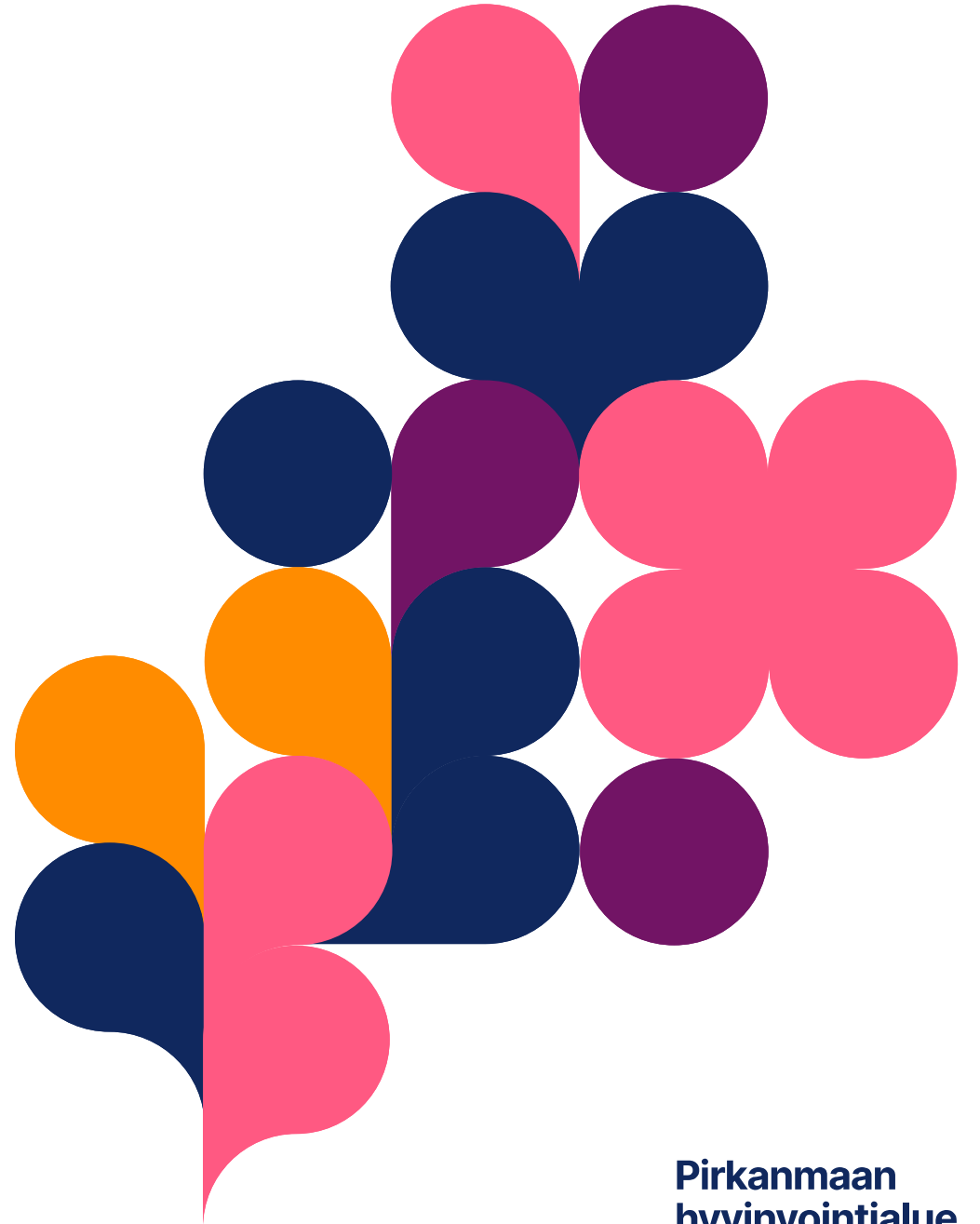
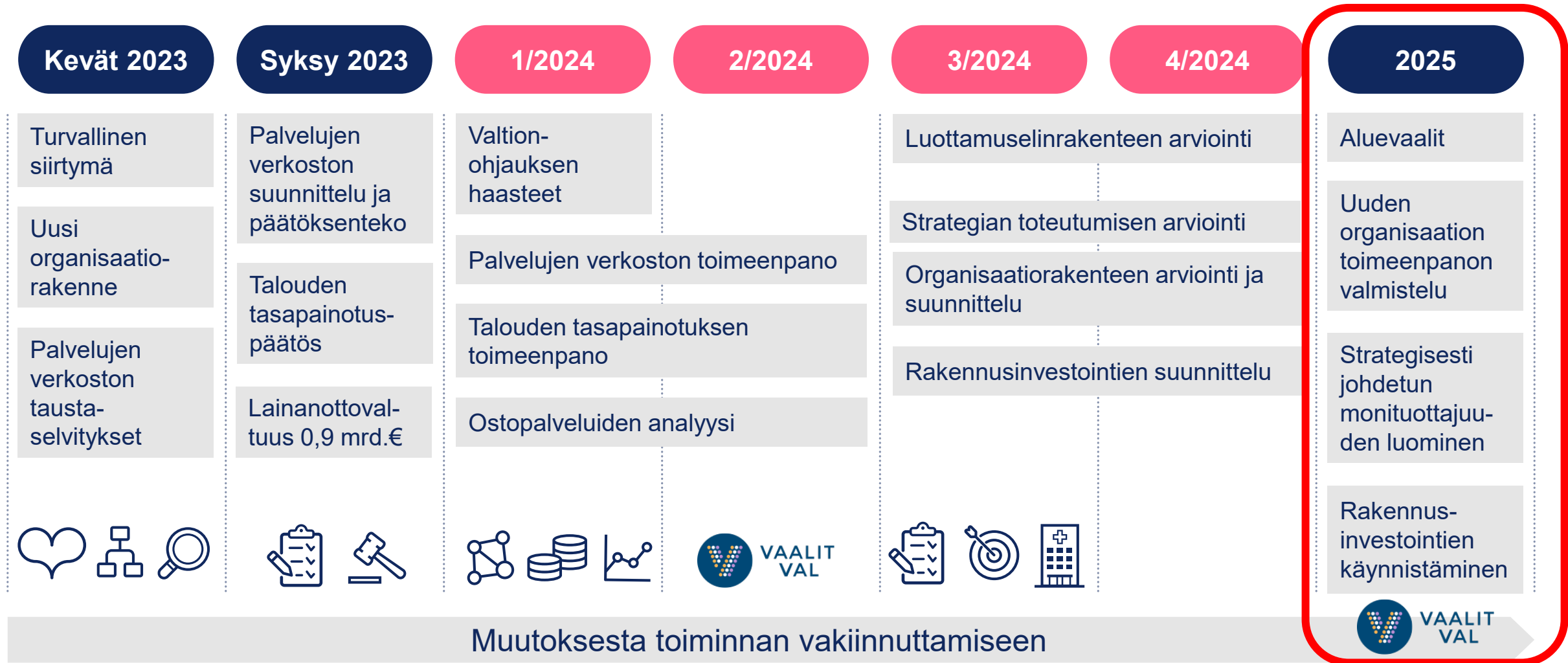


Vuoden 2025 talousarvio

Aluehallitus 25.11.2024



Muutoksesta toiminnan vakiinnuttamiseen



Muutoksesta toiminnan vakiinnuttamiseen

Vuoden 2025 painopisteet

Palvelut

Alueen väestön ja palveluiden käyttäjien luottamuksen vahvistaminen hyvinvointialueen toimintaan

Palveluverkko-päätösten toimeenpano

Strategisesti johdetun monituottajuuden toteuttaminen

Henkilöstö

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Henkilöstön luottamuksen vahvistaminen hyvinvointialueen toimintaan



Turvallisuus

Turvallisuuden ja varautumisen sisäiset muutokset sekä kansallinen yhteistyö

Geopoliittisen tilanteen huomioiminen



Talous ja investoinnit

Talouden tasapainottaminen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti

Rakennusinvestointien sekä toimitilamuutosten hallittu ja tehokas suunnittelu ja toteutus



Hallinto

Aluevaalit: uuden strategisen suunnittelukauden aloittaminen, edellisen kauden strategiatyön siltaaminen osaksi uutta aluevaltuusto-kautta

Uudistuneen poliittisen päätöksentekorakenteen, hallinnon keventäminen ja organisaatiomuutosten vaiheittainen toimeenpano



Valtionohjauksen ja hyvinvointialueiden yhteistyön kehittäminen: tavoitteena alueellisesti vahva itsehallinto sekä selkeä kansallinen ohjaus

**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

Palveluverkon muutokset ja alueellinen yhdenvertaisuus



Palvelujen verkostoa koskevien päätösten toimeenpano



Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhdenmukaistaminen



Palvelujen turvaaminen strategisessa kumppanuudessa ulkoisten toimijoiden kanssa



Digitaalisten palvelujen lisääminen



Kampus-sairaaloiden ja Taysin toimintojen yhteistyö ja muutokset sekä YTA-yhteistyö

Talous- ja toimintasuunnitelman keskeinen viesti

- Palveluiden laatu ja saavutettavuus pysyvät hyvällä tasolla.
- Hyvinvointialueen perustamisvaihe on nyt pääosin ohi, ja keskitymme palveluiden mahdollisimman hyvään tuottamiseen alueellisena kokonaisuutena.
- Toteutuessaan talousarvioesitys mahdollistaa talouden tasapainon vuoden 2026 loppuun mennessä.
- Toteutamme strategisesti johdettua monituottajamallia.
- Kehitämme palvelujärjestelmää uudistuksen tavoitteiden mukaisesti painottamalla peruspalveluja: menojen kasvu perusterveydenhuollossa 5 % ja erikoissairaanhoidossa 1,5 %, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Talouden sopeuttamisen keskeiset keinot

- Viiden 2023 – 2024 toteutetun YT-prosessin tulosten täytäntöönpano
- Palveluverkkopäätösten toteuttaminen
- Painopiste lakisääteisissä ja ennaltaehkäisevissä palveluissa
- Hallinnon ja organisaation keventäminen
- Koko organisaatiokulttuurissa talouden näkökulmat huomioonottava toiminta mm. koulutusten avulla

Toiminnalliset investoinnit

- Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen yhteisen tilannekuvakeskuksen perustaminen
- Acutan ruuhkatilanteiden helpottaminen
- Lasten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantaminen
- Uusien lastensuojeluyksiköiden ja kehitysvammaisten asumisyksiköiden perustaminen omaan tuotantoon
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen
- Digitaalisten palvelujen laajentaminen



Järjestämisen valtakunnalliset tavoitteet

Soten valtakunnalliset järjestämisen tavoitteet



Yhdenvertaisuus

1. Selkeä palvelujärjestelmä, palveluverkko ja palveluohjaus lisäävät perustason palvelujen saatavuutta, jatkuvuutta ja yhteensovittamista

2. Sote-henkilöstön riittävyyden, saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseen on luotu edellytykset



Kustannusvaikuttavuus

3. Toiminta on taloudellisesti kestävä ja kustannusten kasvua hidastetaan suhteessa palveluntarpeen kasvuun

4. Toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa painotetaan vaikuttavuusperustaisuutta



Yhteistyö

5. Hyvinvointialueiden ja kuntien sekä muiden toimijoiden välillä on toimivat yhteistyörakenteet, joissa painottuu ennaltaehkäisy

6. Joustava ja kriisikestävä palvelujärjestelmä turvaa väestön terveyttä, hyvinvointia ja riittävää toimeentuloa koko maassa



Tieto

7. Palvelujärjestelmän sekä perusterveyden- ja sosiaalihuollon palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta vahvistuu

8. Kansallisesti ja yhteistyöalueittain suunniteltu tiedonhallinta ja digitalisaatio tukevat tavoitteiden saavuttamista ja asukaslähtöistä toiminnan uudistamista

Pelastustoimen valtakunnalliset järjestämisen tavoitteet

- Pelastustoimen palvelutaso toteutuu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti
- Pelastustoimen henkilöstöresurssit ovat riittävät ja henkilöstö on osaavaa ja hyvinvoivaa
- Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti
- Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna
- Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistavat väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa
- Pelastustoimen kansainvälinen toiminta on aktiivista, suunnitelmallista ja kytkeytyy pelastustoimen kansallisiin rakenteisiin
- Pelastustoimen palveluiden ja tehtävien valtakunnallinen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen perustuvat tiedolla johtamiseen ja yhtenäiseen tiedonhallintaan
- Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta
- Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä



Järjestämisen tavoitteet

1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus 2025
1.1 Perusterveydenhuollon kiirettömään hoitoon pääsy säilyy hyvällä tasolla	<ul style="list-style-type: none">• Digiklinikan vasteaika on keskimäärin enintään 10 minuuttia• Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiirettömään hoitoon pääsee 85 %:sti 14 vrk:ssa• Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsee 75 %:sti 4 kk:ssa• Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu 65 %:sti 14 vrk:ssa
1.2 Erikoissairaanhoidon kiirettömään hoitoon pääsy toteutuu hyvällä tasolla	<ul style="list-style-type: none">• Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsee 75 %:sti 3 kk:ssa• Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa yli 90 vrk odottaneiden määrä (%) laskee (psykiatrian erikoisalajat yhteensä)
1.3 Sosiaalipalveluiden saatavuus toteutuu asiakkaiden tarpeen mukaisesti	<ul style="list-style-type: none">• Odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on alle 3 kk• Vammaispalveluille otetaan käyttöön RAI* toimintakyky mittari asiakkaiden asumisen palvelutarpeiden arvioimiseen• Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi alkaa 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta ja saatettu loppuun 3 kuukauden määräajassa (%)• Työikäisten sosiaalipalveluissa keskimääräinen odotusaika sosiaalityöntekijän vastaanotolle lyhenee verrattuna vuoteen 2024• Toimeentulotuen käsittely tapahtuu 7 arkipäivässä

1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus 2025
1.4 Pelastuspalvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella	<ul style="list-style-type: none">• Ensihoitopalvelujen osalta heikoin alueellinen toteuma tavoittamissuhteella (%) mitattuna poikkeaa vuositasolla enintään 25 % palvelutasopäätöksen tavoitetasosta
1.5 Siirrämme painopistettä sähköisiin palveluihin	<ul style="list-style-type: none">• Etäpalveluiden käyttö lisääntyy vuoteen 2024 verrattuna:<ul style="list-style-type: none">• Digiklinikan käyttö kasvaa 35 %• Ikäihmisten etähoivapalvelu kasvaa 10 %• Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden etävastaanottoasiointien määrä kasvaa 10 %• OmaTays käyttö kasvaa 10 %

2. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus 2025
2.1 Työhyvinvointi kehittyy myönteisesti	<ul style="list-style-type: none">Työntekijäkokemuskyselyn (Fiilismittari*) eNPS** (netto suositteluindeksi) arvo pysyy positiivisena vuoden 2025 aikana
2.2 Sairauspoissaolojen määrä vähenee	<ul style="list-style-type: none">Sairauspoissaolopäivien/htv/vuosi määrä vähenee 3% verrattuna vuoteen 2024 (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)
2.3 Vakinaisen henkilöstön pito- ja vetovoima paranee	<ul style="list-style-type: none">Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus pysyy 5-10 %:n välillä/vuosi kaikilla tehtäväalueilla ja palvelulinjoilla
2.4 Vuokratyövoiman käyttö vähenee	<ul style="list-style-type: none">Vuokratyövoiman käytön kustannukset laskevat talousarvion mukaisesti (20 %) vuoteen 2024 verrattuna
2.5. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään	<ul style="list-style-type: none">Koulutuspäivien määrät/ammattiryhmittäin/htv kasvaa vuodesta 2024 verrattuna

*Fiilismittari on Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijäkokemuskysely.

** eNPS eli employee Net Promoter Score –mittari mittaa, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat työyksikköään muille.

3. Toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus 2025
3.1 Kehitämme vaikuttavuutta sisäisesti ja valtakunnallisesti kansallinen ohjaus huomioiden	<ul style="list-style-type: none">Määritetään eri tasoilla seurattavat vaikuttavuuden mittarit ja seurantaa pilotoidaan vuoden 2025 aikana
3.2 Asiakaskokemusmittaukset kertovat palveluiden laadusta (NPS)	<ul style="list-style-type: none">Pirkanmaan hyvinvointialueen NPS* on vähintään 80
3.3 Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro)	<ul style="list-style-type: none">Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro**) vuoteen 2024 verrattuna

*NPS eli Net Promoter Score –mittari mittaa, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua muille.

**Haipro on vaaratapahtumien sähköinen raportointijärjestelmä.

4. Kehitämme yhteistyössä hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja luottamusta

Tavoite-ehdotus vuodelle 2025	Tavoitetaso ehdotus 2025
4.1. Hyvinvointialueen maine ja luottamus kehittyvät myönteisesti ja ne luovat pohjaa Pirkanmaan elinvoiman kehittymiselle	<ul style="list-style-type: none">Hyvinvointialueen mainekyselyiden tulokset parantuvat vuoteen 2024 verrattuna
4.2 Luomme edellytykset kestäväälle taloudenhoidolle	<ul style="list-style-type: none">Kustannukset toteutuvat vuonna 2025 enintään valtionrahoituksen hyvinvointialueindeksin tasoisena.
4.3. Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä on vaikuttavaa	<ul style="list-style-type: none">Kansallinen terveyst indeksi paranee Pirkanmaalla huomioiden sairausryhmittäiset osaindeksit
4.4. Edistämme asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta	<ul style="list-style-type: none">Turvallisuuden tunnetta mittaavat tulokset pysyvät hyvällä tasolla. (Fiilismittari* ja muut turvallisuutta mittaavat kyselyt*)
4.5. Turvaamme toimintamme jatkuvuuden ja kriisinkestävyden kaikissa tilanteissa	<ul style="list-style-type: none">Merkittävimmät riskit tunnistetaan ja riskitasoja hallitaanTehtäväalueiden ja toimialueiden valmiussuunnitelmat otettu käyttöön ja harjoiteltu.

*Fiilismittari on Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijäkokeemus kysely, johon sisältyy turvallisuuden tunnetta mittaavia kysymyksiä.



Talous



TA 2025 tuloslaskelma

- Ylijäämää 92;3 milj.€
- Toimintakulut +2,7 % vs. ennuste 9/2024
- Nettomenot + 2,9 % vs. ennuste 9/2024
- Vuosikate 139,4 milj.€
- Henkilöstömenot + 7,7 %
- Palvelujen ostot – 1,6 %
- Vuokrakulut – 4,3 %

Talousarvioraportti 2025

1 000 €, ilman sisäisiä eriä

Tilin nimi	Ennuste 2 024	Talousarvio 2 025	Muutos-%	Muutos 1 000 €
TOIMINTATUOTOT	502 194	511 560	1,9 %	9 367
Myyntituotot	242 250	253 507	4,6 %	11 257
Maksutuotot	175 587	189 406	7,9 %	13 819
Tuet ja avustukset	52 166	36 652	-29,7 %	-15 513
Muut toimintatuotot	31 008	30 605	-1,3 %	-403
Valmistus omaan käyttöön	1 182	1 389	17,5 %	207
TOIMINTAKULUT	2 807 409	2 883 164	2,7 %	75 756
Henkilöstökulut	1 155 161	1 244 647	7,7 %	89 486
Palkat ja palkkiot	932 101	1 002 122	7,5 %	70 021
Henkilösivukulut	223 060	242 526	8,7 %	19 465
Palvelujen ostot	1 248 454	1 228 806	-1,6 %	-19 648
Asiakaspalvelujen ostot	815 273	812 365	-0,4 %	-2 908
Muiden palvelujen ostot	433 180	416 440	-3,9 %	-16 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	186 831	188 380	0,8 %	1 550
Avustukset	70 505	73 377	4,1 %	2 872
Muut toimintakulut	146 458	147 954	1,0 %	1 495
Vuokrakulut	137 748	131 806	-4,3 %	-5 943
Muut kulut	8 710	16 148	85,4 %	7 438
TOIMINTAKATE	-2 305 215	-2 371 604	2,9 %	-66 389
Valtion rahoitus	2 276 623	2 507 332	10,1 %	230 709
Rahoitustuotot ja -kulut	7 437	3 664	-50,7 %	-3 773
Rahoitustuotot	19 426	16 615	-14,5 %	-2 811
Rahoituskulut	11 989	12 951	8,0 %	962
VUOSIKATE	-21 156	139 392		160 548
Poistot ja arvonalentumiset	47 869	47 202	-1,4 %	-667
TILIKAUDEN TULOS	-69 025	92 190		161 215
Poistoeron muutos	91	91	0,0 %	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 935	92 280		161 215

TA 2025 rahoituslaskelma

- Investointimenot kasvavat vuosittain merkittävästi Tays uudistamisohjelman vuoksi
- Kassatilanne pysyy vahvana koko suunnitelmakauden
- Lainakanta kasvaa kuluvasta vuodesta 168 milj.€ eli 34 %

RAHOITUSOSA 2025

1 000 €	Enn 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-21 156	139 392	172 829	95 899
Satunnaiset erät	0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	0	0		
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-45 022	-95 333	-158 554	-192 881
Rahoitusosuuden investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	-66 178	44 059	14 275	-96 982
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäys				
Antolainasaamisten vähennys	613	613	613	613
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	60 000	110 000	150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-42 195	-45 397	-50 666	-56 351
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		30 000		
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		-30 000		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0		
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-11 582	15 216	59 947	94 262
Rahavarojen muutos	-77 760	59 275	74 222	-2 720
Rahavarat 1.1.	150 894	73 134	132 409	206 631
Rahavarat 31.12.	73 134	132 409	206 631	203 911
Lainakanta 1.1.	500 945	488 750	503 353	562 687
Lainakanta 31.12.	488 750	503 353	562 687	656 336

Skenaariolaskelma alijäämän kattamisesta vuonna 2026

	Tilinpäätös 2023	Ennuste 2024	Talousarvio 2025	Ennuste 2026	
14.11.2024					
Toimintakate		-2 305 215	-2 371 604	-2 442 752	+3% vs. edellinen vuosi
Valtion rahoitus		2 276 623	2 507 332	2 612 000	VM:n painelaskelma, -1,4 miljardia euroa
Rahoitustuotot/kulut		7 445	3 664	-3 000	Taloussuunnitelman mukaan
Poistot		-47 869	-47 202	-49 090	Taloussuunnitelman mukaan
Ali-ylijäämä	136 500	69 016	92 190	117 158	
Taseen ali-ylijäämä		-205 516	-113 326	3 832	

Skenaarion onnistumiseen vaikuttavat mm. vuoden 2024 lopullinen alijäämä sekä koko maan hyvinvointialueiden vuosittaiset, yhteenlasketut ali-/ylijäämät.