa on huomioitu TKIO:n alaiset uudet hankkeet. Toimintakuluissa on huomioitu myös kertaerän vaikutus, lisähenkilöresurssit ja talousarviosta puuttuneet määrärahavaraukset (mm. palvelujen ostot). Toimintakatteen ennustetaan olevan 0,7 milj. euroa talousarviota parempi. Korkotuottojen määrä on ylittymässä merkittävästi, 4 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan tehtäväalueen tulos ennustetaan tässä vaiheessa 0,9 milj. euroa ylijäämäiseksi (ml. sisäiset erät). Ennusteessa on huomioitu tässä vaiheessa tiedossa olevat talousarviomuutokset. Päätöksentekoeilinten ja vaikuttamistoimielinten ta-muutostarpeita kartoitetaan seuraavalla ta-muutoskierroksella. Sisäisten erien ennuste tarkennetaan seuraavaan osavuosikatsaukseen.
- Tilikauden ennustettu ylijäämä on 0,9 milj. euroa (talousarvio 1,0 milj. euroa).

**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

	1-3 / 2023			
	Vuodesta kulunut 25%			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma%	Ennuste
	t€	t€	%	t€
TOIMINTATUOTOT	2 947	16 397	18,0%	23 455
Myyntituotot	2 731	9 907	27,6%	9 906
Korvaukset hyvinvointialueilta	0	187	0,0%	187
Sisäiset tuotot	4	0		4
Muut myyntituotot yhteensä	2 728	9 720	28,1%	9 715
Maksutuotot	0	200	0,0%	200
Tuet ja avustukset	224	6 145	3,6%	13 203
Muut toimintatuotot	-8	145	-5,3%	145
TOIMINTAKULUT	-16 973	-74 319	22,8%	-80 640
Henkilöstökulut	-7 539	-39 080	19,3%	-40 212
Palkat ja palkkiot	-6 067	-31 425	19,3%	-32 355
Henkilösivukulut	-1 472	-7 655	19,2%	-7 877
Palvelujen ostot	-7 749	-29 588	26,2%	-34 350
Asiakaspalvelujen ostot	-12	0		-12
Muiden palvelujen ostot	-6 257	-23 975	26,1%	-28 725
Sisäiset palveluostot	-1 481	-5 613	26,4%	-5 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218	-928	23,5%	-929
Lääkeostot	-1	-5	12,0%	-5
Hoitotarvikkeet ja kuntoutustarvikkeet	-24	-436	5,5%	-436
Muut tarvikkeet ja materiaalit	-155	-249	62,1%	-249
Sisäiset lääkkeet	-39	-239	16,1%	-239
Avustukset	-669	-395	169,5%	-770
Muut toimintakulut	-797	-4 328	18,4%	-4 378
Vuokratulut	-37	-190	19,7%	-2 050
Sisäiset vuokrat	-504	-1 861	27,1%	-1 861
Muut kulut	-256	-2 277	11,2%	-2 327
TOIMINTAKATE	-14 025	-57 922	24,2%	-57 185
Valtion rahoitus	1 213	4 850	25,0%	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 424	6 000	23,7%	10 000
Rahoitustuotot	1 492	6 000	24,9%	9 932
Rahoituskulut	-68	0		-68
VUOSIKATE	-11 389	-47 072	24,2%	-47 185
Poistot ja arvonalentumiset	-23	-241	9,6%	-241
TILIKAUDEN TULOS	-11 412	-47 313	24,1%	-47 425
Laskennalliset erät	11 136	48 313	23,1%	48 313
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-276	1 000	-27,6%	888

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen ohjaus ja järjestäminen (konsernipalvelut)

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-3/2023
1. Turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle vuoden 2023 ensimmäisten kuukausien aikana	1.1 Järjestäjän näkökulmasta sekä omatuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto jatkuvat järjestämisvastuun siirtyessä ilman merkittäviä toimintahäiriöitä ja mahdollisiin häiriöihin reagoidaan välittömästi.	Hyvinvointialueen johtoryhmä päätti järjestämisvastuun siirtyessä jatkuvuuden hallinnasta ja tilannekuvatyöstä. Työryhmä seurasi siirtymään liittyviä ongelmakohtia tammikuun ajan päivittäin ja helmikuussa akuutin tilanteen rauhoittuessa viikoittain. Lisäksi henkilöstötyönrkki seurasi palkanmaksuun liittyviä asioita ja haasteita. Näiden toimenpiteiden avulla varmistettiin turvallinen siirtymä hyvinvointialueen ensimmäisten toimintakuukausien osalta.
2. Strategian toimeenpano-ohjelma sisältää osin lakisääteiset alastrategiat tai ohjelmat, joita ilman koko hyvinvointialueen sekä poliittinen että virkamiesohjaus ja päätöksenteko ovat käytännössä mahdotonta ja johtaa toistuvien yksittäislinjausten tekoon vailla yhteistä linjaa	2.1 Nämä ohjaavat dokumentit ovat hyväksytyinä käytettävissä viimeistään ensimmäisen vuosikolmanneksen päättyessä.	Toimeenpano-ohjelma hyväksyttiin aluehallituksessa 14.2.2023.
3. Hyvinvointialueen on pystyttävä toteuttamaan sen asukkaille lakisääteiset ja yhdenvertaiset palvelut. Jotta tässä voidaan onnistua, tulee hyvinvointialueen onnistua oman organisaationsa, toimintakonseptinsa ja taloutensa rakentamisessa ja yhteensovittamisessa	3.1 Toimeenpano-ohjelma, mikä mahdollistaa lakisääteiset tehtävät, talouden tasapainottamisen sekä kriittisten investointien jatkamisen, on valmis ja otettu käyttöön vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.	Toimeenpano-ohjelman jalkautus on alkanut ja sen alatavoitteiden työsuunnitelmat valmistuivat maaliskuun loppuun mennessä. Työsuunnitelmia tarkennetaan huhtikuun aikana.



Investoinnit

Investoinnit

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

- Sosiaali- ja terveystalvet
- Rakentamisen osiossa uudisrakennusten määrärahavarausten toteumaennusteen arviointi on haasteellista kaavoitusprosessin ja aikataulutuksen keskeneräisyyden vuoksi.
- Laite- ja kalustohankinnoissa on uutena kohteena Nokian hyvinvointikeskuksen ensikertainen kalustaminen, pyritään kattamaan muista hyväksytyistä investointivaroista. T-rakennuksen ensikertaisen kalustamisen määrärahavaraus on siirretty laitteiden osioon rakentamisen määrärahavaruudesta. Perusteena siirrolle on valtion konttorin raportoinnissa käytettävä käyttöomaisuusluokitus.
- Muut investoinnit –osiossa Pitkäniemen kaavoituskorvaus toteutuu tulevana vuonna.
- Pelastuspalvelu
- Rakentamisen osiossa Tesoman palolaitos on siirretty toteutettavaksi vuokravaikutteisena.
- Laite- ja kalustohankinnoissa pitkät kilpailutusprosessit ja pitkät toimitusajat eivät mahdollista kustannusten toteumaa kuluvana vuonna. Ambulanssihakinta siirtyy tulevalle vuodelle.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Investointi		TA2023 €	Toteuma 1-3/2023 €	Toteuma %	Ennuste 2023 €
TUKIP	Rakennusinvestoinnit	68 800 000	7 454 744		54 835 000
G2051	TAYS UUDISTAMISOHJ.LOPPUVAIHE1	16 000 000	1 001 590	6 %	14 485 000
G2053	TAYS PSYKIATRIA T-RAKENNUS	21 000 000	4 684 729	22 %	19 100 000
G2063	TAYS LASTEN- JA NUORISOPSYKIAT	17 650 000	592 535	3 %	9 800 000
I00011	Kaupin yliopistollinen SOTE-keskus	4 700 000	0	0 %	2 000 000
PHI001	Tays KS yleinen infrastruktuuri	2 350 000	22 840	1 %	2 350 00
PHI002	Muut toimitilamuutokset	2 350 000	572 484	24 %	2 580 000
PHI003	TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500 000	273 139	55 %	900 000
PHI004	Hankkeet, Valkeakoski	1 850 000	79 751	4 %	1 850 000
PHI005	Hankkeet, Sastamala	850 000	225 771	27 %	850 000
PHI006	Hankkeet, Pitkäniemi	1 550 000	1 905	0 %	920 000
SOTE	Laite- ja kalustoinvestoinnit	16 332 000	313 221		20 402 000
I20101	TT-laite Valkeakoski (TA209)	600 000	0		0
I20111	TT-laitepäivitys (TA209)	1 000 000	0		0
I20121	Angiolaite (TA209)	1 500 000	0		1 500 000
I20141	Äyläkekaapit (TA209)	900 000	0		900 000
I20161	TA203 Sädehoitokiihdytin 2 (2,8 M€)	2 800 000	0		2 400 000
I20301	Läpivalaisulaite 2023 (TA209)	0	0		570 000
I20291	CT-laite 2023 (TA209)	0	0		1 000 000
I80263	Nokian hvk, ensikertainen kalustus	0	0		2 600 000
G2053	T-rakennuksen erillishankinnat	0	0		1 900 000
PHI007	Pienet hankinnat	9 532 000	313 221	3 %	9 532 000
SO	Muut investoinnit	6 140 000	0		3 000 000
I20131	Pitkäniemi / kaavoituskorvaus	3 140 000	0		0
I60023	Osakkeet ja osuudet	3 000 000	0		3 000 000
PELA	Rakennusinvestoinnit	1 300 000	0		300 000
I50012	Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	300 000	0		300 000
I50022	Paloasema Länsi (Tesoma, Tre)	1 000 000	0		
PELA	Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 648 000	0		1 214 000
I50032	Varautumisen investoinnit	110 000	0		110 000
I50042	Ensikertainen kalustaminen	120 000	0		0
I50052	Muut kalustoinvestoinnit	160 000	0		160 000
I50062	Pelastustoimen raskas kalusto	1 668 000	0		684 000
I50072	Pelastustoimen venekalusto	120 000	0		120 000
I50082	Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	60 000	0		0
I50092	Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot	220 000	0		140 000
I50102	Ambulanssihakinnat ensihoito	1 190 000	0		0

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023		TA2023 €	Toteuma 1-3/2023 €	Toteuma- %	Ennuste 2023 €
	Yhteensä	96 220 000	7 767 965	8 %	79 751 000



Järjestämisen tavoitteet

Järjestämiskatkaisu 1: Yhdenvertaisuus palveluissa toteutuu vaiheittain

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-3/2023
Palveluiden saatavuutta parannetaan	Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuu.	Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuu lain määrittämässä rajoissa.	Voimassa olevan lainsäädännön mukainen hoitoonpääsy kolmen kuukauden määräajassa toteutui Avohilmo-tilastojen mukaan 99,7 prosentissa tapauksista alkuvuoden aikana. Hoitotakuu tiukentuu 1.9.2023 alkaen, jonka jälkeen hoitoon tulee päästä 14 vuorokaudessa tai lyhyemmässä ajassa hoidontarpeen arvioinnista. Alkuvuonna tässä ajassa hoitoonpääsy toteutui 76 prosentissa tapauksista. Välitön yhteydenosaanti toteutuu pääsääntöisesti, mutta osa takaisinsoitoista on siirtynyt soitettavaksi seuraavalle arkipäivälle.
	Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn mediaaniaika.	Hoitoon pääsyn mediaaniajan toteuma 5% lyhyempi kuin vuonna 2022.	Tietoja ei saatavilla.

Järjestämiskatkaisu 2: Palvelut perustuvat väestön tarpeeseen ja lainsäädäntöön

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-3/2023
Lapset, nuoret ja perheet saavat oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut. Pirkanmaan laajuinen tietopohja tukee palvelujen kehittämistä. Pitkällä aikajänteellä korjaavien palvelujen tarve ja syrjäytyneiden nuorten määrä vähenevät	Uusi huostaanotto vuoden aikana, 0-17-vuotiaat, %-osuus ja lukumäärä.	Vähenee 3%	Uusien huostaanottojen määrässä ei alkuvuoden aikana ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna edellisiin vuosiin.
	Yhtenäiseen tietopohjaan perustuva lasten ja nuorten palveluiden seurantamalli.	Seurantamalli valmis	Avoimeen dataan perustuva Pirkanmaan laajuinen tietopohja on työstetty yhdessä kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa. Palveluvajetietoa kerätään jatkuvasti työntekijöiltä. Palvelulinjan johtamista tukeva ja palvelujen käyttöä kuvaava kuukausittain päivitettävä tietopohja on sosiaalihuollon palvelujen osalta määritelty. Terveys- ja opiskeluhoito- palvelujen sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopohja linjataan lähiaikoina. Tiedonkeruu toteutetaan manuaalisesti. Tietojen saatavuudessa on puutteita niiden ollessa eri järjestelmissä.
Yhdenmukaistetaan ikäihmisten asiakasohjauksen palvelupolut.	RAI toimintakykymittarin käytön peittävyys on 95% asiakasohjauksen palvelutarpeen arvioinneista.	Käytössä 95%	Ikäihmisten keskeiset asiakasprosessit on kuvattu ja käyty läpi asiakastyön rajapinnassa olevan henkilöstön kanssa huomioiden yhdyspinnat muihin palveluihin. RAI-toimintakykymittarin peittävyystietoja ikäihmisten asiakasohjauksessa tehtyjen palvelutarpeen arviointien osalta ei ole käytettävissä, mutta RAI-arviointi tehdään ohjeiden mukaisesti palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
Parannetaan ikääntyneiden palveluiden integraatiota osana Pirkanmaan kehittyvää palvelujärjestelmää	Suunnitelma laaditaan ja määritetään lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet.	Suunnitelma valmis 12/2023	Suunnitelma ikäihmisten lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden määrittelyyn on käynnistynyt. Ohjaus- ja työryhmä suunnitelman laatimiseksi on nimetty.
Mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan ja palveluprosesseja kehitetään osana sote-keskuskonseptia	Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kiireettömän hoidon saatavuuden toteutuminen.	Saatavuus 14 päivää	Kiireettömän hoidon saatavuus mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutuu pääsääntöisesti 14 vrk:ssa (muutamissa yksiköissä yli 14 vrk).

Järjestämiskeskitys 3: Pelastuspalveluiden valmius toteutuu palvelutasopäätöksen mukaisesti

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-3/2023
Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaikavaatimukset toteutuvat	Onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä on otettu käyttöön uusia digitaalisia palveluja.	Selvitetään uusien digitaalisten palveluiden mahdollisuudet.	Pelastuslaitos on mukana tulevan valtakunnallisen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ohjelmiston käyttöönoton valmistelussa, ohjelmisto tulee käyttöön vuonna 2024. Selvitetään mahdollisuutta osallistua pilotointiin syksyllä 2023.
	Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.	Pelastustoiminnan toimintavalmiusajat palvelutasopäätöksen mukaiset.	Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet ovat toteutuneet kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.
	Ensihoidon Aja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikatavoitteet toteutuvat eri riskiluokissa.	Ensihoidon tavoittamisaikatavoitteet palvelutasopäätöksen mukaiset.	Tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu 50%-osuuksissa missään riskiluokka-alueella. Tavoittamisaikatavoitteet saavutettiin 90%-osuuksissa muilla alueilla lukuun ottamatta ydintaajama-alueita.
Edistetään pelastuspalveluiden ja sosiaali- ja terveystieteiden yhteistyötä sekä integraatiota selvittämällä uusia yhteisiä toimintamalleja	Palvelutasopäätösten tausta-aineistoksi kartoitetaan yhteisiä synergiamahdollisuuksia ja kehittämismahdollisuudet otetaan huomioon vuonna 2023 päätettävissä pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksissä.	SOTEPE-synergiakartoitus kehittämissuunnitelmiin toteutuu, kehittämissuunnitelmat huomioidaan palvelutasopäätöksissä.	Palvelutasopäätösten tausta-aineistoksi kartoitetaan yhteisiä synergiamahdollisuuksia ja kehittämismahdollisuudet otetaan huomioon vuonna 2023 päätettävissä pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksissä.

Järjestämiskokous 4: Digitaalisten palveluiden määrä kasvaa tavoitellusti

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-3/2023
Digipalveluiden ja sähköisen asiointin määrä kasvaa	Sähköiseen palveluun rekisteröityneet lukumäärä kasvaa.	Kasvu 5 %	Pirhan sähköinen asiointi on kasvanut tammi-maaliskuun aikana lähes 51 000 rekisteröityneeseen käyttäjään. OmaTays-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien määrä on kasvanut vuoden alusta n. 8 prosenttia.
	Digitaaliset palvelut integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.	Valmis	Yhtenäinen käyttöliittymä Pirhan sähköiseen asiointiin on toteutettu tammi-maaliskuun aikana.
	Etävastaanottojen sekä etähoivayhteyksien lkm kasvaa.	Kasvu 5 %	Videovastaanottojen asiakasmäärä on kasvanut vuoden alun tilanteeseen verrattuna 19,9 prosenttia. Etähoivan asiakasmäärä on kasvusuuntainen, mutta lähtötilannetta ei ole tiedossa.
	Chat ja chatbot –asiointien lkm kasvaa.	Kasvu 5 %	Chatin käyttö on kasvanut 27 prosenttia ja chatbotin käyttö 5 prosenttia tammikuun tilanteeseen verrattuna.

Järjestämiskatkaisu 5: Työhyvinvointi luo henkilöstön pysyvyyttä

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-3/2023
Hyvinvointialueelle on luotu henkilökunnan kanssa henkilöstöohjelma uudistuvan työnantajuuden perustaksi.	Työyksikkö kohtaiset suunnitelmat työyhteisön osallisuuden parantamiseksi.	Suunnitelmat on laadittu.	Hyvinvointialueen henkilöstöohjelma on laadittu ja hyväksytty päätöksentekokokouksissa. Henkilöstöohjelmassa on kuvattu periaatteet ja työkalut sekä seurannan menetelmät työhyvinvoinnin kehittämiseen. Suurimmaksi osaksi nämä sisältyvät myös strategian toimeenpano-ohjelman kärkeen 3. eNPS on toteutettu kuukausittain 2023 aikana ja jatkuu edelleen. Tarkempi analyysi toteutetaan syksyllä ja määritetään tavoitteet kehitymisestä suhteessa lähtötilanteeseen.
	Työhyvinvointikysely (QWL).	Ensimmäinen mittaus toteutettu.	Työhyvinvointikysely ja mittaus (QWL) on toteutettu keväällä 2023 ja tulosten analysointi ja esihenkilöiden koulutukset tulosten hyödyntämiseen käynnissä.

Järjestämiskokous 6: Vaikuttavuuden näkökulmat ohjaavat toimintaa

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-3/2023
Pirkanmaan vaikuttavuusohjelman perustan ja kansallisen vaikuttavuuskeskuksen rakentaminen	Vaikuttavuuskeskuksen suunnitelmat valmiit käynnistämiseen.	Valmis	Vaikuttavuuskeskusvalmistelu etenee aikataulussa. Viralliset ohjausryhmä ja työryhmä on asetettu. Kansallisen vaikuttavuustiedon nykytilan kartoitus on käynnistynyt. Vaikuttavuuskeskuksen rakenteiden määrittely aloitetaan kevään aikana. Muiden hyvinvointialueiden vaikuttavuuspilottien ja YTA-alueiden kytkeminen osaksi valmistelua on käynnissä. Yhteistyö merkittävimpien sidosryhmien kanssa on aloitettu.
	Asiakaskokemusmittauksen käyttö (NPS) laajenee avopalveluissa. Kyselyyn liitetään PEI-mittari. Mittauksen soveltumista muihin palveluihin selvitetään ja pilotoidaan samanaikaisesti.	NPS mittauksen käyttö laajenee sisältäen PEI-mittarin.	Asiakaspalautejärjestelmäprojekti on suunniteltu, aikataulutettu ja resursoitu tammi-maaliskuun aikana. Tunnistettu NPS-mittaukseen liittyviä erityisryhmiä, joiden palautteen keruun ratkaisu suunniteltava erikseen. NPS:n lisäksi toimiva PEI-mittauksen (Patient Enablement Instrument, potilaan pärjäämisen tunne) pilotointia on suunniteltu. Palautejärjestelmiin on tehty siirtymävaiheen yhtenäistämistä.



Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen

Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen



Toimeenpano-ohjelman kärjet	Omistaja(t)	Tilanne 1-3/2023
Strategian toimeenpano-ohjelma 2023-2025	Sand Juhani	➔
1. Tärkeintä ihminen	Alasentie Jukka	➔
2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut	Kuosmanen Taru	➔
3. Hyvinvoivat työntekijät	Erola, Kontio	➔
4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue	Sand, Ylinen	➔

- Strategian toimeenpano-ohjelma hyväksyttiin aluehallituksessa 14.2.2023. Toimeenpano-ohjelmassa määriteltyjen alatavoitteiden työ on alkanut ja niitä täsmentävät alustavat työsuunnitelmat koko valtuustokaudelle on laadittu.
- Alatavoitteiden edistämiseen tarvittavat työryhmät ja yhteistyötahot on määritelty. Keskeinen kehittäminen ja strategiset ohjelmat on tunnistettu osaksi toimeenpano-ohjelman alatavoitteiden työtä. Riippuvuudet alatavoitteiden välillä on tunnistettu ja työtä on jo osin kytketty yhteen.
- Seuraavassa osa-vuosikatsauksessa tammi-kesäkuu 2023 kuvataan toimeenpano-ohjelman edistymistä kunkin kärjen alatavoitteiden osalta.

Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen

Toimeenpano-ohjelman alatavoitekohtainen työsuunnitelmien valmistumisen tilanne huhtikuun 2023 alussa.

Alatavoite		Vastuuhenkilöt ja ydinryhmät määritelty	Työsuunnitelma tehty	Työsuunnitelman sisältö
1.1	Asukkaiden ja henkilöstön luottamus vahvistunut	Kyllä	Kyllä	OK
1.2	Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella	Kyllä	Kyllä	OK
1.3	Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea	Kyllä	Kyllä	OK
1.4	Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne	Kyllä	Kyllä	OK
2.1	Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut	Kyllä	Kyllä	OK
2.2	Kestävä palvelurakenne vahvalla sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla sekä hoito- ja palveluketjujen uudistamisella	Kyllä	Kyllä	OK
2.3	Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote-asetilla & perhekeskuksissa	Kyllä	Kyllä	OK
2.4	Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto	Kyllä	Kyllä	OK
2.5	Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut	Kyllä	Kyllä	OK
2.6	Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus	Kyllä	Kyllä	OK
3.1	Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri on rakentunut ja muutosjohtamisessa on onnistuttu	Kyllä (osittain)	Ei	-
3.2	Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä	Kyllä	Kyllä	Täsmennyty
3.3	Saatavilla olevat henkilöstöressurit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään	Kyllä	Kyllä (osittain)	Kesken
3.4	Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa	Kyllä	Kyllä	OK
3.5	Johtamiskoulutukset ja Pirha-akatemia aloitettu	Kyllä	Kyllä	OK
4.1	Poliittisen päätöksenteon malli on selkeä ja hallintomalli tukee tehokasta päätöksentekoa palvelutuotannossa	Kyllä	Kyllä	OK
4.2	Tiedolla johtamisen rakenteet kehittyneet ja tieto tukee päätöksentekoa	Kyllä	Kyllä	OK
4.3	Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkeää ja tavoitteellista	Kyllä	Kyllä	OK
4.4	Hyvinvointialueen laajuisia kehittämiskokonaisuuksia johdetaan kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat strategian toteutumista	Kyllä	Kyllä	OK
4.5	Pirkanmaan hyvinvointialue on johtava vaikuttavuustoimija ja edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten kanssa	Kyllä	Kyllä	OK
4.6	Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinoilla	Kyllä	Kyllä	OK
4.7	Erilaiset omistajamallit ja strategiset yhteistyön kumppanuudet kartoitettu	Ei	Ei	-



Henkilöstötunnusluvut

Palvelussuhteiden määrä ja laatu

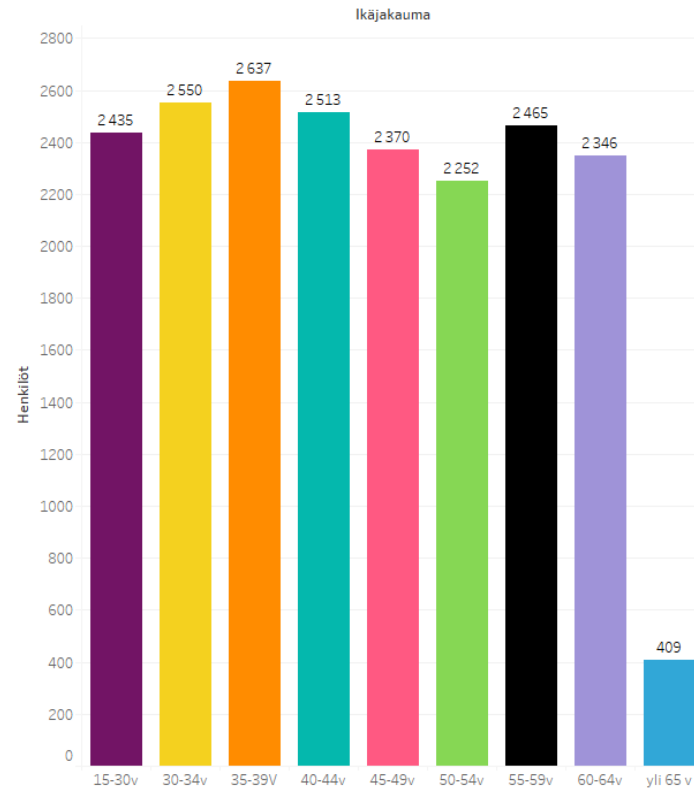
	Vakituiset	Määrä- aikaiset	Sijaiset	Vapau- tettu omasta virasta	Lyhytaikaiset sijaiset (alle 13 pv)	Työntekijät yhteensä	HTV2
Koko hyvinvointialue	15 947	1 265	2 551	602	193	20 558	18 225
Avopalvelut	2 101	118	342	74	7	2 580	2 270
Sairaalapalvelut	5 919	442	1 241	287	57	7 680	7 011
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 606	113	206	32	9	1 940	1 735
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	4 360	255	591	85	103	5 319	4 763
Sote palvelu tuotannon johto integraatiotoiminta	41	16	0	29	13	98	82
Pelastuspalvelut	757	44	52	43	1	854	833
Päätöksenteko	3	0	0	0	0	3	3
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	333	89	10	42	0	471	440
Tukipalvelut	829	188	109	10	3	1 133	1 085

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

Henkilöstön ikäjakauma ja sukupuolijakauma

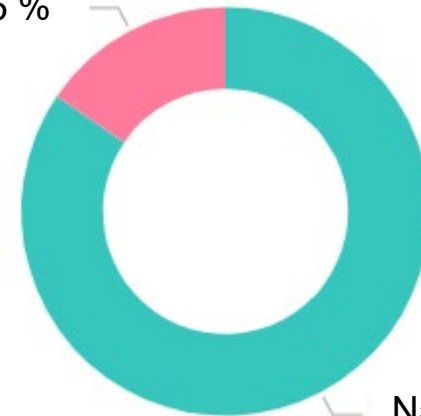
Henkilöstön ikäjakauma

Ikäjakauma



Henkilöstön sukupuolijakauma

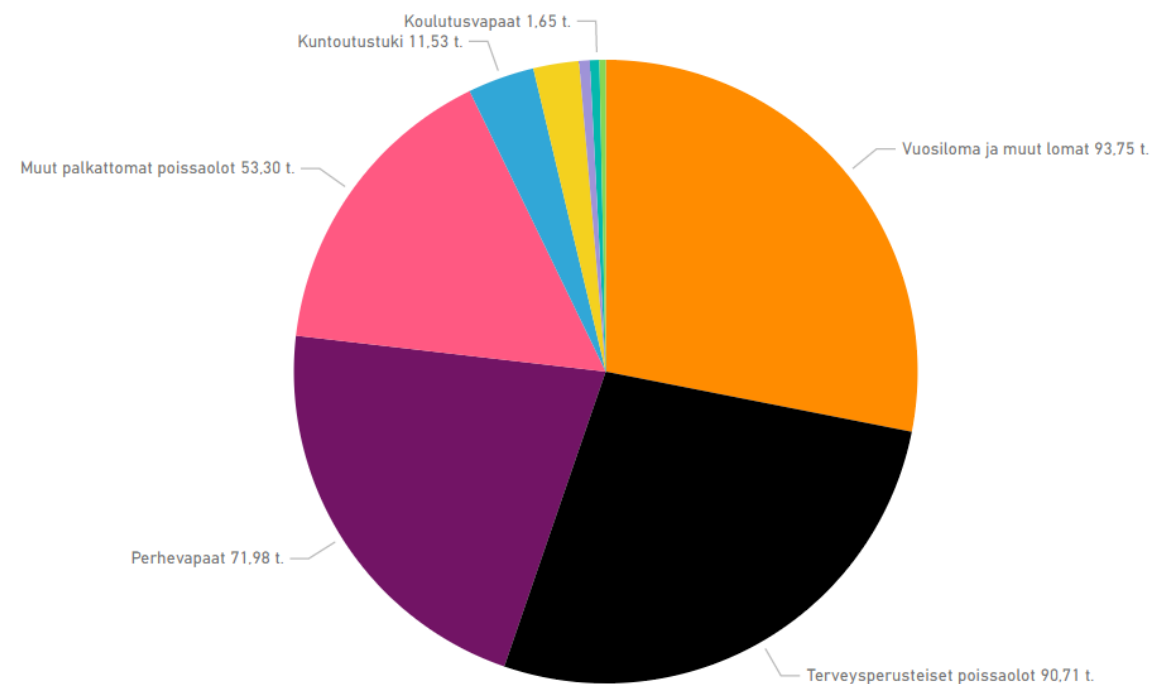
Miehiä
15,45 %



Naisia
84,55 %

Poissaolot

	Sairaus- poissaolo %	Terveys- perusteiset poissaolot (vrk)	Vuosi- lomat (vrk)	Perhe- vapaat	Muut poissa- olot
Koko hyvinvointialue	5,04 %	90 710	92 860	71 980	61 190
Avopalvelut	4,53 %	10 290	9 790	11 640	6 200
Sairaalapalvelut	4,90 %	34 050	40 240	30 760	27 180
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	4,04 %	7 010	6 420	9 080	5 090
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	6,23 %	29 400	24 640	17 740	17 440
Sote palvelu tuotannon johto integraatiotoiminta	2,03 %	158	251	115	17
Pelastuspalvelut	3,02 %	2 380	4 370	682	3 130
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	2,32 %	1 000	1 580	633	428
Tukipalvelut	6,19%	6 410	5 560	1 330	1 720





Vuokratyö ammattiryhmittäin

- **Lääkärihenkilöstö**
 - 2 639 719€
 - 14 964 tuntia (n. 2 064 työpäivää)
 - 176€/h
- **Hoitohenkilöstö**
 - 4 802 354€
 - 94 073 tuntia (n. 12 976 työpäivää)
 - 51€/h
- **Erityishenkilöstö**
 - 130 340€
 - 1 476 tuntia (n. 204 työpäivää)
 - 88€/h
- **Sosiaalityö**
 - 120 479€
 - Sosiaalityön osalta maksetaan rekrytointipalkkioita, koska sosiaalityöntekijät tulevat Pirhaan virkaan.
- **Oppilashuollon henkilöstö**
 - 6 747 €
 - 74 tuntia
- **Huolto ja tukipalveluhenkilöstö**
 - 771€
 - 23 tuntia

Tulovaihtuvuus

- Tulovaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisessa palvelussuhteessa aloittaneiden määrää suhteutettuna vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään
- **Tammikuu 99,84%**
 - Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023 uutena organisaationa, joka selittää korkean tulovaihtuvuusprosentin.
- **Helmikuu 0,21%**
- **Maaliskuu 0,77%**

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Koko hyvinvointialue	99,84%	0,21%	0,77%
Avopalvelut	99,62%	0,33%	0,56%
Sairaalapalvelut	99,59%	0,07%	0,12%
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	99,63%	0,25%	0,19%
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	99,93%	0,27%	0,45%
Sote palvelu tuotannon johto integraatiotoiminta	100%	0%	0%
Pelastuspalvelut	99,87%	0,13%	0,13%
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	99,41%	0,29%	0,57%
Tukipalvelut	99,52%	0,48%	0,72%

Lähtövaihtuvuus

- **Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisen palvelussuhteen päättäneiden henkilöiden määrää suhteessa vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.**
- Lähtövaihtuvuuden osalta ei yleensä tavoitella 0% lukuja, vaan terve lähtövaihtuvuus on yleensä n. 3% tai jopa suurempi.
- **Tammikuu 0,86%**
- **Helmikuu 0,59%**
- **Maaliskuu 0,77%**

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Koko hyvinvointialue	0,86%	0,59%	0,77%
Avopalvelut	1,08%	1,04%	1,04%
Sairaalapalvelut	0,76%	0,44%	0,58%
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1,36%	0,50%	1,18%
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	0,89%	0,66%	0,80%
Sote palvelu tuotannon johto integraatiotoiminta	0%	0%	0%
Pelastuspalvelut	0%	0,25%	0,51%
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0,30%	0,29%	0,86%
Tukipalvelut	0,96%	0,84%	0,72%

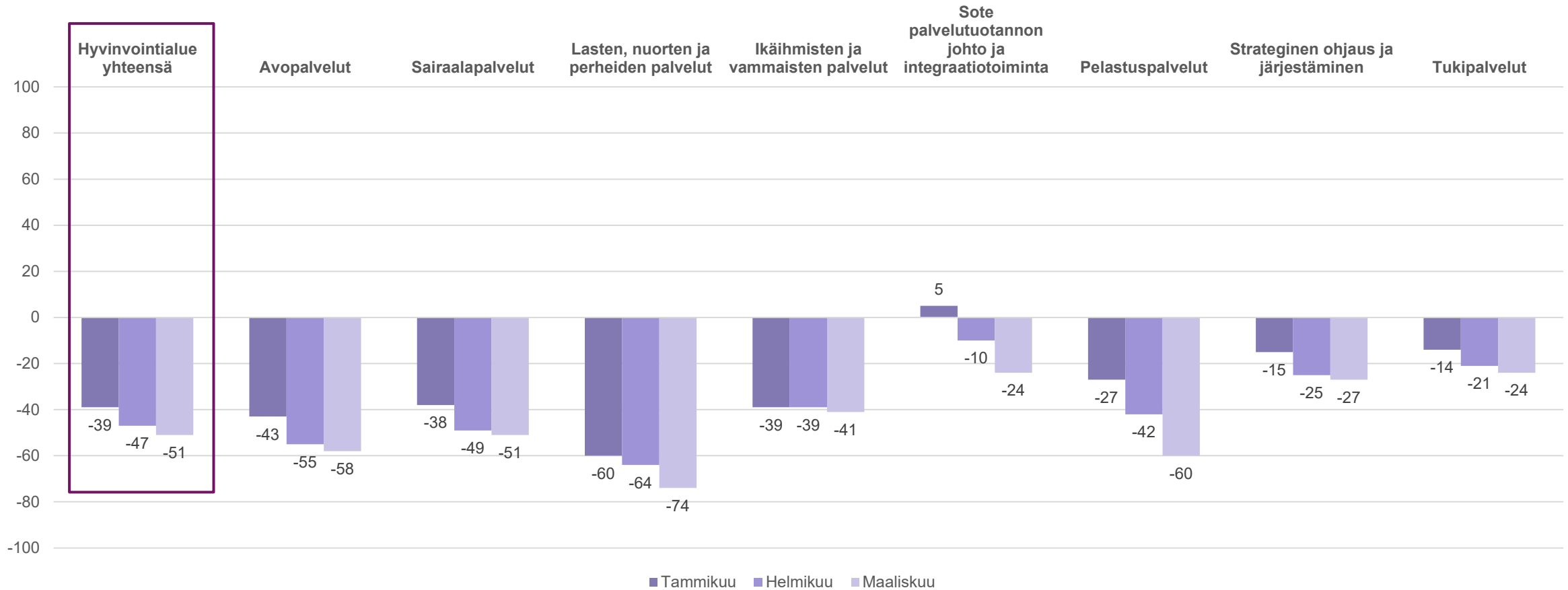
Lyhytaikaiset alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Koko hyvinvointialue	2 177	2 120	2 090
Avopalvelut	85	85	94
Sairaalapalvelut	847	868	891
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	95	125	138
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	1 065	957	910
Sote palvelu tuotannon johto integraatiotoiminta	13	0	0
Pelastuspalvelut	19	9	15
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	3	2	4
Tukipalvelut	59	79	43



Työntekijäkokemuksen tunnusluvut

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





Riskienhallinta

Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Todennäköisyys					
		Vaikutus			
Todennäköinen 4					
Mahdollinen 3			3 2	1 4	
Epätodennäköinen 2			5 6		
Erittäin epätodennäköinen 1					
	Vähäinen 1	Kohtalainen 2	Merkittävä 3	Suuri 4	

**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

Merkittävimmät riskit

1. Henkilöstöriski

Henkilöstömitoitus. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus, riittävyys ja pysyvyys.

2. Rahoitusriski

Rahoituksen riittävyys luo epävarmuutta hyvinvointialueen aloitukseen, rahoitus ei riitä suunniteltuun palvelutuotantoon.

3. Kriittisen infrastruktuurin riski

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset, energiakriisi, sähkökatkot, palvelutason säilyttäminen.

4. Digitaalinen turvallisuus

Tietojärjestelmien moninaisuus ja haavoittuvuudet, informaatio- ja kybervaikuttaminen, hybridiuhat.

5. Muutosriski

Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta eivät ole riittävällä tasolla, toimintavalmius, sopimukset, toiminnan yhteensovitus.

6. Palvelutuotantoriski

Palvelutuotannon järjestäminen ja yhteensovitus epäonnistuu, rakennus- ja kunnostushankkeet viivästyvät, tilapäisratkaisuihin tukeutuminen. Väestön ikääntyminen, hoitovelan ja palvelutarpeen kasvu.



Lainat ja suojaukset

Lainat ja suojaukset

- Kokonaislainamäärä 1.1.2023: 444,8 milj. euroa.
- Suojausaste 1.1.2023 oli 69,7%
- Lainojen keskiporkko suojaukset huomioiden vuoden alusta on 1,2%
- Uutta lainaa nostetaan 15.5. 70 milj. euroa. Uuden lainan korko on 6kk euribor + 0,35%.

