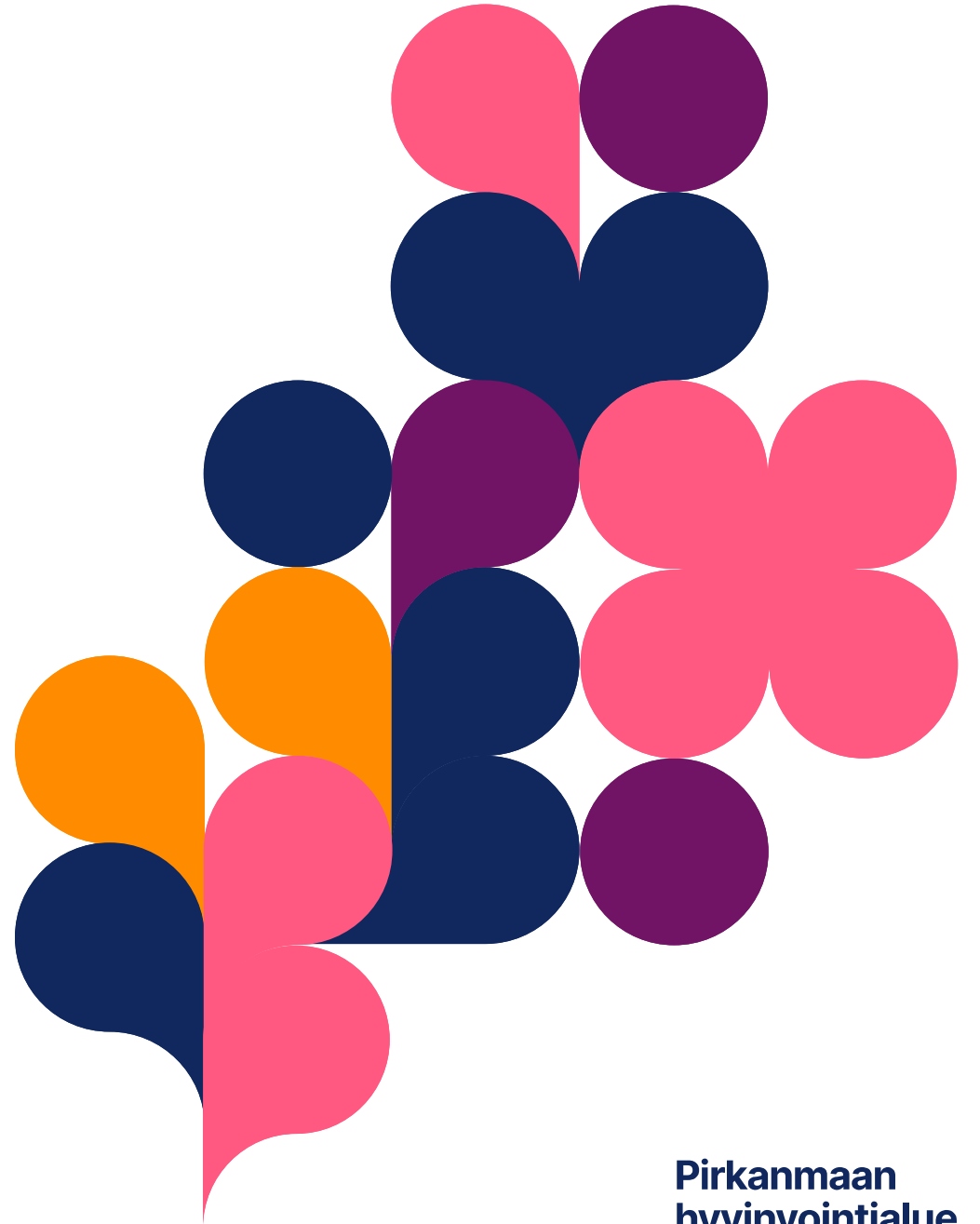


Osavuosisikatsaus

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 rahoitusraamista 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 %

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 %

Pirha TA25 tavoite 65% 14 vrk:ssa

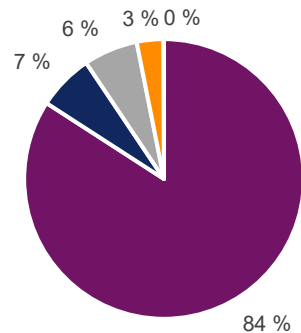
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa hoitotakuu toteutunut määräajassa kaikki ikäluokat (14 vrk)

84 %

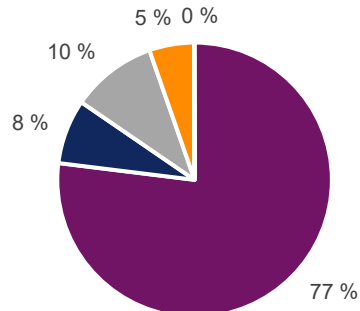
1-6/2024: 81 %

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



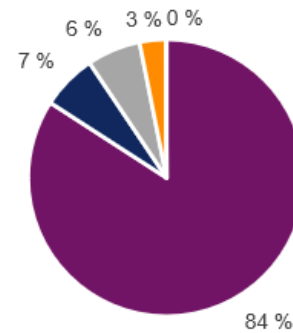
Yli 23-vuotiaat



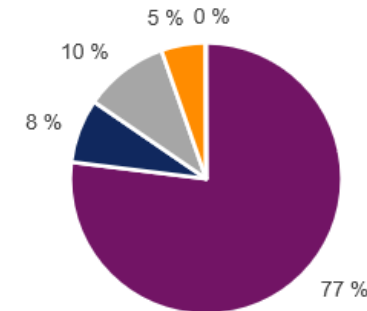
■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



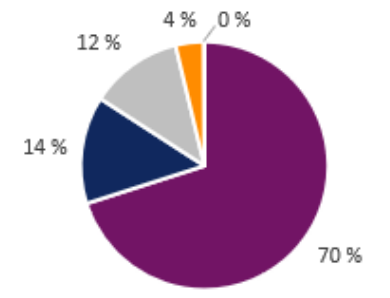
Yli 23-vuotiaat



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

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 %

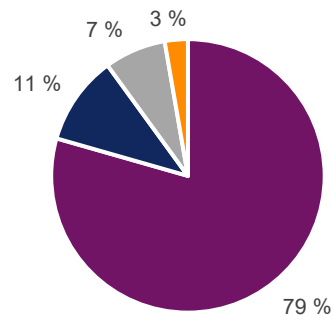
Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(6 kk)

92 %

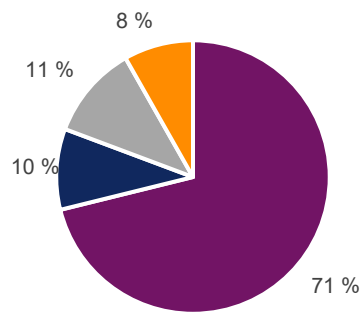
1-6/2024: 96 %

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

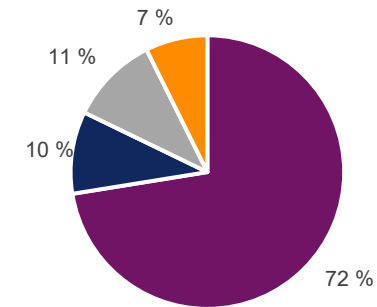
Hoitotakuu
toteutunut määräajassa
kaikki ikäluokat
(4 kk)

82 %

1-6/2024: 84 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Kaikki ikäryhmät

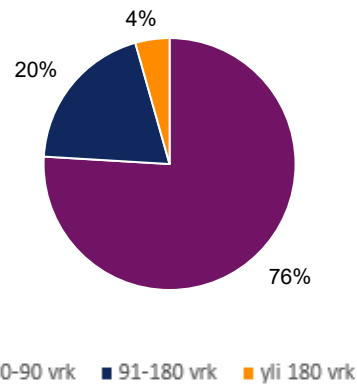


■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

| Toiminnan tietoja | 1-6/2025 | 1-6/2024 | Muutos-% |
|---|----------|----------|----------|
| Avohoitotapahtumat | 731 986 | 731 531 | 0 % |
| Päivystyksen vastualueen (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

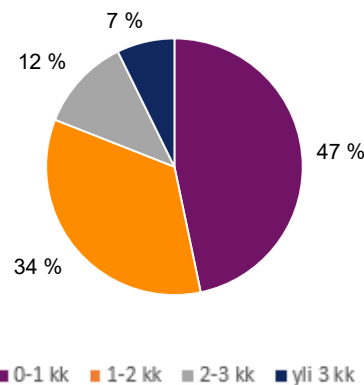
Erikoissairaanhoidon
hoitopääsyn jakauma



Hoitotakuu toteutunut
määräajassa
(6 kk)
96 %

1-6/2024: 95 %

Alle 23 vuotiaiden
Mielenterveyspalveluiden
hoitopääsyn jakauma

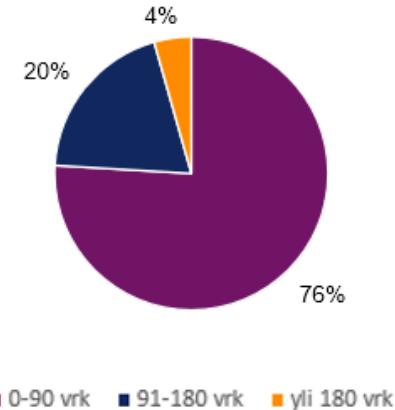


Hoitotakuu toteutunut
määräajassa
(3 kk)
93 %

1-6/2024: 77 %

Pirha TA25 tavoite 75% 3 kk:ssa

Erikoissairaanhoidon
hoitopääsyn jakauma

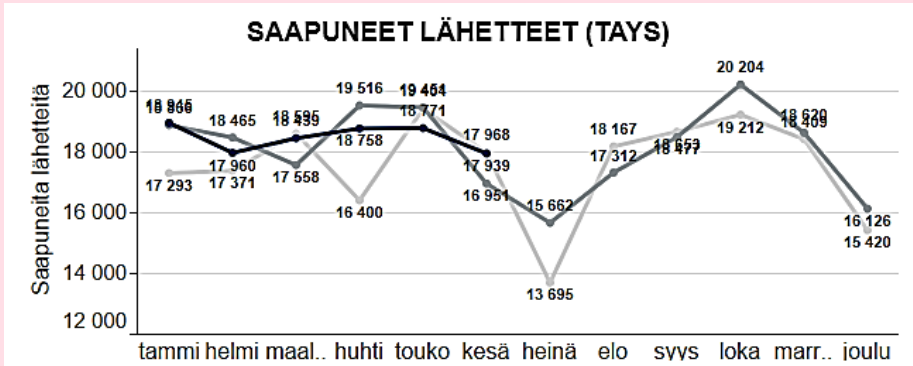


Hoitotakuu toteutunut
määräajassa
(3 kk)
76 %

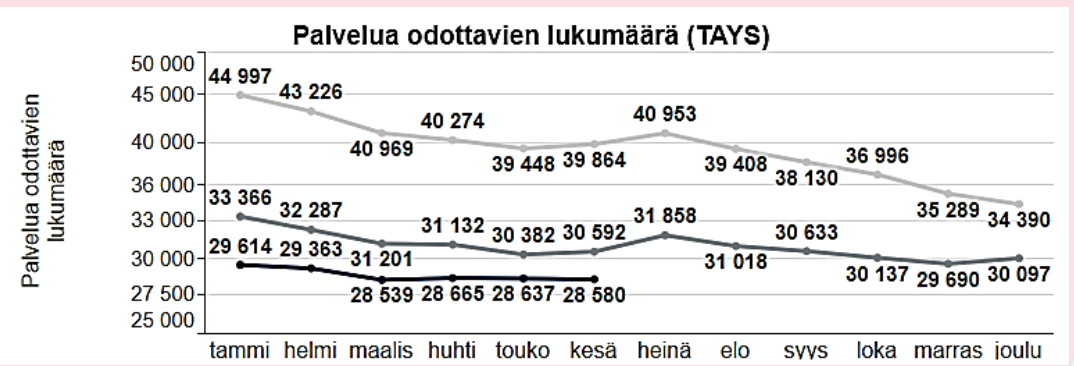
1-6/2024: 77 %

2025 ● 2024 ● 2023 ●

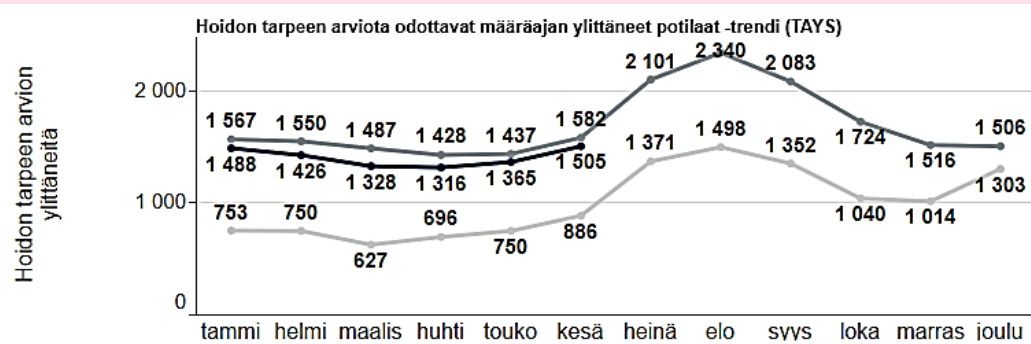
Saapuneet lähetteet



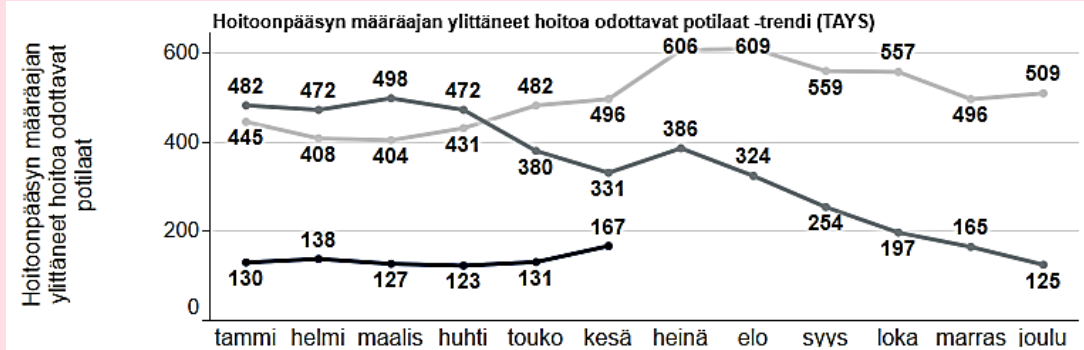
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat

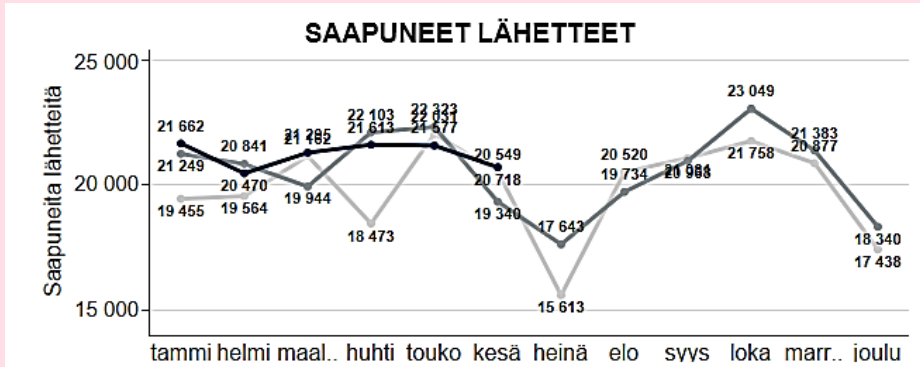


* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

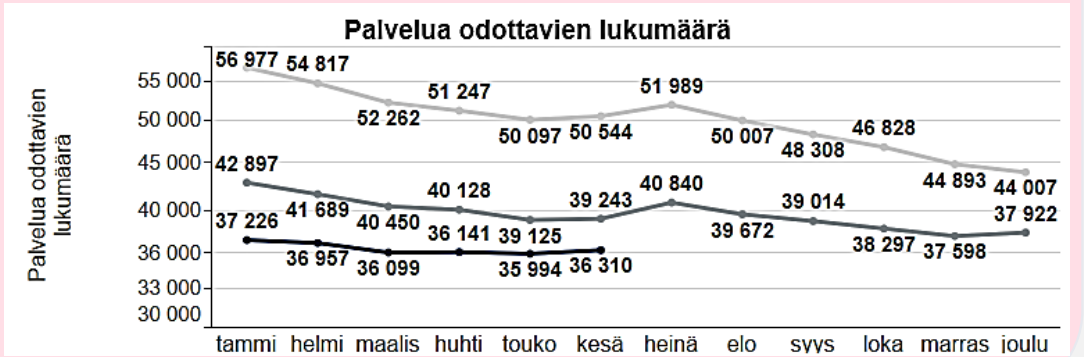
Erikoissairaanhoido Tays, Tays Sydänkeskus ja Coxa

2025 ● 2024 ● 2023 ●

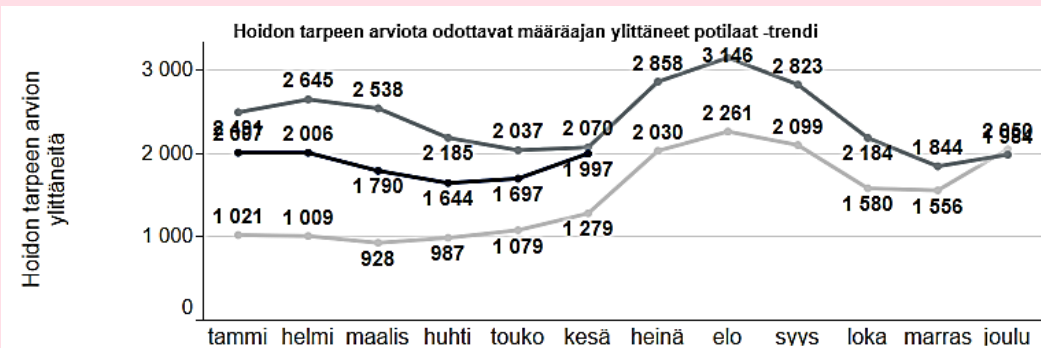
Saapuneet lähetteet



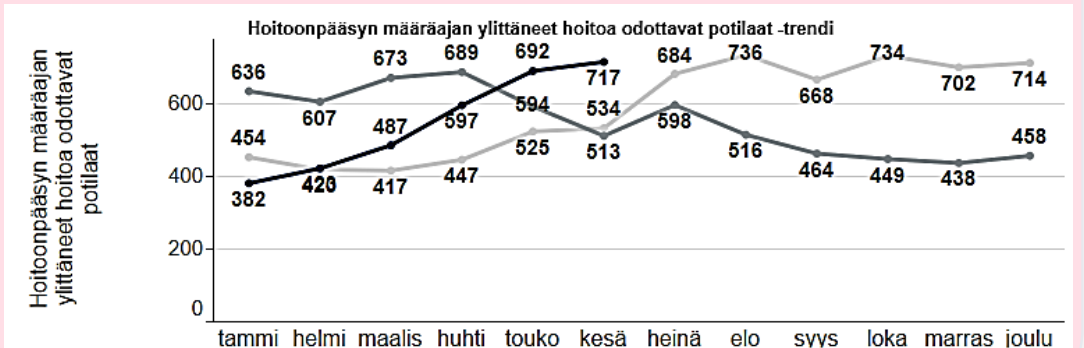
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



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

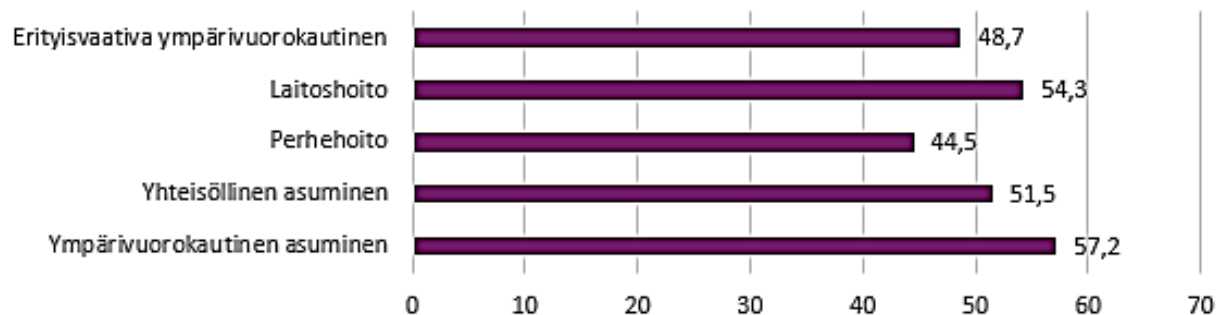
| Odotusaika (ryhmät) | 1-6/2025 | | 1-6/2024 | |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | alle 3 kk | yli 3 kk | alle 3 kk | yli 3 kk |
| Erityisvaativa ympärivuorokautinen | 85,7 % | 14,3 % | 100,0 % | |
| Laitoshoito | 89,5 % | 10,5 % | 100,0 % | |
| 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 % |

Ikäihmisten
ympärivuorokautiseen
palveluasumiseen
pääsy toteutui
alle 3 kk
1-6/2025

96,3 %

1-6/2024: 97,2 %

Keskimääräinen odotusaika (vrk)



Pelastus- ja ensihoitopalvelut

| 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 erikoisalajat 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 osavuosisikatsauksen 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 sairausrhytmittaiset 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 hyvinvointialuelajainen 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 kriisinkestävyyden 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 konsernitason 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

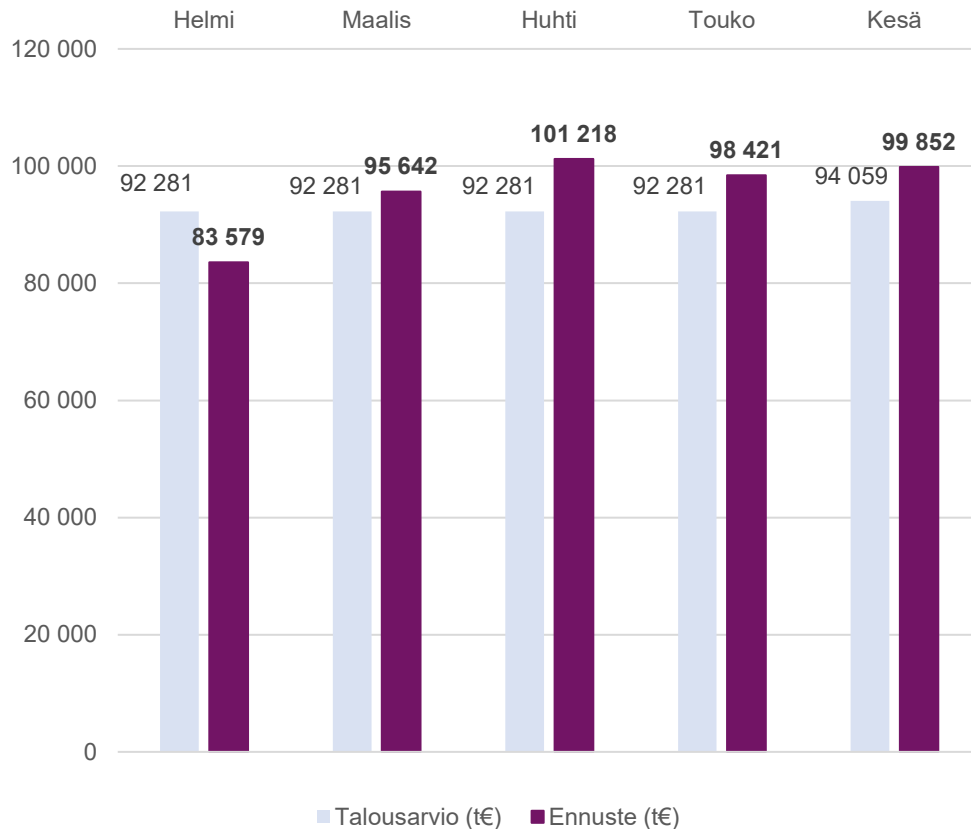
| Tilin nimi | Toteuma 1-6 / 2025 t€ | Talousarvio 2025 t€ | Tot / TA 2025 Toteuma % | Ennuste 2025 t€ | Enn / TA 2025 Toteuma % | Toteuma 1-6 / 2024 t€ | Tot. 2025 / 2024 Toteuma % | Toteuma 2024 t€ | Enn. / Tot. 2024 Toteuma % |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 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

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 hoitopääsy 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-vuotiaalle 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 lääkärin 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

| 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 vuokratilustannusten 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

| 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 | 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

- Lääkäriyössä 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 uudelleenorganisoitiin.
- Vastaanottopalveluiden puheluruuhkia ja hoitonojoja 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€. Asumispalvelujen 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.
- Asumispalvelujen 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-asetille 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-asetat, 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 omantuotannon 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. | <p>Kehittäminen etenee Pirhan tiekartan mukaisesti ja digiasioinnin volyymit ovat kasvaneet eri palveluissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. | <p>Vuokratyövoiman käytön vähentäminen on edennyt.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 vastaanotto toiminnasta erikoissairaanhoidon tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä säilyy vuoden 2024 tasolla. | <p>Avopalveluista erikoissairaanhoidon tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä kasvoi 41%.</p> <p>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.</p> | - |
| | 3.2 Yhteisasiakkuuksien prosesseja kehitetään ja palvelujen suunnitelmallisuutta edistetään hyödyntäen Minun tiimini –toimintamallia* sekä terveys- ja hoitosuunnitelmien avulla. | <p>Yhteisasiakkuuksien prosesseja on kehitetty ja palvelujen suunnitelmallisuutta edistetty.</p> <p>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.</p> | + |

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 % |
| Vuokrakulut | 37 854 | 78 455 | 48,2 % | 75 293 | 96,0 % | 39 090 | 96,8 % | 77 356 | 97,3 % |
| josta sisäiset vuokrakulut | 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 ylitysenennuste on 22,1 M€. Erityisesti asiakaspalvelujen ostoille varattu talousarvio on liian pieni - ylitysenennuste on 13,9 M€, mutta ennuste on vain 0,4 % yli 2024 tilinpäätöksen. Muissa palveluostoissa ylitysenennuste 5,6 M€ johtuu työvoiman vuokrauksesta toimialueilla, joilla on henkilöstön saatavuudessa haasteita. Sisäiset palveluostot ylittyvät 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 keväästä 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 suositelijoita 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 läpimenoajan 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 Kotisairaaloiminnassa 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

| 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 % |
| Vuokrakulut | 7 832 | 15 161 | 51,7 % | 15 637 | 103,1 % | 7 659 | 102,3 % | 15 166 | 103,1 % |
| josta sisäiset vuokrakulut | 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 määräaikaisten seurantatieto saadaan vuoden 2026 alkuun mennessä.
- Palvelurakennemuutos etenee suunnitellusti. Lastensuojeluilmoitusten määrä lähti ensimmäistä kertaa Pirkan aikana laskuun. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät laskivat edelleen, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä v. 2024 tasolla.
- Laajojen aukioloaikaisten 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 lääkkeitöiden osalta.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Rekrytointeja hillitään. Palvelulinjatasoinen rekrytointilupakäytäntö on ollut voimassa alkukevästä 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 lakisäätteisessä määräajassa 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 suositteluhaluus (NPS) kehittyy myönteisesti. | Suositteluhaluus (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. Suositteluhaluustietoa 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 systemisoituu. 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

| 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 % |
| Vuokratulut | 24 197 | 49 622 | 48,8 % | 48 137 | 97,0 % | 26 109 | 92,7 % | 49 332 | 97,6 % |
| josta sisäiset vuokratulut | 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-kehittämissuunnitelmien toimeenpano 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 päättyneiden 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

| 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. Määrän 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 ohjauksen avulla voidaan tukea asumaan pidempään omassa kodissa. Seuranta 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 suositteluhaluus kehitty myönteisesti. | Suositteluhaluus on kehittynyt myönteisesti maaliskuuun 2025 ajanjaksolla. Suositteluhaluus -mittaukset aloitettiin maaliskuussa 2025, joten vertailua edelliseen vuoteen ei voida tehdä. Suositteluhaluuden (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

| 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
- Erillishojelmien vastualueella 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 terveyspalveluissa. | 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 terveyspalvelujen toimintaa | 2.1 Elintapaohjauksen pirhalainen malli on käytössä kaikissa palveluissa. 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 peruspalvelujen 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 tavoittamisaiikatavoitteiden 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 riittävyyttä 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 osavuosikatsauksen 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 ylitöiltä. 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 yöaikainen 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 Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi viimeistään vuoden 2026 alusta. | Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella on tehty ensimmäinen muutos maaliskuun 2025 alusta, jolloin perustettiin vaikuttaminen ja viestintä – toimialue. Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan vuoden 2025 loppuun mennessä. | + |
| | 2.2 Mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan välittömästi ja palvelujen jatkuvuus varmistetaan. Oma tuotanto 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 kehittämistyö jatkuvat syksyllä.

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

Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

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 | 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 lakiasianpalveluissa 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 kuluvalla 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

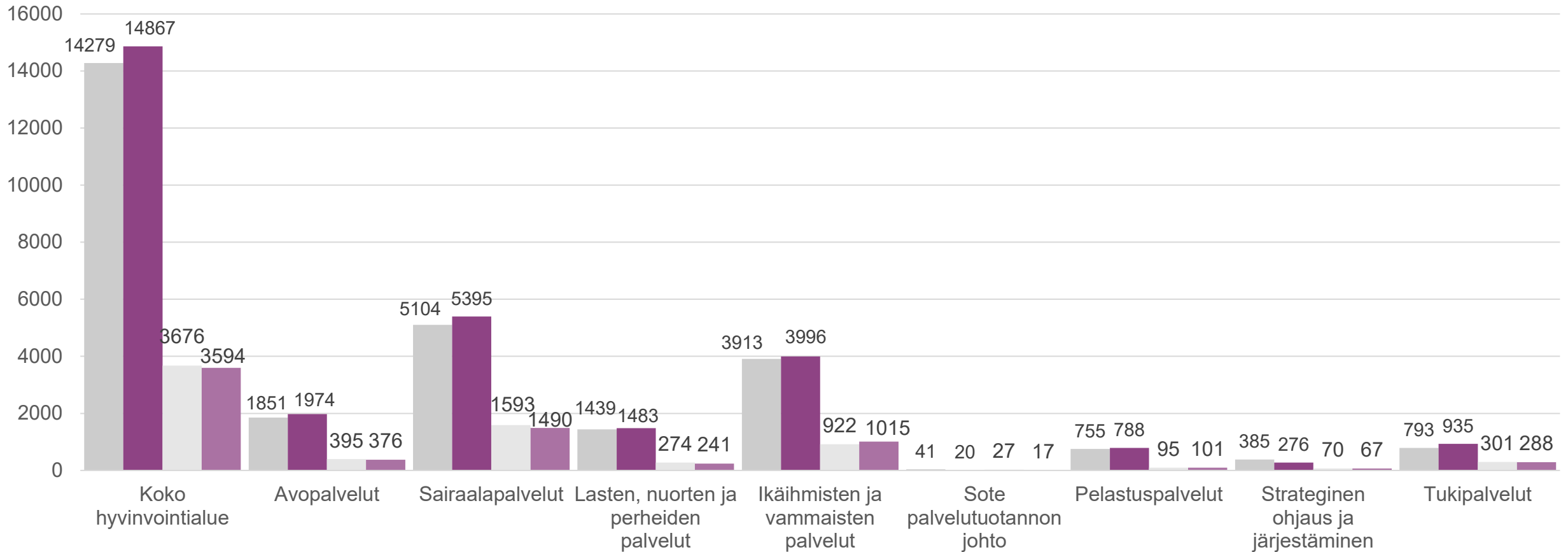
Toimeenpano-ohjelman toteuma 01-06/2025

| 1. Tärkeintä ihminen <small>Täsmenny</small> | | 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut | | 3. Hyvinvoivat työntekijät | | 4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue | | Strateginen monituottajuusohjelma <small>Täsmenny</small> | |
|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|
| 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 henkilöstöressurit 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

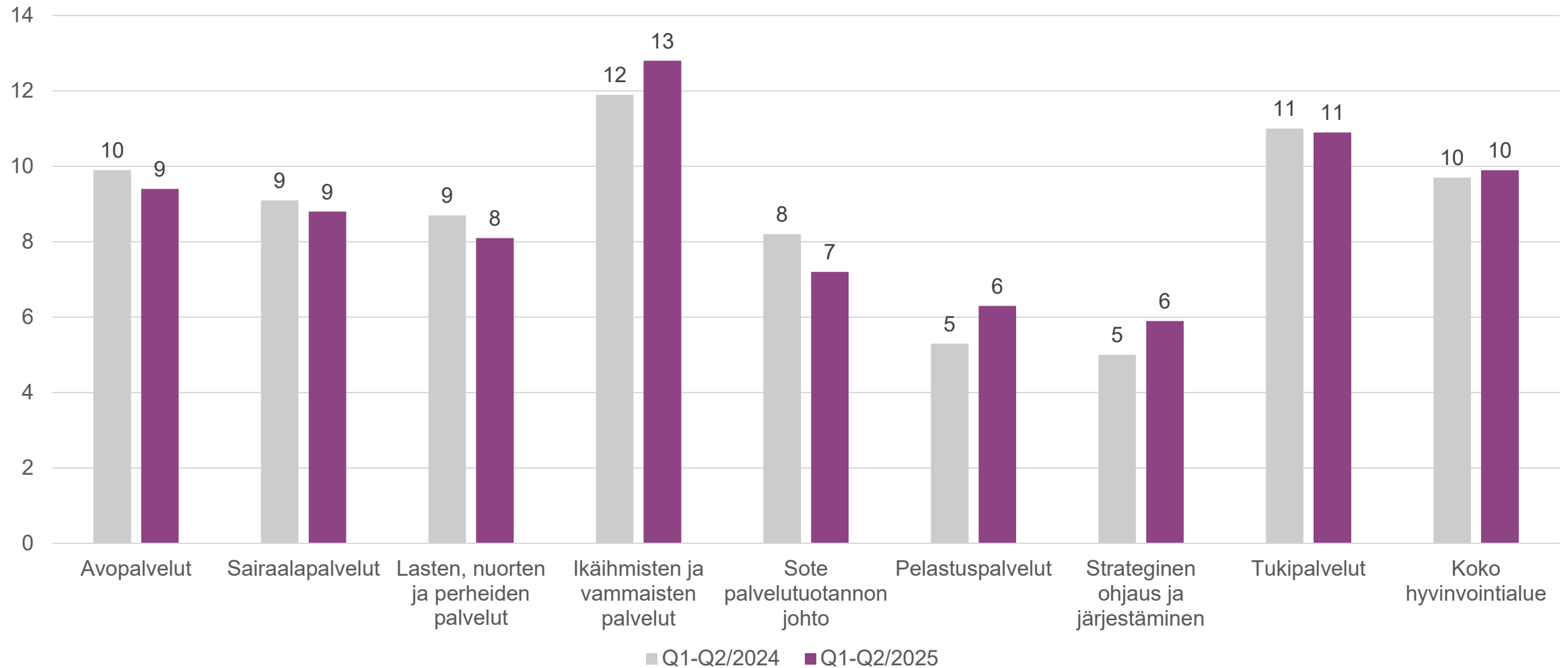
Hyvinvointialueella työskennellyt henkilöstö täysinä henkilötyövuosina (HTV2), vuosivertailu



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). Henkilötyövuosien määrä 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

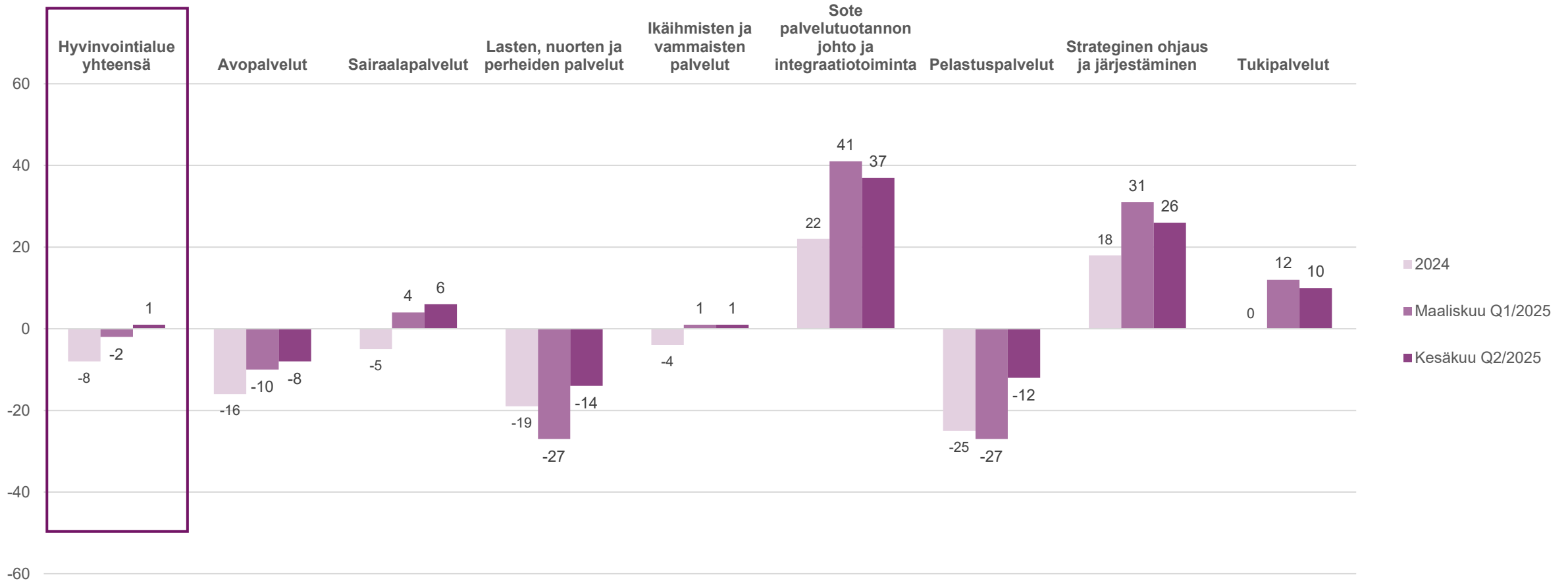


Sairauspoissaoloja koskevat huomiot

- 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 mittaustavan 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 suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Arvo vaihtelee lukujen -100 ja 100 välillä.

Suositteluindeksiä koskevat huomiot

- Hyvinvointialueella 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.

