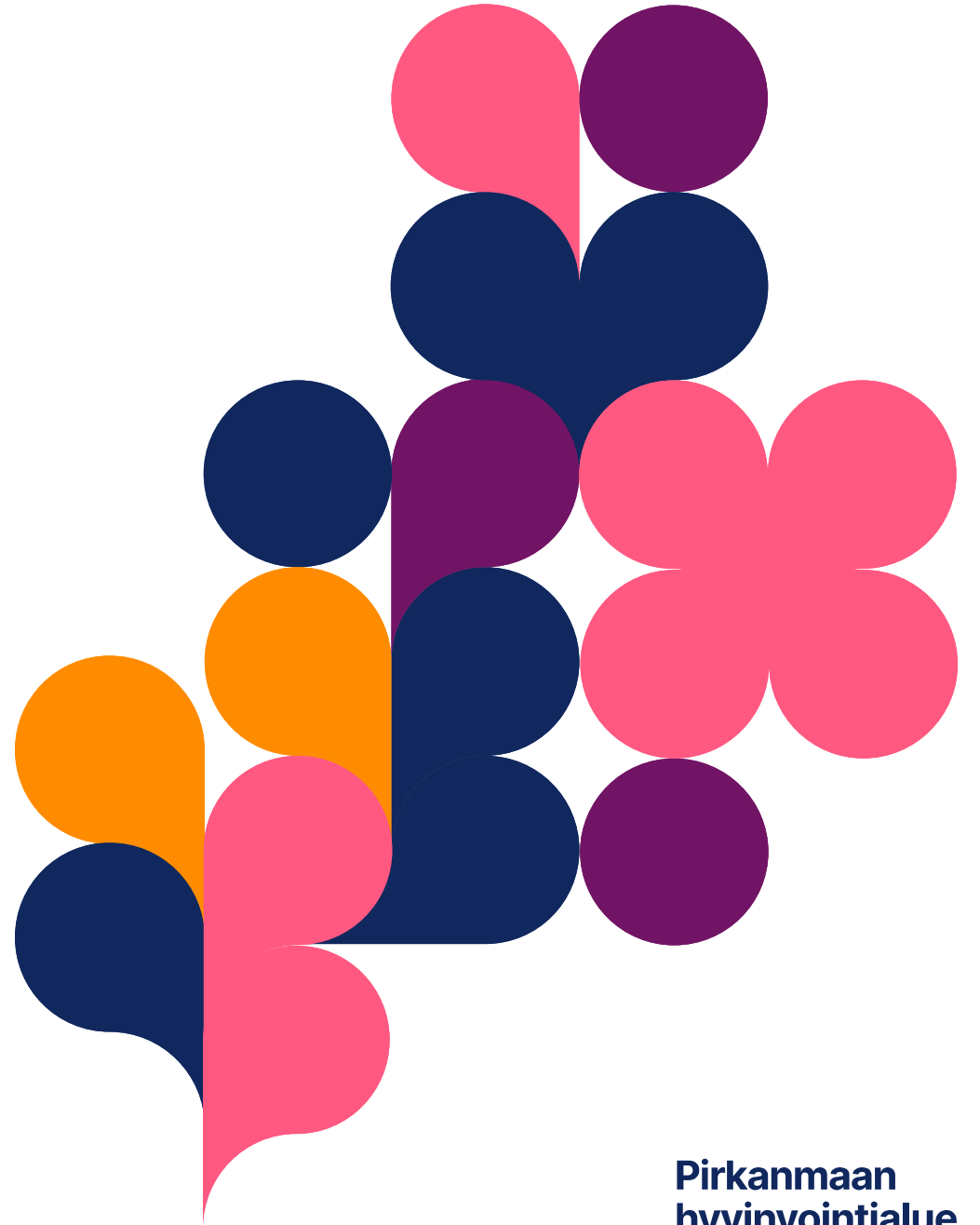


# Osavuosisikatsaus

## 1-9/2023





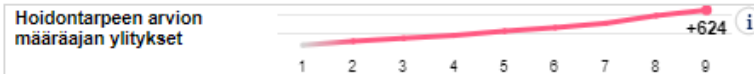
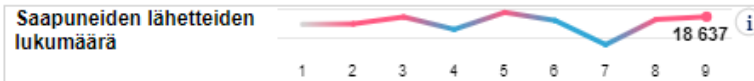
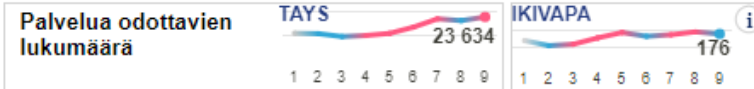
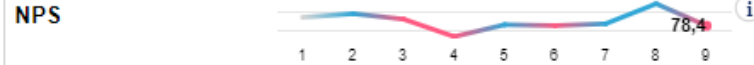
# Johdon katsaus

- Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminta on jatkunut vakaana ja kehittämistä viedään määrätietoisesti eteenpäin.
- Aluevaltuusto hyväksyi elokuussa palvelulinjakohtaiset palveluiden verkon kehittämisen periaatteet.
- Aluehallitus käynnisti syyskuussa laajan kuulemisen vastaanottopalveluiden, vuodeosastojen sekä aikuissosiaalityön palveluiden verkosta.
- Aluehallitus käynnisti (11.9.2023, § 226-227) laajat toimet talouden tasapainottamiseksi, mukaan lukien yhteistoimintaneuvottelut 42 miljoonan euron kulusäästöjen löytämiseksi 2024 alkaen. Talouden tasapainotuksen toimenpiteisiin kuuluu mm. palvelurakennereformin jatkaminen, ostopalvelusopimusten läpikäynti liittyen palveluiden osittaiseen siirtämiseen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi, vuokratyövoiman ja vuokrattujen tilojen suunnitelmallinen vähentäminen, hankintojen priorisoiminen, konserniyhtiöiden huomioiminen säästötavoitteiden toteuttamisessa sekä oman henkilöstön käytön tarkempi kohdentaminen ja tuottavuuden parantaminen. Näillä toimilla pyritään syntyvän alijäämän kattamiseen vuoden 2026 loppuun mennessä.
- Palveluiden kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota vuokratyövoiman vähentämiseen.
- Henkilöstöohjelmaa on viety määrätietoisesti eteenpäin ja siihen liittyvän Pirha akatemian toimintamalli etenee suunnitellusti.
- Kesäkauden jälkeenkin hoitoon ja muihin palveluihin pääsy on Pirkanmaalla kansallisessa vertailussa pääosin hyvällä tasolla, mutta myös parannettavaa on useissa toiminnoissa.
- Talouden toteumaennuste on syyskuussa edelleen merkittävän alijäämäinen (-93,9 miljoonaa euroa) ja pysynyt edellisten ennusteiden tasolla.

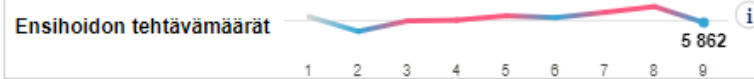
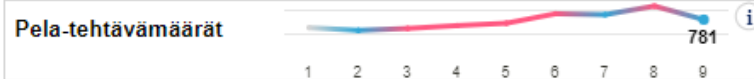
TOIMINTA		HR SOTE		TALOUS				
ASIAKAS		SAATAVUUS			Tot. Tammi-Syys (M€)	Kauden osuus vuoden TA:sta (M€)	Poikkeama Tot Vs. TA (%)	
NPS	TAYS 78,4 (kk-Δ: -3,0%)	Hakuprosessissa olevat tehtävät	238 (kk-Δ: +4,4%)	Avo	Toimintatuotot	28,66	37,01	-22,6%
Palvelua odottavien lukumäärä	TAYS 23 458 (kk-Δ: +3,27%) IKIVAPA 176 (kk-Δ: -6,9%)	Hoitajien avoimet tehtävät	88 (kk-Δ: -43) -joista lähi- ja perushoitajia: 80 (kk-Δ: +41)		Toimintakulut	-287,99	-292,00	-1,4%
Saapuneiden läheteiden lukumäärä	TAYS 18 637 (kk-Δ: +2,63%)	Sosiaalityön avoimet tehtävät	43 (kk-Δ: +22)	Tilikaud. yli-/alij.	-263,55	-261,79	0,7%	
Myöhässä käsiteltyjen läheteiden osuus (%)	TAYS 11,8% (kk-Δ: +21,7%)	PYSYVYYS		Saipa	Toimintatuotot	348,33	350,05	-0,5%
Hoidon tarpeen arvion määrärajan ylitykset	TAYS 624 (kk-Δ: -27,4%)	Työntekijä NPS	-56 (kk-Δ: -10) (HVA)		Toimintakulut	-992,51	-1 000,07	-0,8%
ORGANISAATIO		Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -%		Tilikaud. yli-/alij.	-668,43	-678,99	-1,6%	
Acuta-käynnit	7 525 (kk-Δ: -0,5%)	QWL	58% (HVA)	Lanupe	Toimintatuotot	5,58	6,64	-15,9%
Readmissiot	TAYS 8,9% (kk-Δ: +1,3%)	RIITTÄVYYS			Toimintakulut	-177,04	-164,34	7,7%
Lasu kiireellisten sijoitusten lkm	HVA 44 (kk-Δ: +10,0%)	Henkilötyövuodet	18 692 (kk-Δ: -1,9%)	Tilikaud. yli-/alij.	-174,17	-161,35	7,9%	
Pela-tehtävämäärät	781 (kk-Δ: -27,6%)	Sairauspoissaolo-%	4,60% (kk-Δ: +6,0%)	Ikivapa	Toimintatuotot	82,20	82,87	-0,8%
Ensihoidon tehtävämäärät	5 862 (kk-Δ: -13,9%)	Maksetut yli- ja lisätyökorvaukset	826 602 € (kk-Δ: -28,1%)		Toimintakulut	-594,07	-537,98	10,4%
Siirtoviivepäivät	päivät   potilaat 1 332   220 (kk-Δ: -14,67%   -16,98%)	Budj.henk.määrä/tot.hen k.määrä		Tilikaud. yli-/alij.	-520,56	-466,78	11,5%	
Vähimmäistietosisältöraportit >>		Ensihoito-raportit >>		Pela	Toimintatuotot	5,37	5,46	-1,6%
					Toimintakulut	-55,68	-56,01	-0,6%
				Tilikaud. yli-/alij.	-52,13	-52,79	-1,3%	
				Sote palv.tuot. joht. ja integr.	Toimintatuotot	6,05	12,34	-50,9%
					Toimintakulut	-12,31	-16,50	-25,4%
				Tilikaud. yli-/alij.	-0,33	-0,04	733,9%	
				Strateginen ohjaus	Toimintatuotot	9,14	13,95	-34,5%
					Toimintakulut	-55,47	-58,72	-5,5%
				Tilikaud. yli-/alij.	-0,03	-2,97	-98,9%	
				Tukipalvelut	Toimintatuotot	351,89	331,94	6,0%
					Toimintakulut	-317,24	-317,46	-0,1%
				Tilikaud. yli-/alij.	-0,03	-8,02	-99,7%	
				HVA yhteensä	Toimintatuotot	837,24	840,25	-0,4%
					Toimintakulut	-2 493,87	-2 444,85	2,0%
				Tilikaud. yli-/alij.	-61,44	-18,38	234,2%	
				Tuloslaskelma >>				

## TOIMINTA

### ASIAKAS

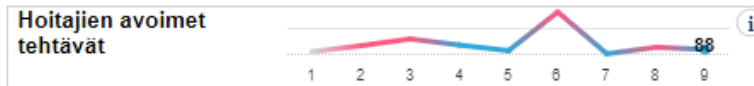


### ORGANISAATIO

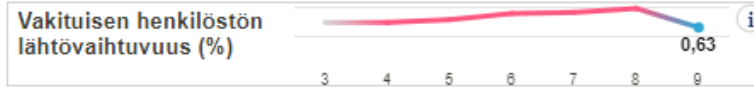


## HR SOTE

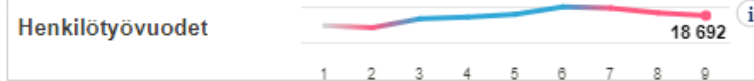
### SAATAVUUS



### PYSYVYYS



### RIITTÄVYYS



# Toiminnan määriä ja hoitoon pääsyn lukuja 1-9/2023

## Erikoissairaanhoido (Tays)

- Kiireelliseen hoitoon pääsy toteutunut (30 vrk) 89,2 %
- Keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon (mediaani): 43 vrk
- Hoitoa odottavien lukumäärä: 21 288  
- joista yli 6 kk odottaneita 1 525 (7,2 %)
- Hoitopäivät (netto): 220 371
- Hoitotaksot: 59 840
- Avohoitotapahtumat: 984 702, joista Acutan osuus 108 576
- Leikkaustoimenpiteet: 27 587

## Perusterveydenhuolto

- Hoitotakuu toteutunut (3 kk määräajassa) 99,4 %
- 14 vrk tai alle: 75,0 %

## Suunterveydenhuolto

- Hoitotakuu toteutunut (6 kk määräajassa) 98,1 %
- 4 kk tai alle: 85,0 %

## Pelastuspalvelut

- Pelastustoiminnan tehtävämäärät: 6 758
- Ensihoidon tehtävämäärät:  
A-B kiireellisyys 17 566  
C-D kiireellisyys 36 578

## Sosiaalihuolto

- Ympäri vuorokautiset palveluasumisen paikat:  
n. 2 524 (oma palvelutuotanto)  
n. 3 600 (ostopalveluna tuotetut)
- 30.9. palveluasumiseen jonottajat: 176

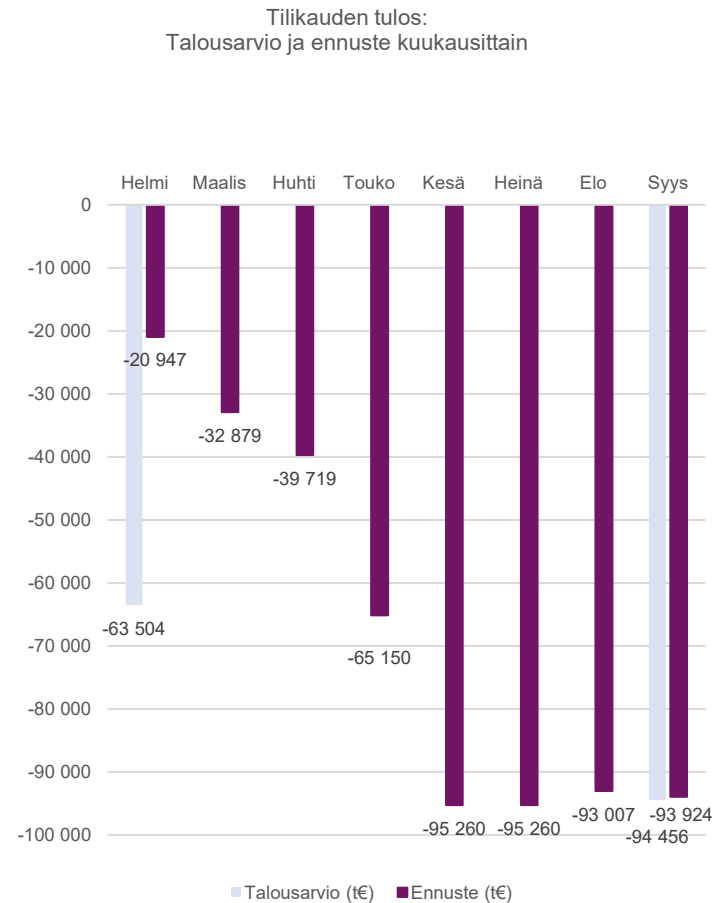


# Tuloslaskelmat ja tilinpäätösennusteet sekä toiminnalliset tavoitteet

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.



Tilin nimi	Alkuperäinen TA 2023	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>446 073 874</b>	<b>331 916 674</b>	<b>363 462 532</b>	<b>91,3 %</b>	<b>483 156 922</b>	<b>68,7 %</b>	<b>478 221 204</b>	<b>99,0 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	245 035 545	168 192 480	181 768 732	92,5 %	242 386 840	69,4 %	227 349 128	93,8 %
Maksutuotot	144 190 310	114 041 943	112 195 645	101,6 %	149 588 615	76,2 %	157 642 846	105,4 %
Tuet ja avustukset	33 740 644	32 674 791	51 456 186	63,5 %	67 135 881	48,7 %	68 534 326	102,1 %
Muut toimintatuotot	23 107 375	17 007 460	16 856 370	100,9 %	22 464 786	75,7 %	23 309 927	103,8 %
Valmistus omaan käyttöön	<b>1 580 800</b>	<b>1 052 491</b>	<b>1 185 600</b>	<b>88,8 %</b>	<b>1 580 800</b>	<b>66,6 %</b>	<b>1 384 977</b>	<b>87,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 559 533 564</b>	<b>1 988 521 460</b>	<b>2 016 817 656</b>	<b>98,6 %</b>	<b>2 690 980 380</b>	<b>73,9 %</b>	<b>2 703 961 972</b>	<b>100,5 %</b>
Henkilöstökulut	1 081 485 325	809 058 458	843 556 539	95,9 %	1 126 622 171	71,8 %	1 098 548 725	97,5 %
Palkat ja palkkiot	863 057 646	646 310 445	673 334 104	96,0 %	899 360 788	71,9 %	877 170 208	97,5 %
Henkilösivukulut	218 427 679	162 748 014	170 222 436	95,6 %	227 261 382	71,6 %	221 378 518	97,4 %
Palvelujen ostot	1 097 509 890	886 432 992	881 058 582	100,6 %	1 174 754 642	75,5 %	1 210 319 929	103,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	676 078 334	564 694 984	550 434 430	102,6 %	711 912 574	79,3 %	759 357 829	106,7 %
Muiden palvelujen ostot	421 431 557	321 738 008	330 624 152	97,3 %	462 842 068	69,5 %	450 962 100	97,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 021 892	136 236 247	135 635 874	100,4 %	180 848 019	75,3 %	187 170 713	103,5 %
Avustukset	61 603 678	50 685 314	49 694 622	102,0 %	66 259 496	76,5 %	68 811 564	103,9 %
Muut toimintakulut	139 912 779	106 108 448	106 872 039	99,3 %	142 496 053	74,5 %	139 111 041	97,6 %
Vuokrakulut	127 740 254	101 838 593	96 679 031	105,3 %	128 905 375	79,0 %	130 412 526	101,2 %
Muut kulut	12 172 525	4 269 855	10 193 007	41,9 %	13 590 678	31,4 %	8 698 515	64,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 111 878 890</b>	<b>-1 655 552 295</b>	<b>-1 653 355 124</b>	<b>100,1 %</b>	<b>-2 207 823 458</b>	<b>75,0 %</b>	<b>-2 225 740 768</b>	<b>100,8 %</b>
Valtion rahoitus	2 090 474 736	1 617 779 697	1 614 350 257	100,2 %	2 152 467 009	75,2 %	2 163 868 952	100,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 989 900	8 735 957	4 492 425	194,5 %	5 989 900	145,8 %	10 993 289	183,5 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-19 414 254</b>	<b>-29 036 640</b>	<b>-34 512 442</b>	<b>84,1 %</b>	<b>-49 366 549</b>	<b>58,8 %</b>	<b>-50 878 527</b>	<b>103,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	44 193 939	32 445 005	33 895 454	95,7 %	45 193 939	71,8 %	43 149 581	95,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-63 608 193</b>	<b>-61 481 646</b>	<b>-68 407 896</b>	<b>89,9 %</b>	<b>-94 560 488</b>	<b>65,0 %</b>	<b>-94 028 108</b>	<b>99,4 %</b>
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	104 000	67 928	78 000	87,1 %	104 000	65,3 %	104 000	100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0		0		0	35,4 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-63 504 193</b>	<b>-61 413 772</b>	<b>-68 329 896</b>	<b>89,9 %</b>	<b>-94 456 488</b>	<b>65,0 %</b>	<b>-93 924 108</b>	<b>99,4 %</b>

# Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

- Tammi-syyskuun osavuositarkastuksen toteuma toimintatuottojen osalta on 68,7 % ja toimintakulujen 73,9 % suhteessa talousarvioon. Tasaisen kertymän mukainen toteumaprosentti syyskuun lopussa on 75,0 %.
- Toimintatuottojen ennustetaan jäävän n. 5 M€ alle muutettua talousarviota 2023. Toimintatuottojen kokonaistoteumaennuste on 99,0 %. Toimintatuottojen alitus johtuu mm. muille hyvinvointialueille budjetoitujen myyntien tulojen alituksista, PIRHA. Maksutuottojen ennustetaan ylittävän 5 %.
- Toimintakulujen kokonaisuuden ennuste on 100,5 % suhteessa muutettuun talousarvioon. Alkuperäinen talousarvio toimintakulujen osalta oli 2 559,5 M€, muutettu talousarvio on 2 691,0 M€ ja ennuste tilinpäätökseen on 2 704,0 M€. Toimintakulujen määrä suhteessa alkuperäiseen talousarvioon on ylittymässä n. 144,5 M€. Toimintakuluissa isoimmat erät ovat henkilöstökulut (ennuste 97,5%) ja palveluiden ostot (ennuste 103,0 %). Asiakaspalvelujen ostojen ylittymistä selittävät palvelulinjoilla vuoden aikana tapahtuneet sopimusten hinnankorotukset sekä kasvanut palvelutarve. Lisäksi lakimuutokset ovat osaltaan aiheuttaneet kustannusten kasvua.
- Rekrytointihaasteet ovat lisänneet vuokratyövoiman käyttöä odotettua enemmän. Toisaalta vuokratyövoiman käyttö näkyy PIRHA:n omien henkilöstökulujen toteuman alituksena, jonka ennuste on -28 M€ alle talousarvion (toteumaennuste 97,5%). Henkilöstökuluennusteeseen on huomioitu mukaan noin 8 M€ lomapalkkavelan kasvua.
- Asiakaspalvelujen ostot ovat ylittymässä 47,5 M€ suhteessa muutettuun talousarvioon. Suurin nousu alkuperäiseen talousarvioon nähden palvelujen ostoissa on Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjalla.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmä on ylittymässä koko PIRHA:n tasolla 6,3 M€ (3,5 %) verrattuna muutettuun talousarvioon. Ylitys tulee erityisesti avopalveluiden puolelta n. 11 M€ (ennuste 138,0 %), mikä liittyy maksuttomien hoitotarvikkeiden jakeluun.
- Avustuksien menojen nousu johtuu volyymin kasvusta aiheutuneesta kulukasvusta. Kuluja ovat nostaneet mm. omaishoidon- ja vammaispalveluiden tukien kasvu. Avustukset ovat ylittämässä talousarviota n. 2,5 M€ (toteuma 103,9 %).
- Korkeiden vuosien vuoksi sekä rahoituskulut että rahoitustuotot ovat ylittämässä talousarviossa ennakoituja lukuja. Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona ennusteen mukaisesti n. 11 M€.
- Valtionrahoituksen ennuste on 2.163.868.952 euroa. Tämä on n. 11,4 M€ enemmän kuin mitä talousarviossa on ennakoitu.
- Poistojen ennustetaan toteutuvan n. 0,5 M€ (toteuma 95,5%) alhaisempana kuin mitä talousarviossa on ennakoitu.
- **Syyskuun osavuositarkastuksen tulosennuste on n. -93,9 M€ alijäämäinen ja se on pysynyt edellisten ennusteiden tasolla.**
- PIRHAN:n vuoden 2023 alijäämä tulee kattaa kokonaisuudessaan ylijäämäisillä tilikauden tuloksilla viimeistään vuoden 2026 aikana.



# Tuloslaskelma ja ennuste

## Sote-palvelut yhteensä

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.

Toimintatuottojen ennustettu alitus johtuu liian suureksi budjetoiduista myynneistä muille hyvinvointialueille ja hanketoiminnan aloituksen viivästymisen vuoksi toteutumatta jäävistä valtion hankerahoituksista (tuet ja avustukset).

Toimintakulujen ylitysennuste johtuu palvelujen ostoista. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät edelleen huolimatta tehdystä talousarviomuutoksesta mm. kasvaneiden volyymien sekä vuodelle 2023 tulleiden ennakoitua suurempien hinnankorotusten ja lakimuutosten aiheuttamien kustannuskasvujen vuoksi. Lisäksi asiakaspalvelujen ostoilla on jouduttu paikkaamaan oman tuotannon resurssipulaa. Muiden palvelujen ostoissa ylittyvät erityisesti henkilöstön vuokraus ja sisäiset ICT-kustannukset. Henkilöstövuokrausta on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän ja ICT-kustannusten osalta talousarviossa ei ole huomioitu kaikkia kustannuksia täysimääräisesti.

Tehtäväalueella henkilöstömenot alittuvat henkilöstön saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi.

Toimintatuottojen ja -menojen kirjautumisessa on viivettä ja merkittävä osa kustannuskasvusta painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi toimintatuottojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan loppuvuonna alkuvuotta suurempina.

Tilin nimi	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>284 571 567</b>	<b>308 211 123</b>	<b>92,3 %</b>	<b>410 948 375</b>	<b>69,2 %</b>	<b>395 202 350</b>	<b>96,2 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	144 995 269	157 962 684	91,8 %	210 645 442	68,8 %	197 398 532	93,7 %
Maksutuotot	113 133 806	111 475 645	101,5 %	148 628 614	76,1 %	154 771 176	104,1 %
Tuet ja avustukset	14 198 070	26 152 274	54,3 %	34 857 332	40,7 %	25 974 286	74,5 %
Muut toimintatuotot	12 244 422	12 620 520	97,0 %	16 816 986	72,8 %	17 058 356	101,4 %
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 877 657 033</b>	<b>1 868 224 442</b>	<b>100,5 %</b>	<b>2 491 531 726</b>	<b>75,4 %</b>	<b>2 547 374 585</b>	<b>102,2 %</b>
Henkilöstökulut	707 436 966	735 256 123	96,2 %	980 911 880	72,1 %	954 543 709	97,3 %
Palkat ja palkkiot	564 574 891	586 362 554	96,3 %	782 345 545	72,2 %	762 115 490	97,4 %
Henkilösivukulut	142 862 076	148 893 569	95,9 %	198 566 335	71,9 %	192 428 220	96,9 %
Palvelujen ostot	872 302 415	834 781 941	104,5 %	1 113 037 821	78,4 %	1 184 104 363	106,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	564 645 719	550 255 834	102,6 %	733 674 446	77,0 %	761 098 551	103,7 %
Muiden palvelujen ostot	307 656 696	284 526 107	108,1 %	379 363 376	81,1 %	423 005 812	111,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	122 475 713	119 962 578	102,1 %	159 950 290	76,6 %	166 841 262	104,3 %
Avustukset	50 009 361	49 113 372	101,8 %	65 484 496	76,4 %	68 127 137	104,0 %
Muut toimintakulut	125 432 578	129 110 428	97,2 %	172 147 238	72,9 %	173 758 114	100,9 %
Vuokratulot	124 452 710	125 029 834	99,5 %	166 706 445	74,7 %	169 686 669	101,8 %
Muut kulut	979 868	4 080 594	24,0 %	5 440 793	18,0 %	4 071 445	74,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 593 085 466</b>	<b>-1 560 013 319</b>	<b>102,1 %</b>	<b>-2 080 583 351</b>	<b>76,6 %</b>	<b>-2 152 172 235</b>	<b>103,4 %</b>
Valtion rahoitus	0						
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 404	-75	39 205,1 %	-100	29 403,8 %	-22 126	22 125,7 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 593 114 870</b>	<b>-1 560 013 394</b>	<b>102,1 %</b>	<b>-2 080 583 451</b>	<b>76,6 %</b>	<b>-2 152 194 361</b>	<b>103,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	10 255 155	11 765 790	87,2 %	15 687 720	65,4 %	14 418 367	91,9 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 603 370 079</b>	<b>-1 571 779 184</b>	<b>102,0 %</b>	<b>-2 096 271 171</b>	<b>76,5 %</b>	<b>-2 166 612 885</b>	<b>103,4 %</b>
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Laskennalliset erät	-23 662 602	-35 190 141	67,2 %	-46 920 189	50,4 %	-46 920 189	100,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 627 032 681</b>	<b>-1 606 969 325</b>	<b>101,2 %</b>	<b>-2 143 191 359</b>	<b>75,9 %</b>	<b>-2 213 533 073</b>	<b>103,3 %</b>

# Toiminnalliset tavoitteet

## Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-9/2023	Arvio
1. Kehitetään ja yhdenmukaistetaan hoito- ja palveluketjuja Pirkanmaan hyvinvointialueella	1.1 Laadittujen hoito- ja palveluketjun käyttö lisääntyy.	<b>Hoito- ja palveluketjujen avausmäärät lisääntyneet n. 40 % (1-6/2023)</b> Hoito- ja palveluketjujen avausmäärät Terveysportista saadaan puolivuositain. Avausmäärän kasvua on verrattu viime vuoden vastaavaan aikaan. Hoito- ja palveluketjujen päivitystyö on jatkunut suunnitellusti. Kaksi kertaa kuussa toteutettavien hoito- ja palveluketjujen aamukahvitilaisuuksien osallistujamäärät ovat yli kaksinkertaistuneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.	+
2. Ennaltaehkäistään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvua yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa	2.1 Lakisääteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat on hyväksytty aluevaltuustossa vuoden 2023 loppuun mennessä.	<b>Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelmien luonnosversiot ovat valmistuneet ja lähetetty lausuntokierrokselle.</b>	+
	2.2 Pirkanmaalla on rakennettu alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjotin, johon on yhdistetty kuntien elintapaohjauksen verkkosivustot ja alueellinen kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin.	<b>Alueellisen elintapaohjauksen palvelutarjottimen julkaisu suunniteltu loppuvuoteen.</b> Sisällön valmistelu on hidastunut puuttuvan henkilöstöressurssin takia. Arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana.	+
3. Hyvinvointialueen ja kuntien laaja-alaiselle yhdyspintatyölle on luotu toimivat rakenteet	3.1 Yhteistyön pohjana toimiva hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strateginen kumppanuussopimus on allekirjoitettu vuoden loppuun mennessä ja yhteistyörakenteet ovat toiminnassa kattavasti.	<b>Hyvinvointialue, kunnat ja maakuntaliitto ovat hyväksyneet kumppanuussopimuksen keväällä. Sopimuksen mukaiset yhteistyörakenteet on määritelty ja käynnistyneet.</b> Yhdyspintatyön rakenteet on pääsääntöisesti luotu ja toiminnassa. Syksyllä toteutetaan kuntien ja Pirhan työntekijöille Yhdyspintatyössä onnistuminen -kysely.	+

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Avopalvelut

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.

Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan pääosin myyntituottojen johdosta.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelmaa alhaisempina rekryointihaasteiden johdosta, jolloin asiakaspalveluja on jouduttu ostamaan ja työvoimaa vuokraamaan ulkopuolelta. Hoitotakuun henkilöstökuluihin kohdennettu rahoitus toteutuu toisella vuosipuoliskolla.

Asiakaspalvelujen ostojen ylitystä ennustetaan vastaanottopalvelujen (ulkoistetun toiminnan ja erikoissairaanhoidon konsultaatiopalvelujen ostot sekä päihdepalvelujen ostot) ja sosiaalihuollon asumispalvelujen johdosta, koska budjetti on riittämätön.

Muiden ulkoisten palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän suun terveydenhuollon työvoiman vuokrauksen ja sosiaalipalvelujen kuntouttavan työtoiminnan johdosta. Sisäisten palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän sisäisen tietohallinnon ja sisäisen sairaalahuollon johdosta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ennustetaan ylittyvän maksuttomien hoitotarvikkeiden johdosta.

Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan sisäisten vuokrien alittumisen johdosta.

Tilin nimi	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28 600 103</b>	<b>38 415 150</b>	<b>74,5 %</b>	<b>51 220 200</b>	<b>55,8 %</b>	<b>44 727 540</b>	<b>87,3 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	4 705 540	10 727 990	43,9 %	14 303 986	32,9 %	9 248 641	64,7 %
Maksutuotot	20 787 360	23 002 216	90,4 %	30 669 621	67,8 %	29 730 099	96,9 %
Tuet ja avustukset	2 680 869	4 526 624	59,2 %	6 035 499	44,4 %	5 018 800	83,2 %
Muut toimintatuotot	426 333	158 321	269,3 %	211 094	202,0 %	730 000	345,8 %
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>287 845 003</b>	<b>291 903 983</b>	<b>98,6 %</b>	<b>389 205 311</b>	<b>74,0 %</b>	<b>402 141 204</b>	<b>103,3 %</b>
Henkilöstökulut	104 301 150	120 819 556	86,3 %	161 092 741	64,7 %	144 557 801	89,7 %
Palkat ja palkkiot	83 641 145	96 849 483	86,4 %	129 132 644	64,8 %	116 148 000	89,9 %
Henkilösivukulut	20 660 005	23 970 073	86,2 %	31 960 097	64,6 %	28 409 801	88,9 %
Palvelujen ostot	127 213 804	110 757 153	114,9 %	147 676 203	86,1 %	173 591 763	117,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	80 034 192	72 430 979	110,5 %	96 574 639	82,9 %	106 708 000	110,5 %
Muiden palvelujen ostot	47 179 613	38 326 173	123,1 %	51 101 565	92,3 %	66 883 763	130,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 726 533	21 525 574	124,2 %	28 700 765	93,1 %	39 614 890	138,0 %
Avustukset	7 176 906	8 374 434	85,7 %	11 165 912	64,3 %	10 035 000	89,9 %
Muut toimintakulut	22 426 609	30 427 267	73,7 %	40 569 689	55,3 %	34 341 750	84,6 %
Vuokratulot	21 753 446	29 741 013	73,1 %	39 654 684	54,9 %	33 098 750	83,5 %
Muut kulut	673 164	686 254	98,1 %	915 005	73,6 %	1 243 000	135,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-259 244 900</b>	<b>-253 488 833</b>	<b>102,3 %</b>	<b>-337 985 111</b>	<b>76,7 %</b>	<b>-357 413 664</b>	<b>105,7 %</b>
Valtion rahoitus	0						
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 840					300	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-259 251 740</b>	<b>-253 488 833</b>	<b>102,3 %</b>	<b>-337 985 111</b>	<b>76,7 %</b>	<b>-357 413 364</b>	<b>105,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	399 805	699 438	57,2 %	932 584	42,9 %	832 516	89,3 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-259 651 544</b>	<b>-254 188 271</b>	<b>102,1 %</b>	<b>-338 917 695</b>	<b>76,6 %</b>	<b>-358 245 880</b>	<b>105,7 %</b>
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Laskennalliset erät	-3 813 409	-6 089 498	62,6 %	-8 119 331	47,0 %	-8 119 331	100,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-263 464 953</b>	<b>-260 277 769</b>	<b>101,2 %</b>	<b>-347 037 026</b>	<b>75,9 %</b>	<b>-366 365 211</b>	<b>105,6 %</b>

# Toiminnalliset tavoitteet

## Avopalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-9/2023	Arvio
1. Luodaan kehitys- ja koulutusmyönteinen työnantajakuva ja hyvä työilmapiiri, joissa rekrytointi rekrytointihaasteellisillakin aloilla onnistuu	1.1 Ulkoisessa haussa olevista tehtävistä saadaan täytettyä 80% vuonna 2023.	<b>76 % ulkoisessa haussa olleista tehtävistä täytetty</b> Täytettyjä tehtäviä 312. Avoinna olleita tehtäviä yhteensä 412.	-
	1.2 Käyttöön otettavan työilmapiirimittarin tulokset kehittyvät myönteisesti.	<b>QWL-mittauksen tulos 56 %</b> Työilmapiirimittaus (QWL) on toteutettu kerran, eikä vertailutietoa ole käytettävissä. Työntekijäkokemus (eNPS) on 9/2023 tilanteessa (-54) kehittynyt myönteisesti verrattuna 6/2023 tilanteeseen (-63).	+/-
2. Kehitetään toimintatapoja ja asiakasohjausta niin, että digitaaliset palvelut kehittyvät jatkossa ensisijaisiksi yhteydenottokanaviksi	2.1 Avohilmoissa raportoitavien ”etäasiointi” ja ”etäasiointi ilman reaali-aikaista kontaktia” osuus kaikista asioinnista nousee 20% vuoteen 2022 verrattuna.	<b>Ei voida raportoida</b> Tietoja ei saada tällä hetkellä luotettavasti.	+/-
	2.2 Omaolon käyttö lisääntyy 20% vuoteen 2022 verrattuna.	<b>Käyttö lisääntynyt 19 %</b> Tarkastelussa mukana Omaolon täytettyjen oirearvioiden, terveystarkastusten ja esitietolomakkeiden käytön määrät verrattuna vuoteen 2022. Vertailussa ei ole huomioitu koronaoirearvioiden täyttöä.	-
3. Kehitetään yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa ratkaisukeskeiset toimintatavat ja sujuvat prosessit palvelulinjan kaikissa palvelukokonaisuuksissa	3.1 Hoidon saatavuus toteutuu perusterveydenhuollossa 14vrk sisällä ja suun terveydenhuollossa 4kk sisällä kaikilla soteasemilla.	<b>Perusterveydenhuollon käynnille 14 vrk:ssa pääsi 75 %</b> Hoitotakuun piiriin kuuluvia asioita ei voida vielä erottaa muista kiireettömistä asioista, mikä heikentää hoitotakuun toteumaa. Heinä-syyskuun tilanteessa perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy toteutui 14 vrk:ssa 77 %:sti.	-
		<b>Suun terveydenhuoltoa 4 kk:ssa sai 85 %</b> Suun terveydenhuollon hoidon saatavuus heinä-syyskuun tilanteessa neljän kuukauden kuluessa THL:n Avohilmo-tilaston mukaan 83 prosenttia.	-
	3.2 Monialaisen tiimityön malli käytössä kaikilla soteasemilla vuoden loppuun mennessä.	<b>Monialaisen Minun tiimini- mallin käyttöönotto on laajentunut.</b> Toimintamalli laajenee soten yhteisen tiekartan mukaisesti vaiheittain soteasemille vielä vuoden 2024 aikana.	-

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Sairaalapalvelut

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.

Erikoissairaanhoidon toiminta on vilkastunut edellisestä vuodesta ja se näkyy kuluissa ja myyntien ylityksenä muille hyvinvointialueille (3,5 M€). Lääkemyyntien ylitysennuste on 1,8 M€, josta ulkoisten lääkemyyntien osuus on 1 M€. Maksutuotot näyttävät alkuvuoden perusteella alittuvan, lähisairaaloiden osuus alituksesta on 1,5 M€. Valtion hankerahoitusta ennustetaan käytettävän puolet budjetoidusta 3 M€:sta. Hankerahoituksen käytön alittuminen näkyy sekä muissa toimintatuotoissa että -kuluissa.

Henkilöstön saatavuushaasteet näkyvät henkilöstökuluissa toteumassa ja ennusteessa. Haasteita henkilöstön saatavuudessa on erityisesti psykiatrian ja lähisairaaloiden toimialueilla. Toisaalta akuuttihoidossa palkat ylittyvät toiminnan ruuhkautumisen takia. Toimintakulujen 0,7 % ylitysennuste koostuu palvelu- ja tarvikeostoista sekä vuokrakuluista. Ulkopuolisten palvelujen osalta suurimmat ylitykset koostuvat:

- vuokratyöstä ja lääkäripalveluista 5,4 M€
- ostoista muilta hyvinvointialueilta 4 M€
- kunnista siirtyneestä erikoissairaanhoidosta 1,5 M€
- laboratoriopalveluista 2,8 M€.

Syyskuussa tukipalvelujen ostoennustetta on tarkennettu ja kokonaisuus näyttää nyt järkevältä suhteessa toteumaan. Sisäisten palveluostojen ennuste on 1,6 M€ alle talousarvion.

Vuokrakulujen ennusteen ylitys 5,3 M€ johtuu pääosin korkokuluista.

Tilin nimi	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>170 620 429</b>	<b>171 072 513</b>	<b>99,7 %</b>	<b>228 109 262</b>	<b>74,8 %</b>	<b>232 072 810</b>	<b>101,7 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	140 677 032	134 759 205	104,4 %	179 707 470	78,3 %	188 279 195	104,8 %
Maksutuotot	27 045 465	30 487 029	88,7 %	40 643 793	66,5 %	38 083 782	93,7 %
Tuet ja avustukset	2 895 932	5 519 179	52,5 %	7 358 905	39,4 %	5 683 848	77,2 %
Muut toimintatuotot	1 999	307 101	0,7 %	399 094	0,5 %	25 985	6,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>814 802 103</b>	<b>819 767 447</b>	<b>99,4 %</b>	<b>1 093 433 968</b>	<b>74,5 %</b>	<b>1 100 784 858</b>	<b>100,7 %</b>
Henkilöstökulut	343 656 535	351 862 367	97,7 %	469 566 474	73,2 %	458 746 904	97,7 %
Palkat ja palkkiot	275 425 186	281 874 226	97,7 %	376 237 489	73,2 %	367 361 558	97,6 %
Henkilösivukulut	68 231 349	69 988 141	97,5 %	93 328 985	73,1 %	91 385 347	97,9 %
Palvelujen ostot	324 608 234	323 151 497	100,5 %	430 864 396	75,3 %	442 414 352	102,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	160 660 831	156 668 388	102,5 %	208 891 184	76,9 %	216 754 711	103,8 %
Muiden palvelujen ostot	163 947 403	166 483 109	98,5 %	221 973 211	73,9 %	225 659 641	101,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 672 527	89 624 476	101,2 %	119 497 621	75,9 %	123 054 430	103,0 %
Avustukset	76 625	96 150	79,7 %	128 200	59,8 %	127 740	99,6 %
Muut toimintakulut	55 788 183	55 032 958	101,4 %	73 377 277	76,0 %	76 441 432	104,2 %
Vuokrakulut	55 569 566	52 159 215	106,5 %	69 545 620	79,9 %	74 282 188	106,8 %
Muut kulut	218 617	2 873 743	7,6 %	3 831 657	5,7 %	2 159 244	56,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-644 181 675</b>	<b>-648 694 934</b>	<b>99,3 %</b>	<b>-865 324 706</b>	<b>74,4 %</b>	<b>-868 712 048</b>	<b>100,4 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 849	-75		-100		-13 048	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-644 191 524</b>	<b>-648 695 009</b>	<b>99,3 %</b>	<b>-865 324 806</b>	<b>74,4 %</b>	<b>-868 725 096</b>	<b>100,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	9 414 208	10 183 768	92,4 %	13 578 357	69,3 %	12 625 161	93,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-653 605 732</b>	<b>-658 878 776</b>	<b>99,2 %</b>	<b>-878 903 163</b>	<b>74,4 %</b>	<b>-881 350 467</b>	<b>100,3 %</b>
Laskennalliset erät	-14 820 116	-18 793 490	78,9 %	-25 057 987	59,1 %	-25 057 987	100,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-668 425 848</b>	<b>-677 672 267</b>	<b>98,6 %</b>	<b>-903 961 150</b>	<b>73,9 %</b>	<b>-906 408 454</b>	<b>100,3 %</b>

# Toiminnalliset tavoitteet

## Sairaalapalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-9/2023	Arvio
1. Vahvistetaan henkilökunnan pysyvyyttä ja tehostetaan rekrytointia	1.1 Työntekijäkokemusmittari NPS (voisin suositella työpaikkaani asteikolla 0-10) on vähintään 8 asteikolla.	<b>eNPS tulos -57.</b> Sairaalapalveluiden työntekijäkokemusmittarin eNPS:n tulos oli syyskuussa -57.	-
	1.2 Sairauspoissaolokerrat vähenevät tai pysyvät ennallaan.	<b>Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet 5,7 päivää henkilöä kohden.</b> Sairaalapalveluiden keskimääräinen sairauspoissaolopäivien lukumäärä henkilöä kohden vuonna 2023 on 8,8. Vuonna 2022 vastaava luku oli 14,5.	+
2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta	2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 70.	<b>Sairaalapalveluiden NPS-asiakaskokemustulos 78,4</b> Tuloksissa mukana Sydänsairaala.	+
	2.2 Readmissiot (ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen) vähenevät vuoteen 2022 verrattuna.	<b>Readmissioiden (30 vrk) määrä on noussut 6 %</b> Tammi-syyskuun 2023 readmissioiden (30 vrk) määrä 4 223, vuonna 2022 määrä 3 997. Readmissioiden osuus hoitajakoista on molempina vuosina ollut n. 8 %.	-
	2.3 Prosessijohtamisen malli on otettu laajasti käyttöön vuoden loppuun mennessä.	<b>Sairaalapalveluiden prosessijohtamisen mallin valmistelu on käynnissä.</b> Käyttöönoton arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä	+
	2.4 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa vähintään 2% vuoteen 2022 verrattuna.	<b>Tiedejulkaisujen määrä laski 3 %</b> Vuonna 2023 tieteellisiä, kansainvälisiä vertaisarvioituja tiedejulkaisuja 347 ja vuonna 2022 julkaisuja 358.	-
3. Seurataan tarkasti talouden kehitystä ja tehdään tarvittavat tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet	3.1 Toiminnan kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina.	<b>Toimintakulut alittavat talousarvion syyskuun tilanteessa, arvioidaan ylittyvän loppuvuodesta</b> Sairaalapalvelujen toimintakulujen tammi-syyskuun toteuma oli 74,5 %, eli toimintakulut ovat 6,3 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakulujen arvioidaan kuitenkin ylittyvän loppuvuoden aikana, johtuen mm. talousarviomuutoksesta.	-

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Lasten ja nuorten palvelut

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.

Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan johtuen myynti- ja maksutuotoista (mm. muut yhteistoimintakorvaukset, myynnit muille hyvinvointialueille).

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän. Palvelujen ostojen osalta ylitystä on muiden palvelujen ostoissa johtuen mm. työvoiman vuokrauksesta, jota on jouduttu käyttämään henkilöstöresurssin puutteen vuoksi. Lisäksi ylitystä on sijaishuollon hintojen korotuksesta johtuen sekä työterveyspalveluihin ja tulkkaus- ja käänöspalveluihin liittyvissä menoissa. Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset toteutuvat budjetoitua suurempina. Sisäisistä eristä tietohallinto ylittyi merkittävästi.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta menojen ennustetaan alittuvan.

Muiden toimintakulujen osalta sisäiset vuokrat ylittyvät merkittävästi, sillä ne eivät ole talousarviossa kohdentuneet palvelulinjalle.

Tilin nimi	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 580 532</b>	<b>7 088 499</b>	<b>78,7 %</b>	<b>9 451 332</b>	<b>59,0 %</b>	<b>7 782 720</b>	<b>82,3 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	281 731	1 593 225	17,7 %	2 124 300	13,3 %	382 237	18,0 %
Maksutuotot	161 086	1 126 595	14,3 %	1 502 127	10,7 %	157 483	10,5 %
Tuet ja avustukset	2 992 076	2 854 310	104,8 %	3 805 746	78,6 %	4 055 000	106,5 %
Muut toimintatuotot	2 145 640	1 514 369	141,7 %	2 019 159	106,3 %	3 188 000	157,9 %
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>177 035 114</b>	<b>172 810 671</b>	<b>102,4 %</b>	<b>230 594 060</b>	<b>76,8 %</b>	<b>238 864 464</b>	<b>103,6 %</b>
Henkilöstökulut	73 313 991	71 515 107	102,5 %	95 528 874	76,7 %	98 690 375	103,3 %
Palkat ja palkkiot	57 645 258	56 273 550	102,4 %	75 172 441	76,7 %	77 717 562	103,4 %
Henkilösivukulut	15 668 733	15 241 557	102,8 %	20 356 433	77,0 %	20 972 813	103,0 %
Palvelujen ostot	90 998 984	90 876 375	100,1 %	121 171 067	75,1 %	123 129 701	101,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	70 913 624	71 471 927	99,2 %	95 295 903	74,4 %	94 774 321	99,5 %
Muiden palvelujen ostot	20 085 359	19 404 448	103,5 %	25 875 164	77,6 %	28 355 380	109,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 380 576	1 769 860	78,0 %	2 361 681	58,5 %	2 229 865	94,4 %
Avustukset	956 984	1 199 228	79,8 %	1 598 971	59,8 %	1 372 971	85,9 %
Muut toimintakulut	10 384 581	7 450 100	139,4 %	9 933 467	104,5 %	13 441 552	135,3 %
Vuokratulut	10 372 475	7 369 238	140,8 %	9 825 650	105,6 %	13 344 285	135,8 %
Muut kulut	12 106	80 863	15,0 %	107 817	11,2 %	97 267	90,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-171 454 582</b>	<b>-165 722 172</b>	<b>103,5 %</b>	<b>-221 142 727</b>	<b>77,5 %</b>	<b>-231 081 744</b>	<b>104,5 %</b>
Valtion rahoitus	0						
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 873						
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-171 458 455</b>	<b>-165 722 172</b>	<b>103,5 %</b>	<b>-221 142 727</b>	<b>77,5 %</b>	<b>-231 081 744</b>	<b>104,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	161 806	366 173	44,2 %	488 231	33,1 %	426 233	87,3 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-171 620 261</b>	<b>-166 088 345</b>	<b>103,3 %</b>	<b>-221 630 958</b>	<b>77,4 %</b>	<b>-231 507 977</b>	<b>104,5 %</b>
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Laskennalliset erät	-2 546 906	-3 276 897	77,7 %	-4 369 196	58,3 %	-4 369 196	100,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-174 167 167</b>	<b>-169 365 242</b>	<b>102,8 %</b>	<b>-226 000 154</b>	<b>77,1 %</b>	<b>-235 877 173</b>	<b>104,4 %</b>

# Toiminnalliset tavoitteet

## Lasten ja nuorten palvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-9/2023	Arvio
1. Lisätään henkilöstön veto- ja pitovoimatekijöitä kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin	1.1 Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla täyttämättömiä virkoja ja toimia on vuoden lopussa vähintään 40% vähemmän kuin 1.1.2023.	<b>Täyttämättömien virkojen ja toimien määrä on vähentynyt 16 % lähtötilanteesta.</b> Täyttämättömien tehtävien määrä on kasvanut edellisestä raportointikaudesta, niitä 16 % vähemmän kuin 1.1.2023. Vakituisten henkilöstön määrä kasvanut 49 työntekijällä. Veto- ja pitovoimatekijöiden työ ja toimenpiteiden käynnistys yhdessä henkilöstön, oppilaitosten ja HR-palvelujen kanssa. Rekrytointihaasteita on erityisesti sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja lääkäreiden osalta.	-
2. Yhdenmukaistetaan asiakasprosessit, palvelujen myöntämiskriteerit ja palvelusisällöt Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laatukäsikirjan mukaisesti	2.1 Laatukäsikirjaan kirjoitetut myöntämiskriteerit ja ammattilaisille suunnatut toimintaohjeet on jalkautettu kaikille lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ammattilaisille.	<b>Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laatukäsikirja on julkaistu</b> Helmikuussa julkaistua ja työntekijöille jalkautettua lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laatukäsikirjaa päivitetään säännöllisesti. Palvelujen myöntämiskriteerit ja palvelusisällöt ovat pääsääntöisesti yhtenäiset. Tarkemmissa toimintaohjeissa ja asiakasprosesseissa on alueellisia poikkeamia.	+
3. Palvelutarpeiden varhaisella havaitsemisella sekä ennaltaehkäisevien ja kevyempien palvelujen painottamisella vähennetään erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen tarvetta	3.1 Sairaalapalvelujen linjan lasten ja nuorisopsykiatrialle tehdyt läheteet sekä lastensuojelulain mukaisten kiireellisten sijoitusten määrä vähenevät vuoteen 2022 verrattuna.	<b>Lastenpsykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä kasvoi 12 %.</b> Tehtyjen läheteiden määrä lastenpsykiatrialle kasvanut 12 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.	-
		<b>Nuorisopsykiatrialle tehtyjen läheteiden määrä väheni 4 %.</b> Tehtyjen läheteiden määrä nuorisopsykiatrialle vähentynyt 4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.	+
		<b>Tarkkoja tilastotietoja kiireellisten sijoitusten määrästä ei ole käytettävissä.</b> Ennusteen mukaan kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä kasvaa vuodesta 2022 noin 14 %. Ennusteen epävarmuuteen vaikuttavat tietopohjan luotettavuus ja kuukausikohtaiset sijoitusmäärien merkittävät vaihtelut.	+/-



# Tuloslaskelma ja ennuste

## Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.

Toimintatuotoissa myyntituottojen ennustetaan toteutuvan alle talousarvion, johtuen mm. laskutusmuutoksista aiempaan verrattuna. Tämä johtuu siitä, että kotikuntalaskutus on muuttunut hyvinvointialueen aloittamisen myötä kotikuntaa vaihtaneiden asiakkaiden laskutuksen osalta. Tuet ja avustukset koostuu lähinnä hankerahoituksesta, joka toteutuu loppuvuospainotteisesti ja josta osa on siirtymässä ensi vuodelle ja siksi ennuste alittaa talousarvion.

Toimintakuluissa asiakaspalveluiden ostot ovat ylittymässä hinnankorotusten ja volyymikasvun vuoksi. Muiden palveluiden ostot ovat myös ylittymässä, mihin merkittävimmät syyt ovat sisäisten palveluiden (etenkin ICT) ostot sekä työvoiman vuokraus. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän siitä huolimatta, että suuri määrä tehtäviä on ollut täyttämättä.

Materiaaliostojen talousarvioon on esitetty 3,7 M€:n siirtoa Avopalveluihin. Tästä syystä ennuste on selvästi alle nykyisen talousarvion.

Avustukset ovat ylittämässä talousarvion johtuen volyymi- ja kulukasvusta, jota ei ole talousarviossa täysimääräisesti huomioitu.

Tilin nimi	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>82 202 290</b>	<b>82 819 935</b>	<b>99,3 %</b>	<b>110 414 213</b>	<b>74,4 %</b>	<b>112 611 351</b>	<b>102,0 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	5 959 960	18 904 225	31,5 %	25 205 633	23,6 %	9 786 993	38,8 %
Maksutuotot	65 083 384	56 859 805	114,5 %	75 813 073	85,8 %	86 798 312	114,5 %
Tuet ja avustukset	1 488 496	2 459 656	60,5 %	3 267 175	45,6 %	2 920 775	89,4 %
Muut toimintatuotot	9 670 449	4 596 249	210,4 %	6 128 332	157,8 %	13 105 271	213,8 %
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>594 071 993</b>	<b>570 761 187</b>	<b>104,1 %</b>	<b>760 990 183</b>	<b>78,1 %</b>	<b>798 353 974</b>	<b>104,9 %</b>
Henkilöstökulut	179 920 893	177 582 641	101,3 %	236 755 188	76,0 %	242 230 493	102,3 %
Palkat ja palkkiot	142 860 525	140 528 650	101,7 %	187 354 111	76,3 %	192 636 734	102,8 %
Henkilösivukulut	37 060 368	37 053 991	100,0 %	49 401 077	75,0 %	49 593 759	100,4 %
Palvelujen ostot	330 308 218	308 680 550	107,0 %	411 571 001	80,3 %	445 950 465	108,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	252 336 171	249 377 100	101,2 %	332 502 800	75,9 %	341 911 519	102,8 %
Muiden palvelujen ostot	77 972 048	59 303 451	131,5 %	79 068 201	98,6 %	104 038 946	131,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 370 473	9 507 262	67,0 %	12 676 349	50,3 %	5 441 885	42,9 %
Avustukset	41 317 195	39 068 560	105,8 %	52 091 413	79,3 %	56 109 749	107,7 %
Muut toimintakulut	36 155 214	35 922 174	100,6 %	47 896 233	75,5 %	48 621 382	101,5 %
Vuokratulot	36 120 530	35 594 561	101,5 %	47 459 415	76,1 %	48 567 351	102,3 %
Muut kulut	34 684	327 613	10,6 %	436 818	7,9 %	54 031	12,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-511 869 704</b>	<b>-487 941 252</b>	<b>104,9 %</b>	<b>-650 575 970</b>	<b>78,7 %</b>	<b>-685 742 623</b>	<b>105,4 %</b>
Valtion rahoitus	0						
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 984					-6 978	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-511 876 688</b>	<b>-487 941 252</b>	<b>104,9 %</b>	<b>-650 575 970</b>	<b>78,7 %</b>	<b>-685 749 601</b>	<b>105,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	273 156	516 411	52,9 %	688 548	39,7 %	526 207	76,4 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-512 149 844</b>	<b>-488 457 663</b>	<b>104,9 %</b>	<b>-651 264 518</b>	<b>78,6 %</b>	<b>-686 275 754</b>	<b>105,4 %</b>
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Laskennalliset erät	-8 406 410	-11 156 258	75,4 %	-14 875 010	56,5 %	-14 875 010	100,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-520 556 308</b>	<b>-499 613 921</b>	<b>104,2 %</b>	<b>-666 139 528</b>	<b>78,1 %</b>	<b>-701 150 764</b>	<b>105,3 %</b>

# Toiminnalliset tavoitteet

## Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-9/2023	Arvio
1. Lisätään henkilöstön veto- ja pitovoimaa	1.1 Saadaan pohjatiedot henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuudesta vastuualueittain.	<b>Henkilöstön lähtövaihtuvuuden tiedot saadaan palvelulinjatasoisesti</b> Ikäihmisten ja vammaispalvelujen palvelulinjan lähtövaihtuvuus tiedot saadaan yleisen raportoinnin kautta palvelulinjatasolla, lähtö- ja tulovaihtuvuus vastuualue tasolla erikseen pyydettyä. Henkilöstötietojen raportoinnin kehittäminen jatkuu.	+
	1.2 Vastuualueiden tulovaihtuvuus on suurempaa kuin lähtövaihtuvuus.	<b>Lähteneen henkilöstön määrä on vähentynyt</b> Ikäihmisten ja vammaispalvelujen palvelulinjan vastuualueilla vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuus on ollut suurempaa kuin lähtövaihtuvuus.	+
2. Yhdenmukaistetaan asiakasprosessit	2.1 Mahdollisimman suuri osuus palvelulinjan ydinasiakasprosesseista (lkm. ja %) on kuvattu vuoden loppuun mennessä.	<b>Ydinasiakasprosesseista on kuvattuna noin 90 %</b> Kaikkien prosessien kuvauksen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
3. Yhdenmukaistetaan palvelujen myöntämiskriteerit	3.1 Mahdollisimman suuri osuus ikäihmisten palvelujen asiakkaista täyttää palvelujen myöntämisen perusteena käytettävän RAI-arviointityökaluun (Resident Assessment Instrument) sisältyvien MAPLE- palveluluokkien mukaiset ehdot vuoden loppuun mennessä.	<b>Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 91% on MAPLe 3 – 5 luokissa ja täyttää myöntämisen perusteiden mukaiset MAPLe – luokat.</b> Ympäri vuorokautisen asumisen palveluissa asiakkaiden sijoittumista MAPLE – palveluluokkien mukaan on tarkennettu ja systematisoitu. Luotettavaa tietoa ympärivuorokautisen asumisen palveluista on saatavilla vuoden 2023 lopussa.	+/-

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Pelastuspalvelut

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.

Pelastuspalveluiden toiminta hyvinvointialueen ympäristössä on pysynyt vakaana ja toimivana.

Syyskuun lopun ennustetta on tarkennettu ja tilikauden alijäämä on käyttösuunnitelmaan verrattuna -983 t€ heikompi. Ennusteessa on varauduttu ensihoidon palvelutasopäätöksen toimeenpanon aiheuttamiin vaikutuksiin kaikissa menoerissä, jotta turvataan palvelun häiriötön käynnistyminen vuoden alussa. Lisäksi henkilöstökuluihin vaikuttaa keväällä tapahtunut ensihoidon työaikamuutos, joka vaati lisärekrytointeja.

Lomapalkkavelkaa on ennusteessa huomioitu yhteensä 410 t€ edestä. Palvelujen ostoja on ennusteessa tarkennettu alaspäin, koska kiireellisen ensihoidon ulkoisen palvelutuotannon ostot eivät tule toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Elokuun ennusteeseen nähden, on alijäämäennuste puolittunut. Tämä johtuu ensisijaisesti pelastustoiminnan täyttämättömien sijaisuuksien sekä palveluostojen tarkennuksen vaikutuksesta.

Yitykset verrattuna talousarvioon johtuvat ensisijaisesti henkilöstökustannusten kasvusta sekä tulojen suunniteltua heikommasta toteumasta.

Tilin nimi	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 374 343</b>	<b>5 460 754</b>	<b>98,4 %</b>	<b>7 281 006</b>	<b>73,8 %</b>	<b>7 119 000</b>	<b>97,8 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	1 387 381	2 130 755	65,1 %	2 841 006	48,8 %	1 700 000	59,8 %
Maksutuotot	906 456	570 000	159,0 %	760 000	119,3 %	1 370 000	180,3 %
Tuet ja avustukset	3 073 248	2 737 500	112,3 %	3 650 000	84,2 %	4 032 000	110,5 %
Muut toimintatuotot	7 257	22 500	32,3 %	30 000	24,2 %	17 000	56,7 %
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>55 676 063</b>	<b>56 007 568</b>	<b>99,4 %</b>	<b>74 676 757</b>	<b>74,6 %</b>	<b>75 484 464</b>	<b>101,1 %</b>
Henkilöstökulut	36 239 819	35 586 624	101,8 %	47 448 832	76,4 %	48 703 164	102,6 %
Palkat ja palkkiot	29 055 279	28 606 263	101,6 %	38 141 684	76,2 %	38 856 692	101,9 %
Henkilösivukulut	7 184 540	6 980 361	102,9 %	9 307 148	77,2 %	9 846 472	105,8 %
Palvelujen ostot	11 383 528	11 859 222	96,0 %	15 812 296	72,0 %	15 683 100	99,2 %
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	11 383 528	11 859 222	96,0 %	15 812 296	72,0 %	15 683 100	99,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 551 132	2 782 915	91,7 %	3 710 553	68,8 %	3 674 000	99,0 %
Avustukset	1 500	3 750	40,0 %	5 000	30,0 %	10 000	200,0 %
Muut toimintakulut	5 500 084	5 775 057	95,2 %	7 700 076	71,4 %	7 414 200	96,3 %
Vuokratulot	5 484 424	5 624 637	97,5 %	7 499 516	73,1 %	7 297 200	97,3 %
Muut kulut	15 660	150 420	10,4 %	200 560	7,8 %	117 000	58,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-50 301 721</b>	<b>-50 546 813</b>	<b>99,5 %</b>	<b>-67 395 751</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-68 365 464</b>	<b>101,4 %</b>
Valtion rahoitus	0						
Rahoitustuotot ja -kulut	-410	750	-54,6 %	1 000	-41,0 %	500	50,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-50 302 130</b>	<b>-50 546 063</b>	<b>99,5 %</b>	<b>-67 394 751</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-68 364 964</b>	<b>101,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	1 066 088	1 101 239	96,8 %	1 468 319	72,6 %	1 481 000	100,9 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51 368 219</b>	<b>-51 647 303</b>	<b>99,5 %</b>	<b>-68 863 070</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-69 845 964</b>	<b>101,4 %</b>
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Laskennalliset erät	-760 109	-1 141 527	66,6 %	-1 522 036	49,9 %	-1 522 036	100,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-52 128 328</b>	<b>-52 788 830</b>	<b>98,7 %</b>	<b>-70 385 106</b>	<b>74,1 %</b>	<b>-71 368 000</b>	<b>101,4 %</b>

# Toiminnalliset tavoitteet

## Pelastuspalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-9/2023	Arvio
1. Turvallisuuskoulutuksissa tavoitetaan 30 000 henkilöä ja kehitetään digitaalisiin keinoin tuotettua turvallisuusviestintää sekä lisätään asukkaiden kohtaamisia	1.1 Turvallisuuskoulutuksiin osallistuneiden määrä on 30 000 henkilöä.	<b>Turvallisuuskoulutuksiin osallistuneiden määrä on 9708.</b> Syyskuuhun mennessä koulutuksiin osallistuneita yhteensä 9708 (6/2023: 6 303) ja turvallisuusviestinnällä tavoitettuja 24 806 (6/2023: 14 630) .Turvallisuuskoulutukset painottuvat syksyyn. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
	1.2 On otettu käyttöön uusia viestinnän keinoja turvallisuusviestinnässä.	<b>Uusien turvallisuusviestintävideoiden tuotanto käynnissä</b> Pelastuspalveluiden somekanavilla on julkaistu 5 minuutin videoita kuukausittain, sisältöä on hyödynnetty mediaviestinnässä. Lisäksi on tuotettu ja julkaistu lyhyitä, tietoiskumaisia turvallisuusviestintävideoita.Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
2. Pelastustoimen toimintavalmiusaika-vaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti	2.1 Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta on saavutettu palvelutasopäätöksen mukaisesti.	<b>Tammi-syyskuun keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 7:33.</b> 1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 10 minuuttia. Tammi-kesäkuun lopun keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 7:41.	+
		<b>Tammi-syyskuun keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 10:44.</b> Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 15 minuuttia. Tammi-kesäkuun lopun keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 10:36.	+
3. Ensihoidon tavoittamisaika-vaatimukset on saavutettu ensihoidon palvelutasopäätöksen ja ensihoitoasetuksen mukaisesti. Palvelutarpeitaan samankaltaisille alueille turvataan palveluiden yhdenvertainen saatavuus	3.1 A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikatavoitteet minuutteina on saavutettu eri riskiluokissa, 50 %- ja 90 – tavoittamisosuudet.	<b>Tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu 50% -osuuksissa missään riskiluokassa</b>	-
		<b>Tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu 90% -osuuksissa ydintaajama-alueilla.</b>	-
	3.2 Palvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella (%) mitattuna.	<b>Ensihoidon palvelut eivät toteutuneet Pirkanmaalla yhdenvertaisena alkuvuoden aikana.</b> Suhteessa palvelutarpeeseen erot heikoimman ja vahvimman toteuman välillä olivat suuret. Tavoittamissuhteen 50 %-osuuden tarkastelussa vahvin tulos oli Orivedellä. Heikko tulos verrattuna sekä vahvimpaan tulokseen että odotustasoon Vesilahdella ja Pirkkalassa. Tavoittamissuhteen 90 %-osuuden tarkastelussa Kihniön ja Juupajoen palvelutaso näyttäyty merkittävästi odotusarvoa heikompana. Punkalaitumen tuloksia ei ole käytettävissä.	-

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Tukipalvelut

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.

Tukipalvelujen tilikauden yli- ja alijäämän tulee päätyä tilikauden lopussa nolnaan. Näin ollen kulupuolella tapahtuvat muutokset vaikuttavat tukipalvelujen toimintatuottojen kasvuun sisäisen myynnin muuttuessa.

Syyskuun ennusteeseen henkilöstökulujen on ennustettu toteutuvan talousarviota pienempinä. Muiden toimintakulujen ylittyminen liittyy mm. vuokratilojen vuokriin. Muiden palvelujen ostoissa on ennustettu ICT-kulujen kasvu, ennuste on tältä osin pysynyt muuttumattomana. Muissa palveluissa on ennustettu puhtauspalveluihin alkuvuodesta siirtyneet toiminnot, joiden vaikutus kasvattaa vuoden kuluennustetta 1,4 M€.

Korkokuluihin ennustetaan 4 M€ ylitystä.

Tilin nimi	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>340 281 767</b>	<b>322 992 825</b>	<b>105,4 %</b>	<b>430 657 101</b>	<b>79,0 %</b>	<b>460 950 245</b>	<b>107,0 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	195 671 898	175 227 334	111,7 %	233 636 446	83,8 %	258 654 886	110,7 %
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	12 230 892	16 301 625	75,0 %	21 735 500	56,3 %	21 721 617	99,9 %
Muut toimintatuotot	132 378 977	130 278 266	101,6 %	173 704 355	76,2 %	179 468 442	103,3 %
Valmistus omaan käyttöön	1 052 491	1 185 600	88,8 %	1 580 800	66,6 %	1 105 300	69,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>305 624 416</b>	<b>318 358 063</b>	<b>96,0 %</b>	<b>424 477 417</b>	<b>72,0 %</b>	<b>425 931 338</b>	<b>100,3 %</b>
Henkilöstökulut	39 658 718	41 651 838	95,2 %	55 535 784	71,4 %	53 775 408	96,8 %
Palkat ja palkkiot	31 841 478	33 387 839	95,4 %	44 517 118	71,5 %	43 087 088	96,8 %
Henkilösivukulut	7 817 240	8 263 999	94,6 %	11 018 666	70,9 %	10 688 320	97,0 %
Palvelujen ostot	154 704 587	168 868 359	91,6 %	225 157 812	68,7 %	225 737 774	100,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	33 910	178 596	19,0 %	238 128	14,2 %	259 278	108,9 %
Muiden palvelujen ostot	154 670 677	168 689 763	91,7 %	224 919 684	68,8 %	225 478 496	100,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 920 170	12 482 191	87,5 %	16 642 921	65,6 %	15 926 363	95,7 %
Avustukset							
Muut toimintakulut	100 340 941	95 355 675	105,2 %	127 140 900	78,9 %	130 491 793	102,6 %
Vuokratulut	97 479 753	90 652 950	107,5 %	120 870 600	80,6 %	123 760 391	102,4 %
Muut kulut	2 861 188	4 702 725	60,8 %	6 270 300	45,6 %	6 731 402	107,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 709 843</b>	<b>4 634 763</b>	<b>770,5 %</b>	<b>6 179 684</b>	<b>577,9 %</b>	<b>35 018 907</b>	<b>566,7 %</b>
Valtion rahoitus							
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 623 528	-3 008 250	220,2 %	-4 011 000	165,1 %	-8 211 047	204,7 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>29 086 314</b>	<b>1 626 513</b>	<b>1 788,3 %</b>	<b>2 168 684</b>	<b>1 341,2 %</b>	<b>26 807 860</b>	<b>1 236,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	21 024 904	20 847 675	100,9 %	27 796 900	75,6 %	27 040 994	97,3 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>8 061 410</b>	<b>-19 221 162</b>	<b>-41,9 %</b>	<b>-25 628 216</b>	<b>-31,5 %</b>	<b>-233 134</b>	<b>0,9 %</b>
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	67 928	78 000	87,1 %	104 000	65,3 %	104 000	100,0 %
Laskennalliset erät	-8 155 666	96 858	-8 420,3 %	129 143	-6 315,2 %	129 143	100,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-26 328</b>	<b>-19 046 305</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-25 395 073</b>	<b>0,1 %</b>	<b>10</b>	<b>-0,0 %</b>

# Toiminnalliset tavoitteet

## Tukipalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-9/2023	Arvio
1. Toiminnan jatkuvuus turvataan ja samalla kunnilta siirretään tukipalvelut hyvinvointialueen tuottamiksi, hyvinvointialueen inhouse-yhtiöiden tuottamiksi ja hyvinvointialueen osto-/vuokrasopimuksiksi	1.1 Palveluista 95% on siirretty vuonna 2023.	<b>Palveluiden järjestämisvastuun siirto kunnilta HVA:lle on aikataulussa.</b> Kuntien ict-infran siirron aloitus viivästyi, mutta tavoitteena on toteuttaa siirrot edelleen vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirrettäviä työasemia on yhteensä noin 8 700 kpl ja ne sijaitsevat noin 550 eri toimipisteessä. Asuntovuokrauspalvelu siirtyi kunnilta Pirhalle 30.8.2023 ja ARA-kohteiden asukasvalintojen valvonta 1.9 alkaen. Palvelujen siirto toteutui sovitussa aikataulussa. Muutamassa kohteessa palvelutuotannon järjestämisvastuu kunnan ja hyvinvointialueen välillä on vielä tarkistettava. Toimitilojen ylläpitoon liittyvät palvelut on kilpailutettu dynaamisella hankintamenettelyllä ja palveluntuottajien valinta käynnissä.	+
2. Omavalvontayksikön toiminta on käynnistetty	2.1 Valvontahenkilöstö on rekrytoitu, perehdytetty ja yksikön toiminta on käynnistynyt.	<b>Tavoitteen toteutumisaste 85 %.</b> Tavoitteen osalta seurataan seuraavia osa-alueita: Valvonta-asiantuntijat rekrytoitu, sovitut koulutukset suoritettu, valvontatyö valvontasuunnitelman mukaisilla osa-alueilla käynnistetty, valvonnan tietojärjestelmä käyttöön otettu, työnjako ja prosessit hyvinvointialueella linjattu. Toteutumisaste 85 % (kesäkuun tilanteessa 79,3 %). Tarkempi raportti toiminnan käynnistymisestä ja valvontasuunnitelman toteutumisesta käsitellään asiakkuus- ja laatujaostossa marraskuussa.	+
3. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on käynnistetty	3.1 Sosiaalitoimen kilpailutus on toimeenpantu ja potilasjärjestelmien hankinnan valmistelu on käynnistetty.	<b>Sosiaalitoimen kilpailutus on toteutettu.</b> Yhtenäinen sosiaalihuollon järjestelmä tullaan ottamaan Pirkanmaalla käyttöön suunnitelmien mukaisesti 9/2024 mennessä.	+
		<b>Potilastietojärjestelmien hankinnan valmistelu on käynnistetty.</b> Potilastietojärjestelmien hankinnan määrittelytyöpajoihin osallistui keväällä yli 200 ammattilaista. Aluehallitus käsittelee hankintaa 23.10.2023 ja lainvoimainen hankintapäätös pyritään tekemään 3/2024 mennessä.	+

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Strateginen ohjaus

Syyskuun talousarviolukuna esitetään 2.10.  
AV §103 mukaiset luvut.

Toimintatuottojen ennustetta on tarkennettu kauttaaltaan vastaamaan paremmin arviota koko vuoden kertymästä. Tukipalveluista siirtyneen kustannuspaikan myötä kertymässä ja ennusteessa näkyy uutena toimintatuottona valmistus omaan käyttöön. Toimintatuotoista suurin osa kertyy TKIO-toimialueelta. Toimintatuotot ovat toteutumassa kaikkiaan n. 1,9 M€ talousarviota pienempinä.

Toimintakulujen kertymässä on mukana yht. 0,6 M€ tehtävääalueelle kuulumattomia kustannuksia, jotka siirretään muille palvelulinjoille lokakuun kirjanpidossa. Toimintakulujen ennustetta on tarkennettu kauttaaltaan ja ennusteessa on huomioitu ne toteutuneet kustannukset sekä tiedossa olevat määrärahatarpeet loppuvuodelle, jotka puuttuvat talousarviosta. Henkilöstökulujen ennustetta on pienennetty muutoin mutta ennusteessa on mukana uutena lomapalkkavelka (2,8 M€). Ilman lomapalkkavelan vaikutusta henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 2,7 M€ talousarviota pienempinä. Toimintakulut ovat toteutumassa kaikkiaan n. 2,2 M€ talousarviota suurempina mutta toimintakulujen toteutumiseen liittyy edelleen epävarmuutta.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 4,1 M€ talousarviota heikompana. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan kuitenkin 1,9 M€ talousarviota parempi, sillä rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän merkittävästi enemmän.

Tilin nimi	Toteuma 1-9/2023	Talousarvio 1-9/2023	Toteuma %	Talousarvio 1-12/2023	Tot/TA 2023 %	Ennuste 2023	Enn/ TA 2023 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 141 367</b>	<b>13 953 761</b>	<b>65,5 %</b>	<b>18 605 015</b>	<b>49,1 %</b>	<b>16 688 369</b>	<b>89,7 %</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	5 948 808	7 429 925	80,1 %	9 906 566	60,0 %	9 200 599	92,9 %
Maksutuotot	1 681	150 000	1,1 %	200 000	0,8 %	1 670	0,8 %
Tuet ja avustukset	3 172 580	6 264 787	50,6 %	8 353 049	38,0 %	7 106 423	85,1 %
Muut toimintatuotot	18 298	109 050	16,8 %	145 400	12,6 %	100 000	68,8 %
Valmistus omaan käyttöön						279 677	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>57 043 776</b>	<b>61 383 516</b>	<b>92,9 %</b>	<b>81 844 709</b>	<b>69,7 %</b>	<b>84 091 945</b>	<b>102,7 %</b>
Henkilöstökulut	25 722 955	31 061 955	82,8 %	41 415 961	62,1 %	41 526 444	100,3 %
Palkat ja palkkiot	20 838 797	24 977 448	83,4 %	33 303 281	62,6 %	33 110 938	99,4 %
Henkilösivukulut	4 884 158	6 084 506	80,3 %	8 112 679	60,2 %	8 415 506	103,7 %
Palvelujen ostot	27 161 396	25 763 025	105,4 %	34 350 701	79,1 %	35 517 781	103,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	15 325						
Muiden palvelujen ostot	27 146 071	25 763 025	105,4 %	34 350 701	79,0 %	35 517 781	103,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	520 955	696 941	74,7 %	929 254	56,1 %	1 058 688	113,9 %
Avustukset	674 428	577 500	116,8 %	770 000	87,6 %	674 427	87,6 %
Muut toimintakulut	2 964 043	3 284 095	90,3 %	4 378 793	67,7 %	5 314 605	121,4 %
Vuokratulot	2 063 201	1 545 577	133,5 %	2 060 769	100,1 %	2 926 937	142,0 %
Muut kulut	900 842	1 738 518	51,8 %	2 318 024	38,9 %	2 387 668	103,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 902 409</b>	<b>-47 429 754</b>	<b>101,0 %</b>	<b>-63 239 694</b>	<b>75,7 %</b>	<b>-67 403 576</b>	<b>106,6 %</b>
Valtion rahoitus	0					0	
Rahoitustuotot ja -kulut	15 853 061	7 500 000	211,4 %	10 000 000	158,5 %	16 125 962	161,3 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-32 513 110</b>	<b>-39 929 754</b>	<b>81,4 %</b>	<b>-53 239 694</b>	<b>61,1 %</b>	<b>-51 277 614</b>	<b>96,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	98 858	180 750	54,7 %	241 000	41,0 %	209 220	86,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-32 611 968</b>	<b>-40 110 504</b>	<b>81,3 %</b>	<b>-53 480 694</b>	<b>61,0 %</b>	<b>-51 486 834</b>	<b>96,3 %</b>
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Laskennalliset erät	32 578 377	36 234 811	89,9 %	48 313 081	67,4 %	48 313 081	100,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-33 591</b>	<b>-3 875 694</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-5 167 613</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-3 173 753</b>	<b>61,4 %</b>

# Toiminnalliset tavoitteet

## Strateginen ohjaus ja järjestäminen (konsernipalvelut)

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2023	Tavoitetaso vuonna 2023	Toteuma 1-9/2023	Arvio
1. Turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle vuoden 2023 ensimmäisten kuukausien aikana	1.1 Järjestäjän näkökulmasta sekä omatuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto jatkuvat järjestämisvastuun siirtyessä ilman merkittäviä toimintahäiriöitä ja mahdollisiin häiriöihin reagoidaan välittömästi.	<b>Järjestämisvastuun siirron arvioidaan toteutuneen turvallisesti</b> Hyvinvointialueen johtoryhmä päätti järjestämisvastuun siirtyessä jatkuvuuden hallinnasta ja tilannekuvatyöstä. Työryhmä seurasi siirtymään liittyviä ongelmakohtia tiivisti alkuvuoden ajan. Lisäksi henkilöstötyöryhmiä seurasi palkanmaksuun liittyviä asioita ja haasteita. Siirtymän arvioidaan toteutuneen suunnitellusti ja turvallisesti.	+
2. Strategian toimeenpano-ohjelma sisältää osin lakisääteiset alastrategiat tai ohjelmat, joita ilman koko hyvinvointialueen sekä poliittinen että virkamiesohjaus ja päätöksenteko ovat käytännössä mahdotonta ja johtaa toistuvien yksittäislinjausten tekoon vailla yhteistä linjaa	2.1 Nämä ohjaavat dokumentit ovat hyväksytyinä käytettävissä viimeistään ensimmäisen vuosikolmanneksen päättyessä.	<b>Toimeenpano-ohjelma hyväksyttiin aluehallituksessa 14.2.2023.</b>	+
3. Hyvinvointialueen on pystyttävä toteuttamaan sen asukkaille lakisääteiset ja yhdenvertaiset palvelut. Jotta tässä voidaan onnistua, tulee hyvinvointialueen onnistua oman organisaationsa, toimintakonseptinsa ja taloutensa rakentamisessa ja yhteensovittamisessa	3.1 Toimeenpano-ohjelma, mikä mahdollistaa lakisääteiset tehtävät, talouden tasapainottamisen sekä kriittisten investointien jatkamisen, on valmis ja otettu käyttöön vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.	<b>Toimeenpano-ohjelma etenee suunnitellusti</b> Toimeenpano-ohjelma etenee vahvasti ja siihen liittyvät päätökset mm. liittyen palveluiden verkostoon ovat päätöksenteossa. Tarkemmin toimeenpano-ohjelman vuoden 2023 etenemistä seurataan alatavoitetasolla toisen kerran tässä osavuositarkastuksessa.	+





# Investoinnit

# Investoinnit

## Pirkanmaan hyvinvointialue

### Sosiaali- ja terveystalvet

- Rakentamisen osiossa uudisrakennusten määrärahavarausten toteumaennusteen arviointi on haasteellista kaavoitusprosessin ja aikataulutuksen keskeneräisyyden vuoksi (loppuvaihe, lasten- ja nuorisopsykiatria)
- Kaupin yliopistollisen SOTE-keskuksen osalta toteumaennusteen poikkeamaa talousarvioon nähden selittää se, että on odotettu palveluverkkosuunnittelun edistymistä.
- Kiinteistönhallinnan ja toimitilapalvelujen kokonaisuudessa talousarvio on sama kuin toteumaennuste. Poikkeamia on kokonaisuuden sisällä.
- Laite- ja kalustohankinnoissa on uutena kohteena Nokian hyvinvointikeskuksen ensikertainen kalustaminen 2,6 M€ ja se pyritään kattamaan muista hyväksytyistä investointivaroista.
- T-rakennuksen ensikertaisen kalustamisen määrärahavaraus 1,9 M€ on siirretty rakentamisen määrärahavarauksesta laite- ja kalustohankintojen osioon. Perusteena siirrolle on valtion konttorin raportoinnissa käytettävä käyttömaisuusluokitus. Osa kalustehankintojen määrärahasta käytettäneen tulevana vuonna, summa tarkentuu myöhemmin.
- Muut investoinnit –osiossa Pitkänien kaavoituskorvaus toteutuu kokonaisuudessaan tulevana vuonna, osakkeiden ja osuuksien ennuste on tarkentunut summaan 1,8 M€.

### Pelastuspalvelu

- Rakentamisen osiossa Tesoman palolaitos on siirretty toteutettavaksi vuokraaikuteisena.
- Laite- ja kalustohankinnoissa pitkät kilpailutusprosessit ja pitkät toimitusajat eivät mahdollista kustannusten toteumaa kuluvana vuonna.
- Ensihoidon ambulanssihankinta (SOTE) siirtynee tulevalle vuodelle.

## Pirkanmaan hyvinvointialue

Investointi	TA2023 €	Toteuma 1-9/2023 €	Toteuma %	Ennuste 2023 €
<b>TUKIP Rakennusinvestoinnit</b>	<b>68 800 000</b>	<b>22 376 106</b>	<b>33 %</b>	<b>39 500 000</b>
TAYS UUDISTAMISOHJ.LOPPUVAIHE1	16 000 000	3 523 731	22 %	6 550 000
TAYS PSYKIATRIA T-RAKENNUS	21 000 000	11 577 134	55 %	19 000 000
TAYS LASTEN- JA NUORISOPSYKIAT	17 650 000	2 932 158	17 %	4 000 000
Kaupin yliopistollinen SOTE-keskus	4 700 000	638	0 %	500 000
Tays KS yleinen infrastruktuuri	2 350 000	209 651	9 %	1 200 000
Muut toimitilamuutokset	2 350 000	1 355 927	58 %	2 850 000
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500 000	1 277 241	255 %	1 800 000
Hankkeet, Valkeakoski	1 850 000	934 336	51 %	1 950 000
Hankkeet, Sastamala	850 000	521 432	61 %	1 100 000
Hankkeet, Pitkänieni	1 550 000	43 858	3 %	550 000
<b>SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>	<b>16 332 000</b>	<b>5 048 669</b>	<b>31 %</b>	<b>19 352 000</b>
TT-laite Valkeakoski (TA209)	600 000			0
TT-laitepäivitys (TA209)	1 000 000			0
Angiolaite (TA209)	1 500 000			1 220 000
Älylääkekaapit (TA209)	900 000			300 000
TA203 Sätehoitokiihdytin 2 (2,8 M€)	2 800 000			2 300 000
Pienet hankinnat, sisältäen lisäksi	9 532 000	3 276 729	34 %	9 532 000
A 2krs Läpivallaite 2023 K-kuv	0			390 000
CT-laite 2023, K-kuvant. laite	0			1 110 000
Nokian hvk, ensik kalustus	0	1 732 025		2 600 000
T-rakennuksen erillishankinnat	0	39 915		1 900 000
<b>SO Muut investoinnit</b>	<b>6 140 000</b>	<b>523 936</b>		<b>1 800 000</b>
Pitkänieni / kaavoituskorvaus	3 140 000			0
Osakkeet ja osuudet	3 000 000	523 936	17 %	1 800 000
<b>PELA Rakennusinvestoinnit</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	300 000	0		300 000
Paloasema Länsi (Tesoma, Tre)	1 000 000	0		
<b>PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>	<b>3 648 000</b>	<b>716 885</b>	<b>20 %</b>	<b>1 214 000</b>
Varautumisen investoinnit	110 000	0		110 000
Ensikertainen kalustaminen	120 000	0		0
Muut kalustoinvestoinnit	160 000	0		160 000
Pelastustoimen raskas kalusto	1 668 000	675 385	40 %	684 000
Pelastustoimen venekalusto	120 000	41 500	35 %	120 000
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	60 000	0		0
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot	220 000	0		140 000
Ambulanssihankinnat ensihoito (SOTE)	1 190 000	0		0
<b>Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä</b>	<b>TA2023 €</b>	<b>Toteuma 1-9/2023 €</b>	<b>Toteuma %</b>	<b>Ennuste 2023 €</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>96 220 000</b>	<b>28 665 596</b>	<b>30 %</b>	<b>62 166 000</b>



# Järjestämisen tavoitteet

# Järjestämiskatkaisu 1: Yhdenvertaisuus palveluissa toteutuu vaiheittain

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-9/2023	Arvio
Palveluiden saatavuutta parannetaan	Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuu.	Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuu lain määrittämässä rajoissa.	<b>Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy toteutui 75 % käynneistä</b> Uusi hoitotakuulaki tuli voimaan 1.9.2023 ja hoitoon tulee avosairaanhoidossa päästä 14 vuorokaudessa (ennen 3 kuukautta). Raportoinnissa ei voida vielä erotella hoitotakuun piiriin kuuluvia asioita muista kiireettömistä asioista, mikä heikentää hoitotakuun toteutumisen tulosta. Heinä-syyskuussa perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa hoitoon pääsy toteutui 14 vuorokaudessa 77 prosentille ja tammi-syyskuussa 75 prosentille käynneistä.	-
			<b>Suun terveydenhuollon hoitotakuu toteutui 85 % käynneistä</b> Uusi hoitotakuulaki tuli voimaan 1.9.2023 ja hoitoon tulee suun terveydenhuollossa päästä neljässä kuukaudessa (ennen 6 kuukautta). Suun terveydenhuollon hoidon saatavuus heinä-syyskuussa neljän kuukauden kuluessa oli THL:n Avohilmo-tilaston mukaan 83 prosenttia ja 85 prosenttia tammi-syyskuussa.	-
	Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn mediaaniaika.	Hoitoon pääsyn mediaaniajan toteuma 5% lyhyempi kuin vuonna 2022.	<b>Hoidon pääsyn mediaaniaika on noussut 10 %</b> Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitoon pääsyn mediaani oli tammi-syyskuussa 55 päivää, tammi-syyskuussa 2022 mediaani oli 50. Hoitoon pääsyn mediaaniaika on noussut 10 %.	-

# Järjestämiskäytäntö 2: Palvelut perustuvat väestön tarpeeseen ja lainsäädäntöön

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-9/2023	
Lapset, nuoret ja perheet saavat oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut. Pirkanmaan laajuinen tietopohja tukee palvelujen kehittämistä. Pitkällä aikajänteellä korjaavien palvelujen tarve ja syrjäytyneiden nuorten määrä vähenevät	Uusi huostaanotto vuoden aikana, 0-17-vuotiaat, %-osuus ja lukumäärä.	Vähenee 3%	<b>Huostaanottojen määrä vähentynyt 5 %</b> Uusia huostaanottoja on tehty tammi-elokuussa yhteensä 100 kpl. Tämä on 5 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2022. Tiedon luotettavuutta haastaa moninaiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä hallinto-oikeuskäsittelyjen aikataulutukset.	+
	Yhtenäiseen tietopohjaan perustuva lasten ja nuorten palveluiden seurantamalli.	Seurantamalli valmis	<b>Seurantamalli valmistunut</b> Luotettavan tiedon saannissa eri asiakas- ja potilastietojärjestelmistä johtuen haasteita.	+
Yhdenmukaistetaan ikäihmisten asiakasohjauksen palvelupolut.	RAI toimintakykymittarin käytön peittävyys on 95% asiakasohjauksen palvelutarpeen arvioinneista.	Käytössä 95%	<b>Tarkkoja RAI- toimintakykymittarin peittävyystietoja ei vielä käytössä, arvio toteutumisesta 95 %.</b> RAI – mittarin käytön laajentaminen koskien siirtovaihetta sairaala-palveluista asumispalveluihin on käynnistynyt. Toimintatavan käyttöönotto on vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteellä saavutetaan 100% peittävyys mittarin käytössä palvelutarpeen arvioinneissa. RAI-arviointi tehdään ohjeiden mukaisesti aina palvelutarpeen arviointien yhteydessä. Peittävyys on tällä hetkellä n. 95 %, koska sairaalasta suoraan pitkäaikaiseen asumispalveluun siirtyvien osalta RAI - peittävyys toteutuu vasta vuoden loppuun mennessä.	+/-
Parannetaan ikääntyneiden palveluiden integraatiota osana Pirkanmaan kehittyvää palvelujärjestelmää	Suunnitelma laaditaan ja määritetään lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet.	Suunnitelma valmis 12/2023	<b>Suunnitelma valmistuu 12/2023 mennessä.</b> Ohjelmaluonnos on lokakuussa käsittelyssä aluehallituksessa, josta se lähetetään kuulemiskierrokselle.	+
Mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan ja palveluprosesseja kehitetään osana sote-keskuskonseptia	Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kiireettömän hoidon saatavuuden toteutuminen.	Saatavuus 14 päivää	<b>Päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuus toteutuu pääsääntöisesti 14 vrk:ssa (arvio)</b> Täsmällistä raporttia ei toistaiseksi saada tietojärjestelmistä, esim. tarkkoja lukuja tai %-osuuksia.	+/-

# Järjestämiskokous 3: Pelastuspalveluiden valmius toteutuu palvelutasopäätöksen mukaisesti

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-9/2023	Arvio
Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toiminta- valmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaikavaatimukset toteutuvat	Onnettomuuksien ennaltaehkäisy- työssä on otettu käyttöön uusia digitaalisia palveluja.	Selvitetään uusien digitaalisten palveluiden mahdollisuudet.	<b>Pelastuslaitos on mukana valtakunnallisen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ohjelmiston käyttöönoton valmistelussa.</b>  Valtakunnallista ohjelmistoa pilotoidaan vuonna 2024. Pelastus- laitos on kartoittanut digitaalisten turvallisuuskoulutusten järjestämistä erityisesti sosiaalitoimelle asumisen paloturvalli- suudesta. Valmistelussa päivystävän palotarkastajan chat-palvelun käyttöönotto viimeistään vuonna 2024.	+
	Pelastustoiminnan keskimääräiset toiminta- valmiusaikavoitteet toteutuvat kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.	Pelastustoiminnan toiminta- valmiusaikatavoitteet toteutuvat kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.	<b>Keskimääräiset toiminta- valmiusaikatavoitteet ovat toteutuneet kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.</b>	+
	Ensihoidon Aja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikavoitteet toteutuvat eri riskiluokissa.	Ensihoidon tavoittamisaikavoitteet toteutuvat eri riskiluokissa.	<b>Tavoittamisaikavoitteita ei saavutettu 50 %-osuuksissa riskiluokka- alueilla, eikä 90%-osuuksissa ydintaajama- alueilla</b>	-
Edistetään pelastuspalveluiden ja sosiaali- ja terveystieteiden yhteistyötä sekä integraatiota selvittämällä uusia yhteisiä toimintamalleja	Palvelutasopäätösten tausta- aineistoksi kartoitetaan yhteisiä synergiamahdollisuuksia ja kehittämismahdollisuudet otetaan huomioon vuonna 2023 päätettävissä pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksissä.	SOTEPE-synergiakartoitus kehittämis- ehdotuksineen toteutuu, kehittämis- ehdotukset huomioidaan palvelutasopäätöksissä.	<b>Synergia- ja kehittämismahdollisuuksien kartoitustyö on tehty ja sen tuloksia on hyödynnetty sekä ensihoidon että pelastuksen palvelus- valmistelussa.</b>  Toimenpidesuunnitelman toteutus aloitetaan vuonna 2024 palvelutasopäätösten mukaisesti talousarvion antamis- raameissa.	+

# Järjestämiskokous 4: Digitaalisten palveluiden määrä kasvaa tavoitellusti

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-9/2023	Arvio
Digipalveluiden ja sähköisen asiointin määrä kasvaa	Sähköiseen palveluun rekisteröityneet lukumäärä kasvaa.	Kasvu 5 %	<b>Rekisteröityjen määrä lisääntyi 29 % verrattuna 01-06/2023 tilanteeseen</b> Sähköiseen palveluun rekisteröityneiden määrä syyskuun loppuun mennessä oli yhteensä 100 268.	+
	Digitaaliset palvelut integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.	Valmis	<b>Pirhan sähköinen asiointi on toteutettu ja sen kehittäminen edelleen on käynnissä</b> Yhtenäinen käyttöliittymä Pirhan sähköiseen asiointiin on toteutettu alkuvuoden aikana. Lisäksi sähköisiä ajanvarauksia on yhdenmukaistettu, muun muassa lastenneuvolan sähköinen ajanvaraus Pirkanmaan laajuisesti.	+
	Etävastaanottojen sekä etähoivayhteyksien lkm kasvaa.	Kasvu 5 %	<b>Videovastaanottojen määrä väheni 22 % verrattuna 1/2023 tilanteeseen</b> Videovastaanottojen määrä väheni heinä-syyskuussa 28 % huhti-kesäkuun tilanteesta. Syyskuussa videovastaanottoja tilastoitiin 438. Etävastaanottojen määrää pyritään kasvattamaan kouluttamalla henkilöstöä.	-
			<b>Etähoivan asiakkaiden määrä lisääntyi 14 % verrattuna 2/2023 tilanteeseen</b> Etähoivan asiakasmäärä on saatu todennettua helmikuusta alkaen. Syyskuussa 577 etähoivan asiakasta.	+
	Chat ja chatbot –asiointien lkm kasvaa.	Kasvu 5 %	<b>Chatin käyttö kasvoi 90 % verrattuna 1/2023 tilanteeseen.</b> Chatin käyttö kasvoi 23 % heinä-syyskuussa verrattuna huhti-kesäkuun tilanteeseen. Syyskuussa 2 597 chat-asiointia.	+
			<b>Chatbotin käyttö kasvoi 48 % verrattuna 1/2023 tilanteeseen.</b> Chatbotin käyttö kasvoi 27 % heinä-syyskuussa verrattuna huhti-kesäkuun tilanteeseen. Syyskuussa 5 361 chatbotin käyttäjää.	+

# Järjestämiskokous 5: Työhyvinvointi luo henkilöstön pysyvyyttä

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-9/2023	Arvio
Hyvinvointialueelle on luotu henkilökunnan kanssa henkilöstöohjelma uudistuvan työnantajuuden perustaksi.	Työyksikkö kohtaiset suunnitelmat työyhteisön osallisuuden parantamiseksi.	Suunnitelmat on laadittu.	<b>Hyvinvointialueen henkilöstöohjelma vuosille 2023-2025 hyväksyttiin aluehallituksessa 13.3.2023</b>  Henkilöstöohjelmassa on kuvattu periaatteet ja työkalut sekä seurannan menetelmät työhyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämiseksi. Vastaavia toimenpiteitä sisältyy myös strategian toimeenpano-ohjelman kärkeen 3. Työyksiköt laativat ja vastaavat henkilöstöohjelmaan perustuvista työyksikkökohtaisista kehittämistoimenpiteistä. Osallisuuden edistäminen tapahtuu erityisesti johtoryhmissä työskentelyn kautta. Lisäksi yhteistyöryhmien työskentely on toiminnassa.	+
	Työhyvinvointikysely (QWL).	Ensimmäinen mittaus toteutettu.	<b>Työhyvinvointikysely ja mittaus (QWL) on toteutettu keväällä 2023</b>  QWL- kyselyn uuden toteuttamisen ajankohta on valmistelussa ja mittauksen uusiminen on tällä hetkellä epävarmaa. Pirkanmaan hyvinvointialue on mukana Työterveyslaitoksen hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimuksessa.	+



# Järjestämiskokous 6: Vaikuttavuuden näkökulmat ohjaavat toimintaa

Järjestämisen päätavoitteet vuodelle 2023	Mittari	Tavoite	Toteuma 1-9/2023	Arvio
Pirkanmaan vaikuttavuusohjelman perustan ja kansallisen vaikuttavuuskeskuksen rakentaminen	Vaikuttavuuskeskuksen suunnitelmat valmiit käynnistämiseen.	Valmis	<b>Vaikuttavuuskeskusvalmistelu etenee aikataulussa</b> Vaikuttavuuskeskusvalmistelu ja sen osapilotit etenevät aikataulussa. Kansallinen vaikuttavuusmittarikartoitus valmistunut. Vaikuttavuuden johtamisen rakenteiden valmistelu on käynnistynyt. YTA-alueet kytketty mukaan vaikuttavuustyöhön. Sosiaalihuollon valmistelu vahvistunut ja hyten vaikuttavuustyön edistäminen käynnistymässä. Vaikuttavuuskeskuksen verkkosivut aukeavat 31.10.2023.	+
	Asiakaskokemusmittauksen käyttö (NPS) laajenee avopalveluissa. Kyselyyn liitetään PEI-mittari. Mittauksen soveltumista muihin palveluihin selvitetään ja pilotoidaan samanaikaisesti.	NPS mittauksen käyttö laajenee sisältäen PEI-mittarin.	<b>Asiakaspalautejärjestelmäprojektin suunnitelma, aikataulut ja resurssointi tehty</b> Pegasos- ja Lifecare -järjestelmiin liitettävän asiakaskokemusmittaus (NPS) ratkaisun tekninen toteutus etenemässä avopalveluissa, joka mahdollistaa laajentamisen. Eri asiakasryhmät huomioivaa NPS- mittausratkaisua kehitetään palveluiden substanssiasiantuntija-ryhmässä.  NPS:n avoimen palautteen tekoälytoteutuksen kilpailutus käynnistetty. PEI -kysymyksen oheen lisätty tarkentava teksti, joka mahdollistaa kysymyksen ohittamisen, jos kyse ei ole sairauden hoitoon (kuten neuvolapalvelut) kohdentuvasta vastaanottokäynnistä. PEI-mittauksen pilotointi jatkuu edelleen.	+



# Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen



# 1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Jukka Alasentie

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>1.1. Asukkaiden ja henkilöstön luottamus vahvistunut</b> (Elina Kinnunen)	➔	<p>Viestintäohjelman toimeenpano on aloitettu. Viestintäohje laadittu ja sen viestintä aloitettu intrasivuilla ja koulutusten avulla. Ensimmäinen maineen ja luottamuksen mittaus toteutettu. Asukastilaisuuksien malli testattu keväällä ja vakiinnutettu syksyllä. Verkkopalvelujen käytettävyyttä parannettu yhdessä asukasryhmien kanssa ja uusi verkkosivuston versio otetaan käyttöön marraskuussa. Asukastiedote valmisteltu jaettavaksi jokaiseen talouteen 8.11., kohderyhmänä erityisesti ne väestöryhmät, jotka eivät vielä käytä digipalveluja.</p> <p>* Viestintäohjelman toteutumista seurataan osana 1.1. alatavoitetta.</p>	<p>1. Viestintäohjelma julkaistu ja sen toimeenpano aloitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Toteutunut.</li></ul> <p>2. Asukastilaisuuksille ja asukastiedottamiselle luodaan käytännöt ja niitä on pilotoitu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Toteutunut. Pidetty kuusi palveluverkon asukastilaisuutta syksyllä.</li></ul>
<b>1.2. Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella</b> (Marika Järvinen)	➔	<p>Hyvinvointialueen laajuisen asiakaspalautejärjestelmän raportointimalli suunniteltu ja sujuvoitettu. Avoimen palautteen käsittelyn kehittämiseksi tekoälytoteutuksen kilpailutus käynnistetty. Palauteseinän visuaalinen ilme luotu. Koulutus- ja valmennuskokonaisuutta valmistellaan yhteistyössä Pirha Akatemian kanssa. Ambassador-toiminnan nykytilakartoitus tehty, jonka pohjalta alkaa konseptin suunnittelu. Palveluverkkoon liittyvä ensimmäinen asukaskysely toteutettu ja toisen suunnittelu aloitettu. Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman jalkauttamisen vinkkilistaa valmisteltu palvelutuotannolle.</p> <p>* Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman toteutumista seurataan osana 1.2. ja 1.3. alatavoitteita.</p>	<p>1. Yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän rakentaminen eri asiakasryhmät huomioiden koko hyvinvointialueelle käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laajennettu yhtenäinen suoran palautteen asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön. Monikanavaisten ja eri asiakasryhmien erityistarpeet huomioivien palautetapojen ja -kanavien suunnittelu käynnissä. Pegasos- ja Lifecare tekniset rajapinnat NPS -palautteen keruuseen tekeillä. Avoimen ja suoran palautteen tekoälypilotti tehty.</li></ul> <p>2. Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luominen käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valmennus- ja koulutuskokonaisuuden valmistelua tehdään yhdessä Pirha-akatemian kanssa, verkostotoiminta käynnistetty, Ambassador -toiminnan alustava malli tehty</li></ul>


# 1. Tärkeintä ihminen

## Omistaja: Jukka Alasentie

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>1.3. Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea</b> (Marika Järvinen)		<p>Vaikuttamistoimielintoiminta vakiintumassa. Nuorten ohjaaja aloittanut nuorisovaltuustossa. Asukkaan aloitetoimintaprosessi toimii sovitusti. Kokemustoimintamallin ohjeistus valmis ja johdon hyväksymä. Asiakasraatitoiminnan kartoituksen alustava koonti laadittu ja toimintaa jatkokehitetään. Asukaspoolin kuvaus hyväksytty ja sen rakentaminen alkaa. Asukaspaneelin suunnittelutyö aloitettu. Henkilökunnan Polis-kysely tehty ja tulokset analysoitu. Henkilöstölle suunnitellaan työkalua palvelujen kehittämiseen. Kiireellisten palvelujen palvelu-muotoilu käynnissä. Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman viestinnän kokonaisuutta suunniteltu.</p> <p>*Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman toteutumista seurataan osana 1.2. ja 1.3. alatavoitteita.</p>	<p>1. Pirhan asukaspooli perustettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asukaspoolin rakentamiseen Tekarin hyväksyntä. Istekki tuotteistaa ja aloittaa tuotantoversion rakentamisen</li></ul> <p>2. Lakisääteisen osallistumisen menetelmät toiminnassa (vaikuttamistoimielimet ja asukkaan aloite) ja uusia osallistumisen menetelmiä pilotoitu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vaikuttamistoimielimet toiminnassa. Asukkaan aloiteprosessi suunnitelman mukaisessa toiminnassa. Polis-keskustelualustaa pilotoitu henkilöstölle suunnatussa kyselyssä.</li></ul>
<b>1.4. Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne</b> (Pasi Vainio)		<p>Laadittu hyvinvointialueen alueellinen turvallisuussuunnitelma, jossa kuvataan turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamista koskevat tehtävät ja painopisteet ja eri toimijoiden vastuut. Alueellista turvallisuustyötä yhteensovitetaan Hyte-työn kanssa. Sisäministeriön hallinnoima sähköinen TUOVI-portaali on otettu käyttöön ja sinne viedään alueellisen turvallisuussuunnittelun keskeinen materiaali tiedonkulun varmistamiseksi. Soten palvelulinjatasoisten turvallisuustyöryhmien perustaminen käynnissä. Lisäksi sairaaloilla ja Nokian terveysasemalle on omia turvallisuusryhmiä. Tulevan vuoden riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautumisen toimintasuunnitelma laadittu ja riskienhallintasuunnitelman valmistelu aloitettu.</p> <p>* Kokonaisturvallisuushjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 1.4. alatavoitteita.</p>	<p>1. Turvallisuuskulttuurin rakentaminen käynnistynyt suunnitellusti (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laadittu alueellinen turvallisuussuunnitelma, joka toimii viitekehyksenä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään kuusi tehtävää ja 10 painopistettä, joita edistetään hyvinvointialueella ja alueellisena yhteistyönä.</li></ul> <p>2. Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelma valmis (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Soten valmiussuunnitelman ohjaus- ja laatimistyö on kesken. Valmiussuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä ja aluehallituksen hyväksyttäväksi tammikuussa 2024.</li></ul>

## 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>2.1. Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut (Tuukka Salkoaho)</b>		<p>Hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja –suunnitelmat ovat valmistuneet ja lähteneet lausuntokierrokselle. Toimeenpanosuunnitelmissa on huomioitu hyvinvointialueen ja kuntien HYTE-kertoimet, mitkä ohjaavat riskitekijöiden tunnistamiseen. Alueellisen elintapaohjauksen palvelutarjottimen valmistelu on hidastunut puuttuvan henkilöstöressurssin takia.</p> <p>Minun tiimini -toimintamallin implementointi jatkuu hyväksytyt tiekartan pohjalta. Läheisten kutsuminen mukaan osaksi Minun tiimiä kehittää edelleen toimintamallin vaikuttavuutta.</p> <p>Suostumusten keskitetty hallinta etenee ja puolesta asioinnin asukasohjeistus sekä tiekartta on valmisteltu. Digituen mallin kehittäminen jatkuu ja kuntakierrokset etenevät suunnitellusti.</p> <p>Kohtaamispaikkojen järjestyhteistyötä (ml. Kumppanuussopimukset) arvioidaan ja kehitetään. Järjestyhteistyöryhmän perustaminen etenee ja jäsenhaku on käynnissä. Pirhan sisäisen järjestyhteistyön verkoston toiminta käynnistyy.</p> <p>Tulokset kansansairauksien esiintyvyydestä sekä digipalveluista ja -hoitopoluista Pirkanmaalla liittyen niiden omaehtoiseen hallintaan esitellään loppuvuonna.</p>	<p>1. Hyvinvointisuunnitelmien kokonaisuus valmistuu ja digitaalinen elintapaohjauksen palvelutarjotin julkaistu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelmat ovat lausuntokierroksella.</li></ul> <p>2. Aloitettu digihoitopolkujen kehittäminen omaehtoisemmiksi ja uusien suunnittelu kansansairauksien hallinnan tukemiseksi (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valmisteltu nykytilan kuvausta kansansairauksien esiintyvyydestä sekä digipalveluista ja -hoitopoluista Pirkanmaalla liittyen kansansairauksien omaehtoisten hallintaan.</li></ul>


# 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>2.2. Kestävä palvelurakenne vahvalla sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla sekä hoito- ja palveluketjujen uudistamisella (Taru Kuosmanen)</b>			
<b>2.2. A) Ikääntyneet: uudistamme palvelurakenteen vastaamaan kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen (Päivi Tryyki)</b>	➔	Asumispalveluun odotusaikojen seurantaan on otettu käyttöön yhtenäinen järjestelmä. Liikkumisen tiimin toimintamallin kehittäminen käynnissä. Keskeisten IKI prosessien kuvaaminen on jatkunut. Kotiutukseen on luotu koordinaatiomalli. Palveluverkkoselvitystä on jatkettu. RAI arviointivälineistön käyttöönoton laajentaminen sairaalapalveluihin menossa. Työnjako ja tehtävien uudistaminen osaamista ja asiakastarvetta vastaavaksi on aloitettu. Teknologian käytön toimintamallit ja käyttö laajentuneet. Arviointijakson sisältö on vakioitu. Hoituki - arviointityökalun pilotti aloitettu.	1. Selvitys ja suunnitelma ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi laadittu (K/E):  - IKI2035 ohjelmaluonnos on lausuntokierroksella.
<b>2.2. B) Lapset, nuoret ja perheet: kohdennamme resursseja varhaisen vaiheen toimintaan ja vahvistamme integraatiota (Titta Pelttari)</b>	➔	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhtenäistäminen etenee. Kasvatus- ja perheneuvonnan korkean tason maakunnallinen palvelusuunnitelma sekä tiimijako on tehty. Puheterapian kriteerit on yhtenäistetty. Neuvolatyön opas on valmis ja digitalisoituminen etenee käyttäjämäärien jatkuvasti kasvaessa. Opiskeluhuollon tiimimallien implementointi käynnissä.  Perhekeskuksen toimintasuunnitelma ja aikataulu tulevalle vuodelle on valmisteltu. Perhekeskustoiminnasta tehty sopimus Itlan (Itsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiö) kanssa. Järjestö-jen kanssa on verkostoiduttu ja sovittu roolit. Vuorovaikutus lasten, nuorten ja perheiden järjestöjen kanssa on jatkuvaa.	1. Kiireellisten sijoitusten, uusien huostaanottojen sekä Tays:n psykiatrian palveluihin tehtyjen läheteiden seurannan tiedonkeruumalli toteutettu (K/E):  - Tiedonkeruumallista toteutettu ensimmäinen versio, jossa haasteena erilaiset kirjaamiskäytännöt ja tietojärjestelmät. Tiedot saatu osittain ja tiedonkeruu mallin kehittäminen jatkuu syksyllä 2023. Tietoa on hyödynnetty toimenpiteisiin, jolla pyritään vahvistamaan varhaisentuen osaamista ja rakennemuutosta.

# 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<p><b>2.2. C) Mielenterveys- ja päihdepalvelut: uudistamme palvelurakenteen vastaamaan kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen</b></p> <p><b>(Sari Mäkinen, Hanna-Mari Alanen, Sanna Rautalammi, Marja-Leena Lähdeaho)</b></p>		<p><b>Aikuiset:</b> Psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden loppuraportti valmistui annettuun määräaikaan mennessä. Raporttiin kirjattu kehittämisohjelma toimenpiteineen rakentuu seuraavien kehittämiskokonaisuuksien alle: Kehittämisen mahdollistaminen kokonaisuutta johtamalla, Henkilöstön turvaaminen vaikeutuvassa työmarkkinassa, Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden vahvistaminen ja Kustannusvaikuttavuuden parantaminen rajapinnat ylittävällä yhteistyöllä. Kehittämisohjelma on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023-2025 aikana jo käynnistettyjen uudistusten lisäksi. Toimeenpanolle nimetään seurantaryhmä. Jonojen purkuun on valmisteltu määräaikaista viikonloppuisin toimivaa työryhmää.</p> <p>Pirkanmaan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeet (Pirsote ja Terapiat etulinjaan) ovat jatkuneet suunnitelmallisesti ja aikataulussaan.</p> <p><b>Lapset, nuoret ja perheet:</b> Asiakasohjauksen kokonaisuudessa huomioitu mielenterveys- ja päihdepalvelut, jotka kytkeytyvät tarvittaessa prosessiin palvelu- ja hoidontarpeen arvion valmistettua. Hoidon porrastusta työstetään yhteistyössä. Ammattilaisten käyttöön on avattu konsultaatiopuhelimet. Päihdepsykiatrinen konsultaatiomalli suunnitteilla. Konsultointikanava lasten kaltoinkohtelutilanteissa on avattu hyvinvointialueitasoisesti. Liikkuvien ja matalankynnyksen palvelujen työntekijät on saatu palkattua. Kehittämistyö on käynnissä tiiviissä yhteistyössä päihdepsykiatrisen työryhmän kanssa. Näyttöön perustuvista menetelmistä koulutukset menossa (IPC, Cool Kids sekä IPT-N). Menetelmät jo käytössä monin paikoin. Yhteistyö Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa on käynnissä.</p>	<p><b>Aikuiset</b></p> <p>1. Tavoitetila mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen osalta määritetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pirkanmaan psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitys ja siihen liittyvä kehittämisohjelma on valmis ja aluehallituksen käsittelyssä 9.10.2023. Jatkokehittämisen ohjaukseen nimetty seurantaryhmä. Kehittämisohjelman toimeenpanoa varten tehtävät priorisoidaan, aikataulutetaan ja vastuutetaan.</li></ul> <p>2. Moniammatilliset tiimit käytössä 2023 (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Monialaisen ja moniammatillisen Minun tiimini -toimintamallin etenemiselle on hyväksytty soten yhteinen tiekartta. Toimintamallin käyttöönotto sisältäen koulutukset jatkuu vuosina 2024-2025.</li></ul> <p><b>Lapset, nuoret ja perheet</b></p> <p>3. Asiakasohjausrakenne valmis ja kytketty lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluihin (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asiakasohjausmallin rakenne on kehitetty ja toiminnassa Pirha- tasoisesti. Mielenterveys- ja päihdepalvelut kytkeytyvät mukaan tarvittaessa, kun palvelutarpeen arvio tai hoidon tarpeen arviointi on tehty.</li></ul>

# 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>2.2. D) Vammaispalvelut – kehitämme palvelurakennetta varhaisemman vaiheen suuntaan</b> <b>(Tuulikki Parikka)</b>		<p>Asumisen palvelutarvekartoitus on valmis ja palveluverkko-selvitys vammaissosiaalityön ja päivä-aikaisen toiminnan osalta aloitettu. Monipalveluasiakkaiden oikea-aikaisen palveluun ohjautumisen asiakasprosessia on rakennettu laajalla yhteis-työllä. Tiivis yhteistyö aloitettu vammaissosiaalityön, lähitori- ja kotitoritoiminnan kanssa. Uuden vammaispalvelulain pohjalta on työstetty yhtenäisiä päätöstekstejä, vammaissosiaalityön pereh-dytysmateriaaleja sekä verkkokoulutusmateriaalia yhteistyö-kumppaneille.</p> <p>Liikkumisen tuen tiimin käynnistäminen on rekrytointivaiheessa. Digilähitori on julkaistu ja infotilaisuus järjestetty palvelun käyttäjille. Uuden teknologian ja digitaalisten palvelujen käyttöönottoa asumispalveluissa, päiväaikaisessa toiminnassa ja tuetussa asumisessa tukevat hankintaesitykset laadittu.</p>	<p>1. Vammaispalvelujen nykytila selvitetty ja suunnitelma vammaispalveluiden rakenneuudistuksen toteuttamiseksi valmis (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vammaisten asumispalvelutarpeen kartoitus tehty ja aloitettu palveluverkkoselvitys vammaissosiaalityön ja päiväaikaisen toiminnan osalta aloitettu.</li></ul>
<b>2.2. E) Avo- ja sairaalapalvelut – uudistamme alueelliset hoito- ja palveluketjut</b> <b>(Tuukka Salkoaho)</b>		<p>Hoito- ja palveluketjujen päivytystyö on jatkunut suunnitellusti. Hoitoketjuista on päivitetty 8 ja 11 on päivityksessä (hoitoketjujen kokonaismäärä on 48). Laadinnassa uusi muistisairaan palveluketju. Hoito- ja palveluketjujen käyttö-määrät Terveysportissa ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana.</p> <p>Kansansairauksien hoitoketjujen seurannassa ollaan ottamassa käyttöön klinisiä tulostilastoja, joita hyödynnetään juurrutuksessa käytännön työhön. Kuntoutuksen kokoamisen alustava työsuunnitelma laadittu, käsitelty soten johtoryhmässä elokuussa. Projektipäällikön rekrytointi on käynnistynyt.</p>	<p>1. Laadittujen hoito- ja palveluketjujen juurruttamisen malli laadittu ja käytössä (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Julkaisuformaatile etsinnässä saavutettavuuden kriteerit täyttävää malli, jota hoitoketjuja koordinoiva työryhmä pilotoi loppuvuoden aikana.</li></ul> <p>2. Selvitys avokuntoutuksen, sairaalapalveluiden kuntoutuksen ja terapioiden työnjaon ja prosessien selkeyttämisestä käynnistynyt (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alustava työsuunnitelma laadittu, käsitelty soten johtoryhmässä elokuussa.</li></ul>




## 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>2.2. F) Vahvistamme kotona hoitamista ja kotiin vietäviä palveluita</b> (Sanna Mäki, Mari Ollinpoika)	➔	<p>Kotisairaaloiminnan kehittäminen ja laajentuminen jatkuu. Kotisairaalapalvelun peittävyys on yhteinen haaste ikääntyneiden palveluille ja terveystalouksille.</p> <p>Kiireellisen lääkärikonsultaatiomallin markkinointia tehostetaan muun muassa viestinnän avulla.</p> <p>Lähisairaaloiminnan kotiutusta koordinoivien hoitajien verkosto on perustettu ja tehtäväkuvaus yhtenäistetty. Lähisairaaloiminnan Osastolta kotiin- prosessin kuvaus ohjeineen on valmistelussa. Ikääntyneiden palveluissa on luotu kotiutusprosessit ja kotiutusohje sairaalasta ikääntyneiden palveluihin kotiutumiseen.</p>	<p>1. Kotisairaaloiminnan laajentaminen käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pirkanmaan kattava kotisairaaloiminnan kehittäminen jatkuu ja laajentaminen uusille alueille jatkuu.</li></ul> <p>2. Lääkärikonsultaatiomallien pilotointi ikäihmisten palveluissa käynnistynyt ja 24/7 kiireellinen lääkärikonsultaatiomalli käytössä (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kiireellinen lääkäripalvelumalli käynnistyi kesällä ja kiireettömän ja puolikiireellisen lääkäripalvelumallin pilotointi käynnistyi maaliskuussa.</li></ul> <p>3. Kotiutustoimintamalli määritelty ja prosessit kuvattu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kotiutukseen on luotu koordinaatiomalli sisältäen kotiutusohjeen sekä prosessit ikääntyneiden palveluissa.</li></ul>
<b>2.2. G) Yhtenäistämme asiakasohjauksen monipalveluasiakkaiden määrän kasvun ja palvelukäytön hallitsemiseksi</b> (Eeva Halme)	➔	<p>Työ etenee aikataulussa ja suunnitelman mukaisesti yhdessä palvelulinjojen kanssa. Kehittämisessä huomioidaan digitaaliset palvelut, joiden osalta tuleva digiklinikka tuo muutoksia nykyisiin asiakasohjaustoimintoihin. Asiakasohjausmallien tilannekuva toteutettu osana linjojen toimintojen uudelleen organisointia. Avopalveluiden digiklinikan vaikutukset vielä arvioimatta. Tilastotietojen keruu on aloitettu.</p>	<p>1. Yhtenäinen Pirkanmaan hyvinvointialueen määrittely monipalveluasiakkaasta (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Määrittely toteutettu, mutta se vaatii vielä hyväksynnän. Yhteistyö kansallisen määrittelyn kanssa (mm. tiedolla johtaminen ja kansallinen vaikuttavuuskeskus valmistelu)</li></ul> <p>2. Tilannekuva asiakasohjausmalleista toteutettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tilannekuva asiakasohjausmallien osalta toteutettu osana linjojen toimintojen uudelleen organisointia.</li></ul>


## 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>2.2. H) Ratkaisemme päivystyksen ruuhkautumisen haasteet ja käynnistämme selvityksen</b> (Juha Kinnunen)		Kehittämistyö on käynnistetty päivystystoimintaa koskevan selvitystyön pohjalta. Työ etenee suunnitellusti alatyöryhmissä kaikkien esitettyjen yhdeksän toimenpiteen osalta. Yt-prosessia vaativat kokonaisuudet viety yt-neuvotteluihin.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Raportti Pirkanmaan päivystyspalveluiden kokonaiskuvasta, tunnistettu merkittävimmät haasteet tai puutteet (K/E):<ul style="list-style-type: none"><li>- Raportti toimenpide-ehdotuksineen on julkaistu ja se hyväksyttiin aluehallituksessa 12.6.2023.</li></ul></li><li>2. Kaikkien toimenpide-ehdotusten työ aloitettu (K/E):<ul style="list-style-type: none"><li>- Työ etenee perustetuissa alatyöryhmissä kaikkien toimenpiteiden osalta suunnitellusti</li></ul></li><li>3. Kehittämisprojektit ja -toimet huomioitu talousarviossa (K/E):<ul style="list-style-type: none"><li>- Vuoden 2024 talousarviossa on sitouduttu toiminnallisena tavoitteena toteuttamaan päivystys-toiminnan kokonais selvityksessä sovitut toimenpiteet. Toimenpiteiden toteuttaminen ei vaadi lisärahoitusta.</li></ul></li></ol>

# 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<p><b>2.3. Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote- ja perhe-keskuksissa</b></p> <p>(Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari)</p>		<p><b>Avopalvelut:</b> Vastaanotto toiminnassa toimintaa on järjestetty uudelleen hoitotakuuseen vastaamiseksi muun muassa hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen osalta. Pitkäaikais-sairauksien seurantamalli on hyväksytty käyttöön. Päivystys- ja kiirevastaanottopalveluja sekä niiden palveluverkkoa on valmisteltu. Pirkanmaan yhteinen hoitotarvikepalvelu on otettu käyttöön ja jatkossa asukkaat tilaavat hoitotarvikkeet valitsemaansa noutopisteeseen. Sosiaalipalvelujen keskitetty asiakasohjaus aloitti toimintansa syyskuussa. Liikkuvan sote-tiimin toiminta on käynnistynyt osana asumisen tuen hanketta.</p> <p>Suun terveydenhuollossa on jalkauduttu kouluille tekemään alakoululaisten suun terveystarkastukset syyslukukauden alusta lähtien kaikissa asiointikunnissa (Tampereella toiminta alkaa syksyllä 2024). Suun terveydenhuollon Huolitiimin toimintaa on laajennettu ja suugerontologian monialaisen yhteistyön verkosto on käynnistetty.</p> <p><b>Lanupe:</b> Digitaalisen perhekeskuksen sisällöllinen kehittäminen etenee suunnitellusti, mutta kokonaisuuteen liittyy edelleen teknisiä haasteita. Yhteistyö nuorille suunnatun Sekasin -chatin kanssa on käynnistynyt. Neuvolachatit asiakasmäärät ovat kasvussa. Monialainen konsultaatiomalli lasten, nuorten ja perheiden palveluissa otettu käyttöön. Minun tiimini käyttöönotto etelän alueen perhekeskuksissa käynnistynyt. Tietopohjan kehittämisen osalta manuaaliseen tiedonkeruuseen perustuva malli valmis ja tietojen koonti kuukausittain.</p>	<p>1. Sote-keskuksen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen asiakasohjauksen toimintamalli määritelty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sote-aseman toimintamallia on määritelty eri toimialueiden yhteistyönä. Mallilla mahdollistetaan eri palvelujen välinen sujuva yhteistyö sekä niiden kiinnittyminen digitaalisen sote-keskuksen kokonaisuuteen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiakasohjauksen toimintamalli määritelty.</li></ul> <p>2. Yhteydenotto on mahdollinen sähköisesti 24/7 useimmissa ensivaiheen palveluissa. Sähköinen perhekeskus rakentuu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Avopalveluissa on laajennettu vaihteittain chat- ja videovastaanottopalveluja sekä asukkaiden käytössä olevia sähköisiä lomakkeita.</li><li>- Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on aloitettu yhteistyö Sekasin -chatin kanssa.</li></ul> <p>3. Vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon toimintamallit ja resurssien vaikuttava käyttö vastaavat hoitotakuun velvoitteita (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Avokuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, suun terveydenhuollossa ja vastaanottopalveluissa on määritelty yhteisiä toimintamalleja ja keskeisimpiä toimenpiteitä, joilla hoitotakuuseen vastataan. Tietojohdantamisen ratkaisuja kehitetään ajantasaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitopäätösten toteutumisen seuraamiseksi.</li></ul>


# 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>2.4. Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto</b> (Taru Kuosmanen, Juha Kinnunen)	➔	<p>Työkäisten sosiaalityön, vastaanottopalvelujen ja vuode-osastojen palveluiden verkoston selvitykset ovat valmistuneet ja ne hyväksyttiin 11.9. aluehallituksen kokouksessa jatko-valmistelun pohjaksi. Lokakuussa aluehallituksessa käsitellään asumisen palvelujen kokonaisuudet, IKI2035-ohjelma sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuus.</p> <p>Suun terveydenhuollon ja lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta selvitykset valmistuvat lokakuun aikana. Avokuntoutuksen sekä kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan sekä vammais-sosiaalityön osalta selvitykset käynnistyvät. Osakokonaisuuksien toteutus ja päätöksenteon aikataulu loppuvuoden osalta on suunniteltu. Palveluiden verkoston kokonaissuunnitelma ja aikataulu tarkentuu.</p> <p>* Palveluiden verkoston suunnitelman ja toimitilo-ohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 2.4. alatavoitetta.</p>	<p>1. Palveluiden verkoston suunnitelma valmis ja hyväksytty sen osa-alueiden aikataulussa (selvitykset ja päätöksenteko) (K/E):</p> <p>- Ensimmäiset kokonaisuudet ovat valmistuneet ja hyväksytty aluehallituksessa syyskuussa. Seuraavien kokonaisuuksien työ on käynnistetty. Loppuvuoden työskentely on suunniteltu ja aikataulutettu.</p>
<b>2.5. Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut</b> (Eeva Torppa-Saarinen, Suvi Liimatainen)	➔	<p><b>Avopalvelut:</b> Digiklinikan hankinta etenee aikataulussa. Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden sähköinen tilauslomake on käytössä lähes kaikissa asiointikunnissa. Sosiaalipalvelujen yhteisen asiakastietojärjestelmän sähköistä asiointia on alettu kehittää. Sosiaalipalvelujen asiakasohjauksen chat-palvelun aukioloja laajennettiin syyskuun alusta alkaen. Ammattilaisten välisiä etäkonsultaatiomahdollisuuksia on parannettu.</p> <p><b>Sairaalapalvelut:</b> OmaTays hoitokeskustelujen käyttöä on sairaalapalveluissa laajennettu ja ne ovat toimialueilla käytössä. Etävastaanottojen, robotiikan sekä TaysPolun käyttöönottojen laajentuminen jatkuu. Rakentamisessa keskitytään asiakas-lähtöisyyteen ja hoitoprosessien uudistamiseen.</p> <p>* Tietohallinnon muutosohjelman toteutumista seurataan osana 2.5. alatavoitetta.</p>	<p>1. Tietohallinnon muutosohjelman mukaisten tavoitteiden toteutus aloitettu (K/E):</p> <p>- Digiklinikan hankinnan valmistelu on edennyt suunnitellusti. Chat- ja videovastaanottopalvelujen sekä sähköisten lomakkeiden valikoimaa asukkaille on laajennettu. Tiedotusta ja ohjemateriaalia digipalveluista on lisätty asukkaille ja ammattilaisille.</p> <p>2. Sairaalapalvelujen digitalisaatio etenee suunnitellusti (K/E):</p> <p>- Sairaalapalvelujen digikehittäminen etenee suunnitellusti sisältäen OmaTays hoitokeskustelujen, etävastaanottojen, robotiikan sekä TaysPolun käytön laajentamisen.</p>

## 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>2.6. Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus (Anniina Tirronen, Päivi Tryyki)</b>		<p>Ensimmäiset tuotantotapa-analyysit valmistuneet palvelujen verkoston ja järjestämistapojen suunnittelun tueksi. Käynnistetty työskentely tuotantotapa-analyysien käsikirjan laatimiseksi. Ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen tuotantotapa-analyysiä jatkettu. Yhtenäisen palvelukuvauspohjan työstämisen suunnitelma ja aikataulutaminen tehty. Vaikuttavuusperusteisen hankinnan mallia kehitetty mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis-palvelujen hankinnassa, kilpailutuksen julkaisu lokakuun aikana.</p> <p>Hankintasuunnitelman 2024 - 2025 valmistelu käynnissä tehtäväalueilla. Hankintojen kategorisoinnin tavoitteita valmisteltu hyvinvointialueiden yhteisessä hankintojen kehittämisen KEINO-akatemiassa. Valmisteltu esitys hankinta-toiminnan järjestelmätuen kehittämisestä.</p> <p>* Hankintaohjelman toteutumista seurataan osin osana 2.6. alatavoitetta.</p>	<p>1. Ensimmäiset tuotantotapa-analyysit tehty (Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut; ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen sekä ikäihmisten asumispalvelut) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Loppuraportit molempien analyysien osalta valmistuneet syyskuussa. Ikäihmisten ympärivuoro-kautisen asumisen osalta analyysiä on jatkettu tarkempitasoisen kustannustiedon ja hankintamallien analysoinnin osalta.</li></ul> <p>2. Palveluhankintojen yhtenäistämistä tehty aloittaen akuuteimmista kokonaisuuksista (mm. yksilöhankinnat) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hankintasuunnitelman mukaisia kilpailutuksia toteutettu hyvinvointialueen laajuisesti. Vuosien 2024-2025 hankintasuunnitelman valmistelussa arvioitu yhtenäistämisen tarpeita. Yhtenäistäminen jatkuu pitkäjänteisesti useamman vuoden ajan kilpailutuksilla.</li></ul>


# 3. Hyvinvoivat työntekijät

## Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>3.1. Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri on rakentunut ja muutosjohtamisessa on onnistuttu</b> (Suvi Forss)	➔	<p>Organisaatiokulttuurin nykytilan tutkimus on valmistunut. Tulokset on analysoitu ja niistä viestitään parhaillaan laajalti henkilöstölle. Kulttuurimuotoiluprosessin yhteistyökumppanin kilpailutus on käynnissä. Tavoitteena on syksyn 2023 aikana saada valittua yhteistyökumppani kulttuurimuotoiluprosessiin. Työ alkaa tavoitekulttuurin määrittämisellä.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Kulttuurin ja arvojen nykytila selvitetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutkimus valmis.</li> </ul> <p>2. Pirhan yhteinen tavoitekulttuuri määritetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kumppanikilpailutus käynnissä</li> </ul>
<b>3.2. Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä</b> (Teija Liimatainen)	➔	<p>Työ henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden parantamiseksi jatkuu. Yhteistyö aiheesta myös muiden kärki 3 alatavoitteiden kanssa (esim. johtaminen, urapolku, perehdytys - ja osaaminen ja työnjakomallit ammattilaisten välillä).</p> <p>Rekrytoinnin tehostamisen keinoina ikäihmisten palveluiden-pilotin yhteistyöverkoston rakentaminen etenee. Rekrytointi-markkinointia on parannettu lisäämällä näkyvyyttä esim. sosiaalisessa mediassa. Rekrytoivaa oppisopimuskoulutusta suunnitellaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. KV-rekrytointia toteutetaan turvaamaan hoivaa tarvitsevien palveluita. Esihenki-löiden rekrytointiosaamisen koulutusmoduulia on valmisteltu. Hyvinvointialueen ulkoisille "Töihin" sivuille on tehty kattava päivityssuunnitelma materiaaleineen. Julkaisu odottaa nettisivujen uutta versiota.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Suurimmat henkilöstöpula-alueet ja -alat tunnistettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilöstöhaasteelliset alat on tunnistettu erilaisten tilastotietojen, tunnuslukujen ja selvitysten pohjalta.</li> </ul> <p>2. Keskeisimmät pysyvyyteen ja saatavuuteen vaikuttavat vetovoima- ja mainetekijät tunnistettu ja otettu käyttöön (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pysyvyyteen ja saatavuuteen vaikuttavia vetovoima- ja mainetekijöitä on tunnistettu ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi on aloitettu.</li> </ul> <p>3. Rekrytoinnin tehostamistoimenpiteet määritelty ja työ aloitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekrytoinnin tehostamistoimenpiteitä on suunniteltu ja edistetty. Rekrytointimarkkinointia on parannettu lisäämällä näkyvyyttä. Rekrytoivaa oppisopimuskoulutusta suunnitellaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa.</li> </ul>

# 3. Hyvinvoivat työntekijät

## Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<p><b>3.3. Saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään</b></p> <p><b>(Minna Kuusela, Kaija Leino, Sirpa Rainesalo)</b></p>		<p>Ammattilaisten työnjaon ja tehtävien sekä ammattiryhmien välisen työnjaon tarkastelu on valmistunut sairaalapalveluissa, muiden palvelulinjojen osalta työ käynnistymässä. Hankkeen tuotosten toimeenpano jatkuu. Työvuorosuunnittelun toimintamallien kehittäminen yhdessä henkilöstöedustajien kanssa aloitetaan loppuvuonna. Työvoimahallintajärjestelmän hankintaprojektin etenee.</p> <p>Varahenkilöstön johtamismallin kehittäminen on jatkunut yhdessä palvelulinjojen kanssa. Vuokratyön kilpailutusprosessi etenee ja uusien sopimusten on tarkoitus astua voimaan alkuvuodesta. eNPS mittauksia on jatkettu kuukausittain ja työterveyslaitoksen hyvinvointitutkimus on käynnistynyt.</p> <p>Monialaisen ja moniammatillisen työskentelyn koulutustarve-kysely on tehty. Tavoitteena on systeemisen toimintamallin käyttöönotto lastensuojelussa. Moodle-kurssi on avoinna pirhalaisiile opiskelijoille ja työpajoja sekä verkkovalmennuksia otetaan käyttöönnoton tueksi.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Henkilöstöressurssien ja työnjaon nykytilakartoitus aloitettu yhdessä ammattiryhmien edustajien (K/E):<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Palvelulinjakohtaiset tarkastelut ovat käynnistyneet</i></li></ul></li><li>2. Varahenkilöstön käytön johtamismallin suunnittelu ja vuokratyövoiman hallinnointiin kehittämisen aloitus (K/E):<ul style="list-style-type: none"><li>- Varahenkilöstön johtamismallia kehittävä työryhmä on kokoontunut useasti ja työ on käynnissä. Vuokratyövoiman kilpailutuksen hankintailmoitus on julkaistu.</li></ul></li><li>3. Työntekijäkokemukseen liittyvien mittausten vastausprosentti on 50 %:<ul style="list-style-type: none"><li>- Työntekijäkokemusmittausten vastausprosentti jäi alle tavoitellun (eNPS syyskuussa 33%). Vastaus-prosentteja on pyritty nostamaan yhteistyössä viestinnän kanssa, mutta tavoitetta ei silti ole saavutettu.</li></ul></li></ol>

# 3. Hyvinvoivat työntekijät


## Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<p><b>3.4. Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa</b></p> <p>(Taina Niiranen)</p>	➔	<p>Pirha tasoinen urapolkumalli on valmis ja ammattiryhmä-kohtaisia urapolkuja on alettu rakentamaan. Ensimmäiset on rakennettu hoitotyöhön esimerkiksi lähihoitajien urapolku. Tärkeimpien ja välttämättömien koulutusten listaus on valmis. Perehdytyksen toimintamallien ja prosessien esittely on menossa johtoryhmille ja aikataulu sähköisen perehdytys-järjestelmän (Intro) käyttöönotosta on tehty. Perehdytyksen osalta käyttöönotto ja vakiinnuttaminen alkaa syksyllä 2023.</p> <p>Järjestelyerät 1.6.2023 kohdistettiin palkkojen yhteensovittamiseen. Lääkäreiden järjestelyerä ja uraporraspalkkausjärjestelmän paikallisneuvottelut ovat käynnissä. Palkkojen harmonisointisuunnitelma valmistuu 01/2024 mennessä.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Urapolkumallien määrittely aloitettu ja tärkeimmät koulutukset osaamisen kehittämiseksi tunnistettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tavoite etenee suunnitellusti. Pirhan urapolkumallin v 1 on tehty. Välttämättömät/ tärkeimmät koulutukset osaamisen kehittämiseksi on tunnistettu.</li> </ul> <p>2. Perehdytystä, palautteenantoa ja kehityskeskustelujen yhtenäisiä malleja suunniteltu. Esihenkilöstö koulutettu vuoden 2023 kehityskeskusteluprosessiin (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehityskeskustelujen ja perehdytyksen prosessit ja toimintamallit valmiit.</li> </ul> <p>3. Palkkaharmonisaatio aloitettu sekä tyytyväisyys henkilöstötietuihin selvitetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tavoite etenee suunnitellusti.</li> </ul>
<p><b>3.5. Johtajakoulutukset ja Pirha-akatemia aloitettu</b></p> <p>(Katja Luojus, Kati Kristiansson, Hanna Koivisto)</p>	➔	<p>Koulutusjohtaja aloitti tehtävässään 1.9.2023. Pirha-Akatemian sisällön konseptointia edistetty ja sen ensimmäinen luonnos on käsittelyssä lokakuussa. Akatemian toimintaan kuuluvia toimenpiteitä on edistetty mm. valmentavan johtamisen huoneentaulujen viestinnän, valmentavan johtamisen valmennuskokonaisuuden sisältöjen ja kilpailutuksen valmistelun osalta sekä esihenkilöiden verkkokoulutuksen eri osa-alueiden osalta. Verkkokoulutusten ja sitä jatkavien valmennusten osalta on käyty keskustelukierros strategian ydinteemojen edistämiseksi. Haasteena laajan kohderyhmän tavoittaminen.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Valmentava johtajuus määritelty ja johtamiskoulutusten hankinta käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johtamiskoulutusten hankinnan kokonaistarkastelu suhteessa Pirha-akatemia konseptiin ja valmentavaan johtamiseen.</li> </ul> <p>2. Pirha-akatemian konseptin suunnittelu luotu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulutusjohtajan tehtävän käynnistyttyä konseptointia voidaan edistää keskitetysti suunnittelun osalta. Konseptin ensimmäinen luonnos käsittelyssä 10/2023.</li> </ul>



# 4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>4.1. Poliittisen päätöksenteon malli on selkeä ja hallintomalli on tehokasta päätöksentekoa palvelutuotannossa tukeva (Miia Luukko)</b>		<p>Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma valmistunut ja se viedään päätöksentekoon lokakuussa. Alkuvuoden viranhaltijapäätösten yhteenveto tehty. Korjaavien toimenpiteiden tarkoituksena päätösvalmistelun laadun parantaminen ja yhtenäistäminen. Koostettu HR-päätöksenteon matriisia esihenkilöiden työn tueksi vastuiden ja päätösvallan selkeyttämiseksi.</p> <p>Viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tehtävää päätöksentekojärjestelmän toimivuutta koskevaa kyselyä valmistellaan. YT-elimien ja -ryhmien menettelyohjeet ovat valmistuneet. Päätöksenteon ennakkovaikutusten arvioinnin asiakirjapohjia ja ohjeita viimeistellään. Aluehallitukselle suunnattu päätöksenteon tietopohjaa koskeva kysely toteutettu ja alustava analyysi tehty. Valiokuntatyöskentelyn käsikirja valmistunut kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi.</p> <p>* Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 4.1 alatavoitteen työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Poliittisten ja hallinnollisten päätöksentekomallien selkeyttäminen edennyt suunnitellusti ja jatkokehityskohteet selvillä (K/E):<ul style="list-style-type: none"><li>- Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma on menossa päätöksentekoon lokakuussa. Päätöksentekojärjestelmän toimivuutta koskevaa kyselyä valmistellaan. Valiokuntatyöskentelyn käsikirja sekä YT-elimien ja -ryhmien menettelyohjeet ovat valmistuneet. Aluehallitukselle suunnattu päätöksenteon tietopohjakysely toteutettu ja analysoitu.</li></ul></li><li>2. Valittu päätöksenteon ennakkoarvioinnille yksi toteuttamis-tapa, jota pilotoidaan sovituissa toimielimissä v. 2024 (K/E):<ul style="list-style-type: none"><li>- Päätöksenteon ennakkovaikutusten arvioinnin asiakirjapohjien ja ohjeiden viimeistely sekä viestinnän ja koulutuksen suunnittelu marraskuussa alkavaa pilottia varten on käynnissä.</li></ul></li></ol>

# 4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>4.2. Tiedolla johtamisen rakenteet on kehitetty ja tieto on päätöksentekoa tukevaa</b> (Emil Ackerman)	➔	<p>Tiedolla johtamisen muutosjohtamisen toimenpiteiden määrittely jatkunut. Uusien hoitopäätösraporttien viimeistely ja sosiaali-huollon kuukausiraportoinnin edistäminen jatkuneet. Itsepalveluraportoinnin kehittäminen käynnissä. Itsearviointi-kyselyn tulosten esittelyt ja keskustelut kehittämistoimenpiteiden suhteen jatkuneet. Potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tarjouspyyntö on ollut kommentoitavana. Pirkanmaan oman visuaalisen raportointiympäristön eriytys muista IsteKin asiakkuuksista valmistunut. Haasteena raportointiin liittyvien tarpeiden määrä on hengästyttävä.</p> <p>* Tieto- ja tiedolla johtamisen ohjelman toteutumista seurataan osana 4.2. alatavoitteen työtä.</p>	<p>1. Yhteinen asiakas ja potilastietojärjestelmä valittu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asiakastietojärjestelmäksi valittu Mediconsultin Saga. Potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmistelu käynnissä tietohallinnon johdolla.</li></ul> <p>2. Tietojohtamisen ja raportoinnin kehittämisen toimintamallit, tuen tarpeet ja kehittämistoimenpiteet määritetty yhdessä eri toimijoiden kanssa (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pääperiaatteet ja -prosessit on määritetty ja kuvattu. Omatoimiraporttikehitykseen pian ptj-dataa saatavilla.</li></ul> <p>3. Tiedon laadun parantamisen systemaattinen työ käynnistetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tiedon laadun parantamisen hallintamallin rakenteet muodostettu. Kirjaamisen kehittämisen työryhmien toiminta käynnissä.</li></ul>
<b>4.3. Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkiytetty ja tavoitteellista</b> (Jenni Ruokonen)	➔	<p>Tarkastelukaudella valmisteltu erityisesti lokakuun lopulla käytäviä neuvotteluja ohjaavien ministeriöiden kanssa. Neuvotteluihin koostettu ennakkomateriaalia ministeriöiden esittämien toivomusten mukaisesti. Lisäksi rakennettu hyvinvointialueen ensimmäistä isoa sidosryhmät yhteen kokoavaa tilaisuutta, johon on tulossa päättäjiä niin paikallistasolta kuin kansallisesti.</p>	<p>1. Virkavastuut ja roolitus ohjaavien ministeriöiden kanssa määritetty (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Virkavastuita testattu neuvotteluihin valmistautuessa. Kehitetään sisäistä toimintamallia kokemusten ja palautteen perusteella neuvotteluista.</li></ul> <p>2. Molemminpuolisen tiedonkulun malli Pirhan ja ministeriöiden kesken valmiina (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Keskitytty neuvotteluihin liittyviin molemminpuolisiin informaatioprosesseihin.</li></ul>

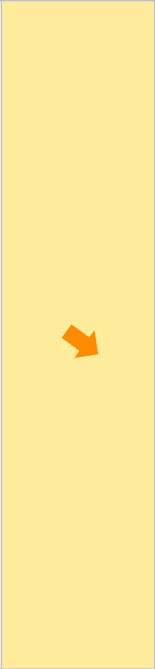
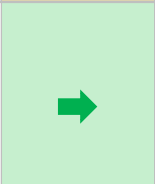
# 4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

## Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<p><b>4.4. Hyvinvointialueen laajuisia kehittämiskokonaisuuksia johdetaan kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat strategian toteutumista</b></p> <p><b>(Kati Kristiansson)</b></p>	➔	<p>Projektitoimiston tavoitteet ja tehtävät 2023 määritelty ja tehtävien seuranta järjestetty. Asiakas- ja sidosryhmäanalyysi laadittu. Järjestetty projektitoimiston sisäisiä valmennuksia projekti- ja salkkujohtamisesta. Kartoitettu kehittämisprojekteja ja kysely laajennettu eri yksiköihin. Yritysyhteistyö-kumppaneiden kartoittaminen ja pohjatietojen keruu jatkuu. EU-rahoitteisten tutkimusprojektien organisointi määritetty. VM-rahoituskokonaisuuden talousarvioiden, kustannusten ja vuodelle 2024 siirtyvien osuuksien selvitys valmistunut. Kehittämistoiminnan johtamismallin suunnittelu käynnistetty.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehittämistoiminnan Pirhan laajuiset roolit ja vastuut määritetty ja perustettu projektitoimisto TKIO-vastuualueelle (K/E): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehittämisen roolien määrittely käynnistynyt osana kehittämisen johtamismallin rakentamista. Projektitoimisto on järjestäytynyt</li> </ul> </li> <li>2. Pirhan yritysyritystyön nykytilan kartoitus aloitettu (K/E): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yritysyhteistyön nykytilan kartoitus on käynnistetty.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>4.5. Pirkanmaan hyvinvointialue on johtava vaikuttavuustoimija ja toiminnan edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten kanssa</b></p> <p><b>(Katja Luojus)</b></p>	➔	<p>Alkukartoitus vaikuttavuusmittareista valmistunut. Hyvinvointialueen ja korkeakoulu yhteisön yhteistyöohjelma käsitelty konsernipalvelu- ja sote-johtoryhmissä, korkeakouluissa sekä strategia ja tulevaisuusvaliokunnassa. Sopimusvalmistelut etenevät suunnitellusti. Sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimus- ja opinnäytetöiden lupamenettelyistä neuvoteltu ammattikorkeakoulun kanssa ja toteutettu alan toimijoille webinaari. Käynnistetty perusterveydenhuollon tutkijaverkostoa yhteistyössä yliopiston professorin kanssa. Toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa neuvoteltu alueellisesta edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä. Yhteistyötä tiivistetty ja laadittu lausunto koulutuksen järjestäjille työvoiman saatavuudesta ja aloituspaikkatarpeesta.</p> <p>* Korkeakoulujen ja Hva:n yhteistyöohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 4.5. alatavoitteen työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaikuttavuuskeskuksen valmistelutyö edennyt suunnitellusti (K/E): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Työskentely etenee suunnitellusti.</li> </ul> </li> <li>2. Korkeakoulu yhteisön ja hyvinvointialueen yhteistyöohjelma valmis (K/E): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Työskentely etenee suunnitellusti. Yhteistyöohjelma käsitelty valiokunnassa 9/2023. Aluehallituksen käsittely 10/2023.</li> </ul> </li> </ol>

# 4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 7-9/2023	Tilannekatsaus	Mittarit 2023
<b>4.6. Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinnoilla</b> (Tuukka Salkoaho)		Pirkanmaan johtajakokous on käsitellyt säännöllisesti yhdyspinnalla olevia kysymyksiä. Työ on edennyt pääosin suunnitellusti lukuun ottamatta palveluiden verkon työryhmien käynnistämistä. Kolmas uutiskirje julkaistu syyskuussa ja neljäs ilmestyy lokakuussa. Lokakuussa toteutetaan kuntien ja hyvinvointialueen työntekijöille Yhdyspintatyössä onnistuminen -kysely. Aluehallitus on hyväksynyt yhteistyön pohjana toimivan hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strategisen puitesopimuksen. Työ selkeiden yhdyspintapalveluiden eri yhdyspintarakenteiden luomiseksi käynnissä.	<p>1. Yhdyspintatyön rakenteet muodostettu ja yhdyspintatyö on toimivaa ja onnistunutta (kokemustieto) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Yhdyspintatyön rakenteet on pääsääntöisesti luotu ja toiminnassa. Palveluiden verkon työryhmien käynnistys ei ole edennyt odotusten mukaisesti. Yhdyspintapalveluiden sisäinen Pirha-ryhmä on toiminnassa.</li></ul> <p>2. Yhteistyön pohjana toimiva hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan liiton strateginen puitesopimus allekirjoitettu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hyvinvointialue, kunnat ja maakuntaliitto ovat hyväksyneet kumppanuussopimuksen keväällä. Sopimuksen mukaiset yhteistyörakenteet on määritelty ja käynnistyneet. Sopimuksen mukaiset yhteistyörakenteet on määritelty ja käynnistyneet.</li></ul> <p>3. Asukastilaisuudet toteutettu ja arvioitu (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Yhdyspintatyö vastasi ja toteutti ensimmäiset asukastilaisuudet toukokuussa. Tilaisuuksien arviointi on toteutettu. Yhdyspintatyö avusti syksyn palvelu-verkkoa koskevien asukastilaisuuksien toteutuksessa.</li></ul>
<b>4.7. Erilaiset omistajamallit ja strategiset yhteistyön kumppanuudet kartoitettu</b> (Timo Tiainen)		Ei raportoida syyskuun tilanteessa	<p>1. Konserniohje ja omistajaohjauksen periaatteet valmisteltu ja hyväksytty (K/E)</p>



# Henkilöstötunnusluvut

# Palvelussuhteiden määrä ja laatu

	Vakituiset	Määräaikaiset	Sijaiset	VOV (Vapautettuna omasta tehtävästä/virasta)	Työntekijät yhteensä	HTV2 (ajalta 1.1.- 30.9.2023)
Avopalvelut	2 189	101	381	92	2 766	2377
Sairaalapalvelut	6 003	369	1 431	323	8 292	7307
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 637	113	232	57	2 025	1 780
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	4 441	210	599	104	5 728	5 005
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	56	36	5	63	122	92
Pelastuspalvelut	774	31	98	51	936	737
Päätöksenteko	3				3	3
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	390	104	4	53	543	486
Tukipalvelut	838	113	203	16	1 321	1 164
<b>Yhteensä</b>	<b>16 331</b>	<b>1 077</b>	<b>2953</b>	<b>759</b>	<b>20 361</b>	<b>18 6851</b>

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

Palvelussuhteiden määrä poikkileikkauspäivänä 30.9.2023

VOV jaksoja ei lasketa työntekijöiden yhteismäärään.

# Henkilötyövuodet

	Vakituiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Henkilömäärä
Avopalvelut	1 857	89	340	<b>2 766</b>
Sairaalapalvelut	5 179	309	1 240	<b>8 292</b>
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 440	101	203	<b>2 025</b>
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	3 938	197	527	<b>5 728</b>
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	53	32	5	<b>122</b>
Pelastuspalvelut	688	30	95	<b>936</b>
Päätöksenteko	3			<b>3</b>
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	375	78	4	<b>543</b>
Tukipalvelut	780	105	202	<b>1 321</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>14 313</b>	<b>1 022</b>	<b>2 966</b>	<b>20 361</b>

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

Palvelussuhteiden määrä poikkileikkauspäivänä 30.9.2023

# Poissaolot

	Sairaus-poissaolo %	Terveysperusteiset poissaolot (vrk)	Vuosilomat (vrk)	Perhevapaat (vrk)	Muut poissaolot (vrk)
<b>Koko HVA</b>	<b>4,75%</b>	<b>266 904</b>	<b>637 846</b>	<b>221 415</b>	<b>162 525</b>
Avopalvelut	4,38%	31 080	79 361	36 913	18 287
Sairaalapalvelut	4,33%	93 267	256 364	97 267	71 959
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	3,92%	20 915	60 446	26 222	13 810
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	6,07%	88 922	158 623	51 807	43 932
Sote palvelu tuotannon johto integraatiotoiminta	2,09%	647	3 975	224	338
Pelastuspalvelut	3,25%	7964	25 495	2 882	7 318
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	2,09%	2 944	16 525	1 969	1 512
Tukipalvelut	6,18%	20 329	36 931	4 051	9 609



# Poissaolot kalenteripäivinä

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu
Vuosiloma ja muut lomat	20 092	29 656	47 225	42 464	38 904	105 572	210 287	102 701	40 945
Vapaana annetut työaikakorvaukset	49	360	691	704	1315	1258	912	819	911
Työtapaturmat	721	736	678	482	447	274	394	384	182
Terveysperusteiset poissaolot	24 757	22 890	24 755	30 081	30 305	27 203	25 020	29 082	29 600
Perhevapaat	24 757	22 890	24 755	23 806	25 931	24 770	26 120	25 352	23 034
Muut palkattomat poissaolot	17 400	16 781	19 446	16 437	15 408	11 537	14 293	14 653	16 754
Muut palkalliset poissaolot	2 415	2 598	2 971	2 702	2 231	1 070	691	1 487	3 651
Kuntoutustuki	3 855	3 657	4 179	4135	4381	4052	4 031	4 298	4 273
Koulutusvapaat	449	375	1 369	854	1 553	559	66	483	2615

# Tulovaihtuvuus % palvelulinjoittain

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu
Avopalvelut	99,62	0,33	0,56	0,19	0,24	0,28	0,47	1,25	1,23
Sairaalapalvelut	99,59	0,07	0,12	0,07	0,20	0,12	0,07	0,20	0,37
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	99,63	0,25	0,19	0,37	0,31	0,50	0,37	1,78	1,09
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	99,93	0,27	0,45	0,45	1,17	0,36	0,47	0,65	0,83
Sote palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	100	0	0	0	0	0	0	1,75	0
Pelastuspalvelut	99,87	0,13	0,13	0,25	0,25	0,64	0	0,13	0
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	99,41	0,29	0,57	0,56	1,63	0,78	0,52	2,54	0,26
Tukipalvelut	99,52	0,48	0,72	0,47	0,59	0,12	0,12	0,59	0,71
<b>Koko HVA</b>	<b>99,84</b>	<b>0,21</b>	<b>0,77</b>	<b>0,28</b>	<b>0,54</b>	<b>0,28</b>	<b>0,27</b>	<b>0,70</b>	<b>0,67</b>

- Tulovaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisessa palvelussuhteessa aloittaneiden määrää suhteutettuna vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään
- Kesäkuu 2023, tulovaihtuvuus 0,27%
- Elokuu 2023, tulovaihtuvuus 0,70%
- Syyskuu 2023, tulovaihtuvuus 0,67%

# Lähtövaihtuvuus % palvelulinjoittain

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu
Avopalvelut	1,08	1,04	1,08	0,80	0,90	1,13	1,31	1,11	0,82
Sairaalapalvelut	0,76	0,44	0,58	0,63	0,62	0,57	0,81	0,67	0,34
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1,36	0,50	1,18	1,00	1,00	0,93	1,18	1,53	0,55
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	0,89	0,66	0,80	1,04	0,88	1,12	1,01	1,08	0,92
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	0	0	0	0	0	2,08	0	0	1,75
Pelastuspalvelut	0	0,25	0,51	0,51	0,64	0,64	0,26	0,51	0,13
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0,30	0,29	0,86	0,56	0,54	0,78	0,52	1,27	0,26
Tukipalvelut	0,96	0,84	0,72	0,59	1,29	0,71	1,41	1,65	1,42
<b>HVA</b>	<b>0,86</b>	<b>0,59</b>	<b>0,77</b>	<b>0,79</b>	<b>0,80</b>	<b>0,85</b>	<b>0,96</b>	<b>0,99</b>	<b>0,63</b>

- Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisen palvelussuhteen päättäneiden henkilöiden määrää suhteessa vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.
- Lähtövaihtuvuuden osalta ei yleensä tavoitella 0% lukuja.
- Heinäkuu 2023 0,96 %
- Elokuu 2023 0,99 %
- Syyskuu 2023 0,63 %

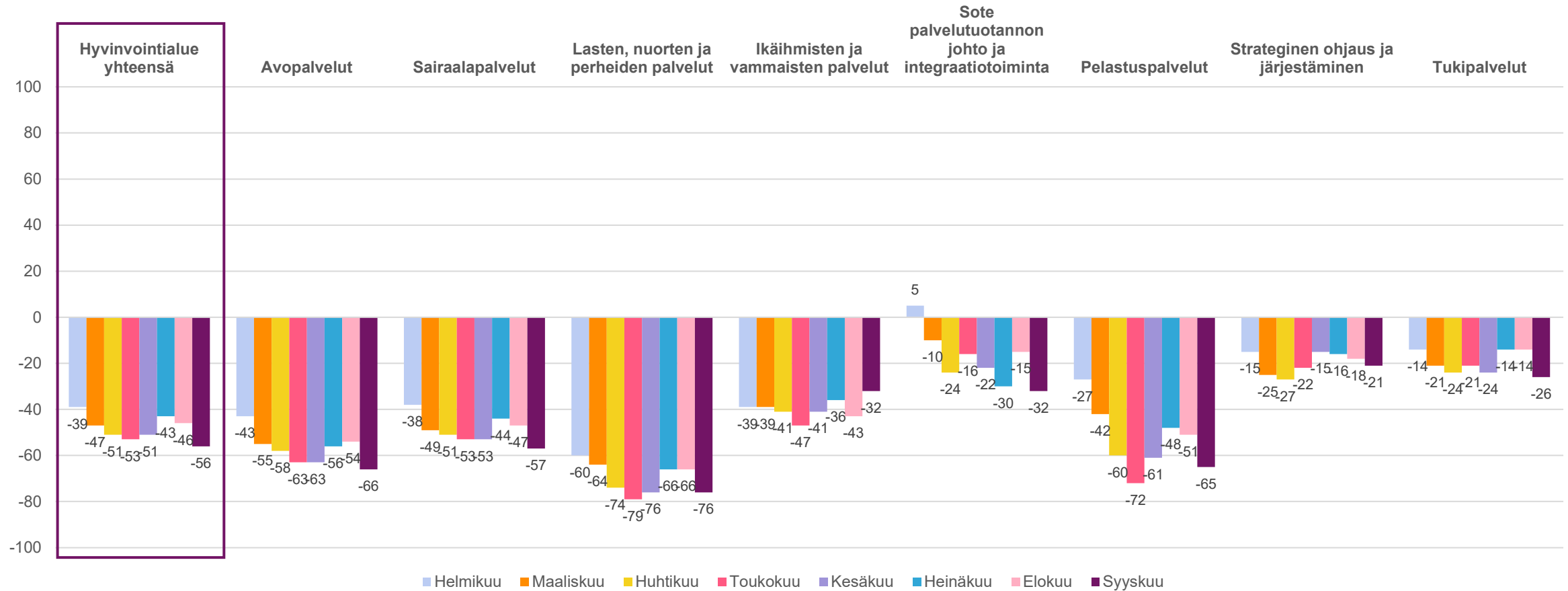
# Lyhytaikaiset alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu
Avopalvelut	85	85	94	98	105	100	86	120	108
Sairaalapalvelut	847	868	891	870	683	536	509	763	759
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	95	125	138	141	116	74	106	104	133
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	1065	957	910	974	819	636	593	758	815
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelastuspalvelut	19	9	15	22	33	22	43	47	54
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	3	2	4	5	2	0	0	0	0
Tukipalvelut	59	79	43	8	3	2	0	1	1
<b>HVA</b>	<b>2177</b>	<b>2120</b>	<b>2090</b>	<b>2 115</b>	<b>1 755</b>	<b>1 379</b>	<b>1 334</b>	<b>1 790</b>	<b>1 865</b>

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

# Työntekijäkokemuksen tunnusluvut

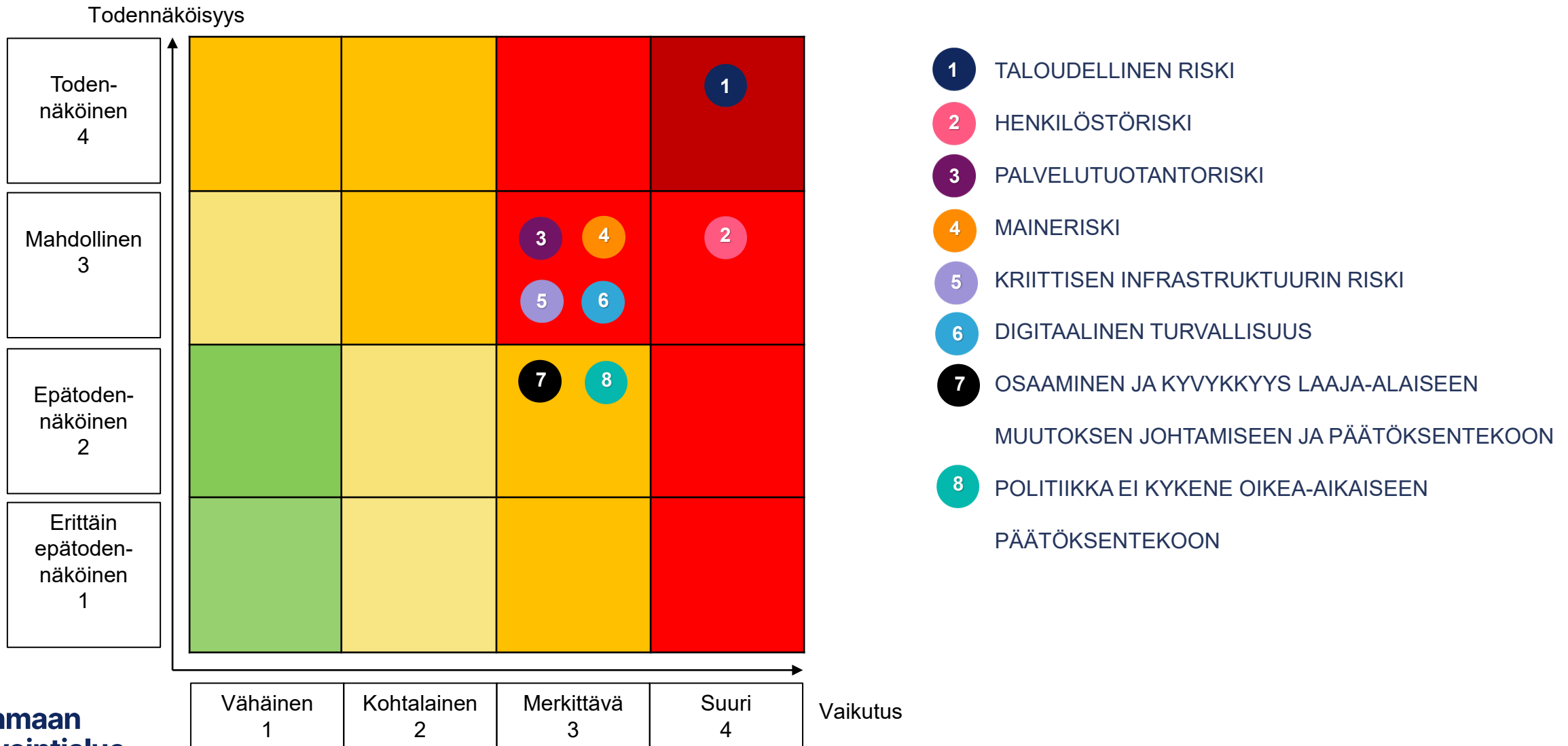
eNPS kuvaa työntekijän suositteluhalukkuutta, asteikko +100 ja -100 välillä





# Riskienhallinta

# Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä





# Lainat ja suojaukset



# Lainat ja kassavarojen riittävyys

- Kolmannella vuosineljänneksellä ei nostettu uutta lainaa. Vuoden 2024 aikana pitkäaikaista lainaa on nostettu yht. 70 M€.
- Suojausaste 30.9.2023 oli 59,8%
- Huolimatta alijäämäisestä vuodesta kassavarat ovat toistaiseksi riittäneet johtuen sairaanhoitopiiriltä siirtyneestä pohjakassasta. Ennusteen mukaan kassavarat riittävät koko vuodeksi ja ovat joulukuun lopussa noin 40-45 M€. Määrä vastaa noin viikon keskimääräisiä kassamenoja, joten tavoitteellinen taso tulisi olla tätä korkeampi. Tammikuun 2024 rahoituserä maksetaan viimeistään vuoden ensimmäisenä päivänä ja se helpottaa akuuttia tilannetta.
- Kassan keskimääräinen taso on kuitenkin jatkuvasti pienenevä, joten vuoden 2024 alkupuoliskolla tultaneen tarvitsemaan lyhytaikaista ulkopuolista rahoitusta kassan riittävyyden varmistamiseksi.

