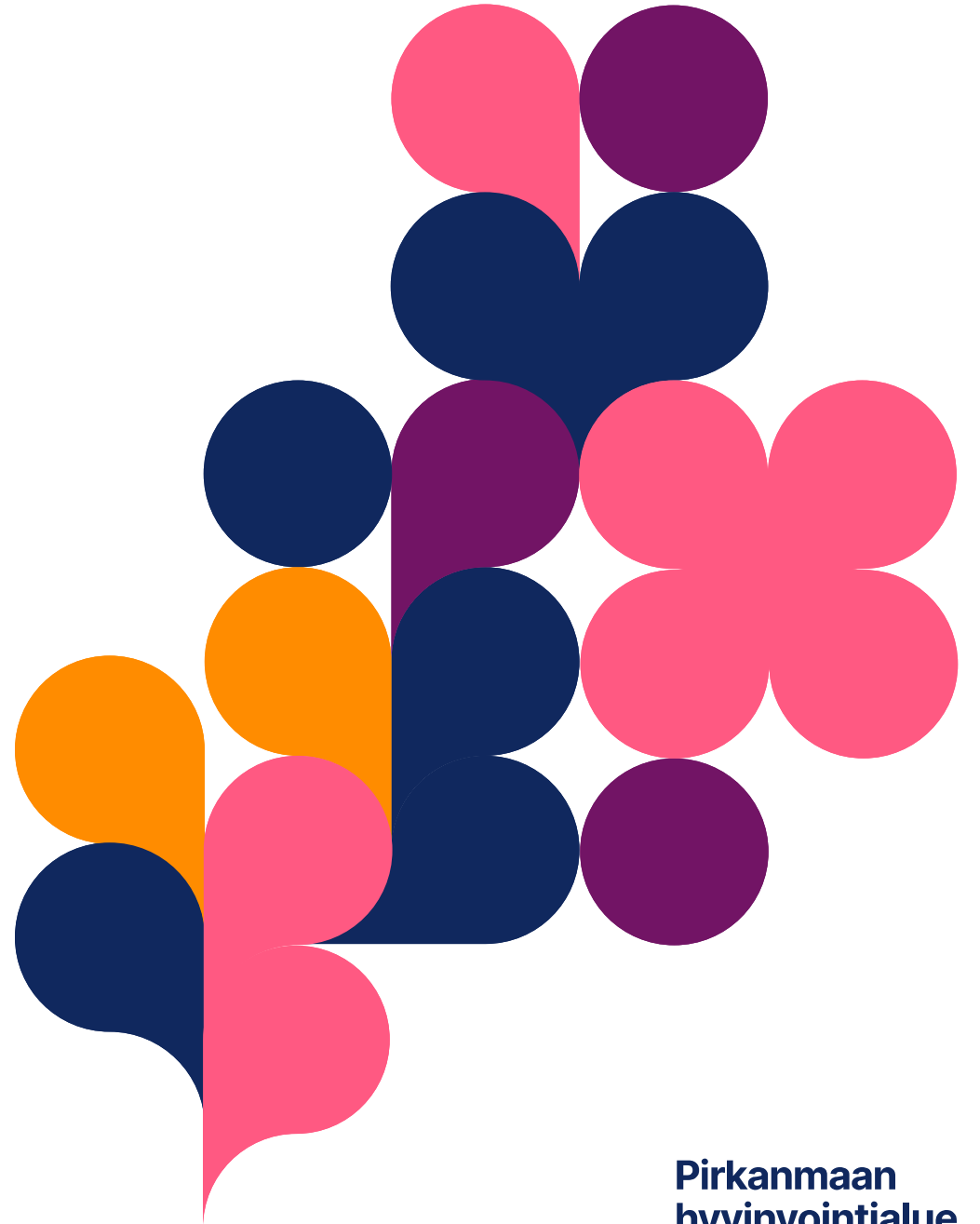


# Osavuosisikatsaus 1-3/2025



# Sisällysluettelo

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Johdon katsaukset                                          | 3  |
| Kooste toiminnan luvuista                                  | 9  |
| Järjestämisen periaatteet                                  | 13 |
| Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen                    | 19 |
| Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöiden tilannekatsaus | 52 |
| Investoinnit                                               | 54 |
| Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen               | 58 |
| Henkilöstötunnusluvut                                      | 60 |
| Riskienhallinta                                            | 68 |
| Lainat ja suojaukset                                       | 70 |



# Johdon katsaukset

# Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano sekä palveluiden verkoston kehittäminen etenevät suunnitellusti. Kansallisena kokonaisuutena verrattaessa Pirkanmaan hyvinvointialue lukeutuu hyvinvointialueiden edelläkävijöiden joukkoon. Tästä huolimatta uudistamistyötä on vielä paljon edessä.

Osavuositarkastuksen mukaan taloudellinen tilanne näyttäisi olevan talousarvion mukainen. Kolmen kuukauden toteuman perusteella tehdyssä ennusteessa on kuitenkin paljon epävarmuutta. Siksi tilanteen kuukausittainen seuranta on erittäin tärkeää, jotta voidaan tarvittaessa tehdä välttämättömiä korjaavia toimenpiteitä.

Hyvinvointialueen talous täytyy saada tasapainoon rahoituslain vaatimassa ajassa, vuoden 2026 loppuun mennessä, joten vuosien 2025 – 2026 aikana täytyy kattaa aiempien vuosien 2023 – 2024 alijäämät. Hyvinvointialue tasapainoilee muiden hyvinvointialueiden tavoin talouden ja toiminnan tasapainottamisessa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tiukasta rahoitusraamista huolimatta alueen väestön palvelut turvataan lakisääteisellä tasolla.

Kasvaviin palvelutarpeisiin vastaaminen yhtä aikaa talouden sopeuttamistoimenpiteiden jatkamisen kanssa on haastanut koko hyvinvointialuetta. Asiakkaiden palvelut on kuitenkin pystytty järjestämään pääosin hyvällä tasolla. Hoitotakuun mukainen hoitoon pääsy toteutui erikoissairaanhoidossa 96 %, perusterveydenhuollossa 0-22 vuotiailla (14 vrk) 90 % ja yli 23-vuotiailla (3 kk) 100 % sekä suun terveydenhuollossa 0-22-vuotiailla (3 kk) 78 % ja yli 23-vuotiailla (6 kk) 93 %. Pirhassa asetettu tavoite perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoon pääsystä 14 vrk:ssa toteutui 88 % ja suun terveydenhuollossa 4 kuukaudessa toteutui 83 %. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalveluissa 96 % asiakkaista sijoitettiin alle 3 kuukaudessa. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteiden ja ensihoidon tavoittamisaikatavoitteiden saavuttamisessa on edelleen haasteita ja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti.

Henkilöstön saatavuus on alkuvuonna ollut hyvää ja rekrytointien täyttöaste ylitti kirkkaasti tavoitteet. Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS, asteikko -100 – 100) on hieman parantunut viimeisimmässä mittauksessa (-10 tuloksesta, vuoden 2025 ensimmäisen mittauksen tulokseen -2). Sairauspoissaolojen vähentämiseen on panostettu tänä vuonna erilaisin toimenpitein, mutta toimenpiteet eivät vielä ole tuottaneet riittävää tulosta alkuvuoden aikana. Työvoiman vuokrauksen kustannuksia on pyritty vähentämään huomattavasti, ja vaikka kustannusten kehityssuunta on laskeva, vuokratyön kustannukset ylittivät talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin tehtäviin on kuulunut aluevaalien järjestäminen. Aluevaalikauden vaihtuminen on näkynyt mm. median uutisoinneissa sekä kasvaneissa tietopyyntömäärissä. Aluevaalien ehdokasmäärä oli hyvällä tasolla kuvastaen kiinnostusta hyvinvointialueen asioihin, ollen yhteensä 716 ehdokasta.



# Konsernipalvelut, johdon katsaus

Tehtäväalueen toiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Toiminnan pääpaino on ollut viime vuoden tilinpäätöksen laadinnassa, nykyisen toimeenpano-ohjelman toteuttamisessa ja uuden strategian alustavassa valmistelussa, strategisen monituottajuusohjelman toimeenpanon käynnistämisessä, Tays Uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen johtamisessa, Sisä-Suomen yhteistyöalueen asioiden valmistelussa sekä talouden tasapainottamisessa. Palvelutuotantoa on tuettu palveluverkkopäätösten toimeenpanossa.

Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman valmistelu on käynnistetty. Myös valtuustokauden vaihtumiseen liittyvät valmistelut ovat käynnissä. Hyvinvointialueen hallintosääntöä on päivitetty organisaatorakenteen arviointiprosessin seurauksena tehtävien organisaatiomuutosten vuoksi. Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän kuvaaminen on käynnistetty.

Tehtäväalueella on jatkettu yhteistoimintaneuvottelujen päätösten mukaista toimeenpanoa. Tälle vuodelle tehtäväalueelle kohdistuu yhteensä 1,0 M€ sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteistä 77 % on toteutettu helmikuun loppuun mennessä.

Tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ (1,4 %) talousarviota parempana. Säästöä syntyy erityisesti Monetralta tehtävien palvelujen ostoista ja luottamushenkilöpalkkioiden sivukuluista. Hankerahoitusta hyödynnetään monipuolisesti ja esimerkiksi VN/9666/2023 -valtionavustuksen käyttöä seurataan hyvinvointialueen johtoryhmässä kuukausittain. Tilikauden tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 M€ (1,7 %), ja palvelutuotantoon tehtävät vyörytykset toteutuisivat sen verran pienempinä.

# Sote-palvelut, johdon katsaus

Kasvaviin palvelutarpeisiin vastaaminen yhtä aikaa talouden sopeuttamistoimenpiteiden jatkamisen kanssa on haastanut kaikkia palvelulinjoja. Asiakkaiden palvelut on kuitenkin pystytty järjestämään pääosin hyvällä tasolla. Hoitotakuun mukainen hoitoon pääsy toteutui erikoissairaanhoidossa 96 %, perusterveydenhuollossa 0-22 vuotiailla (14 vrk) 90 % ja yli 23-vuotiailla (3 kk) 100 % sekä suun terveydenhuollossa 0-22-vuotiailla (3 kk) 78 % ja yli 23-vuotiailla (6 kk) 93 %. Pirhassa asetettu tavoite perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoon pääsystä 14 vrk:ssa toteutui 88 % ja suun terveydenhuollossa 4 kuukaudessa toteutui 83 %. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa asumispalveluissa 96 % asiakkaista sijoitettiin alle 3 kuukaudessa. Vuoden 2025 talousarviossa resurssit on pyritty kohdistamaan erityisesti lakisääteisten palvelujen turvaamiseen ja osa palveluista on pyritty korvaamaan kevyemmillä palvelumuodoilla kuten digipalveluilla.

Strategian toimeenpano-ohjelman ja siihen sisällytetyn strategisen monituottajuusohjelman tavoitteiden toteuttamista on edistetty suunnitelmien mukaisesti. Haasteita kuitenkin edelleen mm. vammaispalvelujen palvelurakenteen muutoksessa, kotona asumisen edellytysten vahvistamisessa, päivystyksen ruuhkien ratkaisussa ja ostopalvelujen pysymisessä talousarviossa.

Oman henkilöstön rekrytointitilanne on parantunut ja työvoiman vuokrauksen kustannukset vähentyneet 44 % (3,3 M€) ja lääkäripalvelujen ostojen kustannukset 28 % (0,5 M€) vuoteen 2024 verrattuna.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mikä tarkoittaisi 3,7 % kasvua vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna.



# Pelastuspalvelut, johdon katsaus

Pelastuspalvelujen strategiset tavoitteet on alkuvuoden osalta pääosin saavutettu.

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

Sote-tilannekeskuksen ja potilassiirtotoiminnan liikkeenluovutuksen valmistelu on edennyt pääosin projektisuunnitelman mukaisesti. Sote-tilannekeskuksen toiminnan käynnistyminen ja potilassiirtotoiminnan liikkeenluovutus ajoittuvat vuoden toiselle kvartaalille.

Syksyn 2024 YT-menettelyn asioiden toimeenpano on edennyt alkuvuonna päätösten mukaisesti. Talouden osalta päätösten toimeenpano on toteutunut 100 %. Toiminnallisten muutosten osalta on vielä pientä hienosäätöä.

Resurssisuunnittelun osalta henkilöstöresurssien saatavuus ja työvuorosuunnittelu on parantunut ensihoidossa ja pelastustoimessa. Tehtäväalueen tiivistynyt yhteistyö on edesauttanut toiminnan sujuvuutta. Ylitöiden tarve on vähentynyt. Avoimiin vakansseihin on ollut runsaasti hakijoita. Talouden osalta jatketaan talouden hyvää seurantaa ja kehitetään toimintamalleja.

Pelastustoiminnan osalta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut korjausmääräyksen, jossa korjaustarpeet on aikataulutettu vuosittain (2025-2030). Korjaavia toimenpiteitä on huomioitu investointisuunnitelmassa.

Näkymä loppuvuodelle: tarkka talouden hallinta on edelleen keskeistä. Työtä toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi jatketaan, turvaten kuitenkin laadukkaat asiakasrajapinnan palvelut.



# Tukipalvelut, johdon katsaus

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

Tukipalvelut tehtäväalueen organisaatiota päivitettiin toimintavuoden alusta niin, että Henkilöstöpalvelut – toimialue siirtyi osaksi Tukipalveluja. Siirtyminen toteutui suunnitellusti ja palveluiden kehittäminen jatkuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Aluevaaleihin ja valtuustokauden vaihtumiseen liittyvä valmistelu on edennyt suunnitellusti.

Kuntien kanssa on jatkettu neuvotteluja vuokra-asetuksen jälkeisten vuokrasopimusten tekemiseksi päätetyn palveluverkon sekä konserni- ja toimitilajaoston linjausten mukaisesti. Hallinnon tilojen tiivistystä on jatkettu ja saatettu päätökseen Mäntän vanhan sairaalan sekä Ylisen kiinteistöjen myynnit. TAYS:n Lasten- ja Nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen rakentaminen on käynnistynyt, Nekalan selviämisaseman ja sosiaalipäivystyksen uudisrakennuksesta on aikaansaatu vuokrasopimus.

Helmikuun alusta kehyskunnista hyvinvointialueelle siirtyneet pesulapalvelusopimukset päättyivät ja siirtyivät Sakupe Oy:n tuotannon piiriin.

Uuden sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän hyväksymistestaukset on saatu pääosin tehtyä ja järjestelmä on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuoden loppuun mennessä. Käyttöönotto on osoittautunut haastavaksi, koska Kanta-palvelu edellyttää muutoksia sosiaalihuollon aiempiin toimintatapoihin. Uusi potilastietojärjestelmä on otettu alkuvuonna käyttöön kuudessa kunnassa. Uusi järjestelmä tulee kattamaan koko perusterveydenhuollon vuoden loppuun mennessä.



# Kooste toiminnan luvuista

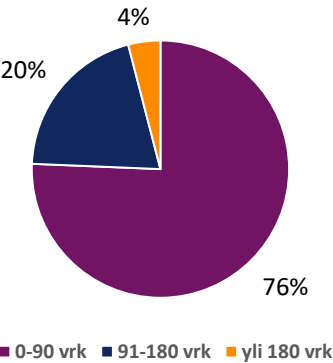
# Toiminnan toteuman avainlukuja

## Terveydenhuolto ja suun terveydenhuolto

### Erikoissairaanhoito (Tays + tytäryhtiöt)

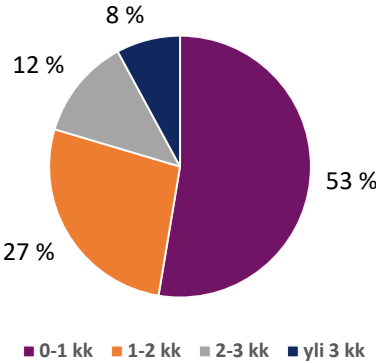
| Toiminnan tietoja                                                  | 1-3/2025 | 1-3/2024 | Muutos-% |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Avohoitotapahtumat                                                 | 371 370  | 369 835  | 0 %      |
| Päivystyksen vastuualueen (Acuta + Valkeakoski) avohoitotapahtumat | 29 101   | 34 376   | -15 %    |
| Hoitajaksot                                                        | 25 848   | 26 304   | -2 %     |
| Hoitopäivät (netto)                                                | 96 611   | 95 258   | 1 %      |
| Leikkaustoimenpiteet                                               | 12 557   | 12 457   | 1 %      |

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn jakauma



Hoitotakuu toteutunut määräajassa  
96 %

Alle 23v. Mielenterveyspalveluiden hoitoonpääsyn jakauma



Hoitotakuu toteutunut määräajassa  
92 %

### Perusterveydenhuolto (sis. kaikki palvelumuodot)

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

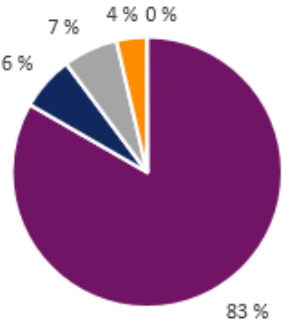
90 %

Hoitotakuu toteutunut määräajassa yli 23-vuotiaat (3 kk)

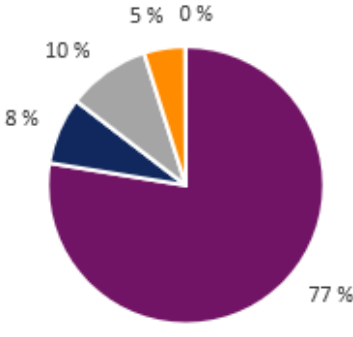
100 %

Hoitoonpääsyn perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



Pirha TA25 tavoite: 100 % 14 vrk:ssa.  
Toteuma kaikki asiakkaat yhteensä: 88 %.

### Suun terveydenhuolto

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

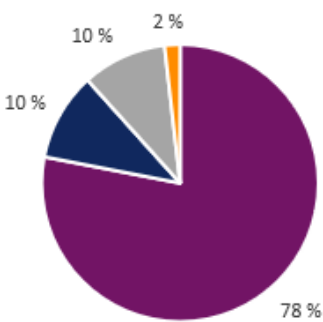
78 %

Hoitotakuu toteutunut määräajassa yli 23-vuotiaat (6 kk)

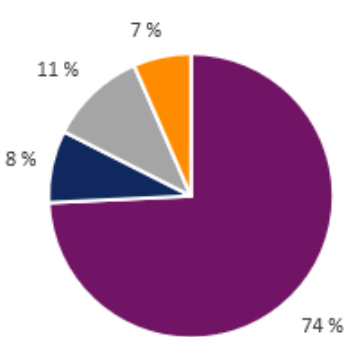
93 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



Pirha TA25 tavoite: 75 % 4 kk:ssa  
Toteuma kaikki asiakkaat yhteensä: 83 %.

# Toiminnan toteuman avainlukuja

## Sosiaalihuolto

| Asiakasmäärät palvelutehtävittäin*           | 1-12/2024 |
|----------------------------------------------|-----------|
| lääkkäiden palvelut                          | 18 743    |
| Lapsiperheiden palvelut                      | 15 116    |
| Lastensuojelu                                | 5 645     |
| Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut | 2 522     |
| Työikäisten palvelut                         | 24 084    |
| Vammaispalvelut                              | 9 937     |

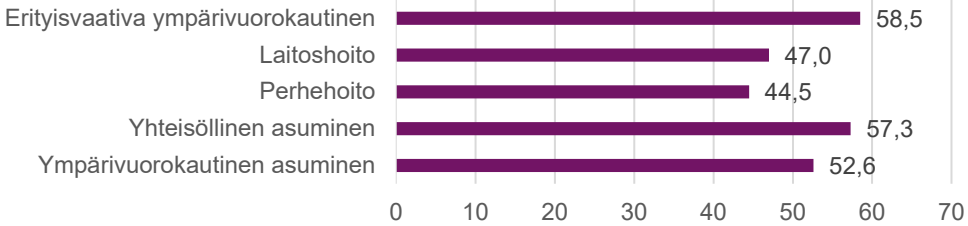
\*Kaikki palveluita käyttäneet eri asiakkaat yhteensä. Määrät suuntaa antavia (tiedot vajavaiset joidenkin kuntien asiakkaiden osalta).



## Ikäihmisten asumispalveluiden odotusajat

| Odotusaika (ryhmät)                  | alle 3 kk | yli 3 kk |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| Erityisvaativa ympärivuorokautinen   | 100,0 %   |          |
| Laitoshoito                          | 92,6 %    | 7,4 %    |
| Perhehoito                           | 100,0 %   |          |
| Yhteisöllinen asuminen               | 95,5 %    | 4,5 %    |
| Ympäri vuorokautinen palveluasuminen | 96,4 %    | 3,6 %    |

### Keskimääräinen odotusaika (vrk)



# Toiminnan toteuman avainlukuja

## Pelastus- ja ensihoitopalvelut

| Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika          | Toteuma (min) | Tavoite (min) |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani | 11:06         | 15            |
| 1. yksikön toimintavalmiusajan mediaani        | 7:16          | 10            |

| Ensihoidon saavutettavuusaika* | AB 50% toteuma (min) | AB 50% tavoite (min) | AB 90% toteuma (min) | AB 90% tavoite (min) |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ydintaajama-alueet             | 6,7                  | 6                    | 11,7                 | 10                   |
| Muu taajama -alueet            | 8,9                  | 8                    | 15,2                 | 16                   |
| Haja-asutusalueet              | 16,8                 | 15                   | 26,0                 | 30                   |

\*AB 50% = saavutettavuusajan mediaani A- ja B-kiireellisissä tehtävissä.

AB 90% = saavutettavuusaika, joka toteutuu 90 prosentissa A- ja B-kiireellisissä tehtävissä

| Onnettomuuksien ehkäisy                      | Lkm    | Tavoite                              |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Valvontasuoritteiden (A1-A6) määrä           | 419    | 410                                  |
| Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä | 20 134 | Koko vuoden tavoite 15 % väkiluvusta |

**Pirkanmaan  
hyvinvointialue**

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

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

**Määräaikaisen valvonnan tarkastusmäärä on tavoitteen mukainen.**  
Puutteita havaittiin n. 49 % tarkastuskohteista.

# Järjestämisen periaatteet

# 1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

| Tavoite                                                                       | Tavoitetaso                                                                                                                           | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.1 Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy säilyy hyvällä tasolla  | Digiklinikan vasteaika on keskimäärin enintään 10 minuuttia                                                                           | Digiklinikan vasteajan mediaani oli 11 min 57 s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     |
|                                                                               | Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsee 14 vrk:ssa                                                        | Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsi 14 vrk: ssa 88 %<br>Alle 23-vuotiaiden hoitotakuu (14 vrk) toteutui 90 %. Yli 23-vuotiaiden hoitotakuu (3 kk) toteutui 100 %.                                                                                                                                                        | -     |
|                                                                               | Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsee 75 %:sti 4 kk:ssa                                                                              | Suun terveydenhuollon hoitoon pääsi 4 kk: ssa 83 %<br>Alle 23-vuotiaiden hoitotakuu (3 kk) toteutui 78 %. Yli 23-vuotiaiden hoitotakuu (6 kk) toteutui 93 %.                                                                                                                                                                                            | +     |
|                                                                               | Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu 65 %:sti 14 vrk:ssa                   | Tietoa ei toistaiseksi saada luotettavasti järjestelmistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +/-   |
| 1.2 Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu hyvällä tasolla | Erikoissairaanhoitoon pääsee 75 %:sti 3 kk:ssa                                                                                        | Hoitoon pääsyn toteuma erikoissairaanhoitoon 3 kk:ssa oli 76 %<br>Hoitoon pääsyä yli 3 kk odotti 147 potilasta. Hoitotakuu toteutui määräajassa (6 kk) 96 %.                                                                                                                                                                                            | +     |
|                                                                               | Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa yli 90 vrk odottaneiden määrä (%) laskee (psykiatrian erikoisalot yhteensä).               | Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa yli 90 vrk odottaneita oli 7 %<br>Yli 90 vrk odottaneiden määrä on laskenut vuoteen 2024 nähden (01-03/2024 22 %).                                                                                                                                                                                           | +     |
| 1.3 Sosiaalipalveluiden saatavuus toteutuu asiakkaiden tarpeen mukaisesti     | Odotusaika ikääntyneiden ympärivuoro-kautiseen palveluasumiseen on alle 3 kk                                                          | Odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen oli alle 3 kk 96,4 %<br>Odotusaika yli 3 kk: syynä asiakkaan toive tiettyyn asumispalveluysikköön. Odotusaikana palvelut toteutetaan kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla. Sairaalassa odottavien osalta odotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen alle 3 kk oli 100 %. | +     |
|                                                                               | Vammaispalveluille otetaan käyttöön RAI toimintakykymittari asiakkaiden asumisen palvelutarpeiden arvioimiseen                        | RAI:n käyttöönottoa ei ole pystytty laajentamaan suunnitelmien mukaan.<br>Käyttöä on jatkettu edelleen 150 lisenssillä, koska kilpailutus asiassa ei ole edennyt.                                                                                                                                                                                       | -     |
|                                                                               | Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi alkaa 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta ja saatettu loppuun 3 kk:n määräajassa (%) | Palvelutarpeen arvioinnit on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta 100 %<br>Palvelutarpeen arvioinneista saatettiin loppuun 3 kk määräajassa 88 %                                                                                                                                                                                      | -     |
|                                                                               | Työikäisten sosiaalipalveluissa keskimääräinen odotusaika sosiaalityöntekijän vastaanotolle lyhenee verrattuna vuoteen 2024           | Tietoa ei tällä hetkellä saada luotettavasti ja kattavasti asiakastietojärjestelmistä.                                                                                                                                                                                                                                                                  | +/-   |
|                                                                               | Toimeentulotuen käsittely tapahtuu 7 arkipäivässä                                                                                     | Toimeentulotuen käsittely 7 arkipäivässä tapahtui 95,9 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |

# 1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

| Tavoite                                                                       | Tavoitetaso                                                                                                                                                        | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.4 Pelastuspalvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella | Ensihoitopalvelujen osalta heikoin alueellinen toteuma tavoittamissuhteella (%) mitattuna poikkeaa vuositasolla enintään 25 % palvelutasopäätöksen tavoitetasosta. | <b>Yhdenvertaisen aluekohtaisen palvelutoteuman tavoitetta ei saavutettu.</b><br><br>Tavoittamissuhteella mitattuna, A- ja B-kiireellisten tehtävien 50 % tavoittamisosuuden toteuma poikkesi yli 25 % palvelutasopäätöksen tavoitetasosta 12 kunnassa. Heikoin alueellinen toteuma oli Pirkkalassa, jossa toteuma poikkesi palvelutasopäätöksen tavoitetasosta 68%. Pirkkalan lisäksi yli 25 % tavoitetasosta poikkesivat myös Lempäälä, Valkeakoski, Ylöjärvi, Nokia, Vesilahti, Pälkäne, Kangasala, Akaa, Punkalaidun ja Tampere.<br><br>A- ja B-kiireellisten tehtävien 90 % tavoittamisosuuden osalta tavoite saavutettiin kaikissa kunnissa. | -     |
| 1.5 Siirrämme painopistettä sähköisiin palveluihin                            | Etäpalveluiden käyttö lisääntyy vuoteen 2024 verrattuna:<br><br>Digiklinikan käyttö kasvaa 35 %                                                                    | <b>Digiklinikan käyttö on kasvanut 13,5 % (verrattuna v. 2024 keskimääräiseen kk)</b><br>Keskusteluja klinikalla käytiin keskimäärin 19 702 / kk (vuonna 2024 keskimäärin 17 357 / kk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |
|                                                                               | Ikäihmisten etähoivapalvelu kasvaa 10 %                                                                                                                            | <b>Ikäihmisten etähoivapalvelun asiakasmäärä kasvoi 3 % (verrattuna vuoden takaiseen)</b><br>Etähoivapalveluissa (etähoiva ja lääkeautomaatit) asiakkaita oli 03/2025 yhteensä 1 624 (03/2024: 1 574)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     |
|                                                                               | Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden etävastaanotto-asiointien määrä kasvaa 10 %                                                                               | <b>Palvelulinjakohtaista tietoa etävastaanottokäyntien määrän kehittymisestä ei ole saatavilla.</b><br>Tietoja ei ole vielä saatavilla järjestelmätuottajan vaihtumisesta johtuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +/-   |
|                                                                               | OmaTays käyttö kasvaa 10 %.                                                                                                                                        | <b>OmaTaysin käyttö on kasvanut 30 % (verrattuna vuoden takaiseen)</b><br>OmaTaysin tapahtumien määrä 01-03/2025 oli 240 554 kpl (01-03/2024: 185 187 kpl).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +     |

## 2. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia

| Tavoite                                               | Tavoitetaso                                                                                                              | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arvio |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.1 Työhyvinvointi kehitty myönteisesti               | Työntekijäkokemuskyselyn (Fiilismittari) eNPS (netto suosittelevaindeksi) arvo pysyy positiivisena vuoden 2025 aikana.   | <b>Työntekijäkokemuksen (Fiilismittari) eNPS arvo oli hyvinvointialueetasolla -2</b><br>Arvo on kehittynyt myönteisesti vuoden 2024 lopun tilanteesta (10-12/2024: -10). Mikäli kehitys jatkuu samankaltaisena, arvon arvioidaan olevan positiivinen 2025 loppuun mennessä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     |
| 2.2 Sairauspoissaolojen määrä vähenee                 | Sairauspoissaolopäivien/htv/vuosi määrä vähenee 3 % verrattuna vuoteen 2024 (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat). | <b>Sairauspoissaolopäivien määrä on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2024*</b><br>Sairauspoissaolopäivien määrä työssä olevaa henkilöä kohden ajanjaksolla oli hyvinvointialueetasolla 5 pv (01-03/2024: 5 pv).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |
| 2.3 Vakinaisen henkilöstön pito- ja vetovoima paranee | Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus pysyy 5-10 %:n välillä/vuosi kaikilla tehtäväalueilla ja palvelulinjoilla.    | <b>Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus hyvinvointialueetasolla oli 2 % , tehtäväalueetasolla lähtövaihtuvuus vaihteli välillä 1-2 % ja palvelulinjatasolla välillä 0-3%</b> (Vakinaisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus hyvinvointialueetasolla 01-03/2024: 2 %).<br>Lähtövaihtuvuus tehtäväalueetasolla (vertailuajankohta 01-03/2024 suluissa): SOTE-palvelut 2 % (2 %), Pelastuspalvelut 1 % (2 %), Strateginen ohjaus ja järjestäminen 2 % (2 %), Tukipalvelut 1 % (3 %).<br>Lähtövaihtuvuus palvelulinjatasolla (vertailuajankohta 01-03/2024 suluissa): Avopalvelut 2 % (2 %), Sairaalapalvelut 1 % (2 %), Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 3 % (2 %), Ikäihmisten ja vammaisten palvelut 2 % (2 %), Sote-johto 0 % (2 %) | +     |
| 2.4 Vuokratyövoiman käyttö vähenee                    | Vuokratyövoiman käytön kustannukset laskevat 20 % vuoteen 2024 verrattuna.                                               | <b>Vuokratyövoiman kustannukset ovat vähentyneet ja mikäli kustannuskehitys pysyy jatkossa samankaltaisena, asetettu 20 % vähennystavoite saavutetaan.</b><br>Vuokratyövoiman käytön kustannukset olivat hyvinvointialueetasolla 4,4 M€ (01-03/2024 7,8 M€). Vertailujakson ajanjaksoon nähden vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet 3,4 M€ ja 44 % vuodesta 2024. Vuokratyön kustannusten toteuma 4,4 M€ alittaa asetetun 20 % vähennystavoitteen mukaisen sallitun 5,5 M€ selkeästi, yhteensä 1,1 M€. Mikäli kustannuskehitys pysyy jatkossa samankaltaisena, asetettu 20 % vähennystavoite saavutetaan.                                                                                                                               | +     |
| 2.5. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään | Koulutuspäivien määrät/ ammattiryhmittäin/htv kasvaa vuodesta 2024 verrattuna.                                           | <b>Koulutuspäivien määrä ei ole raportoitavissa nykyjärjestelmistä.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +/-   |

\*Tarkemmat tehtäväalue- ja palvelulinjakohtaiset toteumat löytyvät osavuositarkastuksen henkilöstöosiosta, joka alkaa sivulta 63.

# 3. Toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa

| Tavoite                                                                                     | Tavoitetaso                                                                                                                                                                                               | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arvio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.1 Kehitämme vaikuttavuutta sisäisesti ja valtakunnallisesti kansallinen ohjaus huomioiden | Määritetään eri tasoilla seurattavat vaikuttavuuden mittarit ja seurantaa pilotoidaan vuoden 2025 aikana. Tavoitteena yksilöintitaso, joka mahdollistaa mittareiden lisäykset 2026 toimintasuunnitelmaan. | Vaikuttavuusmittareita käytetään useissa palveluissa, esim. ikääntyneiden RAI-laatumittaristo sisältää laajasti vaikuttavuustietoja. Erikoissairaanhoidossa hyödynnetään vointimittaria 15D:tä. Perusterveydenhuollossa suunnitellaan PEI-mittarin käyttöönottoa ja sosiaalihuollossa pilotoidaan parhaillaan esim. AVAIN-mittaria. STM on linjannut kansalliseksi geneeriseksi vointimittariksi EQ5D5L, jonka tarkempaa toimeenpanoa suunnitellaan.<br><br>Asiakaskohtaisia kliinisiä mittareita ja asiakas- ja potilasturvallisuutta mittaavia määreitä hyödynnetään toiminnassa. Pelastuspalveluiden laatu- ja vaikuttavuus-näkymät ovat viimeistelyssä. Kattavan vaikuttavuustiedon saaminen edellyttää asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä ja yksikkökustannuslaskentatyön etenemistä. | +     |
| 3.2 Asiakaskokemusmittaukset kertovat palveluiden laadusta (NPS)                            | Pirkanmaan hyvinvointialueen NPS on vähintään 80.                                                                                                                                                         | Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteenlaskettu NPS* on 01-03/2025 tilanteessa 72.6. NPS-toteumassa on huomioitu myös Digiklinikka –toiminta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     |
| 3.3 Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro)                                              | Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro) vuoteen 2024 verrattuna.                                                                                                                                       | Ilmoitettuja vakavia vaaratapahtumia 41 kappaletta (vuonna 2024 vastaavana ajankohtana 38 kappaletta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     |

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

# 4. Kehitämme yhteistyössä hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja luottamusta

| Tavoite                                                                                                                    | Tavoitetaso                                                                                                                   | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arvio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.1. Hyvinvointialueen maine ja luottamus kehittyvät myönteisesti ja ne luovat pohjaa Pirkanmaan elinvoiman kehittymiselle | Hyvinvointialueen mainekyselyiden tulokset parantuvat vuoteen 2024 verrattuna.                                                | Kyselyn aineiston keräys on aloitettu. Tulokset valmistuvat kesäkuussa 2025.<br>Pirkanmaan medioiden kanssa käyty keskustelut odotuksista ja yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +     |
| 4.2 Luomme edellytykset kestäville taloudenhoidolle                                                                        | Kustannukset toteutuvat vuonna 2025 enintään valtionrahoituksen hyvinvointialueindeksin tasoisena.                            | Hyvinvointialueindeksi vuodelle 2025 on 3,0 %. Kun huomioidaan tehtävämuutokset vuodelle 2025 sekä palvelutarpeen laskennallinen kasvu Pirkanmaalla, niin valtionrahoituksen vertailukelpoinen kasvu on 3,3 %. Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakate on kasvanut tammi-maaliskuussa 1,5 % edellisestä vuodesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +     |
| 4.3. Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vaikuttavaa                                                      | Kansallinen terveysindeksi paranee Pirkanmaalla huomioiden sairausrhymittäiset osaindeksit.                                   | <b>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</b><br>Terveysindeksi sisältää sairastavuusindeksin ja sairausrhymittäiset osaindeksit että työkyvyttömyysindeksin ja sen osaindeksit. Viimeisimmät tiedot on julkaistu vuonna 2024 ja uudet tulokset saadaan 7.5.2025. Pirkanmaan ikävakioimaton sairastavuusindeksi oli 98,4 ja ikävakioitu sairastavuusindeksi 99,7. Pirkanmaan ikävakioimaton työkyvyttömyysindeksi oli 100,3 ja ikävakioitu työkyvyttömyysindeksi oli 103,7. Indeksien tiedot on koottu vuosilta 2020-2022. Pirkanmaan kuntien ja järjestöjen kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä muun muassa hyvinvointikoordinaattoriverkostossa sekä järjestöyhteistyöryhmässä. | +/-   |
| 4.4. Edistämme asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta                                                                   | Turvallisuuden tunnetta mittaavat tulokset pysyvät hyvällä tasolla. (Fiilismittari ja muut turvallisuutta mittaavat kyselyt). | Henkilöstön fiilismittari 1-3/2025: 76 % vastaajista kokee olonsa turvalliseksi työyhteisössään.<br>Asukkaiden turvallisuuden tunteen osalta Asukaspoolin kautta toteutettu kysely (vastauksia noin 500): Koen, että elämäni on turvallista, miehet 3,94/5 ja naiset 3,88/5 (Q4/ 2024). Laajempi asukkaiden turvallisuuskysely toteutetaan viimeistään alkuvuodesta 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +     |
| 4.5. Turvaamme toimintamme jatkuvuuden ja kriisinkestävyyden kaikissa tilanteissa                                          | Merkittävimmät riskit tunnistetaan ja riskitasoja hallitaan.                                                                  | Hyvinvointialueen merkittävimmät riskit tunnistetaan johdon riskityöpajoissa ja raportoidaan säännöllisesti osavuositarkastusten yhteydessä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +     |
|                                                                                                                            | Tehtäväalueiden ja toimialueiden valmiussuunnitelmat otettu käyttöön ja harjoiteltu.                                          | Tehtäväalueiden ja sote-palvelulinjojen valmiussuunnitelmat on hyväksytty. Lisäksi useita muita erillissuunnitelmia valmisteilla kuten psykososiaalisen tuen suunnitelma, henkilöstön varaussuunnitelma ja evakuointien suunnitelma. Valmiussuunnitelmia harjoitellaan erityisesti lokakuussa PAPU 25 -harjoituksessa (paikallispuolustus-harjoitus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +     |



# Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Tilin nimi                                                 | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma<br>% | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma<br>% | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma<br>% | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma<br>% | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma<br>% |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                      | <b>125 049</b>              | <b>129 537</b>                  | <b>96,5 %</b>            | <b>518 148</b>            | <b>24,1 %</b>                    | <b>521 894</b>        | <b>100,7 %</b>                   | <b>115 260</b>              | <b>108,5 %</b>                      | <b>501 382</b>        | <b>104,1 %</b>                      |
| Myyntituotot                                               | 60 773                      | 63 467                          | 95,8 %                   | 253 869                   | 23,9 %                           | 249 636               | 98,3 %                           | 57 553                      | 105,6 %                             | 243 980               | 102,3 %                             |
| Maksutuotot                                                | 46 746                      | 47 756                          | 97,9 %                   | 191 023                   | 24,5 %                           | 198 018               | 103,7 %                          | 41 162                      | 113,6 %                             | 177 448               | 111,6 %                             |
| Tuet ja avustukset                                         | 9 902                       | 10 316                          | 96,0 %                   | 41 263                    | 24,0 %                           | 42 475                | 102,9 %                          | 8 894                       | 111,3 %                             | 48 765                | 87,1 %                              |
| Muut toimintatuotot                                        | 7 238                       | 7 651                           | 94,6 %                   | 30 604                    | 23,7 %                           | 30 420                | 99,4 %                           | 7 257                       | 99,7 %                              | 29 691                | 102,5 %                             |
| Valmistus omaan käyttöön                                   | 389                         | 347                             | 112,1 %                  | 1 389                     | 28,0 %                           | 1 344                 | 96,8 %                           | 394                         | 98,7 %                              | 1 498                 | 89,7 %                              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                       | <b>692 033</b>              | <b>713 129</b>                  | <b>97,0 %</b>            | <b>2 889 748</b>          | <b>23,9 %</b>                    | <b>2 894 917</b>      | <b>100,2 %</b>                   | <b>673 791</b>              | <b>102,7 %</b>                      | <b>2 796 041</b>      | <b>103,5 %</b>                      |
| Henkilöstökulut                                            | 292 254                     | 301 482                         | 96,9 %                   | 1 243 108                 | 23,5 %                           | 1 234 011             | 99,3 %                           | 261 563                     | 111,7 %                             | 1 144 573             | 107,8 %                             |
| Palkat ja palkkiot                                         | 237 244                     | 242 949                         | 97,7 %                   | 1 001 536                 | 23,7 %                           | 1 000 361             | 99,9 %                           | 212 678                     | 111,6 %                             | 930 301               | 107,5 %                             |
| Henkilösivukulut                                           | 55 010                      | 58 533                          | 94,0 %                   | 241 572                   | 22,8 %                           | 233 650               | 96,7 %                           | 48 885                      | 112,5 %                             | 214 272               | 109,0 %                             |
| Palvelujen ostot                                           | 302 111                     | 309 909                         | 97,5 %                   | 1 239 688                 | 24,4 %                           | 1 256 965             | 101,4 %                          | 310 334                     | 97,4 %                              | 1 247 908             | 100,7 %                             |
| Asiakaspalvelujen ostot                                    | 202 737                     | 205 623                         | 98,6 %                   | 822 491                   | 24,6 %                           | 831 937               | 101,1 %                          | 204 676                     | 99,1 %                              | 823 144               | 101,1 %                             |
| Muiden palvelujen ostot                                    | 99 374                      | 104 286                         | 95,3 %                   | 417 196                   | 23,8 %                           | 425 028               | 101,9 %                          | 105 657                     | 94,1 %                              | 424 764               | 100,1 %                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                              | 45 476                      | 46 594                          | 97,6 %                   | 186 378                   | 24,4 %                           | 185 717               | 99,6 %                           | 47 226                      | 96,3 %                              | 185 874               | 99,9 %                              |
| Avustukset                                                 | 17 558                      | 18 395                          | 95,5 %                   | 73 578                    | 23,9 %                           | 72 741                | 98,9 %                           | 17 910                      | 98,0 %                              | 69 907                | 104,1 %                             |
| Muut toimintakulut                                         | 34 634                      | 36 749                          | 94,2 %                   | 146 996                   | 23,6 %                           | 145 483               | 99,0 %                           | 36 758                      | 94,2 %                              | 147 778               | 98,4 %                              |
| Vuokratulot                                                | 33 728                      | 32 757                          | 103,0 %                  | 131 027                   | 25,7 %                           | 137 010               | 104,6 %                          | 35 199                      | 95,8 %                              | 137 150               | 99,9 %                              |
| Muut kulut                                                 | 906                         | 3 992                           | 22,7 %                   | 15 969                    | 5,7 %                            | 8 474                 | 53,1 %                           | 1 559                       | 58,1 %                              | 10 628                | 79,7 %                              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                        | <b>-566 985</b>             | <b>-583 592</b>                 | <b>97,2 %</b>            | <b>-2 371 600</b>         | <b>23,9 %</b>                    | <b>-2 373 023</b>     | <b>100,1 %</b>                   | <b>-558 531</b>             | <b>101,5 %</b>                      | <b>-2 294 659</b>     | <b>103,4 %</b>                      |
| Valtion rahoitus                                           | 627 278                     | 626 833                         | 100,1 %                  | 2 507 332                 | 25,0 %                           | 2 509 111             | 100,1 %                          | 569 219                     | 110,2 %                             | 2 276 623             | 110,2 %                             |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                   | 471                         | 916                             | 51,4 %                   | 3 664                     | 12,9 %                           | 6 506                 | 177,6 %                          | 1 241                       | 38,0 %                              | 8 504                 | 76,5 %                              |
| <b>VUOSIKATE</b>                                           | <b>60 764</b>               | <b>44 157</b>                   | <b>137,6 %</b>           | <b>139 395</b>            | <b>43,6 %</b>                    | <b>142 594</b>        | <b>102,3 %</b>                   | <b>11 929</b>               | <b>509,4 %</b>                      | <b>-9 533</b>         | <b>-1 495,8 %</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                                | 11 573                      | 11 800                          | 98,1 %                   | 47 202                    | 24,5 %                           | 47 042                | 99,7 %                           | 10 583                      | 109,4 %                             | 47 114                | 99,8 %                              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                    | <b>49 191</b>               | <b>32 356</b>                   | <b>152,0 %</b>           | <b>92 193</b>             | <b>53,4 %</b>                    | <b>95 551</b>         | <b>103,6 %</b>                   | <b>1 345</b>                | <b>3 656,4 %</b>                    | <b>-56 648</b>        | <b>-168,7 %</b>                     |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 23                          | 23                              | 100,0 %                  | 91                        | 25,0 %                           | 91                    | 100,0 %                          | 23                          | 100,0 %                             | 97                    | 93,5 %                              |
| Laskennalliset erät                                        | 0                           | 0                               | 0,3 %                    | 0                         | 0,1 %                            | 0                     | 2,1 %                            | 0                           | -16,1 %                             | 0                     | 383,3 %                             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                      | <b>49 213</b>               | <b>32 379</b>                   | <b>152,0 %</b>           | <b>92 284</b>             | <b>53,3 %</b>                    | <b>95 642</b>         | <b>103,6 %</b>                   | <b>1 368</b>                | <b>3 597,6 %</b>                    | <b>-56 551</b>        | <b>-169,1 %</b>                     |

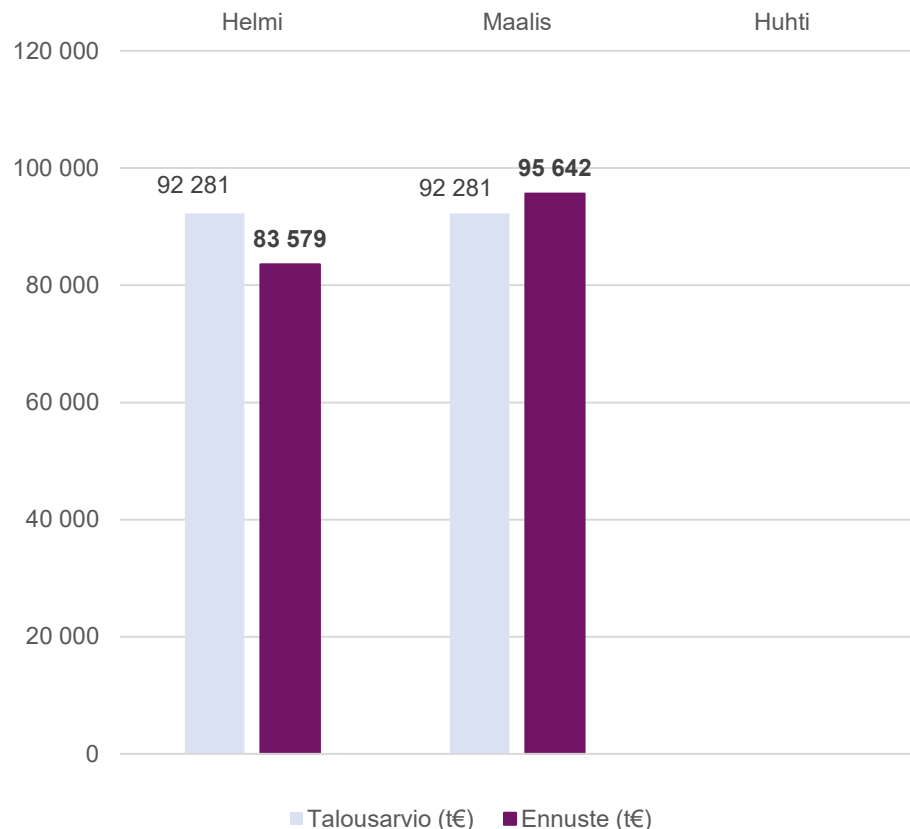
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 25 %

# Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

## Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen tammi-maaliskuun tulos on toteutunut 16,8 M€ budjetoitua parempana. Tämä johtuu pääosin henkilöstökulujen 9,2 M€ ja palvelujen ostojen talousarvioalituksesta. Hyvinvointialueen ylijäämäksi ennustetaan 95,6 M€ eli tilikauden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Toimintatuottojen toteuma on talousarvioon nähden 96,5 %. Tuottojen ennustetaan toteutuvan 100,7 % talousarvioon verrattuna eli 3,7 M€ yli talousarvion erikoissairaanhoidon maksutuottoennusteen vuoksi. Ylitysennusteen aiheuttaa budjetoimattomat hinnankorotukset liittyen asiakasmaksuasetuksen muutoksiin.
- Toimintakulujen toteuma on talousarvioon nähden 97,0 % ja niiden ennustaan toteutuvan 100,2 % eli 5,2 M€ yli talousarvion palvelujen ostojen vuoksi. Merkittävimmät ylitysennusteet tulevat erikoissairaanhoidon ostopalveluista ja vuokra- sekä ostotyövoiman käytöstä.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 9,1 M€ tarkentuneen sivukuluarvion ja rekrytointihaasteiden vuoksi. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan 7,8 %:a viime vuoteen nähden pääosin viime ja kuluvan vuoden palkankorotusten vaikutuksesta. Vuoden 2024 palkankorotukset nostavat palkkakustannusta tänä vuonna kokovuotisesti.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 17,3 M€. Asiakaspalveluostojen ylitys 9,4 M€ johtuu erikoissairaanhoidon ostopalveluista muilta hyvinvointialueilta ja tytäryhtiöiltä. Muissa palveluissa ylitystä aiheuttavat henkilöstövuokraus ja lääkäripalvelujen ostot.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ alle talousarvion Tukipalveluiden energiakulujen vuoksi.
- Avustuksiin ennustetaan 0,8 M€ talousarvion alitusta Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ennusteen vuoksi.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 M€ alle talousarvion.
- Valtion rahoituksen ennustetaan toteutuvan 1,8 M€ yli talousarvion.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 2,8 M€ yli talousarvion korkokulujen suunniteltua pienemmän korkotason ja lainapääoman takia.

# Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta

## 01-03/2025

### Järjestämisen tavoitteet

- Saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen on toteutunut hoitoon pääsyn osalta monessa palvelussa.
- Henkilöstön lähtövaihtuvuus ja vuokratyövoiman käytön väheneminen ovat parantuneet. Henkilöstön suositteluindeksin arvo kehittyi kaikilla tehtäväalueilla positiiviseen suuntaan.
- Sairauspoissaolojen määrä ei ole toteutunut suunnitellusti.
- Laatua kuvaavat asiakaskokemus ja haittatapahtumat ovat toteutuneet hieman tavoiteltua heikommin, mutta henkilöstön turvallisuuden tunne on pysynyt hyvällä tasolla.

### Toiminnalliset tavoitteet

- Avopalveluiden digiasioinnin volyymit ovat kasvaneet eri palveluissa suunnitellusti.
- Sairaalapalveluissa readmissioiden osuus hoitojaksoista on laskenut ja päiväkirurgisten toimenpiteiden osuus noussut.
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen on edennyt suunnitellusti mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarjoamiseksi aiempaa oikea-aikaisemmin sekä varhaisen vaiheen palvelutarjonnan vahvistamiseksi.
- Ikäihmisten osalta kotona asumista tukevan teknologian käyttö on lisääntynyt suunnitellusti.
- Pelastuspalveluissa pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti.
- Tukipalveluissa asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottojen edistäminen ja tilatehokkuuden parantaminen etenevät suunnitellusti.
- Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueella mm. valiokuntaohjelma on valmisteltu hyväksyttäväksi aluevaltuustolle ja hyvinvointialueen organisaatiorakenteen arvioinnin perusteella on tehty ensimmäinen muutos.

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Sote-palvelut yhteensä

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>112 419</b>              | <b>114 298</b>                  | <b>98,4 %</b>         | <b>457 191</b>            | <b>24,6 %</b>                 | <b>461 929</b>        | <b>101,0 %</b>                | <b>102 615</b>              | <b>109,6 %</b>                   | <b>443 901</b>        | <b>104,1 %</b>                   |
| Myyntituotot                                                  | 53 828                      | 56 010                          | 96,1 %                | 224 039                   | 24,0 %                        | 220 041               | 98,2 %                        | 51 302                      | 104,9 %                          | 218 819               | 100,6 %                          |
| josta sisäiset myyntituotot                                   | 293                         | 216                             | 135,4 %               | 865                       | 33,8 %                        | 1 017                 | 117,6 %                       | 192                         | 152,7 %                          | 1 090                 | 93,3 %                           |
| Maksutuotot                                                   | 46 285                      | 47 323                          | 97,8 %                | 189 293                   | 24,5 %                        | 196 288               | 103,7 %                       | 40 847                      | 113,3 %                          | 175 718               | 111,7 %                          |
| Tuet ja avustukset                                            | 6 852                       | 5 099                           | 134,4 %               | 20 394                    | 33,6 %                        | 22 594                | 110,8 %                       | 5 102                       | 134,3 %                          | 27 903                | 81,0 %                           |
| Muut toimintatuotot                                           | 5 454                       | 5 866                           | 93,0 %                | 23 465                    | 23,2 %                        | 23 006                | 98,0 %                        | 5 364                       | 101,7 %                          | 21 461                | 107,2 %                          |
| josta sisäiset vuokrat                                        |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                      |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>662 706</b>              | <b>677 203</b>                  | <b>97,9 %</b>         | <b>2 742 130</b>          | <b>24,2 %</b>                 | <b>2 746 515</b>      | <b>100,2 %</b>                | <b>637 973</b>              | <b>103,9 %</b>                   | <b>2 646 411</b>      | <b>103,8 %</b>                   |
| Henkilöstökulut                                               | 255 270                     | 263 466                         | 96,9 %                | 1 087 131                 | 23,5 %                        | 1 076 088             | 99,0 %                        | 228 025                     | 111,9 %                          | 997 906               | 107,8 %                          |
| Palkat ja palkkiot                                            | 207 022                     | 212 115                         | 97,6 %                | 875 055                   | 23,7 %                        | 871 783               | 99,6 %                        | 185 258                     | 111,7 %                          | 810 264               | 107,6 %                          |
| Henkilösivukulut                                              | 48 248                      | 51 351                          | 94,0 %                | 212 076                   | 22,8 %                        | 204 306               | 96,3 %                        | 42 767                      | 112,8 %                          | 187 642               | 108,9 %                          |
| Palvelujen ostot                                              | 307 327                     | 310 427                         | 99,0 %                | 1 241 758                 | 24,7 %                        | 1 261 595             | 101,6 %                       | 305 522                     | 100,6 %                          | 1 240 548             | 101,7 %                          |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       | 202 708                     | 205 621                         | 98,6 %                | 822 484                   | 24,6 %                        | 831 905               | 101,1 %                       | 204 665                     | 99,0 %                           | 823 014               | 101,1 %                          |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 104 619                     | 104 806                         | 99,8 %                | 419 274                   | 25,0 %                        | 429 691               | 102,5 %                       | 100 857                     | 103,7 %                          | 417 534               | 102,9 %                          |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | 64 507                      | 64 211                          | 100,5 %               | 256 844                   | 25,1 %                        | 261 241               | 101,7 %                       | 57 786                      | 111,6 %                          | 234 783               | 111,3 %                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 40 204                      | 41 122                          | 97,8 %                | 164 487                   | 24,4 %                        | 164 690               | 100,1 %                       | 41 357                      | 97,2 %                           | 165 799               | 99,3 %                           |
| josta sisäiset lääkeostot                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Avustukset                                                    | 17 364                      | 18 191                          | 95,4 %                | 72 765                    | 23,9 %                        | 71 978                | 98,9 %                        | 17 174                      | 101,1 %                          | 69 047                | 104,2 %                          |
| Muut toimintakulut                                            | 42 541                      | 43 997                          | 96,7 %                | 175 988                   | 24,2 %                        | 172 163               | 97,8 %                        | 45 895                      | 92,7 %                           | 173 111               | 99,5 %                           |
| Vuokrakulut                                                   | 42 196                      | 43 384                          | 97,3 %                | 173 536                   | 24,3 %                        | 170 617               | 98,3 %                        | 45 507                      | 92,7 %                           | 171 714               | 99,4 %                           |
| josta sisäiset vuokrakulut                                    | 41 208                      | 42 200                          | 97,6 %                | 168 802                   | 24,4 %                        | 166 323               | 98,5 %                        | 44 350                      | 92,9 %                           | 166 901               | 99,7 %                           |
| Muut kulut                                                    | 345                         | 613                             | 56,3 %                | 2 452                     | 14,1 %                        | 1 546                 | 63,1 %                        | 388                         | 88,9 %                           | 1 397                 | 110,7 %                          |
| josta sisäiset muut kulut                                     | 267                         | 267                             | 100,0 %               | 1 067                     | 25,0 %                        | 1 067                 | 100,0 %                       | 268                         | 99,5 %                           | 983                   | 108,5 %                          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>-550 287</b>             | <b>-562 905</b>                 | <b>97,8 %</b>         | <b>-2 284 938</b>         | <b>24,1 %</b>                 | <b>-2 284 586</b>     | <b>100,0 %</b>                | <b>-535 358</b>             | <b>102,8 %</b>                   | <b>-2 202 509</b>     | <b>103,7 %</b>                   |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | -46                         | -9                              | 506,3 %               | -37                       | 126,6 %                       | -92                   | 253,0 %                       | -2                          | 2 329,7 %                        | -450                  | 20,5 %                           |
| <b>VUOSIKATE</b>                                              | <b>-550 333</b>             | <b>-562 914</b>                 | <b>97,8 %</b>         | <b>-2 284 975</b>         | <b>24,1 %</b>                 | <b>-2 284 679</b>     | <b>100,0 %</b>                | <b>-535 360</b>             | <b>102,8 %</b>                   | <b>-2 202 959</b>     | <b>103,7 %</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 3 411                       | 3 735                           | 91,3 %                | 14 939                    | 22,8 %                        | 14 754                | 98,8 %                        | 3 444                       | 99,0 %                           | 14 603                | 101,0 %                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>-553 745</b>             | <b>-566 649</b>                 | <b>97,7 %</b>         | <b>-2 299 914</b>         | <b>24,1 %</b>                 | <b>-2 299 433</b>     | <b>100,0 %</b>                | <b>-538 804</b>             | <b>102,8 %</b>                   | <b>-2 217 563</b>     | <b>103,7 %</b>                   |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               | 0                           |                                  | 6                     | 0,0 %                            |
| Laskennalliset erät                                           | -5 956                      | -6 426                          | 92,7 %                | -26 369                   | 22,6 %                        | -25 933               | 98,3 %                        | -9 669                      | 61,6 %                           | -35 758               | 72,5 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-559 701</b>             | <b>-573 074</b>                 | <b>97,7 %</b>         | <b>-2 326 283</b>         | <b>24,1 %</b>                 | <b>-2 325 366</b>     | <b>100,0 %</b>                | <b>-548 473</b>             | <b>102,0 %</b>                   | <b>-2 253 315</b>     | <b>103,2 %</b>                   |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta

## Sote-palvelut

### Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkumisesta huolimatta palvelut on pääosin pystytty järjestämään hyvällä tasolla.
- Oman henkilöstön rekrytointitilanne on parantunut viime vuoteen verrattuna, avoimia tehtäviä ollut edelleen erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävissä. Työvoiman vuokrauksen kustannukset ovat vähentyneet 44 % ja lääkäripalvelujen ostojen kustannukset 28 % vuoteen 2024 verrattuna.
- Henkilöstön tyytyväisyys (eNPS) on hieman parantunut ja sairauspoissalot ovat hieman lisääntyneet vuoteen 2024 verrattuna.

### Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 5 M€ (1,0 %) johtuen asiakasmaksuasetuksen muutoksista, vuodelle 2024 tulleiden indeksikorotusten kokovuotisesta vaikutuksesta ja palvelutuotannon kasvaneista volyymeista.
- Henkilöstökustannusten ennustettu 11 M€ (1,0 %) alitus johtuu rekrytointihaasteiden vuoksi täyttämättä olevista tehtävistä.
- Palvelujen ostojen ylitysennuste on 20 M€ (1,6 %). Asiakaspalvelujen ostojen ylitysennuste 9 M€ (1,1 %) tulee pääosin välitettävistä esh-palveluista ja ostoista muilta hyvinvointialueilta. Muiden palvelujen ostoihin ennustettu ylitys 10 M€ (2,5 %) johtuu pääosin vuokra- ja ostotyövoiman käytöstä sekä sisäisten palvelujen ostoista.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan 4 M€ (2,2 %) pääosin korkojen laskun aiheuttaman vuokratkustannusten alittumisen vuoksi.
- Sote-tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

### Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Palvelujen ostojen osalta jatketaan strategisen monituottajuusohjelman toimenpiteiden toteuttamista.
- Ennustettuja talousarvioylityksiä ja toimenpiteitä niiden poistamiseksi seurataan kuukausittain.
- Vuokratyön ja lääkäripalvelujen ostojen vähentämistä jatketaan edelleen täyttämällä oman tuotannon avoimia tehtäviä.

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Avopalvelut

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>13 265</b>               | <b>13 802</b>                   | <b>96,1 %</b>         | <b>55 209</b>             | <b>24,0 %</b>                 | <b>57 104</b>         | <b>103,4 %</b>                | <b>11 856</b>               | <b>111,9 %</b>                   | <b>52 073</b>         | <b>109,7 %</b>                   |
| Myyntituotot                                                  | 2 049                       | 2 306                           | 88,9 %                | 9 225                     | 22,2 %                        | 10 069                | 109,1 %                       | 1 871                       | 109,5 %                          | 11 134                | 90,4 %                           |
| josta sisäiset myyntituotot                                   | 833                         | 692                             | 120,4 %               | 2 769                     | 30,1 %                        | 3 291                 | 118,9 %                       | 730                         | 114,2 %                          | 3 158                 | 104,2 %                          |
| Maksutuotot                                                   | 8 842                       | 9 574                           | 92,4 %                | 38 295                    | 23,1 %                        | 38 840                | 101,4 %                       | 8 407                       | 105,2 %                          | 32 373                | 120,0 %                          |
| Tuet ja avustukset                                            | 2 161                       | 1 700                           | 127,1 %               | 6 801                     | 31,8 %                        | 7 328                 | 107,8 %                       | 1 395                       | 154,9 %                          | 7 678                 | 95,4 %                           |
| Muut toimintatuotot                                           | 214                         | 222                             | 96,2 %                | 888                       | 24,1 %                        | 866                   | 97,5 %                        | 183                         | 116,9 %                          | 888                   | 97,6 %                           |
| josta sisäiset vuokrat                                        |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                      |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>101 764</b>              | <b>107 883</b>                  | <b>94,3 %</b>         | <b>436 658</b>            | <b>23,3 %</b>                 | <b>433 786</b>        | <b>99,3 %</b>                 | <b>96 411</b>               | <b>105,6 %</b>                   | <b>413 789</b>        | <b>104,8 %</b>                   |
| Henkilöstökulut                                               | 37 973                      | 40 154                          | 94,6 %                | 165 741                   | 22,9 %                        | 162 999               | 98,3 %                        | 33 296                      | 114,0 %                          | 150 752               | 108,1 %                          |
| Palkat ja palkkiot                                            | 30 924                      | 32 128                          | 96,3 %                | 132 629                   | 23,3 %                        | 132 556               | 99,9 %                        | 27 158                      | 113,9 %                          | 122 933               | 107,8 %                          |
| Henkilösivukulut                                              | 7 049                       | 8 025                           | 87,8 %                | 33 112                    | 21,3 %                        | 30 443                | 91,9 %                        | 6 138                       | 114,8 %                          | 27 819                | 109,4 %                          |
| Palvelujen ostot                                              | 44 079                      | 47 321                          | 93,1 %                | 189 286                   | 23,3 %                        | 189 061               | 99,9 %                        | 42 801                      | 103,0 %                          | 182 096               | 103,8 %                          |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       | 27 139                      | 29 836                          | 91,0 %                | 119 342                   | 22,7 %                        | 117 731               | 98,7 %                        | 27 371                      | 99,2 %                           | 113 649               | 103,6 %                          |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 16 940                      | 17 486                          | 96,9 %                | 69 943                    | 24,2 %                        | 71 330                | 102,0 %                       | 15 430                      | 109,8 %                          | 68 447                | 104,2 %                          |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | 10 216                      | 9 730                           | 105,0 %               | 38 920                    | 26,2 %                        | 39 923                | 102,6 %                       | 8 666                       | 117,9 %                          | 35 416                | 112,7 %                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 10 344                      | 10 491                          | 98,6 %                | 41 966                    | 24,6 %                        | 42 280                | 100,7 %                       | 10 567                      | 97,9 %                           | 43 095                | 98,1 %                           |
| josta sisäiset lääkeostot                                     | 914                         | 781                             | 117,0 %               | 3 123                     | 29,3 %                        | 3 488                 | 111,7 %                       | 723                         | 126,4 %                          | 3 264                 | 106,9 %                          |
| Avustukset                                                    | 2 138                       | 2 303                           | 92,8 %                | 9 213                     | 23,2 %                        | 9 223                 | 100,1 %                       | 1 954                       | 109,4 %                          | 8 250                 | 111,8 %                          |
| Muut toimintakulut                                            | 7 230                       | 7 613                           | 95,0 %                | 30 452                    | 23,7 %                        | 30 222                | 99,2 %                        | 7 792                       | 92,8 %                           | 29 596                | 102,1 %                          |
| Vuokrakulut                                                   | 7 198                       | 7 532                           | 95,6 %                | 30 127                    | 23,9 %                        | 29 966                | 99,5 %                        | 7 711                       | 93,3 %                           | 29 359                | 102,1 %                          |
| josta sisäiset vuokrakulut                                    | 7 071                       | 7 295                           | 96,9 %                | 29 179                    | 24,2 %                        | 29 179                | 100,0 %                       | 7 451                       | 94,9 %                           | 28 434                | 102,6 %                          |
| Muut kulut                                                    | 32                          | 81                              | 39,2 %                | 326                       | 9,8 %                         | 256                   | 78,5 %                        | 81                          | 39,4 %                           | 237                   | 107,9 %                          |
| josta sisäiset muut kulut                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>-88 498</b>              | <b>-94 081</b>                  | <b>94,1 %</b>         | <b>-381 449</b>           | <b>23,2 %</b>                 | <b>-376 682</b>       | <b>98,8 %</b>                 | <b>-84 555</b>              | <b>104,7 %</b>                   | <b>-361 716</b>       | <b>104,1 %</b>                   |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | -5                          |                                 |                       |                           |                               | -15                   |                               | -1                          | 1 020,3 %                        | -81                   | 18,3 %                           |
| <b>VUOSIKATE</b>                                              | <b>-88 504</b>              | <b>-94 081</b>                  | <b>94,1 %</b>         | <b>-381 449</b>           | <b>23,2 %</b>                 | <b>-376 697</b>       | <b>98,8 %</b>                 | <b>-84 555</b>              | <b>104,7 %</b>                   | <b>-361 796</b>       | <b>104,1 %</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 167                         | 223                             | 74,7 %                | 891                       | 18,7 %                        | 891                   | 100,0 %                       | 167                         | 99,7 %                           | 696                   | 128,1 %                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>-88 670</b>              | <b>-94 304</b>                  | <b>94,0 %</b>         | <b>-382 340</b>           | <b>23,2 %</b>                 | <b>-377 588</b>       | <b>98,8 %</b>                 | <b>-84 722</b>              | <b>104,7 %</b>                   | <b>-362 492</b>       | <b>104,2 %</b>                   |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Laskennalliset erät                                           | -1 165                      | -1 357                          | 85,8 %                | -5 552                    | 21,0 %                        | -5 209                | 93,8 %                        | -1 772                      | 65,7 %                           | -6 844                | 76,1 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-89 835</b>              | <b>-95 661</b>                  | <b>93,9 %</b>         | <b>-387 892</b>           | <b>23,2 %</b>                 | <b>-382 797</b>       | <b>98,7 %</b>                 | <b>-86 494</b>              | <b>103,9 %</b>                   | <b>-369 336</b>       | <b>103,6 %</b>                   |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta

## Avopalvelut

### Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palvelulinja aloitti toimintansa yhdeksänä vastuualueena.
- Lääkäriyössä ja toimintaterapiassa on ollut rekrytointihaasteita.
- Omni360-potilastietojärjestelmän käyttöönotto on sujunut suunnitellusti.
- Osa kiirevastaanototyöstä ja Oriveden lääkäriyö muutettiin omaksi toiminnaksi.
- Uusi sopimus viikonlopun kiirevastaanoton lääkäriyövoimasta otettiin käyttöön.
- Ehdotus psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleenorganisoinnista valmistui.
- Suun terveydenhuollon digiklinikka käynnistyi.
- Oikomishoidon ostopalvelu muutettiin omaksi toiminnaksi.
- Oikomishoidon osaamiskeskuksesta tehtiin perustamispäätös.
- Suun erikoishoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tiivistettiin.
- Suun terveydenhuollon perushoidon jonon purkua toteutettiin ostopalveluna.
- Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden oman tuotannon yksiköitä lisättiin.
- Työikäisten sosiaalipalvelujen tiimejä uudelleenorganisointiin.
- Työikäisten toimeentulotuki keskitettiin.
- Avokuntoutuksen omaa toimintaa tehostettiin.

### Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 5,6 M€ ajankohdan käyttösuunnitelmaa parempana pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alituksen johdosta.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 4,8 M€ käyttösuunnitelmaa parempana toimintatuottojen ylityksen sekä henkilöstökulujen ja asiakaspalvelujen ostojen alituksen johdosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän sisäisen työpanosmyynnin, tukien ja avustusten sekä asumispalvelujen maksutuottojen johdosta. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhoidon rekrytointihaasteiden johdosta. Suun perushoidon jonojen purkuun liittyvien ostopalvelujen arvioidaan alittuvan 2,5 M€ ja sosiaalipalvelujen asumispalvelujen ylittävän 1,3 M€.

### Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Suun terveydenhuollon perushoidon ostopalvelua hyödynnetään hoitotakuussa pysymiseksi ja uhkasakon välttämiseksi.
- Kuntouttavan työtoiminnan palvelua ja matkakulut myönnetään lain mukaisesti ja samalla kehitetään sosiaalista kuntoutusta toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevana palveluna.
- Sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelua vähennetään.
- Jälkihuollon ostopalvelua vähennetään.
- Asumispalvelujen palvelurakennetta ohjataan kevyempiin palveluihin asiakasohjauksessa ja SAS (Selvitä-Arvioi-Sijoita) -työryhmissä. Kotiin vietävää asumista tukevaa oman tuotannon palvelua lisätään.
- Johto-, asiantuntija- ja esihenkilötehtäviä järjestellään uudelleen.
- Avokuntoutuksen omaa toimintaa tehostetaan: asiakasmaksut lisääntyvät, palvelusetelihankinnat vähenevät.
- Hoidon jatkuvuutta ja seurantasuosituksia hyödynnetään.

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Avopalvelut 1/2

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                   | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                                                                                      | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arvio |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Asukkaat saavat palveluja tarpeen mukaisesti ja sujuvasti. | 1.1 Asukkaat pääsevät palveluihin sujuvasti ja ohjautuvat parhaiten soveltuvaan palvelukanavaan (läsnä, digi, puhelin, liikkuvat palvelut). Tavoitteena digiasioinnin osuuden kasvu sekä puhelinasioinnin ja fyysisen asioinnin väheneminen. | <b>Sujuvaa palveluihin pääsyä ja ohjautumista parhaiten soveltuvaan palvelukanavaan on edistetty. Digikanavien asiointimäärät ovat pääosin olleet kasvussa.</b><br><br>Lähes 24 % hyvinvointialueen väestöstä on rekisteröitynyt digiklinikkaan. Asiakkaan puolesta asiointia on tuettu päivitetyn ohjein ja avustettu valtuutus -palvelun laajentamisella. Arvion mukaan puhelut ovat vähentyneet sote-asetilla noin 5–8 % edeltävään vuoteen 2024 nähden. Puhelumäärien kehitystä on haastava seurata useista käytössä olevista järjestelmistä johtuen. | +     |
|                                                               | 1.2 Palveluverkkomuutosten edetessä palvelut turvataan koko hyvinvointialueella liikkuvien palvelujen, digipalvelujen ja palvelujen integraation avulla.                                                                                     | <b>Palveluverkkouudistus on edennyt suunnitellusti.</b><br><br>Digiklinikkaa on käyttänyt lähiasiointipisteiden väestöstä vähintään kerran Punkalaitumella 6,4 %, Juupajoella 3,4 %, Ruovedellä 2,8 % ja Kihniössä 1,6 %. Tällä hetkellä tiedot saadaan vain kunnittain.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +     |
|                                                               | 1.3. Sote-keskuksen yhteinen NPS on vähintään 60. (Sisältää sote-asetat, lähiasemat, digiklinikan, liikkuvat palvelut, suun terveydenhuolto).                                                                                                | <b>Sote-keskuksen yhteistä NPS –tulosta ei ole raportoitavissa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +/-   |
| 2. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.                   | 2.1 Avopalveluiden omaa tuotantoa vahvistetaan:<br>Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa omantuoannon osuus kasvaa (5 %:sta) vähintään 8 %:iin.                                                                               | <b>Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluiden ostopalveluiden osuus ei ole vähentynyt 01-03/2025.</b><br><br>Mielenterveys- ja päihdepalveluissa oman tuotannon osuus on tilanteessa 01-03/2025 15 paikkaa (4 %) ja ostopalvelu 445 paikkaa (96 %). Vuoden 2025 alkupuolella oman tuotannon yksikköjen määrä nousee neljästä seitsemään.                                                                                                                                                                                                        | -     |
|                                                               | Suun terveydenhuollossa ja päihdepalveluissa ostopalvelun määrä vähenee vähintään 7 % (euroina).                                                                                                                                             | <b>Suun terveydenhuollossa ostopalvelu on vähentynyt v.2024 verrattuna laskennallisesti 29 %</b><br><b>Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ostopalvelut ovat kasvaneet v.2024 verrattuna laskennallisesti 6 %</b><br><br>Suun terveydenhuollon osalta vertailu on toteutettu ajanjaksolla 01–02/2025 vuoteen 2024. Tiedot 03/2025 eivät ole vielä valmistuneet.<br><br>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ostopalveluissa on ollut alle 1 % kasvua, mutta laskentaan liittyy epävarmuutta lyhyestä mittausajasta johtuen.                                | +/-   |

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Avopalvelut 2/2

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025   | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                                                             | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arvio |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.   | 2.2 Digipalveluita ja teknologia-alustan käyttöä edistetään Pirhan tiekartan mukaisesti ja digiasioinnin volyymit kasvavat eri palveluissa.                                                                         | <p><b>Kehittäminen etenee Pirhan tiekartan mukaisesti ja digiasioinnin volyymit ovat kasvaneet eri palveluissa.</b></p> <p>Digiklinikan käyttö kasvoi 13,5 %. Keskusteluja klinikalla 01-03/2025 keskimäärin 19 702/kk (v.2024: keskimäärin 17 357/kk).</p> <p>Ikäihmisten etähoivapalvelun asiakasmäärä kasvoi 3 %. Etähoivapalveluissa (etähoiva ja lääkeautomaatit) asiakkaita oli 03/2025 yhteensä 1 624 (03/2024:1 574).</p> <p>OmaTaysin käyttö kasvoi 30 %. OmaTaysin tapahtumien määrä 01-03/2025 oli 240 554 kpl (01-03/2024: 185 187 kpl).</p>                                                                                                                                                                                           | +     |
|                                               | 2.3 Vähennetään vuokratyövoiman käyttöä vahvistamalla oman henkilöstön saatavuutta ja sitoutumista kiinnostavilla urapoluilla ja vaihtelevilla työnkuvilla.                                                         | <p><b>Vuokratyövoiman käytön vähentäminen etenee suunnitellusti.</b></p> <p>Suun terveydenhuollossa (perus- ja erikoishoito) rakennetaan urapolkumallia työnkuvan rikastamiseksi hammaslääkäreiden saatavuuden ja pitovoiman lisäämiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on rekrytoitu kaksi omaa päihdelääkäriä, minkä johdosta vuokratyövoiman käyttö loppuu kokonaan 07/2025 mennessä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +     |
| 3. Toimintamalleja ja prosesseja uudistetaan. | 3.1 Perustason mielenterveys- ja päihdehoitoa vahvistetaan ja hoidon porrastus toteutetaan niin, että vastaanottotoiminnasta erikoissairaanhoidon tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä säilyy vuoden 2024 tasolla. | <p><b>Vastaanottotoiminnasta erikoissairaanhoidon tehtyjen psykiatrian läheteiden määrä kasvoi 43 %</b></p> <p>Avokuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä vastaanottopalveluista psykiatrian erikoisalalle tehtyjen läheteiden määrä kasvoi 43 % (169 kappaletta) 01-03/2024 nähden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     |
|                                               | 3.2 Yhteisasiakkuuksien prosesseja kehitetään ja palvelujen suunnitelmallisuutta edistetään hyödyntäen Minun tiimini – toimintamallia sekä terveys- ja hoitosuunnitelmien avulla.                                   | <p><b>Yhteisasiakkuuksien prosessien kehittäminen etenee suunnitellusti</b></p> <p>Terveys- ja hoitosuunnitelmien laajentaminen lähisairaaloihin on käynnistynyt. Terveys- ja hoitosuunnitelmien hyödyntämisessä on tehty yhteistyötä suun terveydenhuollon kanssa ja toimintamallista on tiedotettu päivystyksen henkilöstöä. Terveys- ja hoitosuunnitelmat on sisällytetty hoidon jatkuvuusmalliin.</p> <p>KOPPA-toimintamallissa kehitetään monikävijäasiakkaiden tunnistamista ja ohjausta ohjelmisto-robotiikan avulla. Robotti on tähän mennessä tunnistanut monikävijöiksi yli 1 000 potilasta ja tuottanut lähes 1 300 herätettä ammattilaisten työn tueksi. Minun tiimini -tapaamisten seuraamista varten on luotu sisäinen raportti.</p> | +     |

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Sairaalapalvelut

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>66 493</b>               | <b>66 303</b>                   | <b>100,3 %</b>        | <b>265 210</b>            | <b>25,1 %</b>                 | <b>272 158</b>        | <b>102,6 %</b>                | <b>59 783</b>               | <b>111,2 %</b>                   | <b>252 838</b>        | <b>107,6 %</b>                   |
| Myyntituotot                                                  | 51 842                      | 52 741                          | 98,3 %                | 210 964                   | 24,6 %                        | 208 899               | 99,0 %                        | 49 673                      | 104,4 %                          | 202 346               | 103,2 %                          |
| josta sisäiset myyntituotot                                   | 3 117                       | 2 820                           | 110,5 %               | 11 281                    | 27,6 %                        | 12 765                | 113,2 %                       | 2 750                       | 113,3 %                          | 11 857                | 107,7 %                          |
| Maksutuotot                                                   | 12 377                      | 11 979                          | 103,3 %               | 47 918                    | 25,8 %                        | 56 330                | 117,6 %                       | 8 801                       | 140,6 %                          | 43 331                | 130,0 %                          |
| Tuet ja avustukset                                            | 2 220                       | 1 562                           | 142,1 %               | 6 248                     | 35,5 %                        | 6 854                 | 109,7 %                       | 1 308                       | 169,7 %                          | 7 130                 | 96,1 %                           |
| Muut toimintatuotot                                           | 55                          | 20                              | 271,3 %               | 81                        | 67,8 %                        | 74                    | 92,0 %                        | 2                           | 3 634,7 %                        | 31                    | 239,9 %                          |
| josta sisäiset vuokrat                                        |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                      |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>288 471</b>              | <b>286 794</b>                  | <b>100,6 %</b>        | <b>1 162 706</b>          | <b>24,8 %</b>                 | <b>1 174 510</b>      | <b>101,0 %</b>                | <b>275 581</b>              | <b>104,7 %</b>                   | <b>1 133 785</b>      | <b>103,6 %</b>                   |
| Henkilöstökulut                                               | 121 469                     | 125 405                         | 96,9 %                | 517 099                   | 23,5 %                        | 508 073               | 98,3 %                        | 109 617                     | 110,8 %                          | 474 946               | 107,0 %                          |
| Palkat ja palkkiot                                            | 99 005                      | 101 710                         | 97,3 %                | 419 278                   | 23,6 %                        | 413 711               | 98,7 %                        | 89 613                      | 110,5 %                          | 387 546               | 106,8 %                          |
| Henkilösivukulut                                              | 22 465                      | 23 695                          | 94,8 %                | 97 821                    | 23,0 %                        | 94 363                | 96,5 %                        | 20 004                      | 112,3 %                          | 87 400                | 108,0 %                          |
| Palvelujen ostot                                              | 118 416                     | 111 524                         | 106,2 %               | 446 148                   | 26,5 %                        | 470 750               | 105,5 %                       | 115 020                     | 103,0 %                          | 460 562               | 102,2 %                          |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       | 61 376                      | 56 978                          | 107,7 %               | 227 914                   | 26,9 %                        | 242 146               | 106,2 %                       | 61 232                      | 100,2 %                          | 242 563               | 99,8 %                           |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 57 040                      | 54 546                          | 104,6 %               | 218 234                   | 26,1 %                        | 228 605               | 104,8 %                       | 53 788                      | 106,0 %                          | 217 999               | 104,9 %                          |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | 34 532                      | 34 294                          | 100,7 %               | 137 176                   | 25,2 %                        | 139 363               | 101,6 %                       | 31 380                      | 110,0 %                          | 126 193               | 110,4 %                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 29 343                      | 29 714                          | 98,8 %                | 118 857                   | 24,7 %                        | 119 039               | 100,2 %                       | 30 037                      | 97,7 %                           | 119 718               | 99,4 %                           |
| josta sisäiset lääkeostot                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Avustukset                                                    | 62                          | 41                              | 152,9 %               | 162                       | 38,2 %                        | 230                   | 142,0 %                       | 35                          | 179,0 %                          | 167                   | 137,9 %                          |
| Muut toimintakulut                                            | 19 181                      | 20 110                          | 95,4 %                | 80 440                    | 23,8 %                        | 76 417                | 95,0 %                        | 20 872                      | 91,9 %                           | 78 392                | 97,5 %                           |
| Vuokratulut                                                   | 18 898                      | 19 614                          | 96,3 %                | 78 455                    | 24,1 %                        | 75 285                | 96,0 %                        | 20 590                      | 91,8 %                           | 77 356                | 97,3 %                           |
| josta sisäiset vuokratulut                                    | 18 548                      | 19 250                          | 96,4 %                | 77 000                    | 24,1 %                        | 74 000                | 96,1 %                        | 20 222                      | 91,7 %                           | 75 819                | 97,6 %                           |
| Muut kulut                                                    | 284                         | 496                             | 57,1 %                | 1 985                     | 14,3 %                        | 1 132                 | 57,0 %                        | 282                         | 100,5 %                          | 1 036                 | 109,3 %                          |
| josta sisäiset muut kulut                                     | 267                         | 267                             | 100,0 %               | 1 067                     | 25,0 %                        | 1 067                 | 100,0 %                       | 268                         | 99,5 %                           | 983                   | 108,5 %                          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>-221 978</b>             | <b>-220 492</b>                 | <b>100,7 %</b>        | <b>-897 496</b>           | <b>24,7 %</b>                 | <b>-902 352</b>       | <b>100,5 %</b>                | <b>-215 798</b>             | <b>102,9 %</b>                   | <b>-880 946</b>       | <b>102,4 %</b>                   |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | -23                         | -9                              | 249,6 %               | -37                       | 62,4 %                        | -64                   | 174,0 %                       | -1                          | 2 501,9 %                        | -207                  | 30,7 %                           |
| <b>VUOSIKATE</b>                                              | <b>-222 001</b>             | <b>-220 501</b>                 | <b>100,7 %</b>        | <b>-897 533</b>           | <b>24,7 %</b>                 | <b>-902 416</b>       | <b>100,5 %</b>                | <b>-215 799</b>             | <b>102,9 %</b>                   | <b>-881 153</b>       | <b>102,4 %</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 3 148                       | 3 291                           | 95,7 %                | 13 162                    | 23,9 %                        | 12 967                | 98,5 %                        | 3 153                       | 99,8 %                           | 13 432                | 96,5 %                           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>-225 149</b>             | <b>-223 791</b>                 | <b>100,6 %</b>        | <b>-910 695</b>           | <b>24,7 %</b>                 | <b>-915 383</b>       | <b>100,5 %</b>                | <b>-218 952</b>             | <b>102,8 %</b>                   | <b>-894 586</b>       | <b>102,3 %</b>                   |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               | 0                           |                                  | 6                     | 0,0 %                            |
| Laskennalliset erät                                           | -3 280                      | -3 544                          | 92,5 %                | -14 527                   | 22,6 %                        | -13 845               | 95,3 %                        | -5 000                      | 65,6 %                           | -18 403               | 75,2 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-228 428</b>             | <b>-227 335</b>                 | <b>100,5 %</b>        | <b>-925 222</b>           | <b>24,7 %</b>                 | <b>-929 228</b>       | <b>100,4 %</b>                | <b>-223 952</b>             | <b>102,0 %</b>                   | <b>-912 983</b>       | <b>101,8 %</b>                   |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta

## Sairaalapalvelut

### Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Erikoissairaanhoidon toiminta on ollut kokonaisuutena viime vuoden tasolla.
- Erikoissairaanhoidon osastoilla on ollut päivittäin n. 70–130 perusterveydenhuollon osastolle odottavaa potilasta. Potilaiden sijoittuminen hoidon tason suhteen epätarkoituksenmukaisella tavalla ja sen vaikutus käytettävissä oleviin sairaansijoihin on ajoittain ruuhkauttanut Acutaa ja johtanut rajoitetussa määrin myös suunniteltujen hoitojen siirtämiseen.
- Hoitotakuu toteutuu useimmilla erikoisaloilla. Hoitotakuun toteutumisessa on kuitenkin edelleen haasteita tietyillä erikoisaloilla kuten tekonivel-kirurgiassa, silmätaudeissa, korva-, nenä- ja kurkkutauksissa sekä nuorisopsykiatriassa. Esimerkiksi tekonivelkirurgiassa potilasmäärän kasvu ja valtakunnallisesti rajallinen kapasiteetti hidastavat hoitoon pääsyä.

### Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintatuottojen ennuste ylittää talousarvion. Asiakasmaksujen korotukset kohdistuivat suurelta osin Sairaalapalveluihin ja maksutuotot ovat ylittymässä 8,4 M€. Myynnit muille hyvinvointialueille alittuu ennusteessa talousarviosta 2,2 M€.
- Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 11,8 M€. Henkilöstökulujen ennuste on 9,0 M€ alle talousarvion henkilöstön saatavuuteen liittyvien haasteiden takia. Palveluostoissa ylitystä ennustetaan 24,6 M€. Asiakaspalvelujen ostoille varattu talousarvio on liian pieni - ylitysennuste on 14,2 M€, mutta ennuste on silti 0,4 M€ alle 2024 tilinpäätöksen. Muissa palvelu-ostoissa suurin ylitys ennustetaan työvoiman vuokrauksessa (6,8 M€) rekrytointihaasteiden takia. Sisäiset palveluostot ylittyvät 2,2 M€, josta sairaalahuollon osuus on 1,8 M€. Sisäiset vuokrat alittuvat 3 M€ korkokulujen ennustetun alituksen takia.
- Toimintakate ylittää ennusteessa talousarvion 4,9 M€ (0,5 %).

### Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Taloustilannetta ja ennusteita seurataan palvelulinjan ja toimialueiden johtoryhmissä kuukausittain. Sairaalapalvelujen palvelulinjalla mietitään keinoja talousarviossa pysymiseksi toukokuun talousseminaarissa.

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Sairaalapalvelut

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                                              | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                   | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                        | Arvio |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuden turvaaminen                               | 1.1 Hoitoon pääsyn mediaaniajan toteuma on 5 % lyhyempi kuin vuonna 2024 ja toteutuu kansallista mediaania paremmin (kansallisen mediaanin seuranta osana tilinpäätöstä). | <b>Kiireettömään hoitoon pääsyn mediaaniaika oli 3 % pidempi kuin vuonna 2024.</b><br>Mediaaniaika 01-03/2025 oli 68 vrk (01-03/2024 66 vrk).                                             | -     |
| 2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta | 2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 80.                                                                                                                               | <b>Asiakaskokemusmittari NPS oli sairaalapalveluissa 82,3.</b><br>Vastaajista suosittelevia oli 86 %, neutraaleita 10 % ja kriittisiä 4 %.                                                | +     |
|                                                                                          | 2.2 Readmissioiden (ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen) osuus hoitojaksoista pysyy vuoden 2024 tasolla tai laskee.                                                     | <b>Readmissioiden osuus hoitojaksoista on laskenut.</b><br>Readmissioiden osuus hoitojaksoista oli 8 %. (v.2024: 9 %).                                                                    | +     |
|                                                                                          | 2.3 Acutassa läpimenon mediaani on alle 220 minuuttia ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus on alle 30 %.                                                     | <b>Acutassa läpimenoajan mediaani oli 236 min ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus oli 22 %.</b>                                                                             | -     |
|                                                                                          | 2.4 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa tai pysyy samana kuin vuonna 2024.                                                    | <b>Tieteellisten julkaisujen määrä laski 8 % vuodesta 2024.</b><br>Julkaisujen määrä 01-03/2025 oli 109 (01-03/2024: 119).                                                                | -     |
|                                                                                          | 2.5 Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus nousee suhteessa vuodeosastojakson yhteydessä tehtyihin toimenpiteisiin.                                               | <b>Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus on noussut.</b><br>Päiväkirurgisina tehtyjen toimenpiteiden osuus ajalla 01-03/2025 oli 31 % kaikista toimenpiteistä. (v.2024: 28,5 %). | +     |
|                                                                                          | 2.6 Kotisairaaloiminnassa käyntimäärät nousevat 10 % vuoden 2024 käyntimääristä.                                                                                          | <b>Kotisairaalan käyntimäärät nousivat vuoden 2024 käyntimääristä 2,3 %</b><br>Käyntejä ajalla 01-03/2025 oli 9 171. (01-03/2024: 8 963)                                                  | -     |
| 3. Taloudellinen ja tuottava toiminta                                                    | 3.1 Tuottavuus paranee 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (DRG-pistehinta laskee).                                                                                       | <b>Tietoja ei ole vielä raportoitavissa.</b>                                                                                                                                              | +/-   |
|                                                                                          | 3.2 Hoitotyön tuottavuus nousee 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (DRG-pisteet per htv).                                                                                | <b>Tietoja ei ole vielä raportoitavissa.</b>                                                                                                                                              | +/-   |

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>2 569</b>                | <b>2 981</b>                    | <b>86,2 %</b>         | <b>11 923</b>             | <b>21,5 %</b>                 | <b>11 950</b>         | <b>100,2 %</b>                | <b>1 881</b>                | <b>136,6 %</b>                   | <b>12 221</b>         | <b>97,8 %</b>                    |
| Myyntituotot                                                  | 1 286                       | 1 565                           | 82,2 %                | 6 260                     | 20,5 %                        | 6 222                 | 99,4 %                        | 659                         | 195,1 %                          | 7 094                 | 87,7 %                           |
| josta sisäiset myyntituotot                                   | 5                           |                                 |                       |                           |                               | 91                    |                               | 4                           | 130,2 %                          | 23                    | 400,6 %                          |
| Maksutuotot                                                   | 67                          | 53                              | 126,0 %               | 211                       | 31,5 %                        | 224                   | 105,8 %                       | 58                          | 115,4 %                          | 273                   | 81,9 %                           |
| Tuet ja avustukset                                            | 440                         | 253                             | 174,1 %               | 1 012                     | 43,5 %                        | 1 064                 | 105,2 %                       | 369                         | 119,4 %                          | 1 434                 | 74,2 %                           |
| Muut toimintatuotot                                           | 776                         | 1 110                           | 69,9 %                | 4 440                     | 17,5 %                        | 4 440                 | 100,0 %                       | 795                         | 97,6 %                           | 3 420                 | 129,8 %                          |
| josta sisäiset vuokrat                                        |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                      |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>64 474</b>               | <b>66 813</b>                   | <b>96,5 %</b>         | <b>270 869</b>            | <b>23,8 %</b>                 | <b>270 839</b>        | <b>100,0 %</b>                | <b>62 340</b>               | <b>103,4 %</b>                   | <b>258 917</b>        | <b>104,6 %</b>                   |
| Henkilöstökulut                                               | 26 962                      | 28 256                          | 95,4 %                | 116 642                   | 23,1 %                        | 115 656               | 99,2 %                        | 24 288                      | 111,0 %                          | 104 584               | 110,6 %                          |
| Palkat ja palkkiot                                            | 21 503                      | 22 465                          | 95,7 %                | 92 701                    | 23,2 %                        | 92 280                | 99,5 %                        | 19 371                      | 111,0 %                          | 83 503                | 110,5 %                          |
| Henkilösivukulut                                              | 5 458                       | 5 791                           | 94,3 %                | 23 941                    | 22,8 %                        | 23 376                | 97,6 %                        | 4 917                       | 111,0 %                          | 21 081                | 110,9 %                          |
| Palvelujen ostot                                              | 33 095                      | 34 150                          | 96,9 %                | 136 602                   | 24,2 %                        | 137 462               | 100,6 %                       | 33 397                      | 99,1 %                           | 135 998               | 101,1 %                          |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       | 24 651                      | 25 989                          | 94,9 %                | 103 956                   | 23,7 %                        | 104 004               | 100,0 %                       | 25 832                      | 95,4 %                           | 102 574               | 101,4 %                          |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 8 444                       | 8 162                           | 103,5 %               | 32 646                    | 25,9 %                        | 33 458                | 102,5 %                       | 7 565                       | 111,6 %                          | 33 423                | 100,1 %                          |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | 4 575                       | 4 227                           | 108,2 %               | 16 909                    | 27,1 %                        | 16 870                | 99,8 %                        | 3 783                       | 121,0 %                          | 16 285                | 103,6 %                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 364                         | 424                             | 85,8 %                | 1 696                     | 21,5 %                        | 1 787                 | 105,3 %                       | 515                         | 70,7 %                           | 2 273                 | 78,6 %                           |
| josta sisäiset lääkeostot                                     | 112                         | 85                              | 131,8 %               | 340                       | 32,9 %                        | 417                   | 122,7 %                       | 184                         | 61,0 %                           | 1 000                 | 41,7 %                           |
| Avustukset                                                    | 162                         | 186                             | 87,1 %                | 745                       | 21,8 %                        | 745                   | 100,0 %                       | 357                         | 45,5 %                           | 834                   | 89,4 %                           |
| Muut toimintakulut                                            | 3 891                       | 3 796                           | 102,5 %               | 15 184                    | 25,6 %                        | 15 189                | 100,0 %                       | 3 784                       | 102,8 %                          | 15 228                | 99,7 %                           |
| Vuokrakulut                                                   | 3 876                       | 3 783                           | 102,5 %               | 15 132                    | 25,6 %                        | 15 137                | 100,0 %                       | 3 772                       | 102,8 %                          | 15 166                | 99,8 %                           |
| josta sisäiset vuokrakulut                                    | 3 795                       | 3 687                           | 102,9 %               | 14 746                    | 25,7 %                        | 14 746                | 100,0 %                       | 3 676                       | 103,2 %                          | 14 722                | 100,2 %                          |
| Muut kulut                                                    | 16                          | 13                              | 121,4 %               | 52                        | 30,4 %                        | 52                    | 100,0 %                       | 12                          | 126,6 %                          | 62                    | 83,2 %                           |
| josta sisäiset muut kulut                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  | 2                     | 0,0 %                            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>-61 905</b>              | <b>-63 832</b>                  | <b>97,0 %</b>         | <b>-258 945</b>           | <b>23,9 %</b>                 | <b>-258 890</b>       | <b>100,0 %</b>                | <b>-60 460</b>              | <b>102,4 %</b>                   | <b>-246 696</b>       | <b>104,9 %</b>                   |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | -5                          |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  | -57                   | 0,0 %                            |
| <b>VUOSIKATE</b>                                              | <b>-61 910</b>              | <b>-63 832</b>                  | <b>97,0 %</b>         | <b>-258 945</b>           | <b>23,9 %</b>                 | <b>-258 890</b>       | <b>100,0 %</b>                | <b>-60 460</b>              | <b>102,4 %</b>                   | <b>-246 753</b>       | <b>104,9 %</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 27                          | 122                             | 22,5 %                | 488                       | 5,6 %                         | 488                   | 100,0 %                       | 34                          | 80,6 %                           | 158                   | 309,2 %                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>-61 938</b>              | <b>-63 954</b>                  | <b>96,8 %</b>         | <b>-259 434</b>           | <b>23,9 %</b>                 | <b>-259 378</b>       | <b>100,0 %</b>                | <b>-60 494</b>              | <b>102,4 %</b>                   | <b>-246 911</b>       | <b>105,0 %</b>                   |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Laskennalliset erät                                           | -781                        | -896                            | 87,1 %                | -3 668                    | 21,3 %                        | -3 444                | 93,9 %                        | -1 217                      | 64,1 %                           | -4 494                | 76,6 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-62 718</b>              | <b>-64 850</b>                  | <b>96,7 %</b>         | <b>-263 101</b>           | <b>23,8 %</b>                 | <b>-262 822</b>       | <b>99,9 %</b>                 | <b>-61 711</b>              | <b>101,6 %</b>                   | <b>-251 405</b>       | <b>104,5 %</b>                   |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta

## Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

### Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpanotyönä vähennetty 1 vastuualuejohtajan, 8 palvelupäällikön, 5 johtavan sosiaalityöntekijän, 1 palveluvastaavan ja 2 suunnittelijan tehtävää.
- Lapsiperhepalvelujen sosiaalityön palvelut organisoitu uudelleen. Muodostettu palvelutarpeen arviointi- ja lapsiperheiden sosiaalityön työryhmät ja muodostettu kotiin vietävien palvelujen kokonaisuus.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on valmisteltu suurta organisaatiomuutosta, jossa osa henkilöstöstä siirtyy 1.4. lukien Sairaalapalvelut-palvelulinjalle.
- Maksuton ehkäisy rajattiin koskemaan pääsääntöisesti vain ehkäisyn aloitusta. Voimaperheet-palvelusta on luovuttu ja kuuden uuden neuvolapsykologin rekrytointi käynnistynyt.
- Perhehoidon kehittämishanke (Nuppe) käynnistyi 1.2.2025 alkaen.

### Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Lääkärin vakansseja on ollut täyttämättä ja vuokratyövoiman käyttökustannukset katetaan henkilöstökuluihin tehdystä budjetista.
- Sairaalapalvelut-palvelulinjalle perustettavaan yleispediatrian poliklinikan budjettiin siirretään palvelulinjalta kolmen lääkärin palkkakulut, joita ei oltu budjetoitu palvelulinjalle.
- Sisäisten lääkkeiden kustannukset tulevat ylittymään vauvoille annattavien RSV-lääkemenoista johtuen. Näitä lääkekuluja ei ole budjetoitu palvelulinjalle.

### Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Henkilöstökulujen ja ostopalveluiden toteumaa sekä palvelutuotantoa koskevia keskeisiä tunnuslukuja seurataan systemaattisesti, jotta mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti.
- Sosiaalihuollossa palvelujen saannin kriteerit selkeytetty ja oman palvelutuotannon toimintaa tehostettu. Tämän myötä sosiaalihuollon avo- ja sijaishuollon ostopalvelukustannukset ovat 1,4 M€ pienemmät kuin viime vuonna samalla ajalla.
- Vuokralääkäripalveluja käytetään vain aivan välttämättömään tarpeeseen.
- Palvelulinja johtajan rekrytointilupakäytäntö otettu käyttöön.

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1/2

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                                                                                                            | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arvio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjotaan aiempaa oikea-aikaisemmin ja vaikuttavammin | 1.1 Terapiatakuun piirissä olevia interventioita tarjotaan lakisääteisessä määrääjassa ja alueellisen yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti (määräajan seuranta). Lapsi- ja nuorisopsykiatrian ja lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen selvityksen toimeenpano-ohjelma etenee suunnitellusti. | <b>Terapiatakuun toteuttamisen suunnitelma on valmis. Kehittämistyö etenee suunnitellusti.</b><br><br>Toiminta uudessa palvelurakenteessa käynnistyy 1.4.2025, henkilöstösiirrot on toteutettu. Kehittämistyö etenee suunnitellusti.                                                                                                                                                  | +     |
|                                                                                                                                                        | 1.2 Työntekijöitä koulutetaan päihdeongelmien ja toiminnallisten riippuvuuksien tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa sekä hoitamisessa (koulutettujen työntekijöiden lukumäärä).                                                                                                                                | <b>Koko palvelulinjan henkilöstölle kohdennettu päihdekoulutus toteutetaan 16.5.2025.</b><br>Tarvittava syventävä koulutus suunnitellaan yksiköiden tarpeiden mukaisesti.                                                                                                                                                                                                             | +     |
|                                                                                                                                                        | 1.3 Lasten ja nuorten palveluiden suosittehalukkuus (NPS) kehitty myönteisesti.                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Suositteluhaluukkuus (NPS) -tietoa ei ole vielä käytettävissä vuodelta 2025.</b><br>NPS-tietoa kerätään kansallisesti neuvolapalveluista. Vuonna 2024 neuvola-asiakkaiden NPS oli 84. NPS-tiedonkeruu käynnistyy vuoden 2025 aikana palvelulinjan eri palveluissa.                                                                                                                 | +/-   |
| 2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: vahvistetaan varhaisen vaiheen palvelutarjontaa                                         | 2.1 Kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kehitetään ja tiivistetään vanhemmuuden tukea. Ammattilaisten työtä ohjaavat toimintaohjeet on päivitetty vanhempien kanssa tehtävän työn osalta.                                                                                                          | <b>Vanhemmuuden tukea on kehitetty ja tiivistetty sekä tarkentavien toimintaohjeiden laatiminen käynnistetty.</b><br>Vastuualueet ovat käynnistäneet koulutuksen tai tarkentavien toimintaohjeiden laatimisen. Minun tiimini -toimintamallin käytön laajentamisen myötä vanhempia tuetaan arjessa organisaatorajat ylittäen. Toimintaohjeet päivitetään vuoden 2025 loppuun mennessä. | +     |
|                                                                                                                                                        | 2.2 Sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden määrä kasvaa vuodesta 2024.                                                                                                                                                  | <b>Perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden määrä on kasvanut vuodesta 2024.</b><br>Perhetyön palvelua on saanut ajalla 01-03/2025 803 perhettä (01-03/2024: 631). Kasvatus- ja perheneuvonnan palvelua on saanut 01-03/2025 821 perhettä (01-03 / 2024: 682). Lapsi-perheiden kotipalvelun lukumäärätietoja ei ole saatavilla.                         | +     |
|                                                                                                                                                        | 2.3 Lastensuojelun asiakkaiden määrä laskee ja perhehoidon suhteellinen osuus kaikista sijoituksista nousee vuodesta 2024.                                                                                                                                                                                       | <b>Lastensuojelun asiakkaiden määrä on laskenut vuodesta 2024.</b><br>Lastensuojelun asiakasmäärät ovat laskeneet yli 200 lapsella ajalla 01-03/2025 viime vuoden 2024 vastaavaan aikaan nähden. Luotettava perhehoidon osuuden kehittymistieto saadaan vuoden 2026 alussa. Uusissa sijoituksissa perhehoidon suhteellinen osuus on kasvussa.                                         | +     |

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2/2

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025 | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                          | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arvio |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. Yhteisövaikuttavuustyö vahvistuu         | 3.1 Minun tiimini –toimintamallin mukaisten verkostotapaamisten määrä lisääntyy 20 % vuodesta 2024.                              | <b>Minun tiimini –toimintamallin mukaisten verkostotapaamisten määrä on lisääntynyt.</b><br>Minun tiimini –tapaamisia on tilastoitu alkuvuodesta 2025 104 kpl, joista 69 kpl on ollut lapsiperheen tai nuoren asioissa. (Koko 2024 vuoden osalta tilastoituja tapaamisia oli 187 kpl, joista 138 lapsiperheen tai nuoren asioissa). | +     |
|                                             | 3.2 Työparityö yli organisaatorajojen systemisoituu. Ammattilaisten työtä ohjaavat toimintaohjeet päivitetty työparityön osalta. | Yli organisaatorajojen tehtävän työparityön kehittäminen on käynnistynyt palvelutarpeen arviointityössä, kotiin vietävissä ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Työ käynnistyy yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpanotilanteesta johtuen eritahtisesti.                                                                         | +     |
|                                             | 3.3 Uusia ammattilaisia koulutetaan systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn (koulutettujen työntekijöiden lukumäärä). | <b>Uusia ammattilaisia on koulutettu systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn.</b><br>Alkuvuodesta 2025 järjestettyyn koulutukseen osallistui 37 työntekijää.                                                                                                                                                             | +     |

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>32 473</b>               | <b>33 234</b>                   | <b>97,7 %</b>         | <b>132 938</b>            | <b>24,4 %</b>                 | <b>130 651</b>        | <b>98,3 %</b>                 | <b>30 869</b>               | <b>105,2 %</b>                   | <b>131 859</b>        | <b>99,1 %</b>                    |
| Myyntituotot                                                  | 2 089                       | 2 405                           | 86,9 %                | 9 620                     | 21,7 %                        | 9 006                 | 93,6 %                        | 2 168                       | 96,4 %                           | 10 955                | 82,2 %                           |
| josta sisäiset myyntituotot                                   | 33                          | 33                              | 100,0 %               | 133                       | 25,0 %                        | 133                   | 100,0 %                       | 162                         | 20,5 %                           | 259                   | 51,2 %                           |
| Maksutuotot                                                   | 25 000                      | 25 717                          | 97,2 %                | 102 869                   | 24,3 %                        | 100 894               | 98,1 %                        | 23 581                      | 106,0 %                          | 99 740                | 101,2 %                          |
| Tuet ja avustukset                                            | 975                         | 598                             | 163,0 %               | 2 392                     | 40,8 %                        | 3 125                 | 130,7 %                       | 735                         | 132,5 %                          | 4 042                 | 77,3 %                           |
| Muut toimintatuotot                                           | 4 409                       | 4 514                           | 97,7 %                | 18 057                    | 24,4 %                        | 17 626                | 97,6 %                        | 4 385                       | 100,6 %                          | 17 121                | 102,9 %                          |
| josta sisäiset vuokrat                                        |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                      |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>208 487</b>              | <b>215 296</b>                  | <b>96,8 %</b>         | <b>870 109</b>            | <b>24,0 %</b>                 | <b>869 158</b>        | <b>99,9 %</b>                 | <b>203 133</b>              | <b>102,6 %</b>                   | <b>835 059</b>        | <b>104,1 %</b>                   |
| Henkilöstökulut                                               | 67 427                      | 68 353                          | 98,6 %                | 282 338                   | 23,9 %                        | 283 452               | 100,4 %                       | 58 889                      | 114,5 %                          | 258 599               | 109,6 %                          |
| Palkat ja palkkiot                                            | 54 418                      | 54 757                          | 99,4 %                | 226 135                   | 24,1 %                        | 228 420               | 101,0 %                       | 47 534                      | 114,5 %                          | 208 843               | 109,4 %                          |
| Henkilösivukulut                                              | 13 009                      | 13 596                          | 95,7 %                | 56 204                    | 23,1 %                        | 55 033                | 97,9 %                        | 11 354                      | 114,6 %                          | 49 756                | 110,6 %                          |
| Palvelujen ostot                                              | 112 999                     | 117 804                         | 95,9 %                | 471 216                   | 24,0 %                        | 469 617               | 99,7 %                        | 115 240                     | 98,1 %                           | 463 365               | 101,3 %                          |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       | 89 454                      | 92 733                          | 96,5 %                | 370 932                   | 24,1 %                        | 367 649               | 99,1 %                        | 90 056                      | 99,3 %                           | 363 727               | 101,1 %                          |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 23 546                      | 25 071                          | 93,9 %                | 100 284                   | 23,5 %                        | 101 968               | 101,7 %                       | 25 184                      | 93,5 %                           | 99 638                | 102,3 %                          |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | 17 566                      | 18 108                          | 97,0 %                | 72 432                    | 24,3 %                        | 75 225                | 103,9 %                       | 16 224                      | 108,3 %                          | 65 407                | 115,0 %                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 1 327                       | 1 521                           | 87,2 %                | 6 086                     | 21,8 %                        | 6 110                 | 100,4 %                       | 1 296                       | 102,4 %                          | 5 582                 | 109,5 %                          |
| josta sisäiset lääkeostot                                     | 155                         | 173                             | 89,9 %                | 690                       | 22,5 %                        | 648                   | 93,9 %                        | 170                         | 91,4 %                           | 654                   | 99,1 %                           |
| Avustukset                                                    | 14 582                      | 15 242                          | 95,7 %                | 60 966                    | 23,9 %                        | 60 101                | 98,6 %                        | 14 372                      | 101,5 %                          | 58 124                | 103,4 %                          |
| Muut toimintakulut                                            | 12 151                      | 12 376                          | 98,2 %                | 49 502                    | 24,5 %                        | 49 877                | 100,8 %                       | 13 336                      | 91,1 %                           | 49 389                | 101,0 %                          |
| Vuokrakulut                                                   | 12 137                      | 12 353                          | 98,3 %                | 49 413                    | 24,6 %                        | 49 816                | 100,8 %                       | 13 314                      | 91,2 %                           | 49 332                | 101,0 %                          |
| josta sisäiset vuokrakulut                                    | 11 710                      | 11 867                          | 98,7 %                | 47 468                    | 24,7 %                        | 47 989                | 101,1 %                       | 12 896                      | 90,8 %                           | 47 474                | 101,1 %                          |
| Muut kulut                                                    | 14                          | 22                              | 62,2 %                | 89                        | 15,5 %                        | 61                    | 68,6 %                        | 22                          | 62,6 %                           | 56                    | 108,5 %                          |
| josta sisäiset muut kulut                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>-176 014</b>             | <b>-182 061</b>                 | <b>96,7 %</b>         | <b>-737 171</b>           | <b>23,9 %</b>                 | <b>-738 507</b>       | <b>100,2 %</b>                | <b>-172 263</b>             | <b>102,2 %</b>                   | <b>-703 200</b>       | <b>105,0 %</b>                   |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | -13                         |                                 |                       |                           |                               | -14                   |                               | 0                           | 2 809,2 %                        | -105                  | 13,5 %                           |
| <b>VUOSIKATE</b>                                              | <b>-176 027</b>             | <b>-182 061</b>                 | <b>96,7 %</b>         | <b>-737 171</b>           | <b>23,9 %</b>                 | <b>-738 522</b>       | <b>100,2 %</b>                | <b>-172 264</b>             | <b>102,2 %</b>                   | <b>-703 305</b>       | <b>105,0 %</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 67                          | 99                              | 67,4 %                | 397                       | 16,9 %                        | 397                   | 100,0 %                       | 87                          | 77,2 %                           | 306                   | 129,8 %                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>-176 094</b>             | <b>-182 160</b>                 | <b>96,7 %</b>         | <b>-737 568</b>           | <b>23,9 %</b>                 | <b>-738 918</b>       | <b>100,2 %</b>                | <b>-172 350</b>             | <b>102,2 %</b>                   | <b>-703 611</b>       | <b>105,0 %</b>                   |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Laskennalliset erät                                           | -2 498                      | -2 819                          | 88,6 %                | -11 504                   | 21,7 %                        | -10 748               | 93,4 %                        | -3 878                      | 64,4 %                           | -14 305               | 75,1 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-178 592</b>             | <b>-184 979</b>                 | <b>96,5 %</b>         | <b>-749 072</b>           | <b>23,8 %</b>                 | <b>-749 666</b>       | <b>100,1 %</b>                | <b>-176 228</b>             | <b>101,3 %</b>                   | <b>-717 916</b>       | <b>104,4 %</b>                   |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Uusi vammaispalvelulaki astui voimaan 1.1.2025 ja uusia palveluita koskevat myöntämiskriteerit on hyväksytty. Vapa2035-ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Omatuotantoa on vahvistettu lasten pitkäaikaishoidossa ja tilapäisessä huolenpidossa.
- IKI2035-ohjelman toimeenpanoa on jatkettu. Vastaanotettu liikkeenluovutus Tammenlehväkeskus Oy:ltä ja valmisteltu tulevia liikkeenluovutuksia.
- Palvelusetelin käyttöä on laajennettu ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.
- Valmisteltu esitys ikäihmisten päivätoiminnan järjestämisen tavoista sekä osallisuutta lisäävistä yhteistyötavoista järjestöjen ja kuntien kanssa.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoja sekä kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia on valmisteltu. Osalla alueista on siirrytty käyttämään yhteistä potilastietojärjestelmää.
- Perustettu ensiarvointitiimi, jossa käsitellään keskitetysti ikäihmisistä tehdyt huoli-ilmoitukset.

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintakate on 6 M€ alle talousarvion ja sen ennustetaan ylittyvän 1,3 M€. Tiedossa olevat talousarviomuutokset parantavat toimintakate-ennustetta 3,8 M€, mikäli toteutuvat.
- Toimintatuottojen toteuma on 0,8 M€ ja ennuste 2,3 M€ alle talousarvion. Maksutuottojen alitusennuste 2,0 M€ johtuu valtionrahoitukseen liittyvistä asiakasmaksujen korotuksista, joita budjetoitiin palvelulinjalle liikaa asiakasmaksuasetuksen lopulliseen sisältöön verrattuna.
- Toimintakulut ovat 6,8 M€ alle talousarvion ja niiden ennustetaan alittuvan 1 M€. Alitus johtuu etenkin palvelujen ostoista, joiden toteuma on 4,8 M€ ja ennuste 1,6 M€ alle talousarvion. Vammaisten palveluissa toteuma tulee kasvamaan vuoden mittaan, syynä hintojen ja asiakasmäärien kasvu sekä uudesta vammaispalvelulaista johtuvien uusien palvelujen ja asiakkaiden määrän kasvu. Ikääntyneiden palveluissa palvelusetelin laajennus, ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan uudelleen avaus sekä näistä johtuva asiakasmäärien kasvu näkyvät myöhemmin tänä vuonna.
- Palkkakuluissa ennustetaan sopimuskorotuksista johtuen suurempaa toteumaa kuin mihin talousarviossa on linja-tasolla varauduttu.

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Seurataan talouden toteutuman ja ennusteen kehittymistä kuukausittain sekä palvelulinjan että toimialueiden johtoryhmissä.
- Jatketaan vuokratyövoiman käytön hillitsemistä. Tehostetaan rekrytointia alueilla, joissa vuokratyövoiman käyttö on suurinta.
- Jatketaan toimenpiteitä ostopalvelujen kotiuttamiseksi mahdollisuuksien mukaan.

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                                                                                                                    | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                      | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arvio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Ikäihmisten ja vammaisten palvelurakenteen uudistaminen: palvelujen painopistettä siirretään raskaammista palveluista kohti varhaisemman vaiheen palveluita | 1.1 Kotona asumista tukevan teknologian käyttö lisääntyy, tavoitteena etähoivassa 13 % peittävyys ja lääkeautomaateissa 21 % peittävyys säännöllisen kotihoidon asiakkaista. | <b>Kotona asumista tukevan teknologian käyttö on lisääntynyt.</b><br>Etähoivassa käyttö on lisääntynyt, peittävyys oli 03/2025 11,5 %. (03/2024 11,3 %)<br>Lääkeautomaattien peittävyys on lisääntynyt, peittävyys oli 03/2025 20 % (03/2024 17,6 %)                                      | +     |
|                                                                                                                                                                | 1.2 Palveluverkkosuunnitelmien toimeenpano etenee suunnitelman mukaisessa aikataulussa.                                                                                      | <b>Palveluverkkosuunnitelmien toimeenpano ei ole edennyt.</b><br>Uusien ja korvaavien tilojen puutteen vuoksi muutoksia ei ole pystytty tekemään.                                                                                                                                         | -     |
|                                                                                                                                                                | 1.3 Laitoshoidon purkaminen etenee suunnitelman mukaisessa aikataulussa.                                                                                                     | <b>Laitoshoidon purkaminen ei ole edennyt.</b><br>Uusien ja korvaavien tilojen puutteen vuoksi muutoksia ei ole pystytty tekemään.                                                                                                                                                        | -     |
|                                                                                                                                                                | 1.4 Ennaltaehkäisevien palveluiden ammatillinen neuvonta ja ohjaus lisääntyvät.                                                                                              | Lähitoreilla oli 5 031 ennaltaehkäisevien palveluiden neuvonta- ja ohjaustapahtumaa 01–03/2025 tilanteessa. Ohjauksen ja neuvonnan määrän arvioidaan kasvavan vuoden aikana. Seurantaa vuoteen 2024 tilanteeseen ei voi toteuttaa johtuen palveluverkon ja palvelun sisällön muutoksista. | +     |
|                                                                                                                                                                | 1.5 Ennalta ehkäisevien palvelujen ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan suositteluhalukkuus kehittyy myönteisesti.                                                            | <b>Ensimmäiset suositteluhalukkuus -mittaukset on aloitettu maaliskuussa 2025</b><br>Kehitystä ei voida vielä arvioida.                                                                                                                                                                   | +/-   |
| 2. RAI:n käytön laajentuminen                                                                                                                                  | 2.1 STM:n laatusuosituksen mukaiset RAI-laatuindikaattorit ovat käytössä ikäihmisten palveluissa.                                                                            | <b>RAI-laatuindikaattorit ovat käytössä ikäihmisten palveluissa.</b>                                                                                                                                                                                                                      | +     |
|                                                                                                                                                                | 2.2 Vammaispalveluiden RAI otetaan käyttöön vammaisten asumis-palveluissa omassa tuotannossa.                                                                                | <b>RAI:n käyttöönottoa ei ole pystytty laajentamaan suunnitelmien mukaan.</b><br>Käyttöä on jatkettu edelleen 150 lisenssillä, koska kilpailutus asiassa ei ole edennyt.                                                                                                                  | -     |

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Sote-palvelutuotannon johto

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>1 313</b>                | <b>1 307</b>                    | <b>100,5 %</b>        | <b>5 229</b>              | <b>25,1 %</b>                 | <b>5 329</b>          | <b>101,9 %</b>                | <b>1 680</b>                | <b>78,2 %</b>                    | <b>9 117</b>          | <b>58,5 %</b>                    |
| Myyntituotot                                                  | 256                         | 322                             | 79,7 %                | 1 287                     | 19,9 %                        | 1 107                 | 86,0 %                        | 386                         | 66,5 %                           | 1 497                 | 74,0 %                           |
| josta sisäiset myyntituotot                                   |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Maksutuotot                                                   |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  | 1                     | 0,0 %                            |
| Tuet ja avustukset                                            | 1 057                       | 985                             | 107,2 %               | 3 942                     | 26,8 %                        | 4 223                 | 107,1 %                       | 1 295                       | 81,6 %                           | 7 619                 | 55,4 %                           |
| Muut toimintatuotot                                           |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  | 1                     | 0,0 %                            |
| josta sisäiset vuokrat                                        |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                      |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>3 205</b>                | <b>3 747</b>                    | <b>85,5 %</b>         | <b>15 106</b>             | <b>21,2 %</b>                 | <b>13 484</b>         | <b>89,3 %</b>                 | <b>3 963</b>                | <b>80,9 %</b>                    | <b>19 068</b>         | <b>70,7 %</b>                    |
| Henkilöstökulut                                               | 1 440                       | 1 298                           | 110,9 %               | 5 311                     | 27,1 %                        | 5 907                 | 111,2 %                       | 1 935                       | 74,4 %                           | 9 026                 | 65,4 %                           |
| Palkat ja palkkiot                                            | 1 172                       | 1 054                           | 111,2 %               | 4 312                     | 27,2 %                        | 4 816                 | 111,7 %                       | 1 582                       | 74,1 %                           | 7 440                 | 64,7 %                           |
| Henkilösivukulut                                              | 267                         | 244                             | 109,6 %               | 999                       | 26,8 %                        | 1 091                 | 109,2 %                       | 353                         | 75,7 %                           | 1 586                 | 68,7 %                           |
| Palvelujen ostot                                              | 1 252                       | 1 918                           | 65,3 %                | 7 672                     | 16,3 %                        | 5 413                 | 70,6 %                        | 1 443                       | 86,8 %                           | 7 812                 | 69,3 %                           |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       | 88                          | 85                              | 103,4 %               | 340                       | 25,9 %                        | 375                   | 110,3 %                       | 175                         | 50,3 %                           | 500                   | 75,0 %                           |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 1 164                       | 1 833                           | 63,5 %                | 7 332                     | 15,9 %                        | 5 038                 | 68,7 %                        | 1 268                       | 91,8 %                           | 7 312                 | 68,9 %                           |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | 133                         | 143                             | 93,3 %                | 572                       | 23,3 %                        | 569                   | 99,4 %                        | 111                         | 120,3 %                          | 768                   | 74,1 %                           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 6                           | 9                               | 70,6 %                | 34                        | 17,7 %                        | 27                    | 79,3 %                        | 18                          | 33,1 %                           | 49                    | 55,3 %                           |
| josta sisäiset lääkeostot                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Avustukset                                                    | 420                         | 420                             | 100,0 %               | 1 679                     | 25,0 %                        | 1 679                 | 100,0 %                       | 457                         | 91,9 %                           | 1 672                 | 100,4 %                          |
| Muut toimintakulut                                            | 87                          | 102                             | 85,4 %                | 410                       | 21,4 %                        | 459                   | 112,0 %                       | 110                         | 79,5 %                           | 508                   | 90,2 %                           |
| Vuokrakulut                                                   | 87                          | 102                             | 85,3 %                | 409                       | 21,3 %                        | 413                   | 100,9 %                       | 120                         | 73,0 %                           | 500                   | 82,6 %                           |
| josta sisäiset vuokrakulut                                    | 84                          | 102                             | 82,6 %                | 408                       | 20,6 %                        | 408                   | 100,0 %                       | 106                         | 79,8 %                           | 452                   | 90,4 %                           |
| Muut kulut                                                    |                             |                                 |                       |                           |                               | 46                    |                               | -10                         | 0,0 %                            | 8                     | 568,0 %                          |
| josta sisäiset muut kulut                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  | 1                     | 0,0 %                            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>-1 892</b>               | <b>-2 439</b>                   | <b>77,6 %</b>         | <b>-9 877</b>             | <b>19,2 %</b>                 | <b>-8 155</b>         | <b>82,6 %</b>                 | <b>-2 282</b>               | <b>82,9 %</b>                    | <b>-9 951</b>         | <b>82,0 %</b>                    |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                                              | <b>-1 892</b>               | <b>-2 439</b>                   | <b>77,6 %</b>         | <b>-9 877</b>             | <b>19,2 %</b>                 | <b>-8 155</b>         | <b>82,6 %</b>                 | <b>-2 282</b>               | <b>82,9 %</b>                    | <b>-9 951</b>         | <b>81,9 %</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 2                           |                                 |                       |                           |                               | 10                    |                               | 3                           | 80,6 %                           | 12                    | 86,5 %                           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>-1 894</b>               | <b>-2 439</b>                   | <b>77,6 %</b>         | <b>-9 877</b>             | <b>19,2 %</b>                 | <b>-8 165</b>         | <b>82,7 %</b>                 | <b>-2 285</b>               | <b>82,9 %</b>                    | <b>-9 963</b>         | <b>82,0 %</b>                    |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Laskennalliset erät                                           | 1 767                       | 2 190                           | 80,6 %                | 8 881                     | 19,9 %                        | 7 312                 | 82,3 %                        | 2 198                       | 80,4 %                           | 8 288                 | 88,2 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-128</b>                 | <b>-249</b>                     | <b>51,3 %</b>         | <b>-996</b>               | <b>12,8 %</b>                 | <b>-853</b>           | <b>85,7 %</b>                 | <b>-87</b>                  | <b>146,1 %</b>                   | <b>-1 674</b>         | <b>50,9 %</b>                    |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta

## Sote-palvelutuotannon johto

### Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Sote-palvelutuotannon johdon palvelulinjan organisaatorakenne muuttui vuodenvaihteessa. Integraatiotoiminta omana vastuualueenaan lakkautettiin ja toimintoja siirrettiin osittain muille palvelulinjoille. Terveysten edistämisen palvelut esimerkiksi siirtyivät Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin ja kehittämistoiminta Avopalveluille.
- Strategian toimenpano-ohjelman ja siihen sisällytetyn strategisen monituottajuusohjelman tavoitteiden toteuttamista on jatkettu. Palvelulinjan rooli on ollut kokonaisuuden hallinnassa sekä mitattavien euro-määräisten ja toiminnallisten mittarien määrittelyssä ja toteuman seurannassa. Kustannusten hallinta ja talouden seuranta on painottunut tekemisessä edelleen.
- Valmiuskeskuksen johdolla on laadittu valmius-suunnitelmia ja kehitetty yleistä varautumista. Digitaalisten palvelujen ja kokemusasiantuntijatyön kehittäminen jatkui.
- Erillisohjelmien vastuualueella RRP-hankkeiden kehittämistoimenpiteet etenevät päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Päivitetyn rahoitus-päätöksen mukaisesti rahoitusta siirretään käytettäväksi vuodelle 2025.

### Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Palvelulinjan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ suunniteltua parempana. Tästä 1,4 M€ johtuu integraatiotoiminnan lakkauttamisesta, mitä ei ehditty sisällyttää vuoden 2025 alkuperäiseen talousarvioon.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota suurempina RRP-hankkeiden vuoksi.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan 1,6 M€ pääosin palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Alituksesta 1,4 M€ johtuu siitä, ettei integraation purkautumisen määrärahasiirtoja ehditty tekemään alkuperäiseen talousarvioon.

### Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Kesäkuun talousarviomuutoksessa tullaan esittämään integraatiotoiminnan uudelleenorganisointumiseen liittyen 1,4 M€ määrärahasiirto muille palvelulinjoille. Muutos pienentää toteutuessaan palvelulinjan toimintakatteen alitusennustetta 1,4 M€.

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Sote-palvelutuotannon johto

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                                                                               | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                                                                      | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arvio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Jatkuva kehittäminen ja yhdyspintatyö ovat osa eri kumppaneiden ja ammattilaisten toimintaa                            | 1.1 Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on käytössä sosiaali- ja terveystaloudissa.                                                                                                                                | <b>Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on luotu ja käyttöönottoa jatketaan.</b><br>Mallia jatkokehitetään esim. ammattilaisten kehittämisaloitteiden osalta ja käyttöönottoa kehittämistyön tukena jatketaan.                                                                                           | +     |
|                                                                                                                           | 1.2 Sote-ammattilaiset käyttävät integroituja hoito- ja palveluketjuja työssään, ja niiden seurantaan sekä arviointiin on kehitetty mittareita.                                                                              | <b>Integroitujen hoito- ja palveluketjujen käytön vakiinnuttamiseen on laadittu täsmennetty suunnitelma. Seurannan ja arvioinnin mittareita kehitetään.</b>                                                                                                                                                       | +     |
|                                                                                                                           | 1.3 Hyvinvointialue ja kunnat kokevat yhdyspintatyön entistä onnistuneemmaksi vuotuisen kyselyyn perustuen.                                                                                                                  | <b>Tieto ei ole vielä raportoitavissa vuoden 2025 osalta.</b><br>Vuoden 2025 kysely toteutetaan syksyn aikana.                                                                                                                                                                                                    | +/-   |
| 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kaikkien sosiaali- ja terveystaloudien toimintaa                          | 2.1 Elintapaohjauksen pirhalainen malli on käytössä kaikissa taloudissa. Ammattilaisille on tarjolla tukea ja työkaluja elintapaohjauksesta hyötyvän tunnistamiseen, puheeksi ottoon ja varhaisen tuen menetelmien käyttöön. | <b>Elintapaohjauksen pirhalaisen mallin kehitystyö on kesken.</b><br>Elintapaohjauksen palvelupolun rakentaminen on käynnistetty. Hyvinvointia elintavoilla -sivuston palveluhaku on otettu käyttöön 02/2025. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puheeksi oton viestintäkampanja on käynnistynyt.              | +     |
|                                                                                                                           | 2.2 Asiakslähtöinen Minun tiimini –toimintamalli on käyttöönotettu keskeisiksi tunnistetuissa erikoissairaanhoidon ja perustaloudien yhteistyöprosesseissa.                                                                  | <b>Minun tiimini-toimintamallin vieminen osaksi palvelukokonaisuuksia on valmistelussa.</b>                                                                                                                                                                                                                       | +     |
|                                                                                                                           | 2.3 Järjestöyhteistyömalli on luotu ja integroitu palvelulinjoille.                                                                                                                                                          | <b>Järjestöyhteistyömalli on luotu ja toiminnassa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | +     |
|                                                                                                                           | 2.4 On otettu käyttöön väkivallan ehkäisyn asiantuntijatuki- ja konsultaatiomalli, joka mahdollistaa laadukkaan väkivaltailmiöiden tunnistamisen sekä puheeksi ottamisen toimintamallin.                                     | <b>Väkivallan ehkäisyn asiantuntijatuki- ja konsultaatiomallin kehitystyö käynnissä.</b><br>Väkivaltaa kokeneen alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren palvelupolku on julkaistu. Eri väkivallan muodoista on järjestetty koulutuksia sairaalapalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ammattilaisille. | +     |
| 3. Asukaslähtöiset digitaaliset palvelut ovat ensisijainen asiointikanava yhä useammalle, eri-ikäiselle pirkanmaalaiselle | 3.1 Käyttöön otettavien digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia arvioidaan ja erillisratkaisujen määrä vähenee.                                                                                                                | <b>Digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia on arvioitu osittain. Erillisratkaisujen määrä ei ole vähentynyt.</b><br>Vaikutuksia on tarkasteltu mm. chat-asioinnin käsittelyprosesseista ja suun terveyden digiasioinnista on saatu pilotoivaa arviota.                                                              | -     |

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Pelastuspalvelut

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>3 699</b>                | <b>3 987</b>                    | <b>92,8 %</b>         | <b>15 947</b>             | <b>23,2 %</b>                 | <b>15 947</b>         | <b>100,0 %</b>                | <b>2 120</b>                | <b>174,4 %</b>                   | <b>14 103</b>         | <b>113,1 %</b>                   |
| Myyntituotot                                                  | 739                         | 1 465                           | 50,5 %                | 5 859                     | 12,6 %                        | 5 859                 | 100,0 %                       | 491                         | 150,5 %                          | 2 888                 | 202,9 %                          |
| josta sisäiset myyntituotot                                   | 32                          | 606                             | 5,3 %                 | 2 423                     | 1,3 %                         | 2 423                 | 100,0 %                       |                             |                                  | 208                   | 1 164,0 %                        |
| Maksutuotot                                                   | 461                         | 433                             | 106,5 %               | 1 730                     | 26,6 %                        | 1 730                 | 100,0 %                       | 315                         | 146,2 %                          | 1 730                 | 100,0 %                          |
| Tuet ja avustukset                                            | 2 498                       | 2 079                           | 120,2 %               | 8 318                     | 30,0 %                        | 8 318                 | 100,0 %                       | 1 314                       | 190,2 %                          | 9 483                 | 87,7 %                           |
| Muut toimintatuotot                                           |                             | 10                              | 0,0 %                 | 40                        | 0,0 %                         | 40                    | 100,0 %                       |                             |                                  | 3                     | 1 504,1 %                        |
| josta sisäiset vuokrat                                        |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                      |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>20 767</b>               | <b>23 119</b>                   | <b>89,8 %</b>         | <b>93 949</b>             | <b>22,1 %</b>                 | <b>93 652</b>         | <b>99,7 %</b>                 | <b>18 458</b>               | <b>112,5 %</b>                   | <b>81 895</b>         | <b>114,4 %</b>                   |
| Henkilöstökulut                                               | 13 669                      | 14 523                          | 94,1 %                | 59 564                    | 22,9 %                        | 59 322                | 99,6 %                        | 12 100                      | 113,0 %                          | 54 145                | 109,6 %                          |
| Palkat ja palkkiot                                            | 11 136                      | 11 817                          | 94,2 %                | 48 459                    | 23,0 %                        | 48 459                | 100,0 %                       | 9 884                       | 112,7 %                          | 44 145                | 109,8 %                          |
| Henkilösivukulut                                              | 2 532                       | 2 705                           | 93,6 %                | 11 105                    | 22,8 %                        | 10 863                | 97,8 %                        | 2 216                       | 114,3 %                          | 10 000                | 108,6 %                          |
| Palvelujen ostot                                              | 4 461                       | 5 481                           | 81,4 %                | 21 923                    | 20,4 %                        | 21 918                | 100,0 %                       | 3 406                       | 131,0 %                          | 15 976                | 137,2 %                          |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 4 461                       | 5 481                           | 81,4 %                | 21 923                    | 20,4 %                        | 21 918                | 100,0 %                       | 3 406                       | 131,0 %                          | 15 976                | 137,2 %                          |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | 834                         | 792                             | 105,2 %               | 3 170                     | 26,3 %                        | 3 165                 | 99,9 %                        | 574                         | 145,3 %                          | 2 570                 | 123,1 %                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 571                         | 982                             | 58,1 %                | 3 930                     | 14,5 %                        | 3 879                 | 98,7 %                        | 919                         | 62,1 %                           | 3 337                 | 116,2 %                          |
| josta sisäiset lääkeostot                                     | 26                          | 48                              | 54,3 %                | 193                       | 13,6 %                        | 142                   | 73,6 %                        | 52                          | 50,0 %                           | 163                   | 87,2 %                           |
| Avustukset                                                    |                             | 2                               | 0,0 %                 | 7                         | 0,0 %                         | 7                     | 100,0 %                       | 1                           | 0,0 %                            | 1                     | 700,0 %                          |
| Muut toimintakulut                                            | 2 066                       | 2 132                           | 96,9 %                | 8 526                     | 24,2 %                        | 8 526                 | 100,0 %                       | 2 032                       | 101,7 %                          | 8 436                 | 101,1 %                          |
| Vuokrakulut                                                   | 2 063                       | 2 116                           | 97,5 %                | 8 464                     | 24,4 %                        | 8 464                 | 100,0 %                       | 2 027                       | 101,8 %                          | 8 416                 | 100,6 %                          |
| josta sisäiset vuokrakulut                                    | 1 884                       | 1 931                           | 97,6 %                | 7 726                     | 24,4 %                        | 7 726                 | 100,0 %                       | 1 842                       | 102,3 %                          | 7 736                 | 99,9 %                           |
| Muut kulut                                                    | 3                           | 16                              | 17,8 %                | 63                        | 4,5 %                         | 63                    | 100,0 %                       | 5                           | 56,3 %                           | 21                    | 304,6 %                          |
| josta sisäiset muut kulut                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>-17 068</b>              | <b>-19 132</b>                  | <b>89,2 %</b>         | <b>-78 002</b>            | <b>21,9 %</b>                 | <b>-77 705</b>        | <b>99,6 %</b>                 | <b>-16 337</b>              | <b>104,5 %</b>                   | <b>-67 793</b>        | <b>114,6 %</b>                   |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | -3                          |                                 |                       |                           |                               |                       |                               | -2                          | 112,8 %                          | -31                   | 0,0 %                            |
| <b>VUOSIKATE</b>                                              | <b>-17 071</b>              | <b>-19 132</b>                  | <b>89,2 %</b>         | <b>-78 002</b>            | <b>21,9 %</b>                 | <b>-77 705</b>        | <b>99,6 %</b>                 | <b>-16 340</b>              | <b>104,5 %</b>                   | <b>-67 824</b>        | <b>114,6 %</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 454                         | 385                             | 117,7 %               | 1 541                     | 29,4 %                        | 1 541                 | 100,0 %                       | 365                         | 124,3 %                          | 1 676                 | 91,9 %                           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>-17 524</b>              | <b>-19 517</b>                  | <b>89,8 %</b>         | <b>-79 543</b>            | <b>22,0 %</b>                 | <b>-79 246</b>        | <b>99,6 %</b>                 | <b>-16 705</b>              | <b>104,9 %</b>                   | <b>-69 500</b>        | <b>114,0 %</b>                   |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Laskennalliset erät                                           | -219                        | -310                            | 70,7 %                | -1 272                    | 17,2 %                        | -1 191                | 93,6 %                        | -320                        | 68,6 %                           | -1 262                | 94,4 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-17 743</b>              | <b>-19 827</b>                  | <b>89,5 %</b>         | <b>-80 816</b>            | <b>22,0 %</b>                 | <b>-80 437</b>        | <b>99,5 %</b>                 | <b>-17 024</b>              | <b>104,2 %</b>                   | <b>-70 762</b>        | <b>113,7 %</b>                   |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta

## Pelastuspalvelut

### Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Pelastustoiminnassa toiminta on sujunut normaalisti ensimmäisen osavuosikatsauksen ajanjaksolla. Tehostetulla resurssisuunnittelulla ja toimialueiden välisellä yhteistyöllä henkilöstöresurssit ovat olleet riittävät. Ylitöitä henkilöstön vajauden paikkaamiseen ei ole syntynyt edellisvuoden tapaan.
- Ensihoidossa on valmistauduttu useisiin merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin. Sote-tilannekeskus-toiminnan käynnistämistä on valmisteltu tavoitteena aloittaa toiminta 6/2025.
- On myös valmistauduttu potilassiirtotoiminnan sekä siihen liittyvän ajojärjestelytoiminnan liikkeenluovutukseen (toteutetaan 1.5.2025) sekä uuteen potilassiirtotoiminnan kilpailutukseen (määrä astua voimaan 1.9.2025). Valmistelussa on myös YTA-yhteistyö potilassiirto ja ajojärjestelytoiminnoissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa (tavoitteena aloitus 1.6.2025).

### Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintakatteen osalta ensimmäisen osavuosikatsauksen ajanjaksolla ennuste on käyttösuunnitelman mukainen.
- Toimintatuottojen kertymässä näkyy se, että Tuomi logistiikan liiketoimintasiirtoon liittyvät sisäiset myynnit alkavat realisoitua vasta 1.5.2025 alkaen (8kk osuus 2,4 M€). Sisäiset myynnit tulevat tältä osin toteutumaan talousarvion mukaisesti. Näin myös siirtoon liittyviin muiden myyntien osalta (8kk osuus 580 t€).
- Toimintakulut ovat ensimmäisen osavuosikatsauksen ajanjaksolla raamin puitteissa sekä henkilöstökulut suurimpana kustannuseränä hyvin hallinnassa.

### Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Pelastustoiminnassa on valmistauduttu viime vuotta paremmin tulevaan kesään sijaisten rekrytointien osalta. Talouden osalta jatketaan tarkkaa seuranta ja kehitetään toimintamalleja edelleen. Hankinnat toteutetaan hankintasuunnitelman mukaan, jotta pysytään talouden raameissa.
- Ensihoidossa painopisteenä on edelleen ennakoivan resurssisuunnittelun vahvistaminen sijaistarpeiden hallitsemiseksi. Tavoitteena on henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen ja palveluiden turvaaminen ilman ylimääräisiä ylityökustannuksia.
- Henkilöstön saatavuutta pyritään varmistamaan kehittämällä resursointikäytäntöjä sekä edistämällä työhyvinvointia. Hankintojen seuranta on tehostettu, ja päätösvalta hankinnoista on vastuualuejohtajilla.

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Pelastuspalvelut

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                                                                                                                                                           | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaikavaatimukset toteutuvat               | 1.1 Onnettomuuksien ehkäisyn valvontatoimintaa tehostetaan ja toteutetaan voimassa olevan valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tulipalojen aiheuttamien omaisuusvahinkojen väheneminen vuositasolla. Lisäksi määräaikainen valvonta suoritetaan päivitetyn valvontaprosessin mukaisesti ja toimintaa kehitetään saadun asiakaspalautteen perusteella. | <b>Onnettomuuksien ehkäisyn valvontatoiminnan tehostaminen etenee suunnitellusti</b><br><br>Valvontatoiminta on toteutunut valvontasuunnitelman mukaisesti. Määräaikainen valvonta toteutuu valvontaprosessin mukaisesti.<br><br>Asiakaspalautteita seurataan kuukausittain ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella tarvittaessa.           | +     |
|                                                                                                                                                                                                       | 1.2 Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti</b><br><br>1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika oli: 7:19 (tavoite 10 min)<br><br>Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika oli: 11:02 (tavoite 15 min)                                           | +     |
|                                                                                                                                                                                                       | 1.3 Ensihoidon A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikatavoitteet toteutuvat voimassa olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ensihoidon tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu kaikissa 50 % - tai 90 % tavoittamisosuuksissa.</b><br><br>Tavoittamisaikatavoitteet jäivät saavuttamatta ydintaajama-alueilla sekä 50 %- että 90 % tavoittamisosuuksien osalta, muu taajama-alueilla 50 % tavoittamisosuuden osalta ja haja-asutusalueilla 50 % tavoittamisosuuden osalta. | -     |
| 2. Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystalouden yhteistyötä lisäävien moniviranomaisyksiköiden (hybridiyksiköt) toimintojen sekä toimintamallien vakiinnuttaminen osaksi kotiin vietäviä palveluita | 2.1 Toiminta on yhteensovitettu siten, että perustetut yksiköt ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisia hyvinvointialueen palvelukokonaisuudessa.                                                                                                                                                                                           | Moniviranomaisyksiköt ovat kiinteä osa pelastus- ja ensihoitopalvelun päivittäistoimintaa. Kotisaattohoidon yöaikainen tukeminen on mahdollistettu hyvinvointialueen reuna-alueilla.                                                                                                                                                               | +     |

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>3 352</b>                | <b>4 956</b>                    | <b>67,6 %</b>         | <b>19 822</b>             | <b>16,9 %</b>                 | <b>18 757</b>         | <b>94,6 %</b>                 | <b>3 701</b>                | <b>90,6 %</b>                    | <b>15 957</b>         | <b>117,5 %</b>                   |
| Myyntituotot                                                  | 2 960                       | 2 888                           | 102,5 %               | 11 552                    | 25,6 %                        | 11 470                | 99,3 %                        | 2 135                       | 138,6 %                          | 8 838                 | 129,8 %                          |
| josta sisäiset myyntituotot                                   | 2                           |                                 |                       |                           |                               |                       |                               | 5                           | 42,6 %                           | 92                    | 0,0 %                            |
| Maksutuotot                                                   |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Tuet ja avustukset                                            | 259                         | 2 012                           | 12,9 %                | 8 050                     | 3,2 %                         | 7 055                 | 87,6 %                        | 1 485                       | 17,4 %                           | 6 391                 | 110,4 %                          |
| Muut toimintatuotot                                           | 29                          | 1                               | 2 338,8 %             | 5                         | 584,7 %                       | 62                    | 1 235,0 %                     | 3                           | 948,5 %                          | 218                   | 28,3 %                           |
| josta sisäiset vuokrat                                        |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                      | 105                         | 54                              | 194,2 %               | 215                       | 48,5 %                        | 171                   | 79,1 %                        | 78                          | 134,4 %                          | 511                   | 33,4 %                           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>13 820</b>               | <b>16 799</b>                   | <b>82,3 %</b>         | <b>67 968</b>             | <b>20,3 %</b>                 | <b>66 205</b>         | <b>97,4 %</b>                 | <b>19 406</b>               | <b>71,2 %</b>                    | <b>78 186</b>         | <b>84,7 %</b>                    |
| Henkilöstökulut                                               | 7 692                       | 8 221                           | 93,6 %                | 33 656                    | 22,9 %                        | 32 953                | 97,9 %                        | 8 711                       | 88,3 %                           | 38 188                | 86,3 %                           |
| Palkat ja palkkiot                                            | 6 327                       | 6 652                           | 95,1 %                | 27 230                    | 23,2 %                        | 26 760                | 98,3 %                        | 7 130                       | 88,7 %                           | 31 433                | 85,1 %                           |
| Henkilösivukulut                                              | 1 365                       | 1 568                           | 87,0 %                | 6 426                     | 21,2 %                        | 6 193                 | 96,4 %                        | 1 582                       | 86,3 %                           | 6 756                 | 91,7 %                           |
| Palvelujen ostot                                              | 5 071                       | 6 613                           | 76,7 %                | 26 452                    | 19,2 %                        | 25 268                | 95,5 %                        | 8 862                       | 57,2 %                           | 31 412                | 80,4 %                           |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       | 10                          | 2                               | 559,4 %               | 8                         | 139,8 %                       | 12                    | 166,5 %                       | 11                          | 93,6 %                           | 12                    | 100,7 %                          |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 5 060                       | 6 611                           | 76,5 %                | 26 444                    | 19,1 %                        | 25 255                | 95,5 %                        | 8 851                       | 57,2 %                           | 31 400                | 80,4 %                           |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | 1 401                       | 1 201                           | 116,7 %               | 4 802                     | 29,2 %                        | 4 950                 | 103,1 %                       | 1 904                       | 73,6 %                           | 7 732                 | 64,0 %                           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 164                         | 213                             | 77,2 %                | 851                       | 19,3 %                        | 966                   | 113,4 %                       | 103                         | 158,7 %                          | 770                   | 125,4 %                          |
| josta sisäiset lääkeostot                                     | 39                          | 50                              | 78,2 %                | 201                       | 19,5 %                        | 245                   | 121,8 %                       | 28                          | 139,7 %                          | 237                   | 103,2 %                          |
| Avustukset                                                    | 195                         | 202                             | 96,6 %                | 806                       | 24,2 %                        | 756                   | 93,8 %                        | 735                         | 26,5 %                           | 725                   | 104,2 %                          |
| Muut toimintakulut                                            | 698                         | 1 551                           | 45,0 %                | 6 202                     | 11,3 %                        | 6 262                 | 101,0 %                       | 994                         | 70,2 %                           | 7 091                 | 88,3 %                           |
| Vuokrakulut                                                   | 490                         | 622                             | 78,8 %                | 2 487                     | 19,7 %                        | 2 506                 | 100,8 %                       | 645                         | 76,0 %                           | 2 439                 | 102,7 %                          |
| josta sisäiset vuokrakulut                                    | 477                         | 459                             | 103,8 %               | 1 838                     | 25,9 %                        | 1 838                 | 100,0 %                       | 627                         | 76,0 %                           | 2 348                 | 78,3 %                           |
| Muut kulut                                                    | 208                         | 929                             | 22,4 %                | 3 716                     | 5,6 %                         | 3 756                 | 101,1 %                       | 350                         | 59,5 %                           | 4 651                 | 80,8 %                           |
| josta sisäiset muut kulut                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>-10 467</b>              | <b>-11 843</b>                  | <b>88,4 %</b>         | <b>-48 146</b>            | <b>21,7 %</b>                 | <b>-47 448</b>        | <b>98,6 %</b>                 | <b>-15 705</b>              | <b>66,7 %</b>                    | <b>-62 229</b>        | <b>76,2 %</b>                    |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | 3 162                       | 3 929                           | 80,5 %                | 15 715                    | 20,1 %                        | 15 613                | 99,4 %                        | 3 881                       | 81,5 %                           | 18 845                | 82,8 %                           |
| <b>VIISIKATE</b>                                              | <b>-7 305</b>               | <b>-7 914</b>                   | <b>92,3 %</b>         | <b>-32 431</b>            | <b>22,5 %</b>                 | <b>-31 835</b>        | <b>98,2 %</b>                 | <b>-11 824</b>              | <b>61,8 %</b>                    | <b>-43 384</b>        | <b>73,4 %</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 45                          | 45                              | 100,0 %               | 182                       | 25,0 %                        | 207                   | 114,0 %                       | 41                          | 109,7 %                          | 174                   | 119,3 %                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>-7 351</b>               | <b>-7 960</b>                   | <b>92,4 %</b>         | <b>-32 613</b>            | <b>22,5 %</b>                 | <b>-32 043</b>        | <b>98,3 %</b>                 | <b>-11 865</b>              | <b>62,0 %</b>                    | <b>-43 557</b>        | <b>73,6 %</b>                    |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Laskennalliset erät                                           | 7 302                       | 7 960                           | 91,7 %                | 32 613                    | 22,4 %                        | 32 043                | 98,3 %                        | 11 865                      | 61,5 %                           | 43 558                | 73,6 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-49</b>                  | <b>0</b>                        |                       | <b>0</b>                  |                               | <b>0</b>              |                               | <b>0</b>                    |                                  | <b>0</b>              |                                  |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta

## Strateginen ohjaus ja järjestäminen

### Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Tehtäväalueen toiminta ja talous ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.
- Toimintatuottoja kertyy suurimmaksi osaksi TKIO-toiminnasta. Kertymässä on normaaliakin viivettä, sillä toimintatuotot vaihtelevat luontaisesti kuukausittain. Toimintatuottojen kokonaisennuste on ajan tasainen.
- Toimintatuotoissa valmistuksessa omaan käyttöön -rivillä näkyvät investointihankkeille kohdennettavat henkilöstökulut. Henkilöstökulujen kohdentamisen laskenta koko tilikauden osalta on vielä osittain kesken.
- Toimintakulut alittavat tasaisen toteuman. Monetran laskutusta on saatu pienennettyä monilla omilla toimilla ja se näkyy merkittävänä säästönä palvelujen ostoissa. Arvio tilikauden säästöstä on 0,3 M€. Säästöä arvioidaan kertyvän myös henkilöstökuluissa, sillä luottamushenkilöille maksettavien palkkioiden sivukulut toteutuvat talousarviota pienempinä.
- Tehtäväalueen toimintakate on toteutunut 1,3 M€ (11,6 %) talousarviota parempana.

### Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- VN/9666/2023 –valtionavustuksen käyttöennustetta on päivitetty tilikaudelle. Valtionavustusta käytetään arviolta 1,1 M€ talousarviota vähemmän. Muutos on huomioitu tuissa ja avustuksissa sekä kauttaaltaan toimintakuluissa. Vastaavasti tehtäväalueen kolme uutta hanketta on huomioitu tuissa ja avustuksissa sekä toimintakuluissa.
- Muissa toimintakuluissa on varauduttu Pirha-tasoisesti asiakasmaksusaatavien poistoihin, joita ei ole alkuvuodesta vielä juurikaan toteutunut. Myös ulkoisia TKIO-toiminnan vuokratuloja toteutuu tilikauden edetessä.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan koko tilikauden osalta 0,7 M€ (1,4 %) talousarviota parempana. Tilikauden tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 M€ (1,7 %), ja vyörytykset palvelutuotantoon pienenisivät sen verran.
- Sitovan tason ulkopuolella rahoitustuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,1 M€. Tilanne johtuu erityisesti korkojen nopeasta laskusta ja ennustetta onkin laskettu 0,3 M€ helmikuusta.

### Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- TKIO-toimialueen tuloksen hallinnan näkökulmasta kiinteiden kustannusten kokonaisuus on hallinnassa ja muuttuvan toiminnan osalta tilanteen kehittymistä seurataan kuukausittain. Tutkimustoiminta on luonteeltaan vaihtelevaa ja muuttuvaa, joten volyymin vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästikin hallinnoidun ulkoisen tutkimusrahoituksen käyttöön ja täten sekä tuotto- että kustannustoteumiin.
- Tehtäväalueen ennusteessa ei ole pystytty vielä kaikilta osin arvioimaan esimerkiksi hallintosäännön palkkioliitteen päivittämisestä ja 1.6.2025 käynnistyvästä uudesta valtuustokaudesta aiheutuvia vaikutuksia demokratiakustannusten toteumaan.
- Tehtäväalueella jatketaan systemaattista talouden hallintaa ja tasapainottamista. Sovitut talouden tasapainotustoimenpiteet saatetaan valmiiksi.

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Strateginen ohjaus ja järjestäminen 1/2

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                                                                                                                                                       | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                                               | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arvio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Päätöksentekorakenne on tehokas ja toimiva                                                                                                                                                     | 1.1 Demokratiarakenteen kehittämisprojektin pohjalta tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi valtuustokauden alusta.                                                                       | Hallintosäätömuutokset on hyväksytty aluevaltuustossa lokakuussa 2024. Muutokset tulivat voimaan osin jo marraskuussa ja osin seuraavan valtuustokauden alusta. Valiokuntaohjelma on valmisteltu hyväksyttäväksi aluevaltuustolle 29.4.2025.                                                                                                       | +     |
| 2. Hyvinvointialueen organisaatio tukee optimaalisesti palveluiden tuottamista. Järjestäjän ja asiakkaan näkökulmasta sekä oma tuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto toimivat sujuvasti. | 2.1 Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan toimeenpantavaksi viimeistään vuoden 2026 alusta.                                                                    | Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella tehty ensimmäinen muutos maaliskuun 2025 alusta aloittanut vaikuttaminen ja viestintä – toimialueen perustamisella. Organisaatorakenteen arvioinnin perusteella tehtävät muutokset valmistellaan vuoden 2025 loppuun mennessä.                                                                         | +     |
|                                                                                                                                                                                                   | 2.2 Mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan välittömästi ja palvelujen jatkuvuus varmistetaan. Oma tuotanto ja muualta hankittua palvelutuotantoa on sovitettu yhteen ja käytäntöjä yhtenäistetty. | Mahdollisiin häiriöihin reagoimista on varmistettu valmiussuunnittelulla ja käytäntöjen yhtenäistämällä palvelutuotannossa. Oman ja ostotoiminnan käytäntöjä on yhtenäistetty palvelukuvausten laatimisella kriteerien yhtenäistämiseksi. Käytäntöjen yhtenäistämisen toimeenpano on käynnissä palvelulinjoilla.                                   | +     |
|                                                                                                                                                                                                   | 2.3 Sopimuksia on yhtenäistetty ja tuotantotapa-analyysit on tehty määritellyistä palvelukokonaisuuksista.                                                                                            | Tuotantotapa-analyysit laaditaan aluehallituksen päätöksen mukaan viidestä kokonaisuudesta: apuvälineet, henkilökohtainen apu, alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut, hoitotarvikkeet ja Lasten, nuorten ja perheiden kotiin vietävät palvelut. Henkilökotaisen avun ja alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelujen analyysien laadinta käynnissä. | +     |

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Strateginen ohjaus ja järjestäminen 2/2

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                                                                                               | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                           | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arvio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi strategia laaditaan. Hyvinvointialueen strategiaa 2023-2025 toteuttava toimeenpano-ohjelma toteutuu. | 3.1 Uusi strategia valmistellaan yhdessä päätöksentekijöiden kanssa vuoden 2025 loppuun mennessä.                                                                                 | Seuraavan strategian alustavat taustavalmistelut ovat olleet käynnissä mm. tilannekuvatyön valmistelulla. Henkilöstön strategiakysely toteutettiin alkuvuodesta, joka toimii pohjana strategiavalmistelulle. Strategian valmistelu yhdessä päätöksentekijöiden kanssa on suunniteltu alkavan touko-kesäkuussa 2025.                                                                                                                       | +     |
|                                                                                                                                           | 3.2 Strategian toimeenpano-ohjelman 2023-2025 kärkien tavoitteet on saavutettu tai tarvittaessa erillisen harkinnan mukaan siirretty jatkettavaksi seuraavalle strategiakaudelle. | Strategian toimeenpano-ohjelma kärkien työ on edennyt 01-03/2025 tilanteessa pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +     |
|                                                                                                                                           | 3.3 Palveluiden verkoston linjaukset vuodelle 2025 toimeenpannaan tehtyjen päätösten pohjalta.                                                                                    | Erityisryhmien asumisen uudishankekantaa on määritelty mm. ikääntyvien, vammaisten, mielenterveys- ja päihdeasumisen sekä lasten ja nuorten sijaishuollon tarpeiden osalta. Sote-asema -verkoston suunnittelu on käynnistynyt, tavoitteena tilajärjestelyjen tehostaminen ja palveluiden keskittäminen. Sote-kampusten osalta kevään 2025 aikana edistetään erityisesti Hatanpään kampuksen kehitystyötä sekä Kaupin sote-asema hanketta. | +     |

# Tuloslaskelma ja ennuste

## Tukipalvelut

| Tilin nimi                                                    | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Talousarvio<br>1-3 / 2025<br>t€ | Tot / TA<br>Toteuma % | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Tot / TA<br>2025<br>Toteuma % | Ennuste<br>2025<br>t€ | Enn / TA<br>2025<br>Toteuma % | Toteuma<br>1-3 / 2024<br>t€ | Tot. 2025 /<br>2024<br>Toteuma % | Toteuma<br>2024<br>t€ | Enn. / Tot.<br>2024<br>Toteuma % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                         | <b>116 219</b>              | <b>117 458</b>                  | <b>98,9 %</b>         | <b>469 831</b>            | <b>24,7 %</b>                 | <b>471 960</b>        | <b>100,5 %</b>                | <b>114 254</b>              | <b>101,7 %</b>                   | <b>450 874</b>        | <b>104,7 %</b>                   |
| Myyntituotot                                                  | 70 317                      | 69 674                          | 100,9 %               | 278 698                   | 25,2 %                        | 283 079               | 101,6 %                       | 64 236                      | 109,5 %                          | 259 903               | 108,9 %                          |
| josta sisäiset myyntituotot                                   | 66 744                      | 65 748                          | 101,5 %               | 262 991                   | 25,4 %                        | 267 373               | 101,7 %                       | 60 416                      | 110,5 %                          | 245 078               | 109,1 %                          |
| Maksutuotot                                                   |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Tuet ja avustukset                                            | 293                         | 1 125                           | 26,0 %                | 4 502                     | 6,5 %                         | 4 509                 | 100,2 %                       | 993                         | 29,5 %                           | 4 988                 | 90,4 %                           |
| Muut toimintatuotot                                           | 45 324                      | 46 365                          | 97,8 %                | 185 458                   | 24,4 %                        | 183 199               | 98,8 %                        | 48 709                      | 93,1 %                           | 184 996               | 99,0 %                           |
| josta sisäiset vuokrat                                        | 43 569                      | 44 591                          | 97,7 %                | 178 365                   | 24,4 %                        | 175 886               | 98,6 %                        | 46 819                      | 93,1 %                           | 176 986               | 99,4 %                           |
| Valmistus omaan käyttöön                                      | 285                         | 293                             | 97,0 %                | 1 173                     | 24,3 %                        | 1 173                 | 100,0 %                       | 316                         | 89,9 %                           | 987                   | 118,9 %                          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                          | <b>105 381</b>              | <b>107 170</b>                  | <b>98,3 %</b>         | <b>430 345</b>            | <b>24,5 %</b>                 | <b>435 244</b>        | <b>101,1 %</b>                | <b>105 385</b>              | <b>100,0 %</b>                   | <b>413 007</b>        | <b>105,4 %</b>                   |
| Henkilöstökulut                                               | 15 623                      | 15 273                          | 102,3 %               | 62 757                    | 24,9 %                        | 65 647                | 104,6 %                       | 12 727                      | 122,8 %                          | 54 334                | 120,8 %                          |
| Palkat ja palkkiot                                            | 12 758                      | 12 364                          | 103,2 %               | 50 792                    | 25,1 %                        | 53 359                | 105,1 %                       | 10 407                      | 122,6 %                          | 44 460                | 120,0 %                          |
| Henkilösivukulut                                              | 2 865                       | 2 909                           | 98,5 %                | 11 965                    | 23,9 %                        | 12 288                | 102,7 %                       | 2 320                       | 123,5 %                          | 9 874                 | 124,4 %                          |
| Palvelujen ostot                                              | 51 990                      | 53 593                          | 97,0 %                | 214 371                   | 24,3 %                        | 217 540               | 101,5 %                       | 52 807                      | 98,5 %                           | 205 059               | 106,1 %                          |
| Asiakaspalvelujen ostot                                       | 19                          |                                 |                       |                           |                               | 20                    |                               | 0                           |                                  | 118                   | 17,0 %                           |
| Muiden palvelujen ostot                                       | 51 971                      | 53 593                          | 97,0 %                | 214 371                   | 24,2 %                        | 217 520               | 101,5 %                       | 52 807                      | 98,4 %                           | 204 942               | 106,1 %                          |
| josta sisäiset palvelujen ostot                               | -5                          |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  | 1                     | 0,0 %                            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                 | 4 604                       | 4 377                           | 105,2 %               | 17 506                    | 26,3 %                        | 16 573                | 94,7 %                        | 4 928                       | 93,4 %                           | 16 371                | 101,2 %                          |
| josta sisäiset lääkeostot                                     | 1                           | 1                               | 168,4 %               | 3                         | 42,1 %                        | 3                     | 136,0 %                       | 1                           | 155,5 %                          | 3                     | 117,5 %                          |
| Avustukset                                                    |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  | 134                   | 0,0 %                            |
| Muut toimintakulut                                            | 33 164                      | 33 928                          | 97,7 %                | 135 711                   | 24,4 %                        | 135 484               | 99,8 %                        | 34 923                      | 95,0 %                           | 137 108               | 98,8 %                           |
| Vuokrakulut                                                   | 32 548                      | 31 226                          | 104,2 %               | 124 905                   | 26,1 %                        | 131 309               | 105,1 %                       | 33 839                      | 96,2 %                           | 131 567               | 99,8 %                           |
| josta sisäiset vuokrakulut                                    |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Muut kulut                                                    | 616                         | 2 701                           | 22,8 %                | 10 805                    | 5,7 %                         | 4 175                 | 38,6 %                        | 1 084                       | 56,9 %                           | 5 541                 | 75,3 %                           |
| josta sisäiset muut kulut                                     |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                           | <b>10 838</b>               | <b>10 288</b>                   | <b>105,3 %</b>        | <b>39 486</b>             | <b>27,4 %</b>                 | <b>36 716</b>         | <b>93,0 %</b>                 | <b>8 869</b>                | <b>122,2 %</b>                   | <b>37 868</b>         | <b>97,0 %</b>                    |
| Valtion rahoitus                                              |                             |                                 |                       |                           |                               |                       |                               |                             |                                  |                       |                                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | -2 642                      | -3 004                          | 88,0 %                | -12 014                   | 22,0 %                        | -9 014                | 75,0 %                        | -2 636                      | 100,2 %                          | -9 860                | 91,4 %                           |
| <b>VUOSIKATE</b>                                              | <b>8 196</b>                | <b>7 284</b>                    | <b>112,5 %</b>        | <b>27 472</b>             | <b>29,8 %</b>                 | <b>27 702</b>         | <b>100,8 %</b>                | <b>6 233</b>                | <b>131,5 %</b>                   | <b>28 007</b>         | <b>98,9 %</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset                                   | 7 663                       | 7 635                           | 100,4 %               | 30 540                    | 25,1 %                        | 30 540                | 100,0 %                       | 6 733                       | 113,8 %                          | 30 661                | 99,6 %                           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                       | <b>533</b>                  | <b>-351</b>                     | <b>-151,8 %</b>       | <b>-3 069</b>             | <b>-17,4 %</b>                | <b>-2 839</b>         | <b>92,5 %</b>                 | <b>-500</b>                 | <b>-106,5 %</b>                  | <b>-2 654</b>         | <b>106,9 %</b>                   |
| Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys<br>(-) tai vähennys (+) | 23                          | 23                              | 100,0 %               | 91                        | 25,0 %                        | 91                    | 100,0 %                       | 23                          | 100,0 %                          | 91                    | 100,0 %                          |
| Laskennalliset erät                                           | -1 127                      | -1 224                          | 92,0 %                | -4 971                    | 22,7 %                        | -4 918                | 98,9 %                        | -1 877                      | 60,0 %                           | -6 537                | 75,2 %                           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                         | <b>-571</b>                 | <b>-1 553</b>                   | <b>36,8 %</b>         | <b>-7 949</b>             | <b>7,2 %</b>                  | <b>-7 666</b>         | <b>96,4 %</b>                 | <b>-2 354</b>               | <b>24,3 %</b>                    | <b>-9 101</b>         | <b>84,2 %</b>                    |

# Selvitys taloudellisesta tilanteesta

## Tukipalvelut

### Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Uusien potilastietojärjestelmien käyttöönotto etenee suunnitellusti ja käyttöönoton kustannukset ovat pysyneet talousarviossa.
- Liikkeenluovutusten myötä Tukipalveluille siirtyy uusina toimintoina puhtauspalveluita, ruokapalveluita ja toimitilojen vuokrasopimuksia.
- Ei käytössä olevien kiinteistöjen myynti on edennyt suunnitellusti.
- Henkilöstöpalvelut-toimialue siirtyi Strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueelta osaksi Tukipalvelut tehtäväaluetta.

### Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Talousennusteen mukaan sekä toimintatuotot että toimintakulut toteutuvat hieman talousarviota suurempina. Ennustettu tilikauden alijäämä on hieman talousarviota pienempi.
- Ennusteessa on huomioitu liikkeenluovutusten myötä tulevien toimintojen tuotot (3,5 M€) ja kulut (3,5 M€).
- Työehtosopimuksissa sovitut palkanerät haastavat palkkabudjettia erityisesti palveluissa, jossa oman henkilöstön määrä on merkittävä.
- Vuoden 2025 palkankorotustaso ei ole ollut tiedossa ja ennuste on laadittu siltä osin arvion perusteella.
- Korkotason lasku tuo 3 M€:n säästöt talousarvioon verrattuna. Säästö on otettu huomioon vuokralaskutuksessa ja ennusteessa.
- Energiakulujen ennustetaan toteutuvan n. 1 M€ talousarviota pienempänä.
- Talousarvion mukainen alijäämä muodostuu palvelulinjojen käytöstä poistuneiden tilojen kulujen keskittämisestä Tukipalveluihin.

### Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Liikkeenluovutusten vaikutuksesta tullaan esittämään talousarviomuutos kesäkuussa.
- Palkkakulujen mahdollista ylittymistä pyritään edelleen kompensoimaan vuokratyövoiman vähentämisellä.
- Ohjelmistolisenssien yksikköhintojen kustannusten nousua pyritään hillitsemään yhdessä palvelutuotannon kanssa selvittämällä mahdollisuuksia siirtyä osin halvempien lisenssien käyttöön.
- Hallinnon toimitilojen tiivistäminen on aloitettu ja työtä jatketaan edelleen.

# Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

## Tukipalvelut

| Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2025                                                                                       | Tavoitetaso vuonna 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toteuma 01-03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arvio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönnotot                                                                            | 1.1 Sosiaalihuollon uusi järjestelmä on täysin käytössä ja vuoden 2025 aikana 80 % sosiaalihuollon vanhoista asiakastietojärjestelmistä on poistettu hallitusti käytöstä.                                                                                                                                                                  | Saga-asiakastietojärjestelmän hyväksymistestaukset ovat meneillään, ja päätös järjestelmän käyttöönnotosta tehdään kevään aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +     |
|                                                                                                                                   | 1.2 100 % perusterveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä on siirretty uuteen Omni360-järjestelmään vuoden 2025 loppuun mennessä ja erikois-sairaanhoidon osalta käyttöönotto on aloitettu.                                                                                                                                   | Omni360-järjestelmä on jo otettu käyttöön Pirkkalassa, Vesilahdella, Mänttä-Vilppulassa, Juupajoella, Parkanossa ja Kihniössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +     |
| 2. Tukipalveluiden sisäisen asiakaskokemuksen kehittäminen: palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja viestinnän kehittäminen | 2.1 Tukipalveluiden sisäinen asiakastytyväisyys mitataan kaksi kertaa vuoden aikana. Tukipalveluiden suorittaman asiakastytyväisyyskyselyn kokonais-NPS – tulos paranee 20 % ensimmäisestä vuoden alussa tehtävästä mittauksesta.                                                                                                          | Arviointi voidaan tehdä vuoden 2025 lopussa. Alkumittaus on tehty ja sen tulosten pohjalta Tukipalveluiden laajennetussa johtoryhmässä on pidetty työpaja. Työpajan tulokset on analysoitu ja toimitettu toimialueille. Tukipalveluiden johtoryhmä päättää kevään aikana toimialueiden esitysten pohjalta toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi.                                                                                                                                          | +/-   |
| 3. Tilatehokkuuden parantaminen jatkuu toimeenpano-ohjelman mukaisesti                                                            | 3.1 Tilojen vähentäminen on viety loppuun, korjaussuunnitelmat on tehty ja niiden toteutus aloitettu toimitilaohjelman tavoitteiden mukaisesti (tilojen neliömäärät -20 % lähtötilanteesta ja kuntoluokka +5 % lähtötilanteesta). Vuokrasopimusmallin mukaisesti huomioidaan tilojen korjaussuunnitelmissa esteettömyys ja saavutettavuus. | Tilojen vähentämistä jatketaan palveluverkkopäätösten mukaisesti. Vuokranantajilta on edellytetty kohteiden vuokraneuvottelujen yhteydessä korjaussuunnitelmia. Tilankäyttö on tehostunut lähtötilanteesta 7,7 %. Tilankäytön tehostumisessa on huomioitu Kaivannon, Mäntän sekä Ylisen tyhjien kiinteistöjen myynti. (-42300 m2, 4 %). Toimitilojen keskimääräinen kuntoluokka on parantunut tavoitteiden mukaisesti ja esteettömyys- ja saavutettavuus on huomioitu toimitilamuutoksissa. | +     |



# Pirkanmaan hyvinvointialue

## Tytäryhtiöt

# Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt

## Tilannekatsaus

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

### Coxa Oy

#### Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite: tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 M€
- Tulos 1-3/2025 2,6 M€
- Ennuste tilikauden voitoksi 7,3 M€

#### Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin

- Ei olennaisia poikkeamia

#### Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot

- Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on päivitetty keväällä 2025. Pandemia-sota-tyyppisiä riskejä on ollut syytä painottaa aiempaa enemmän.
- Laatujärjestelmän (ISO9001) vuosiauditointi on tehty 9/2024 ja johdon katselmus 3/2025.
- Yhdistetty aulan vartiointi- ja asiakaspalvelu aloitti vuoden 2024 alussa, uusi toimija 3/2025 alkaen Avarn Security Oy.
- Toiminnallisesti riski on ollut kasvun sovittaminen ahtaisiin tiloihin ja sitä on toteutettu korkea laatu säilyttäen (prosessikehitys, toimitilojen uudistaminen).
- Uudistuneeseen ESG-lainsäädäntöön (CSRD) valmistautuminen aloitettiin vuoden 2024 aikana, maaliskuussa 2025 vahvistettiin kaksoisolennaisuus-analyysi.

### Keiturin Sote Oy

#### Tavoite ja tulosennuste

- Tavoite: tilikauden tulos (verojen jälkeen) on lievästi positiivinen
- Tulos 1-3/2025 9 t€
- Ennuste tilikauden voitoksi 0 M€

#### Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin

- Maaliskuun 2025 eNPS oli 9. Pirhan asettama tavoite on 20.

#### Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot

- Loppuvuoden palvelutuotannon turvaaminen (epävarmuus ja henkilöstön mahdollinen irtisanoutuminen).
- TES muutos on viivästynyt kevästä syksyyn ja tuo suuren työmäärän (resurssit?).
- Lähisairaalassa on ollut alkuvuonna vanhuksia jonottamassa jatkoasumis-paikkaa tavallista enemmän ja se vaikeuttanee Pirhan sairaalapotilaiden sijoittamista.
- Hoitohenkilöstörekrytoinnin suunnitelmat tarkistettu tammikuussa ja lähihoitajien jatkorekrytointi (11) Vietnamista toteutettiin helmikuussa, saapuvat syyskuussa.

### TAYS Sydänkeskus

#### Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite: tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 1 M€
- Tulos 1-3/2025 1 M€
- Ennuste tilikauden voitoksi 1,3 M€.

#### Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin

- Ei olennaisia poikkeamia

#### Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot

- Yleinen kustannustason nousu, kasvu palveluiden kysynnässä ja kasvun vaikutus omistajahyvinvointialueiden tavoitekustannusmallien toteutumiseen voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Kustannustasoa hallitaan lukuisin keinoin.
- ICMT:n merkitys palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa sekä IT-ostopalveluiden suuri osuus sisältää riskin. Riskiä hallitaan lukuisin keinoin.
- Uusi sote-lainsäädäntö on kaventanut Sydänsairaalan toimintaympäristöä ja vaikuttanut palveluprosesseihin. Toiminta on sopeutettu uuden lainsäädännön mukaiseksi voimaanpanolain siirtymäaika huomioiden.

### Tuomi Logistiikka Oy

#### Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite: tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 0,2 - 1 %:a liikevaihdosta
- Tulos 1-3/2025 0,5 M€
- Ennuste tilikauden voitoksi 1,6 M€ (1 % liikevaihdosta)

#### Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin

- Ei olennaisia poikkeamia

#### Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot

- Hankintalain muutosprosessia on seurattu aktiivisesti ja muutoksiin varautumista on suunniteltu.
- Tuomen oman TESSin neuvottelut saatiin päätökseen ja se otetaan käyttöön 1.5.2025
- Asiakkaiden taloushaasteet heijastuivat hiukan pienempinä toimitusvolyymeina ensimmäisellä neljänneksellä. Kustannuseriä saatiin sopeutettua vastaavasti ja tulostaso pysyi budjetoidun mukaisena.



# Investoinnit

# Sote rakennusinvestoinnit

- Sote-rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 57,6 M€ ja toteumaennuste on 46,5 M€. Poikkeamia toteumaennusteeseen:
- Uudisrakentamisen kohteissa uudistamisohjelman loppuvaiheen osalla on ennustettavissa, että määrärahavaraus 15,2 M€ ei riittäne. Suunnitelmien valmiusaste mahdollistaa infratöiden aloittamisen jo vuoden 2025 aikana ja toteumaennuste on 19,3 M€. Määrärahavarausten lisäyksen mahdollistavat vähennykset kohteissa Pitkäniemi ja Muut toimitilamuutokset.
- Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeella maanrakennustöihin on päästy viiveellä. Viivästys liittyy edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveisiin. Kuluvan vuoden osalta ennuste on 6,4 M€ määrärahavarausta vähemmän eli 12 M€.
- Kaupin yliopistollinen sote-aseman osalta toteumaennuste alittaa määrärahavarausten 4,6 M€ syystä, että suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen aikatauluun. Ennuste kuluvalla vuodelle on alkuperäisen 7,6 M€ sijaan 3 M€.
- Pitkäniemen osalta kaavoitus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja rakentamisen määrärahavarausta jäänee käyttämättä 1,5 M€.
- Muissa toimitilamuutoksissa on huomioitu se, että psykiatrian toimintoja ei olla siirtämässä Sastamalasta Tays keskussairaalaan. Vähennys on 2,7 M€.
- Kokonaisuutena Sote-rakennusinvestointien toteumaennuste alittaa määrärahavarausten 11,1 M€ ollen 46,5 M€.
- Toteuma 1-3/2025 on 6,9 M€ (12 % talousarviosta).

| Investointi                       | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>% | Ennuste<br>2025<br>t€ |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>SOTE Rakennusinvestoinnit</b>  | <b>57 635</b>             | <b>6 887</b>                | <b>12 %</b>                | <b>46 535</b>         |
| Tays KS yleinen infrastruktuuri   | 5 510                     | 935                         | 17 %                       | 5 510                 |
| Tays, Psykiatria T-rakennus       | 100                       | 25                          | 25 %                       | 100                   |
| Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria | 18 400                    | 2 425                       | 13 %                       | 12 000                |
| Uudistamisohjelman loppuvaihe     | 15 200                    | 2 815                       | 19 %                       | 19 300                |
| Kaupin yliopistollinen sote-asema | 7 600                     | 108                         | 1 %                        | 3 000                 |
| Muut toimitilamuutokset           | 3 600                     | 169                         | 5 %                        | 900                   |
| TAYS, pienet hankkeet < 400 000 € | 790                       | 14                          | 2 %                        | 790                   |
| Hankkeet, Valkeakoski             | 2 300                     | 2                           | 0 %                        | 2 300                 |
| Hankkeet, Sastamala               | 900                       | 223                         | 25 %                       | 900                   |
| Hankkeet, Pitkäniemi              | 3 235                     | 171                         | 5 %                        | 1 735                 |

# Sote Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Sote Laite- ja kalustohankintojen osalta määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on 23,65 M€ ja toteumaennuste 19,9 M€.
- Tiedossa oleva merkittävin poikkeama on hankintojen siirtyminen tulevalle vuodelle Oikomishoidon osaamiskeskuksen ensikertaisen kalustamisen osalta (1,7 M€). Verkkokalvokirurgialaitteisto (0,6 M€) ja Kartiokeilatietokonetomografialaite (0,45 M€) eivät toteutune kuluvana vuonna.
- Toteuma maaliskuun lopun tilanteessa on yhteensä 0,7 M€. Alhaista toteumaa selittää viive ministeriön päätöksessä hyväksyä kuluvan vuoden investoinnit.

| Investointi                                         | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>% | Ennuste<br>2025<br>t€ |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>           | <b>23 647</b>             | <b>674</b>                  | <b>3 %</b>                 | <b>19 897</b>         |
| Ambulanssit (ensihoito)                             | 1 200                     |                             |                            | 1 200                 |
| Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta (TA203)            | 3 900                     |                             |                            | 3 900                 |
| Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204) | 600                       |                             |                            | 0                     |
| Älylääkekaapit (TA209)                              | 500                       |                             |                            | 30                    |
| Kartiokeilatietokonetomografialaite, S (TA209)      | 450                       |                             |                            | 0                     |
| Magneetti 1,5T (TA209)                              | 2 000                     |                             |                            | 2 000                 |
| TT-laite, K/2 (TA209)                               | 1 600                     |                             |                            | 1 600                 |
| Tietokonetomografialaite VALS (TA209)               | 1 200                     |                             |                            | 1 200                 |
| Angiolaitteen elinkaarivaihto (TA209)               | 1 200                     |                             |                            | 1 200                 |
| Autoklaavi (TA209)                                  | 400                       |                             |                            | 240                   |
| Oikomishoidon osaamiskeskus, ensik. kalustaminen    | 1 700                     |                             |                            | 0                     |
| Pienet hankinnat                                    | 8 897                     | 674                         | 8 %                        | 8 527                 |

# Sote muut investoinnit ja Pela kokonaisuus

## Sote Muut investoinnit

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

## Pela Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen määrärahavaraus on 5,6 M€ ja toteumaennuste 1,6 M€ vähemmän ollen 4 M€. Peruste poikkeamalle on suunnitelmien tarkentuminen. Toteuma 1-3/2025 on 0,1 M€.

## Pela Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Määrärahavaraus on 3,45 M€ ja toteumaennuste on sama.
- Määrärahavarausten sisällä on kohdennettu kustannuksia myös lakisääteisen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan (TUE-toiminta) perustamiselle (50 t€).

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-3/2025 on yhteensä 7,7 M€ ja toteumaennuste 79,5 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 83 % talousarviosta ja tämän hetken toteuma koko vuoden ennusteeseen nähden on 10 %.

| Investointi                                               | Talousarvio<br>2025<br>t€ | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>t€ | Toteuma<br>1-3 / 2025<br>% | Ennuste<br>2025<br>t€ |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>SOTE Muut investoinnit</b>                             | <b>5 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0 %</b>                 | <b>5 610</b>          |
| Pitkäniemen kaavoituskorvaus                              | 2 000                     |                             |                            | 2 610                 |
| Osakkeet ja osuudet                                       | 3 000                     |                             |                            | 3 000                 |
| <b>PELA Rakennusinvestoinnit</b>                          | <b>5 600</b>              | <b>129</b>                  | <b>2 %</b>                 | <b>4 015</b>          |
| Tampere, Nekalan paloasema                                | 5 600                     | 129                         | 2 %                        | 4 015                 |
| <b>PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>                 | <b>3 451</b>              | <b>33</b>                   | <b>1 %</b>                 | <b>3 451</b>          |
| Varautumisen investoinnit                                 | 160                       |                             |                            | 160                   |
| Muut kalustoinvestoinnit                                  | 71                        |                             |                            | 71                    |
| TUVE-verkon perustamiskustannukset                        |                           |                             |                            | 50                    |
| Pelastustoimen raskas kalusto                             | 2 650                     |                             |                            | 2 600                 |
| Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto                        | 120                       |                             |                            | 120                   |
| Öljyntorjuntainvestoinnit                                 | 450                       | 33                          | 7 %                        | 450                   |
| <b>Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä</b> |                           |                             |                            |                       |
| <b>Yhteensä</b>                                           | <b>95 333</b>             | <b>7 723</b>                | <b>8 %</b>                 | <b>79 508</b>         |



# Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen

# Toimeenpano-ohjelman ja strategisen monituottajuusohjelman toteuma 01-03/2025

| 1. Tärkeintä ihminen                                                                                     |   | 2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut                                                                   |   | 3. Hyvinvoivat työntekijät                                                                                                           |   | 4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue                                                                                           |   | Strateginen monituottajuusohjelma                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Alatavoite                                                                                               |   | Alatavoite                                                                                                                     |   | Alatavoite                                                                                                                           |   | Alatavoite                                                                                                                         |   | Alatavoite                                                                                                                                                          |   |
| 1.1 Asukkaiden ja henkilöstön luottamus vahvistunut                                                      | ➡ | 2.1 Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut                                                                           | ➡ | 3.1 Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri on rakentunut ja muutosjohtamisessa on onnistuttu                                           | ➡ | 4.1 Poliittisen päätöksenteon malli on selkeä ja hallintomalli tukee tehokasta päätöksentekoa palvelutuotannossa                   | ➡ | 5.1 Ostopalvelukustannuksia on vähennetty                                                                                                                           | ➡ |
|                                                                                                          |   | 2.2 Kestävä palvelurakenne vahvalla sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla sekä hoito- ja palveluketjujen uudistamisella |   |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                     |   |
| 1.2 Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella | ➡ | 2.2 A Ikäntyneet                                                                                                               | ➡ | 3.2 Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä                                                        | ➡ | 4.2 Tiedolla johtamisen rakenteet kehittyneet ja tieto tukee päätöksentekoa                                                        | ➡ | 5.2 Vahva palveluiden järjestäminen ja omistajaohjaus                                                                                                               | ➡ |
|                                                                                                          |   | 2.2 B Lapset, nuoret ja perheet                                                                                                | ➡ |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                     |   |
| 1.3 Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea           | ➡ | 2.2 C Mielenterveys- ja päihdepalvelut                                                                                         | ➡ | 3.3 Saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään | ➡ | 4.3 Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkeää ja tavoitteellista                                                    | ➡ | 5.3 Ostopalveluiden operatiivinen johtaminen on tuloksellista                                                                                                       | ➡ |
|                                                                                                          |   | 2.2 D Vammaispalvelut                                                                                                          | ➡ |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                     |   |
| 1.4 Asukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne                                               | ➡ | 2.2 E Alueelliset hoito- ja palveluketjut                                                                                      | ➡ | 3.4 Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa                                                        | ➡ | 4.4 Hyvinvointialueen laajuisia kehittämiskokonaisuuksia johdetaan kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat strategian toteutumista       | ➡ | 5.4 Tavoitteelliset ja suunnitelmallisesti toteutetut hankinnat ja sopimukset                                                                                       | ➡ |
|                                                                                                          |   | 2.2 F Vahvistamme kotona hoitamista ja kotiin vietäviä palveluita                                                              | ➡ |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                          |   | 2.2 G Asiakasohjauksen yhtenäistäminen                                                                                         | ➡ | 3.5 Johtamiskoulutukset ja Pirha-akatemia aloitettu                                                                                  | ➡ | 4.5 Pirkanmaan hyvinvointialue on johtava vaikuttavuustoimija ja edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten kanssa | ➡ | 5.5 Ostopalveluiden johtamista tukeva tieto, osaaminen ja työnjako yhteensovitettu                                                                                  | ➡ |
|                                                                                                          |   | 2.2 H Päivystys                                                                                                                | ➡ |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                          |   | 2.3 Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote-asemilla & perhekeskuksissa        | ➡ |                                                                                                                                      |   | 4.6 Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinnoilla                                              | ➡ | Strateginen monituottajuusohjelma ei ole osa aluehallituksen 14.2.2023 hyväksymää strategian toimeenpano-ohjelmaa, mutta sitä johdetaan ja seurataan samalla tapaa. |   |
|                                                                                                          |   | 2.4 Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto                                                                                | ➡ |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                          |   | 2.5 Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut                                                                        | ➡ |                                                                                                                                      |   | 4.7 Erilaiset omistajamallit ja strategiset yhteistyön kumppanuudet kartoitettu                                                    | ➡ |                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                          |   | 2.6 Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus                                                                | ➡ |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                     |   |



# Henkilöstötunnusluvut

# Hyvinvointialueella työskennellyt henkilöstö täysinä henkilötyövuosina (HTV2)

|                                       | Vakituiset    |               | Määräaikaiset |              | Yhteensä      |               | Muutos (%) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|                                       | 1-3/2024      | 1-3/2025      | 1-3/2024      | 1-3/2025     | 1-3/2024      | 1-3/2025      |            |
| Avopalvelut                           | 1 826         | 1 957         | 357           | 340          | 2 183         | 2 297         | 5,2        |
| Sairaalapalvelut                      | 5 039         | 5 349         | 1 513         | 1 359        | 6 552         | 6 708         | 2,4        |
| Lasten, nuorten ja perheiden palvelut | 1 433         | 1 492         | 251           | 232          | 1 684         | 1 724         | 2,4        |
| Ikäihmisten ja vammaisten palvelut    | 3 898         | 3 974         | 783           | 876          | 4 681         | 4 850         | 3,6        |
| Sotepalvelutuotannon johto            | 41            | 20            | 23            | 16           | 64            | 36            | -43,8      |
| Pelastuspalvelut                      | 743           | 786           | 83            | 80           | 826           | 866           | 4,8        |
| Strateginen ohjaus ja järjestäminen   | 386           | 275           | 66            | 62           | 452           | 337           | -25,4      |
| Tukipalvelut                          | 787           | 931           | 275           | 264          | 1 062         | 1 195         | 12,5       |
| <b>Koko hyvinvointialue</b>           | <b>14 152</b> | <b>14 784</b> | <b>3 351</b>  | <b>3 229</b> | <b>17 503</b> | <b>18 013</b> | <b>2,9</b> |

HTV2 ei sisällä palkattomia poissaoloja. Henkilöstön yhteenlaskettu toteutunut työaika jaetaan kalenteripäivien lukumäärällä.

\*Integraatiotoiminta päättynyt 2024

\*\* Henkilöstö-toimialueen toimintaa siirtynyt strategisesta ohjauksesta tukipalveluihin 1.1.2025

# Sairauspoissaolopäivien määrä työssä olevaa henkilöä kohden

|                                       | 1-3/2024   | 1-3/2025   | Muutos(%)   |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Avopalvelut                           | 5,9        | 5,3        | -10 %       |
| Sairaalapalvelut                      | 5,2        | 4,8        | -8 %        |
| Lasten, nuorten ja perheiden palvelut | 4,9        | 4,3        | -13 %       |
| Ikäihmisten ja vammaisten palvelut    | 6,9        | 7,5        | +8 %        |
| Sote palvelutuotannon johto           | 2,0        | 3,9        | +95 %       |
| Pelastuspalvelut                      | 2,6        | 3,9        | +48 %       |
| Strateginen ohjaus ja järjestäminen   | 2,9        | 3,0        | +2 %        |
| Tukipalvelut                          | 6,4        | 6,2        | -4 %        |
| <b>Koko hyvinvointialue</b>           | <b>5,6</b> | <b>5,5</b> | <b>-1 %</b> |

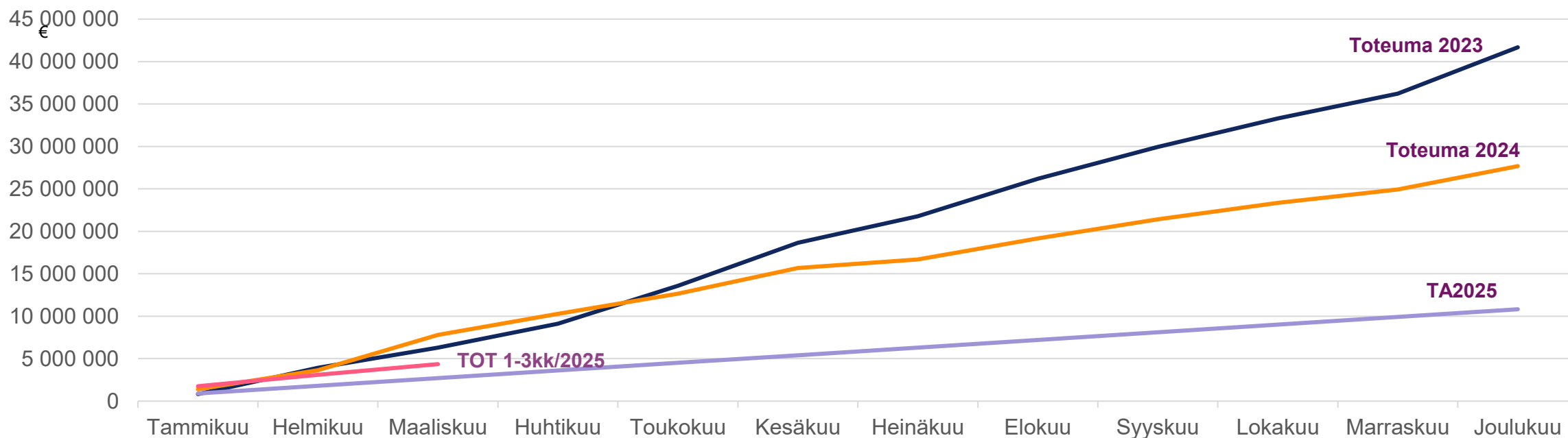
Laskennassa henkilömäärästä on vähennetty yli 30 päivän palkattomat poissaolot.

# Sairauspoissaolojen vähentämisen toimenpiteet

- 175 johtajaa ja esihenkilöä on käynyt työkykyjohtamisen Moodle-koulutuksen. Suorittaneiden tiedot on lähetetty vastuualuejohtajille.
- Esihenkilöt käyvät varhaisen tuen keskustelut Pirhan ohjeistuksen mukaan. Käydyt keskustelut tallennetaan HR-työpöydän työhyvinvointi –välilehdelle.
- Käytetään osa-sairauspoissaoloa kokoaikaisen poissaolon sijaan silloin kun se on työkyky huomioiden mahdollista.
- Työntekijän ollessa pidemmällä sairauspoissaololla esihenkilö on yhteydessä säännöllisesti työntekijään ja työhön palaamiseksi on tehty suunnitelma.
- Korvaavaa ja mukautettua työtä toteutetaan laajasti työyksiköissä sairaspoissaolon sijaan.
- Tehdään töitä sen eteen, että osatyökykyisiä työntekijöitä arvostetaan työyhteisöissä.
- Kuntoutustuella olevan työntekijän kanssa tehdään suunnitelma miten poissaolon aikana työntekijän omilla toimilla tai erilaisilla palveluilla on tarkoitus saada työkykyä palautumaan.
- Työyhteisöpalveluissa on valmisteltu materiaali työyksiköissä esihenkilön johdolla käytäviin keskusteluihin, joissa yksiköissä mietitään korvaavaa työtä ja muokattua työtä. Materiaali on pilotoitu neljässä yksikössä.
- Pirkanmaan hyvinvointialueen Kevan työkyvyttömyysmaksut olivat 1,3 M€ pienemmät vuonna 2024 kuin oli ennakkovaraus.
- Mieli ry myönsi Pirkanmaan hyvinvointialueelle Hyvän mielen työpaikkamerkin. Pirha on sitoutunut kehittämään ja vahvistaman työntekijöiden mielenterveyttä. Tämä edesauttaa sairauspoissaolojen vähentämistä.

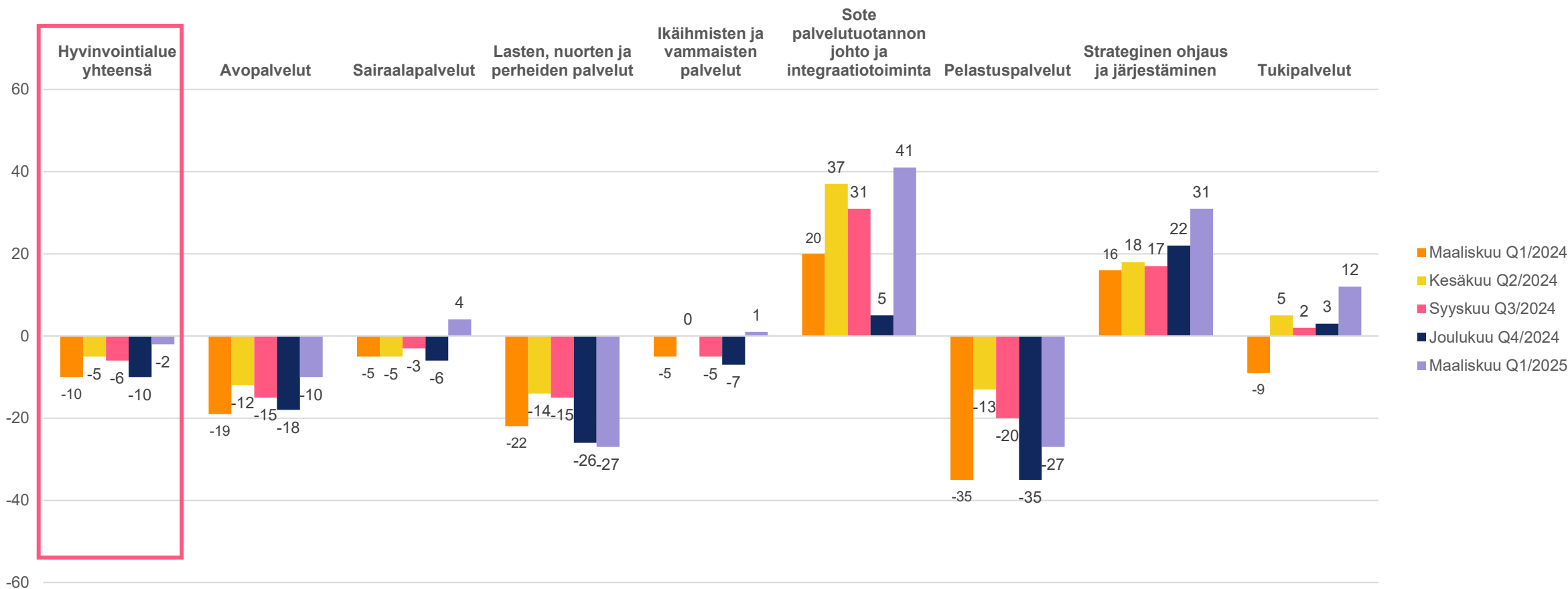
# Työvoiman vuokrauksen vuosivertailu 2024 – 2025

- Toteutuneet kustannukset 1-3 kk/2025 olivat 4,4 M€. Vuokratyön kustannukset ylittivät talousarvion 1,7 M€.
- Kustannusten kehityssuunta on kuitenkin laskeva. Vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet vertailujaksosta 1-3/2024 yhteensä 3,4 M€ (44%).



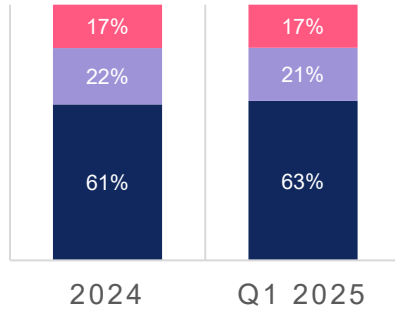
# Suositteluindeksi eli eNPS, 2024-2025

- Suositteluindeksi pysynyt samalla tasolla.
- Vastaajien määrä kasvanut edellisen kvartaaliin verrattuna.
- Vastausprosentti 3/2025 oli 30 %.

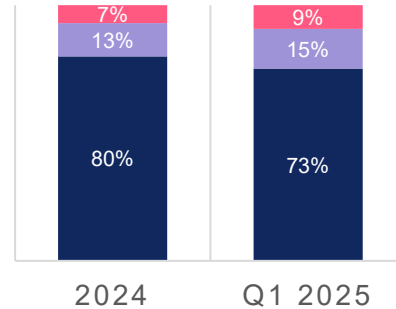


# Fiilismittarin tarkentavat kysymykset 3/2025, vertailu vuoteen 2024

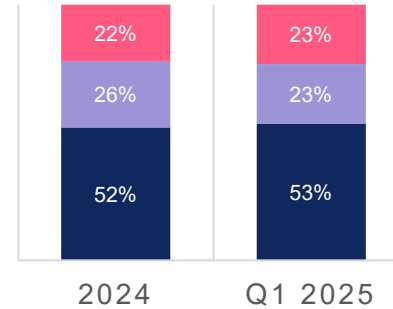
ESIHENKILÖNI TUKEE JA ROHKaisee MINUA



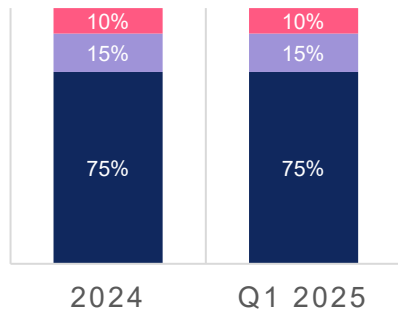
KOEN OLONI TURVALLISEKSI TYÖSKENNELLESSÄNI TYÖYHTEISÖSSÄNI



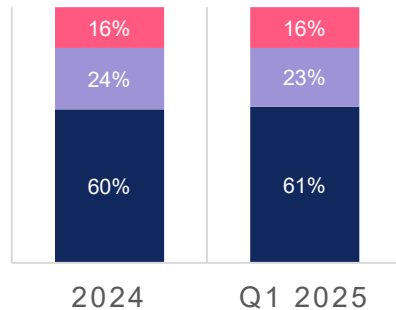
MINULLA ON MAHDOLLISUUKSIA VAIKUTTAA TYÖHÖNI



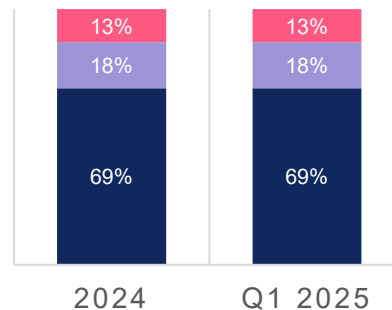
MINULLA ON MAHDOLLISUUS HYÖDYNTÄÄ OMAA OSAAMISTANI TYÖSSÄNI



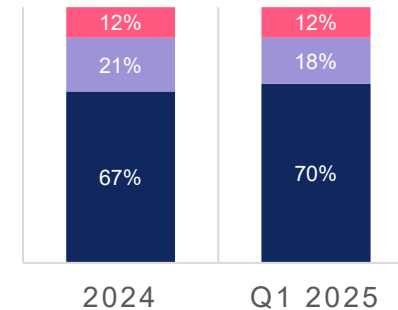
TYÖPAIKAN ILMAPIIRI ON KANNUSTAVA



TYÖYHTEISÖSSÄMME EI SALLITA MUITA LOUKKAAVAA KÄYTTÄYTYMISTÄ



VIIHDYN TYÖSSÄNI



- Fiilismittarissa kysytään seitsemän työntekijäkokemusta ja turvallisuutta koskevaa tarkentavaa kysymystä. Vastausvaihtoehdot ovat 1=täysin eri mieltä, 2=melko eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=melko samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä.
- Vastaukset jaetaan raportointia varten seuraaviin luokkiin: 1-2=eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4-5=samaa mieltä. Tulokset raportoidaan laskemalla kunkin luokan prosenttiosuus kaikista tarkasteltavan kysymyksen vastauksista. Vuonna 2024 tarkentavien kysymysten tulokset raportoitiin keskiarvona.



# Koulutusosallistumiskertojen määrä

| Henkilöstöryhmä                                                                                   | Koulutuksiin osallistuneiden<br>hlömäärä 1-12/2024* | Osallistumiskertojen<br>määrä 1-3/2024 | Koulutuksiin osallistuneiden<br>hlömäärä 1-3/2025* | Osallistumiskertojen<br>määrä aikavälillä<br>1-3/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Erityishenkilöstö                                                                                 | 514                                                 | 874                                    | 422                                                | 888                                                   |
| Hallinto- ja toimistohenkilöstö                                                                   | 33                                                  | 5                                      | 18                                                 | 19                                                    |
| Hoitohenkilöstö                                                                                   | 12 163                                              | 19 658                                 | 8 451                                              | 18 211                                                |
| Huolto- ja tukipalveluhenkilöstö                                                                  | 1 070                                               | 985                                    | 758                                                | 1 076                                                 |
| Lääkärihenkilöstö                                                                                 | 2 147                                               | 4 910                                  | 1 625                                              | 4 664                                                 |
| Oppilashuollon henkilöstö                                                                         | 256                                                 | 283                                    | 209                                                | 449                                                   |
| Pelastuslaitoksen erityishenkilöstö<br>(pelan henkilöstökoulutus puuttuu luvuista)                | 207                                                 | 109                                    | 239                                                | 308                                                   |
| Sosiaalityön henkilöstö                                                                           | 2 093                                               | 3 168                                  | 1 462                                              | 2 740                                                 |
| Tutkimushenkilöstö                                                                                | 58                                                  | 57                                     | 42                                                 | 102                                                   |
| Muu henkilöstö                                                                                    | 173                                                 | 33                                     | 31                                                 | 26                                                    |
| Ylin johto                                                                                        | 15                                                  | 14                                     | 7                                                  | 8                                                     |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                                                                   | <b>18 729</b>                                       | <b>30 096</b>                          | <b>13 264</b>                                      | <b>28 461</b>                                         |
| Johdon ja esihenkilöiden koulutusmäärä<br>edeltävissä luvuissa (sis. ulkopuoliset<br>koulutukset) | 1 302                                               | 530                                    | 748                                                | 1 261                                                 |

Kaikki luvut sisältävät sisäisen, ulkoisen ja omaehtoisen koulutuksen, jonka Pirha työnantajana on mahdollistanut.

Lisäksi pelastuspalveluiden toteuttamien koulutusten osallistujakertojen määrä vuonna 2024 on ollut 19 444. Osallistumiskerrat ovat jakaantuneet 921 henkilölle. Vuoden 2025 dataa ei vielä ole.



# Riskienhallinta

# Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä

Pirkanmaan  
hyvinvointialue

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

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

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



# Lainat ja suojaukset

# Lainat ja kassavarojen riittävyys

- Vuonna 2025 ei ole toistaiseksi nostettu uusia lainoja. Talousarviossa on varauduttu 60 miljoonan euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen, mutta todennäköisesti nostoja ei tulla tarvitsemaan näin paljon.
- Korkojen suojausasteeseen ei ole tehty muutoksia ja suojausaste oli vuoden alussa 61 %.
- Hyvinvointialueen kassavarat olivat maaliskuun lopussa noin 270 miljoonaa euroa ja kassa säilyy ennusteen mukaan riittävällä tasolla, kunnes kesäkuussa valtionrahoituksen suurempi yksittäiserä nostaa tason jälleen korkeammaksi. 31.12.2025 varat ovat ennusteen mukaan hieman yli 200 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiselle lainalle ei näyttäisi olevan tarvetta vuoden 2025 aikana.

