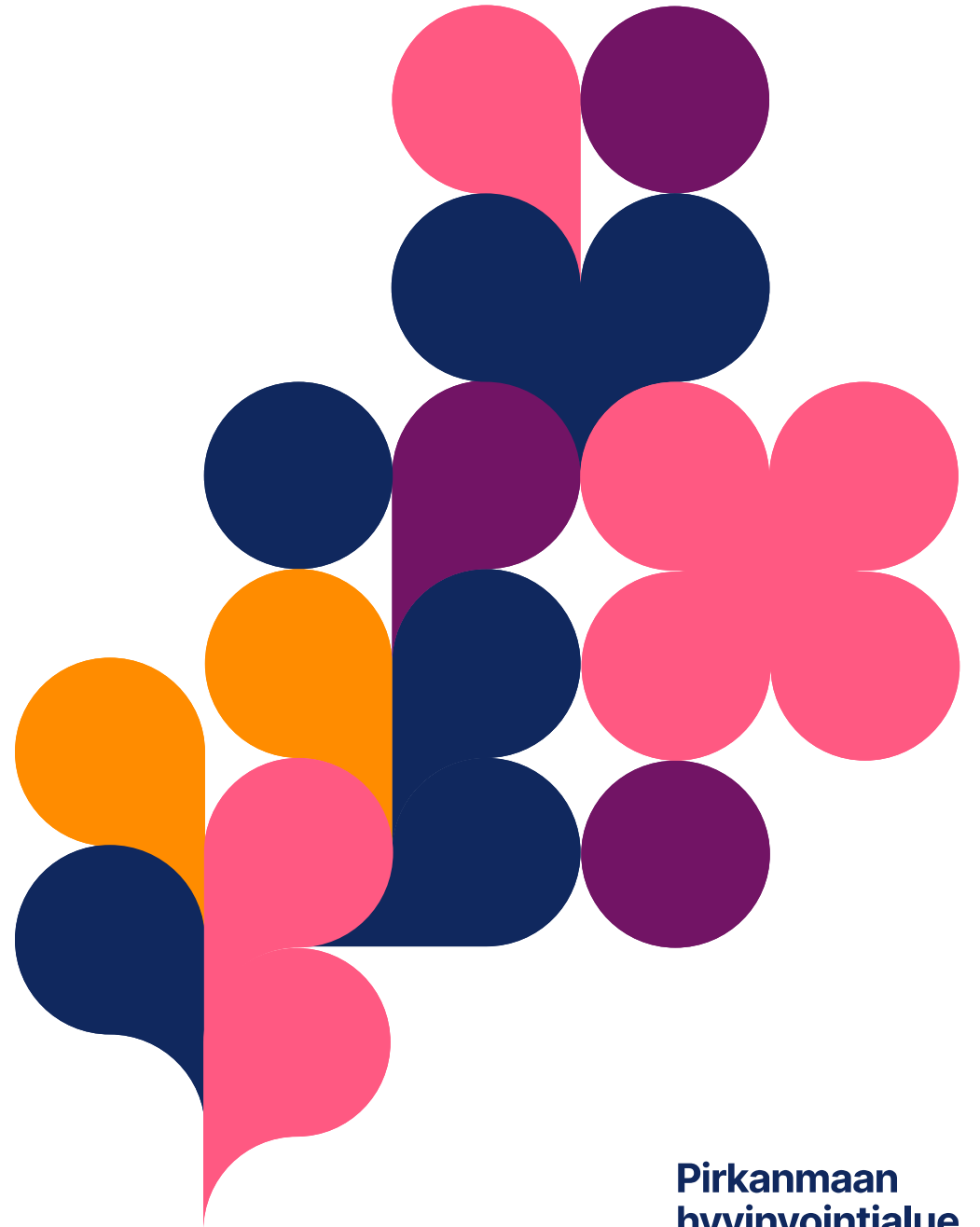


Osavuosisikatsaus

1-6/2025



Sisällysluettelo

Hyvinvointialuejohtajan katsaus	3
Kooste toiminnan luvuista	4
Järjestämisen tavoitteet	12
Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen	20
Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöiden tilannekatsaus	60
Investoinnit	62
Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen	66
Henkilöstötunnusluvut	68
Riskienhallinta	77
Lainat ja suojaukset	79

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Kansallisena kokonaisuutena verrattaessa Pirkanmaan hyvinvointialue lukeutuu hyvinvointialueiden edelläkävijöiden joukkoon. Tästä huolimatta uudistamistyötä on vielä paljon edessä. Kuluvan strategiakauden toimeenpano-ohjelma ja palveluiden verkoston kehittäminen etenee hyvin.

Hyvinvointialue tasapainoilee muiden hyvinvointialueiden tavoin talouden ja toiminnan tasapainottamisessa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tiukasta rahoitusraamasta huolimatta alueen väestön palvelut turvataan lakisääteisellä tasolla.

Kasvaviin palvelutarpeisiin vastaaminen yhtä aikaa talouden sopeuttamistoimenpiteiden jatkamisen kanssa haastaa edelleen koko hyvinvointialuetta. Asiakkaiden palvelut on kuitenkin pystytty järjestämään pääosin hyvällä tasolla. Hoitotakuun mukainen hoitoon pääsy toteutui erikoissairaanhoidossa 96 %, perusterveydenhuollossa 0-22 vuotiailla (14 vrk) 91 % ja yli 23-vuotiailla (3 kk) 100 % sekä suun terveydenhuollossa 0-22-vuotiailla (3 kk) 79 % ja yli 23-vuotiailla (6 kk) 92 %. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalveluissa 96 % asiakkaista sijoitettiin alle 3 kuukaudessa. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteiden ja ensihoidon tavoittamisaikatavoitteiden saavuttamisessa on edelleen haasteita ja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti. Sote-tilannekeskus aloitti toimintansa kesäkuussa.

Henkilömäärä on ajanjaksolla 1-6/2025 kasvanut vakinaisten osalta ja vähentynyt määräaikaisten ja sijaisten osalta. Kehityssuunta on vuodelle 2025 laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen. Vastaavasti vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet 44 % (7 M€) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Strateginen monituottajuusohjelma etenee pääosin suunnitellusti. Monituottajuuden ja innovaatioiden mahdollisuuksia hyödynnetään ja tavoitellaan hyvinvointialueen näkökulmasta hallittua ja tarkoituksenmukaista ostopalveluiden käyttöä.

Vuoden toisen kvartaalin aikana järjestettiin aluevaalit, jossa valittiin hyvinvointialueelle uudet aluevaltuutetut. Uudet luottamuselimet ovat järjestyneet ja aloittaneet toimintansa. Uuden valtuustokauden alkaessa hyvinvointialueen strategiavalmistelutyö pääsee etenemään valmisteluvaiheesta varsinaiseen strategiatyöhön. Uusi strategia tulee voimaan vuoden 2026 alusta.



Kooste toiminnan luvuista

Perusterveydenhuolto (sis. kaikki palvelumuodot*)

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Lakisääteiset tavoitteet

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(14 vrk)

91 %

1-6/2024: 75 %

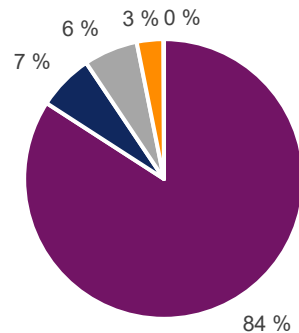
Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(3 kk)

100 %

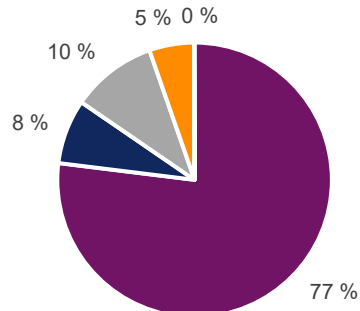
1-6/2024: 81 %

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



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

Pirha TA25 tavoite: 100% 14 vrk:ssa

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(14 vrk)

91 %

1-6/2024: 75 %

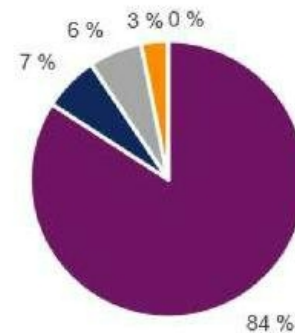
Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(14 vrk)

85 %

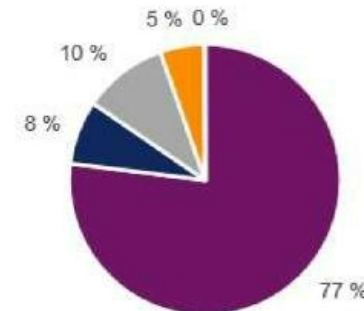
1-6/2024: 69 %

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



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

Pirha TA25 tavoite 65% 14 vrk:ssa

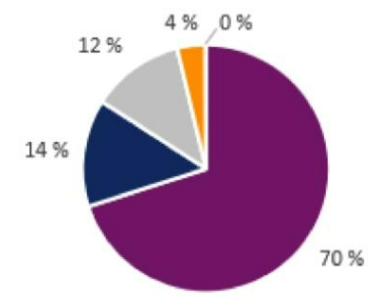
Mielenterveys- ja
päihdepalveluissa hoitotakuu
toteutunut määräajassa
kaikki ikäluokat
(14 vrk)

84 %

1-6/2024: 81 %

Hoitoonpääsy mielenterveys- ja päihdepalveluissa

kaikki ikäluokat



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

* Sisältää avosairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian sekä mielenterveys- ja päihdetyön.

Lakisääteiset tavoitteet

**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(3 kk)**

79 %

1-6/2024: 82 %

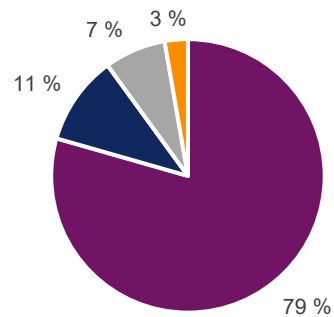
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(6 kk)**

92 %

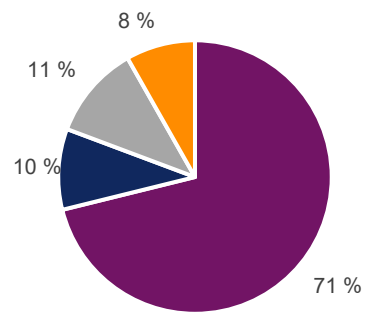
1-6/2024: 96 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

Pirha TA25 tavoite: 75% 4 kk:ssa

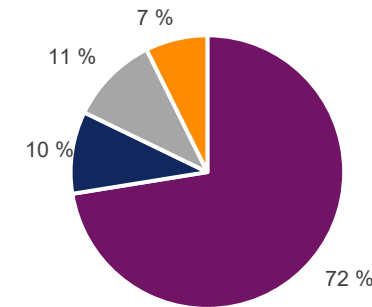
**Hoitotakuu
toteutunut määräajassa
kaikki ikäluokat
(4 kk)**

82 %

1-6/2024: 84 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Kaikki ikäryhmät

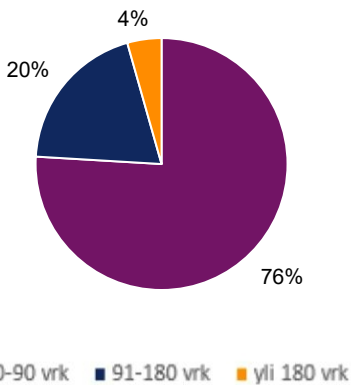


■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

Toiminnan tietoja	1-6/2025	1-6/2024	Muutos-%
Avohoitotapahtumat	731 986	731 531	0 %
Päivystyksen vastuualueen (Acuta + Valkeakoski) avohoitotapahtumat	59 894	66 790	-10 %
Hoitojaksot	50 852	51 592	-1 %
Hoitopäivät (netto)	189 225	187 089	1 %
Leikkaustoimenpiteet	24 405	24 560	-1 %

Lakisääteiset tavoitteet

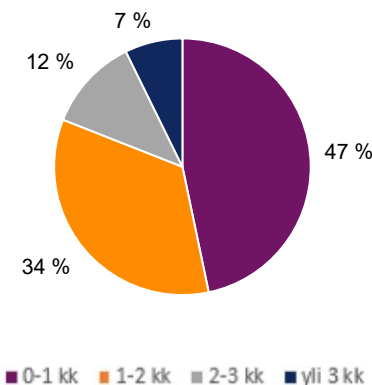
Erikoissairaanhoidon
hoitoonpääsyn jakauma



Hoitotakuu toteutunut
määräajassa
(6 kk)
96 %

1-6/2024: 95 %

Alle 23 vuotiaiden
Mielenterveyspalveluiden
hoitoonpääsyn jakauma

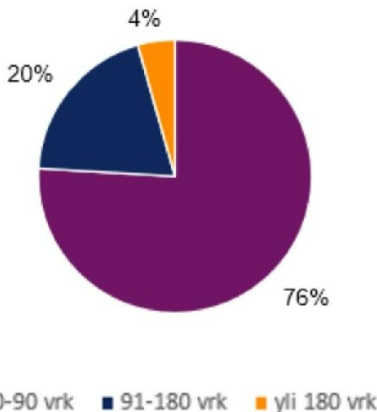


Hoitotakuu toteutunut
määräajassa
(3 kk)
93 %

1-6/2024: 77 %

Pirha TA25 tavoite 75% 3 kk:ssa

Erikoissairaanhoidon
hoitoonpääsyn jakauma



Hoitotakuu toteutunut
määräajassa
(3 kk)
76 %

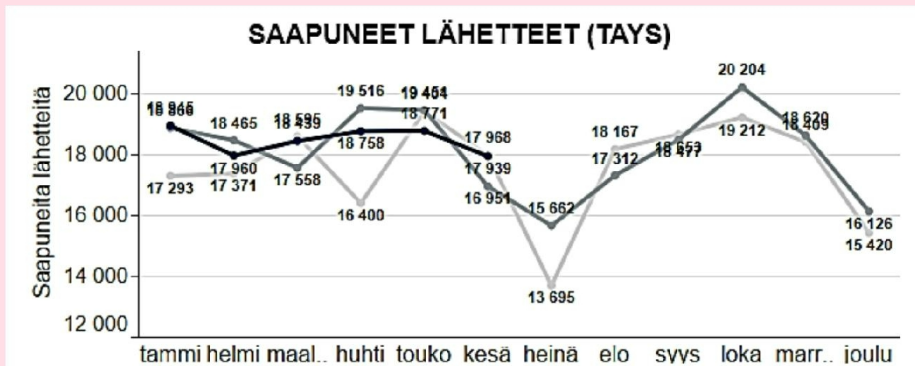
1-6/2024: 77 %

Erikoissairaanhoido TAYS

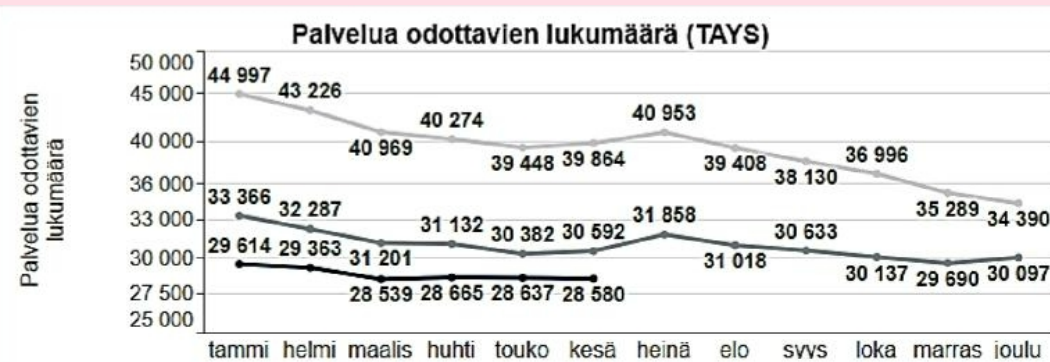
Pirkanmaan
hyvinvointialue

2025 ● 2024 ● 2023 ●

Saapuneet lähetteet



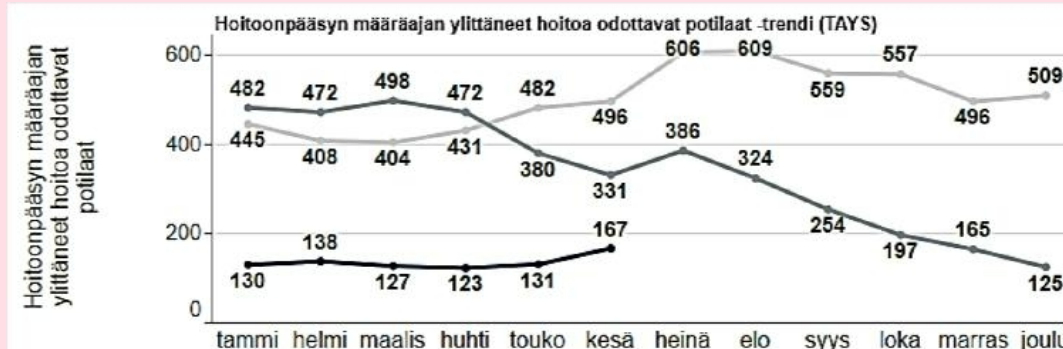
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



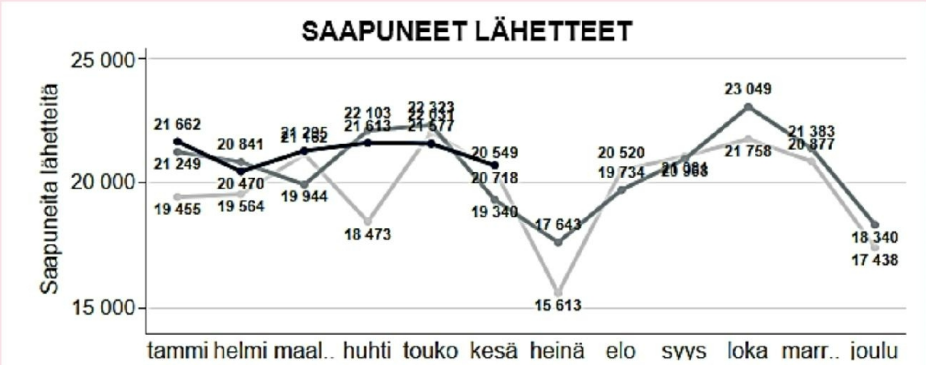
* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

Erikoissairaanhoidon Tays, Tays Sydänkeskus ja Coxa

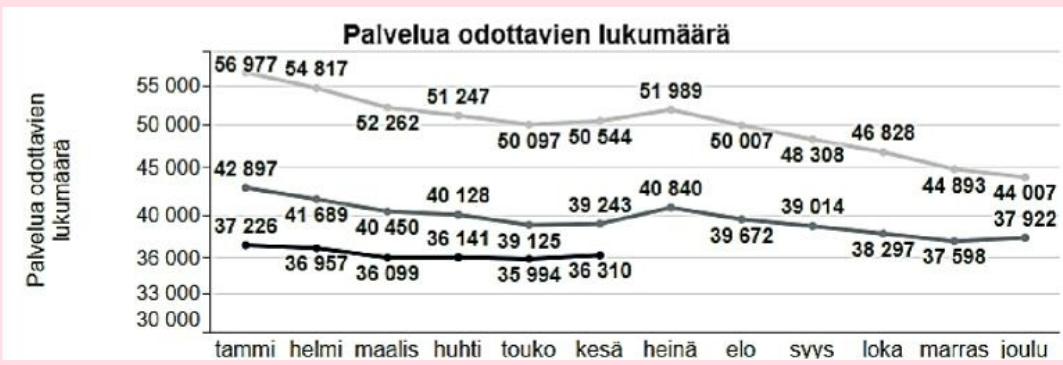
Pirkanmaan
hyvinvointialue

2025 2024 2023

Saapuneet lähetteet



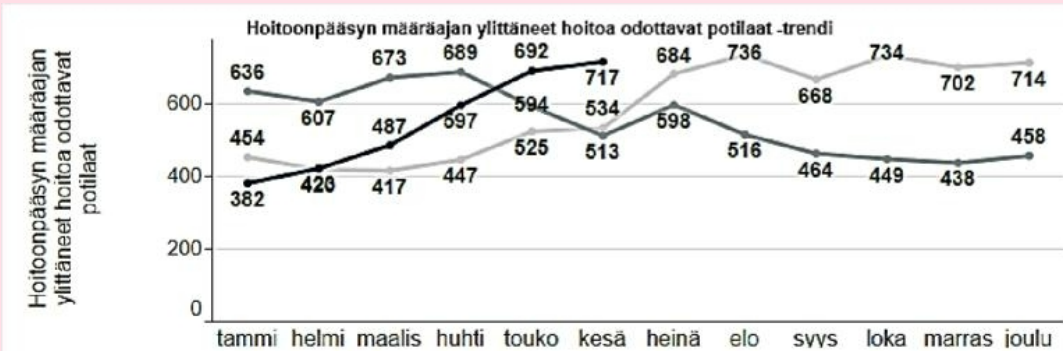
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



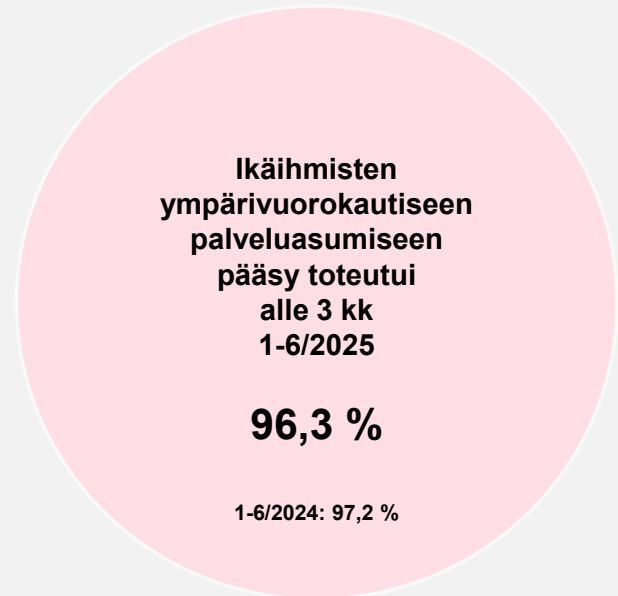
Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



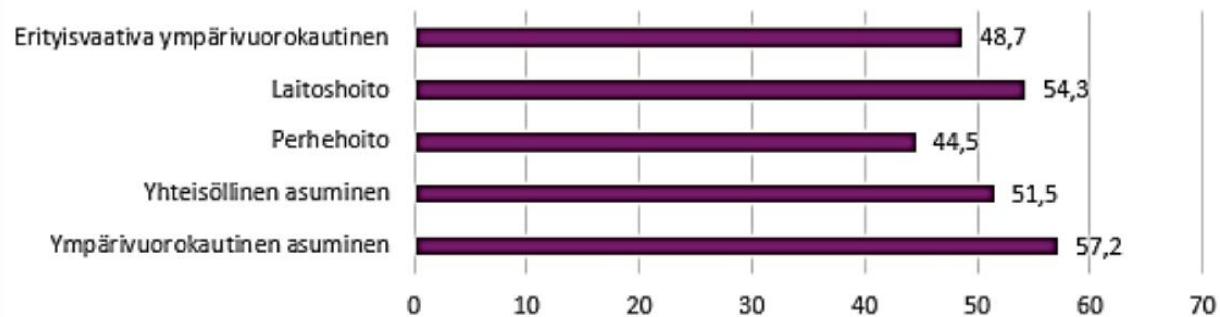
* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

Ikäihmisten asumispalveluiden odotusajat

Odotusaika (ryhmät)	1-6/2025		1-6/2024	
	alle 3 kk	yli 3 kk	alle 3 kk	yli 3 kk
Erityisvaativa ympärivuorokautinen	85,7 %	14,3 %	100,0 %	
Laitoshoito	89,5 %	10,5 %	100,0 %	
Perhehoito	100,0 %		100,0 %	
Yhteisöllinen asuminen	94,7 %	5,3 %	90,4 %	9,6 %
Ympärivuorokautinen palveluasuminen	96,3 %	3,7 %	97,2 %	2,8 %



Keskimääräinen odotusaika (vrk)



Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika	Toteuma (min)	Tavoite (min)
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani	11:09	15
1. yksikön toimintavalmiusajan mediaani	7:24	10

Ensihoidon saavutettavuusaika*	AB 50% toteuma (min)	AB 50% tavoite (min)	AB 90% toteuma (min)	AB 90% tavoite (min)
Ydintaajama-alueet	6,5	6	11,0	10
Muu taajama -alueet	8,6	8	14,4	16
Haja-asutusalueet	16,7	15	25,7	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	812	860
Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä	47 590	Koko vuoden tavoite 15 % väkiluvusta (laskettuna 1-6: 41000)

Pelastustoiminnan koko aluetta koskevat toimintavalmiusaikatavoitteet saavutettiin.
Alueellisia puutteita esiintyy kuitenkin erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla.

Ensihoidon saavuttamisaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla riskialueilla.
Saavutettavuusaika, joka toteutuu 90 % tehtävistä, oli tavoitteiden mukainen muissa, paitsi ydintaajama-riskiluokassa.



Pirkanmaan hyvinvointialue

Järjestämisen tavoitteet

1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1.1 Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy säilyy hyvällä tasolla	Digiklinikan vasteaika on keskimäärin enintään 10 minuuttia	Digiklinikan vasteajan mediaani oli 16 min 28 s.	-
	Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsee 14 vrk:ssa	Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömän hoitoon pääsi 14 vrk: ssa 87 % Alle 23-vuotiaiden hoitotakuu (14 vrk) toteutui 96 %. Yli 23-vuotiaiden hoitotakuu (3 kk) toteutui 99,9 %.	-
	Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsee 75 %:sti 4 kk:ssa	Suun terveydenhuollon hoitoon pääsi 4 kk:ssa 82% Tiedoissa saattaa olla puutteita.	+
	Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu 65 %:sti 14 vrk:ssa	Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutui 84%:sti 14 vrk:ssa. Tiedoissa saattaa olla puutteita.	+
1.2 Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu hyvällä tasolla	Erikoissairaanhoitoon pääsee 75 %:sti 3 kk:ssa	Hoitoon pääsyn toteuma erikoissairaanhoitoon 3 kk:ssa oli 76 % Hoitoon pääsyä yli 3 kk odotti 7 201 potilasta. Hoitotakuu toteutui määräajassa (6 kk) 96 %.	+
	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa yli 90 vrk odottaneiden määrä (%) laskee (psykiatrian erikoisalot yhteensä).	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa yli 90 vrk odottaneiden määrä on laskenut Yli 90 vrk odottaneita oli 7 %. Määrä on laskenut vuoteen 2024 nähden (01-06/2024 29 %).	+
1.3 Sosiaalipalveluiden saatavuus toteutuu asiakkaiden tarpeen mukaisesti	Odotusaika ikääntyneiden ympärivuoro-kautiseen palveluasumiseen on alle 3 kk	Odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen oli alle 3 kk 96,3 % Odotusaika yli 3 kk: syynä asiakkaan toive tiettyyn asumispalveluyksikköön. Odotusaikana palvelut toteutetaan kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla. Sairaalassa odottavien osalta odotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen alle 3 kk oli 100 %.	+
	Vammaispalveluille otetaan käyttöön RAI toimintakyky mittari asiakkaiden asumisen palvelutarpeiden arvioimiseen	RAI:n käyttöönottoa ei ole pystytty laajentamaan suunnitelmien mukaan. RAI:n käyttöä on jatkettu edelleen pienimuotoisesti, koska kilpailutus asiassa ei ole edennyt.	-
	Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi alkaa 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta ja saatettu loppuun 3 kk:n määräajassa (%)	Palvelutarpeen arvioinneista saatettiin loppuun 3 kk määräajassa 87 %. Palvelutarpeen arvioinnit aloitettiin 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta miltei 100 %. 7 arkipäivän määräaika asian vireille tulosta ylittyi 7 / 7011 lastensuojeluilmoituksen kohdalla.	-
	Työikäisten sosiaalipalveluissa keskimääräinen odotusaika sosiaalityöntekijän vastaanotolle lyhenee verrattuna vuoteen 2024	Tietoa ei tällä hetkellä saada luotettavasti ja kattavasti asiakastietojärjestelmistä.	+/-
	Toimeentulotuen käsittely tapahtuu 7 arkipäivässä	Toimeentulotuen käsittely 7 arkipäivässä tapahtui 96,6 %.	-

1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1.4 Pelastuspalvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella	Ensihoitopalvelujen osalta heikoin alueellinen toteuma tavoittamissuhteella (%) mitattuna poikkeaa vuositasolla enintään 25 % palvelutasopäätöksen tavoitetasosta.	Yhdenvertaisen aluekohtaisen palvelutoteuman saavuttamista ei voida arvioida teknisestä viasta johtuen.	+/-
1.5 Siirrämme painopistettä sähköisiin palveluihin	Etäpalveluiden käyttö lisääntyy vuoteen 2024 verrattuna: Digiklinikan käyttö kasvaa 35 %	Digiklinikan käyttö on kasvanut lähes 12 %. Keskusteluja klinikalla käytiin keskimäärin 19 353 / kk (vuonna 2024 keskimäärin 17 357 /kk).	-
	Ikäihmisten etähoivapalvelu kasvaa 10 %	Ikäihmisten etähoivapalvelun asiakasmäärä kasvoi 5 % Etähoivapalveluissa (etähoiva ja lääkeautomaatit) asiakkaita oli 06/2025 yhteensä 1654 (06/2024 1577)	-
	Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden etävastaanotto-asiointien määrä kasvaa 10 %	Palvelulinjakohtaista tietoa etävastaanottokäyntien määrän kehittymisestä ei ole saatavilla. Tietoja ei ole vielä saatavilla järjestelmätuottajan vaihtumisesta johtuen.	+/-
	OmaTays käyttö kasvaa 10 %.	OmaTaysin käyttö on kasvanut 25 %. OmaTaysin tapahtumien määrä 01-06/2025 oli 459 986 kpl (01-06/2024: 369 221 kpl).	+

2. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2025	Arvio
2.1 Työhyvinvointi kehittyy myönteisesti	Työntekijäkokemuskyselyn (Fiilismittari) eNPS (netto suositteluindeksi) arvo pysyy positiivisena vuoden 2025 aikana.	Työntekijäkokemuksen (Fiilismittari) eNPS arvo oli hyvinvointialueetasolla +1. Arvon kehitys on ollut myönteistä vuoden 2024 lopun tilanteesta (10-12/2024 -10 ja 01-03/2025 -2) Arvo on positiivinen ensimmäistä kertaa. Jos suuntaus jatkuu, tavoite saavutetaan vuoden 2025 aikana.	+
2.2 Sairauspoissaolojen määrä vähenee	Sairauspoissaolopäivien/htv/vuosi määrä vähenee 3 % verrattuna vuoteen 2024 (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat).	Sairauspoissaolopäivien määrä on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2024* Sairauspoissaolopäivien määrä työssäolevaa henkilöä kohden ajanjaksolla 01-06/2025 oli hyvinvointialueetasolla 10 pv (01-06/2024: 10 pv).	-
2.3 Vakinaisen henkilöstön pito- ja vetovoima paranee	Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus pysyy 5-10 %:n välillä/vuosi kaikilla tehtäväalueilla ja palvelulinjoilla.	Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus hyvinvointialueetasolla oli 3,1 % , tehtäväalueetasolla lähtövaihtuvuus vaihteli välillä 2-3 % ja palvelulinjatasolla välillä 2-8 % (Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus hyvinvointialueetasolla 01-06/2024: 3,2 %). Lähtövaihtuvuus tehtäväalueetasolla (vertailuajankohta 01-06/2024 suluissa): SOTE-palvelut 3,1 % (3,2 %), Pelastuspalvelut 2,1 % (2,9 %), Strateginen ohjaus ja järjestäminen 2,6 % (3,1 %), Tukipalvelut 3 % (4,3 %). Lähtövaihtuvuus palvelulinjatasolla (vertailuajankohta 01-06/2024 suluissa): Avopalvelut 2,7 % (3,7 %), Sairaalapalvelut 2,5 % (2,5 %), Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 4,1 % (3,2 %), Ikäihmisten ja vammaisten palvelut 3,8 % (3,9 %), SOTE johto 7,7 % (3,7 %).	+
2.4 Vuokratyövoiman käyttö vähenee	Vuokratyövoiman käytön kustannukset laskevat 20 % vuoteen 2024 verrattuna.	Vuokratyövoiman kustannukset ovat vähentyneet ja mikäli kustannuskehitys pysyy jatkossa samankaltaisena, asetettu 20 % vähennystavoite saavutetaan. Vuokratyövoiman käytön kustannukset olivat hyvinvointialueetasolla 8,7 M€ (01-06/2024 15,7 M€). Vertailtavaan ajanjaksoon nähden vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet 7 M€ ja 44 % vuodesta 2024. Vuokratyön kustannusten toteuma 8,7 M€ alittaa asetetun 20 % vähennystavoitteen (11,1 M€) yhteensä 2,4 M€:lla.	+
2.5. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään	Koulutuspäivien määrät/ammattiryhmittäin/htv kasvaa vuodesta 2024 verrattuna.	Koulutuspäivien määrä ei ole raportoitavissa nykyjärjestelmistä. Tiedon saamista tietojärjestelmistä selvitetään.	+/-

*Tarkemmat toteumat löytyvät osavuositarkastuksen henkilöstöosiosta.

3. Toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2025	Arvio
3.1 Kehitämme vaikuttavuutta sisäisesti ja valtakunnallisesti kansallinen ohjaus huomioiden	Määritetään eri tasoilla seurattavat vaikuttavuuden mittarit ja seurantaa pilotoidaan vuoden 2025 aikana. Tavoitteena yksilöintitaso, joka mahdollistaa mittareiden lisäykset 2026 toimintasuunnitelmaan	Laadun, vaikuttavuuden ja omavalvonnan mittarit on määritetty ja raportointia valmistellaan.	+
3.2 Asiakaskokemusmittaukset kertovat palveluiden laadusta (NPS)	Pirkanmaan hyvinvointialueen NPS on vähintään 80	Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteenlaskettu NPS* on 01-06/2025 tilanteessa 72.1. NPS-toteumassa on huomioitu myös Digiklinikka-toiminta.	-
3.3 Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro)	Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro) vuoteen 2024 verrattuna.	Ilmoitetut vaaratapahtumat ovat vähentyneet verrattuna vuoteen 2024 Seurantajaksolla ilmoitettuja vakavia vaaratapahtumia oli 75 kpl, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2024 vakavia vaaratapahtumia oli 80 kpl.	+

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

4. Kehitämme yhteistyössä hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja luottamusta

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2025	Arvio
4.1. Hyvinvointialueen maine ja luottamus kehittyvät myönteisesti ja ne luovat pohjaa Pirkanmaan elinvoiman kehittymiselle	Hyvinvointialueen mainekyselyiden tulokset parantuvat vuoteen 2024 verrattuna.	Mainetutkimuksen tulokset aavistuksen parantunut viime vuodesta. Palvelujen ja työnantajan maine on niin ikään tyydyttävällä tasolla.	+
4.2 Luomme edellytykset kestäväälle taloudenhoidolle	Kustannukset toteutuvat vuonna 2025 enintään valtionrahoituksen hyvinvointialueindeksin tasoisena.	Hyvinvointialueindeksi vuodelle 2025 on 3,0 %. Kun lisäksi huomioidaan tehtävämuutokset vuodelle 2025 sekä palvelutarpeen laskennallinen kasvu Pirkanmaalla, niin valtionrahoituksen vertailukelpoinen kasvu on 3,3 %. Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakate on kasvanut tammi-kesäkuussa 2,0 % edellisestä vuodesta.	+
4.3. Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vaikuttavaa	Kansallinen terveyst indeksi paranee Pirkanmaalla huomioiden sairausrhyhmittäiset osaindeksit.	Kansallinen terveyst indeksi on aavistuksen heikentynyt Pirkanmaalla. Kansallinen terveyst indeksi koostuu sairastavuusindeksistä ja työkyvyttömyysindeksistä. Viimeisimmät vuoden 2023 tiedot on julkaistu toukokuussa 2025. Pirkanmaan ikävakioitu sairastavuusindeksi oli vuonna 2023 100,8, kun vuonna 2022 se oli 100,1 (ikävakioimaton 2023 99,4, 2022 98,5). Pirkanmaan ikävakioitu työkyvyttömyysindeksi oli vuonna 2023 104, kun vuonna 2022 se oli 103,7 (ikävakioimaton 2023 100,6, 2022 100,3). Pirkanmaan kuntien ja järjestöjen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä muun muassa hyvinvointikoordinaattoriverkostossa sekä järjestöyhteistyöryhmässä.	-
4.4. Edistämme asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta	Turvallisuuden tunnetta mittaavat tulokset pysyvät hyvällä tasolla. (Fiilismittari* ja muut turvallisuutta mittaavat kyselyt*).	Tarkastelujaksolla keskimäärin 76 % vastaajista kokee olonsa turvalliseksi työyhteisössään (henkilöstön fiilismittari). Asukkaiden osalta tietoa ei ole vielä saatavilla. Asukkaiden hyvinvointialuelaaajuinen turvallisuuskysely toteutetaan alkuvuodesta 2026 (projektisuunnitelma laadittu ja valmistelu aloitettu).	+

4. Kehitämme yhteistyössä hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja luottamusta

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 01-06/2025	Arvio
4.5. Turvaamme toimintamme jatkuvuuden ja kriisinkestävyysden kaikissa tilanteissa	Merkittävimmät riskit tunnistetaan ja riskitasoja hallitaan.	Hyvinvointialueen merkittävimmät riskit tunnistetaan johdon riskityöpajoissa ja ne raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Uuden riskienhallintasovelluksen kilpailutus on käynnistynyt keväällä.	+
	Tehtäväalueiden ja toimialueiden valmiussuunnitelmat otettu käyttöön ja harjoiteltu.	Tehtäväalueiden ja sote-palvelulinjojen valmiussuunnitelmat on hyväksytty. Valmiussuunnitelmia harjoitellaan lokakuun paikallispuolustusharjoituksessa (PAPU 25). Useita muita valmiuden erillissuunnitelmia on valmisteilla kuten psykososiaalisen tuen suunnitelma, pandemia-suunnitelma, henkilövarausten suunnitelma, henkilöstöressurssien riittävyyden varmistamissuunnitelma ja evakuointien suunnitelma. Myös hyvinvointialueen turvallisuusjohtamisen selvitys on valmistunut. Selvitys sisältää esityksiä myös konsernitasoisen varautumisen kehittämiseksi.	+

Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta 1-6/2025

Järjestämisen tavoitteet

- Saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen on toteutunut tavoitellusti erikoissairaanhoidossa ja ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.
- Henkilöstön suositteluindeksi on saanut positiivisen arvon ensimmäistä kertaa hyvinvointialuetasolla. Vuokratyövoiman käytön kustannukset ovat vähentyneet. Sairauspoissaolojen vähenemisen määrä ei ole toteutunut suunnitellusti.
- Laatua kuvaavat haittatapahtumat ovat vähentyneet tavoitellusti, mutta asiakaskokemus toteutui hieman tavoiteltua heikommin. Henkilöstön turvallisuuden tunne on pysynyt hyvällä tasolla ja hyvinvointialueen maine kehittynyt myönteisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

- Avopalveluiden digiasioinnin volyymit ovat kasvaneet eri palveluissa.
- Sairaalapalveluissa asiakaskokemus on toteutunut tavoitellusti. Päiväkirurgisten toimenpiteiden osuus on noussut.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontaa saaneiden perheiden määrä on kasvanut. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on laskenut.
- Ikäihmisten osalta kotona asumista tukevan teknologian käyttö on lisääntynyt.
- Pelastus- ja ensihoitopalveluissa pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat tavoitellusti.
- Tukipalveluissa asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotot ovat edenneet suunnitellusti.
- Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueella mm. aluevaltuusto hyväksyi valiokuntaohjelman ja hyvinvointialuestrategian valmistelu etenee yhdessä päätöksentekijöiden kanssa.



Pirkanmaan hyvinvointialue

Talouden toteutuminen

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	252 961	523 474	48,3 %	515 993	98,6 %	241 175	104,9 %	501 382	102,9 %
Myyntituotot	121 023	253 869	47,7 %	247 250	97,4 %	117 800	102,7 %	243 980	101,3 %
Maksutuotot	95 867	196 023	48,9 %	197 903	101,0 %	86 853	110,4 %	177 448	111,5 %
Tuet ja avustukset	20 530	41 377	49,6 %	39 433	95,3 %	20 655	99,4 %	48 765	80,9 %
Muut toimintatuotot	14 599	30 816	47,4 %	29 832	96,8 %	15 122	96,5 %	29 691	100,5 %
Valmistus omaan käyttöön	942	1 389	67,8 %	1 574	113,3 %	745	126,4 %	1 498	105,1 %
TOIMINTAKULUT	1 409 576	2 895 078	48,7 %	2 884 770	99,6 %	1 375 072	102,5 %	2 796 041	103,2 %
Henkilöstökulut	597 583	1 242 974	48,1 %	1 232 977	99,2 %	543 236	110,0 %	1 144 573	107,7 %
Palkat ja palkkiot	484 598	1 003 630	48,3 %	999 600	99,6 %	442 543	109,5 %	930 301	107,4 %
Henkilösivukulut	112 985	239 344	47,2 %	233 377	97,5 %	100 694	112,2 %	214 272	108,9 %
Palvelujen ostot	612 301	1 244 298	49,2 %	1 247 397	100,2 %	630 314	97,1 %	1 247 908	100,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	409 800	826 326	49,6 %	826 635	100,0 %	416 798	98,3 %	823 144	100,4 %
Muiden palvelujen ostot	202 501	417 972	48,4 %	420 762	100,7 %	213 516	94,8 %	424 764	99,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 907	186 513	49,8 %	186 108	99,8 %	92 994	99,9 %	185 874	100,1 %
Avustukset	36 105	73 978	48,8 %	73 088	98,8 %	35 484	101,8 %	69 907	104,5 %
Muut toimintakulut	70 680	147 314	48,0 %	145 200	98,6 %	73 043	96,8 %	147 778	98,3 %
Vuokratulot	67 881	131 545	51,6 %	136 758	104,0 %	69 758	97,3 %	137 150	99,7 %
Muut kulut	2 799	15 769	17,8 %	8 443	53,5 %	3 285	85,2 %	10 628	79,4 %
TOIMINTAKATE	-1 156 616	-2 371 604	48,8 %	-2 368 777	99,9 %	-1 133 897	102,0 %	-2 294 659	103,2 %
Valtion rahoitus	1 254 555	2 509 111	50,0 %	2 509 111	100,0 %	1 138 311	110,2 %	2 276 623	110,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 256	3 664	143,4 %	6 521	178,0 %	4 798	109,5 %	8 504	76,7 %
VUOSIKATE	103 195	141 171	73,1 %	146 855	104,0 %	9 212	1 120,2 %	-9 533	-1 540,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	22 807	47 202	48,3 %	47 093	99,8 %	21 278	107,2 %	47 114	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	80 388	93 969	85,5 %	99 762	106,2 %	-12 066	-666,3 %	-56 648	-176,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	45	91	50,0 %	91	100,0 %	46	99,2 %	97	93,5 %
Laskennalliset erät									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 434	94 059	85,5 %	99 852	106,2 %	-12 020	-669,2 %	-56 551	-176,6 %

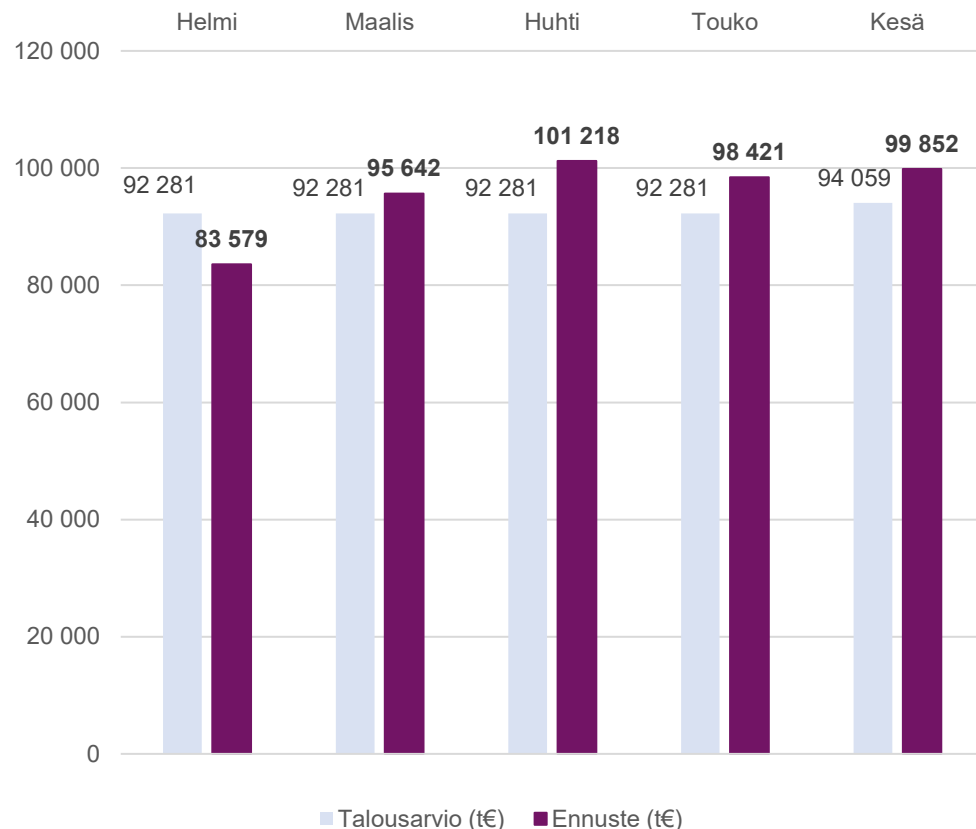
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 50 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen alkuvuoden talous on toteutunut ylijäämäisenä ja odotettua paremmin. Tämä johtuu erityisesti kulujen pysymisestä alle talousarvion. Hyvinvointialueen ylijäämäksi ennustetaan 99,9 M€ ja talousarvioylitykseksi 5,8 M€ (106,2 %).
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 98,6 % talousarvioon verrattuna eli 7,5 M€ alle talousarvion Sairaalapalveluiden myyntituottoennusteen vuoksi.
- Toimintakuluissa ennuste alittaa talousarvion 10,3 M€ (99,6 %) pääosin henkilöstökuluennusteen takia. Henkilökulujen ja muiden toimintakulujen ennustetun alituksen positiivista vaikutusta heikentää palvelujen ostojen ylitysennuste.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 10,0 M€ tarkentuneen sivukuluarvion ja rekrytointihaasteiden sekä säästötoimenpiteiden vuoksi. Kulut alittuvat eniten Sairaalapalveluiden, Avopalveluiden sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjoilla. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan 7,7 %:a viime vuoteen nähden sekä palkankorotuksien että henkilötövuosien määrän kasvun vuoksi (tammi-kesäkuussa HTV-kasvua viime vuoteen 2,8 %). Tähän vaikuttaa suurelta osin vuokratyövoiman vähentäminen ja palveluiden siirtyminen omaksi toiminnaksi.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 3,1 M€ muissa palveluostoissa. Siellä ylitystä aiheuttavat pääosin henkilöstövuokrauskulut ja Tukipalveluiden tehtäväalueen henkilöstöhallinnon ostot Monetralta.
- Avustuksiin ennustetaan 0,9 M€ talousarvion alitusta Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ennusteen vuoksi.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,1 M€ alle talousarvion.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 2,3 M€ yli talousarvion korkokulujen suunniteltua pienemmän korkotason ja lainapääoman takia.



Sote-palvelut

Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen

Sote-palvelut, johdon katsaus

Palvelujen ja toiminnan sopeuttaminen talouden raameihin jatkuu. Palvelut on kuitenkin pystytty järjestämään pääosin hyvällä tasolla. Hoitotakuun mukainen hoitoonpääsy toteutui erikoissairaanhoidossa 96 %, perusterveydenhuollossa 0-22 vuotiailla (14 vrk) 91 % ja yli 23-vuotiailla (3 kk) 100 % sekä suun terveydenhuollossa 0-22-vuotiailla (3 kk) 79 % ja yli 23-vuotiailla (6 kk) 92 %. Pirhan oma tavoite 100 % perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoon pääsystä 0-22-vuotiaille 14 vrk:ssa toteutui 91 % ja yli 23-vuotiaille 85 %. Suun terveydenhuollossa jonoja on purettu ostopalveluna. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalveluissa 96 % asiakkaista sijoitettiin alle 3 kk.

Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteiden mukaiset palvelurakenne- ja palveluverkkomuutokset etenevät. Digipalveluita on lisätty, luotu koko hyvinvointialueen tasoinen lääkärien konsultaatiotuki sekä otettu käyttöön sote-tilannekeskus koordinoimaan sote-ammattilaisten yhteistyötä. Haasteita on mm. päivystysreformille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Strateginen monituottajuusohjelma etenee pääosin suunnitellusti. Asiakaspalvelujen ostojen kustannukset ovat laskeneet 7,0 M€ (1,7 %) vuoteen 2024 verrattuna ja niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina vuonna 2025. Muiden palvelujen ostoissa työvoiman vuokrauksen kustannukset ovat vähentyneet 7 M€ (44 %) ja lääkäripalvelujen ostojen kustannukset 1,5 M€ (38 %).

Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 9,7 M€ (0,4 %). Talousarvion alittuminen helpottaisi merkittävästi vuoden 2026 talousarviovalmistelua, sillä talouden osalta vuodesta 2026 on tulossa vuotta 2025 haastavampi.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	227 667	462 517	49,2 %	462 132	99,9 %	214 340	106,2 %	443 901	104,1 %
Myyntituotot	108 849	224 039	48,6 %	219 219	97,8 %	105 765	102,9 %	218 819	100,2 %
josta sisäiset myyntituotot	691	865	79,9 %	1 059	122,4 %	477	144,8 %	1 090	97,1 %
Maksutuotot	94 917	194 293	48,9 %	196 173	101,0 %	86 074	110,3 %	175 718	111,6 %
Tuet ja avustukset	13 015	20 508	63,5 %	24 401	119,0 %	11 204	116,2 %	27 903	87,4 %
Muut toimintatuotot	10 886	23 678	46,0 %	22 339	94,3 %	11 297	96,4 %	21 461	104,1 %
josta sisäiset vuokrat	0					0		0	
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	1 347 974	2 747 259	49,1 %	2 737 128	99,6 %	1 306 361	103,2 %	2 646 411	103,4 %
Henkilöstökulut	521 747	1 086 825	48,0 %	1 074 484	98,9 %	473 559	110,2 %	997 906	107,7 %
Palkat ja palkkiot	422 740	877 120	48,2 %	870 640	99,3 %	385 472	109,7 %	810 264	107,5 %
Henkilösivukulut	99 007	209 705	47,2 %	203 844	97,2 %	88 087	112,4 %	187 642	108,6 %
Palvelujen ostot	622 514	1 246 325	49,9 %	1 253 741	100,6 %	626 735	99,3 %	1 240 548	101,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	409 754	826 318	49,6 %	826 586	100,0 %	416 785	98,3 %	823 014	100,4 %
Muiden palvelujen ostot	212 760	420 007	50,7 %	427 156	101,7 %	209 950	101,3 %	417 534	102,3 %
josta sisäiset palvelujen ostot	130 492	259 767	50,2 %	262 749	101,1 %	117 838	110,7 %	234 783	111,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 866	164 565	50,4 %	166 504	101,2 %	82 297	100,7 %	165 799	100,4 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0		0		0	-29,0 %	0	0,0 %
Avustukset	35 714	73 165	48,8 %	72 326	98,9 %	34 748	102,8 %	69 047	104,7 %
Muut toimintakulut	85 132	176 379	48,3 %	170 073	96,4 %	89 022	95,6 %	173 111	98,2 %
Vuokrakulut	84 428	174 127	48,5 %	168 528	96,8 %	88 260	95,7 %	171 714	98,1 %
josta sisäiset vuokrakulut	82 447	169 323	48,7 %	164 462	97,1 %	85 621	96,3 %	166 901	98,5 %
Muut kulut	705	2 252	31,3 %	1 545	68,6 %	762	92,4 %	1 397	110,6 %
josta sisäiset muut kulut	533	1 067	50,0 %	1 067	100,0 %	536	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-1 120 307	-2 284 741	49,0 %	-2 274 997	99,6 %	-1 092 021	102,6 %	-2 202 509	103,3 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-297	-37	812,0 %	-377	1 031,8 %	-105	283,2 %	-450	83,8 %
VUOSIKATE	-1 120 604	-2 284 778	49,0 %	-2 275 374	99,6 %	-1 092 126	102,6 %	-2 202 959	103,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 559	14 939	43,9 %	14 131	94,6 %	6 935	94,6 %	14 603	96,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 127 163	-2 299 716	49,0 %	-2 289 505	99,6 %	-1 099 061	102,6 %	-2 217 563	103,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						0	0,0 %	6	0,0 %
Laskennalliset erät	-9 438	-26 369	35,8 %	-25 893	98,2 %	-17 087	55,2 %	-35 758	72,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 136 601	-2 326 086	48,9 %	-2 315 398	99,5 %	-1 116 147	101,8 %	-2 253 315	102,8 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sote-palvelut

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 9,7 M€ vuonna 2025. Ennuste parani 6,3 M€ toukokuuhun verrattuna.
- Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€ (0,1 %) johtuen myyntituottojen muille hyvinvointialueille ja vuokratuottojen toteutumisesta suunniteltua pienempinä. Vastaavasti tukien ja avustusten sekä maksutuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina.
- Henkilöstökustannusten ennustettu 12,3 M€ (1,1 %) alitus johtuu rekrytointihaasteiden ja talouden sopeuttamisen vuoksi täyttämättä olevista tehtävistä.
- Palvelujen ostojen ylitysennuste on 7,4 M€ (0,6 %). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina ja muiden palvelujen ostojen ylittyvän 7,3 M€ (1,7 %). Muiden palvelujen ostojen ylitys johtuu pääosin vuokra- ja ostotyövoiman käytöstä sekä sisäisten palvelujen ostoista.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan 6,3 M€ (3,6 %) pääosin korkojen laskun aiheuttaman vuokratukustannusten alittumisen vuoksi.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Palvelujen ostojen osalta jatketaan strategisen monituottajuusohjelman toimenpiteiden toteuttamista.
- Ennustettuja talousarvioylityksiä ja toimenpiteitä niiden poistamiseksi seurataan kuukausittain.
- Vuokratyön ja lääkäripalvelujen ostojen vähentämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan edelleen.
- Vuoden 2025 mahdolliset talousarvioalitukset vähentävät sopeutus-tarvetta vuodelle 2026, joten tiukka taloudenpito ja seuranta jatkuvat ennallaan.

Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

	Toteuma 1-6 / 2025	Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-6 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	28 909	56 319	51,3 %	60 610	107,6 %	24 693	117,1 %	52 073	116,4 %
Myyntituotot	4 536	9 748	46,5 %	10 698	109,7 %	4 317	105,1 %	11 134	96,1 %
josta sisäiset myyntituotot	1 639	3 291	49,8 %	3 572	108,5 %	1 516	108,1 %	3 158	113,1 %
Maksutuotot	19 621	38 640	50,8 %	40 465	104,7 %	16 985	115,5 %	32 373	125,0 %
Tuet ja avustukset	4 292	6 830	62,8 %	8 404	123,0 %	3 006	142,8 %	7 678	109,5 %
Muut toimintatuotot	461	1 101	41,8 %	1 043	94,8 %	384	119,8 %	888	117,5 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	210 446	438 101	48,0 %	435 357	99,4 %	202 291	104,0 %	413 789	105,2 %
Henkilöstökulut	78 344	167 073	46,9 %	163 743	98,0 %	69 608	112,6 %	150 752	108,6 %
Palkat ja palkkiot	63 710	135 417	47,0 %	133 138	98,3 %	56 888	112,0 %	122 933	108,3 %
Henkilösivukulut	14 634	31 656	46,2 %	30 605	96,7 %	12 719	115,0 %	27 819	110,0 %
Palvelujen ostot	92 014	188 979	48,7 %	190 984	101,1 %	92 097	99,9 %	182 096	104,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	56 108	118 148	47,5 %	118 324	100,1 %	58 537	95,9 %	113 649	104,1 %
Muiden palvelujen ostot	35 906	70 831	50,7 %	72 660	102,6 %	33 560	107,0 %	68 447	106,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	21 005	39 888	52,7 %	41 895	105,0 %	17 926	117,2 %	35 416	118,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 255	42 032	50,6 %	42 296	100,6 %	21 020	101,1 %	43 095	98,1 %
josta sisäiset lääkeostot	1 838	3 123	58,9 %	3 549	113,6 %	1 561	117,8 %	3 264	108,7 %
Avustukset	4 382	9 213	47,6 %	8 938	97,0 %	4 261	102,8 %	8 250	108,3 %
Muut toimintakulut	14 451	30 805	46,9 %	29 396	95,4 %	15 305	94,4 %	29 596	99,3 %
Vuokrakulut	14 376	30 479	47,2 %	29 136	95,6 %	15 168	94,8 %	29 359	99,2 %
josta sisäiset vuokrakulut	14 174	29 491	48,1 %	28 606	97,0 %	14 482	97,9 %	28 434	100,6 %
Muut kulut	75	326	23,0 %	260	79,7 %	137	55,0 %	237	109,6 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-181 537	-381 782	47,5 %	-374 747	98,2 %	-177 598	102,2 %	-361 716	103,6 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-50			-88		-13	393,5 %	-81	109,0 %
VUOSIKATE	-181 587	-381 782	47,6 %	-374 835	98,2 %	-177 611	102,2 %	-361 796	103,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	328	891	36,8 %	862	96,7 %	327	100,1 %	696	123,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-181 915	-382 674	47,5 %	-375 697	98,2 %	-177 938	102,2 %	-362 492	103,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-1 984	-5 552	35,7 %	-5 217	94,0 %	-3 225	61,5 %	-6 844	76,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-183 899	-388 226	47,4 %	-380 914	98,1 %	-181 163	101,5 %	-369 336	103,1 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Avopalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Lääkäriyksikössä ja toimintaterapiassa on rekrytointihaasteita.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja psykiatrian uudesta organisoitumisesta on päätetty 1.9. alkaen.
- Omni360:n käyttöönotto on edennyt suunnitellusti.
- Päihdehoidon ostopalveluiden vähentämiseen tähtäävä oman toiminnan kehittäminen eteni.
- Suun terveydenhuollon digiklinikka vakiintui.
- Suun erikoishoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tiivistettiin.
- Suun terveydenhuollon perushoidon jonon purkua toteutettiin ostopalveluna.
- Mielenterveys- ja päihde kuntoutujien asumis- palveluiden oman tuotannon yksiköitä lisättiin.
- Työikäisten sosiaalipalvelujen tiimejä uudelleenorganisoiitiin.
- Vastaanottopalveluiden puheluruuhkia ja hoitojonoja on purettu lisätyönä.
- Hoidonjatkuvuusmallin käyttöönotto on aloitettu vastaanottopalveluissa.
- Kuntoutuksen integraation hallintomallin kehys ja yhteinen palvelukuvaus valmistuivat.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 8,0 M€ ajankohdan talousarviota parempana pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alituksen johdosta.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 7,0 M€ talousarviota parempana toimintatuottojen ylityksen sekä henkilöstökulujen alituksen johdosta. Syksyn talousarviomuutos parantaa poikkeamaa 1,0 M€.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 4,3 M€ vastaanottopalvelujen ja sosiaalipalvelujen laskennallisten korvausten sekä maksutuottojen johdosta. Suun perushoidon jonojen purkuun liittyvien ostopalvelujen arvioidaan alittuvan 2,5 M€. Asumis- palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 3,6 M€. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 3,3 M€ vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhoidon rekrytointihaasteiden johdosta. Muiden palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 1,8 M€ sisäisten palvelujen johdosta.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Suun terveydenhuollon perushoidon ostopalvelua hyödynnetään hoitotakuussa pysymiseksi ja uhkasakon välttämiseksi.
- Suun erikoishoidossa vähennetään lasten yleisanestesiahammashoitoa.
- Kuntouttavan työtoiminnan palvelua ja matkakulut myönnetään lain mukaisesti ja samalla kehitetään sosiaalista kuntoutusta toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevana palveluna.
- Sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelua vähennetään.
- Jälkihuollon ostopalvelua vähennetään.
- Asumis- palvelujen palvelurakennetta ohjataan kevyempiin palveluihin asiakasohjauksessa ja SAS-työryhmissä. Kotiin vietävää asumista tukevaa oman tuotannon palvelua lisätään.
- Avokuntoutuksen omaa toimintaa tehostetaan, jolloin asiakasmaksut lisääntyvät ja palvelusetelihankinnat vähenevät.
- Hoidon jatkuvuutta ja seurantasuosituksia hyödynnetään vastaanottopalveluissa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Avopalvelut 1/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1. Asukkaat saavat palveluja tarpeen mukaisesti ja sujuvasti.	1.1 Asukkaat pääsevät palveluihin sujuvasti ja ohjautuvat parhaiten soveltuvaan palvelukanavaan (läsnä, digi, puhelin, liikkuvat palvelut). Tavoitteena digiasioinnin osuuden kasvu sekä puhelinasioinnin ja fyysisen asioinnin väheneminen.	Digikanavien asiointimäärät ovat pääosin olleet kasvussa. Yli 28 % hyvinvointialueen väestöstä on rekisteröitynyt digiklinikkaan. Arvion mukaan puhelut sote-asemille ovat vähentyneet noin 7 % edeltävään vuoteen 2024 nähden. Puhelumäärien kehitystä on haastava seurata useista käytössä olevista järjestelmistä johtuen. Ajoittain hoidontarpeen arvion toteutumisessa saman päivän aikana on ollut haasteita, johon liittyen on tehty tarvittavia muutoksia ja purettu puheluruuhkia.	+
	1.2 Palveluverkkomuutosten edetessä palvelut turvataan koko hyvinvointialueella liikkuvien palvelujen, digipalvelujen ja palvelujen integraation avulla.	Lähiasiointipisteet toimivat palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	+
	1.3. Sote-keskuksen yhteinen NPS on vähintään 60. (Sisältää sote-asemat, lähiasemat, digiklinikan, liikkuvat palvelut, suun terveydenhuolto).	Sote-keskusten yhteinen NPS* oli 52.	-
2. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	2.1 Avopalveluiden omaa tuotantoa vahvistetaan: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa omantuosannon osuus kasvaa (5 %:sta) vähintään 8 %:iin.	Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluiden oman tuotannon osuutta ei ole mahdollista laskea tarkasti. Arvion mukaan osuus toteutuu yli 8 % tavoitteen.	+
	Suun terveydenhuollossa ja päihdepalveluissa ostopalvelun määrä vähenee vähintään 7 % (euroina).	Suun terveydenhuollossa ostopalvelu on vähentynyt vuoteen 2024 verrattuna laskennallisesti 13 %. Päihdepalveluissa ostopalvelu ei ole vähentynyt. Päihdepalveluissa ostopalvelun kasvu ajanjaksolla 01-06/2025 noin 6% verrattuna koko vuoteen 2024. Laskentaan liittyy epävarmuutta.	-

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Avopalvelut 2/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
2. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	2.2 Digipalveluita ja teknologia-alustan käyttöä edistetään Pirhan tiekartan mukaisesti ja digiasioinnin volyymit kasvavat eri palveluissa.	Kehittäminen etenee Pirhan tiekartan mukaisesti ja digiasioinnin volyymit ovat kasvaneet eri palveluissa. - Digiklinikan käyttö kasvoi lähes 12 %. Keskusteluja klinikalla käytiin keskimäärin 19 353/ kk (vuonna 2024 keskimäärin 17 357 /kk). - Ikäihmisten etähoivapalvelun asiakasmäärä kasvoi 5 %. Etähoivapalveluissa (etähoiva ja lääkeautomaatit) asiakkaita oli 06/2025 yhteensä 1 654 (06/2024 1577) - OmaTaysin käyttö kasvoi 25 %. OmaTaysin tapahtumien määrä 01-06/2025 oli 459 986 kpl (01-06/2024: 369 221 kpl).	+
	2.3 Vähennetään vuokratyövoiman käyttöä vahvistamalla oman henkilöstön saatavuutta ja sitoutumista kiinnostavilla urapoluilla ja vaihtelevilla työnkuvilla.	Vuokratyövoiman käytön vähentäminen on edennyt. - Suun terveydenhuollossa (perus- ja erikoishoito) rakennetaan urapolkumallia hammaslääkäreiden saatavuuden ja pitovoiman lisäämiseksi. Suun erikoishoidossa ei käytetä erikois-hammaslääkärien osalta vuokratyövoimaa. - Vastaanottopalveluissa Oriveden vuokralääkäreistä luovuttu, urapolkumalli suunnittelussa. - Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on rekrytoitu kaksi omaa päihdelääkäriä, vuokratyövoiman käyttö loppuu kokonaan 07/2025.	+
3. Toimintamalleja ja prosesseja uudistetaan.	3.1 Perustason mielenterveys- ja päihdehoitoa vahvistetaan ja hoidon porrastus toteutetaan niin, että vastaanottotoiminnasta erikoissairaanhoidon tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä säilyy vuoden 2024 tasolla.	Avopalveluista erikoissairaanhoidon tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä kasvoi 41%. Läheteiden määrä kasvoi 41 % (325 kpl) 01-06/2024 nähden. Läheteitä tehdään pääasiassa vastaanottopalveluista. Määrä on kasvanut osin patoutuneen kysynnän, osin organisaatiomuutoksista johtuneiden läheteiden erilaisen ohjauksen ja laskentatavan vuoksi.	-
	3.2 Yhteisiasiakkuuksien prosesseja kehitetään ja palvelujen suunnitelmallisuutta edistetään hyödyntäen Minun tiimini –toimintamallia* sekä terveys- ja hoitosuunnitelmien avulla.	Yhteisiasiakkuuksien prosesseja on kehitetty ja palvelujen suunnitelmallisuutta edistetty. Minun tiimini -toimintamallin johtamisen rakennetta on uudistettu ja mallin levittäminen jatkuu. Terveys- ja hoitosuunnitelmien tekemiseen on järjestetty tukea, edistetty käyttöä. Lääkäreiden tekemien suunnitelmien tavoitteeseen päästiin 06/2025 50 %:sti tai sen yli 5 sote-asemalla/ 20 asemaa. KOPPA-toimintamallissa kehitetään monikävijäasiakkaiden tunnistamista ja ohjausta ohjelmistorobotiikan avulla. Robotti on käsitellyt lähes 40 000 päivystyskäyntiä, tunnistanut monikävijöiksi yli 1 800 potilasta ja tuottanut yli 2 350 herätettä ammattilaisen työn tueksi.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	133 690	272 841	49,0 %	269 942	98,9 %	125 596	106,4 %	252 838	106,8 %
Myyntituotot	104 470	211 908	49,3 %	207 971	98,1 %	101 028	103,4 %	202 346	102,8 %
josta sisäiset myyntituotot	6 795	12 225	55,6 %	13 105	107,2 %	5 739	118,4 %	11 857	110,5 %
Maksutuotot	25 111	54 805	45,8 %	54 660	99,7 %	21 677	115,8 %	43 331	126,1 %
Tuet ja avustukset	4 053	6 048	67,0 %	7 236	119,6 %	2 807	144,4 %	7 130	101,5 %
Muut toimintatuotot	57	81	70,3 %	75	92,3 %	83	68,2 %	31	240,6 %
josta sisäiset vuokrat	0					0		0	
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	584 868	1 168 322	50,1 %	1 180 669	101,1 %	559 895	104,5 %	1 133 785	104,1 %
Henkilöstökulut	248 843	520 413	47,8 %	512 713	98,5 %	227 660	109,3 %	474 946	108,0 %
Palkat ja palkkiot	202 627	422 054	48,0 %	417 501	98,9 %	186 361	108,7 %	387 546	107,7 %
Henkilösivukulut	46 216	98 359	47,0 %	95 212	96,8 %	41 300	111,9 %	87 400	108,9 %
Palvelujen ostot	237 502	448 649	52,9 %	470 773	104,9 %	232 679	102,1 %	460 562	102,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	123 751	229 621	53,9 %	243 569	106,1 %	122 379	101,1 %	242 563	100,4 %
Muiden palvelujen ostot	113 752	219 028	51,9 %	227 204	103,7 %	110 300	103,1 %	217 999	104,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	69 331	137 789	50,3 %	140 338	101,8 %	63 391	109,4 %	126 193	111,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 984	118 857	50,5 %	120 548	101,4 %	59 827	100,3 %	119 718	100,7 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0	-782,1 %	0	0,0 %	0	10 091,9 %	0	0,0 %
Avustukset	115	162	70,8 %	216	133,3 %	76	150,1 %	167	129,5 %
Muut toimintakulut	38 423	80 240	47,9 %	76 419	95,2 %	39 652	96,9 %	78 392	97,5 %
Vuokratulut	37 854	78 455	48,2 %	75 293	96,0 %	39 090	96,8 %	77 356	97,3 %
josta sisäiset vuokratulut	37 135	77 000	48,2 %	73 973	96,1 %	38 367	96,8 %	75 819	97,6 %
Muut kulut	569	1 785	31,9 %	1 127	63,1 %	562	101,4 %	1 036	108,8 %
josta sisäiset muut kulut	533	1 067	50,0 %	1 067	100,0 %	536	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-451 177	-895 481	50,4 %	-910 728	101,7 %	-434 299	103,9 %	-880 946	103,4 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-93	-37	255,4 %	-186	509,4 %	-89	104,5 %	-207	89,9 %
VUOSIKATE	-451 271	-895 517	50,4 %	-910 914	101,7 %	-434 389	103,9 %	-881 153	103,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 043	13 162	45,9 %	12 470	94,7 %	6 375	94,8 %	13 432	92,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-457 314	-908 680	50,3 %	-923 384	101,6 %	-440 764	103,8 %	-894 586	103,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						0	0,0 %	6	0,0 %
Laskennalliset erät	-5 503	-14 527	37,9 %	-13 935	95,9 %	-8 814	62,4 %	-18 403	75,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-462 817	-923 207	50,1 %	-937 319	101,5 %	-449 577	102,9 %	-912 983	102,7 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sairaalapalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Erikoissairaanhoidon toiminta tammi-kesäkuussa on ollut kokonaisuutena viime vuoden tasolla.
- Alkuvuoden aikana on pystytty pitämään viime vuotta enemmän perusterveydenhuollon vuodeosasto-paikkoja käytössä myös kesälomakauden alkaessa. Siitä huolimatta erikoissairaanhoidon osastoilla on ollut päivittäin n. 70–130 perusterveydenhuollon osastolle odottavaa potilasta. Vastaavasti perusterveydenhuollon osastoilla on odottanut palveluasumispaikkaa 90-130 vanhusta. Potilaiden sijoittuminen hoidon tason suhteen epätarkoituksen-mukaisella tavalla ja sen vaikutus käytettävissä oleviin sairaansijoihin on ajoittain ruuhkauttanut Acutaa.
- Kiireetön vastaanotto- ja leikkaustoiminta ovat olleet häiriöttömiä. Hoitotakuu toteutuu useimmilla erikoisaloilla. Hoitotakuun toteutumisessa on kuitenkin edelleen haasteita tietyillä erikoisaloilla (tekonivelkirurgia, silmätaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä nuorisopsykiatria).

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintakate-ennuste ylittää talousarvion 15,2 M€ (1,7 %). Marraskuussa mahdollisesti tehtävät talousarviomuutokset heikentävät toimintakate-ennustetta arviolta 2 M€.
- Toimintatuottojen ennuste alittaa talousarvion 2,9 M€, josta myynnit muille hyvinvointialueille 3,9 M€ ja muut myyntituotot täyskustannusmyyntien alittumisen takia 1,5 M€. Tuet ja avustukset ennustetaan ylittävän talousarvion 1,2 M€.
- Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 12,3 M€. Henkilöstökuluennuste on 7,7 M€ alle talousarvion henkilöstön saatavuushaasteiden takia. Palveluostoissa ylitysennuste on 22,1 M€. Erityisesti asiakaspalvelujen ostoille varattu talousarvio on liian pieni - ylitysennuste on 13,9 M€, mutta ennuste on vain 0,4 % yli 2024 tilinpäätöksen. Muissa palveluostoissa ylitysennuste 5,6 M€ johtuu työvoiman vuokrauksesta toimialueilla, joilla on henkilöstön saatavuudessa haasteita. Sisäiset palveluostot ylittivät 2,5 M€, josta sairaalahuolto 1,7 M€ ja henkilöstöpalvelut 0,6 M€. Sisäiset vuokrat alittuvat 3,0 M€ korkokulujen ennustetun alituksen takia.
- Ennusteessa on huomioitu psykiatrian erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksen (1.9. alkaen) vaikutukset loppuvuodelle.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Talousarviossa ei tulla pysymään ilman merkittäviä toimenpiteitä. Sairaalapalvelulinjalla on käyty keskusteluja tarvittavista säästötoimenpiteistä kevästä lähtien. Joitakin säästötoimenpiteitä pystytään todennäköisesti toteuttamaan syksyllä.
- Taloustilannetta ja ennusteita seurataan palvelulinjan ja toimialueiden johtoryhmissä kuukausittain.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sairaalapalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuden turvaaminen	1.1 Hoitoon pääsyn mediaaniajan toteuma on 5 % lyhyempi kuin vuonna 2024 ja toteutuu kansallista mediaania paremmin (kansallisen mediaanin seuranta osana tilinpäätöstä).	Kiireettömään hoitoon pääsyn mediaaniaika oli 4,6 % pidempi kuin vuonna 2024. Mediaaniaika 01-06/2025 oli 68 vrk (01-06/2024 65 vrk).	-
2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta	2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 80.	Asiakaskokemusmittari NPS oli sairaalapalveluissa 82,1. Vastaajista suositellijoita oli 86 %, neutraaleita 10 % ja kriittisiä 4 %.	+
	2.2 Readmissioiden (ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen) osuus hoitojaksoista pysyy vuoden 2024 tasolla tai laskee.	Readmissioiden osuus hoitojaksoista on pysynyt vuoden 2024 tasolla. Readmissioiden osuus hoitojaksoista oli 8 %. (01-06/2024: 8 %).	+
	2.3 Acutassa läpimenon mediaani on alle 220 minuuttia ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus on alle 30 %.	Acutassa läpimenoajan mediaani oli 235 min ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus oli 21 %.	-
	2.4 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa tai pysyy samana kuin vuonna 2024.	Tieteellisten julkaisujen määrä nousi 2 % vuodesta 2024. Julkaisujen määrä 01-06/2025 oli 262 (01-06/2024: 257).	+
	2.5 Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus nousee suhteessa vuodeosastojakson yhteydessä tehtyihin toimenpiteisiin.	Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus on noussut. Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus oli 31 % kaikista toimenpiteistä. (v.2024: 28,5 %).	+
	2.6 Kotisairaالاتoiminnassa käyntimäärät nousevat 10 % vuoden 2024 käyntimääristä.	Kotisairaalan käyntimäärät nousivat 2,7 % vuoden 2024 käyntimääristä Käyntejä ajalla 01-06/2025 oli 18 626. (01-06/2024: 18 138)	-
3. Taloudellinen ja tuottava toiminta	3.1 Tuottavuus paranee 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (DRG-pistehinta laskee).	Tuottavuus on heikentynyt 2 % edelliseen vuoden 2024 vastaavasta ajasta. DRG-pisteiden muutos oli -2 % ja kustannusten muutos -0,3 %. Vuoden 2025 kustannukset muutettu vuoden 2024 kustannustasoa vastaavaksi hyvinvointialueindeksin mukaisesti (-3 %). Huomioitu sairaalapalvelujen vastuualueet, joissa DRG on toimiva tuotoksen mittaamiseen.	-
	3.2 Hoitotyön tuottavuus nousee 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (DRG-pisteet per htv).	Työn tuottavuus on heikentynyt 4 % edellisen vuoden 2024 vastaavasta ajasta. DRG-pisteet/htv 01-06/2025 150,7 (156,5 01-06/2024). DRG-pisteiden muutos oli -2 %, henkilötyövuosien muutos +2 %. Huomioitu sairaalapalvelujen vastuualueet, joissa DRG on toimiva tuotoksen mittaamiseen.	-

Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	5 229	12 014	43,5 %	11 170	93,0 %	4 471	116,9 %	12 221	91,4 %
Myyntituotot	2 926	6 351	46,1 %	6 392	100,6 %	1 995	146,7 %	7 094	90,1 %
josta sisäiset myyntituotot	55	90	61,0 %	91	100,0 %	7	790,9 %	23	400,6 %
Maksutuotot	90	211	42,4 %	224	105,8 %	135	66,2 %	273	81,9 %
Tuet ja avustukset	744	1 012	73,5 %	1 114	110,1 %	579	128,6 %	1 434	77,7 %
Muut toimintatuotot	1 469	4 440	33,1 %	3 440	77,5 %	1 763	83,3 %	3 420	100,6 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	129 224	267 631	48,3 %	262 251	98,0 %	127 850	101,1 %	258 917	101,3 %
Henkilöstökulut	53 909	113 746	47,4 %	109 616	96,4 %	49 455	109,0 %	104 584	104,8 %
Palkat ja palkkiot	42 960	90 477	47,5 %	87 357	96,6 %	39 550	108,6 %	83 503	104,6 %
Henkilösivukulut	10 950	23 269	47,1 %	22 259	95,7 %	9 905	110,5 %	21 081	105,6 %
Palvelujen ostot	66 355	136 219	48,7 %	134 518	98,8 %	69 226	95,9 %	135 998	98,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	49 140	104 002	47,2 %	99 920	96,1 %	52 446	93,7 %	102 574	97,4 %
Muiden palvelujen ostot	17 215	32 217	53,4 %	34 598	107,4 %	16 780	102,6 %	33 423	103,5 %
josta sisäiset palvelujen ostot	9 123	16 938	53,9 %	18 155	107,2 %	8 129	112,2 %	16 285	111,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	768	1 708	45,0 %	1 778	104,1 %	999	76,9 %	2 273	78,2 %
josta sisäiset lääkeostot	204	340	59,9 %	408	120,0 %	353	57,7 %	1 000	40,8 %
Avustukset	325	745	43,6 %	650	87,3 %	480	67,8 %	834	78,0 %
Muut toimintakulut	7 866	15 213	51,7 %	15 689	103,1 %	7 690	102,3 %	15 228	103,0 %
Vuokratulut	7 832	15 161	51,7 %	15 637	103,1 %	7 659	102,3 %	15 166	103,1 %
josta sisäiset vuokratulut	7 668	14 746	52,0 %	15 247	103,4 %	7 417	103,4 %	14 722	103,6 %
Muut kulut	33	52	64,6 %	52	100,0 %	31	107,2 %	62	83,2 %
josta sisäiset muut kulut						2	0,0 %	2	0,0 %
TOIMINTAKATE	-123 995	-255 617	48,5 %	-251 082	98,2 %	-123 378	100,5 %	-246 696	101,8 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-41					-1	3 763,7 %	-57	0,0 %
VUOSIKATE	-124 036	-255 617	48,5 %	-251 082	98,2 %	-123 380	100,5 %	-246 753	101,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	52	488	10,6 %	488	100,0 %	66	78,7 %	158	309,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-124 088	-256 105	48,5 %	-251 570	98,2 %	-123 446	100,5 %	-246 911	101,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-1 288	-3 668	35,1 %	-3 298	89,9 %	-2 165	59,5 %	-4 494	73,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 375	-259 773	48,3 %	-254 868	98,1 %	-125 611	99,8 %	-251 405	101,4 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpano on saatu lähes kokonaisuudessaan päätökseen. Toiminnalliset muutokset lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä sosiaalihuollon palveluissa ovat merkittävät.
- Terapiatakuulainsäädäntö astui voimaan 1.5.2025. Todellinen tarve näyttäytyy koulujen käynnistyttyä syksyllä 2025. Potilastieto-järjestelmästä määräaikojen seurantatieto saadaan vuoden 2026 alkuun mennessä.
- Palvelurakenneuudistus etenee suunnitellusti. Lastensuojeluilmoitusten määrä lähti ensimmäistä kertaa Pirkan aikana laskuun. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät laskivat edelleen, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä v. 2024 tasolla.
- Laajojen aukioloaikojen pilotti laajentui ja laajenee uusille alueille. Vapaaehtoisuuteen perustuen aukioloaikoja ei saada kattavasti laajennettua.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintakate on ennusteen mukaan alittamassa talousarvion 4,5 M€.
- Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan alittuvan talousarvion nähden noin 4 M€:lla. Oman palvelutuotannon toimintaa on tehostettu, palvelukriteerit yhtenäistetty ja asiakasohjausta selkeytetty. Sosiaalihuollon asiakaspalvelujen ostot ovat 3,5 M€ pienemmät kuin viime vuonna.
- Rekrytointihaasteista johtuen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on jouduttu ostamaan lääkäripalvelua.
- Toimintatuotot jäävät alle suunnitellun. Ostoina hankittua perheryhmäkotitoimintaa on supistettu 1.6. lukien ja tästä johtuen myös ELYn kautta maksetut toimintatuotot pienevät. Lastensuojelun toimintatuotoissa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoidon korvauksena perittävät tulot on budjetoitu ylioptimistisesti eivätkä toteudu suunnitelman mukaisesti.
- Sisäiset kustannukset ylittyvät ICT-, vuokra- ja sisäisten palveluostojen sekä lääkkeostojen osalta.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Rekrytointeja hillitään. Palvelulinjatasoinen rekrytointilupakäytäntö on ollut voimassa alkukeväästä 2025 lukien.
- Työajanseurantatietojen pohjalta oman palvelutuotannon toimintaa tehostetaan yksiköissä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Seuraava työajanseuranta toteutetaan 8-9/2025.
- Työvoiman vuokrausta käytetään vain erittäin harkitusti ja henkilöstökustannuksiin budjetoidun määrärahan puitteissa.
- Käytettävissä olevaa tilamassaa supistetaan yksittäisten sote-kampus, -asema ja lähipalvelupistekokonaisuuden ulkopuolisten toimipisteiden osalta.
- Lastensuojelussa tehdään analyysi Tampereen huostaanotettujen kasvun syistä. Analyysin pohjalta palvelulinjalla suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1/2

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjotaan aiempaa oikea-aikaisemmin ja vaikuttavammin	1.1 Terapiatakuun piirissä olevia interventioita tarjotaan lakisääteisessä määrääjassa ja alueellisen yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti (määräajan seuranta). Lapsi- ja nuorisopsykiatrian ja lasten ja nuorten mielen-terveys- ja päihdepalvelujen selvityksen toimeenpano-ohjelma etenee suunnitellusti.	Terapiatakuun toteuttamisen suunnitelma valmistui alkuvuonna 2025 ja kehittämistyö etenee. Terapiatakuun toteuttamiseen liittyviä tarkentavia suunnitelmia on tehty keväällä ja kehittämistyö etenee syksyllä mm. lyhytpsykoterapioiden edistämiseen liittyen. Potilas- ja asiakastietojärjestelmien osalta terapiatakuun toteutumisen seuranta mahdollistuu kokonaisuudessaan vuoden 2026 alusta.	+
	1.2 Työntekijöitä koulutetaan päihdeongelmien ja toiminnallisten riippuvuuksien tunnistamisessa, puheeksiottamisessa sekä hoitamisessa (koulutettujen työntekijöiden lukumäärä).	Palvelulinjan henkilöstölle toteutettiin koulutus päihdeongelmien ja toiminnallisten riippuvuuksien tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja hoitamiseen. Toukokuussa toteutettuun koulutukseen osallistui henkilöstöä palvelulinjan kaikilta vastuualueilta ja koulutettuja työntekijöiltä on yhteensä 1180 kpl. Päihdeasioissa kynnyksetöntä apua tarjoava Miepä-chat käynnistää toimintansa syksyllä 2025, johon liittyen on toteutettu koulutus.	+
	1.3 Lasten ja nuorten palveluiden suositteluhaluukkuus (NPS) kehittyi myönteisesti.	Suositteluhaluukkuus (NPS) -tietoa ei ole vielä käytettävissä vuodelta 2025. Palvelulinjalla NPS-tietoa kerätään neuvolapalveluissa ja kotiin vietävissä palveluissa. Tiedonkeruun laajentuminen muihin palveluihin on edennyt osin suunniteltua hitaammin. Suositteluhaluukkuustietoa saadaan seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä.	+/-
2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: vahvistetaan varhaisen vaiheen palvelutarjontaa	2.1 Kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kehitetään ja tiivistetään vanhemmuuden tukea. Ammattilaisten työtä ohjaavat toimintaohjeet on päivitetty vanhempien kanssa tehtävän työn osalta.	Vanhemmuuden tukityötä on kehitetty ja tarkentavien palvelukohtaisten toimintaohjeiden laatiminen käynnistetty. Vastuualueilla on toteutettu vanhemmuuden tuen työtä tukevia koulutuksia tai kehittämispäiviä. Minun tiimini -toimintamallin käytön laajentamisen myötä vanhempia tuetaan arjessa organisaatorajat ylittäen. Toimintaohjeet päivitetään vuoden 2025 loppuun mennessä.	+
	2.2 Sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden määrä kasvaa vuodesta 2024.	Lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden määrä on kasvanut vuodesta 2024. Ajalla 01-06/2025 lapsiperheiden kotipalvelua on saanut 1 042 perhettä (01-06/2024: 621), perhetyön palvelua 1 326 perhettä (01-06/2024: 1 232) ja kasvatus- ja perheneuvonnan palvelua 1 526 perhettä (01-06/2024: 1 238).	+
	2.3 Lastensuojelun asiakkaiden määrä laskee ja perhehoidon suhteellinen osuus kaikista sijoituksista nousee vuodesta 2024.	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on laskenut yli 200 lapsella verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kokonaismäärä on viime vuoden tasolla. Luotettava perhehoidon osuuden tieto saadaan vuoden 2026 alussa.	+

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
3. Yhteisövaikuttavuustyö vahvistuu	3.1 Minun tiimini –toimintamallin mukaisten verkostotapaamisten määrä lisääntyy 20 % vuodesta 2024.	Minun tiimini –toimintamallin mukaisten verkostotapaamisten määrä on lisääntynyt. Minun tiimini- tapaamisia lasten, nuorten ja perheiden asioissa on tilastoitu 01-06/2025 116 kpl, tilastollinen kasvu on 231 % (01-06/2024 37 kpl). Tiedossa on merkittävää alitilastoitumista.	+
	3.2 Työparityö yli organisaatorajojen systematisoituu. Ammattilaisten työtä ohjaavat toimintaohjeet päivitetty työparityön osalta.	Yli organisaatorajojen tehtävän työparityön kehittäminen on käynnistynyt laajasti Perhepalvelujen vastualueen eri palveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Työ on käynnistynyt yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpanotilanteesta johtuen eritahtisesti. Kirjalliset toimintaohjeet päivitetään vuoden 2025 loppuun mennessä.	+
	3.3 Uusia ammattilaisia koulutetaan systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn (koulutettujen työntekijöiden lukumäärä).	Uusia ammattilaisia on koulutettu systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn. Alkuvuodesta 2025 järjestettyyn koulutukseen osallistui 37 työntekijää, seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2025.	+

* Minun tiimini –toimintamalli = Minun tiimini on Pirkanmaan hyvinvointialueelle valittu tapa tehdä monialaista yhteistyötä asiakaslähtöisesti.

Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	65 113	131 019	49,7 %	131 174	100,1 %	62 195	104,7 %	131 859	99,5 %
Myyntituotot	4 378	9 620	45,5 %	9 119	94,8 %	4 620	94,8 %	10 955	83,2 %
josta sisäiset myyntituotot	67	133	50,4 %	133	100,0 %	194	34,4 %	259	51,2 %
Maksutuotot	50 096	100 637	49,8 %	100 824	100,2 %	47 276	106,0 %	99 740	101,1 %
Tuet ja avustukset	1 739	2 705	64,3 %	3 449	127,5 %	1 234	141,0 %	4 042	85,3 %
Muut toimintatuotot	8 900	18 057	49,3 %	17 782	98,5 %	9 066	98,2 %	17 121	103,9 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	424 760	874 177	48,6 %	861 528	98,6 %	414 217	102,5 %	835 059	103,2 %
Henkilöstökulut	137 687	280 043	49,2 %	282 631	100,9 %	122 478	112,4 %	258 599	109,3 %
Palkat ja palkkiot	111 043	224 665	49,4 %	227 933	101,5 %	99 102	112,0 %	208 843	109,1 %
Henkilösivukulut	26 644	55 378	48,1 %	54 698	98,8 %	23 376	114,0 %	49 756	109,9 %
Palvelujen ostot	229 610	476 970	48,1 %	463 446	97,2 %	233 897	98,2 %	463 365	100,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	180 589	374 208	48,3 %	364 413	97,4 %	183 199	98,6 %	363 727	100,2 %
Muiden palvelujen ostot	49 020	102 763	47,7 %	99 033	96,4 %	50 698	96,7 %	99 638	99,4 %
josta sisäiset palvelujen ostot	36 301	75 302	48,2 %	73 146	97,1 %	32 889	110,4 %	65 407	111,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 186	6 086	52,3 %	6 410	105,3 %	2 669	119,4 %	5 582	114,8 %
josta sisäiset lääkeostot	306	690	44,4 %	618	89,6 %	330	92,8 %	654	94,5 %
Avustukset	30 053	61 366	49,0 %	60 843	99,1 %	29 022	103,6 %	58 124	104,7 %
Muut toimintakulut	24 224	49 711	48,7 %	48 198	97,0 %	26 151	92,6 %	49 389	97,6 %
Vuokrakulut	24 197	49 622	48,8 %	48 137	97,0 %	26 109	92,7 %	49 332	97,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	23 307	47 677	48,9 %	46 323	97,2 %	25 145	92,7 %	47 474	97,6 %
Muut kulut	27	89	29,8 %	60	67,6 %	42	63,0 %	56	106,8 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-359 646	-743 157	48,4 %	-730 354	98,3 %	-352 022	102,2 %	-703 200	103,9 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-111			-103		-1	7 689,1 %	-105	98,0 %
VUOSIKATE	-359 758	-743 157	48,4 %	-730 457	98,3 %	-352 023	102,2 %	-703 305	103,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	133	397	33,5 %	301	75,8 %	161	82,7 %	306	98,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-359 891	-743 554	48,4 %	-730 757	98,3 %	-352 184	102,2 %	-703 611	103,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-4 179	-11 504	36,3 %	-10 706	93,1 %	-6 872	60,8 %	-14 305	74,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364 069	-755 058	48,2 %	-741 463	98,2 %	-359 056	101,4 %	-717 916	103,3 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Uuden vammaispalvelulain toimeenpano on alkanut.
- IKI2035- ja VAPA2035-kehittämisohjelmien toimeenpanoa on jatkettu. Toimenpiteiden etenemistä seurataan säännöllisesti.
- Ikäihmisten päivätoiminnan uusi palveluverkko-suunnitelma ja etäpäivätoiminnan käynnistämisen suunnitelma on tehty. Vammaisten palveluissa on käynnistetty etäpäivätoiminta ja mallinnettu etätyöhönvalmennus.
- Ikäihmisten palveluissa omaa palvelutuotantoa on vahvistettu liikkeenluovutusten kautta sekä avaamalla uusia asumisen yksiköitä ja siirtämällä kotihoidon ostopalvelua omaksi toiminnaksi päättäneiden sopimusten osalta. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa otettiin käyttöön palveluseteli. Puhtauspalveluissa toteutettiin liikkeenluovutus.
- Lähitorihankinta toteutettiin palveluverkko-suunnitelman mukaisesti.
- Omais- ja perhehoitoa kehittävä hanke käynnistyi.
- Yhdyspintatyötä on tehty erityisesti asiakasprosessien osalta.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Linjalla on jatkettu tiukkaa talouskuria alijäämän hillitsemiseksi ja vuoden 2026 kasvavan talouspaineen helpottamiseksi. Toimintakate on 9,5 M€ alle talousarvion ja sen ennustetaan alittuvan 12,8 M€.
- Toimintatuottojen ennuste on talousarvion mukainen. Myyntituotot ovat alittumassa 0,5 M€ johtuen Valtionkonttorin korvaamien palveluiden vähenemisestä. Tuet ja avustukset -tiliryhmässä ylitys johtuu kertaluonteisista eristä.
- Toimintakulut ovat 9,9 M€ alle talousarvion ja niiden ennustetaan alittuvan 12,6 M€. Alitus johtuu palvelujen ostoista. Vammaisten asumispalveluissa jononpurku alkuvuoden osalta tapahtui suunniteltua hitaammin, mutta prosessi on nopeutunut. Tavoitteena on saada jonoa purettua vielä toisen vuosipuoliskon aikana ja tämä on huomioitu ennusteessa. Ikääntyneiden palveluissa yhteisöllisen asumisen ostot ovat kasvamassa loppuvuoden aikana. Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt, mutta samalla muu sijaisten käyttö kasvanut. Henkilöstökulujen ennustetaan hieman ylittyvän.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Talouden toteutuman ja ennusteen kehittymistä seurataan kuukausittain sekä palvelulinjan että toimialueiden johtoryhmissä.
- Sijaishenkilöstössä kehitetään oman varahenkilöstön määrää ja arvioidaan vuokrahenkilöstön ja alle 13 päiväisten sijaisten tarvetta.
- Jatketaan toimenpiteitä ostopalvelujen kotiuttamiseksi mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1. Ikäihmisten ja vammaisten palvelurakenteen uudistaminen: palvelujen painopistettä siirretään raskaammista palveluista kohti varhaisemman vaiheen palveluita	1.1 Kotona asumista tukevan teknologian käyttö lisääntyy, tavoitteena etähoivassa 13 % peittävyys ja lääke-automaateissa 21 % peittävyys säännöllisen kotihoidon asiakkaista.	Kotona asumista tukevan teknologian käyttö on lisääntynyt. Etähoivassa käyttö on lisääntynyt, peittävyys 06/2025 12,7 % (06/2024 11,2 %). Lääkeautomaattien peittävyys on lisääntynyt, peittävyys 06/2025 21,4 % (06/2024 19,9 %).	+
	1.2 Palveluverkkosuunnitelmien toimeenpano etenee suunnitelman mukaisessa aikataulussa.	Palveluverkkosuunnitelmien toimeenpano ei ole edennyt. Uusien ja korvaavien tilojen puutteen vuoksi muutoksia ei ole pystytty tekemään ikäihmisten palveluissa. Lähitorien osalta on edetty palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	-
	1.3 Laitoshoidon purkaminen etenee suunnitelman mukaisessa aikataulussa.	Laitoshoidon purkaminen ei ole edennyt. Uusien ja korvaavien tilojen puutteen vuoksi muutoksia ei ole pystytty tekemään.	-
	1.4 Ennaltaehkäisevien palveluiden ammatillinen neuvonta ja ohjaus lisääntyvät.	Lähitoreilla oli 9375 ennaltaehkäisevien palveluiden neuvonta- ja ohjaustapahtumaa 01–06/2025. Mää-rän arvioidaan kasvavan vuoden aikana ja kohdentuvan entistä paremmin henkilöille, jotka eivät vielä ole säännöllisten palvelujen piirissä, mutta joiden toimintakyky on heikentynyt ja joita neuvonnan ja ohjauk-sen avulla voidaan tukea asumaan pidempään omassa kodissa. Seurantaa vuoden 2024 tai 01-03/2025 tilanteeseen ei voi toteuttaa johtuen palveluverkon ja palvelun sisällön muutoksista.	+
	1.5 Ennalta ehkäisevien palvelujen ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan suositteluhaluukkuus kehitty myönteisesti.	Suositteluhaluukkuus on kehittynyt myönteisesti maaliskesäkuun 2025 ajanjaksolla. Suositteluhaluukkuus -mittaukset aloitettiin maaliskuussa 2025, joten vertailua edelliseen vuoteen ei voida tehdä. Suositteluhaluukkuuden (NPS*) lähtöarvo 03/2025 oli 76 ja 04-06/2025 83.	+
2. RAI:n käytön laajentuminen	2.1 STM:n laatusuosituksen mukaiset RAI-laatuindikaattorit ovat käytössä ikäihmisten palveluissa.	Laatuindikaattorit ovat käytössä.	+
	2.2 Vammaispalveluiden RAI otetaan käyttöön vammaisten asumispalveluissa omassa tuotannossa.	RAI:n käyttöönottoa ei ole pystytty laajentamaan suunnitelmien mukaan. Käyttöä on jatkettu edelleen 150 lisenssillä, koska kilpailutus ei ole edennyt.	-

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelutuotannon johto

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	2 592	5 199	49,8 %	5 077	97,6 %	4 365	59,4 %	9 117	55,7 %
Myyntituotot	404	1 287	31,4 %	880	68,4 %	785	51,5 %	1 497	58,8 %
josta sisäiset myyntituotot									
Maksutuotot							20,9 %	1	
Tuet ja avustukset	2 187	3 912	55,9 %	4 197	107,3 %	3 579	61,1 %	7 619	55,1 %
Muut toimintatuotot						1	7,3 %	1	
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	6 543	13 902	47,1 %	13 164	94,7 %	9 089	72,0 %	19 068	69,0 %
Henkilöstökulut	2 964	5 551	53,4 %	5 781	104,2 %	4 358	68,0 %	9 026	64,1 %
Palkat ja palkkiot	2 400	4 507	53,2 %	4 712	104,5 %	3 571	67,2 %	7 440	63,3 %
Henkilösivukulut	564	1 043	54,1 %	1 069	102,5 %	787	71,7 %	1 586	67,4 %
Palvelujen ostot	2 550	6 229	40,9 %	5 286	84,9 %	3 569	71,5 %	7 812	67,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	166	340	48,9 %	360	105,9 %	224	74,3 %	500	72,0 %
Muiden palvelujen ostot	2 384	5 889	40,5 %	4 926	83,6 %	3 345	71,3 %	7 312	67,4 %
josta sisäiset palvelujen ostot	249	572	43,6 %	481	84,0 %	237	105,2 %	768	62,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21	34	59,9 %	48	139,1 %	27	77,0 %	49	97,0 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	839	1 679	50,0 %	1 679	100,0 %	908	92,4 %	1 672	100,4 %
Muut toimintakulut	169	410	41,2 %	371	90,4 %	227	74,4 %	508	72,9 %
Vuokrakulut	168	409	41,1 %	324	79,2 %	234	72,1 %	500	64,8 %
josta sisäiset vuokrakulut	163	408	39,9 %	314	76,8 %	211	77,3 %	452	69,4 %
Muut kulut			100,4 %	46	15 464,3 %	-7	-4,4 %	8	577,2 %
josta sisäiset muut kulut						1		1	
TOIMINTAKATE	-3 951	-8 703	45,4 %	-8 087	92,9 %	-4 723	83,7 %	-9 951	81,3 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-1						592,8 %		
VUOSIKATE	-3 952	-8 703	45,4 %	-8 087	92,9 %	-4 723	83,7 %	-9 951	81,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	4			10		6	62,2 %	12	86,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 956	-8 703	45,5 %	-8 097	93,0 %	-4 729	83,6 %	-9 963	81,3 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	3 515	8 881	39,6 %	7 263	81,8 %	3 990	88,1 %	8 288	87,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-440	178	-247,2 %	-834	-468,2 %	-740	59,5 %	-1 674	49,8 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sote-palvelutuotannon johto

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Strategian toimenpano-ohjelman ja siihen sisällytetyn strategisen monituottajuusohjelman tavoitteiden toteuttamista on jatkettu. Koko tehtäväalueen osalta asiakaspalvelujen ostojen kustannukset ovat vähentyneet 7 M€ (1,7 %) vuoteen 2024 verrattuna.
- Valmiuskeskuksen johdolla jatkettu valmiussuunnitelmien valmistelua ja kehitetty yleistä varautumista eri uhkatasoihin. Digitaalisia palveluja, järjestö- ja osallisuustoimintaa sekä kokemusasiantuntijatyötä on kehitetty edelleen
- Erillisohjelmien vastuualueella RRP-hankkeiden kehittämistoimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Käytettävissä oleva hankerahoitus vähenee merkittävästi vuodelle 2026, mihin varautuminen on aloitettu.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Palvelulinjan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,6 M€ suunniteltua parempana.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota heikompana läpilaskutettavien myyntituottojen jäädessä arvioitua pienemmäksi.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan 0,7 M€ palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Tesoman Allianssin palkkiovarauksen ennustetaan jäävän vuotta 2024 pienemmäksi, minkä lisäksi tehtäväalueen kohdistamattomat ostot sekä hanketoiminnan ja läpilaskutettavien palvelujen ostot on toteutuneet suunniteltua pienempinä. Henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän 0,2 M€ hanketoiminnan kustannusten kohdistuessa budjetoitua enemmän henkilöstökustannuksiin palvelujen ostojen sijasta.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Palvelulinjan toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion. Talousarvion kohdentumista tiliryhmien välillä korjataan tarvittaessa talousarviomuutoksilla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sote-palvelutuotannon johto

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1. Jatkuva kehittäminen ja yhdyspinta-työ ovat osa eri kumppaneiden ja ammattilaisten toimintaa	1.1 Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on käytössä sosiaali- ja terveystaloudissa.	Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on luotu ja käyttöönottoa kehittämistyön tukena jatketaan. Kesäkuussa saatiin käyttöön Orchidea-työkalu, jota hyödynnetään ammattilaisten kehittämisaloitteiden käsittelyssä.	+
	1.2 Sote-ammattilaiset käyttävät integroituja hoito- ja palveluketjuja työssään, ja niiden seurantaan sekä arviointiin on kehitetty mittareita.	Hoito- ja palveluketjujen seurantaan ja arviointiin kehitetään mittareita ja ensimmäinen viety raportointijärjestelmään (Tabu). Ketjujen juurrutussuunnitelmaa on täsmennetty.	+
	1.3 Hyvinvointialue ja kunnat kokevat yhdyspintatyön entistä onnistuneemmaksi vuotuisen kyselyyn perustuen.	Kysely asiassa toteutetaan syksyn 2025 aikana	+/-
2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kaikkien sosiaali- ja terveystaloudjen toimintaa	2.1 Elintapaohjauksen pirhalainen malli on käytössä kaikissa taloudissa. Ammattilaisille on tarjolla tukea ja työkaluja elintapaohjauksesta hyötyvän tunnistamiseen, puheeksi ottoon ja varhaisen tuen menetelmien käyttöön.	Elintapaohjauksen palvelupolku julkaistaan syksyllä. Hyvinvointia elintavoilla -sivuston palveluhaku on käytössä ja sivuston kehittäminen jatkuu sote-palvelulinjojen, kuntien ja järjestöjen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puheeksioton viestintäkampanja on toteutettu ja työkalujen jalkauttaminen ammattilaisten käyttöön jatkuu.	+
	2.2 Asiakaslähtöinen Minun tiimini –toimintamalli on käyttöönotettu keskeisiksi tunnistetuissa erikois-sairaanhoidon ja perustaloudjen yhteistyöprosesseissa.	Minun tiimini-toimintamallin vieminen osaksi asiakkaan palvelukokonaisuuksia on aloitettu ensimmäisten asiakasryhmien osalta.	+
	2.3 Järjestöyhteistyömalli on luotu ja integroitu palvelulinjoille.	Järjestöyhteistyön malli on luotu ja toiminnassa.	+
	2.4 On otettu käyttöön väkivallan ehkäisyn asiantuntijatuki- ja konsultaatiomalli, joka mahdollistaa laadukkaan väkivaltailmiöiden tunnistamisen sekä puheeksiottamisen toimintamallin.	Väkivaltaa kokeneen alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren palvelupolun jalkautusta on jatkettu, palautteiden kerääminen ja jatkokehittäminen käynnistetty. Väkivallan riskinarviointilomakkeiden käyttöönottoa on tuettu palvelulinjoilla. Verkostoyhteistyötä ja tapahtumia toteutettu sidosryhmien kanssa. Edistetty avainosaajaverkoston käynnistymistä.	+
3. Asukaslähtöiset digitaaliset palvelut ovat ensisijainen asiointikanava yhä useammalle, eri-ikäiselle pirkanmaalaiselle	3.1 Käyttöön otettavien digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia arvioidaan ja erillISRatkaisujen määrä vähenee.	ErillISRatkaisujen määrä on vähentynyt hieman ja ratkaisukohtaista raportointitietoa saadaan aiempaa paremmin. Digipalveluiden raportointikokonaisuuden vertailu asiointitietoon mahdollistuu, kun asiakas- ja potilastietojärjestelmän konsolidaatio on toteutunut.	+



Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen



Pelastus- ja ensihoitopalvelut, johdon katsaus

Pelastuspalvelujen strategiset tavoitteet on alkuvuoden osalta monilta osin saavutettu.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteiden ja ensihoidon tavoittamisaikatavoitteiden saavuttamisessa on edelleen haasteita ja kehittämistoimenpiteitä edistetään suunnitellusti. Määräaikainen valvonta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaan.

Sote-tilannekeskuksen toiminta käynnistyi kesäkuussa ja potilassiirtotoiminnan liikkeenluovutus toteutui toukokuussa. Uusi potilassiirtotoiminnan kilpailutus toteutettiin ja uudet toimijat aloittavat syyskuussa.

Nekalan pelastus- ja ensihoitoaseman kokonaisurakan hankinnasta on tehty päätös. Aseman rakentaminen käynnistyy kuluvan vuoden aikana. Ensihoidon lääkärihelikopteritukikohdan muutto on valmistelussa ja toteutuu kolmannella kvartaalilla.

Syksyn 2024 YT-menettelyn asioiden toimeenpano on edennyt päätösten mukaisesti ja talouden osalta päätösten toimeenpano on toteutunut.

Fiilismittarin tulosten syventämiseksi toteutettu tehtäväalueen tarkempi henkilöstökysely henkilöstön työilmapiirin selvittämisestä ja toimenpiteiden kartoittamisesta.

Resurssisuunnittelun ennakoivuutta on kehitetty ja henkilöstön saatavuus on parantunut. Ennakoiva suunnittelu ja yhteistyö on parantanut henkilöstön riittävyttä ja vähentänyt ylitöiden tarvetta. Avoimiin vakansseihin on edelleen hyvin hakijoita.

Näkymä loppuvuodelle: tarkka talouden hallinta on edelleen keskeistä. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan raamin mukaan. Toimintatuottojen ennustetta on alennettu. Työ toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi jatkuu, laadukkaat asiakasrajapinnan palvelut kuitenkin turvaten.

Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	6 927	15 947	43,4 %	11 824	74,1 %	4 379	158,2 %	14 103	83,8 %
Myyntituotot	1 763	5 859	30,1 %	5 978	102,0 %	968	182,0 %	2 888	207,0 %
josta sisäiset myyntituotot	723	2 423	29,8 %	2 423	100,0 %	0		208	1 164,0 %
Maksutuotot	950	1 730	54,9 %	1 730	100,0 %	779	122,0 %	1 730	100,0 %
Tuet ja avustukset	4 214	8 318	50,7 %	4 076	49,0 %	2 632	160,1 %	9 483	43,0 %
Muut toimintatuotot		40	0,8 %	40	100,0 %			3	1 504,1 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	44 641	93 949	47,5 %	94 076	100,1 %	39 120	114,1 %	81 895	114,9 %
Henkilöstökulut	28 359	59 564	47,6 %	59 319	99,6 %	25 846	109,7 %	54 145	109,6 %
Palkat ja palkkiot	23 092	48 348	47,8 %	48 348	100,0 %	21 127	109,3 %	44 145	109,5 %
Henkilösivukulut	5 268	11 216	47,0 %	10 971	97,8 %	4 719	111,6 %	10 000	109,7 %
Palvelujen ostot	10 276	21 923	46,9 %	22 234	101,4 %	7 456	137,8 %	15 976	139,2 %
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	10 276	21 923	46,9 %	22 234	101,4 %	7 456	137,8 %	15 976	139,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	1 699	3 170	53,6 %	3 201	101,0 %	1 288	131,9 %	2 570	124,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 765	3 930	44,9 %	3 867	98,4 %	1 742	101,3 %	3 337	115,9 %
josta sisäiset lääkeostot	66	193	34,1 %	130	67,4 %	90	72,9 %	163	79,8 %
Avustukset	2	7	21,4 %	7	100,0 %	1	150,0 %	1	700,0 %
Muut toimintakulut	4 239	8 526	49,7 %	8 649	101,4 %	4 075	104,0 %	8 436	102,5 %
Vuokrakulut	4 231	8 464	50,0 %	8 587	101,5 %	4 065	104,1 %	8 416	102,0 %
josta sisäiset vuokrakulut	3 889	7 726	50,3 %	7 849	101,6 %	3 728	104,3 %	7 736	101,5 %
Muut kulut	8	63	13,1 %	63	100,0 %	10	79,1 %	21	304,6 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-37 714	-78 002	48,4 %	-82 252	105,4 %	-34 741	108,6 %	-67 793	121,3 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-10					-8	123,9 %	-31	0,0 %
VUOSIKATE	-37 724	-78 002	48,4 %	-82 252	105,4 %	-34 749	108,6 %	-67 824	121,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	910	1 541	59,1 %	1 541	100,0 %	776	117,3 %	1 676	91,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-38 634	-79 543	48,6 %	-83 793	105,3 %	-35 524	108,8 %	-69 500	120,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-365	-1 272	28,7 %	-1 197	94,1 %	-581	62,8 %	-1 262	94,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 999	-80 816	48,3 %	-84 990	105,2 %	-36 105	108,0 %	-70 762	120,1 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakate on osavuositarkistuksen ennusteen osalta 4,3 M€ alijäämäinen. Alijäämän merkittävä kasvu johtuu Kela-tulojen ennusteen korjaamisesta alaspäin.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 4,1 M€ alle talousarvion. Tukien ja avustusten ennustetta on alennettu ensihoidon Kelalta laskutettavien kiireellisten kuljetusten osalta 4,2 M€. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä tehty tulojaksotus osoittautui 3,4 M€ liian suureksi lähtötietojen virheen vuoksi. Vuodelle 2025 arvioitujen Kela-tulojen osuutta ennusteesta on tarkennettu 0,8 M€ pienemmäksi talousarvion liian suuren varauksen takia.
- Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Pelastustoiminnassa hyvällä lomasuunnittelulla ja resurssitoimiston ja ensihoidon yhteistyöllä henkilöstöresurssit pysyvät riittävinä ja vältetään kalliilta ylityöiltä. Hankinnat toteutetaan hankintasuunnitelman mukaisesti, jotta pysytään talouden raameissa.
- Ensihoidossa painopisteenä on edelleen ennakoivan resurssisuunnittelun vahvistaminen sijaistarpeiden hallitsemiseksi. Tavoitteena on henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen ja palveluiden turvaaminen ilman ylimääräisiä ylityökustannuksia.
- Henkilöstön saatavuutta pyritään varmistamaan kehittämällä resursointikäytäntöjä sekä edistämällä työhyvinvointia. Hankintojen seuranta on tehostettu, ja päätösvalta hankinnoista on vastuualuejohtajilla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1. Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaikavaatimukset toteutuvat	1.1 Onnettomuuksien ehkäisyn valvontatoimintaa tehostetaan ja toteutetaan voimassa olevan valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tulipalojen aiheuttamien omaisuusvahinkojen väheneminen vuositasolla. Lisäksi määräaikainen valvonta suoritetaan päivitetyn valvontaprosessin mukaisesti ja toimintaa kehitetään saadun asiakaspalautteen perusteella.	Valvontatoimintaa on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Määräaikainen valvonta toteutuu valvontaprosessin mukaisesti. Asiakaspalautteita seurataan kuukausittain ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella.	+
	1.2 Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yksikön toimintavalmiusajan mediaani: 7:19 (tavoite 10 minuuttia). Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani: 11:03 (tavoite 15 minuuttia).	+
	1.3 Ensihoidon A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Palvelutasopäätöksen mukaisia tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu. Tavoittamisaikatavoitteet jäivät saavuttamatta ydintaajama-alueilla niin 50 %- kuin 90 %-tavoittamisosuuksien osalta sekä muu taajama- ja haja-asutusalueilla alueilla 50 %-tavoittamisosuuksien osalta.	-
2. Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystalouden yhteistyötä lisäävien moniviranomaisyksiköiden (hybridiyksiköt) toimintojen sekä toimintamallien vakiinnuttaminen osaksi kotiin vietäviä palveluita	2.1 Toiminta on yhteensovitettu siten, että perustetut yksiköt ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisia hyvinvointialueen palvelukokonaisuudessa.	Toiminnan yhteensovittamisen tavoite saavutettiin. Moniviranomaisyksiköt ovat kiinteä osa pelastus- ja ensihoitopalvelun päivittäistoimintaa. Kotisaattohoidon yökainen tukeminen on mahdollistettu hyvinvointialueen reuna-alueilla.	+



Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen

Strateginen ohjaus ja järjestäminen, johdon katsaus



Tehtäväalueen toiminta on toteutunut suunnitellusti. Toiminnan pääpaino on ollut valtuustokauden vaihtumisen valmistelussa, nykyisen toimeenpano-ohjelman toteuttamisessa ja uuden strategian alustavassa valmistelussa, strategisen monituottajuusohjelman edistämisessä, Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen johtamisessa, Pohjois-Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystalouden hankinnan sekä liikkeenluovutusten valmistelussa sekä talouden tasapainottamisessa. Palvelutuotantoa on tuettu palveluverkkopäätösten toimeenpanossa.

Valtuustokausi vaihtui 1.6.2025, jolloin uudet aluevaltuutetut aloittivat toimikautensa. Uuden valtuustokauden käynnistyminen on sujunut hyvinvointialueorganisaation näkökulmasta hallitusti.

Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman valmistelu etenee kokonaisuutena aikataulussa. Aluevaltuusto hyväksyi valiokuntaohjelman vuosille 2025-2029 sekä päätti luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutoksista. Myös hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän kuvaaminen etenee suunnitellun mukaisesti.

Tehtäväalueella on jatkettu yhteistoimintaneuvottelujen päätösten mukaista toimeenpanoa. Tälle vuodelle tehtäväalueelle kohdistuu yhteensä 1,0 M€ sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteistä 90 % on toteutettu kesäkuun loppuun mennessä.

Tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,8 M€ (1,7 %) talousarviota parempana. Säästöä syntyy erityisesti Monetralta tehtävistä palvelujen ostoista. Tehtäväalueella hyödynnetään projektirahoitusta monipuolisesti ja esimerkiksi VN/9666/2023 –valtionavustuksen käyttöä seurataan kuukausittain. Tilikauden tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 M€ (2,4 %) ja palvelutuotantoon tehtävät vyörytykset toteutuisivat sen verran pienempinä.

Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Tilin nimi	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-6 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 144	19 822	36,0 %	17 818	89,9 %	8 087	88,3 %	15 957	111,7 %
Myyntituotot	4 679	11 552	40,5 %	10 829	93,7 %	4 167	112,3 %	8 838	122,5 %
josta sisäiset myyntituotot	32					12	263,3 %	92	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	1 977	8 050	24,6 %	6 448	80,1 %	3 692	53,6 %	6 391	100,9 %
Muut toimintatuotot	87	5	1 743,3 %	141	2 820,8 %	8	1 072,8 %	218	64,7 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön	401	215	186,0 %	401	186,0 %	219	182,6 %	511	78,5 %
TOIMINTAKULUT	28 102	68 165	41,2 %	65 328	95,8 %	39 122	71,8 %	78 186	83,6 %
Henkilöstökulut	15 580	33 829	46,1 %	33 490	99,0 %	17 966	86,7 %	38 188	87,7 %
Palkat ja palkkiot	12 747	27 370	46,6 %	27 223	99,5 %	14 749	86,4 %	31 433	86,6 %
Henkilösivukulut	2 833	6 459	43,9 %	6 267	97,0 %	3 217	88,1 %	6 756	92,8 %
Palvelujen ostot	9 898	26 477	37,4 %	24 014	90,7 %	17 871	55,4 %	31 412	76,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	26	8	347,7 %	29	387,7 %	12	210,2 %	12	234,4 %
Muiden palvelujen ostot	9 872	26 469	37,3 %	23 985	90,6 %	17 859	55,3 %	31 400	76,4 %
josta sisäiset palvelujen ostot	2 841	4 802	59,2 %	5 085	105,9 %	3 755	75,6 %	7 732	65,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	380	851	44,7 %	930	109,2 %	326	116,7 %	770	120,8 %
josta sisäiset lääkeostot	111	201	55,4 %	232	115,4 %	123	90,3 %	237	97,7 %
Avustukset	389	806	48,3 %	755	93,6 %	735	53,0 %	725	104,1 %
Muut toimintakulut	1 854	6 202	29,9 %	6 139	99,0 %	2 223	83,4 %	7 091	86,6 %
Vuokrakulut	973	2 487	39,1 %	2 413	97,0 %	1 330	73,1 %	2 439	98,9 %
josta sisäiset vuokrakulut	949	1 838	51,6 %	1 767	96,2 %	1 287	73,7 %	2 348	75,3 %
Muut kulut	881	3 716	23,7 %	3 726	100,3 %	893	98,7 %	4 651	80,1 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-20 958	-48 343	43,4 %	-47 510	98,3 %	-31 035	67,5 %	-62 229	76,3 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	9 370	15 715	59,6 %	15 713	100,0 %	10 303	91,0 %	18 845	83,4 %
VUOSIKATE	-11 588	-32 628	35,5 %	-31 797	97,5 %	-20 732	55,9 %	-43 384	73,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	91	182	50,0 %	218	119,7 %	83	109,8 %	174	125,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 678	-32 810	35,6 %	-32 015	97,6 %	-20 815	56,1 %	-43 557	73,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	11 575	32 613	35,5 %	32 015	98,2 %	20 815	55,6 %	43 558	73,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103	-197	52,3 %	0	0,0 %	0		0	

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintatuottojen kauden poikkeama on 2,8 M€ ja tuottoennuste alittaa talousarvion 2 M€. Ennustetta on päivitetty kauttaaltaan pienemmäksi TKIO-toiminnan sekä projektirahoituksen käytön osalta.
- Valmistus omaan käyttöön –rivillä esitetään investointihankkeille kohdennettavat henkilöstökulut, jotka toteutuvat arviolta 0,2 M€ talousarviota parempina vaikuttaen myös henkilöstökuluihin.
- Aluevaltuusto on päättänyt luottamushenkilöiden palkkiosääntömuutoksista uudelle valtuustokaudelle 1.6.2025 alkaen. Palkkiosääntömuutokset lisäävät osaltaan henkilöstökuluja sekä palvelujen ostoja loppuvuodelle arviolta 0,2 M€. Palvelujen ostoissa syntyy arviolta 0,4 M€ säästö Monetralta tehtävien vähäisempien ostojen vuoksi.
- Muiden toimintakulujen kauden poikkeama on 1,2 M€ alle talousarvion mutta kulujen ennustetaan toteutuvan vain 0,1 M€ alle talousarvion johtuen Pirha-tasoisten asiakasmaksusaatavien poistojen loppuvuosipainotteisuudesta.
- Sitovan tason ulkopuolella rahoitustuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilanne on parantunut edellisistä ennusteista.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Tehtäväalueella jatketaan systemaattista talouden seurantaa ja hallintaa kuukausittain, jotta mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida riittävän ajoissa.
- Sovitut talouden tasapainotustoimenpiteet saatetaan valmiiksi.
- TKIO-toimialueen tuloksen hallinnan näkökulmasta kiinteiden kustannusten kokonaisuus on hallinnassa ja muuttuvan toiminnan osalta tilanteen kehittymistä seurataan. Tutkimustoiminta on luonteeltaan vaihtelevaa ja muuttuvaa, joten volyymin vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästikin hallinnoidun ulkoisen tutkimusrahoituksen käyttöön ja täten sekä tuotto- että kustannustoteumiin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Strateginen ohjaus ja järjestäminen 1/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1. Päätöksentekorakenne on tehokas ja toimiva	1.1 Demokratiarakenteen kehittämisprojektin pohjalta tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi valtuustokauden alusta.	Hallintosäätömuutokset muun muassa aluevaltuuston päätösvaltaan liittyen sekä hyvinvointialueen valiokuntarakenteen muutokset ovat tulleet kokonaisuudessaan voimaan. Aluevaltuusto hyväksyi valiokuntaohjelman huhtikuussa. Myös vaikuttamistoimielinten kehittämissuunnitelma hyväksyttiin aluehallituksessa kesäkuussa. Suunnitelma ohjaa vaikuttamistoimielinten työskentelyn ja vaikuttavuuden kehittämistä loppuvuoden ajan.	+
2. Hyvinvointialueen organisaatio tukee optimaalisesti palveluiden tuottamista. Järjestäjän ja asiakkaan näkökulmasta sekä oma tuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto toimivat sujuvasti.	2.1 Organisaatiorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi viimeistään vuoden 2026 alusta.	Organisaatiorakenteen arvioinnin perusteella on tehty ensimmäinen muutos maaliskuun 2025 alusta, jolloin perustettiin vaikuttaminen ja viestintä – toimialue. Organisaatiorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan vuoden 2025 loppuun mennessä.	+
	2.2 Mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan välittömästi ja palvelujen jatkuvuus varmistetaan. Omaa tuotantoa ja muualta hankittua palvelutuotantoa on sovitettu yhteen ja käytäntöjä yhtenäistetty.	Mahdollisiin häiriöihin reagoimista on varmistettu valmiussuunnittelulla ja käytäntöjen yhtenäistämällä palvelutuotannossa. Oman ja ostotoiminnan kriteerien yhtenäistämisen osalta vuonna 2024 projektimaisesti edistetty palvelukuvaustyöskentely on vuoden alusta siirtynyt palvelulinjoille toimeenpanoon. Pohjois-Pirkanmaan hankinnan myötä kilpailutettavia palveluja yhtenäistetty suhteessa omaan tuotantoon.	+
	2.3 Sopimuksia on yhtenäistetty ja tuotantotapa-analysit on tehty määritellyistä palvelukokonaisuuksista.	Hankintasuunnitelma ohjaa hankintojen toteuttamista. Tuotantotapa-analysit laaditaan aluehallituksen päätöksen mukaisesti viidestä kokonaisuudesta: Apuvälineet, Henkilökohtainen apu, Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut, Hoitotarvikkeet sekä Lasten, nuorten ja perheiden kotiin vietävät palvelut. Näistä henkilökohtaisen avun sekä alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelujen analyysit ovat valmistuneet aluehallituksen käsiteltäväksi.	+

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Strateginen ohjaus ja järjestäminen 2/2

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
3. Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi strategia laaditaan. Hyvinvointialueen strategiaa 2023-2025 toteuttava toimeenpano-ohjelma toteutuu.	3.1 Uusi strategia valmistellaan yhdessä päätöksentekijöiden kanssa vuoden 2025 loppuun mennessä.	Henkilöstölle toteutettiin strategiakysely vuoden 2025 alussa, sekä asukkaille, sidosryhmille ja aluevaltuustolle touko-kesäkuussa. Kyselyjen tulokset toimivat vahvana pohjana strategiavalmistelulle. Strategiavalmistelun aikataulu, työsuunnitelma ja organisointi hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 16.6.2025. Työ jatkuu aluevaltuuston strategiatyöpajassa 18.8.2025	+
	3.2 Strategian toimeenpano-ohjelman 2023-2025 kärkien tavoitteet on saavutettu tai tarvittaessa erillisen harkinnan mukaan siirretty jatkettavaksi seuraavalle strategiakaudelle.	Strategian toimeenpano-ohjelman kärkien työ on edennyt 01-06/2025 tilanteessa pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti.	+
	3.3 Palveluiden verkoston linjaukset vuodelle 2025 toimeenpannaan tehtyjen päätösten pohjalta.	Erityisryhmien asumisen palveluiden verkoston tarvelähtöinen suunnitelma vuoteen 2035 saakka on määritelty ikääntyvien, vammaisten, mielenterveys- ja päihdeasumisen sekä lasten ja nuorten sijaishuollon tarpeiden osalta Sote-asemaverkoston suunnittelu on käynnistynyt ja tavoitteena on laatia sote-asema verkoston master plan suunnitelma, joka kuvaa tarvittavien sote-asemien sijainnin lisäksi myös asemien kehitystarpeet suhteessa väestön muutoksiin. Tärkeänä ajurina on palvelujen keskittäminen tehokkaisiin kokonaisuuksiin. tilajärjestelyjen tehostaminen ja palveluiden keskittäminen. Sote-kampusten osalta kevään 2025 aikana on edistetty erityisesti Hatanpään kampuksen kehitystyötä sekä Kaupin sote-asema hanketta.	+



Tukipalvelut

Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen



Tukipalvelut, johdon katsaus

Tukipalvelut tehtäväalueen vastuulla olevat palvelut on pystytty tuottamaan palvelutuotannon ja koko hyvinvointialueen tarpeisiin nähden suunnitellusti. Kaikki toimialueet ovat kehittäneet toimintojaan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Uusia kustannusten hillintään vaikuttavia toimia kartoitetaan edelleen ja niitä toimeenpannaan toimintavuoden aikana mahdollisuuksien mukaan.

Uusi valtuustokausi on käynnistynyt suunnitellusti ja päättäjien käyttäjätunnukset Pirhan järjestelmään otettu käyttöön, aluevaltuuston koulutukset järjestetty toukokuussa ja päättäjiä varten avattu Pirhan verkkosivuille oma osio.

Kuntien kanssa on jatkettu neuvotteluja vuokra-asetuksen jälkeisten vuokrasopimusten tekemiseksi konserni- ja toimitilajaoston linjausten mukaisesti. Myös hallinnon tilojen tiivistystä on jatkettu. TAYS:n Lasten- ja Nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen sekä Nekalan selviämisaseman ja sosiaalipäivystyksen rakentaminen ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Liikkeenluovutusten myötä Tukipalveluille on siirtynyt järjestettäväksi uusia puhtauspalveluita ja ruokapalveluita.

Uuden sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän hyväksymistestaukset on saatu pääosin tehtyä ja järjestelmä on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuoden loppuun mennessä. Uusi potilastietojärjestelmä on otettu alkuvuonna käyttöön kahdeksan kunnan alueella, ja se tulee kattamaan koko perusterveydenhuollon vuoden loppuun mennessä.

HR-raportoinnin palvelumuotoilu on valmistunut ja sen raportointi ja kehittäminen jatkuvat syksyllä.

Talouspalvelut –toimialueen siirtoa Strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueelta osaksi Tukipalvelut -tehtäväaluetta valmistellaan.

Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

	Toteuma 1-6 / 2025	Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-6 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	234 248	473 275	49,5 %	470 765	99,5 %	228 638	102,5 %	450 874	104,4 %
Myyntituotot	141 473	281 621	50,2 %	283 692	100,7 %	130 533	108,4 %	259 903	109,2 %
josta sisäiset myyntituotot	134 295	265 915	50,5 %	268 986	101,2 %	123 144	109,1 %	245 078	109,8 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	1 323	4 502	29,4 %	4 509	100,2 %	3 127	42,3 %	4 988	90,4 %
Muut toimintatuotot	90 910	185 980	48,9 %	181 391	97,5 %	94 452	96,3 %	184 996	98,1 %
josta sisäiset vuokrat	87 285	178 886	48,8 %	174 079	97,3 %	90 636	96,3 %	176 986	98,4 %
Valmistus omaan käyttöön	541	1 173	46,1 %	1 173	100,0 %	526	102,9 %	987	118,9 %
TOIMINTAKULUT	211 884	433 793	48,8 %	434 783	100,2 %	204 738	103,5 %	413 007	105,3 %
Henkilöstökulut	31 896	62 757	50,8 %	65 684	104,7 %	25 865	123,3 %	54 334	120,9 %
Palkat ja palkkiot	26 019	50 792	51,2 %	53 389	105,1 %	21 194	122,8 %	44 460	120,1 %
Henkilösivukulut	5 877	11 965	49,1 %	12 295	102,8 %	4 670	125,8 %	9 874	124,5 %
Palvelujen ostot	104 641	217 313	48,2 %	218 442	100,5 %	101 135	103,5 %	205 059	106,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	19			20				118	17,0 %
Muiden palvelujen ostot	104 622	217 313	48,1 %	218 422	100,5 %	101 135	103,4 %	204 942	106,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	-5				400,0 %	1	-417,5 %	1	-0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 074	17 564	46,0 %	15 173	86,4 %	8 844	91,3 %	16 371	92,7 %
josta sisäiset lääkeostot	2	3	78,9 %	4	156,0 %	1	172,4 %	3	134,8 %
Avustukset								134	0,0 %
Muut toimintakulut	67 273	136 160	49,4 %	135 484	99,5 %	68 894	97,6 %	137 108	98,8 %
Vuokrakulut	65 534	125 354	52,3 %	131 309	104,8 %	66 738	98,2 %	131 567	99,8 %
josta sisäiset vuokrakulut									
Muut kulut	1 739	10 805	16,1 %	4 175	38,6 %	2 156	80,7 %	5 541	75,3 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	22 364	39 482	56,6 %	35 982	91,1 %	23 900	93,6 %	37 868	95,0 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 808	-12 014	31,7 %	-8 814	73,4 %	-5 392	70,6 %	-9 860	89,4 %
VUOSIKATE	18 556	27 468	67,6 %	27 167	98,9 %	18 508	100,3 %	28 007	97,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	15 247	30 540	49,9 %	31 203	102,2 %	13 485	113,1 %	30 661	101,8 %
TILIKAUDEN TULOS	3 309	-3 072	-107,7 %	-4 036	131,4 %	5 023	65,9 %	-2 654	152,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	45	91	50,0 %	91	100,0 %	45	100,0 %	91	100,0 %
Laskennalliset erät	-1 772	-4 971	35,6 %	-4 925	99,1 %	-3 147	56,3 %	-6 537	75,3 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 582	-7 953	-19,9 %	-8 870	111,5 %	1 921	82,4 %	-9 101	97,5 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Tukipalvelut

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Työehtosopimuksissa sovitut palkanerät haastavat huoltopalveluiden palkkabudjettia, ylitysennuste 2 M€.
- Kiinteistöjen energiankulutus on toteutunut budjetoitua 1,4 M€ pienempänä kohdennettujen kiinteistöautomaatiikan säätötoimenpiteillä ja suotuisten sääolosuhteiden johdosta. Alhaisen korkotason ansiosta rahoituskulut jäävät 3 M€ alle talousarvion ja sisäisten vuokrien ennustetta on pystytty alentamaan.
- Henkilöstöpalveluiden toiminnan uudelleen organisointi tukipalveluihin sekä ennustamattomat poissaolot ja niiden sijaistamiset haastavat palkkabudjettia, jonka ennustetaan ylittyvän 0,6 M€. Palveluiden ostot ovat ylittyneet ja kustannusten hillitsemiseksi määritellään toimenpiteitä.
- Hallintopalveluiden toimialueella on saatu säästöä lakiasiainpalveluissa ja pienennetty sisäisten palveluiden myyntiennustetta 0,5 M€.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Huoltopalveluiden palkkabudjetin haastetta kompensoidaan ulkoa ostettavien palveluiden ja materiaalien budjetoitua pienempänä toteumana.
- Toimitilojen tiivistäminen jatkuu ja uusia ratkaisuja haetaan yhteistyössä palvelulinjojen kanssa.
- Säästötoimenpiteiden kartoitus palveluostojen osalta on aloitettu.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tukipalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025	Tavoitetaso vuonna 2025	Toteuma 01-06/2025	Arvio
1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotot	1.1 Sosiaalihuollon uusi järjestelmä on täysin käytössä ja vuoden 2025 aikana 80 % sosiaalihuollon vanhoista asiakastietojärjestelmistä on poistettu hallitusti käytöstä.	Saga-asiakastietojärjestelmän ohjelmistoa viimeistellään kesällä. Tavoitteena on, että kaikki tuotannon kannalta kriittiset toiminnallisuudet testataan ennen käyttöönottoa. Asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.	+
	1.2 100 % perusterveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä on siirretty uuteen Omni360-järjestelmään vuoden 2025 loppuun mennessä ja erikoissairaanhoidon osalta käyttöönotto on aloitettu.	Käyttöönotot ovat toteutuneet suunnitellusti ja vuoden loppuun mennessä Omni360-järjestelmä tulee kattamaan koko perusterveydenhuollon.	+
2. Tukipalveluiden sisäisen asiakaskokemuksen kehittäminen: palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja viestinnän kehittäminen	2.1 Tukipalveluiden sisäinen asiakastyytyväisyys mitataan kaksi kertaa vuoden aikana. Tukipalveluiden suorittaman asiakastyytyväisyyskyselyn kokonais-NPS –tulos paranee 20 % ensimmäisestä vuoden alussa tehtävästä mittauksesta.	Arviointi voidaan tehdä vuoden 2025 lopussa. Alkumittaus on tehty ja sen tulosten pohjalta Tukipalveluiden laajennetussa johtoryhmässä on pidetty työpaja. Työpajan tulokset on analysoitu ja toimitettu toimialueille. Tukipalveluiden johtoryhmä päättää toimialueiden esitysten pohjalta toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi.	+/-
3. Tilatehokkuuden parantaminen jatkuu toimeenpano-ohjelman mukaisesti	3.1 Tilojen vähentäminen on viety loppuun, korjaussuunnitelmat on tehty ja niiden toteutus aloitettu toimitila-ohjelman tavoitteiden mukaisesti (tilojen neliömäärät -20 % lähtötilanteesta ja kuntoluokka +5 % lähtötilanteesta). Vuokrasopimusmallin mukaisesti huomioidaan tilojen korjaussuunnitelmissa esteettömyys ja saavutettavuus.	Tilojen vähentämistä jatketaan palveluverkkopäätösten mukaisesti. Vuokranantajilta on edellytetty kohteiden vuokraneuvottelujen yhteydessä korjaussuunnitelmia. Tilankäyttö on tehostunut lähtötilanteesta 8,1 %. Tilankäytön tehostumisessa on huomioitu Kaivannon, Mäntän sekä Ylisen tyhjiä kiinteistöjen myynti (-42 300 m ² , 4 %). Toimitilojen keskimääräinen kuntoluokka on parantunut tavoitteiden mukaisesti ja esteettömyys- ja saavutettavuus on huomioitu toimitilamuutoksissa.	-



Pirkanmaan hyvinvointialueen tytär-yhtiöiden tilannekatsaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt

Tilannekatsaus

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Coxa Oy

Tulosennuste ja tavoite

- Tilikauden tulostavoite (verojen jälkeen) on 4 M€
- Tulosennuste tilikauden voitoksi 7,6 M€

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin

- Hoitotakuu ei ole toteutunut.

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot

- Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on päivitetty keväällä 2025.
- Laatujohtamisen (ISO9001) vuosiauditointi on tehty 9/2024 ja johdon katselmus 3/2025.
- Yhdistetty aulan vartiointi- ja asiakaspalvelu aloitti vuoden 2024 alussa, uusi toimija 3/2025 (Avarn).
- Toiminnallisesti riski on ollut kasvun sovittaminen ahtaisiin tiloihin, johon on vastattu prosessikehityksellä ja toimitiloja uudistamalla.
- Uudistuneeseen ESG-lainsäädäntöön (CSRD) valmistautuminen aloitettiin vuoden 2024 aikana, 3/2025 vahvistettiin kaksoisolennaisuus-analyysi (muutosta tulossa Omnibus-paketin myötä).

Keiturin Sote Oy

Tavoite ja tulosennuste

- Tilikauden tulostavoite (verojen jälkeen) on lievästi positiivinen
- Tulosennuste on tavoitteen mukainen

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin

- Ei olennaisia poikkeamia.

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot

- Loppuvuoden palvelutuotannon turvaaminen on suuri riski johtuen epävarmuudesta ja henkilöstön mahdollisesta irtisanoutumisesta
- Henkilöstöpäällikön toiminnot on järjestetty tukeutuen osin ostopalveluun
- Tietojärjestelmämuutokset (4 kpl) edellyttävät laajaa koulutusta, vaihdos on haaste.
- Elokuussa vastaava lääkäri on poissa, sijaisuus hoidettu. Jos tulee pitempi poissaolo, tehtävä uusi järjestely.

TAYS Sydänkeskus

Tulosennuste ja tavoite

- Tilikauden tulostavoite (verojen jälkeen) on 1 M€
- Tulosennuste tilikauden voitoksi 2 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 voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Kustannustasoa hallitaan lukuisin keinoin.
- ICMT:n merkitys palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa sekä
- IT-ostopalveluiden suuri osuus sisältää riskin. Riskiä hallitaan lukuisin keinoin.
- Uusi sote-lainsäädäntö on kaventanut Sydänsairaalan toimintaympäristöä ja vaikuttanut palveluprosesseihin. Toiminta on sopeutettu uuden lainsäädännön mukaiseksi voimaantulon siirtymäaika huomioiden.

Tuomi Logistiikka Oy

Tulosennuste ja tavoite

- Tilikauden tulostavoite (verojen jälkeen) on 0,2 - 1 %:a liikevaihdosta
- Tulosennuste tilikauden voitoksi 2,3 M€ (1%)

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot

- Hankintalain muutosprosessia seurattiin aktiivisesti ja muutoksiin varautumista jatkettiin.



Investoinnit

Sote rakennusinvestoinnit

Sote rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 57,6 M€ ja toteumaennuste on 46,5 M€. Poikkeamia toteumaennusteeseen:

- Uudisrakentamisen kohteissa **uudistamisohjelman loppuvaiheen** osalla on ennustettavissa, että määrärahavaraus 15,2 M€ ei riittäne. Suunnitelmien valmiusaste mahdollistaa infratöiden aloittamisen jo vuoden 2025 aikana ja toteumaennuste on 19,3 M€. Määrärahavarausten lisäyksen mahdollistavat vähennykset kohteissa Pitkäniemi ja Muut toimitilamuutokset.
- **Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian** hankkeella maanrakennustöihin on päästy viiveellä. Viivästys liittyy edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveisiin. Kuluvan vuoden osalta ennuste on 6,4 M€ määrärahavarausta vähemmän eli 12 M€.
- **Kaupin yliopistollisen sote-aseman** osalta toteumaennuste alittaa määrärahavarausten 4,6 M€ syystä, että suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen aikatauluun. Ennuste kuluvalla vuodelle on 3 M€ alkuperäisen määrärahavarausten 7,6 M€ sijaan.
- **Pitkäniemen** osalta kaavoitus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja rakentamisen määrärahavarausta jäänee kuluvalta vuodelta käyttämättä 1,5 M€.
- **Muissa toimitilamuutoksissa** on huomioitu se, että psykiatrian toimintoja ei olla siirtämässä Sastamalasta Tays keskussairaalaan. Vähennys on 2,7 M€. Lisäksi Valkeakosken 5.krs (geriatria) rakentamisen siirtyminen pääosin vuodelle 2026 mahdollistaa Tays KS yleiseen infraan tarvittavan määrärahavarausten muutoksen. Perusteena muutokselle on A-rakennuksen rakenteiden tiivistyksessä todetut lisätyötarpeet 1 M€.

Kokonaisuutena Sote rakennusinvestointien toteumaennuste 46,5 M€ alittaa määrärahavarausten 11,1 M€:lla. Toteuma 1-6/2025 on 15,8 M€ (27 % talousarviosta).

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1- 6 / 2025 t€	Toteuma 1-6 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	57 635	15 841	27 %	46 535
Tays KS yleinen infrastruktuuri	5 510	2 366	43 %	6 510
Tays, Psykiatria T-rakennus	100	35	35 %	100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	18 400	4 761	26 %	12 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 200	6 830	45 %	19 300
Kaupin yliopistollinen sote-asema	7 600	556	7 %	3 000
Muut toimitilamuutokset	3 600	176	5 %	900
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	790	145	18 %	790
Hankkeet, Valkeakoski	2 300	25	1 %	1 300
Hankkeet, Sastamala	900	473	53 %	900
Hankkeet, Pitkäniemi	3 235	474	15 %	1 735

Sote Laite- ja kalustoinvestoinnit

- **Sote Laite- ja kalustohankintojen** osalta määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on 23,6 M€ ja toteumaennuste 17,9 M€.
- Tiedossa oleva merkittävin poikkeama on hankintojen siirtyminen tulevalle vuodelle Oikomishoidon osaamiskeskuksen ensikertaisen kalustamisen osalta (1,7 M€). Verkkokalvokirurgialaitteisto (0,6 M€) ja Kartiokeila-tietokonetomografialaite (0,45 M€) eivät toteutune kuluvana vuonna. Sädehoitokiihdytin Säde 5:n ja Magneetti 1,5T:n osalta kustannukset toteutuvat ennakoitua alhaisimpina (yhteensä 1,8 M€).
- **Toteuma kesäkuun lopun tilanteessa on yhteensä 2,4 M€ (10 % talousarviosta).** Alhaista toteumaa selittää viive ministeriön päätöksessä hyväksyä kuluvan vuoden investoinnit.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Toteuma 1-6 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	23 647	2 408	10 %	17 877
Ambulanssit (ensihoito)	1 200			1 200
Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta (TA203)	3 900	194	5 %	3 040
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600			0
Älylääkekaapit (TA209)	500	30	6 %	30
Kartiokeilatietokonetomografialaite, S (TA209)	450			0
Magneetti 1,5T (TA209)	2 000			1 025
TT-laite, K/2 (TA209)	1 600			1 600
Tietokonetomografialaite VALS (TA209)	1 200			1 015
Angiolaitteen elinkaarivaihto (TA209)	1 200			1 200
Autoklaavi (TA209)	400			240
Oikomishoidon osaamiskeskus, ensik. kalustaminen	1 700			0
Pienet hankinnat	8 897	2 184	25 %	8 527

Sote muut investoinnit ja Pela kokonaisuus

Sote Muut investoinnit

- Määrärahavaraus Sote Muut investoinnit kokonaisuudessa on 5 M€ ja toteumaennuste 5,6 M€.
- Pitkänien kaavoituskorvaukseen liittyviä kustannuksia toteutunee määrärahavarausten 2 M€ sijaan 2,6 M€. Osakkeiden ja osuuksien osalta toteumaennuste on talousarvion mukainen eli 3 M€.

Pela Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen määrärahavaraus on 5,6 M€ ja toteumaennuste 1,6 M€ vähemmän ollen 4 M€. Peruste poikkeamalle on suunnitelmien tarkentuminen. Toteuma 1-6/2025 on 0,4 M€.

Pela Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Määrärahavaraus on 3,45 M€ ja toteumaennuste on 3,55 M€.
- Määrärahavarausten sisällä on kohdennettu kustannuksia lakisääteisen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan (TUVE-toiminta) perustamiselle (50 t€). Lisäys ennusteeseen (0,1 M€) perustuu Tuomi Logistiikka Oy:ltä siirretyn potilaskuljetuksen ohjelmistokustannukseen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-6/2025 on yhteensä 18,8 M€ ja toteumaennuste 77,6 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 81 % talousarviosta ja tämän hetken toteuma koko vuoden ennusteeseen nähden on 24 %.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-6 / 2025 t€	Toteuma 1-6 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Muut investoinnit	5 000	0	0 %	5 610
Pitkänien kaavoituskorvaus	2 000			2 610
Osakkeet ja osuudet	3 000			3 000
PELA Rakennusinvestoinnit	5 600	351	6 %	4 015
Tampere, Nekalan paloasema	5 600	351	6 %	4 015
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 451	235	7 %	3 551
Varautumisen investoinnit	160			160
Muut kalustoinvestoinnit	71			71
TUVE-verkon perustamiskustannukset				50
Ohjelmisto / Potilaskuljetukset		97		100
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650			2 600
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120	105	88 %	120
Öljyntorjuntainvestoinnit	450	33	7 %	450
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä				
Yhteensä				



Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen

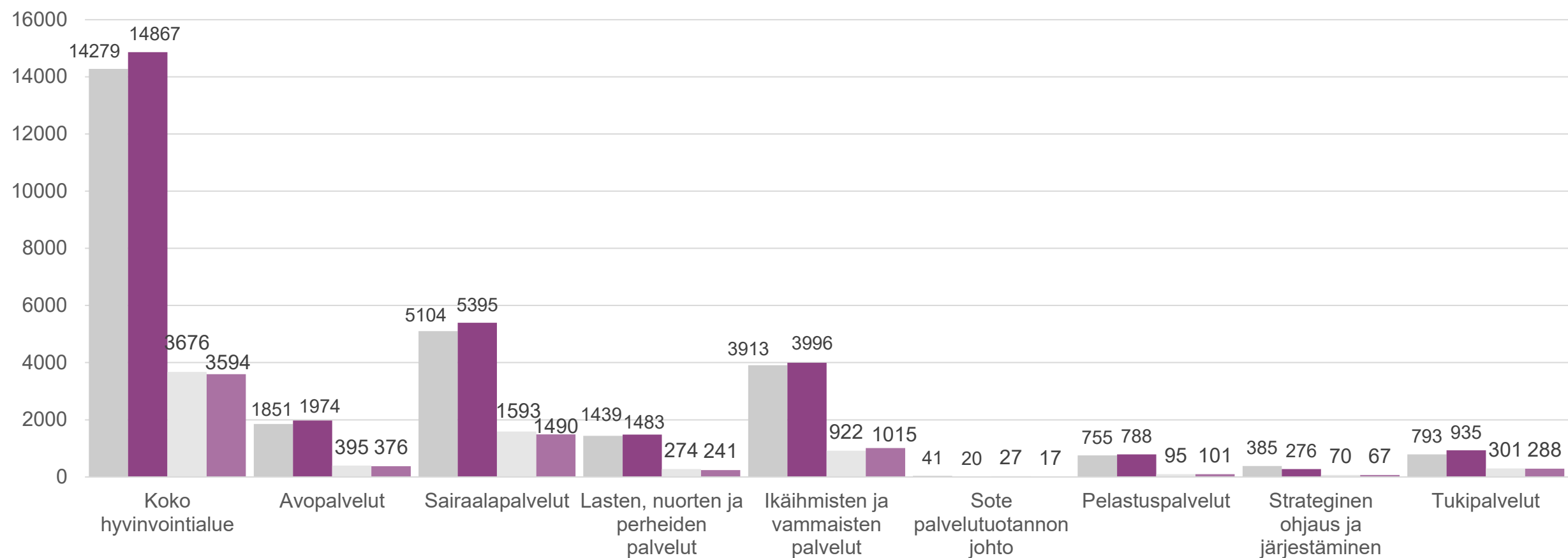
Toimeenpano-ohjelman toteuma 01-06/2025

1. Tärkeintä ihminen Täsmenny		2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut		3. Hyvinvoivat työntekijät		4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue		Strateginen monituottajuusohjelma Täsmenny	
Alatavoite		Alatavoite		Alatavoite		Alatavoite		Alatavoite	
1.1 Asukkaiden ja henkilöstön luottamus vahvistunut	➡	2.1 Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut	➡	3.1 Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri on rakentunut ja muutosjohtamisessa on onnistuttu	➡	4.1 Poliittisen päätöksenteon malli on selkeä ja hallintomalli tukee tehokasta päätöksentekoa palvelutuotannossa	➡	5.1 Ostopalvelukustannuksia on vähennetty	➡
1.2 Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella	➡	2.2 Kestävä palvelurakenne vahvalla sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla sekä hoito- ja palveluketjujen uudistamisella	➡	3.2 Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä	➡	4.2 Tiedolla johtamisen rakenteet kehittyneet ja tieto tukee päätöksentekoa	➡	5.2 Vahva palveluiden järjestäminen ja omistajaohjaus	➡
1.3 Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea	➡	2.2 A Ikääntyneet	➡	3.3 Saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään	➡	4.3 Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkeää ja tavoitteellista	➡	5.3 Ostopalveluiden operatiivinen johtaminen on tuloksellista	➡
1.4 Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne	➡	2.2 B Lapset, nuoret ja perheet	➡	3.4 Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa	➡	4.4 Hyvinvointialueen laajuisia kehittämiskokonaisuuksia johdetaan kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat strategian toteutumista	➡	5.4 Tavoitteelliset ja suunnitelmallisesti toteutetut hankinnat ja sopimukset	➡
		2.2 C Mielenterveys- ja päihdepalvelut	➡	3.5 Johtamiskoulutukset ja Pirha-akatemia aloitettu	➡	4.5 Pirkanmaan hyvinvointialue on johtava vaikuttavuustoimija ja edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten kanssa	➡	5.5 Ostopalveluiden johtamista tukeva tieto, osaaminen ja työnjako yhteensovitettu	➡
		2.2 D Vammaispalvelut	➡			4.6 Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinnoilla	➡		
		2.2 E Alueelliset hoito- ja palveluketjut	➡			4.7 Erilaiset omistajamallit ja strategiset yhteistyön kumppanuudet kartoitettu	➡		
		2.2 F Vahvistamme kotona hoitamista ja kotiin vietäviä palveluita	➡						
		2.2 G Asiakasohjauksen yhtenäistäminen	➡						
		2.2 H Päivystys	➡						
		2.3 Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote- asemilla & perhekeskuksissa	➡						
		2.4 Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto	➡						
		2.5 Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut	➡						
		2.6 Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus	➡						



Henkilöstötunnusluvut

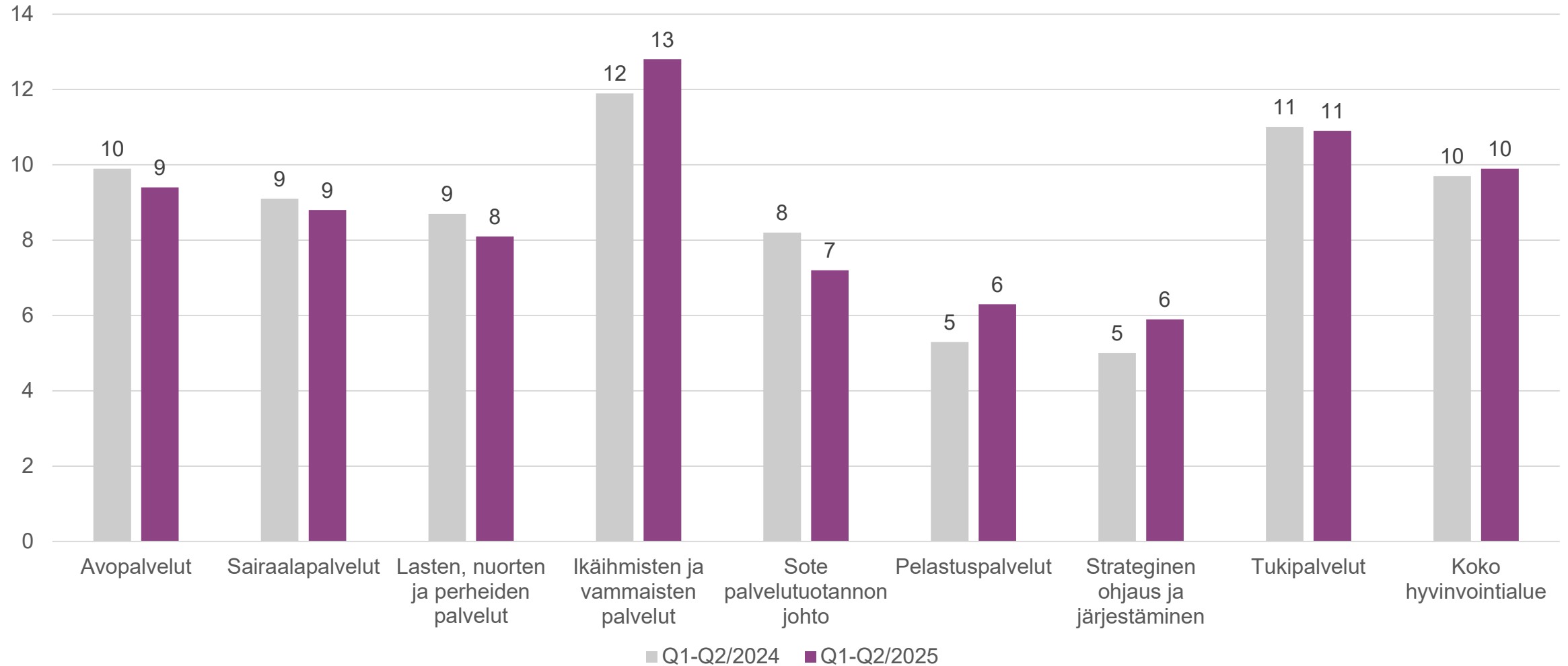
Hyvinvointialueella työskennellyt henkilöstö täysinä henkilötyövuosina (HTV2), vuosivertailu



HTV2 koskevat huomiot

- Henkilömäärä on ajanjaksolla 1-6/2025 kasvanut vakinaisten osalta ja vähentynyt määräaikaisten ja sijaisten osalta. Kehityssuunta on vuodelle 2025 laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen. Vastaavasti vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet 44 % (7 M€) vertailuajanjaksosta 1-6/2024.
- Vakituisten henkilötyövuosien määrän kasvu on ollut suurinta hoitohenkilöstössä (etenkin sairaanhoitaja ja lähihoitaja –nimikkeissä), josta selittyy 2/3 HTV2-määrän kasvusta. Kasvusta 1/3 selittyy sosiaalityön henkilöstön HTV2-määrän kasvulla. Muiden ammattiryhmien HTV2-määrien muutokset olivat pieniä.
- Yhteistoimintamenettelyjen tuloksena henkilöstöä on kohdennettu erityisesti niille alueille, joissa henkilöstövajausta on aikaisemmin ollut. Myös vuokratyövoiman käytön vähentäminen näkyy vakinaisen henkilöstön HTV2-määrän kasvuna.
- Liikkeenluovutuksia toteutunut hyvinvointialueelle vuoden 2025 aikana 65 henkilön osalta. Vastaavasti hyvinvointialueelta luovutettu henkilöstöä Voimialle 75 henkilöä. Liikkeenluovutukset eivät näin ollen vaikuta juurikaan henkilötyövuosien toteumaan.
- Henkilötyövuosien toteuman arviointi 1-6/2025 suhteessa budjetoituun henkilöstöön ja henkilöstösuunnitelmaan:
 - Vuodelle 2025 budjetoitu henkilötyövuosimäärä on 19 804 (TP2024 18 072). Vakinaisten HTV toteuma 1-6/2025 oli 14 867, joka on ollut 511 htv (+3,6 %) suurempi, kuin tilinpäätös 2024 (14 356). Henkilötyövuosienmäärä on kasvanut hallitusti, mutta ei niin paljoa, kuin koko vuodelle on suunniteltu. Määräaikaisten HTV toteuma 1-6/2025 oli 3595 ja vuonna 2024 tilinpäätöksessä HTV oli 3 716 (muutos -3,3 %).

Sairauspoissaolopäivien määrä työssä olevaa henkilöä kohden

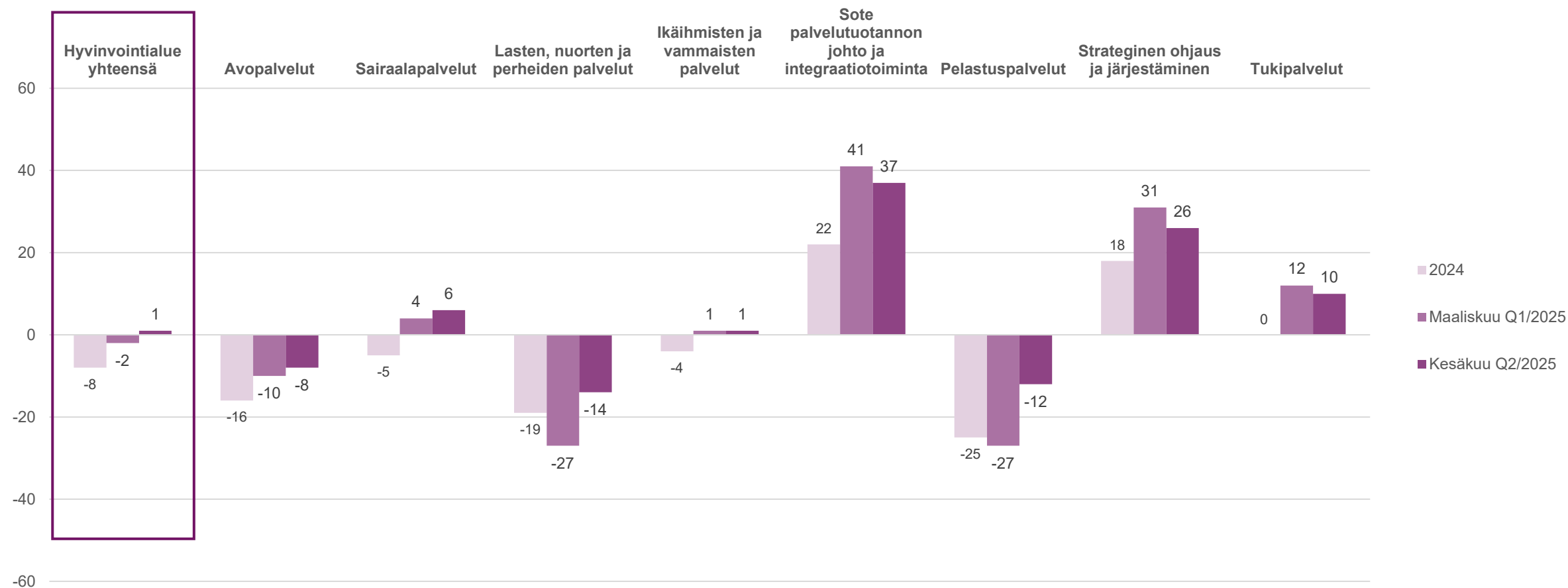


Sairauspoissaoloja koskevat huomiot

- HVA-tasolla vertailuajanjaksoon nähden lievää kasvua, kokonaisluku pysynyt samana 10 sairauspoissaolopäivää / työssä oleva henkilöstö
- Palvelulinjatasolla sairauspoissaolojen määrä työssäolevaa henkilöä kohden vaihteli 6-11 päivän välillä.
- Avopalveluissa, Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ja SOTE johdossa suunta oli laskeva sairauspoissaolojen vähentyessä 1 päivällä vertailuajankohdasta.
- Pelastuspalveluissa, ikäihmisten ja vammaisten palveluissa ja strategisessa ohjauksessa ja järjestämisessä sairauspäivien määrä vastaavasti kasvoi 1:llä päivällä vertailuajankohtaan nähden.
- Muilla palvelulinjoilla tilanne pysyi vertailuajanjaksoon nähden samankaltaisena.
- Huom! Pirhassa sairauspoissaolot sisältävät kuntoutustuet nykyisessä raportointimallissa. Valtakunnallisesti kuntoutustuet eivät sisälly sairauspoissaoloihin vaan ne ovat terveysperusteisia poissaoloja (laajempi koodisto). 1.1.2026 alkaen sairauspoissaolojen seurannassa tulisi yhtenäistää koodistot valtakunnallisen mittauksen mukaiseksi ja jakajana käyttää HTV2.

Suositteluindeksi eli eNPS

Vastausprosentti Q1/2025 oli 30 % ja Q2/2025 28%.



Suositteluindeksi (Employee Net Promoter Score, eNPS) lasketaan vähentämällä kriittisten vastaajien prosenttiosuus suosittelevien prosenttiosuudesta. Arvo vaihtelee lukujen -100 ja 100 välillä.

Suositteluindeksiä koskevat huomiot

- Hyvinvointialueetasolla suositteluindeksi on kehittynyt myönteisesti vuoden 2024 lopun tilanteesta ja myös edellisen kvartaalin mittauksesta.
- Arvo on saavuttanut positiivisen ensimmäistä kertaa hyvinvointialueen mittaushistorian aikana.
- Viisi palvelulinjaa kahdeksasta on saavuttanut positiivisen arvon 1-6/2025 mittauksessa. Myös niillä palvelulinjoilla, joilla tulos on ollut negatiivinen, suositteluindeksi on parantunut edellisen kvartaalin mittaukseen nähden

Koulutuksiin osallistuneiden määrä

Henkilöstöryhmä	Henkilöstömäärä 1-6/2024	Koulutuksiin osallistuneiden määrä (hlö) 1-6/2024	Henkilöstömäärä 1-6/2025	Koulutuksiin osallistuneiden määrä (hlö) 1-6/2025
1. Lääkärit	1 741	1 394	1 781	1 482
2. Hammaslääkärit	231	203	231	209
3. Hoitotyön erityisasiantuntijat	467	428	459	430
4. Muut th. erityisasiantuntijat	424	344	425	355
5. Sosiaalialan erityisasiantuntijat	760	572	764	596
6. Sairaanhoidajat, terveydenhoitajat...	5 925	4 265	6 119	4 784
7. Terveysthuollon tekniset asiantuntijat	386	301	387	338
8. Terveysthuollon muut asiantuntijat	616	477	616	490
9. Sosiaalialan asiantuntijat	1 085	781	1 149	810
10. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät	4 611	3 167	4 724	3 180
Muut	5 766	3 099	5 574	3 600
Yhteensä	22 011	15 031	22 229	16 274

Pelastuspalveluiden henkilöstön osallistumiskertojen määrä (data Osmo-järjestelmästä): 9 416 osallistumiskertaa vuonna 2024, 11 152 osallistumiskertaa vuonna 2025.

Vuoden 2024 luvuissa on mukana Eduhousen suoritukset esihenkilöiden viemänä. Vuoden 2025 luvuista puuttuvat Eduhousen koulutussuoritukset, joita on kertynyt aikaväliltä 1.1.-31.6.2025 yhteensä 2 228. Eduhousen integraatiota HRM:ään rakennetaan, mutta toistaiseksi dataa ei saada yhdistettyä.

Koulutusosallistumiskertoja koskevat huomiot

- Koulutusosallistumiskertojen kokonaismäärä (61 314) suhteessa henkilöstömäärään 1-6/2025 on hieman vähentynyt edellisen vuoden vertailuajanjaksosta (63 769).
- Koulutukseen osallistuminen on kuitenkin jakaantunut tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin yhä useammalle henkilölle. Vuonna 2025 yli 1 000 henkilöä enemmän on päässyt osallistumaan koulutukseen kuin vertailuajankohdassa vuonna 2024.
- Vuoden 2025 osalta ennustetaan merkittävää nousua koulutusmäärän osalta, sillä syksyn 2025 aikana toteutetaan useita satoja tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyviä koulutuksia (Saga, Omni).
- Pirha-akatemian järjestämiin koulutuksiin, verkkokoulutuksiin, coachingiin, mentorointiin, perehdytystilaisuuksiin, taitopajoihin, simulaatioihin, verkostotapahtumiin jne. on osallistunut 1-6/2025 aikana 17 523 henkilöä, mikä vastaa 85 % pirhalaisista. Osa heistä on osallistunut useaan Pirha-akatemian tilaisuuteen, osallistumiskertojen ollessa 58 744.
- Pirhan esihenkilöt osallistuivat aikavälillä 1-6/2025 2 296 kertaa erilaisiin johtamista ja esihenkilötyötä koskeviin koulutuksiin.



Riskienhallinta

Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

VAIKUTUS	Kriittinen vaikutus			2	1	
	Vakava vaikutus			3 4		
	Huomattava vaikutus		8 9 10	5 6 7		
	Kohtuullinen vaikutus			11		
	Vähäinen vaikutus					
		Erittäin epätodennäköinen	Melko epätodennäköinen	Melko todennäköinen	Erittäin todennäköinen	Varma tai lähes varma
TODENNÄKÖISYYS						

- 1 Taloudellinen riski
- 2 Ostopalveluiden toteutuminen
- 3 Toimintaympäristöriski
- 4 Digitaalisen turvallisuuden riskit
- 5 Henkilöstöriski
- 6 Kriittisen infrastruktuurin riski
- 7 Strategisen johtamisen aikajänne
- 8 Palvelutuotantoriski
- 9 Viestintäriski
- 10 Päätöksenteko
- 11 Valtionohjaus

Seurattava, kustannuksiltaan tai muutoin kevyet toimenpiteet suositeltavia	Toimenpiteet suositeltavia, riskin kehittymistä seurattava	Vaatii toimenpiteitä ja aktiivista seurantaa	Vaatii välittömiä toimenpiteitä ja jatkuvaa seurantaa
--	--	--	---



Lainat ja suojaukset

Lainat ja kassavarojen riittävyys

- Vuoden 2025 aikana ei ole ollut toistaiseksi tarvetta lainojen nostolle. Talousarviossa on varauduttu 60 M€ pitkäaikaisten lainojen lisäykseen, mutta todennäköisesti uusia nostoja ei tulla tarvitsemaan näin paljon, vaan ylijäämäinen vuosi mahdollistaa investointien rahoittamisen myös vuosikatteesta.
- Kassavarat olivat kesäkuun lopussa suunnitelmien mukaisella tasolla ja kesäkuun valtionrahoituksen isompi maksuerä on nostanut kassan yli 400 M€ tasolle. Ennusteen mukaan kassassa on vuoden lopussa noin 150 M€. Lyhytaikaiselle lainalle ei näyttäisi olevan tarvetta.

