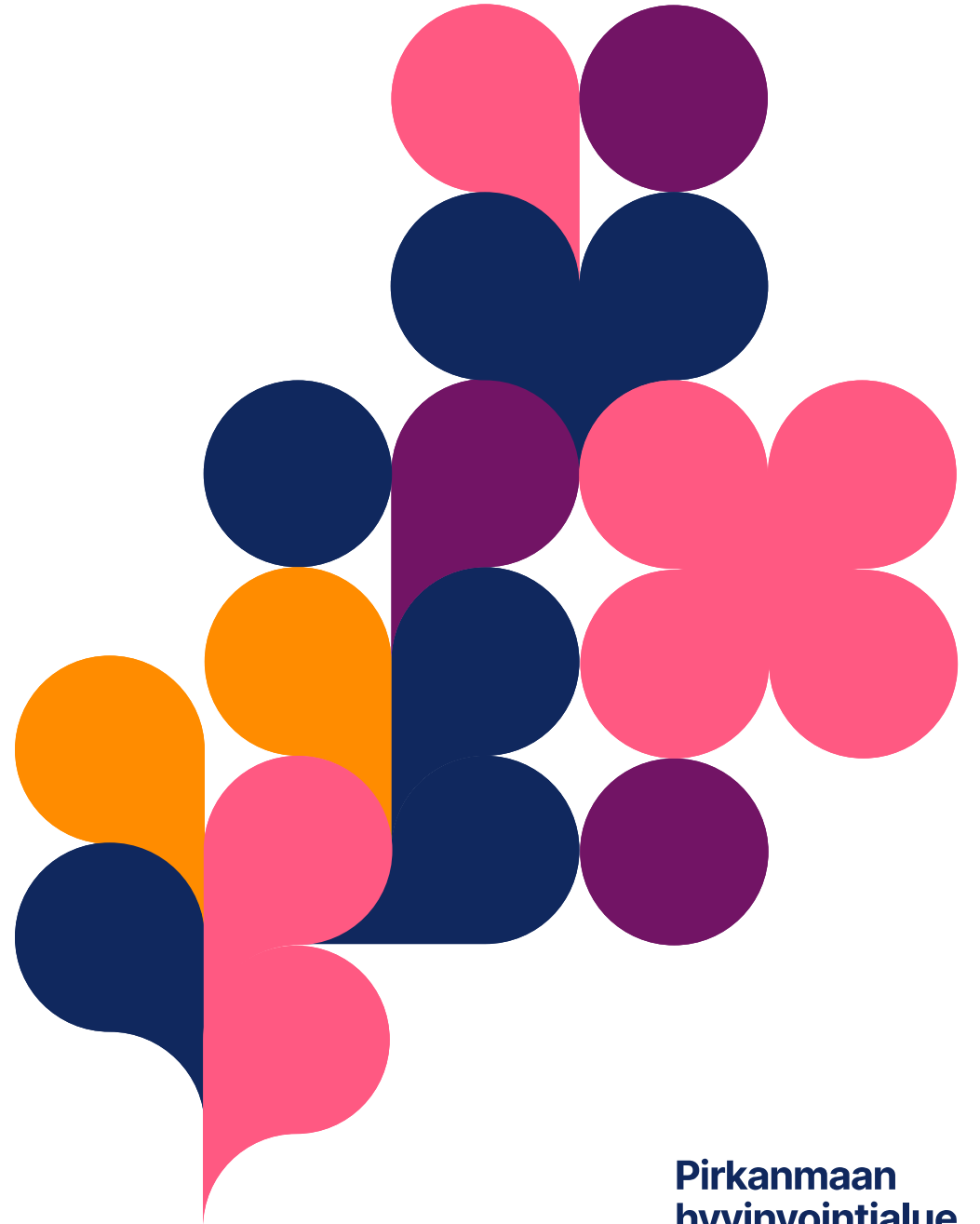


Osavuosisikatsaus

1-3/2024



Sisällysluettelo

Johdon katsaukset	dia 3
Kooste toiminnan luvuista	dia 9
Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen	dia 16
Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöiden tilannekatsaus	dia 45
Investoinnit	dia 47
Järjestämisen tavoitteet	dia 51
Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen	dia 56
Henkilöstötunnusluvut	dia 90
Riskienhallinta	dia 99
Lainat ja suojaukset	dia 101



Johdon katsaukset

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

- Pirkanmaan hyvinvointialueen lainsäädännön ja strategian viitoittama pystyttäminen ja kehittäminen etenee hyvin. Muutos on kompleksinen ja vaikea ja sitä vaikeuttaa edelleen valtion talouden heikentyminen ja siitä johtuvat nopeasti etenevät ja alueen toimintaan suoraan vaikuttavat talouden tasapainottamistoimet. Henkilöstön saatavuus vaikuttaa hiukan parantuneen. Merkittävää pulaa on edelleen erityisesti lähihoitajista, sosiaalityöntekijöistä, psykiatreista ja psykologeista. Vuokratyövoiman käyttö jatkuu edelleen liian suurena, toimenpiteitä on käynnissä tilanteen korjaamiseksi.
- Vuonna 2024 pääpaino on palveluverkoston muutosten toimeenpanossa, talouden tasapainottamisessa sekä ensimmäisen aluevaltuustokauden aikaansaannosten arvioinnissa. Myös organisaatorakenne ja poliittinen päätöksenteko tullaan arvioimaan loppuvuodesta. Arviointien valmistelu on käynnissä.
- Toinen toimintavuosi on lähtenyt käyntiin talouden kannalta hyvin vaikeissa merkeissä. Vuoden 2023 tilinpäätös oli huomattavasti alijäämäisempi kuin loppuvuoden ennusteet ilmaisivat. Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella tehty talouden ennuste ennakoi noin 63 miljoonan euron alijäämää. Talousarviossa on varauduttu 24 miljoonan euron alijäämään. Talouden tasapainottamista on täten jatkettava erittäin määrätietoisesti. Talousseuranta on jo selvästi vahvistunut.
- Ostopalvelujen kustannusten kasvu on ollut huomattavasti ennakoitua suurempaa. Aluehallitus on asettanut ostopalvelujen kustannusten ja käytön vähentämiseen erillistyöryhmän. Sen työ on edennyt ripeästi ja ongelma-analyysi on lähes valmis. Työryhmä siirtyy seuraavaksi tarkastelemaan ratkaisukeinoja. Kokonaisuudessa on useita merkittäviä haasteita ja niiden korjaaminen tulee viemään vuosia. Nopeastikin ratkaistavia asioita on tunnistettu.
- Perusterveydenhuollon saatavuus alle 14 vuorokaudessa toteutui 86 %, suun terveydenhuollon saatavuus 4 kuukaudessa toteutui 82 %. Erikoissairaanhoidon saatavuudessa hoitoon pääsivät alle 180 vuorokaudessa 97 % kaikilla erikoisaloilla (pl. lasten ja nuorten psykiatria). Ikäihmisten ympärivuorokautiseen ja yhteisölliseen asumiseen on keskimäärin reilun kuukauden odotusaika.
- Henkilöstön fiilismittari-kyselyssä tulokset osoittivat, että useimmissa toimipisteissä henkilöstömme viihtyy hyvin omassa työssään. Yleinen työpaikan suosittelemuus on myös lisääntynyt viime vuoden tuloksiin verrattuna.
- Poliittisen päätöksenteon rakenteita ja työskentelyn muotoja pohditaan parhaillaan poliittisesti johdetussa valmistelussa. Ylin virkajohto työskentelee aktiivisesti myös ohjaavien ministeriöiden kanssa uuden, entistä yhdenmukaisemman ja vahvemman ohjausrakenteen sekä käytäntöjen muodostamiseksi. Hyvinvointialueen edustajat osallistuvat useisiin kansallisen tason työryhmiin ja käyvät säännöllisesti kuultavana lainsäädäntövalmisteluun liittyen. Kiinnostus Pirkanmaan hyvinvointialuetta kohtaan on suurta ja alueelle on toteutettu ja on toteutumassa useita kansallisia ja kansainvälisiä vierailuja.

Konsernipalvelut, johdon katsaus



- Tehtäväalueen toiminta ja talous ovat toteutuneet ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin suunnitellusti. Toiminnan pääpaino on ollut hyvinvointialueen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa vuodelta 2023 sekä strategian toimeenpano-ohjelman toteuttamisessa. Palvelutuotantoa on tuettu palveluverkkopäätösten toimeenpanossa.
- Poliittiseen päätöksentekoon on valmisteltu hyvinvointialueen keskeisten sääntöjen ja ohjeiden päivityksiä koskien hallintosääntöä, toimintasääntöjä ja hankintaohjetta. Tuotantotapa-analyysien kohteet on valmisteltu kuluvalla vuodelle. Uusina kokonaisuuksina on valmistelu hyvinvointialueen hankintasuunnitelma vuosille 2024–2025, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet. Tampereen korkeakoulukonsernin kanssa on laadittu strateginen puitesopimus ja Sisä-Suomen YTA-alueen kanssa yhteistyösopimus.
- Päättyneiden yt-neuvotteluiden myötä tehtäväalueelle kohdistui yhteensä 2,3 M€ sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteet ovat lähteneet toteutumaan suunnitellusti.
- Ostopalveluiden kustannusten hallinta on tehtäväalueen talouden keskeisimpiä tavoitteita koko vuodelle. Erityisesti henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon ostopalveluita tarkkaillaan, jotta ostot eivät ylittäisi talousarviota. Tehtäväalueelta osallistutaan työryhmän toimintaan, joka selvittää hyvinvointialueen ostopalvelujen kokonaisuutta, käyttöä ja kustannusten vähentämistä sekä valmistelee muutosehdotuksia.
- Tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,6 M€ (1 %). Ylitysennuste johtuu Monetralta ostettavista talouspalveluista. Toimenpiteet ovat käynnissä, jotta ylitys ei toteutuisi.



Sote-palvelut, johdon katsaus

- Haasteista huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluissa on tehty vahvaa kehittämistyötä ja palveluja on järjestetty tuhansille alueen asiakkaille. Tästä esimerkkinä digiklinikan toiminnan käynnistyminen toukokuussa.
- Palveluverkkomuutosten toteuttaminen on aloitettu mm. terveyskeskusvuodeosastojen ja soteasemien osalta sekä valmisteltu päätöksentekoon ikäihmisten, lähiasemien ensimmäisen vaiheen sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvät palveluverkkoesitykset. Päätettyjen muutosten toimeenpanoa jatketaan määrätietoisesti.
- Strategian toimeenpano-ohjelman toimenpiteitä on viety eteenpäin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. SOTE-tehtäväaluetta koskevat erityisesti yhdenvertaisia, ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia palveluja koskevat tavoitteet, joiden toteuttaminen etenee pääosin suunnitellusti. Haasteita on ollut mm. kotisairaaloiminnan laajentamisessa suunnitellussa aikataulussa.
- Tammikuussa päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa tehtäväalueelle kohdistui yhteensä 32 M€:n edestä nettokustannuksia vähentäviä sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteistä oli toteutunut yli 50 % tammi-helmikuun aikana.
- Palvelujen ostojen kustannusten hallinta on tehtäväalueen talouden keskeisimpiä tavoitteita. Erityisesti kalliin vuokratyövoiman käyttöä pyritään minimoimaan. Palvelujen ostojen hillitseminen edellyttää kuitenkin lisätoimenpiteitä, sillä palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 67 M€ (6 %) ja toteutuvan 11 M€ (1 %) vuoden 2023 tilinpäätöstä suurempina.
- Tehtäväalueen toimintakatteen ylitysennuste on 43 M€ (2 %). Ennustettujen talousarvioylitysten vuoksi on ryhdytty toimenpiteisiin, joiden etenemistä seurataan jatkuvasti.

Pelastuspalvelut, johdon katsaus



- Pelastuspalvelujen (pelastustoiminta, ensihoito ja onnettomuuksien ehkäisy) strategiset tavoitteet on alkuvuoden osalta pääosin saavutettu. Toimintavalmiusaikatavoitteiden saavuttamisessa kehitettävää.
- Ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten mukaiset uudet toiminnot on käynnistetty aikataulussa (hybridiyksiköt, moniviranomaisyksiköt, valmiustuntimuutokset) 1.3.2024 alkaen.
- Pelastustoiminnan operatiivisen vuorotyötä tekevän henkilöstön osalta on sovittu pääsopijajärjestöjen ja työnantajan välinen paikallinen sopimus 1.4.2024 lukien poikkeusluvan mukaisesta viikkotyöajasta ja haittakorvausten kokonaispalkkaratkaisusta.
- Syksyn yt-menettelyn asioiden toimeenpano on edennyt päätösten mukaisesti.
- Näkymä loppuvuodelle: Ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätöksissä asetetut tavoitteet toteutuvat pääosin. Uuden valtakunnallisen kenttäjohtojärjestelmän pakollinen käyttöönotto koko tehtäväalueelle voi vaikuttaa toimintaan ja talouteen.



Tukipalvelut, johdon katsaus

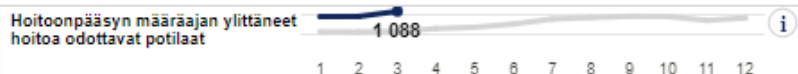
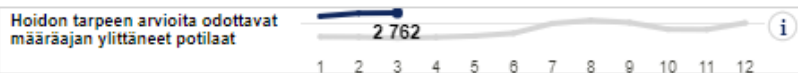
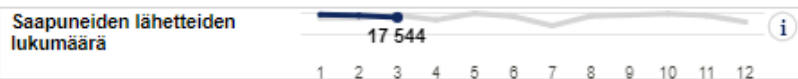
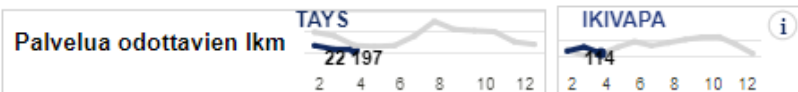
- Tukipalveluiden tehtäväalueella on yhteistyössä IsteKin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen viety suunnitellusti potilastietojärjestelmän kilpailutus loppuun ja voidaan lähteä käyttöönottoprojektin suunnitteluun. Sosiaalitoimen asiakasjärjestelmän käyttöönotto sujuu suunnitelman mukaan, tavoitteena vuoden 2024 loppu.
- Kuntien kanssa on aloitettu neuvottelut vuokra-asetuksen jälkeisten vuokrasopimusten tekemiseksi päätetyn palveluverkon mukaisesti. Tavoitteena on ennen kesää saada täsmälliset tilatarpeet määriteltyä ja loppuvuoteen mennessä varsinaiset uudet vuokrasopimukset sekä ilmoitettua sopimukset joista luovutaan.
- Tyhjien omistettujen tilojen myynti on käynnistetty. Hallinnon toimistotilojen tiivistys on käynnistetty.
- Palvelutuotannon tukipalveluissa ja hallintopalveluissa on toimeenpantu alkuvuonna suunnitellut sopeutustoimet ja ne ovat alkaneet vaikuttaa kustannuksiin suunnitellusti. Myös tietohallinnossa on toimeenpantu säästötoimia IsteKin kanssa kattavasti suunnitelman mukaan ja sitä työtä jatketaan.



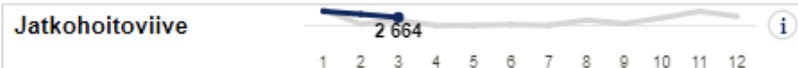
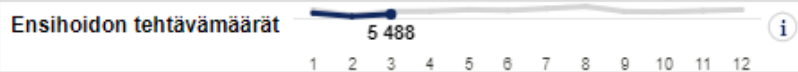
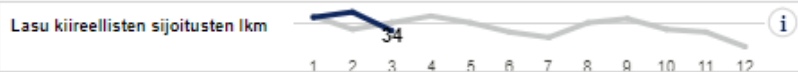
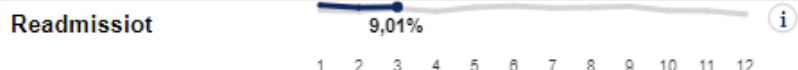
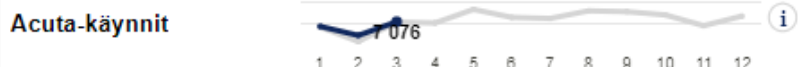
Kooste toiminnan luvuista

TOIMINTA

ASIAKAS



ORGANISAATIO

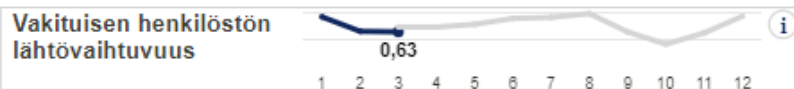


HR SOTE

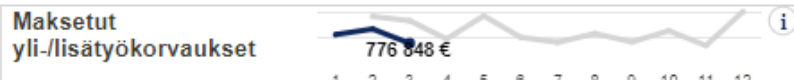
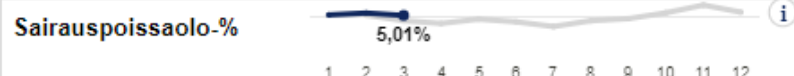
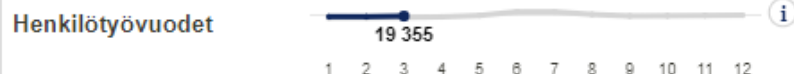
SAATAVUUS



PYSYVYYS



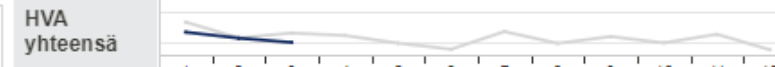
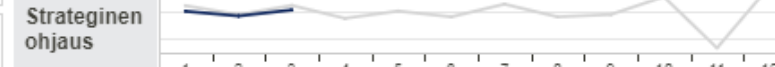
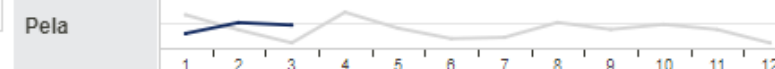
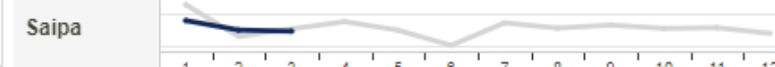
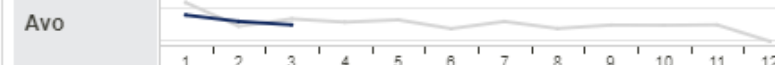
RIITTÄVYYS



TALOUS

Toimintakate (M€)

■ Toteuma, 2024 ■ Toteuma, 2023



Toiminnan toteuman avainlukuja

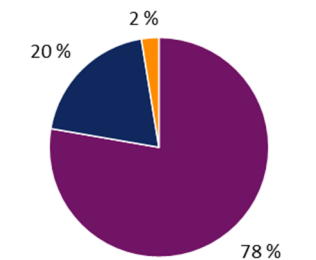
Terveydenhuolto ja suun terveydenhuolto

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Erikoissairaanhoido (Tays)

Toiminnan tietoja	1-3/2024	1-3/2023	Muutos-%
Avohoitotapahtumat	336 954	337 254	0 %
Acutan avohoitotapahtumat	34 378	32 770	+5 %
Hoitojaksot	21 300	20 949	+2%
Hoitopäivät (netto)	81 423	85 959	-5%
Leikkaustoimenpiteet	9 753	9 658	+1%

Erikoissairaanhoidon odotusajan jakauma vuonna 2024 toteutuneissa hoidoissa



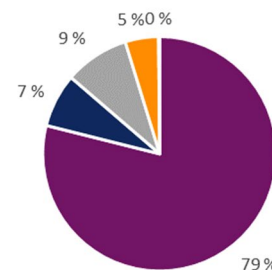
■ 0-90 vrk ■ 91-180 vrk ■ yli 180 vrk

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
(6 kk)
97 %

Perusterveydenhuolto

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
(14 vrk)
86 %

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn 14 vuorokauden enimmäisajan toteutuminen

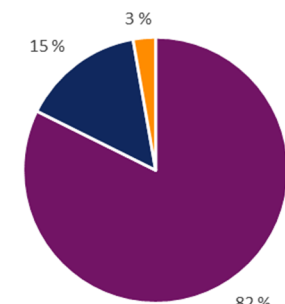


■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Suun terveydenhuolto

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
(4 kk)
82 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa



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

Toiminnan toteuman avainlukuja

Sosiaalihuolto

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Asiakasmäärät palvelutehtävittäin*	1-3/2024
lääkäiden palvelut	15 536
Lapsiperheiden palvelut	12 999
Lastensuojelu	5 497
Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut	2 328
Työikäisten palvelut	21 567
Vammaispalvelut	10 717

*Kaikki palveluita käyttäneet eri asiakkaat yhteensä. Määrät suuntaa antavia.

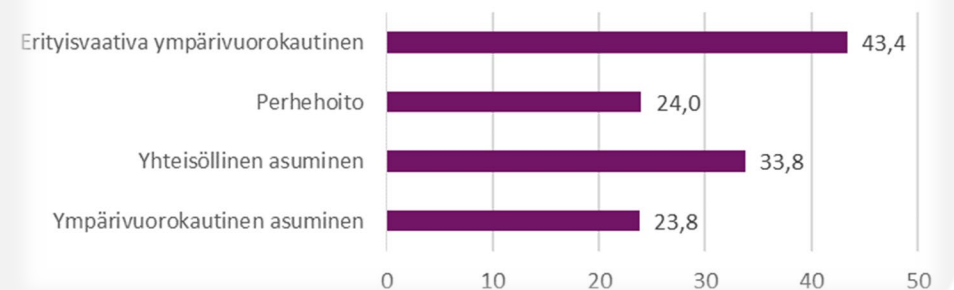


Ikäihmisten asumispalveluihin jonottajat

	alle 1 kk	2 kk	3 kk	yli 3 kk
Erityisvaativa ympärivuorokautinen	20,0%	60,0%	20,0%	
Perhehoito	100,0%			
Yhteisöllinen asuminen	57,3%	26,7%	14,7%	1,3%
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	75,3%	16,0%	6,3%	2,5%

Yli kolmen kuukauden odotusajat johtuvat asiakkaiden tai läheisten toiveesta ottaa paikka vastaan esimerkiksi tietystä palveluyksiköstä.

Keskimääräinen jonotusaika (vrk)



Toiminnan toteuman avainlukuja

Pelastuspalvelut

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika	Toteuma (min)	Tavoite (min)
Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika	12:16	15
1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika	8:22	10

Ensihoidon saavutettavuusaika*	AB 50% toteuma (min)	AB 50% tavoite (min)	AB 90% toteuma (min)	AB 90% tavoite (min)
Ydintaajama-alueet	6,7	6	11,4	10
Muu taajama -alueet	8,5	8	15,2	16
Haja-asutusalueet	17,1	15	29,3	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	386	456
Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä	13 158	Koko vuoden tavoite 15 % väkiluvusta

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

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

Määräaikaisen valvonnan tarkastusmäärä jäi jonkin verran suunniteltua alhaisemmaksi.
Puutteita havaittiin n. 59 % tarkastuskohteista.



Talouden sekä tavoitteiden toteutuminen

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

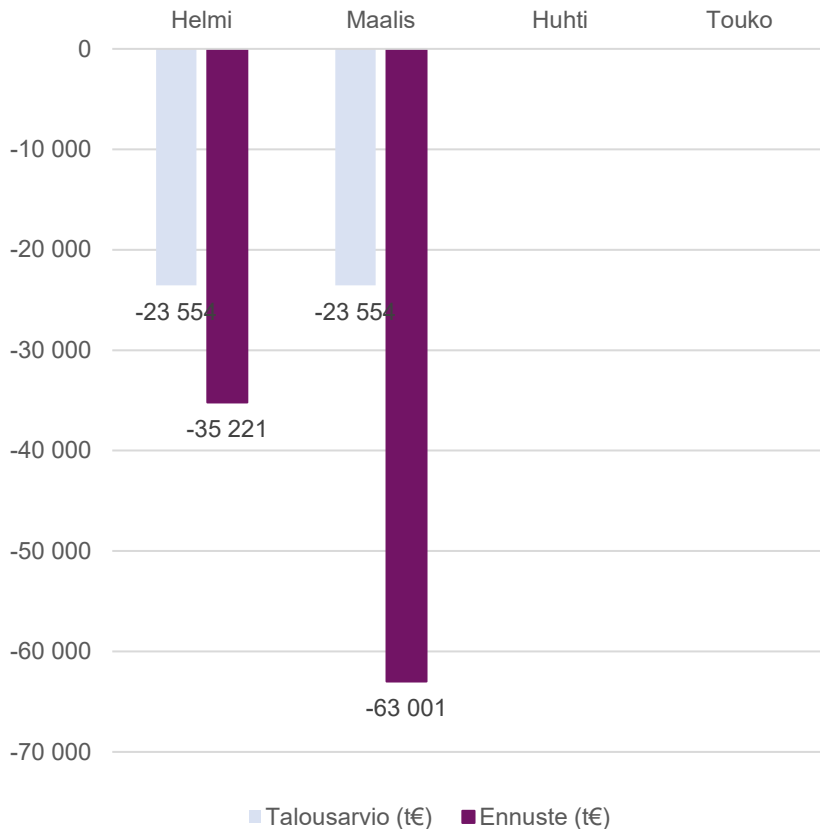
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 25 %

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	115 260	119 804	96,2 %	478 922	24,1 %	502 435	104,9 %	99 457	115,9 %	482 721	104,1 %
Myyntituotot	57 553	58 952	97,6 %	235 539	24,4 %	247 534	105,1 %	53 677	107,2 %	233 250	106,1 %
josta sisäiset myyntituotot	0	0		0		0		0		0	
Maksutuotot	41 162	42 044	97,9 %	168 154	24,5 %	176 281	104,8 %	37 004	111,2 %	164 509	107,2 %
Tuet ja avustukset	8 894	12 227	72,7 %	48 908	18,2 %	48 457	99,1 %	1 424	624,8 %	58 024	83,5 %
Muut toimintatuotot	7 257	6 285	115,5 %	25 139	28,9 %	28 981	115,3 %	6 962	104,2 %	25 428	114,0 %
josta sisäiset vuokrat	0	0		0		0		0		0	
Valmistus omaan käyttöön	394	296	133,4 %	1 182	33,3 %	1 182	100,0 %	389	101,2 %	1 509	78,3 %
TOIMINTAKULUT	673 791	682 491	98,7 %	2 732 393	24,7 %	2 798 511	102,4 %	590 479	114,1 %	2 745 647	101,9 %
Henkilöstökulut	261 563	294 188	88,9 %	1 179 198	22,2 %	1 163 711	98,7 %	251 406	104,0 %	1 110 038	104,8 %
Palkat ja palkkiot	212 678	236 310	90,0 %	947 689	22,4 %	936 667	98,8 %	200 426	106,1 %	886 194	105,7 %
Henkilösivukulut	48 885	57 877	84,5 %	231 509	21,1 %	227 044	98,1 %	50 979	95,9 %	223 844	101,4 %
Palvelujen ostot	310 334	289 850	107,1 %	1 159 379	26,8 %	1 224 409	105,6 %	248 595	124,8 %	1 237 644	98,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	204 676	188 281	108,7 %	753 124	27,2 %	796 755	105,8 %	164 286	124,6 %	781 079	102,0 %
Muiden palvelujen ostot	105 657	101 569	104,0 %	406 255	26,0 %	427 654	105,3 %	84 310	125,3 %	456 565	93,7 %
josta sisäiset palvelujen ostot	0	0		0		0		0		0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	47 226	45 930	102,8 %	183 722	25,7 %	191 937	104,5 %	43 905	107,6 %	188 154	102,0 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0		0		0		0		0	
Avustukset	17 910	17 194	104,2 %	68 775	26,0 %	70 507	102,5 %	14 315	125,1 %	67 194	104,9 %
Muut toimintakulut	36 758	35 330	104,0 %	141 319	26,0 %	147 948	104,7 %	32 258	113,9 %	142 617	103,7 %
Vuokratulot	35 199	31 383	112,2 %	125 530	28,0 %	133 438	106,3 %	31 924	110,3 %	134 441	99,3 %
josta sisäiset vuokratulot	0	0		0		0		0		0	
Muut kulut	1 559	3 947	39,5 %	15 788	9,9 %	14 510	91,9 %	335	465,8 %	8 176	177,5 %
josta sisäiset muut kulut	0	0		0		0		0		0	
TOIMINTAKATE	-558 531	-562 687	99,3 %	-2 253 471	24,8 %	-2 296 076	101,9 %	-491 022	113,7 %	-2 262 927	101,5 %
Valtion rahoitus	569 219	531 279	107,1 %	2 276 911	25,0 %	2 276 875	100,0 %	522 619	108,9 %	2 163 186	105,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 241	392	316,1 %	1 570	79,0 %	3 521	224,3 %	-292	-425,2 %	9 837	35,8 %
VUOSIKATE	11 929	-31 015	-38,5 %	25 010	47,7 %	-15 679	-62,7 %	31 305	38,1 %	-89 904	17,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	10 583	12 167	87,0 %	48 668	21,7 %	47 426	97,4 %	10 839	97,6 %	46 639	101,7 %
TILIKAUDEN TULOS	1 345	-43 182	-3,1 %	-23 658	-5,7 %	-63 105	266,7 %	20 466	6,6 %	-136 543	46,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	23	26	87,1 %	104	21,8 %	104	100,0 %	26	87,0 %	91	114,8 %
Laskennalliset erät	0	0	5,3 %	0	1,8 %	0	52,3 %	0	10,0 %	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 368	-43 156	-3,2 %	-23 554	-5,8 %	-63 001	267,5 %	20 492	6,7 %	-136 453	46,2 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen tammi-maaliskuun tulos on toteutunut budjetoitua parempana johtuen pääasiassa henkilöstökulujen budjetoitua pienemmästä toteumasta. Henkilöstökulut tulevat nousemaan loppuvuotta kohden, johtuen kesken vuotta tulevista palkankorotuksista ja kesäajan sijaistuksista. Tulosennuste huononi helmikuuhun 2024 nähden 27,8 M€. Maaliskuussa tuloksen ennustetaan ylittävän talousarvion -39,4 M€ eli toteutuvan 63,0 M€ alijäämäisenä.
- Toimintatuottojen toteuma on talousarvioon nähden 96,2 %, mutta niiden ennustetaan toteutuvan 104,9 % eli ylittävän talousarvion 23,5 M€ pääosin asiakasmaksujen korotuksista ja muille hyvinvointialueille myytävistä palveluista johtuen. Asiakasmaksujen vuoden 2024 korotuksista päätettiin tammikuun aluevaltuustossa, joten korotukset eivät ehtineet talousarvioon. Niiden osalta esitetään talousarviomuutosta myöhemmin vuoden aikana. Tuottoennuste pysyi koko lailla helmikuun kaltaisena.
- Toimintakulujen toteuma on talousarvioon nähden 98,7 % ja niiden ennustetaan toteutuvan 102,4 % eli ylittävän talousarvion 66,1 M€ pääosin palvelujen ostoista johtuen. Kuluennuste kasvoi 28,4 M€ helmikuun 2024 ennusteeseen nähden johtuen erityisesti asiakaspalveluiden ostojen ja vuokrien ennusteiden kasvusta.
- Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 98,7 % eli alittavan talousarvion 15,5 M€ rekrytointihaasteista johtuen pääosin ikäihmisten palveluissa.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 65,0 M€, missä on lisäystä helmikuun ennusteeseen 22,8 M€. Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän yhteensä 43,6 M€, mikä koostuu kaikkien sotepalvelulinjojen ylityksistä. Lisäksi henkilöstön rekrytointihaasteet vaikuttavat muiden palvelujen ostoihin, jonka ylitysennuste 21,4 M€ koostuu pitkälti työvoiman vuokrauksesta.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan toteutuvan 8,2 M€ talousarviota suurempina johtuen pääosin lääke- ja hoitotarvikeostoista. Ennuste kasvoi 5,3 M€ helmikuuhun nähden.
- Avustusten ennustetaan ylittävän 1,7 M€, joka koostuu omaishoidon tuen indeksikorotuksesta ja vammaisille annetuista avustuksista.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	102 615	105 811	97,0 %	422 949	24,3 %	446 353	105,5 %	91 315	112,4 %	411 693	108,4 %
Myyntituotot	51 302	51 719	99,2 %	206 607	24,8 %	219 097	106,0 %	49 068	104,6 %	208 020	105,3 %
josta sisäiset myyntituotot	192	232	82,6 %	929	20,6 %	863	93,0 %	173	110,9 %	908	95,1 %
Maksutuotot	40 847	41 601	98,2 %	166 379	24,6 %	174 506	104,9 %	36 674	111,4 %	163 014	107,0 %
Tuet ja avustukset	5 102	7 893	64,6 %	31 571	16,2 %	30 380	96,2 %	245	2 084,2 %	22 334	136,0 %
Muut toimintatuotot	5 364	4 598	116,7 %	18 393	29,2 %	22 370	121,6 %	5 328	100,7 %	18 325	122,1 %
josta sisäiset vuokrat	0							0		0	
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	637 973	647 806	98,5 %	2 593 570	24,6 %	2 660 118	102,6 %	558 435	114,2 %	2 582 145	103,0 %
Henkilöstökulut	228 025	257 473	88,6 %	1 032 259	22,1 %	1 018 530	98,7 %	219 955	103,7 %	968 586	105,2 %
Palkat ja palkkiot	185 258	206 692	89,6 %	829 136	22,3 %	820 084	98,9 %	175 144	105,8 %	772 358	106,2 %
Henkilösivukulut	42 767	50 781	84,2 %	203 124	21,1 %	198 447	97,7 %	44 811	95,4 %	196 228	101,1 %
Palvelujen ostot	305 522	287 882	106,1 %	1 151 508	26,5 %	1 218 907	105,9 %	242 424	126,0 %	1 208 260	100,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	204 665	188 279	108,7 %	753 116	27,2 %	796 745	105,8 %	164 265	124,6 %	781 025	102,0 %
Muiden palvelujen ostot	100 857	99 603	101,3 %	398 392	25,3 %	422 161	106,0 %	78 160	129,0 %	427 235	98,8 %
josta sisäiset palvelujen ostot	57 786	58 712	98,4 %	234 849	24,6 %	234 875	100,0 %	46 330	124,7 %	232 070	101,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 357	40 799	101,4 %	163 197	25,3 %	170 934	104,7 %	39 971	103,5 %	168 139	101,7 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0		0		0		0	-5 818,2 %	0	0,0 %
Avustukset	17 174	16 980	101,1 %	67 920	25,3 %	69 702	102,6 %	13 644	125,9 %	66 529	104,8 %
Muut toimintakulut	45 895	44 671	102,7 %	178 684	25,7 %	182 045	101,9 %	42 441	108,1 %	170 631	106,7 %
Vuokrakulut	45 507	43 439	104,8 %	173 756	26,2 %	178 397	102,7 %	42 371	107,4 %	168 418	105,9 %
josta sisäiset vuokrakulut	44 350	42 294	104,9 %	169 178	26,2 %	173 432	102,5 %	41 435	107,0 %	163 403	106,1 %
Muut kulut	388	1 232	31,5 %	4 929	7,9 %	3 649	74,0 %	70	557,1 %	2 213	164,9 %
josta sisäiset muut kulut	268	268	100,0 %	1 072	25,0 %	1 072	100,0 %	0		650	164,9 %
TOIMINTAKATE	-535 358	-541 995	98,8 %	-2 170 621	24,7 %	-2 213 765	102,0 %	-467 119	114,6 %	-2 170 453	102,0 %
Valtion rahoitus								504 180	0,0 %	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	1 985,7 %	0	496,4 %	-11	2 738,2 %	-14	14,4 %	-34	32,5 %
VUOSIKATE	-535 360	-541 995	98,8 %	-2 170 621	24,7 %	-2 213 776	102,0 %	37 047	-1 445,1 %	-2 170 486	102,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	3 444	3 983	86,5 %	15 932	21,6 %	14 774	92,7 %	3 448	99,9 %	13 783	107,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-538 804	-545 978	98,7 %	-2 186 553	24,6 %	-2 228 550	101,9 %	33 599	-1 603,6 %	-2 184 270	102,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-9 669	-10 447	92,6 %	-41 788	23,1 %	-40 794	97,6 %	-12 464	77,6 %	-45 169	90,3 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-548 473	-556 425	98,6 %	-2 228 342	24,6 %	-2 269 344	101,8 %	21 136	-2 595,0 %	-2 229 438	101,8 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sote-palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palveluverkkomuutosten toteuttaminen aloitettu tehtyjen päätösten mukaisesti ja valmisteltu uusia muutosesityksiä päätöksentekoa varten.
- Strategian toimeenpano-ohjelman toimenpiteitä on viety eteenpäin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. SOTE-tehtäväaluetta koskevat erityisesti yhdenvertaisia, ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia koskevat tavoitteet.
- Yhteistoimintaneuvotteluihin ja talousarviovalmisteluun sisältyneiden sopeuttamistoimenpiteiden valmistelua jatkettu.
- Palvelut pystytyt pääsääntöisesti turvaamaan haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintatuottojen ylitysennuste 23 M€ johtuu pääosin Sairaalapalveluiden myynneistä muille hyvinvointialueille ja täyskustannusmyynneistä sekä Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden ja Sairaalapalveluiden indeksikorotusten vuoksi kasvaneista asiakasmaksutulosta. Ennusteessa ei ole huomioitu asiakasmaksujen indeksikorotuksiin liittyviä talousarviomuutosesityksiä.
- Henkilöstökustannusten ennustettu 14 M€ alitus johtuu pääosin henkilöstön rekrytointihaasteista Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa ja Avopalveluissa.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 67 M€. Ennustettuja ylityksiä on kaikilla palvelulinjoilla ja isoimmat yksittäiset ylitykset liittyvät erilaisiin asumisen palveluihin, vuokratyövoiman käyttöön sekä lastensuojelun palveluihin. Poikkeamien syitä on avattu tarkemmin linjakohtaisissa katsauksissa.
- Sote-tehtäväalueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 43 M€.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Toteumat ja ennusteet analysoidaan kuukausittain toimialue- ja tilitasolla. Palvelulinjoilta pyydetään perustelut havaituille poikkeamille ja toimenpidesitykset havaittujen poikkeamien korjaamiseksi.
- Poikkeamia ja korjaustoimenpiteitä käydään läpi vähintään kuukausittain sote-johtoryhmässä ja palvelulinjojen omissa johtoryhmissä.
- Aluehallitus on nimennyt ostopalvelujen kustannusten hillitsemiseksi Pirha-tasoisena työryhmän, jonka on tarkoitus löytää ja toimeenpanna konkreettisia toimenpiteitä ostopalvelukustannusten hallintaan.

Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	11 856	12 335	96,1 %	49 338	24,0 %	51 226	103,8 %	7 031	168,6 %	42 675	120,0 %
Myyntituotot	1 871	2 082	89,9 %	8 329	22,5 %	9 493	114,0 %	524	356,8 %	8 035	118,1 %
josta sisäiset myyntituotot	730	345	211,8 %	1 378	53,0 %	2 497	181,2 %	258	283,0 %	1 264	197,6 %
Maksutuotot	8 407	8 075	104,1 %	32 299	26,0 %	33 154	102,6 %	6 031	139,4 %	28 741	115,4 %
Tuet ja avustukset	1 395	1 951	71,5 %	7 804	17,9 %	7 704	98,7 %	41	3 368,0 %	5 081	151,6 %
Muut toimintatuotot	183	227	80,7 %	906	20,2 %	876	96,7 %	434	42,1 %	818	107,1 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	96 411	101 496	95,0 %	405 985	23,7 %	421 829	103,9 %	83 380	115,6 %	404 601	104,3 %
Henkilöstökulut	33 296	40 430	82,4 %	161 720	20,6 %	158 094	97,8 %	32 256	103,2 %	145 994	108,3 %
Palkat ja palkkiot	27 158	32 643	83,2 %	130 570	20,8 %	128 295	98,3 %	25 923	104,8 %	117 029	109,6 %
Henkilösivukulut	6 138	7 787	78,8 %	31 150	19,7 %	29 798	95,7 %	6 333	96,9 %	28 965	102,9 %
Palvelujen ostot	42 801	41 204	103,9 %	164 817	26,0 %	180 473	109,5 %	31 129	137,5 %	178 946	100,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	27 371	25 127	108,9 %	100 507	27,2 %	115 636	115,1 %	21 515	127,2 %	110 422	104,7 %
Muiden palvelujen ostot	15 430	16 078	96,0 %	64 310	24,0 %	64 837	100,8 %	9 614	160,5 %	68 525	94,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	8 666	8 159	106,2 %	32 638	26,6 %	32 748	100,3 %	4 848	178,8 %	34 257	95,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 567	10 119	104,4 %	40 476	26,1 %	43 074	106,4 %	8 216	128,6 %	39 740	108,4 %
josta sisäiset lääkeostot	723	708	102,1 %	2 833	25,5 %	2 897	102,2 %	629	114,8 %	2 743	105,6 %
Avustukset	1 954	2 346	83,3 %	9 383	20,8 %	8 935	95,2 %	1 920	101,8 %	9 358	95,5 %
Muut toimintakulut	7 792	7 397	105,3 %	29 588	26,3 %	31 254	105,6 %	9 859	79,0 %	30 563	102,3 %
Vuokrakulut	7 711	7 112	108,4 %	28 449	27,1 %	30 291	106,5 %	9 835	78,4 %	29 082	104,2 %
josta sisäiset vuokrakulut	7 451	6 843	108,9 %	27 371	27,2 %	29 211	106,7 %	9 689	76,9 %	28 113	103,9 %
Muut kulut	81	285	28,5 %	1 138	7,1 %	963	84,6 %	24	339,3 %	1 481	65,0 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-84 555	-89 162	94,8 %	-356 647	23,7 %	-370 603	103,9 %	-76 349	110,7 %	-361 926	102,4 %
Valtion rahoitus								87 040	0,0 %	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					0		-1	66,9 %	-8	-4,0 %
VUOSIKATE	-84 555	-89 162	94,8 %	-356 647	23,7 %	-370 603	103,9 %	10 690	-791,0 %	-361 934	102,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	167	233	71,7 %	932	17,9 %	932	100,0 %	141	118,3 %	605	154,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-84 722	-89 395	94,8 %	-357 579	23,7 %	-371 535	103,9 %	10 549	-803,1 %	-362 539	102,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-1 772	-2 042	86,8 %	-8 169	21,7 %	-8 118	99,4 %	-1 253	141,4 %	-7 798	104,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 494	-91 437	94,6 %	-365 748	23,6 %	-379 653	103,8 %	9 296	-930,5 %	-370 337	102,5 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Avopalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palveluverkkopäätösten toimeenpanon järjestelyt. Kiirevastaanoton ja virka-ajan ulkopuolisen kiirevastaanottotoiminnan keskittäminen.
- Yhteisökeskusten ja asumispalveluiden palveluverkon uudistukset.
- Digiklinikan valmistelut ja integroiminen palvelutuotantoon.
- Kerralla enemmän -toimintamalli ja infektiofokus-poliklinikka käynnistyneet. Vastaanottopalveluissa hoidon jatkuvuuden tukeminen HoitEra-työkalulla.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa parannettu hoidon oikea-aikaisuutta ja hoitoon pääsyä konsultaatiotukea kehittämällä ja validoitujen menetelmien käyttöönotolla.
- Kuntoutuksen integraatioselvitys.
- Liikkuvien palveluiden pilotti käynnistyi.
- Terveyskeskuslääkäreiden, hammaslääkäreiden ja erityistyöntekijöiden rekrytoinneissa haasteita.
- Ruuhkahuippuja palveluissa esiintyy. Hoitotakuu toteutuu terveysasematoiminnassa 86 % ja suun th:ssa 82 %.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Palvelutarve avohuumehoidossa lisääntyy 10 % / v. Käypähoito- suosituksen noudattaminen lisää muidenkin päihdepalveluiden käyttöä.
- Asumispalveluiden ja suun th:n ostopalveluiden merkittävä hinnankorotus.
- Asumispalveluissa kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja palveluverkkoselvitys on viivästynyt. Asiakasohjaukseen ei ole saatu suunnitellusti henkilöstöä tukemaan asiakkaiden siirtymää kevyempiin palveluihin. Omatyöntekijätyön ruuhkautuminen vaikeuttaa palvelutarpeiden uudelleenarviointia.
- Jälkihuollon ikärajan laskun myötä rahoitus pieneni 1,1 M€.
- Suun th:ssa ostopalveluista vuodelta 2023 siirtyneiden kesken olevien hoitojen loppuun saattaminen.
- Hoitotarvikepalvelu: Diabetestarvikkeiden osuus on puolet maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden kustannuksista. Hoitosuositus ohjaa kalliimpiin seuranta- ja hoitomenetelmiin.
- Rekrytointihaasteet henkilöstökuluissa.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Ostopalveluselvitys ja ostopalvelujen siirtäminen omaan tuotantoon tai kevyempään ostopalveluun.
- Suun terveydenhuollon perushoidon selvitys budjettiylityksestä.
- Suun th:ssa ostopalveluna toukokuusta alkaen vain kiireellinen hoito.
- Katkaisu- ja vieroitushoidon asiakasohjaus omaksi toiminnaksi. Palvelutarpeen arviointiin yhtenäiset kriteerit. Korvaushoitopotilaita omaan palvelutuotantoon.
- Asumispalveluissa asukkaiden tilanteen arviointi ja ohjaaminen kevyempiin palveluihin. Ostopalveluihin suunnitellut ohjaukset keskitetysti palvelupyynnöllä asiakasohjaukseen. Asiakasohjausta vahvistetaan, priorisoidaan ostopalveluissa olevat asiakkaat, perustetaan SAS-ryhmä sairaalapalvelujen kanssa ja lisätään kotiin vietävää tuettua palvelua.
- Diabeteshoidon ohjausryhmän ohjeistus sokeritasapainon seurannasta ja Fimlabin omamittausjärjestelmä käyttöön.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Avopalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 1-3/2024	Arvio
1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä asumispalvelujen palvelurakenteen uudistaminen: perusterveydenhuollon palvelujen vahvistaminen	1.1 Erikoissairaanhoidon psykiatriaseen hoitoon avopalveluista tehtyjen läheteiden määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna.	Psykiatriaan 01-03/2024 saapuneiden läheteiden kokonaismäärä laski 9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Avopalveluista psykiatriseen hoitoon tehtyjen läheteiden tilasto saadaan vain Pegasos-potilastietojärjestelmästä, josta tehtyt läheteet ovat vähentyneet n. 30 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon (01-03/2024: 514 kpl ja 01-03/2023: 731 kpl).	+
	1.2 Mielenterveys- ja päihdetiimien toimintamallit ja toiminta on vakiinnutettu ja ostopalvelujen osuus vähentynyt	Toiminnan vakiinnuttaminen etenee hyvin ja ostopalvelujen osuus on vähentynyt. Toiminnallista muutosta haastaa muutosten määrä ja laajuus. Ostopalveluiden osuus erityisesti alkoholivieroituksen ja opioidikorvaushoidon toteutuksessa on vähentynyt, mutta kokonaisuuteen varatut määrärahat edelleen ylittyvät.	+
2. Kehitetään toimintatapoja ja asiakasohjausta niin, että digitaaliset palvelut kehittyvät jatkossa ensisijaisiksi yhteydenottokanaviksi.	2.1 Digitaalisen sote-keskuksen ja sen osana toteutettavan digiklinikan toiminta on käynnistetty ja integroitu osaksi toimintaa.	Digipalvelujen käyttöä on laajennettu ja digipalvelujen kokonaisuutta on suunniteltu. Digiklinikan käynnistysprojekti on aikataulussaan ja toiminta käynnistyy 2.5. ja se integroidaan osaksi muuta palvelutuotantoa.	+
	2.2. Digipalvelut ovat helposti käytettäviä ja saavutettavia. Digitaalisia asiointikanavia hyödynnetään sote-palveluissa aina, kun se on asian hoitamisessa mahdollista	Toimenpiteet digitaalisten palvelujen ja asioinnin edistämiseksi etenevät suunnitellusti Asukaspaneeli digipalveluiden edistämiseksi aloitti toimintansa. 1-2 vuotiaiden suun tarkastusten sähköinen ajanvaraus on mahdollistettu. Puolesta asioinnin käytänteitä on kehitetty, ja avustettu valtuutus on aloitettu pilottikunnissa.	+
3. Kehitetään yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa ratkaisu-keskeiset toimintatavat ja sujuvat prosessit palvelulinjan kaikissa palvelukokonaisuuksissa.	3.1 Sote-asemien monialaisten ja moniammatillisten tiimien toiminnassa vahvistetaan integroivaa työtettä ja verkosto- maista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa	Tavoite etenee suunnitellusti Monialaisen minun-tiimini mallin käyttöönotto jatkuu. Liikkuvien palvelujen pilotti käynnistyi. Suun terveydenhuollon Infektiofokuspoliiklinikka on avautunut ja Kerralla enemmän- toimintamalli käynnistyi Nokialla.	+
	3.2. Toistuvasti palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoidon jatkuvuus turvataan terveys- ja hoitosuunnitelman, asiakas-suunnitelman ja kuntoutussuunnitelman avulla.	Terveys- ja hoitosuunnitelma -työvälineen käyttöönottoa on tuettu koulutuksin Kaikkien sote-asemien henkilöstö on koulutettu terveys- ja hoitosuunnitelman työkalun (HoitEra) käyttöön. Kuntoutuksen ohjautumisen perusteita on koottu, ja kuntoutussuunnitelmien laatimisen merkitystä osana prosessia on korostettu.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	59 783	61 090	97,9 %	244 065	24,5 %	258 843	106,1 %	55 902	106,9 %	238 716	108,4 %
Myyntituotot	49 673	48 577	102,3 %	194 036	25,6 %	206 762	106,6 %	46 476	106,9 %	193 847	106,7 %
josta sisäiset myyntituotot	2 750	2 639	104,2 %	10 557	26,1 %	10 828	102,6 %	2 509	109,6 %	10 642	101,7 %
Maksutuotot	8 801	9 912	88,8 %	39 624	22,2 %	41 819	105,5 %	9 008	97,7 %	39 283	106,5 %
Tuet ja avustukset	1 308	2 587	50,6 %	10 348	12,6 %	10 250	99,1 %	203	643,3 %	5 534	185,2 %
Muut toimintatuotot	2	14	10,6 %	57	2,6 %	12	21,8 %	215	0,7 %	52	23,7 %
josta sisäiset vuokrat	0							0		0	
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	275 581	279 201	98,7 %	1 119 150	24,6 %	1 136 833	101,6 %	253 880	108,5 %	1 110 319	102,4 %
Henkilöstökulut	109 617	120 251	91,2 %	483 369	22,7 %	484 553	100,2 %	107 172	102,3 %	465 956	104,0 %
Palkat ja palkkiot	89 613	96 886	92,5 %	389 911	23,0 %	391 033	100,3 %	86 044	104,1 %	373 106	104,8 %
Henkilösivukulut	20 004	23 364	85,6 %	93 458	21,4 %	93 520	100,1 %	21 127	94,7 %	92 850	100,7 %
Palvelujen ostot	115 020	108 162	106,3 %	432 630	26,6 %	444 476	102,7 %	98 399	116,9 %	444 368	100,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	61 232	54 757	111,8 %	219 026	28,0 %	225 277	102,9 %	52 023	117,7 %	221 884	101,5 %
Muiden palvelujen ostot	53 788	53 406	100,7 %	213 604	25,2 %	219 199	102,6 %	46 376	116,0 %	222 484	98,5 %
josta sisäiset palvelujen ostot	31 380	32 924	95,3 %	131 697	23,8 %	131 521	99,9 %	30 363	103,4 %	130 503	100,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 037	29 665	101,3 %	118 660	25,3 %	124 285	104,7 %	30 132	99,7 %	124 475	99,8 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0		0		0		0	-50,0 %	-16	0,0 %
Avustukset	35	42	81,9 %	169	20,5 %	168	99,6 %	28	121,8 %	115	145,9 %
Muut toimintakulut	20 872	21 080	99,0 %	84 322	24,8 %	83 350	98,8 %	18 149	115,0 %	75 404	110,5 %
Vuokrakulut	20 590	20 237	101,7 %	80 948	25,4 %	81 068	100,1 %	18 133	113,6 %	75 008	108,1 %
josta sisäiset vuokrakulut	20 222	19 831	102,0 %	79 323	25,5 %	79 323	100,0 %	17 672	114,4 %	73 425	108,0 %
Muut kulut	282	843	33,4 %	3 374	8,4 %	2 282	67,6 %	16	1 721,7 %	397	575,3 %
josta sisäiset muut kulut	268	268	100,0 %	1 072	25,0 %	1 072	100,0 %	0		650	164,9 %
TOIMINTAKATE	-215 798	-218 111	98,9 %	-875 086	24,7 %	-877 990	100,3 %	-197 978	109,0 %	-871 604	100,7 %
Valtion rahoitus								211 563	0,0 %	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	911,5 %	0	227,9 %	-1	238,5 %	-2	41,0 %	-11	8,4 %
VUOSIKATE	-215 799	-218 111	98,9 %	-875 086	24,7 %	-877 991	100,3 %	13 583	-1 588,7 %	-871 615	100,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	3 153	3 499	90,1 %	13 998	22,5 %	13 483	96,3 %	3 136	100,6 %	12 598	107,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-218 952	-221 611	98,8 %	-889 084	24,6 %	-891 474	100,3 %	10 448	-2 095,7 %	-884 213	100,8 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-5 000	-5 407	92,5 %	-21 630	23,1 %	-21 034	97,2 %	-6 478	77,2 %	-23 367	90,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-223 952	-227 018	98,6 %	-910 714	24,6 %	-912 507	100,2 %	3 970	-5 641,3 %	-907 580	100,5 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sairaalapalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palveluverkkouudistus on edennyt suunnitelmien mukaan. Rauhaniemen osastot ovat siirtyneet Hatanpäälle ja Lempäälään, Ikaalisten ja Kuhmoisten vuodeosastotoiminta on lakkautettu, Sastamalan uniyksikkö on siirtynyt Taysin kampukselle sekä infektio-osaston uudelleenjärjestelyt on suoritettu. Palveluverkkoon suunnitellut muut uudistukset etenevät suunnitellusti.
- Kysyntä on kasvanut +3 %. Laskutettavien avohoito-tapahtumien määrä kasvoi kokonaisuutena +0,8 %, josta päivystykselliset käynnit kasvoivat +6,8 % ja muut käynnit +0,1 %.
- Vuodeosastotoiminnassa erikoisalajaksot kasvoivat +3 %, mutta laskutettavissa hoitopäivissä oli laskua -2 % jaksojen keskiavopituuden laskiessa -0,6 hoitopäivää jaksoa kohden.
- Readmissioiden osuus kaikista hoitajaksoista oli 8 % pysyen samalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Myynnit muille hyvinvointialueille ja täyskustannus-myyntit ovat toteutuneet suunniteltua paremmin ja niiden ennustetaan toteutuvan + 6,6 % talousarviota suurempina.
- Jatkohoitoa odottavat potilaat erikoissairaanhoidon osastoilla ja potilasmäärien kasvu on nostanut tutkimus- ja hoitotarvikekustannuksia. Lääkekustannukset erityisesti syövänhoidossa ovat kasvaneet ennakoitua enemmän.
- Pirkanmaalaisten potilaiden hoito muilla hyvinvointialueilla näkyy asiakaspalveluiden ostoissa. Erityisesti HUS:n laskutus ylittää viime vuoden +35 %. Yhtiöiden volyymit ovat kasvaneet ja näiden potilaiden kustannukset näkyvät asiakaspalveluiden ostoissa. Osa näistä saadaan laskutettua muilta hyvinvointialueilta ja tämä näkyy tuottojen ylityksenä.
- Ostopalveluilla on paikattu henkilöstöpulaa erityisesti Lähisairaaloiden ja Psykiatrian toimialueella. Akuuttihoito on pystynyt säästämään henkilöstön ostopalveluista.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Toimialueet, joilla on sopimusmyyntiä muille hyvinvointialueille tarkastavat tuotehinnoittelun oikeellisuuden ja lisäksi kiinnitetään tarkempaa huomiota kirjaamiseen ja sitä kautta varmistetaan laskutuksen oikeellisuus.
- Naiset ja Lapset toimialueella on aloitettu toiminnan tehostamisen toimenpiteitä henkilöstökulujen hillitsemiseksi. Akuuttihoitossa jatketaan lääkäriostojen vähentämistä omaksi toiminnaksi siirroilla. Lähisairaalat pyrkii siirtämään henkilöstön ostopalveluita omaksi toiminnaksi, hoitohenkilöstössä tässä on osin onnistuttu mutta lääkärirekrutoinneissa on vielä isot haasteet.
- Tammenlehvän ostopalveluiden määrän vähentämisen toimenpiteinä on aloitettu kartoitus neurologisten kuntoutuspotilaiden hoidon omaksi toiminnaksi siirtämisestä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sairaalapalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 1-3/2024	Arvio
1. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuden turvaaminen	1.1 Hoidon korkea laatu ja potilas-turvallisuus varmistetaan ja se raportoidaan kansallisilla seuranta- ja arviointimittaristoilla	Erikoisalakohtaiset laatumittarit ovat käytössä ja hoitoon pääsyä seurataan kansallisilla mittareilla.	+
	1.2 Vuodeosastojen sairaansijareformin toimenpiteiden toteutus etenee suunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteiden toteutus etenee suunnitelman mukaan. Toimeenpano on käynnissä aluevaltuuston 20.11.2023 päätösten pohjalta.	+
	1.3 Päivystystoiminnan kokonaisselvityksessä sovittujen toimenpiteiden toteutus etenee suunnitellusti	Päivystystoiminnan kehittämiseksi sovitut toimenpiteet etenevät osin suunnitellusti Yhdeksästä toimenpiteestä kolme on valmiina tai lähes valmiina, kolme etenee suunnitellusti ja kolmen osalta eteneminen on viivästynyt.	-
2. Lisätään hoidon vaikuttavuutta, kehitetään hoitoprosesseja ja vahvistetaan tutkimusta	2.1 Asiakaskokemusmittari NPS vähintään 70.	Sairaalapalveluiden NPS-asiakaskokemustulos 80,5 01-03/2024 vastauksia kertyi 28 776 kpl, joista suosittelijoita 85 % ja kriittisiä 4%.	+
	2.2 Readmissiot (ennakoimaton hoitajakson uusiutuminen) vähenevät.	Readmissioiden (30 vrk) määrä nousi 17 %, osuus hoitajakoista säilyi ennallaan Readmissioiden määrä ajanjaksolla 01-03/2024 oli 1 554 (01-03/2023: 1 324 kpl). Readmissioiden osuus hoitajakoista oli molempina vuosina 8 %.	-
	2.3 Hoitajaksojen pituus lyhenee 10 %.	Hoitajaksojen keskimääräinen pituus on lyhentynyt 8% Hoitajaksojen (brutto) pituus oli ajanjaksolla 01-03/2024 ka 4,6 vrk (01-03/2023 ka 5 vrk.)	-
	2.4 Acutassa läpimenon mediaani on alle 220 minuuttia ja yli 6 tuntia Acutassa olevien potilaiden osuus on alle 30 %.	Acutan läpimenoajan mediaani oli 224 min ja yli 6h kestävien käyntien osuus 21% Läpimenoaika lyheni 2 %, mutta ylittää tavoitetason (vuonna 2023: 229 min). Yli 6h Acutassa olleiden potilaiden osuus on parempi kuin tavoiteltu vähimmäistaso. Tavoite osin toteutunut.	-
	2.5 Tieteellisten, kansainvälisten vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen määrä kasvaa vähintään 2 %.	Tiedejulkaisujen määrä väheni n. 9 %. Tiedejulkaisuja tehtiin ajanjaksolla 01-03/2024 yhteensä 114 (01-03/2023:125 kpl).	-
3. Kotisairaalatoiminnan laajentaminen asteittain koskemaan koko Pirhan aluetta	3.1. Kotisairaalapalvelua on tarjolla kaikissa Lähisairaalat-toimialueen oman tuotannon vuodeosastoyksiköissä.	Kotisairaalapalvelua on tarjolla kaikissa lähisairaalat toimialueen oman tuotannon vuodeosastoyksiköissä	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten ja nuorten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 881	2 294	82,0 %	9 176	20,5 %	9 598	104,6 %	1 644	114,4 %	8 867	108,2 %
Myyntituotot	659	915	72,0 %	3 662	18,0 %	3 643	99,5 %	462	142,6 %	4 176	87,2 %
josta sisäiset myyntituotot	4							0		10	0,0 %
Maksutuotot	58	75	77,0 %	300	19,3 %	190	63,3 %	35	165,3 %	214	88,8 %
Tuet ja avustukset	369	149	247,1 %	597	61,8 %	1 162	194,6 %	0		1 318	88,2 %
Muut toimintatuotot	795	1 154	68,9 %	4 617	17,2 %	4 604	99,7 %	1 147	69,3 %	3 159	145,7 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	62 340	60 695	102,7 %	242 781	25,7 %	256 327	105,6 %	50 959	122,3 %	247 460	103,6 %
Henkilöstökulut	24 288	27 791	87,4 %	111 165	21,8 %	111 110	100,0 %	23 126	105,0 %	100 732	110,3 %
Palkat ja palkkiot	19 371	22 031	87,9 %	88 122	22,0 %	88 142	100,0 %	18 179	106,6 %	78 973	111,6 %
Henkilösivukulut	4 917	5 761	85,4 %	23 042	21,3 %	22 968	99,7 %	4 947	99,4 %	21 760	105,6 %
Palvelujen ostot	33 397	28 703	116,4 %	114 810	29,1 %	127 132	110,7 %	24 537	136,1 %	129 191	98,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	25 832	21 379	120,8 %	85 518	30,2 %	95 508	111,7 %	19 594	131,8 %	100 129	95,4 %
Muiden palvelujen ostot	7 565	7 323	103,3 %	29 293	25,8 %	31 624	108,0 %	4 942	153,1 %	29 062	108,8 %
josta sisäiset palvelujen ostot	3 783	3 465	109,2 %	13 861	27,3 %	14 929	107,7 %	2 066	183,1 %	13 323	112,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	515	510	100,9 %	2 040	25,2 %	2 025	99,3 %	488	105,4 %	1 944	104,2 %
josta sisäiset lääkeostot	184	139	132,4 %	555	33,1 %	680	122,6 %	201	91,1 %	547	124,4 %
Avustukset	357	151	236,6 %	603	59,1 %	603	100,0 %	387	92,1 %	1 338	45,0 %
Muut toimintakulut	3 784	3 541	106,9 %	14 163	26,7 %	15 457	109,1 %	2 421	156,3 %	14 255	108,4 %
Vuokrakulut	3 772	3 485	108,2 %	13 941	27,1 %	15 191	109,0 %	2 417	156,1 %	14 232	106,7 %
josta sisäiset vuokrakulut	3 676	3 428	107,2 %	13 711	26,8 %	14 891	108,6 %	2 400	153,2 %	13 825	107,7 %
Muut kulut	12	56	22,4 %	222	5,6 %	267	120,0 %	4	290,3 %	23	1 152,0 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-60 460	-58 401	103,5 %	-233 605	25,9 %	-246 728	105,6 %	-49 315	122,6 %	-238 593	103,4 %
Valtion rahoitus								52 884	0,0 %	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0							0	7,1 %	-5	0,0 %
VUOSIKATE	-60 460	-58 401	103,5 %	-233 605	25,9 %	-246 728	105,6 %	3 568	-1 694,3 %	-238 598	103,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	34	122	27,9 %	488	7,0 %		0,0 %	80	42,7 %	203	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-60 494	-58 523	103,4 %	-234 093	25,8 %	-246 728	105,4 %	3 489	-1 734,0 %	-238 801	103,3 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-1 217	-1 279	95,2 %	-5 115	23,8 %	-5 136	100,4 %	-703	173,3 %	-5 215	98,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 711	-59 802	103,2 %	-239 208	25,8 %	-251 864	105,3 %	2 786	-2 214,9 %	-244 016	103,2 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Lasten ja nuorten palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Vuokratyövoiman käyttö lopetettu sosiaalityössä. Resurssisosaalityöntekijät aloittaneet työt.
- Vuokratyövoiman käytön vähentämiseksi käynnissä jatkuva lääkäreiden ja koulupsykologien rekrytointi ja rekrytoinnin kehittäminen.
- Oman ammatillisen tukihenkilötoiminnan käynnistys meneillään. Vahvistettu sisäisin siirtoin omaa vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa tukihenkilö- ja perhetoimintaa.
- Kasvatus- ja perheneuvontapalvelu laajentunut nuorisoiäikäisten perheille.
- Lastensuojelussa pohjoisella alueella sosiaaliohjaajien sisäinen siirtyminen tehostetun perhetyön tiimeistä sosiaalityön tiimeihin.
- Valtionavustuksen päättymisestä johtuva Päiväperhon toiminnan sopeuttaminen toteutunut suunnitellusti.
- Toimialuejohtajien tehtävät on lakkautettu, sihteeri ja suunnittelijaresurssia vähennetty.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Lapsiperheiden sosiaalityössä ja erityisesti lastensuojelussa asiakaspalvelujen ostoja ei ole saatu hillittyä tavoiteaikataulussa.
- Sijaishuollon kustannukset ylittymässä. Sijaishuollossa aiempaa vaikeahoitaisempia ja kalliita asiakkaita, joille haastava löytää lastensuojelusta kohtuuhintaista ja pysyvää laitoshuoltopaikkaa.
- Omien perhetukikeskusten mitoitus jouduttu lisäämään. Alkuvuonna perhetukikeskuksiin on sijoitettu kehitysvammaisia lapsia ja vaativan tason sijaishuoltoyksiköistä tai koulukodeista uloskirjattuja aggressiivisesti tai itsetuhoisesti käyttäytyviä nuoria.
- Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten indeksikorotusten suuruus arvioitu budjettivalmisteluvaiheessa alakanttiin.
- Neuvoloissa sisäinen prosessipoikkeama palkkabudjetissa.
- Neuvolan ja opiskeluhuollon lääkäripalvelun sisäinen osto avopalveluilta ylittyy merkittävästi budjetoidusta.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Ostopalvelujen käyttöön annettu tarkemmat ohjeistukset.
- Ostopalvelujen käyttöä hillitsevä ja oman palvelutuotannon käyttöä tehostava kotiin vietävien palvelujen asiakasohjaus käynnistyy toukokuussa.
- Oma vaativan tason lastensuojeluyksikkö käynnistää toimintansa toukokuussa.
- Sijaishuollon kotiutustoimintaa vahvistetaan sijaishuoltovuorokausien vähentämiseksi.
- Lääkärien sisäisen työpanoksen osalta on käynnistetty palvelulinjojen välinen selvitystyö.
- Sairauspoissaolojen vähentämisen myötä sijaistarpeen vähenemä ja vuokratyövoiman käytöstä luopuminen.
- Palvelujen verkoston toimenpiteiden myötä mahdollistetaan tiloista luopuminen ja vuokratulujen vähenemä.
- Kaikkien rekrytointien tarve ja avointen tehtävien sijoittuminen arvioidaan tarkkaan.
- Annettu toimintaohjeet lomapalkkavelan pienentämiseksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Lasten ja nuorten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 1-3/2024	Arvio
1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen uudistaminen: ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden tarjonnan lisääminen	1.1 Voimaperheet-toimintamallin hoito-ohjelmaan osallistuneiden perheiden määrä kasvaa 30 % vuodesta 2023	Käynnissä olevien hoito-ohjelmien määrä yli kaksinkertaistui 12/2023 tilanteesta 01-03/2024 Voimaperheet hoito-ohjelman suoritti 35 perhettä, ohjelma oli käynnissä 82 perheen kanssa ja aloitusta odotti 4 perhettä. (12/2023: käynnissä 39 hoito-ohjelmaa, 34 odotti ohjelman alkamista ja 1 hoito-ohjelma oli saatu päätökseen).	+
	1.2 IPC-koulutettujen työntekijöiden määrä kasvaa ja vakiintuu siten, että IPC-jaksoja voidaan tarjota kattavasti yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksessa	IPC-koulutettuja työntekijöitä on 162 ja uusia koulutetaan Vuoden 2023 lopussa IPC-koulutettuja oli 160. Parhaillaan koulutuksessa on 24 uutta henkilöä. Koulutuksia järjestetään säännöllisesti. Tavoite etenee suunnitellusti.	+
	1.3. Sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelua saaneiden perheiden määrä kasvaa vuodesta 2023	Palvelutarjontaa on parannettu ja asiakasohjausta selkeytetty Kotipalvelussa asiakasperheitä ajalla 01-03/2024 oli 517 (01-12/2023: 1221). Perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvonnan tilastot saadaan seuraavaan osavuositarkastukseen 01-06/2024. Asiakasmäärien ennakoidaan kasvavan mm. palvelusetelien laajentamisen ja tehostuneen asiakasohjauksen vuoksi.	+/-
	1.4 Kiireellisten sijoitusten, huostaanottojen ja psykiatrian palvelujen piiriin tehtyjen läheteiden määrät vähenevät vuodesta 2023.	Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä lisääntyi 6% (01-03/2024: 125 ja 01-03/2023: 118). Uusien huostaanottojen määrä säilyi ennallaan (01-03/2024: 50 kpl ja 01-03/2023: 49). Lastenpsykiatrian lähetemäärä säilyi ennallaan. Läheteitä tehtiin 01-03/2024 yhteensä 493 (01-03/2024: 494). Lähetemäärä nuorisopsykiatrialle väheni 9% (01-03/2023: 306 lähetettä ja 01-03/2023: 336).	- - - +
2. Lisätään digitaalisen asioinnin tarjontaa osana monipuolista palvelukokonaisuutta	2.1 Sähköisen perhekeskuksen toiminta on käynnistetty	Sähköinen perhekeskus avataan asiakkaille toukokuussa 2024. Käyttöönoton valmistelut etenevät suunnitellusti.	+
	2.2 Pyydä apua -lomakkeen kautta palvelujen piiriin ohjautuneiden asiakkaiden määrä kasvaa vähintään 30 % vuodesta 2023.	Pyydä apua -lomakkeen kautta palvelujen piiriin ohjautui 627 asiakasta (1-3/2024). Vuonna 2023 Pyydä apua -lomakkeen kautta palveluihin ohjautui yhteensä 1 683 asiakasta.	+
3. Huomioimme alueelliset erityispiirteet palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja vahvistamme monialaisesti tuotettua palvelutarjontaa	3.1 Eri alueilla toteutettavat resurssimuutokset ja palveluiden kehittäminen perustuvat luotettavaan tietopohjaan ja tutkimustietoon. Tehdyt muutokset sekä niiden perusteet on kuvattu (K/E).	Palvelujen tarvetta ja käyttöä kuvaava tietopohja on käytössä Tietopohjaa täydennetään kuukausittain koottavalla alueiden ilmiötiedolla ja sen tilastoja on hyödynnetty alkuvuonna toteutetuissa resurssisiirroissa (perheoikeudelliset palvelut ja kasvatus- ja perheneuvonta)	+
	3.2 Monialaiset yhteistyöryhmät ja konsultaatorakenteet on kuvattu (K/E).	Työ etenee suunnitellusti Yhteistyöryhmiä ja konsultaatorakenteita kuvataan osana HOPPU-hanketta.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	30 869	30 478	101,3 %	121 913	25,3 %	131 345	107,7 %	28 023	110,2 %	122 608	107,1 %
Myyntituotot	2 168	2 638	82,2 %	10 552	20,5 %	10 303	97,6 %	2 891	75,0 %	10 519	97,9 %
josta sisäiset myyntituotot	162	161	100,6 %	643	25,2 %	256	39,9 %	0		619	41,4 %
Maksutuotot	23 581	23 539	100,2 %	94 156	25,0 %	99 342	105,5 %	21 601	109,2 %	94 776	104,8 %
Tuet ja avustukset	735	1 098	67,0 %	4 392	16,7 %	4 822	109,8 %	0		3 018	159,8 %
Muut toimintatuotot	4 385	3 203	136,9 %	12 812	34,2 %	16 878	131,7 %	3 531	124,2 %	14 295	118,1 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	203 133	204 008	99,6 %	816 033	24,9 %	839 790	102,9 %	173 049	117,4 %	812 091	103,4 %
Henkilöstökulut	58 889	66 839	88,1 %	267 354	22,0 %	255 958	95,7 %	59 161	99,5 %	246 287	103,9 %
Palkat ja palkkiot	47 534	53 397	89,0 %	213 586	22,3 %	205 458	96,2 %	47 085	101,0 %	195 540	105,1 %
Henkilösivukulut	11 354	13 442	84,5 %	53 768	21,1 %	50 500	93,9 %	12 077	94,0 %	50 747	99,5 %
Palvelujen ostot	115 240	109 211	105,5 %	436 845	26,4 %	468 275	107,2 %	88 579	130,1 %	455 454	102,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	90 056	86 516	104,1 %	346 063	26,0 %	359 225	103,8 %	70 898	127,0 %	347 523	103,4 %
Muiden palvelujen ostot	25 184	22 695	111,0 %	90 781	27,7 %	109 050	120,1 %	17 682	142,4 %	107 931	101,0 %
josta sisäiset palvelujen ostot	16 224	15 966	101,6 %	63 862	25,4 %	63 755	99,8 %	10 576	153,4 %	61 017	104,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 296	1 452	89,3 %	5 807	22,3 %	5 721	98,5 %	1 976	65,6 %	5 650	101,3 %
josta sisäiset lääkeostot	170	163	104,2 %	651	26,1 %	665	102,1 %	158	107,6 %	639	104,0 %
Avustukset	14 372	14 022	102,5 %	56 087	25,6 %	58 317	104,0 %	11 303	127,1 %	55 239	105,6 %
Muut toimintakulut	13 336	12 485	106,8 %	49 940	26,7 %	51 520	103,2 %	12 029	110,9 %	49 462	104,2 %
Vuokrakulut	13 314	12 438	107,0 %	49 751	26,8 %	51 383	103,3 %	12 005	110,9 %	49 342	104,1 %
josta sisäiset vuokrakulut	12 896	12 050	107,0 %	48 199	26,8 %	49 590	102,9 %	11 669	110,5 %	47 622	104,1 %
Muut kulut	22	47	46,8 %	189	11,7 %	137	72,2 %	24	93,1 %	120	114,1 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-172 263	-173 530	99,3 %	-694 120	24,8 %	-708 445	102,1 %	-145 026	118,8 %	-689 483	102,8 %
Valtion rahoitus								152 693	0,0 %	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0					-10		-1	63,9 %	-8	125,7 %
VUOSIKATE	-172 264	-173 530	99,3 %	-694 120	24,8 %	-708 456	102,1 %	7 666	-2 247,0 %	-689 491	102,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	87	128	67,4 %	514	16,9 %	359	69,9 %	89	96,9 %	368	97,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-172 350	-173 658	99,2 %	-694 634	24,8 %	-708 814	102,0 %	7 577	-2 274,7 %	-689 860	102,7 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-3 878	-4 164	93,1 %	-16 658	23,3 %	-16 505	99,1 %	-2 407	161,1 %	-16 500	100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 228	-177 823	99,1 %	-711 292	24,8 %	-725 319	102,0 %	5 170	-3 408,5 %	-706 359	102,7 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Laitoshoidon purku eteni suunnitelmien mukaisesti. Ikäihmisten palveluissa kaksi laitoshoidon osastoa lakkautettiin.
- Vammaispalveluissa vähennettiin neljä laitoshoidon asiakaspaikkaa. Laitoshoidosta vapautuviin tiloihin ja vapautuvilla resursseilla on valmisteltu lasten viikonloppuhoidon yksikköä, jossa voidaan tuottaa palvelua omana toimintana ostopalveluiden sijaan.
- Liikkumisen tuen tiimiä on uudelleen organisoinnin kautta täydennetty sosiaaliohjaajilla. Palveluavustajatoiminta lakkautettiin Tampereen kaupungin palveluliikenteessä (10 avustajaa).
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisen asiakasohjaus kokonaisuudessaan siirrettiin Avopalveluiden linjalle.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Henkilöstökulut alittuvat merkittävästi rekrytointiongelmien vuoksi. Henkilöstövajeen vuoksi joudutaan turvautumaan ostopalveluihin sekä asiakaspalveluissa että työvoiman vuokrauksessa.
- Asiakaspalveluostot ovat ylityksessä 3,3 M€ Ikäihmisten, 8,3 M€ Vammaisten ja 1,6 M€ Yhteisten palveluiden osalta. Ylitys johtuu jo olemassa olevista asiakkuuksista. Uusille asiakkuuksille ei talousarviossa ole liikkumavaraa, vaikka laki velvoittaa järjestämään subjektiivisesti oikeutetut (esim. vammaispalvelulain mukaiset) palvelut. Asiakaspalvelujen ostot tulevat ylittymään eikä kyseistä ylitystä pystytä kattamaan palvelulinjan sisältä.
- Avustuksien ylityksestä 0,6 M€ johtuu omaishoidon tuen indeksikorotuksesta. Vammaisille annettavat avustukset ovat ylityksessä 1,6 M€. Syynä ylitykselle ovat mm. henkilökohtaisen avun TES-korotukset, joita ei ole huomioitu talousarvioraamissa.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Vuokratyövoiman käyttöä on hillitty ja vakituisen henkilökunnan rekrytointia on tehostettu.
- Vammaisten palveluissa on haettu järjestelyitä ja tiloja osan ostopalveluista kotiuttamiseksi omaan tuotantoon.
- Ikäihmisten palveluissa omaan tuotantoon pyritään avaamaan lisää paikkoja ja ostopalveluita vähennetään.
- Asiakkaita ohjataan mahdollisuuksien mukaan kevyempiin palveluihin.
- Ostopalveluiden myöntämiseen, käyttöön ja seurantaan on annettu velvoittavat ohjeistukset.
- Toimitiloista luopumista on tarkasteltu.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 1-3/2024	Arvio
1. Ikäihmisten ja vammaisten palvelurakenteen uudistaminen: palvelujen painopistettä siirretään raskaammista palveluista kohti varhaisemman vaiheen palveluita.	1.1 Kotona asumista tukevan teknologian käyttö on lisääntynyt suunnitelman mukaisesti.	Teknologian käyttö on lisääntynyt suunnitellusti Lääkeautomaattien peittävyys säännöllisessä kotihoidossa oli 17,6 % (01/24: 16,6%) ja etäkäyntien peittävyys kotihoidossa 11,3 % (01/24: 10,9%) maaliskuun lopun tilanteessa	+
	1.2 Kotiin vietävien palvelujen lääkärituki 24/7 on käytössä koko Pirkanmaalla.	Kotiin vietävien palvelujen lääkärituki 24/7 on laajentunut 24/7 lääkärituki on käytössä ikäihmisten palvelujen lisäksi myös erikseen sovituisia vammaisten ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä.	+
	1.3 Laitoshoidon purkaminen on aloitettu ikääntyneiden laitoshoidon osalta	Laitoshoidon purkaminen on käynnistetty ja etenee suunnitellusti Koukkuniemessä Koivulan kahden laitoshoidon osaston toiminta on päättynyt.	+
	1.4. Yhteisöllistä ja ympärivuorokautista asumista on tarjolla tarpeenmukaisesti sekä ikääntyneiden että vammaisten ihmisten palveluissa.	Ympärivuorokautista asumispalvelua on tarjolla tarpeen mukaisesti ikäihmisille. Vammaisten osalta tavoite ei toteudu. Yhteisöllisen asumisen määrä kasvaa hitaasti Yhteisöllisen asumisen määrää on lähdetty kasvattamaan. Kasvu on hidasta ja tavoitetaso saavutetaan aikaisintaan 2030-luvulla.	- +/-
2. Yhdenvertaiset asiakaspalvelut: jatketaan asiakasprosessien yhdenmukaistamista ja juurruttamista	1.5 Liikkumisen tuen yksikkö on aloittanut toimintansa yhdistäen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset yksilökuljetukset	Liikkumisen tuen tiimi on aloittanut toimintansa suunnitellusti Tiimi on maaliskuusta alkaen käsitellyt koko hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluhakemukset.	+
	2.1 Palvelulinjan ydinasiakasprosessit (lkm ja %) on kaikki kuvattu ja käyttöön otettu vuoden loppuun mennessä.	Ydinprosessien kuvaaminen etenee suunnitellusti Alkuvuonna valmistui yhden uuden ydinprosessin kuvaus. Vuodelta 2023 kuvaamatta jääneitä ydinprosesseja on jäljellä 2 kpl.	+
3. Vaikuttavat asiakaspalvelut: seurataan palvelujen myöntämisperusteiden täyttymistä.	3.1 Ikäihmisten palvelujen asiakkaista suurempi osuus täyttää palvelujen myöntämisen perusteena käytettävän RAI-arviointityökaluun (Resident Assessment Instrument) sisältyvien MAPLE-palveluluokkien mukaiset ehdot kuin vuonna 2023	Kotihoidon myöntämisen perusteena olevan MapLe – luokan ehto täyttyy 90 % ja asumisen palveluissa 78,7 %. Kotihoidon myöntämisen perusteena olevan MapLe – luokan ehdot täyttävien osuus on säilynyt vuoden 2023 lopun tasolla. Asumispalveluista ei ole käytettävissä vertailutietoa.	+/-

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 680	2 527	66,5 %	10 108	16,6 %	8 059	79,7 %	1 310	128,3 %	10 454	77,1 %
Myyntituotot	386	420	91,9 %	1 678	23,0 %	1 615	96,2 %	1 308	29,5 %	3 070	52,6 %
josta sisäiset myyntituotot											
Maksutuotot	0					1		0	45,0 %	1	54,9 %
Tuet ja avustukset	1 295	2 107	61,4 %	8 430	15,4 %	6 443	76,4 %	0		7 382	87,3 %
Muut toimintatuotot								1	0,0 %	0	
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	3 963	5 318	74,5 %	21 271	18,6 %	18 057	84,9 %	-239	-1 660,5 %	19 300	93,6 %
Henkilöstökulut	1 935	2 163	89,5 %	8 651	22,4 %	8 815	101,9 %	-1 761	-109,9 %	9 618	91,7 %
Palkat ja palkkiot	1 582	1 736	91,1 %	6 945	22,8 %	7 155	103,0 %	-2 088	-75,8 %	7 710	92,8 %
Henkilösivukulut	353	426	82,8 %	1 705	20,7 %	1 660	97,3 %	327	108,0 %	1 908	87,0 %
Palvelujen ostot	1 443	2 504	57,6 %	10 018	14,4 %	7 029	70,2 %	1 386	104,1 %	7 774	90,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	175	500	34,9 %	2 002	8,7 %	1 100	55,0 %	235	74,4 %	1 067	103,1 %
Muiden palvelujen ostot	1 268	2 004	63,3 %	8 016	15,8 %	5 929	74,0 %	1 151	110,2 %	6 707	88,4 %
josta sisäiset palvelujen ostot	111	101	110,2 %	403	27,5 %	400	99,3 %	82	134,7 %	444	90,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18	63	28,9 %	252	7,2 %	70	27,9 %	148	12,3 %	483	14,6 %
josta sisäiset lääkeostot								0		240	0,0 %
Avustukset	457	420	108,8 %	1 679	27,2 %	1 679	100,0 %	5	9 135,1 %	479	350,5 %
Muut toimintakulut	110	168	65,5 %	672	16,4 %	465	69,2 %	-17	-649,1 %	947	49,1 %
Vuokrakulut	120	167	71,7 %	667	17,9 %	465	69,7 %	-18	-654,3 %	754	61,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	106	144	73,5 %	575	18,4 %	418	72,7 %	5	2 002,4 %	417	100,1 %
Muut kulut	-10	1	-764,5 %	5	-191,1 %		0,0 %	1	-721,6 %	192	0,0 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-2 282	-2 791	81,8 %	-11 163	20,4 %	-9 998	89,6 %	1 548	-147,4 %	-8 847	113,0 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	0							-10	0,8 %	-2	0,0 %
VUOSIKATE	-2 282	-2 791	81,8 %	-11 163	20,4 %	-9 998	89,6 %	1 538	-148,4 %	-8 848	113,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	3							2	177,7 %	9	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 285	-2 791	81,9 %	-11 163	20,5 %	-9 998	89,6 %	1 537	-148,7 %	-8 857	112,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	2 198	2 446	89,9 %	9 783	22,5 %	9 998	102,2 %	-1 623	-135,4 %	7 711	129,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87	-345	25,3 %	-1 380	6,3 %	0	0,0 %	-86	101,2 %	-1 146	0,0 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Sote-palvelutuotannon johdon painopisteenä on ollut strategian toimenpano-ohjelman tavoitteiden ja päätettyjen sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen sekä tehtäväalueen palveluja koskevan kehittämistyön tukeminen.
- Integraation vastuualueella on jatkettu hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön tiivistämistä ja palvelu- ja hoitoketjujen sekä digitaalisten palvelujen kehittämistyötä.
- Erillisohjelmien vastuualueella RRP-hankkeiden kehittämistoimenpiteet etenevät päivitettyjen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Maaliskuun aikana käynnistetty uusia toimenpiteitä kuten liikkuvien palveluiden pilotit ja heräämöstä kotiin pilotti.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Palvelulinjan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 1 M€ suunniteltua parempana.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 2 M€ talousarviota pienempinä johtuen RRP-hankkeiden päivitetystä suunnitelmista, joiden perusteella toimintaa ja rahoitusta on tarkoitus siirtää vuodelle 2025.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan n. 3 M€ pääosin palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Tästä n. 2 M€ johtuu RRP-hankkeiden päivitetystä suunnitelmista, joiden vuoksi palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan n. 2 M€. SOTE-palvelutuotannon johdon palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan n. 0,7 M€, koska laskuja on pystytty kohdistamaan paremmin vuoteen 2023 verrattuna ja useita eri linjoja koskevia laskuja on maksettu aiempaa vähemmän yhteiskustannuspaikalta.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- RRP-hankkeiden osalta odotetaan valtion lopullista hyväksyntää jatkaa kesäkuussa 2024 päättyvän rahoituksen käyttöaikaa vuoden 2025 loppuun asti.
- Hankkeiden kehittämissuunnitelmaa on päivitetty ja rahoitusta on kohdennettu uusille pilotoinneille sekä hyödynnetty oman henkilöstön työpanosta kehittämisessä. Tämän mahdollistamiseksi tullaan määrärahoja siirtämään linjan sisäisellä käyttötalousmuutoksella palvelujen ostoista henkilöstökuluihin. Hankkeiden osalta raportointia ja seurantaa on tarkennettu yhdessä toiminnasta vastaavien palvelulinjojen kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 1-3/2024	Arvio
1. Hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspintapalveluilla on käytössä toimivat rakenteet ja palveluita kehitetään tavoitteellisesti yhdessä	1.1 Kullekin yhdyspintapalvelulle on määritelty PIRHA-tasoiset strategiset tavoitteet ja mittarit, joiden toteutumista seurataan yhdessä kuntien ja maakunnan liiton kanssa.	Pirha-tasoiset strategiset mittarit määritelty Mittarit on määritelty osana Onnistumme yhdyspinnoilla -kyselyä. Yhdyspintapalveluiden rakenteet ovat yli 80 %:sti toiminnassa.	+
	1.2 Hyvinvointialue ja kunnat kokevat yhdyspintatyön entistä onnistuneemmaksi.	Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida Kysely yhdyspintatyön onnistumisesta toteutetaan syksyllä 2024.	+/-
2. Jatkuva kehittäminen organisoidaan osaksi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalouden palvelutoimintaa	2.1 Hyvinvointialueen jatkuvan kehittämisen malli on kuvattu ja otetaan käyttöön sosiaali- ja terveystaloudissa	Jatkuvan kehittämisen malli kuvattu Mallin käyttöönotto toteutetaan tarkastelujakson 04-06/2024 aikana.	+
	2.2 Moniammatillisten hoito- ja palveluketjukuvausten käyttö on laajentunut koko hyvinvointialueelle.	Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 aikana Saavutettava hoito- ja palveluketjukuvaus julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla keväällä.	+
	2.3. Pirhan järjestö- ja osallisuuskoordinaation rakenne ja malli on toiminnassa.	Pirhan järjestöyhteistyöryhmä aloitti toimintansa vuodenvaihteessa	+
3. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen toimenpiteitä ja niiden seuranta konkretisoidaan	3.1 Alueellisten hyvinvointisuunnitelmien toimeenpano ja toteutumisen arviointi on käynnissä sekä alueellinen elintapaohjauksen palvelutarjotin on laajassa käytössä.	Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyväksyttiin helmikuussa Hyvinvointia elintavoilla -sivusto on julkaistu ja sitä edelleen kehitetään. Toteutumisen arviointi käynnistyy laajemmin tarkastelujaksolla 7-9/2024.	+
	3.2 Väkivallan ehkäisyn toimintamalli on valmis ja käytössä.	Väkivallan ehkäisyn suunnitelmaa valmistellaan Työ on edennyt suunnitellusti ja toimintamalli valmistuu viimeistään syksyllä.	+
	3.3. Alueellisen liikuntaneuvonnan ohjauksen malli ja toimivuuden seuranta ovat valmiita ja käytössä.	Liikuntaneuvonnan ohjauksen mallin valmistelu edennyt suunnitellusti Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 aikana.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastuspalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	2 120	2 045	103,7 %	8 180	25,9 %	8 180	100,0 %	1 533	138,3 %	8 019	102,0 %
Myyntituotot	491	481	102,1 %	1 925	25,5 %	1 925	100,0 %	171	286,7 %	2 076	92,7 %
josta sisäiset myyntituotot								0		132	0,0 %
Maksutuotot	315	444	71,0 %	1 775	17,7 %	1 775	100,0 %	330	95,6 %	1 492	119,0 %
Tuet ja avustukset	1 314	1 110	118,4 %	4 440	29,6 %	4 440	100,0 %	950	138,2 %	4 447	99,8 %
Muut toimintatuotot		10	0,0 %	40	0,0 %	40	100,0 %	82	0,0 %	4	1 004,7 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	18 458	19 398	95,2 %	77 592	23,8 %	80 416	103,6 %	18 540	99,6 %	76 326	105,4 %
Henkilöstökulut	12 100	13 378	90,4 %	53 511	22,6 %	55 910	104,5 %	12 071	100,2 %	49 850	112,2 %
Palkat ja palkkiot	9 884	10 748	92,0 %	42 994	23,0 %	45 052	104,8 %	9 696	101,9 %	39 990	112,7 %
Henkilösivukulut	2 216	2 629	84,3 %	10 518	21,1 %	10 858	103,2 %	2 375	93,3 %	9 859	110,1 %
Palvelujen ostot	3 406	3 185	106,9 %	12 740	26,7 %	12 725	99,9 %	3 873	87,9 %	15 399	82,6 %
Asiakaspalvelujen ostot											
Muiden palvelujen ostot	3 406	3 185	106,9 %	12 740	26,7 %	12 725	99,9 %	3 873	87,9 %	15 399	82,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	574	539	106,4 %	2 157	26,6 %	2 143	99,3 %	486	117,9 %	2 119	101,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	919	824	111,4 %	3 297	27,9 %	3 348	101,5 %	729	126,0 %	3 598	93,0 %
josta sisäiset lääkeostot	52	44	119,8 %	175	29,9 %	209	119,5 %	42	126,0 %	140	149,1 %
Avustukset	1	3	40,0 %	10	10,0 %	10	100,0 %	2	66,7 %	2	666,7 %
Muut toimintakulut	2 032	2 008	101,2 %	8 033	25,3 %	8 422	104,8 %	1 865	108,9 %	7 477	112,6 %
Vuokrakulut	2 027	1 976	102,6 %	7 905	25,6 %	8 294	104,9 %	1 862	108,8 %	7 437	111,5 %
josta sisäiset vuokrakulut	1 842	1 806	102,0 %	7 225	25,5 %	7 425	102,8 %	1 700	108,3 %	6 688	111,0 %
Muut kulut	5	32	15,4 %	129	3,9 %	129	100,0 %	3	154,1 %	40	322,9 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-16 337	-17 353	94,1 %	-69 412	23,5 %	-72 236	104,1 %	-17 007	96,1 %	-68 307	105,8 %
Valtion rahoitus								17 226	0,0 %	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	-889,6 %	1	-222,4 %	1	100,0 %	0	3 768,1 %	-1	-163,5 %
VUOSIKATE	-16 340	-17 353	94,2 %	-69 411	23,5 %	-72 235	104,1 %	220	-7 442,9 %	-68 307	105,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	365	383	95,3 %	1 532	23,8 %	1 532	100,0 %	361	101,2 %	1 419	107,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-16 705	-17 736	94,2 %	-70 943	23,5 %	-73 767	104,0 %	-141	11 818,1 %	-69 727	105,8 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-320	-405	78,9 %	-1 621	19,7 %	-1 606	99,1 %	-300	106,7 %	-1 173	136,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 024	-18 141	93,8 %	-72 564	23,5 %	-75 373	103,9 %	-441	3 860,1 %	-70 900	106,3 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Pelastuspalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Tehtäväalueen talous on toteutunut pääosin suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta uuden palvelutasopäätöksen vaikutuksia. Toimintatuottoja on kertynyt viiveellä johtuen pääosin viiveistä alkuvuoden laskutuksessa. Tämä tullaan kirmään talousarvioon.
- Uusi ensihoidon palvelutasopäätös on valmiuden osalta toimeenpantu kahdessa osassa.
- Kenttäjohtamisjärjestelmän käyttöönotto näkyy kasvavina kuluina.
- Uusia ensihoitajia rekrytoitu 87 ja ne on huomioitu ennusteessa, mutta ei talousarviossa. Ensihoidon uudesta palvelutasopäätöksestä tullaan esittämään talousarviomuutosta.
- Pelastustoiminnan toiminta normaalitilassa. Sijaisia ei ole saatu kaikkiin avoimiin sijaistuksiin, joka on aiheuttanut vajausta valmiuden näkökulmasta. Ensihoidon uusi palvelutasopäätös vaikuttaa myös pelastustoimintaan.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

Ensihoito:

- Kenttäjohtamisjärjestelmän käyttöönotto näkyy kasvavina kuluina. Monitoimidefibrillaattoreiden vuokrauskulu ylittyy talousarvioon nähden. Leasingkulujen ennuste nousee 0,2 M€.
- Ylitöiden määrä runsasta, koska sisäisiä sijaisia ei ole riittävästi. Toimet raamissa pysymiseen listattu.
- Ensihoidon palvelutasopäätöksen vaikutuksesta ensihoidon budjetti kasvaa 2,1 M€. Nämä on huomioitu ennusteessa henkilöstökuluihin ja sisäisiin vuokriin. Näistä tullaan esittämään talousarviomuutosta (henkilöstökuluihin ja vuokriin).

Pelastustoiminta:

- Ensihoidon palvelutasopäätöksen vaikutuksesta pelastustoimen budjetti kasvaa 0,7 M€. Virat on täytetty. Aloitusaika 1.5.2024. Tämä on huomioitu ennusteessa henkilöstökuluihin. Tästä tullaan myös esittämään talousarviomuutosta.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

Ensihoito:

- Yt-neuvotteluissa sovittu erityistilanneyksikkö on pois valmiudesta ja lääkärin päivystysvapaan sijaista ei ole palkattu.
- Ensihoitomestarien vähentäminen tapahtuu eläköitymisen myötä v. 2024 aikana ja potilassiirtojen yhteensovittaminen ensihoitopalvelun kanssa on valmistelussa.
- Sisäisiä sijaisia rekrytoitu nyt lisää, jotta ylityön määrä saadaan vähenemään eikä yksiköitä tarvitse laskea valmiudesta.

Pelastustoiminta:

- Lisäbudjetointitarve ensihoidon palvelutasopäätöksen vaikutusten osalta (virat) → talousarviomuutos.
- Työvuorosuunnittelun tehostaminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Pelastuspalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 1-3/2024	Arvio
1. Kehitetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön digitaalisia keinoja ja varmistetaan, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika sekä ensihoidon tavoittamisaika -vaatimukset toteutuvat	1.1 Onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä on otettu käyttöön uusia digitaalisia palveluja	Digitaalisen palautekanavan ja STT-tiedotepalvelun käyttöönotot lähes valmiit Palautekanava ja tiedotepalvelu otetaan käyttöön 4-6/2024 aikana.	+
	1.2 Pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta.	1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 8:22 1. yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 10 minuuttia, joten tavoite on toteutunut. Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 12:16. Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite on 15 minuuttia, joten tavoite on toteutunut.	+
	1.3 Ensihoidon A- ja B-kiireellisten tehtävien tavoittamisaikatavoitteet toteutuvat eri riskiluokissa.	Tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu 50%-osuuksissa missään riskiluokassa.	-
		Tavoittamisaikatavoitteita ei saavutettu 90%-osuuksissa ydintaajama-alueilla.	-
2. Edistetään pelastuspalveluiden ja sosiaali- ja terveystalouden yhteistyötä sekä integraatiota selvittämällä uusia yhteisiä toimintamalleja.	2.1 Yhteiset synergiamahdollisuudet on kartoitettu vuoden 2023 aikana palvelutasopäätösten tausta-aineistoksi ja vuoden 2024 aikana aloitetaan suunnitelman toteuttaminen talousarvion antamissa puitteissa.	Yhteistyön aloittamisesta on sovittu sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa Yhteistyö aloitetaan 1.6.2024. Muut ensihoitopalvelun tuottamat sosiaali- ja terveystalouden lisätehtävät ovat toimeenpanovaiheessa ja käynnistyvät vuoden 2024 aikana, mikäli YT -neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa etenevät	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 701	5 453	67,9 %	21 811	17,0 %	21 828	100,1 %	2 947	125,6 %	18 943	115,2 %
Myyntituotot	2 135	2 872	74,4 %	11 487	18,6 %	10 925	95,1 %	2 731	78,2 %	8 129	134,4 %
josta sisäiset myyntituotot	5	0		0			0,0 %	4	126,3 %	54	0,0 %
Maksutuotot								0	0,0 %	3	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 485	2 542	58,4 %	10 167	14,6 %	10 891	107,1 %	224	663,9 %	10 760	101,2 %
Muut toimintatuotot	3	39	7,8 %	158	2,0 %	12	7,6 %	-8	-40,3 %	51	23,5 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön	78										
TOIMINTAKULUT	19 406	21 227	91,4 %	84 989	22,8 %	85 630	100,8 %	16 973	114,3 %	81 924	104,5 %
Henkilöstökulut	8 711	10 096	86,3 %	40 467	21,5 %	40 263	99,5 %	7 539	115,6 %	36 797	109,4 %
Palkat ja palkkiot	7 130	8 149	87,5 %	32 679	21,8 %	32 652	99,9 %	6 067	117,5 %	29 863	109,3 %
Henkilösivukulut	1 582	1 947	81,2 %	7 788	20,3 %	7 611	97,7 %	1 472	107,4 %	6 934	109,8 %
Palvelujen ostot	8 862	9 465	93,6 %	37 859	23,4 %	38 869	102,7 %	7 749	114,4 %	38 853	100,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	11	2	597,7 %	8	149,4 %	10	129,3 %	12	94,8 %	15	62,8 %
Muiden palvelujen ostot	8 851	9 463	93,5 %	37 852	23,4 %	38 859	102,7 %	7 738	114,4 %	38 838	100,1 %
josta sisäiset palvelujen ostot	1 904	1 975	96,4 %	7 901	24,1 %	7 829	99,1 %	1 481	128,6 %	9 275	84,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	103	202	51,1 %	810	12,8 %	683	84,3 %	218	47,5 %	849	80,4 %
josta sisäiset lääkeostot	28	57	49,1 %	229	12,3 %	196	85,5 %	39	73,0 %	202	97,2 %
Avustukset	735	211	347,9 %	845	87,0 %	795	94,1 %	669	109,8 %	664	119,8 %
Muut toimintakulut	994	1 252	79,4 %	5 008	19,9 %	5 020	100,2 %	797	124,8 %	4 760	105,5 %
Vuokrakulut	645	673	95,8 %	2 693	23,9 %	2 701	100,3 %	541	119,2 %	2 618	103,2 %
josta sisäiset vuokrakulut	627	542	115,7 %	2 169	28,9 %	2 148	99,1 %	504	124,5 %	2 257	95,2 %
Muut kulut	350	579	60,4 %	2 316	15,1 %	2 319	100,2 %	256	136,7 %	2 142	108,3 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-15 705	-15 774	99,6 %	-63 178	24,9 %	-63 802	101,0 %	-14 025	112,0 %	-62 981	101,3 %
Valtion rahoitus								1 213	0,0 %	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	3 881	3 070	126,4 %	12 278	31,6 %	14 240	116,0 %	1 424	272,6 %	18 106	78,6 %
VUOSIKATE	-11 824	-12 705	93,1 %	-50 900	23,2 %	-49 561	97,4 %	-11 389	103,8 %	-44 875	110,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	41	60	68,7 %	241	17,2 %	157	65,1 %	23	178,0 %	153	102,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 865	-12 765	93,0 %	-51 141	23,2 %	-49 718	97,2 %	-11 412	104,0 %	-45 028	110,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								0		0	0,0 %
Laskennalliset erät	11 865	12 785	92,8 %	51 141	23,2 %	49 718	97,2 %	11 216	105,8 %	45 028	110,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	20	-0,0 %	0	-0,0 %	0	0,0 %	-196	0,0 %	0	-0,0 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Tehtäväalueen talous on toteutunut pääosin suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti.
- Toimintatuottoja kertyy suurimmaksi osaksi TKIO-toimialueelta. Tuottoja on kertynyt viiveellä johtuen haasteista tutkimustoiminnassa sekä rekrytointien ja ostopalveluiden kilpailutusten viivästymisistä. Kertymässä on myös normaalia viivettä, sillä toimintatuotot vaihtelevat luontaisesti kuukausittain.
- Toimintakulut ja erityisesti henkilöstökulut alittavat tasaisen toteuman. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu määräaikainen tuloseelvitysprojekti, josta tehdään talousarviomuutos ja joka tuo Pirhalle lisää tuloja.
- Palvelujen ostojen ja muiden kustannusten toteumassa on mukana 1 M€ ePassi-kustannuksia, jotka kuuluvat muille palvelulinjoille.
- Lomapalkkavelan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Ennusteessa on huomioitu strategian toimeenpano-ohjelman kärjille 1,3 ja 4 kohdennettu lisärahoitus 0,7 M€ sekä lisärahoitusta vastaavat kulut.
- Avustukset ovat toteutuneet etupainotteisesti. Selittäviä tekijöitä ovat Virkisty Vapaalla ry:lle myönnetty tuki, KT:n jäsenmaksu sekä valtuustoryhmien toimintatuki.
- Monetralta tehtävien talouspalveluostojen ennustetaan ylittyvän 0,7 M€. Suurin ylitys on tulossa ostolaskuista, sillä Pirhan ostolaskujen määrät ylittävät huomattavasti arvioidut volyymit.
- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 1 % johtuen Monetralta tehtävien ostojen ylittymisestä.
- Rahoitustuottoja on kertymässä 2 M€ enemmän, joten tehtäväalueen vuosikate on toteutumassa talousarviota parempana.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Keskustelut ostopalveluiden ylityksen taittamiseksi ovat käynnissä Monetran kanssa.
- ePassi-kustannusten siirrot palvelulinjoille toteutetaan huhtikuussa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 1-3/2024	Arvio
1. Järjestäjän näkökulmasta sekä oma tuotanto että muualta hankittu palvelutuotanto toimivat sujuvasti	1.1 Mahdollisiin häiriöihin reagoidaan välittömästi. Oma tuotanto ja muualta hankittua palvelutuotantoa on sovitettu yhteen ja käytäntöjä yhtenäistetty.	Mahdollisiin häiriöihin reagoimista varmistettu ja käytäntöjä yhtenäistetty Häiriöihin reagoimista ja jatkuvuuden hallintaa varmennettu valmiussuunnittelun kautta. SOTE-valmiussuunnitelma hyväksytty ja palvelulinjojen valmiussuunnittelu aloitettu. Myös muut tehtävälueet aloittaneet valmiussuunnitelmien valmistelun. Omalle tuotannolle ja ostoille yhtenäinen palvelukuvaus pohja on laadittu ja palvelukuvaustyö käynnistetty.	+
2. Strategian toimeenpano-ohjelma sisältää osin lakisääteiset alastrategiat tai ohjelmat, joita ilman koko hyvinvointialueen sekä poliittinen että virkamiesohjaus ja päätöksen-teko ovat käytännössä mahdotonta ja johtaa toistuvien yksittäis-linjausten tekoon vailla yhteistä linjaa.	2.1 Strategian toimeenpano-ohjelman ensimmäiset tavoitteet on saavutettu ja se yhdistää hyvinvointialueen strategiset ohjelmat ja muun kehittämisen.	Toimeenpano-ohjelma kokoa strategiset ohjelmat ja muun kehittämisen yhteen Hyvinvointialueen strategiset ohjelmat on yhdistetty toimeenpano-ohjelman alatavoitteille ja niiden seuranta toteutetaan yhtenäisesti. Työ muun kehittämistoiminnan kytkemiseksi toimeenpano-ohjelmaan on käynnissä ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.	+
	2.2 Palveluiden verkoston ensimmäiset linjaukset toimeenpannaan tehtyjen päätösten pohjalta.	Palveluiden verkoston ensimmäisten muutosten toimeenpano aloitettu Ensimmäisten muutosten toimeenpano on käynnistetty tehtyjen päätösten pohjalta. Vuoden 2024 alusta aiempien tehtyjen selvitysten pohjalta aloitettiin palveluiden verkon yhteensovittaminen, jossa kytkettiin aiempien selvitysten tarpeet yhteen.	+
	2.3 Sopimuksia on yhtenäistetty ja tuotantotapa-analyysit on tehty määritellyistä palvelukokonaisuuksista. Omistajasuunnitelmat on tehty ja käytettävissä järjestämisen tukena.	Työ sopimusten yhtenäistämiseksi etenee Työ sopimusten yhtenäistämiseksi etenee vuodelle 2024 hyväksytyyn hankintasuunnitelman pohjalta. Vuoden 2024 tuotantotapa-analyysien kohteet hyväksyttiin aluehallituksessa 19.2.2024 ja valmistelu on käynnistetty. Omistajaohjauksen periaatteet on määritetty. Tuotantotapa-analyysit tuottavat omalta osaltaan tietoa omistajaohjauksen tueksi.	+
3. Hyvinvointialueen on pystyttävä toteuttamaan sen asukkaille lakisääteiset ja yhdenvertaiset palvelut. Jotta tässä voidaan onnistua, tulee hyvinvointialueen onnistua oman organisaationsa, toimintakonseptinsa ja taloutensa rakentamisessa ja yhteensovittamisessa.	3.1 Toimeenpano-ohjelman mukaiset toimenpiteet etenevät yhteensovitettuina ja suunnitellun mukaisesti. Toimeenpanon resursointi on varmistettu.	Toimeenpano-ohjelma ja sille asetut tavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti. Kärkien omistajat seuraavat säännöllisesti alatavoitteiden työn etenemistä. Alatavoitteiden vastuuhenkilöt raportoivat edistymisestä ja mm. resurssoinnin tilasta. Toimeenpano-ohjelman alatavoitteiden välisiä riippuvuuksia on tunnistettu yhdenmukaisen etenemisen varmistamiseksi.	+

Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-3 / 2024 t€	Talousarvio 1-3 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-3 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	114 254	112 735	101,3 %	450 939	25,3 %	455 404	101,0 %	95 650	119,5 %	460 856	98,8 %
Myyntituotot	64 236	65 477	98,1 %	261 906	24,5 %	261 911	100,0 %	50 057	128,3 %	259 467	100,9 %
josta sisäiset myyntituotot	60 416	61 364	98,5 %	245 457	24,6 %	245 462	100,0 %	48 174	125,4 %	243 349	100,9 %
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset	993	683	145,4 %	2 731	36,3 %	2 746	100,6 %	5	22 013,9 %	20 483	13,4 %
Muut toimintatuotot	48 709	46 280	105,2 %	185 120	26,3 %	189 564	102,4 %	45 199	107,8 %	179 397	105,7 %
josta sisäiset vuokrat	46 819	44 643	104,9 %	178 571	26,2 %	183 005	102,5 %	43 639	107,3 %	172 348	106,2 %
Valmistus omaan käyttöön	316	296	107,0 %	1 182	26,8 %	1 182	100,0 %	389	81,3 %	1 509	78,3 %
TOIMINTAKULUT	105 385	100 300	105,1 %	401 199	26,3 %	405 678	101,1 %	88 548	119,0 %	422 051	96,1 %
Henkilöstökulut	12 727	13 240	96,1 %	52 960	24,0 %	53 008	100,1 %	11 841	107,5 %	54 805	96,7 %
Palkat ja palkkiot	10 407	10 720	97,1 %	42 881	24,3 %	42 879	100,0 %	9 520	109,3 %	43 982	97,5 %
Henkilösivukulut	2 320	2 520	92,1 %	10 080	23,0 %	10 129	100,5 %	2 321	100,0 %	10 823	93,6 %
Palvelujen ostot	52 807	50 545	104,5 %	202 179	26,1 %	198 754	98,3 %	42 846	123,2 %	218 588	90,9 %
Asiakaspalvelujen ostot								10	0,0 %	38	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	52 807	50 545	104,5 %	202 179	26,1 %	198 754	98,3 %	42 836	123,3 %	218 550	90,9 %
josta sisäiset palvelujen ostot	0	0		0	0 %	0	0,0 %	0	0 %	-7	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 928	4 206	117,2 %	16 823	29,3 %	17 378	103,3 %	3 067	160,7 %	15 911	109,2 %
josta sisäiset lääkeostot	1	0	159,2 %	2	39,8 %	2	100,0 %	0	172,3 %	2	113,1 %
Avustukset											
Muut toimintakulut	34 923	32 309	108,1 %	129 236	27,0 %	136 537	105,6 %	30 794	113,4 %	132 746	102,9 %
Vuokrakulut	33 839	29 937	113,0 %	119 749	28,3 %	127 052	106,1 %	30 788	109,9 %	128 315	99,0 %
josta sisäiset vuokrakulut	0	0	51,2 %	0	12,8 %	0	0,0 %	0		0	0,0 %
Muut kulut	1 084	2 372	45,7 %	9 487	11,4 %	9 485	100,0 %	6	18 505,4 %	4 431	214,1 %
josta sisäiset muut kulut								0		0	0,0 %
TOIMINTAKATE	8 869	12 435	71,3 %	49 741	17,8 %	49 727	100,0 %	7 102	124,9 %	38 806	128,1 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 636	-2 677	98,5 %	-10 709	24,6 %	-10 709	100,0 %	-1 701	154,9 %	-8 234	130,1 %
VUOSIKATE	6 233	9 758	63,9 %	39 032	16,0 %	39 018	100,0 %	5 400	115,4 %	30 571	127,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	6 733	7 741	87,0 %	30 963	21,7 %	30 963	100,0 %	7 007	96,1 %	31 284	99,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-500	2 017	-24,8 %	8 069	-6,2 %	8 055	99,8 %	-1 607	31,1 %	-713	-1 130,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	23	26	87,1 %	104	21,8 %	104	100,0 %	26	87,0 %	91	114,8 %
Laskennalliset erät	-1 877	-1 933	97,1 %	-7 732	24,3 %	-7 318	94,7 %	1 547	-121,3 %	1 314	-557,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 354	110	-2 135,8 %	441	-533,9 %	840	190,6 %	-34	6 872,0 %	692	121,5 %

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Tukipalvelut

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Toimintatuotot näyttävät toteutuvan ajanjaksoon nähden suunnitelman mukaisesti.
- Toimintakulut näyttävät ylittävän talousarvion ja vuositasolla arvioiden päätyisi vuoden 2023 tasolle. Avoimet ICT laskut on jaksotettu toteumaan, jolloin tammi-maaliskuun toteuma on todellinen.
- Palveluiden ostot näyttää tässä ajanjaksossa ylittävän talousarvion. Ennusteen mukaan vuokrien arvioitu ylitys noin 5 M€. ICT-kulut ennakoit ylitystä, mutta tulevilla säästötoimenpiteillä pyritään pitämään kulutaso talousarvion mukaisena. Hallintopalveluiden osalta ennustetaan 500 t€ pienempää kulutoteumaa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutus näkyy vasta myöhemmin talouden toteumassa.
- Toimitilojen korotuksista osa tulee kiinteistöverosta, maanvuokrista ja lämmityskulujen nousta. Suuri osuus kuitenkin tulee vuokratulujen kautta.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Ennustetaan varovaisuusperiaatteella toimitilojen osalta 5M€ ylitystä. Nyt käynnissä olevilla ja tulevilla toimenpiteillä pyritään kiinteistöhallinnan ja toimitilapalveluiden osalta nolla tulokseen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tukipalvelut

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 2024	Tavoitetaso vuonna 2024	Toteuma 1-3/2024	Arvio
1. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä käyttöön otettu ja potilastietojärjestelmä kilpailutettu ja käyttöönottosuunnittelu tehty	1.1. Sosiaalihuollon järjestelmä käyttöön otettu (100%).	Sosiaalihuollon järjestelmän käyttöönottoprojekti aloitettu Sosiaalihuollon järjestelmäksi valittu Mediaconsultin Saga, tuotannollinen käyttöönotto on 5.11.2024.	+
	1.2. Potilasjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma laadittu (100%).	Käyttöönottosuunnitelma valmistuu tänä vuonna Istekki tehnyt potilastietojärjestelmän kilpailutukseen liittyvän hankintapäätöksen 3.4.2024. Käyttöönottosuunnitelma valmistuu ja -projekti käynnistyy tavoitteen mukaisesti.	+
2. Toimitilaverkon tilatehokkuuden parantaminen alkanut suunnitelman mukaisesti	2.1. Tilatehokkuuden parantaminen etenee suunnitelman mukaisesti (100%).	Palveluiden verkoston päätösten myötä edetään toimitilaverkon konkretisointiin. Työlle perustetaan erillinen projekti. Otettu käyttöön päivittyvä säästölista raportoinnin välineeksi.	+
3. Tehtäväalueen johdon johtamisjärjestelmä, toimialueiden toimintajärjestelmät ja mittaristo käytössä strategian suuntaisen toiminnan ohjaukseen ja seurantaan	3.1. Johtamisjärjestelmä ja toimintajärjestelmät käytössä (100%) sekä mittaristo käytössä 80%:sti.	Johtamisjärjestelmä, toimintajärjestelmät ja mittaristo ovat käytössä	+



Pirkanmaan hyvinvointialue

Tytäryhtiöt

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt

Tilannekatsaus

Coxa Oy

Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite on tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,4 M€ ja tämä on toteutumassa

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on päivitetty keväällä 2024
- Yhdistetty aulan vartiointi- ja asiakaspalvelu aloitti vuoden 2024 alussa
- Toiminnallisesti riski on ollut kasvun sovittaminen ahtaisiin tiloihin
- Uusi sote-lainsäädäntö vaikuttaa toimintaympäristöön

Keiturin Sote Oy

Tavoite ja tulosennuste

- Tavoite on sovitussa talusraamassa pysyminen ja kustannuskehitys on sen mukainen

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 (Kuinka todennäköisesti suosittelisit Keiturin Sote Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?), maaliskuussa seuranta +7 eli tavoitetta ei saavutettu

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Ei identifioituja riskejä tällä hetkellä

TAYS Sydänkeskus

Tulosennuste ja tavoite

- Tavoite on tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 2,0 M€ ja sen arvioidaan toteutuvan

Olennaiset poikkeamat hyvinvointialueen määrittämiin tavoitteisiin:

- Ei olennaisia poikkeamia

Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot:

- Mahdolliset näkemyserot uuden sote-lainsäädännön mukaisista toimintamalleista
- Terveystuottamisen asiantuntijapula
- Yleinen kustannustason nousu, kasvu palveluiden kysynnässä ja kasvun vaikutus omistajahyvinvointialueiden tavoitekustannusmallien toteutumiseen
- ICMT:n merkitys palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa



Investoinnit

SOTE rakennusinvestoinnit

- Uudisrakennusten määrärahavaraus ei toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna, toteumaennuste on -23,5 M€.
- Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankekokoisuuden päätöksenteko ja rakentamisen aikataulu on prosessissa ketjutettu. Loppuvaiheen investoinnin käynnistämisestä on aluevaltuuston päätös (15.1.2024). Keskenäiset neuvottelut Tukisäätiön kanssa Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisestä eivät mahdollista päätöksentekoa Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen osalta ja rakentaminen on mahdollista aloittaa suunniteltua myöhemmin. Siten koko hankekokoisuuden rakentamisen käynnistäminen odottaa, yhteensä -18,5 M€.
- T-rakennuksen rakentamisen osalta toteumaennuste ylittää talousarvion +0,3 M€. On todennäköistä, että osa vuodelle 2025 suunnitelluista kustannuksista toteutuu jo kuluvana vuonna.
- Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta toteumaennusteen poikkeamaa talousarvioon nähden selittää tontin vapautumisen ajankohdan siirtyminen elokuulle 2026. Siitä syystä myös suunnittelun aloittamista on siirretty myöhäisemmäksi alkuperäisestä aikataulusta, -5,3 M€.
- Kiinteistönhallinnan ja toimitilapalvelujen kokonaisuudessa toteumaennuste on kokonaisuutena talousarvion mukainen. Hankeryhmiin sisältyvien kokonaisuuksien sisällä on toteumaennusteessa poikkeamia talousarvioon nähden. Suurimpia poikkeamia ovat Infrastrukturi -0,4 M€, Pienet hankkeet + 1,5 M€ (viime vuodelta kuluvalla vuodelle siirtyneitä hankkeita, joille ei ole määrärahavarausta kuluvana vuonna, kuten vainajatorni ja väistötila vuodeosastolle), Valkeakoski -0,6 M€ (toteutumatta kuluvana vuonna jäänee osin 5. krs hanke, koska rakentamisen toteutus painottuu tulevalle vuodelle) ja Pitkäniemi -0,45 M€ (Tukipalvelurakennuksen toteutus siirtynee osin tulevalle vuodelle kaavoituksen viivästymisen myötä).

Investointi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Ennuste
	2024	1-3 / 2024	1-3 / 2024	2024
	t€	t€	%	t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	53 845	4 452	8 %	30 345
Tays KS yleinen infrastrukturi	3 075	466	15 %	2 680
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	519	65 %	1 100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	126	1 %	8 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	678	4 %	10 800
Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus	6 700	24	0 %	1 400
Muut toimitilamuutokset	1 000	668	67 %	1 100
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	1 371	274 %	1 950
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	406	19 %	1 510
Hankkeet, Sastamala	1 075	69	6 %	980
Hankkeet, Pitkäniemi	1 275	125	10 %	825

SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Määrärahavaraukset erikseen määritellyissä kohteissa ovat täsmentyneet leikkausrobotin (-0,3 M€) ja vainajatornin (-0,4 M€) osalta, lisäksi intraoperatiiviseen CT-laitteistoon varattua määrärahaa ei tulla käyttämään (-1 M€). Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluiden osalta isoja laitehankintoja on suunniteltu säästösyistä siirrettävän tuleville vuosille (-5,9 M€).
- Pienet hankinnat –kokonaisuudessa ensikertaisen kalustamisen määrärahavarauksia jäänee toteutumatta (-0,35 M€), välinehuollon kokonaisuudessa toteutettavat muutokset vähentävät määrärahavarausta (-0,3 M€) ja lisäksi Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluiden määrärahavarauksessa on suunniteltu säästöjä (-0,47 M€).
- Toteumaennuste vähennysten (-8,9 M€) jälkeen on Laite- ja kalustohankinnoissa yhteensä 15,3 M€.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1- 3 / 2024 t€	Toteuma 1-3 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	24 265	2 617	11 %	15 325
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800			1 550
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000	12	1 %	650
Vainajatorni	800			430
Ambulanssit	2 090	999	48 %	2 090
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen)	1 000			0
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400			0
Älylääkekaapit (TA209)	840			660
TT-laite (TA209)	1 400			0
TT-laite Acuta + sydänsofta (TA209)	1 250			0
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	885			700
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000			0
KKTT-laite, Acuta (TA209)	450			0
Pienet hankinnat	10 350	1 606	16 %	9 245

SOTE muut investoinnit ja PELA kokonaisuus

SOTE Muut investoinnit

- Muut investoinnit –osiossa Pitkäniemen kaavoituskorvaus toteutunee osin tulevana vuonna, kuluvan vuoden osalta arvio toteumasta on 1,6 M€.

PELA Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen aikataulu on tarkentunut siten, että suunnittelu toteutetaan kuluvana vuonna ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2025 ja 2026. Siten kustannuksia ennustetaan siirtyvän tulevalle vuodelle 1,5 M€

PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Toteumaennuste mukailee talousarviota.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-3/2024 on yhteensä 7,1 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on n. 60% talousarviosta.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1- 3 / 2024 t€	Toteuma 1-3 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
SOTE Muut investoinnit	6 140	0	0 %	4 600
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	3 140			1 600
Osakkeet ja osuudet	3 000			3 000
PELA Rakennusinvestoinnit	2 000	3	0 %	500
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	3	0 %	500
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	4 038	5	0 %	3 978
Varautumisen investoinnit	40			40
Ensikertainen kalustaminen	240	5	2 %	180
Muut kalustoinvestoinnit	250			250
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288			3 288
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140			140
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80			80
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1- 3 / 2024 t€	Toteuma 1-3 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
Yhteensä	90 288	7 077	8 %	54 748



Järjestämisen tavoitteet

1. Parannamme saatavuutta ja yhdenvertaisuutta palveluissa

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 1-3/2023	Arvio
1.1 Perusterveydenhuollon hoito-takuu toteutuu kaikilla soteasemilla sekä suun terveydenhuollossa	Perusterveydenhuollossa 14 vrk sisällä	Soteasemilla hoitoon pääsy toteutui 86 % alle 14 vrk, 01-03/2024.	-
	Suun terveydenhuollossa 4 kk sisällä ja 11/2024 alkaen 3 kk sisällä	Hoitoon pääsy toteutui 82 % alle 4 kk ajanjaksolla 01-03/2024. THL:n tilasto ei kata kaikkia kontakteja teknisistä syistä.	-
1.2 Mielenterveys- ja päihde-palveluiden kiireettömän hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu	Hoidon saatavuus perusterveydenhuollon palveluissa toteutuu 14 vrk sisällä	Hoitoon pääsy vaihtelee alueittain, tarkkaa tilastoa hoitoon pääsystä ei ole saatavilla Lähijohdon arvion perusteella mielenterveys- ja päihdehoitoon pääsy toteutui pääosin 14 vrk:ssa pois lukien pohjoinen alue, jossa odotusaika oli n. 14-21 vrk. Konstin, selviämis- ja katkaisuhuoltoaseman sekä ulkoisten palveluntuottajien vieroitushoidon, päihdekuntoutuksen ja avohuumehoidon osalta hoitotakuu toteutui.	-
1.3 Erikoissairaanhoidon hoitotakuu toteutuu	Hoidontarpeen arviointi aloitettu 3 viikon kuluessa	Hoidontarpeen arvioinnin aloitusta koskeva määräaika toteutui 73 % 31.3.2024 tilanteessa yli 3 kk hoitoa odottaneita oli 2 793 (12/2023: 2065).	-
	Hoitoon pääsy lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa 3 kk kuluessa	Tavoitetta ei voida raportoida Tilastoa ei saada teknisten syiden vuoksi luotettavasti. Raportoidaan myöhemmin.	-
	Muissa erikoissairaanhoidon palveluissa viimeistään 6 kk kuluessa	Hoitoon pääsy toteutui 6 kk:n määräajassa 97%	-
1.4 Palvelutarpeen arvioinnit on aloitettu viimeistään 7 arkipäivänä yhteydenotosta ja saatettu loppuun 3 kuukauden määrä-ajassa sosiaalihuoltolain mukaisesti (36 §)	Määräaika saavutettu seuraavien asiakasryhmien palveluissa: Yli 75-vuotiaat, ylintä hoitotukea saavat, vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat lapset)	Palvelutarpeen arviointien määräaikojen seuranta kehitetään, yhtenäisiä tilastoja ei vielä saatavilla. Yli 75-vuotiaat: Palvelutarpeen arviointi aloitettu määräajassa pl. gerontologinen sosiaalityö. Palvelutarpeen arvioinnit on saatettu pääsääntöisesti loppuun 3 kk:n määräajassa pl. omaishoidon tuki.*	+/-
		Ylintä hoitotukea saavat: Tietoja ei ollut saatavilla vielä ensimmäiseen osavuosikatsaukseen.*	+/-
		Vammaiset: Palvelutarpeen arviointi ja päätökset tehty suurimmassa osassa tapauksista määräajassa. Toteumat kuitenkin vaihtelivat yksiköittäin 73,8 – 100 % välillä.*	+/-
		Erityistä tukea tarvitsevat lapset: Palvelutarpeen arvioinnit on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa lähes 99% vireille tulleista yhteydenotoista. Palvelutarpeen arvioinneista 82% valmistui 3 kk määräajassa.	-
1.5 Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittelyaika toteutuu	Käsittelyaika 7 vrk toteutuu	Toteuma raportoidaan osavuosikatsaukseen 1-6/2024 SeutuEfficaa käyttävissä yksiköissä hakemukset käsiteltiin määräajassa 97,2% (yhteensä 7 894 hakemusta). Tarkempi toteuma raportoidaan seuraavaan osavuosikatsaukseen.*	+/-
1.6 Pelastuspalvelut ovat yhdenvertaiset aluekohtaisella tavoittamissuhteella	Yhdenvertaisuus toteutuu aluekohtaisella (%) tavoittamissuhteella mitattuna	Ensihoidossa A- ja B-kiireellisissä tehtävissä palveluntarjonta suhteessa tarpeeseen ei toteutunut yhdenvertaisena. 50% tavoittamisosuuden tarkastelussa erot heikoimman ja vahvimman toteuman välillä olivat huomattavat. Vahvin toteuma oli Punkalaitumella, heikoin Vesilahdella (vaihteluväli oli 43,5 % - 145,5 %, kun palvelutasopäätöksen tavoitetaso on 100 %). Tavoittamissuhteen 90 %-osuuden tarkastelussa Kihniön ja Juupajoen palvelutaso näyttäytyi merkittävästi muita kuntia heikompana.	-

*Tietojen saatavuudessa on puutteita mm. hajanaisista tietojärjestelmistä johtuen. Tilastot raportoidaan kattavampina kaudelta 1-6/2024

2. Siirrämme painopistettä sähköisiin palveluihin

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 1-3/2024	Arvio
2.1 Sähköiseen palveluun rekisteröityneiden lukumäärä kasvaa	Rekisteröityneiden lukumäärä kasvaa 20 % vuoden 2023 tasoon verrattuna	Sähköiseen palveluun rekisteröityjen määrä kasvoi 13% Palveluun on kirjautunut 167 000 asiakasta (tilannetieto 2.4.2024). Vuoden alussa kirjautuneita oli 148 000 (tilannetieto 2.1.2024). Tavoite etenee suunnitellusti ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.	+
2.2 Etävastaanottojen sekä etähoivayhteyksien lukumäärä kasvaa	Lukumäärä kasvaa 30 % vuoden 2023 tasoon verrattuna	Etävastaanottojen määrä on kasvanut 49% Maaliskuussa 2024 etävastaanottoja toteutui 757 (12/2023: 477).	+
		Etähoivan määrät kasvaneet 8% (Etähoivan asiakasmäärä 03/2024: 612 ja 12/2023: 567) Maaliskuussa etähoivan erillisiä käyntejä 13 100. Tavoite on mahdollista saavuttaa kuluvana vuonna.	+
2.3 Toimipisteissä ja kotiin vietävissä palveluissa käynnit vähenevät	Fyysisien toimipisteiden ja kotiin vietävät palvelut vähenevät vuoden 2023 tasoon verrattuna	Käynnissä useita toimenpiteitä, joilla edistetään aika- ja paikkariippumatonta asiointia. Toukokuussa digiklinikka ja sähköinen perhekeskus käynnistyvät. Ikäihmisten palveluissa etähoivan ja lääkeautomaattien peittävyudet ovat kasvaneet. Sairaalapalveluissa edistetään etävastaanottojen ja hoitokeskustelujen sekä OmaTaysin toiminnallisuuksien laajaa ja systemaattista käyttöä. Tietoja toimenpiteiden vaikutuksista ei ole vielä saatavilla.	+/-
2.4 Chat ja chatbot –asiointien lukumäärä kasvaa	Asiointien lukumäärä kasvaa 30 % vuoden 2023 tasoon verrattuna	Chat-asiointien lukumäärä on kasvanut 34% Tavoitetaso on saavutettu (Asiointien lkm 03/2024: 4481 ja 12/2023: 5998) Chat-asiointien määrän ennakoidaan kasvavan digiklinikan myötä.	+
		Chatbot-asiointien määrä kasvanut lähes 20% Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Toukokuussa käynnistyvät digiklinikka saattaa vähentää chatbotin käyttöä (asiointien lukumäärä 03/2024: 11 247 ja 12/2023: 9389)	+/-

3. Parannamme henkilöstön työhyvinvointia

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 1-3/2024	Arvio
3.1 Työntekijäkokemuskysely eNPS paranee	Työntekijäkokemuskyselyn arvo eNPS on parempi kuin vuonna 2023 (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)	Työntekijäkokemusmittarin sisältävä Fiilismittari otettiin käyttöön Ensimmäinen mittaus toteutettiin maaliskuussa ja vertailuluku saadaan toisella vuosineljänneksellä, kun kysely on toistettu. Fiilismittarin kysymys muutettiin vuodesta 2023 niin, että työntekijä vastaa kysymykseen koskien omaa työyksikköään, eikä koko Pirhaa koskien.	+/-
3.2 Työhyvinvointikysely arvo (QWL) paranee	Työhyvinvointikysely arvo (QWL) on parempi kuin vuonna 2023 (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)	QWL kyselyä ei enää toteuteta Hyvinvointialueen käytössä on kaksi eri työhyvinvointikyselyä. Parittomina vuosina osallistutaan TTL:n kyselyyn ja parillisina Kevan kyselyyn. Vertailukelpoista tietoa työhyvinvoinnin kehittymisestä ei ole käytössä.	+/-
3.3 Sairauspoissaolojen määrä vähenee	Sairauspoissaolojen määrä vähenee vuoteen 2023 verrattuna (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)	Sairauspoissaoloprosentti ei ole oleellisesti muuttunut. Sairauspoissaoloprosentti ajanjaksolla 01-03/2024 oli 5,4 ja ajanjaksolla 01-03/2023: 5,3.	+/-
3.4 Lähtövaihtuvuus vähenee	Lähtövaihtuvuus vähenee vuoteen 2023 verrattuna (tarkastelu tehtäväalueet ja palvelulinjat)	Lähtövaihtuvuus kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman Vuonna 2023 lähtövaihtuvuus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1,81% ja vuonna 2024 1,98%. Tarkempi tulos saadaan seuraavassa tammi-kesäkuun osavuositarkastuksessa.	-

4. Laatu ja vaikuttavuus ohjaavat toimintaamme

Tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 1-3/2024	Arvio
4.1 Vaikuttavuuden johtaminen organisoidaan kansallinen ohjaus huomioiden	Vaikuttavuuden johtaminen organisoidaan kansallinen ohjaus huomioiden (K/E)	Vaikuttavuuden johtamisen rakenteet on rakenteilla STM:n ohjauksen mukaisesti, yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa (vaikuttavuuskeskusvalmistelu).	+
4.2 Asiakaskokemusmittauksen käyttö (NPS) laajenee sosiaalihuollon ja pelastustoimen palveluissa	Asiakaskokemusmittauksen käyttö (NPS) laajenee sosiaalihuollon ja pelastustoimen palveluissa (K/E)	Asiakaskokemusmittauksen laajentuminen sosiaalihuoltoon ja pelastustoimeen etenee Palautelaitteiden verkostoa sosiaalihuollon osalta optimoidaan. NPS-mittauksen yhdenmukaistaminen muiden palvelualueiden kanssa vaatii rajapintojen rakentamista. Rahoitusta selvitetään. Pelastustoimen asiakaskokemuskysely on lähes valmis. NPS-kyselyä päätettiin muokata pelastustoimen tarpeeseen.	+
4.3 Sairaalapalvelujen NPS –mittauksen tulos paranee	Sairaalapalvelujen asiakaskokemus NPS –mittauksen tulos paranee vuoteen 2023 verrattuna	Sairaalapalvelujen NPS-tulos oli 80,5 Tulos säilyi vuoden 2023 hyvällä tasolla (12/2023: 80,6).	+/-
4.4 Sote-asemien NPS-mittauksen tulos paranee	Sote-asemien asiakaskokemus NPS-mittauksen tulos paranee vuoteen 2023 verrattuna	Tulos raportoidaan myöhemmin	+/-
4.5 Vakavat vaaratapahtumat vähenevät	Vakavat vaaratapahtumat vähenevät (Haipro) vuoteen 2023 verrattuna	Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoituksia, jossa seuraus on ollut vakava haitta tehtiin 39 Vuonna 2023 vastaavia ilmoituksia tehtiin yhteensä 130. Koko vuoden tulokseen suhteutettuna määrä kasvoi alkuvuonna 20%.	-
4.6 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työntekijäkohtainen asiakasmäärä on lakisääteisen mitoituksen mukainen	Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työntekijäkohtainen asiakasmäärä on enintään 30	Työntekijäkohtainen asiakasmäärä on n. 50 Tilasto on vuoden 2024 huhtikuulta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä ei toteudu tavoitteen mukaisesti.	-
4.7 Hoitajamitoitus ikäihmisten palveluissa toteutuu lakisääteisen mitoituksen mukaisesti	Hoitajamitoitus ikäihmisten palveluissa toteutuu lakisääteisen 0,65 mitoituksen mukaisesti	Hoitajamitoitus toteutuu lakisääteisen mitoituksen mukaisesti ikäihmisten palveluissa	+



Strategian toimeenpano-ohjelman toteutuminen



1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio


1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
1.1. Asukkaiden ja henkilöstön luottamus vahvistunut (Elina Kinnunen)	➔	<p>Viime vuoden onnistumisseminaarit myönteisistä asioista tuotettu. Palaute ollut erittäin hyvää vaikka katsojamäärä melko vähäinen (noin 100). Konseptia halutaan jatkaa, mutta sitä kehitetään kompaktimmaksi. Käynnistetty Manse Pride - tapahtuman valmistelu, psykiatria mukana järjestelyissä. Ensimmäinen asiakastarina työn alla. Työntekijätarinoita tuotetaan säännöllisesti. Asukastiedote valmistunut ja jaetaan joka kotiin 17.4. Seuraava asiakastiedot jaetaan loppusyksyllä 2024. Saavutettavien liitteiden käyttöönottoprosessi alkanut, asia käsitellään kaikilla tehtäväalueilla. Selkeämmän hallinnon kielen koulutus pidetään laajennetulle johtoryhmälle ja hallinnon päätösten valmistelijoille (26.4.).</p> <p>Uutiskirjeet ja uutisvideot saatu pyörimään säännöllisesti. Digiklinikan markkinointi käynnissä, joka kohdentuu koko väestölle.</p> <p>* Viestintäohjelman toteutumista seurataan osana 1.1. alatavoitetta.</p>	<p>1. Viestintä on teknisesti ja sisällöllisesti saavutettavaa (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Saavutettavuutta edistetään kielikoulutuksella ja päätöksenteon saavutettavilla liitteillä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. <p>2. Sote-alan Maine ja luottamus –tutkimuksen tulokset ovat kehittyneet myönteisesti edellisvuodesta (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kyselyaineisto kerätään toukokuussa, tulokset saatavilla kesäkuussa. <p>3. Uusi verkkosivusto on käyttäjäystävällinen ja vastaa asukkaiden tiedonhakutarpeisiin (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Uudesta verkkosivustosta saatu hyvää palautetta.


1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
1.2. Asiakaskokemusta mitataan ja hyödynnetään yhtenäisesti ja tavoitteellisesti koko hyvinvointialueella (Janne Leinonen)		<p>Asiakaslähtöisyyden verkoston alustava konsepti hyväksytty. Liikkuvien palveluiden pilotin asukasillat tuottivat asiakaskokemustietoa ohjausryhmän ja työryhmän tarpeisiin. Pilottiin kerätään jatkuvaa palautetta kunnilta. Lifecare- ja Pegasos-integraatioita kehitetty suosittelukysymysten lähettämiseksi. Otettu käyttöön uusi palauteseinä psykiatrian rakennuksessa, yksiköiden mahdollista tilata myös palautelaatikoita.</p> <p>Asiakaskokemuksen ja osallistumisen materiaaleja tuotettu intraan tukemaan tavoitetta kehittyä asiakaslähtöisemmäksi. Pirha-akatemia videot työn alla (Tieto- ja Taito-tasot valmiina keväällä). Asiakaspalautteen tekoälypilotin kilpailutus on käynnissä. Asiakaspalautte-tiedon hyödyntämisen mallia kehitetty (aluksi fokus palautetiedossa, myöhemmin muu asiakaskokemustieto). Segmenttiokohtaiset asiakaskokemustavoitteet-tutkimuksen kilpailutus aloitettu.</p> <p>* Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman toteutumista seurataan osana 1.2. ja 1.3. alatavoitteita.</p>	<p>1. Asiakaskokemuksen NPS-mittaus on käytössä 55 %:ssa palveluista</p> <p>- Toteutunut osittain. Mittaus on käytössä erikoissairaanhoidossa, lähisairaaloissa ja sote-asemille. Mittauksen laajentamisen tekninen toteutus aloitettu. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.</p> <p>2. Mitatuissa palveluissa NPS on vähintään 55</p> <p>- Mitattujen palveluiden NPS on yhteensä 78. Tarkemmin NPS erikoissairaanhoidossa ja lähisairaaloissa on yhteensä 80,5. Sote-asemille ja lähisairaaloihin sijoitettujen asiakaspalautelaitteiden NPS on 72.</p>


1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
1.3. Osallistuminen palveluiden kehittämiseen on helppoa ja osa henkilöstön ja asukkaiden arkea (Janne Leinonen)		<p>Osallistumisen menetelmäkokeilut (Polis, asukaspaneeli) valmistumassa, kokeiluista erittäin hyviä kokemuksia sekä tuloksia. Kokemus-asiantuntijamalli kuvattu ja kokemus-asiantuntija tutuksi -infoja järjestetään henkilöstölle. Asiakasraadin toimintamalli kuvattu, mutta odottaa vielä tarkempia linjauksia.</p> <p>Liikkuvien palveluiden pilottia varten järjestettiin keväällä kolme asukastyöpajaa ympäri Pirkanmaata ja niiden tulokset on analysoitu. Asukaspooli kasvaa suunnitellusti, poolilaisia aktivoitu maaliskuusta lähtien 1krt/kk. Asiakas-kokemuksen ja osallistumisen ohjelman viestintäsuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa. Laadittu vaikuttavuuden arvioinnin ohjeistusta. Nuorten ja päättäjien kohtaamiset järjestetty yhdessä Nuorten akatemian kanssa.</p> <p>*Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman toteutumista seurataan osana 1.2. ja 1.3. alatavoitteita.</p>	<p>1. Asukaspoolissa jäseniä 1000</p> <p>- Toteutunut osittain. 1-3/2024 aikana asukaspooliin saatu 250 jäsentä. Arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.</p> <p>2. Kehitetään ja otetaan käyttöön osallistumismittari vuonna 2024 (K/E)</p> <p>- Toteutunut osittain. Työ osallistumismittarin käyttöönottamiseksi aloitettu. Arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.</p>

1. Tärkeintä ihminen

Omistaja: Mika Kontio


Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
1.4. Aukkailla ja henkilöstöllä vahva turvallisuuden tunne (Pasi Vainio)		<p>Alueellista turvallisuussuunnitelmaa käsitelty johtoryhmissä ja usealla eri foorumilla (aluehallitus toukokuussa). Ankkuri-toiminnasta pyritään luomaan hyvinvointialueen laajuinen toimintamalli vaikka resurssit haastavat. Asukaskyselyä pirkanmaalaisten turvallisuuden tunteesta valmistellaan teemalla turvallisuus, osallisuus ja luottamus (toteutus Q4). SPR-yhteistyösopimusta laaditaan allekirjoitettavaksi syksyllä.</p> <p>Henkilöstön yleinen turvallisuuden kokemus on hyvällä tasolla (fiilismittari 4.1/5). Turvallisuustyöryhmiä perustettu, -yhdyshenkilöitä nimetty ja heidän tehtäväkuvia tarkennettu. Turvallisuuskävelyillä, osajakoulutuksilla ja katselmuksilla tavoitettu yli 1 500 henkilöä. Menettelytapa- ja turvallisuusohjerunko luotu intraan, mm. kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohje ja väkivallan vähentämisen oma-arviointi. Koulutuskokonaisuutta turvallisuudesta valmisteltu Pirha-akatemiaan. Johdon riskiarvioinnista luotu säännöllistä. Omavalvonta-suunnitelmien laadinta ohjeistettu, lääkehoitosuunnitelma hyväksytty ja infektioiden torjunnan ohjeet toimintayksiköille julkaistu. Sote-valmiussuunnitelma hyväksytty ja siirretty VALSU-portaaliin. Valmiussuunnittelun ohjaus tehtäväalueille ja palvelulinjoille aloitettu. Tuotettu häiriötilanteiden toimenpidekortteja.</p> <p>* Kokonaisturvallisuusohjelman toteutumista seurataan osana 1.4. alatavoitteita.*</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Asiakkaalle ja potilaalle haittaa aiheuttaneiden tapahtumien ilmoitusten osuus kaikista asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuneista ilmoituksista laskee vuoteen 2023 verrattuna *- Toteutunut osittain. Tarkastelujakson tilanne 43 % (koko vuoden 2023 osuus 48 %). Arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.2. Pirhan valmiussuunnitelmat (tehtäväalue, palvelulinjat) ovat valmiina ja laadittu kansallisen mallin mukaisesti (K/E)- Toteutunut osittain. Sote-valmiussuunnitelma hyväksytty (15.1.) ja siirretty kansalliseen valmiussuunnittelun portaaliin. Portaali tehostaa valmiussuunnitelmien yhteensovittamista. Palvelulinjojen ja muiden tehtäväalueiden suunnitelmien laatiminen aloitetaan. Arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 loppuun mennessä3. Organisaatioturvallisuuden kehittäminen on jäsentynyttä ja suunnitelmallista. Hyvinvointialue on integroitunut osaksi alueellisia arjen turvallisuuden toimijaverkostoja (K/E)- Toteutunut osittain, arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Organisaatioturvallisuuden osa-alueita on tunnistettu kymmenen, joita edistetään yhteistyössä turvallisuuden asiantuntijoiden kesken. Alueellisen turvallisuussuunnitelman käsittelyt meneillään.




2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Omistaja: Taru Kuosmanen


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.1. Vahvat omaehtoiset ja ennaltaehkäisevät palvelut (Tuukka Salkoaho)		<p>Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelmat hyväksyttiin aluevaltuustossa helmikuussa (12.2.). Elintapaohjauksen kehittäminen etenee suunnitellusti. Hyvinvointia elintavoilla -sivuston päivitys on julkaistu. Elintapaohjauksen sote-asetat kattava verkosto on koottu.</p> <p>Osaamista ja tapoja kokemusasiantuntijoiden hyödyntämiseen ja läheisten huomioimiseen hoidossa ja palveluissa vahvistetaan palvelulinjakohtaisesti. Läheiset voivat osallistua esimerkiksi moniammatillisiin Minun tiimini -tapaamisiin. Kokemusasiantuntijat tapaavat myös asiakkaita. Etäyhteyksin tapahtuvaa kokemusasiantuntijatoimintaa pilotoidaan. Puolesta asioinnin ohjeet on julkaistu ja avustettu valtuutus on alkanut. Näistä on viestitty sisäisesti ja ulkoisesti.</p> <p>Lempäälän yhteisöneuvonta aloitti toiminnan tammikuussa ja Ruoveden yhteisökeskus maaliskuussa. Neuvotteluja yhteistyön käynnistämisestä myös läntisellä alueella käydään. Matalankynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseksi on sovittu konkreettisia toimenpiteitä yhdessä palvelulinjojen kanssa. Nykytilasta tunnistettiin myös haasteet ja hyvät käytännöt, joiden pohjalta kehittämistyötä jatketaan.</p> <p>Liikkumisen tuen tiimi on käsitellyt maaliskuusta alkaen koko hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluhakemukset. Lähitorien henkilökunnalle on pidetty etävastaanottokoulutus. Lähitorien neuvonta ja ohjaus on laajenemassa myös muun kielisille.</p> <p>OmaSydän -mobiilin etähoitopalvelun on ottanut käyttöön n. 60% kohderyhmän potilaista.</p>	<p>1. Alueellisten hyvinvointisuunnitelmien toimeenpano on sisällytetty palvelulinjojen toimintaan (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelmat hyväksyttiin aluevaltuustossa helmikuussa (12.2.). Toimeenpano palvelulinjojen kanssa käynnistetty ja verkostoa kootaan. <p>2. Matalan kynnyksen toimipisteitä ja kohtaamispaikkoja kehitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Matalan kynnyksen toimipisteitä on otettu käyttöön ja uusista käyttöönotoista neuvotellaan. Kohtaamispaikkatoimintaa on kehitetty yhteisessä työpajassa, joka saa keväällä jatkoa. <p>3. Kansansairauksien seuranta ja hoitoa toteutetaan omaehtoisin toimintamallein digipalveluja hyödyntäen (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. OmaSydän -mobiilin etähoitopalvelun on ottanut käyttöön n. 60 % kohderyhmän potilaista. Verenpainepotilaan digihoitopolun rakentaminen alkaa huhtikuussa.


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. Kestävä palvelurakenne vahvalla sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla sekä hoito- ja palveluketjujen uudistamisella (Taru Kuosmanen)			
2.2. A) Ikääntyneet: uudistamme palvelurakenteen vastaamaan kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen (Päivi Tryyki)		<p>Aluehallitus hyväksyi IKI2035-ohjelmaan liittyvät palveluverkko-suunnitelmat ja linjasi toimeenpanosta (25.3). Asumispalveluiden rakennemuutos etenee ja laitoshoidon purku on aloitettu Koukkuniemen Koivulasta. IKI2035 -ohjelman toimeenpanoryhmä ja osatavoiteryhmät ovat käynnistyneet suunnitellusti. Henkilöstörakennetta monipuolistetaan ohjelman mukaisesti.</p> <p>Teknologian käyttöönottoa edistetään osana hanketyötä (Hoppu2). Sähköistä ovenavausta ei alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen olla toteuttamassa. Etäkäyntien peittävyys kasvoi 1,2 % (peittävyys 11%) ja lääkeautomaattien 1,7 % (peittävyys 18%) maaliskuun loppuun mennessä. Etähoivan palveluntuottaja vaihtuu ennen kesälomakautta.</p> <p>Turvapalveluhankintaa on valmisteltu yhteistyössä ensihoidon kanssa. Jatkohoitokoordinaattoriin ja toimijaverkoston yhteistyöfoorumi on käynnistynyt. Minun tiimini -toimintamallin käyttöönotot kotihoidossa etenevät sitä mukaa, kun henkilöstö on koulutettu. Lyhytaikaishoidon käsikirja on valmistunut ja jalkautus käynnistetään.</p> <p>Vuoden 2024 RAI-laaturavoitteet on asetettu ikäihmisten palveluille (asiakasohjaus, kotihoito ja ympärivuorokautinen palveluasuminen). Laaturavoitteiden ja palveluiden myöntämisperusteiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti osana johtamistyötä. Yhteisöllisen asumisen RAI-arviointien peittävyys noin 70 % (31.3.2024). Sairaalapalveluissa kuukausittain toteutettujen osittaisarviointien määrä on noin 150. Vammaispalvelujen IntrerRAI ID:n käyttöönottoa tuetaan.</p>	<p>1. Tavoitepeittävyudet asumispalveluissa toteutuvat IKI2035 -suunnitelman mukaisesti *</p> <p>- Asumispalveluiden rakennemuutos etenee IKI2035 suunnitelman mukaisesti. Rakennemuutos on osa palveluverkkouudistusta, jonka toimeenpanosta aluehallitus päätti 25.3.2024.</p> <p>Asumispalveluiden peittävyudet raportoidaan toisella vuosineljänneksellä IKI2035-ohjelman seuranta-aikataulun mukaisesti.</p>


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. B) Lapset, nuoret ja perheet: kohdennamme resursseja varhaisen vaiheen toimintaan ja vahvistamme integraatiota (Titta Pelttari)		<p>Alkuvaiheen asiakasohjauksen volyymit ovat kasvaneet. Yhteistyötä perhekeskustoimijoiden kanssa on tiivistetty asiakkaiden palvelutarjonnan laajentamiseksi. Ammattilaisten yhteistyötä sujuvoittava Minun tiimini –työskentelytapa on laajentunut etelän lisäksi pohjoisen ja lännen työryhmiin. Kehittämistyö linjojen yli etenee suunnitellusti.</p> <p>Jatkumoneuvolatyön laajentaminen ja neuvolan käyntirungon yhtenäistäminen etenee. Terapiat etulinjaan omahoitojen pilotointisuunnitelma on valmis. Kasvatus- ja perheneuvontapalvelu nuorisoikäisten perheille on laajentunut uusille alueille. Eropalvelut on organisoitu maakunnallisesti ja kehittämistyö on lyhentänyt jonot lastenvalvojalle ja perheasian sovitteluun noin kahden viikon pituiseksi.</p> <p>Lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa edistetään systeemisen työskentelytavan käyttöönottoa. Lastensuojelun asiakkuuden kriteerit on yhtenäistetty ja jalkautettu työryhmiin. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan ja perhetyön kotiuttaminen omaan palvelutuotantoon etenee suunnitellusti. Intensiivinen perhetyön palvelu Kotipysäkki on laajentunut koko hyvinvointialuetasoisiksi. Oman vaativan tason lastensuojeluyksikön toiminta käynnistyy touko-kesäkuussa.</p> <p>Yhteisövaikuttavuustyö etenee yhteistyössä ITLAn kanssa suunnitellusti. Palvelun vaikuttavuustietoa kootaan perheohjauksesta ja sijaishuollosta, lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa käynnistymässä.</p>	<p>1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden määrä vähenee 1,5 % *</p> <p>- Tammi-maaliskuun 2024 ajalla kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 1 104 lasta (vuonna 2023 yhteensä 1 334 lasta). Kiireellisesti sijoitettuna olleiden lasten määrä kasvoi 6% verrattuna vuoden takaiseen (01-03/24: 125 ja 01-03/23: 118). Uusien huostaanottojen lukumäärä säilyi ennallaan (01-03/24: 50 ja 01-03/23: 49).</p> <p>Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.</p> <p>2. Palvelu- ja asiakasohjaukseen tulleista asiakkaista vähintään 50 % tulee autetuksi palveluohjauksen, 3. sektorin, kuntien ja seurakuntien tarjoamien palveluilla</p> <p>- Tammi-maaliskuun 2024 aikana asiakasohjaukseen tuli 1271 yhteydenottoa, joista 37 % tuli autetuksi palveluohjauksen, 3. sektorin, kuntien tai seurakuntien tarjoamien palvelujen avulla.</p>


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>2.2. C) Mielenterveys- ja päihdepalvelut: uudistamme palvelurakenteen vastaamaan kestävästi kasvavaan palvelutarpeeseen (Sari Mäkinen, Hanna-Mari Alanen, Paula Pasanen-Aro, Marja-Leena Lähdeaho)</p>		<p>Aikuiset: Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoon pääsy toteutuu kokonaisuudessaan hyvin ja vain yksittäisten sote-keskusten miepä-tiimien odotusaika ylittää tavoiteajan 14 vrk. Erikoissairaanhoidon hoitojonot (pääosin psykiatrian avohoidon polikliiniset palvelut) ovat lyhentyneet hitaasti mm. lääkäri työvoiman puutteiden vuoksi. Psykiatrian osastojen kuormitusaste edelleen korkea: osastohoidon sairaansijat tarpeeseen nähden niukat, mutta kansallisen suosituksen mukaiset. Läheteiden määrä sote-keskuksista on vähentynyt, mm. hoidon porrastuksen, menetelmäosaamisen ja konsultaatiokäytäntöjen ansiosta. Peruspalveluilla on käytössä kolme konsultoivaa psykiatria (yht. 1,6 htv) ja lisäksi aluepsykiatrian poliklinikoilta annetaan konsultaatioita erikseen sovitusti. Läheisillä ja omaisilla on mahdollisuus osallistua hoitoneuvotteluihin ja heidän jaksamisesta huolehditaan yhteistyössä FinFamin kanssa. Omaisille on laadittu materiaalipaketti, jossa on mm. tietoa sairauksista ja omaisille tarjolla olevista tukimuodoista. Aluehallituksen lokakuussa 2023 hyväksymän psykiatrian kehittämisohjelman toimeenpanoa seurataan säännöllisesti.</p> <p>Lapset, nuoret ja perheet: Hyvinvointialuetasoinen lasten- ja nuorisopsykiatrian selvitystyö on käynnistynyt (mukaan lukien alatyöryhmät). Selvityksen avulla pyritään saamaan selkeyttä mm. hoidon porrastukseen, asiakkaan palveluketjuun ja näin myös hoidon sujuvuuteen. Tavoiteaika selvityksen valmistumiselle on syyskuu 2024.</p>	<p>Aikuiset</p> <ol style="list-style-type: none">1. Psykiatrisen esh:n tarve vähenee: sairaalapäivien määrä, jonotilanne sekä kuormitusaste yhteensä 5 % vuoteen 2023 verrattuna:<ul style="list-style-type: none">- Sairaalapäivien määrä on vähentynyt 11% (bruttopäivät 01-03/24: 16 172 ja 01-03/2023: 18 249).- 31.3.2024 jonotilanne oli 1047- Kuormitusaste raportoidaan kaudelta 1-6/24.2. Konsultaatiomäärät ovat kasvaneet perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi.<ul style="list-style-type: none">- Lisääntynyt konsultaatioresurssi on vastannut perustason tarpeisiin. <p>Lapset, nuoret ja perheet</p> <ol style="list-style-type: none">3. Palveluketjun toimivuus paranee perustason erikoissairaanhoidossa ja Tays psykiatrian palveluissa: Lähete- ja potilasmäärät vähenevät:<ul style="list-style-type: none">- Tays lastenpsykiatrian lähetemäärä säilyi ennallaan (01-03/24: 493 ja 01-03/23: 494)- Tays nuorisopsykiatrian lähetemäärä väheni 9 % (01-03/24: 306 ja 01-03/23: 336) <p>Palveluun jonottavien määrä vähenee:</p> <ul style="list-style-type: none">- Poikkileikkauspäivänä 31.3. lastenpsykiatrian jonossa olevien määrä väheni 30 % (31.3.24: 327 ja 31.3.23: 473)Nuorisopsykiatrialle jonossa olevien määrä väheni 1,7% (31.3.24: 901 ja 31.3.23: 917). <p>Tays psykiatrian avohoitokäynnit vähenevät 1,3 %*</p> <ul style="list-style-type: none">- Tays lastenpsykiatrian avohoitokäyntien määrä väheni 4 % ja nuorisopsykiatrian säilyi ennallaan.


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. D) Vammaispalvelut – kehitämme palvelurakennetta varhaisemman vaiheen suuntaan (Tuulikki Parikka)		<p>VAPA2035-ohjelman valmistelulle on myönnetty lisäaikaa ja se viedään aluevaltuuston päätettäväksi marraskuussa. Asiakasnäkökulman esiin saamiseksi on valmisteltu kaikille avoin kysely. Kyselyaineistoa työstetään yhdessä vammaisneuvoston ja järjestöjen edustajien kanssa touko-kesäkuussa järjestettävissä pajoissa.</p> <p>Liikkumisen tuen tiimi on maaliskuusta alkaen käsitellyt koko hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluhakemukset. Hakemusten käsittely on toteutunut määräjassa. Vammaissosiaalityön uudelleen organisoitumisen malli on valmistumassa. Uuden vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämistä suunnitellaan YTA-alue yhteistyössä. RAI -toimintakyvyn arviointimittarin käyttöön otto alkanut ja jalkautuminen asumispalveluyksiköihin meneillään. Havu-tiimin (vammaispalvelujen asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tukipalvelu) konsultaatiot etäyhteyksin alkaneet koko hyvinvointialueella. Asumisen asiakasohjausprosessi on valmistunut.</p> <p>Turvallisuusperehdytystä on työstetty erityisesti tuetun asumisen näkökulmasta. Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan yksiköihin hankittua uutta teknologiaa on otettu käyttöön. Etäpäivätoiminnan mallin kehittäminen käynnistetty. Yhteistyökumppaneille on laadittu koulutus vammaispalvelujen perustiedoista (Moodle-koulutus). Vaativia erityispalveluja tarvitsevan henkilön palveluketjutyö etenee nykytilan kuvauksena eri palvelulinjojen yhteistyössä. Vaativan tilapäishoidon suunnitelma tukikeskuksen tiloissa valmistunut ja toiminta käynnistyy toukokuun alussa.</p>	<p>1. Asumispalvelujen palvelurakenne kevenyy asiakasmäärän suhteessa vuoteen 2023 verrattuna (laitoshoito, ympärivuorokautinen asuminen, yhteisöllinen asuminen ja tuettu asuminen) (K/E) *</p> <p>- Ei voida arvioida. Tiedon saatavuudessa puutteita. Toteuma raportoidaan toisella vuosineljänneksellä.</p>

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. E) Avo- ja sairaalapalvelut – uudistamme alueelliset hoito- ja palveluketjut (Tuukka Salkoaho)		<p>Hoito- ja palveluketjujen päivitystyö on jatkunut suunnitellusti. Tammi-maaliskuussa oli päivitettävänä 9 hoito- ja palveluketjua ja yhden osalta päivitystyö valmistui. Uutena ketjuna tehdään parhaillaan muistisairaalan palveluketjua. Hoito- ja palveluketjujen saavutettavan julkaisuformaatin prototyyppi on valmistunut ja uudistunut formaatti saadaan osaksi hyvinvointialueen verkkosivuja myöhemmin keväällä. Kahden hoitoketjun käyttöä selvitettiin sote-asetuille kohdennetuilla tarkistuslistakyselyillä. Noin kolmasosa sote-asetuksista arvioi, että ikäihmisten akuuttihoitoketju toteutuu ainakin osittain. Tulos oli heikentynyt edellisestä mittauksesta (vuonna 2021 tulos oli 50 %). Monisairaanhoidoketjun toteutumisen osalta tulos parani ja sote-asetuksista 29 % arvioivat sen toteutuvan ainakin osittain (vuonna 2021 tulos oli 13 %). Kyselyn vastausprosentti oli 52.</p> <p>Kuntoutuksen selvitystyö etenee suunnitelman mukaisesti. Benchmarking ja kuntoutuksen asiantuntijahaastattelut ovat loppusuoralla.</p>	<ol style="list-style-type: none">Vältettävissä olevat sairaalahoitokaksot (VOS) korvautuvat PTH-avohoidolla * - Kansallinen tilastotieto saadaan kerran vuodessa. Tiedon saatavuutta omista tilastoista selvitetään.Kuntoutuspalveluiden uusi prosessijohtamisen malli on otettavissa käyttöön vuoden 2025 alusta (K/E): - Toteutunut osittain. Kuntoutuksen selvitystyö etenee suunnitelman mukaisesti. Benchmarking ja kuntoutuksen asiantuntijahaastattelut ovat loppusuoralla.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. F) Vahvistamme kotona hoitamista ja kotiin vietäviä palveluita (Mäki Sanna, Mari Ollinpoika)		<p>Kotisairaaloimintaa on kaikkien kuntien alueella, joissa on ollut tai on Lähisairaalat toimialueen vuodeosasto. Kotisairaalan Hämeenkyrön ja Kuhmoisten pisteet ovat avautuneet. Keiturin soten kotisairaalan pisteen avautuminen viivästyy maaliskuulta toukokuun loppuun (27.5.). Ikaalisten kotisairaalan siirtoa Lähisairaalat toimialueelle jatketaan. Henkilöstöä rekrytoidaan toiminnan laajenemiseksi. Potilaiden ohjautuminen Kotisairaalaan hieman parantunut. Jatkohoitoverkoston kehittämistä jatkettu muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Lääkäripalvelumallien vahvistamiseksi tehtäviä toimenpiteitä on suunniteltu ja aikataulutettu.</p> <p>Kotihoidon ja asumispalveluiden lääkäritakapäivystyksen laatua on tarkasteltu vuoden alusta käyttöön otetun raportointipohjan tietojen ja saadun palautteen perusteella palvelutuottajan kanssa yhteisissä seurantapalavereissa. Takapäivystyksen viestintää on tehostettu.</p> <p>Hoito- ja kuntoutussuunnitelmiin liittyviä prosesseja kuvataan. Kuvauksessa on hyödynnetty kotiutuneilta potilailta kerättyä kokemustietoa kotiutumisesta. Startti-palavereiden käyttöönottoa jatkettu. Palavereiden tavoitteena selkeä kokonaiskuva osastolla hoidossa olevien potilaiden tilanteesta ja oikea-aikaiset toimet kotiutumisen edistämiseksi. Kotiutuskoordinaattoreiden verkosto toiminnassa. Jatkohoitokoordinaattoriin suunnitteluvaihe valmis ja käytännön toteutusta valmistellaan.</p>	<p>1. ESH vuodeosastojaksot lyhenevät 3 % ja PTH 4% *</p> <p>- Erikoissairaanhoidon vuodeosastojaksot lyhentyneet 6,3%. Perusterveydenhuollon osalta tietoa ei ole vielä käytettävissä. Haasteena eri potilastietojärjestelmät.</p> <p>2. Lääkärikonsultaatiomallit kattavat hva:n 80 % (K/E) *</p> <p>- Toteutunut osittain. Lääkäripalvelumallien kattavuuden arviointia tarkennetaan. Tarkastelun mittareina toimivat terveys- ja hoitosuunnitelmien käyttö, tyytyväisyys puhelintakapäivystyksen laatuun sekä lääkäripalvelumallin peittävyys.</p> <p>3. Kotisairaalapalveluissa 10 % asiakasvolyymin kasvu jokaisessa toimipisteessä</p> <p>- Asiakasvolyymin kasvusta ei ole vielä käytettävissä tilastotietoa, edellyttää poimintaa 4 eri potilastietojärjestelmästä.</p>

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.2. G) Yhtenäistämme asiakasohjauksen monipalvelua siakkaiden määrän kasvun ja palvelukäytön hallitsemiseksi (Eeva Halme)	➔	<p>Työ etenee suunnitellusti. Asiakasohjaukset ovat linjakohtaisesti organisoituja. Digiklinikan käytön valmistelu muuttaa asiakasohjauksen toimintamalleja ja siitä johtuvien muutosten suunnittelu vaiheessa ja osin odottaa päätöksentekoa.</p> <p>Monipalveluasiakkaan määrittely on kesken ja sosiaali- ja terveystieteiden johtoryhmä käsittelee asiaa huhtikuussa.</p> <p>Monipalveluasiakkaan tunnistamisen kriteereitä valmisteltu ja Acutassa tullaan kokeilemaan robotiikan käyttöä tunnistamisessa. Kotitorin asiakasohjaus on laajentunut koskemaan kaikkia asiakasryhmiä.</p>	<p>1. Asiakasohjauksen yhtenäinen malli luotu ja käyttöönotto suunniteltu (Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaus ja Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut) (K/E):</p> <ul style="list-style-type: none">- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden uutta asiakasohjausta ja hoidon porrastusta pilotoidaan. <p>Lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluiden asiakasohjauksen malli suunnitteluvaiheessa.</p>

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>2.2. H) Ratkaisemme päivystyksen ruuhkautumisen haasteet ja käynnistämme selvityksen (Juha Kinnunen)</p>	<p>→</p>	<p>Pirkanmaan 116117-päivystysavun yhdistäminen tapahtuu 15.4.2024. Kiirevastaanottojen aukioloaikoihin on toteutettu muutoksia suunnitellun mukaisesti. Osassa toimipisteitä aukioloajat supistuivat ja osassa laajenivat.</p> <p>Päivystyspalveluiden yksi toimenpide on vähentää päällekkäistä hoidon tarpeen arviointia. Digiklinikan käynnistymisen yhteydessä siirrytään uusiin käytäntöihin ja aikoja voidaan varata kerran toteutetun hoidon tarpeen arvioinnin perusteella.</p> <p>Jatkohoidon järjestelyverkon mallin suunnittelu käynnistyy. Käytäntöön vieminen vaatii yt-prosessin. Sotokeskuksen suunnittelutyöryhmä on nimetty. Geriatrisen konsultaatiotiimin pilottijakso on toteutettu Acutassa. Päivystyspotilaiden integraatioryhmä on aloittanut työskentelyn. Kansalaisten ohjauksen ja tiedotuksen osalta nettisivujen päivittäminen on suunniteltu ja selvitelty mahdollisuutta yhteen palvelunumeroon puheohjauksella.</p> <p>Jatkohoitopaikkojen järjestyminen päivystyspotilaille on entisestään hankaloitunut mm. lähisairaaloiden lääkäripulan vuoksi. Päivystysreformin toimenpiteillä ei pystytä vaikuttamaan tähän kriittisimpään ongelmaan. Monipotilastilanteet päivystyksessä ovat 57-kertaistuneet viimeisen neljän vuoden aikana.</p>	<p>1. Päivystyksen ja ensihoidon toimintaa seurataan ja toiminta on asetunut tarkoituksenmukaisemmaksi *</p> <p>Käynnit/tehtävät vähentyneet 5 %:</p> <ul style="list-style-type: none">- Käynnit ovat lisääntyneet 1% edellisvuoteen verrattuna (Valkeakoski -1%, Acuta +1,5%). Vaikutukset voivat osittain selittyä kiirevastaanotto toiminnan muutoksilla. Odotetaan positiivisempia vaikutuksia kunhan päivystysreformin toimenpiteitä saadaan käytäntöön. <p>Hoitoonohjaukset vähentyneet 25 %:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hoitoonohjaukset ovat lisääntyneet 5% edelliseen vuoteen verrattuna (Acuta +2% ja Valkeakosken päivystys +35%). Tämä selittyy osin kiirevastaanotto toiminnan muutoksista. Asiaan on myös kiinnitetty Valkeakosken päivystyksessä enemmän huomiota, hoidon tarpeen arvioinnin yhdenmukaisuutta on kehitetty. Odotetaan positiivisempia vaikutuksia kunhan päivystysreformin toimenpiteitä saadaan käytäntöön. <p>Läpimenoajat lyhentyneet 10 %:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acutassa läpimenoaika on lyhentynyt 2% edelliseen vuoteen verrattuna. Valkeakoskella läpimenoaika on pidentynyt 3%, joskin läpimenoaika on kaikkiaan melko hyvä (155 min). <p>Jatkohoitoon ohjautuminen on helpottunut ja sitä koordinoidaan kokonaisuutena (K/E)</p> <ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Jatkohoidon koordinaatioverkosto saadaan toimintaan arviolta syksyllä 2024.


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>2.3. Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote- ja perhe-keskuksissa (Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari)</p>	<p>➔</p>	<p>Avopalvelut: Terveys- ja hoitosuunnitelma -työvälineen käyttöönottoa on tuettu koulutuksin ja mentoriverkostolla. Pitkäaikaissairauksien seurantasuosituksia jatkokehitettiin. Sote-asetukset saivat käyttöönsä jatkohoitokäytänteiden työkalun. Hoitotarvikepalvelussa pilotoitiin haavanhoitotuotteiden myöntämisen uutta toimintamallia. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa sovittiin konsultaatiokäytännöistä ja yhteisvastaanotot aloitettiin lääkäreiden, päihdelääkäreiden ja psykiatrien kanssa. Kuntoutuksen ohjautumisen perusteita on koottu, ja kuntoutussuunnitelmien laatimisen merkitystä osana prosessia korostettu. Lääkinnällisen kuntoutuksen arviot muutettiin omaksi toiminnaksi.</p> <p>Suun terveydenhuollon infektiofokuspoliiklinikan toiminta käynnistyi. Kerralla enemmän -toimintamallin pilotti alkoi Nokialla. Koululaisten pop-up-toiminta laajeni Pirkkalaan ja Ylöjärvelle. Avopalvelulinjalla on toteutettu 1.1.2024 alkaen sellaiset lasten ja aikuisten yleisanestesiaammashoidot, jotka eivät vaadi sairaalatasoista hoitoa. NHG laatu- ja vaikuttavuusmittaristo saatiin käyttöön tietojohdantamisen tueksi.</p> <p>Sosiaalipalveluissa palveluja, toimintamalleja sekä käytäntöjä yhtenäistettiin ja tiimirakenteiden uudelleenjärjestely aloitettiin. Yhteisösosiaalityötä laajennettiin suunnitelmien mukaan. Yhteisökeskukset aloittivat toimintansa Ruovedellä ja Vesilahdessa. Ruoveden malliin sisältyvät myös viikoittaiset sosiaalihuollon ammattilaisten walk in -vastaanotot.</p> <p>Liikkuvien palvelujen kokeilu käynnistyi maaliskuussa kaikilla kolmella pilottialueella. Minun tiimini -toimintamallin käyttöönotto-tilaisuudet pidettiin tiekartan mukaisesti.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Perusterveydenhuollon avohoidon käynnit vähenevät 0,8 % *<ul style="list-style-type: none">- Tietoa ei ole luotettavasti saatavilla, raportoidaan myöhemmin.2. Asiointitavat Avopalvelujen palveluissa on yhdenmukaistettu (K/E):<ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain, Hoidon tarpeen arvioinnista luotiin yhtenäinen verkkokoulutus ja sote-asetusten jatkohoitokäytäntöjä kartoitettiin. Avokuntoutuksen terapia-arvioita ja kuntoutussuunnitelmien tekoa yhtenäistettiin. Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön erikoisalakohdattavat toimintamallit ja luotiin lähetekäytännöt infektiofokuspoliiklinikan sekä perus- ja erikoishoidon osalta. Sosiaalipalvelujen toimintaa ja kirjauskäytäntöjä yhtenäistettiin osana Sagan käyttöönoton valmistelua. Asumisen asiakasohjaus yhtenäistettiin.


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>2.3. Yhdenvertainen tarpeeseen perustuva palveluihin pääsy ja yhtenäiset toimintamallit sote- ja perhe-keskuksissa (Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari)</p>	<p>➔</p>	<p>Lanupe: Sähköisen perhekeskuksen verkkosivun rakenteen, sisällön ja toiminnallisuuksien suunnittelu on valmis. Tapahtumakalenterin, palveluhaun sekä webinaarien ja etäryhmien suunnittelu käynnissä. Sähköinen perhekeskus julkaistaan toukokuussa 2024.</p> <p>Digitaalinen 24/7 Nuorisohelpi-lomake on julkaistu Pirha.fi-verkkosivuilla. Sekasin-chat otettiin onnistuneesti käyttöön tammikuussa. Uusia sähköisiä esitietolomakkeita otettiin käyttöön terveystarkastuksiin ja ehkäisyyn liittyen. Käyttöön otettiin myös yhteydenottolomake perheasioiden sovitteluun sekä sähköinen ajanvarauslomake lastenvalvojalpalveluihin.</p> <p>Ammattilaisia on koulutettu etävastaanotto toiminnan mahdollistavan työkalun käyttöön. Etävastaanottopalvelun tarjonta on laajentunut vähitellen eri palveluihin. Perheoikeudellisten palvelujen lastenvalvojalpalvelussa noin 30 % asiakkaista valitsee etäasioinnin kasvokkaisen tapaamisen sijaan.</p> <p>Minun tiimini –toimintamallin käyttö laajeni Pirkanmaan eteläisellä alueella. Käyttöönotto etenee suunnitellusti myös muilla alueilla. Toimintamallin implementointia vahvistetaan osana yhteisövaikuttavuustyötä.</p>	<p>3. Sähköisessä perhekeskuksessa on vähintään 10 000 käyntikertaa</p> <p>- Digitaalinen perhekeskus on rakenteilla, mutta ei vielä käyttöönotettu.</p>


2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.4. Eheä ja monikanavainen palveluiden verkosto (Taru Kuosmanen, Juha Kinnunen)		<p>Useammassa aallossa valmisteltua palveluiden verkoston suunnittelutyötä on yhteensovitettu alkuvuoden aikana. Aluehallitus päätti 11.3. lähiasemaverkosta. Samassa yhteydessä tehtiin tarkennuksia sote-asemien ja sote-kampusten määrittelyyn. Toimitilamuutosten työsuunnitelmaa valmistellaan 11.3. tehtyjen päätösten perusteella.</p> <p>Ikäihmisten palveluiden verkkosuunnitelmat hyväksyttiin aluehallituksessa 25.3.</p> <p>Liikkuvan palvelun pilotit ovat käynnistyneet Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella. Päätökset lopullisesta lähiasemaverkosta tehdään pilotin pohjalta 30.9.2024 mennessä. Aikataulu on erittäin kireä. Asukkaiden ja henkilöstön kokemukset sekä taloudellisten vaikutusten arvio joudutaan koostamaan varsin lyhyen pilotointijakson pohjalta.</p> <p>Digipalvelujen käytön laajuutta päästään arvioimaan digiklinikan 2.5. käynnistymisen jälkeen.</p> <p>* Palveluiden verkoston suunnitelman ja toimitilaohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 2.4. alatavoitetta.</p>	<ol style="list-style-type: none">Toimitilakustannukset laskevat vuoteen 2023 verrattuna *<ul style="list-style-type: none">- Vuodeosastoreformin eteneminen vähentää jatkossa tilakustannuksia. Vaikutuksia voidaan arvioida myöhemmin vuonna 2024.Digipalveluiden peittävyys ja käyttömäärien osuus kasvaa suhteessa fyysisten palveluiden käyttömääriin<ul style="list-style-type: none">- Digiklinikan toiminta käynnistyy 2.5.2024. Tavoitetta voidaan arvioida aloittamisen jälkeenLiikkuvien palvelujen pilotti etenee suunnitelman mukaisesti (K/E)<ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Pilotti on käynnistynyt

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.5. Aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut (Eeva Torppa-Saarinen, Suvi Liimatainen)		<p>Avopalvelut: Digiklinikan käyttöönottoprojekti käynnistyi ja eteni aikataulussaan Mehiläinen oy:n kanssa yhteistyönä. Chat-palvelujen asiointimäärät lisääntyivät, ja terveysaseman chat otettiin käyttöön kaikissa asiointikunnissa. Ammattilaisten väliset etäkonsultaatiot lisääntyivät. Suun terveydenhuollossa on otettu käyttöön vaiheittain sähköistä yhteydenottolomaketta asiointikunnissa, joissa sähköinen ajanvaraus ei ole ollut mahdollista. Potilastietojärjestelmien digi-palvelujen kirjauskäytäntöjä kartoitettiin ja yhtenäistäminen aloitettiin järjestelmittäin. Video-vastaanottoja koskevia koulutuksia järjestettiin, lääkärit ja liikkuvien palvelujen henkilöstö. Etäkotikuntoutuksen koulutukset pidettiin. Monialaiseen yhteistyöhön vaadittu suostumuslomake (Y100) otettiin käyttöön. Digitaalisten palveluiden sanasto päivitettiin vastaamaan kansallista linjausta ja digipolkutarpeita kartoitettiin. Sähköiseen asiointiin oli kirjautunut jo lähes 170 000 käyttäjää.</p> <p>Sairaalapalvelut: Automaattista OmaTays-kyselyjen käyttöönottoa laajennetaan. OmaTaysiin luotu yli 100 eri hoitokeskustelutiimiä. Ammatillaisen aloittama hoitokeskustelu otetaan käyttöön kevään aikana. Mahdollisuutta tehdä ajanvaraus jonovarauksesta laajennetaan. Ohjelmistorobotiikan sovelluksia ja TaysPolun integraatioita lisätään. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon e-konsultaatioiden käyttöönottoa valmistellaan sujuvoittamaan potilaiden hoitoa.</p> <p>Koko palvelutuotannon kattava digitalisaation ohjausryhmä ja toimeenpanoryhmä on perustettu ja työskentelevät.</p> <p>* Tietohallinnon muutosohjelman toteutumista seurataan osana 2.5. alatavoitetta.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Digiklinikan käyntimäärä 148 000 *<ul style="list-style-type: none">- Digiklinikka käynnistyy 2.5.2024. Käyttöönottoprojekti on edennyt suunnitellusti. Tavoite näyttäytyy tuoreidenkin arvioiden valossa realistiselta.2. Vastaanottoimintaan saapuvien puheluiden määrä vähenee 20 % digiklinikan käyttöönoton jälkeen<ul style="list-style-type: none">- Digiklinikka käynnistyy 2.5.2024.3. Oma Tays ja ohjelmistorobotiikka käytössä kaikilla Taysin kliinisillä erikoisaloilla (K/E)<ul style="list-style-type: none">- Todennäköisesti toteutuu. Käyttöönotot etenevät suunnitellusti ja tavoitellusti.

2. Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Omistaja: Taru Kuosmanen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
2.6. Strategisesti hyödynnetty ja arvoperusteinen monituottajuus (Anniina Tirronen, Päivi Tryyki)		<p>Palvelulinjoilla on toteutettu toimenpiteitä palveluostoista säästöjen aikaansaamiseksi, esimerkiksi: henkilöstötilanteen parantamisen toimenpiteet (mm. yksikkö-/osastosulut) ja siten vuokratyövoiman vähentäminen, palvelusetelisääntökirjojen muuttaminen, kilpailutusten valmistelu sopimuskannan ja -ehtojen optimoimiseksi, oman tuotannon käynnistäminen ja suunnittelu, karsiminen muusta kuin lakisääteisestä palvelusta.</p> <p>Palvelukuvauspohja ja yhteiset periaatteet palvelujen kuvaamiselle ovat valmistuneet. Myös tuotantotapa-analyysien malli ja käsikirja on valmistunut. Aluehallitus linjasi tuotantotapa-analyysien kohteet helmikuussa. Vammaisten henkilöiden asumispalveluja, päihdeasiakkaiden avo- ja laitoshoidon palveluja sekä Keiturin Sotea koskevien tuotantotapa-analyysien valmistelut ovat käynnissä. Ikäihmisten ympärivuorokautista asumista koskeva jatkoanalyysi on valmistunut johdon käsittelyihin. Aluehallitus asetti 11.3.24 ostopalvelujen kokonaisuutta tarkastelevan työryhmän, joka laatii selvitystä ostoista ja raportoi aluehallitukselle.</p> <p>Poikkeamaa raportoidaan, koska alatavoite sisällöllisesti on strategista ja pitkäjänteistä kehittämistä edellyttävää, kun taas talousarvion mukaisesti ostojen vähentäminen edellyttää nopeita säästöjä. Tavoitteet vetävät osin eri suuntiin ja niiden suunnittelu ja edistäminen on pääosin samojen henkilöiden vastuulla. On riskinä, että asetettuihin kehittämistavoitteisiin ei pystytä paneutumaan riittävästi.</p> <p>* Hankintaohjelman toteutumista seurataan osin osana 2.6. alatavoitetta.</p>	<p>1. Asiakaspalveluiden ostojen kustannukset laskevat suhteessa asukasmäärään 0,4 % verrattuna vuoteen 2023 *</p> <p>- Tammi-maaliskuun 2024 toteuman perusteella asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna n. 2 %. Tammi-maaliskuun asukasmäärän kasvu ei vielä vaikuta toteumaan ja lopullinen suhteutus asukasmäärään tehdään vuoden lopun tilanteessa.</p>




3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola


3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
3.1. Yhteinen hyvinvointialueen kulttuuri on rakentunut ja muutosjohtamisessa on onnistuttu (Suvi Forss)		<p>Pirhalaisen työkuulttuurin määrittely käynnissä, työryhmä kokoaa yhteisen työkuulttuurin elementtejä toimintatapoineen "Ihan Pirhana -opas pirhalaisuuteen" -dokumenttiin. Pirhalaisia on talven aikana osallistettu työskentelyyn monin menetelmin, työ jatkuu koko kevään. Laajennetulle johtoryhmälle pidetty kaksi työpajaa työkuulttuuriteemasta. 22.5. vietetään Pirhan työkuulttuuripäivää, jolloin opas pirhalaisuuteen julkistetaan. Viestinnän jatkuvuus ja systemaattisuus henkilöstöä innostavin keinoin on edellytys hankkeen onnistumiselle.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Toimintakulttuuriin liittyvät esihenkilövalmennukset yhdistetty Pirha-akatemiaan (K/E)</p> <p>- Tavoite on toteutunut</p> <p>2. Tavoitekuulttuurin mukaiset toimintatavat on kuvattu Pirha "pelikirjaan" (K/E)</p> <p>- Tavoite on toteutunut osittain ja työn arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.</p>

3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
3.2. Työntekijät valitsevat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja suosittelevat sitä (Teija Liimatainen)		<p>Henkilöstövuokrauksen vähentämiseksi on tehty toimia ja tehdään edelleen. Kilpailutuksesta kautta saadut ja ohjeistuksen tuottama hyödyt kustannuksissa tulevat näkymään vuoden 2024 aikana. Lääkäriyön henkilöstövuokraus on erityisen kallista ja lääkärirekrytointiin on lähdetty panostamaan esim. lähisairaalan rekrytointipilotilla. Hoitohenkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja henkilöstövuokrauksen käytön vähentämiseksi tulee omaa varahenkilöstöä lisätä ja kehittää sen organisointia ja johtamista.</p> <p>Varahenkilöstön lisääminen ja uudenlaisen resurssipoolin kehittäminen henkilöstövuokrauksen vaihtoehdoksi on käynnissä. Rekrytoivan oppisopimuskoulutuksen suunnittelu etenee yhdessä palvelutuotannon ja oppilaitosten kanssa. Esihenkilöiden rekrytointiosaamisen lisäämiseen valmistellaan Pirha-akatemiaan koulutusmoduulia.</p> <p>Töihin sivustoa kehitetty edistämään näkyvyyttä ja hyvinvointialueelle hakeutumista. Avoimien hakemusten systemaattinen käsittely aloitettu. KV-rekrytointihankinnan viimeinen toimeksianto loppumetreillä. Avointen tehtävien täyttöasteessa on suuria vaihteluja sekä palvelulinjojen että ammattiryhmien välillä. Tammi-maaliskuun kuntarekryn tilastojen mukaan alhaisin täyttöaste on lääkäreillä 21% ja kokein pelastuspalveluiden erityishenkilöstössä 85%. Hoitohenkilöstön, joka on suurin ammattiryhmä, täyttöaste on 60%.</p> <p>Viestintäsuunnitelma laadittu ja rekrytointitapahtumien intrasivut julkaistu. Asiakaskokemuksen hyödyntäminen kiitoskampanjan avulla etenee.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Henkilöstövuokrauksen kustannukset vähenevät 18 % *</p> <p>- Henkilöstövuokrauksen kustannukset ovat tammi-maaliskuun tilanteessa kasvaneet lähes 24 % edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Tieto ei ole vertailukelpoinen, sillä alkuvuoden 2023 henkilöstökustannukset eivät kohdistuneet oikein. Varma arviointi henkilöstövuokrauksen kustannuksista saadaan seuraavassa tammi-kesäkuun osavuositarkastuksessa.</p> <p>Talousarviossa tavoitellaan henkilöstövuokrauksen 25 % vähenemistä vuoteen 2023 verrattuna.</p> <p>2. Avoimista tehtävistä 60 % saadaan täytettyä *</p> <p>- Avoimista tehtävistä koko Pirha tasolla 53% saatu täytettyä. Suurimman ammattiryhmän hoitohenkilöstön rekrytointin täyttöaste on 60%.</p>


3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>3.3. Saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja -voimavarat on kohdistettu siten, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään (Minna Kuusela, Kaija Leino, Sirpa Rainesalo)</p>	<p>➔</p>	<p>Ammattilaisten välisen työnjaon ja tehtäväkuvien kysely työstetty palvelulinjoille mm. kyselyn avulla. Kehitystyö käynnissä palvelulinjoilla, joissa mm. Ikäihmisten ja vammaisten asumisen palveluissa määritelty tehtäväkuvia ja ennalta ehkäisevissä palveluissa tarkasteltu mahdollisuuksia ohjelmisto-robotiikalle ja automatisoinnille. Työvoimahallintajärjestelmän kilpailutuksen tarjouspyyntö julkaistu. Resurssisuunnittelua kehitetään ja laadittu Pirha-akatemiaan koulutusta aiheesta.</p> <p>Varahenkilöstön johtamismallin työstäminen jatkuu ja varahenkilöstöjen kehittämistyö jatkuu tehtävälalueiden kanssa.</p> <p>Henkilöstövuokrauksen kilpailutus valmis, uudet sopimukset astuneet voimaan 1.3.2024. Uusista henkilöstövuokrasopimuksista järjestetty koulutusta palvelutuotannon esihenkilöille sekä palveluntuottajille.</p> <p>Pirkanmaan hyvinvointialueen Fiilismittari toteutettiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024 (vastausprosentti 33,7 %).</p> <p>Henkilöstötietojen saatavuutta parannettu myös mm. eNPS ja Vuokratyön käyttö – mittareilla ja toukokuussa julkaistaan uusia raportteja tehtävän integraation johdosta.</p> <p>Systeemisen toimintamallin laajentaminen valmisteltu Pirha-tasoiseksi. Työpajoja ja verkkovalmennuksia otettu käyttöönoton tueksi. Tavoitetilana joka tiimissä systeeminen toimintamalli.</p> <p>Minun tiimini-mallin tiekartta valmistunut laajan palvelun sote-asemille ja perhekeskuksiin. Koulutuksista verkkokurssi Moodle oppimisolustalla, verkkovalmennuksia käyttöönoton tueksi.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Työvoimahallinnan järjestelmän käyttöönotto on aloitettu (K/E) - Toteutunut osittain. Työvoimahallinnan hankintapäätöstä ei ole vielä tehty.2. Työntekijäkokemukseen liittyvien mittausten vastausprosentti on 60 % - Fiilismittarin vastausprosentti ensimmäisellä kvartaalilla oli 33,7 %3. Työnjaon ja tehtäväkuvien arviointi on tehtynä kaikilla linjoilla (K/E) - Toteutunut osittain. Työnjaon ja tehtäväkuvien arviointi jatkuu edelleen palvelulinjoilla.

3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
3.4. Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöön ja mahdollisuuksiinsa (Taina Niiranen)		<p>Pirha tasoinen urapolkumalli on valmis ja sitä sovelletaan parhaillaan eri ammattiryhmiin. Välttämättömien koulutusten listaus on valmis ja viranomaispäättös listasta on tehty vuonna 2023. Perehdytyksen osalta käyttöön otto on alkanut alkuvuoden aikana. Kehityskeskusteluiden sähköinen järjestelmä otettu käyttöön helmikuussa 2024, koulutukset alkaneet tammikuussa 2024. Järjestelyerät 1.6.2023 kohdistettiin palkkojen yhteensovittamiseen. Lääkäreiden järjestelyerän kesäkuun 2023 kohdentamisen neuvottelut ja uraporraspalkkaus-järjestelmän paikallisneuvottelut ovat käynnissä. Uraporraspalkkausjärjestelmä on saatu neuvoteltua hammaslääkäreille (liitteet 2 ja 4), samoin suoritepalkkaus-järjestelmä. Sote-sopimuksen takautuvasti 1.2.2024 voimaan tuleville uusille hinnoitteluliitteille sijoittelu on käynnissä. Palkkojen harmonisointisuunnitelma valmistui helmikuussa 2024 ja se on lähdössä esittely ja hyväksyntäkierrokselle kustannus-laskennan tarkennuttua maaliskuussa 2024. Lähetekeskustelu harmonisointisuunnitelmasta on käyty henkilöstö- jaoston kanssa maaliskuussa 2024. Työkykyprosessi valmis. Varhaisen tuen herätteet alkoivat toimimaan loppuvuonna 2023. Tämän osion esihenkilöiden ja johtajien koulutukset nivotaan osaksi Pirha-akatemiaan. Työkyvyhallinta-järjestelmän valmistelu siirtyy, ohjelman hankinnan valmistelu / osto ei ollut mahdollista vuoden 2024 talousarviossa. Työkyvyn johtamisella vaikutus eläkemaksuihin organisaation. Tavoitteellisen työkierron periaatteet valmisteltu (prosessi, ohjeet, lomakkeet, mittarit, esihenkilöiden sparraus). Johtoryhmäesittely tehty alkuvuonna 2024.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sairauspoissaolojen määrä vähentynyt 2,5 % * - Sairauspoissaoloprosentti ei ole oleellisesti muuttunut alkuvuoden aikana (01-03/2024: 5,44% ja 01-03/2024: 5,28%)2. Lähtövaihtuvuus pienentynyt 3 % * - Lähtövaihtuvuustieto arvioidaan puolivuositain, ensimmäinen arvio tulee tammi-kesäkuun tilanteesta. Lähtövaihtuvuus on säilynyt alkuvuoden osalta lähes samana kuin vuonna 2023.3. Kehityskeskustelut käydään 90 % - Kehityskeskusteluiden koko vuoden vastausprosenttia on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta vielä varhaista arvioida. Keskustelun tärkeydestä muistutetaan esihenkilöitä infoissa ja mm. esihenkilökirjeessä.

3. Hyvinvoivat työntekijät

Omistajat: Mika Kontio ja Pekka Erola

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
<p>3.5. Johtajakoulutukset ja Pirha-akatemia aloitettu (Katja Luojus, Kati Kristiansson, Hanna Koivisto)</p>	<p>➔</p>	<p>Pirha-akatemia-konseptin osioiden 1-5 osa-alueet ovat käynnistyneet. Akatemian osat ovat Akatemian abc, digiakatemia, akatemian ajatuspajat, akatemian valmennustarjonta ja akatemian opit käytäntöön.</p> <p>Osio 1 akatemian abc: uusien esihenkilöiden mentorointiprosessi on käynnistynyt ja kokeneemmille esihenkilöille kilpailutettu ryhmäcoaching, joka käynnistyy syksyn 2024 aikana. Osio 2 digiakatemia: digiakatemian osalta verkkokoulutuskokonaisuus etenee ja ensimmäiset verkkokoulutusteemat ovat työn alla. Esihenkilöiden työn tueksi on koottu Eduhousen tarjonnasta infokirje. Osio 3 akatemian ajatuspajat: kevään 2024 teemat on vahvistettu, tiedotettu ja toteutuksessa: saatu palaute on erinomaista. Osio 4 akatemian valmennustarjonta: valmentavan johtamisen laaja valmennuskokonaisuus on käynnistynyt, lisäksi mm. työkykyjohtaminen ja uusien esihenkilöiden valmennus, koulutuksia. Osio 5 akatemian opit käytäntöön: laadittu mm. esihenkilöiden työtä tukevia aineistoja työhyvinvointikyselyiden purkuun, kehityskeskusteluihin sekä mm. valmentavaan johtajuuteen liittyen.</p> <p>Koulutustarjontaan osallistunut jo yhteensä 1188 osallistujaa (Pirhassa 1300 esihenkilöä). Ilmoittautuneita kevään tilaisuuksiin 479. Koulutustarjonta on lähes päivittäistä koko vuoden 2024 ajan. Jatkossa laaditaan myös Pirha-tasoisesta osaamisen kehittämisen suunnitelmaa osana jatkuvaa oppimista.</p> <p>* Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan osana kärki 3 alatavoitteiden työtä.</p>	<p>1. Esihenkilöistä 90 % on osallistunut Pirha-akatemia-koulutustarjontaan.</p> <p>- Tavoite on toteutunut osittain. 1 188 osallistujaa Pirha-akatemia-osaamisen kehittämisen toimenpiteiden ja valmennusten osallistujana vrt 1300 esihenkilöä. Osallistujista pieni osa edustaa henkilöstöä / tiimivetäjäroolia.</p> <p>2. Pirha-akatemia-osatekijät on käynnistetty (K/E)</p> <p>- Tavoite on toteutunut. Pirha-akatemia-kaikki osatekijät eli konseptien osiot 1-5 ovat käynnistyneet</p>




4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue


Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
4.1. Poliittisen päätöksenteon malli on selkeä ja hallintomalli on tehokasta päätöksentekoa palvelutuotannossa tukeva (Miia Luukko)		<p>Viranhaltijoille päätöksentekojärjestelmästä tehdyn kyselyn vastaukset on analysoitu ja jatkotoimenpiteistä sovittu. Demokraattisen päätöksenteon kyselyn vastaukset on analysoitu ja raportti esitelty päättäjille. Demokratiarakenteen kehittämisen ohjausryhmä on järjestäytynyt ja projektisuunnitelman toimeenpano käynnistynyt luottamushenkilöiden huhtikuun työpajojen valmistelulla.</p> <p>Henkilöstön edustustarpeen kriteeristöä käsitelty yt-elimessä, henkilöstöinfossa ja henkilöstöjaostossa. Toteutettu henkilöstölle kysely henkilöstön osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista hyvinvointialueen hallinnollisessa päätöksenteossa. Vastausten (1 494 kpl) analysointi on loppusuoralla.</p> <p>Päätösvaikutusten ennakoarvioinnin pilotti esitelty johtoryhmissä ja valiokuntien pj-kollegiossa, pilotti käynnistetty suunnitellusti ja sähköinen työkalu otettu käyttöön.</p> <p>Valiokunta- ja vaikuttamistoimielintyön kehittäminen koottu yhteisen ohjaustiimin alle. Valiokuntien vastuviranhaltijoiden roolin kehittämistä koskevat työpajat pidetty, roolien ja toimintaprosessien tarkennuksia laaditaan. Vaikuttamistoimielinten kehittämissuunnitelmaa tarkennettu, strategisesti linjattavia asioita tunnistettu ja aikataulutettu.</p> <p>* Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 4.1 alatavoitteen työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none">Hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmän rakenteelliset ja toiminnalliset kehittämistarpeet on tunnistettu ja niihin vastaavien toimenpiteiden toteutuksen aikataulu on suunniteltu (kyselyt + K/E)<ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Päätöksentekojärjestelmän toimivuutta kartoittavat kyselyt on toteutettu ja analysoitu suunnitellusti. Kyselyraportin pohjalta valmisteltu demokratiarakenteen kehittämisen projekti on käynnistynyt.Henkilöstön osallistumisen tavat päätöksentekoprosessissa mallinnettu (K/E)<ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Henkilöstön edustustarpeen kriteeristö laadittu ja käsitelty. Toteutettu kysely henkilöstön osallistumisesta ja vaikuttamisesta päätöksenteossa.Päätöksenteon ennakoarvioinnin kehittämisen pilotti toteutettu ja pilotilla saavutettu valmius ennakoarvioinnin vakiintuneeseen käyttöön organisaatiossa (K/E)<ul style="list-style-type: none">- Toteutunut osittain. Pilotti käynnistetty suunnitellusti ja sähköinen työkalu käytössä.

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue


Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
4.2. Tiedolla johtamisen rakenteet on kehitetty ja tieto on päätöksentekoa tukevaa (Emil Ackerman)		<p>Potilastietojärjestelmäksi valittu CGI:n OMNI360-järjestelmä. Määrittelytyötä tehty uuden asiakastietojärjestelmän datoihin ja rajapintaan (edeltää raporttien rakentamista). Vastaavaa tehty myös digiklinikan datan ja alustavasti potilastietojärjestelmän osalta. Tietoaltaasta puuttuvien potilastietojärjestelmien datojen tietomallintaminen käynnissä. Visuaalisen raportoinnin osalta julkaistu mm. NPS-raportti, Johdon työpöytä, Erikoissairanhoidon määräaikojen seuranta ja hoitoon pääsy. Tietojohtamisen alkukartoituksessa määritelty kehittämiskohteet osa-alueilla: sujuva hoitoon ja palveluihin pääsy, taloudellisesti kestävä hyvinvointialue, vaikuttavat sote-palvelut ja tietojohtamisen kyvykkyyksien vahvistaminen. Valmisteltu sote-palveluiden tietojohtamisen muutosjohtamisen suunnitelmaa. Edistetty päivittäisjohtamisen tunnuslukujen määrittelyä yhteistyössä palvelulinjojen kanssa. Pirhan tietotuotantomallin suunnittelutyö ja tiedon laadun arvioinnin rakenteen määrittely käynnistetty. Tuotettu tietojohtamisen sisältöjä Pirha-akatemiaan.</p> <p>* Tieto- ja tiedolla johtamisen ohjelman toteutumista seurataan osana 4.2. alatavoitteen työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none">Sosiaalipalvelujen uusi asiakastietojärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön ja sen datan pohjalta rakennettu johdon raportointi on käytössä (K/E)<ul style="list-style-type: none">- Todennäköisesti toteutuu. Määrittelytyötä tehty uuden asiakastietojärjestelmän datoihin ja rajapintaan.Toiminnan tietojohtamisen itsearvioinnin seurantakyselyn tulokset parantuneet (K/E)<ul style="list-style-type: none">- Todennäköisesti toteutuu. Seuraava mittauspiste kevään aikana. Aktiivisen kehitystyön seurauksena tulokset oletettavasti parantuvat.Kirjaamisen kattavuus on parantunut (käyntisyöt ja pitkäaikaissairaudet) (K/E)<ul style="list-style-type: none">- Todennäköisesti toteutuu. Pirhan sisäinen tiedon laadun arvioinnin rakenteen määrittely aloitettu.


4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
4.3. Vuorovaikutus ohjaavien ministeriöiden kanssa on selkiytetty ja tavoitteellista (Jenni Ruokonen)		Eduskunnalle annettu esitys mm. hyvinvointialueiden ohjausta koskevien säännösten yhtenäistämisestä ja valtiovarainministeriön ohjauksen vahvistamisesta. Pirkanmaan hyvinvointialue ollut valiokuntien kuultavana ja ollut aktiivinen ohjausmallin kehittämisessä. VM:n perustettu alkuvuodesta hyvinvointialueiden ohjausyksikkö – valmistaudutaan määrittelemään roolitukset ja virkavastuut suhteessa tähän. Pirkanmaan ohjausneuvottelu marraskuussa, infotilaisuus huhtikuussa. Sisä-Suomen yhteistyöalueen sopimus viimeisteltiin kolmen hyvinvointialueen kesken alkuvuodesta. Pirkanmaa aloitti ensimmäisenä sopimuksen poliittisen käsittelyn (aluehallitus 25.3.2024).	1. Virkavastuut, roolitukset ja tiedonkulku ohjaavien ministeriöiden kanssa toimivat Pirhan mallin mukaisesti. Vuorovaikutukselle on määritelty lähivuosien tavoitteet (K/E) - Toteutunut.


4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
4.4. Hyvinvointialueen laajuisia kehittämiskokonaisuuksia johdetaan kokonaisvaltaisesti ja ne tukevat strategian toteutumista (Kati Kristiansson)		<p>Tehtävälalueiden johtoryhmien työpajojen pohjalta muotoiltu alustava salkkurakenne, päätöksenteon vastuut ja projektin omistajuus. Projekti- ja salkkumallin viitekehys, käsitteet ja roolit määritetty, johtamisprosessia kuvataan. Palvelumuotoilussa keskitytään ohjeiden ja työkalujen kehittämiseen sekä ns. perusinfrastruktuurin luomiseen. Myös projektien talousohjetta ja taloudenhoidon työkaluja kehitetty.</p> <p>Projektien rahoittajia ja rahoitusohjelmia kartoitettu, avoinna olevista rahoituksista viestitty intrassa. Projekti- ja kehittäjäverkoston sekä talousverkoston toimintaa vakiinnutetaan. Verkosto kehittää projektijohtamismallia, ohjeita ja palveluita projektitoimiston kanssa. Valmisteltu EU-projektien taloudenhoidon tehtäväkuvausta ja työnjakoa. Tampere Health ekosysteemin strategiatyötä jatkettu. Innovaatioprosessien kehittämiseksi laadittu rahoitushakemus TUNI:n kanssa.</p>	<ol style="list-style-type: none">Hyvinvointialueen kehittämistoiminnan johtamisen malli on valmis juurrutettavaksi tehtävälueille (K/E) - Todennäköisesti toteutuu. Mallin viitekehys, keskeiset määritykset ja roolitukset tehty. Salkkurakenne ja projektiprosessi päätöspisteineen kuvattu.Kehittämistoiminnan suunnittelun, toteutuksen ja vaikutusten johtamisen mahdollistava salkkutyökalu on kilpailutettu, hankittu ja käyttöön otettu (K/E) - Todennäköisesti toteutuu. Potentiaaliset salkkutyökaluvaihtoehdot listattu, niiden tarkempi analysointi sekä tarpeiden määrittely käynnistyy 05/2024.Pirhan yritysysteistyön nykytilan kartoitus tehty ja tavoitetila määritetty (K/E) - Todennäköisesti toteutuu. Työryhmä on aloittanut toimintansa. Rahoitushakemuksia valmisteltu työn resursoimiseksi.

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Alatavoite (vastuuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
4.5. Pirkanmaan hyvinvointialue on johtava vaikuttavuustoimija ja toiminnan edelläkävijä yhdessä korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten kanssa (Katja Luojus)		<p>Verkostomainen toiminta YTA-alueilla vahvistunut, vaikuttavuusperustaisen johtamisen keskustelut hyvinvointialueiden kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden sekä sosiaalihuollon vaikuttavuuden edistämisen painopisteet määritelty ja tehty suunnitelma niiden edistämiseksi. Vaikuttavuuden johtamista edistetty vuosikellon mukaisesti.</p> <p>Korkeakoulu yhteisön ja oppilaitosten yhteistyösopimusvalmistelu hidastunut. Kartoitettu eri yhteistyömuotoja. Tutkimustoiminnan digitalisointihanke edennyt, perusterveydenhuollon ja sosiaalialan TKIO-toiminnan korkeakoulu yhteistyön ohjausryhmä kokoontunut. Peruspalvelujen tutkimustoimintaa edistävä työryhmä käsitellyt tutkimusrahoitushakuja, tutkimuksen tukipalveluja ja YTA-yhteistyötä. Päivitetty tutkimustoimintaa tukevia prosesseja, ohjeita ja lomakkeita peruspalvelujen tutkimukseen sopiviksi. Avattu hakuun tutkijakuukausia peruspalvelujen tutkijoille.</p> <p>YTA-sopimus TKKI:n ja vaikuttavuuden osalta siirtyy päätöksentekoon. Kartoitettu TAMK:n opiskelijoiden harjoittelupaikkatilannetta ja reuna-alueiden vetovoimaisuutta tukevia toimenpiteitä. Neuvoteltu sosiaalityöntekijöiden harjoittelupaikkojen avaamisesta ja valmistumista tukevista toimenpiteistä. Sovittu Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston kanssa eri ammattiryhmien harjoittelun mahdollistamisesta. Kirjoitettu lausunto aloituspaikkojen lisäämisestä TAMK:lle.</p> <p>* Korkeakoulujen ja Hva:n yhteistyöohjelman toteutumista seurataan jatkossa osana 4.5. alatavoitteen työtä.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Vaikuttavuuskeskuksen toiminta käynnistetty (K/E) - Todennäköisesti toteutuu. Vaikuttavuuskeskusvalmistelu ja sen osapilotit ovat edenneet suunnitellusti.2. Hyvinvointialueen ja korkeakoulu yhteisön välinen puitesopimus on allekirjoitettu (K/E) - Todennäköisesti toteutuu. Sopimusluonnosta viimeistellään ja poliittisen päätöksenteon käsittely on aikataulutettu.3. Hyvinvointialueen ja korkeakoulu yhteisön TKIO-yhteistyön toteuttamiseen ja seurantaan tarvittavat rakenteet ja verkostot on perustettu (K/E) - Todennäköisesti toteutuu. Tilannekuvaa yhteistyöohjelman toteutumisesta alustavasti tuotettu. Yhteistyörakenteita määrittäviä sopimusluonnoksia on edistetty.

4. Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue

Omistajat: Juhani Sand ja Vuokko Ylinen

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Alatavoite (vastuhenkilö)	Tilanne 1-3/2024	Tilannekatsaus	Mittarit 2024
4.6. Kuntayhteistyö on toimivaa ja luottamukseen perustuvaa, onnistumme yhdyspinoilla (Tuukka Salkoaho)	➔	Kuntayhteistyö on alkuvuonna ollut entistä toimivampaa ja luottamukseen perustuvampaa. Ylimmän johdon foorumi, Pirkanmaan johtajakokous sekä oikea-aikaiset tiedotustilaisuudet kuntien edustajille palveluiden verkon muutoksista ovat parantaneet luottamusta. Yhdyspintatyö on toimivaa. Yhdyspintakohtaiset sisäiset ja ulkoiset ajankohtaisinfot ovat käynnistyneet suunnitellusti. Valtakunnallisen yhdyspintaseminaarin (10.12.) valmistelu aloitettu yhteistyössä Kuntaliiton, Hyvil Oy:n ja Tampereen kaupungin kanssa. Uutiskirjettä kumppaneille julkaistu kuukausittain.	<ol style="list-style-type: none">Hyvinvointialueen ja kuntien työntekijäkokemus yhdyspintatyöstä on parantunut edellisvuoteen nähden (kyselyyn pohjautuen). - Ei voida arvioida. Kysely toteutetaan loppusyksystä.Uutiskirje kumppaneillemme ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Uutiskirjeen tilaajamäärä kasvaa vuodesta 2023. - Todennäköisesti toteutuu. Kolme uutiskirjettä ilmestynyt maaliskuun loppuun mennessä. Uutiskirjeen tilaajamäärä on nyt 682. Kasvaa vuodessa yli sadalla tilaajalla.
4.7. Erilaiset omistajamallit ja strategiset yhteistyön kumppanuudet kartoitettu (Timo Tiainen)	➔	Pirkanmaan hyvinvointialueen omistamia yhtiöitä on tarkasteltu omistajapoliittisiin periaatteisiin nojautuen. Omistuksia koskevia ratkaisuja täytäntöönpanossa ja tulossa päätöksentekoon.	<ol style="list-style-type: none">Pirhan konsernirakennetta on arvioitu ja kehitetty omistajapoliittisten periaatteiden mukaisesti (K/E) - Toteutunut.Uusien kumppanuuksien kartoitustyö käynnissä (K/E) - Toteutunut osittain. Uusien kumppanuuksien kartoitustyö valmisteluvaiheessa.



Henkilöstötunnusluvut

Palvelussuhteiden määrä ja laatu

	Vakituiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työntekijät yhteensä	HTV2 (ajalta 1.1.-31.3.2024)
Avopalvelut	2 188	134	278	2 600	2 175
Sairaalapalvelut	6 072	417	1 249	7 738	6 505
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 681	82	207	1 970	1 675
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	4 517	298	591	5 406	4 619
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	44	27	2	73	64
Pelastuspalvelut	842	26	58	926	821
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	404	84	5	493	451
Tukipalvelut	855	192	99	1 143	1 062
Yhteensä	16 603	1 260	2 489	20 352	17 372

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

Palvelussuhteiden määrä poikkileikkauspäivänä

VOV jaksoja ei lasketa työntekijöiden yhteismäärään

Henkilötyövuodet

	Vakituiset		Määräaikaiset		Sijaiset	
	HTV1	HTV2	HTV1	HTV2	HTV1	HTV2
Avopalvelut	1 972	1824	111	109	248	242
Sairaalapalvelut	5 442	5 040	404	387	1 134	1 079
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 544	1 434	71	70	173	170
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	4 185	3 897	257	245	475	468
Sotepalvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	41	41	22	21	2	2
Pelastuspalvelut	776	741	30	29	51	51
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	392	385	63	62	4	4
Tukipalvelut	807	787	187	184	92	91
Yhteensä	15 161	14 149	1 149	1 107	2 179	2 107

HTV1:
Palvelussuhdepäivien määrä osa-aikaprosentti huomioituna jaettuna valitun ajanjakson päivien lukumäärällä. Sisältää Palkattomat poissaolot.

HTV2:
Palkallisten palvelussuhdepäivien määrä osa-aikaprosentti huomioituna jaettuna valitun ajanjakson päivien lukumäärällä. Ei sisällä palkattomia poissaoloja

Poissaolot 1.1.-31.3.2024

	Sairaus- poissaolo % (suluisissa vertailutieto v. 2023)	Terveysperusteiset poissaolot (vrk)	Vuosilomat (vrk)	Perhevapaat (vrk)	Muut palkattomat poissaolot (vrk)	Muut palkalliset poissaolot (vrk)
Koko HVA	5,46 (5,28)	100 497	123 544	71 143	41 707	12 391
Avopalvelut	5,55 (4,89)	12 839	14 254	12 323	3 938	1 708
Sairaalapalvelut	5,02 (5,06)	35 207	50 920	29 942	18 647	6 676
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	4,82 (4,30)	8 519	9 620	8 053	3 648	859
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	6,80 (6,53)	33 021	32 851	17 410	11 946	2 630
Sote palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	2,38 (2,03)	236	556	195	74	7
Pelastuspalvelut	2,81 (3,11)	2 324	5 090	1 407	2 125	254
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	3,16 (2,33)	1 565	3 410	521	321	211
Tukipalvelut	6,61 (6,62)	6 786	6 843	1 292	1 008	46

Poissaolot kalenteripäivinä

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Vuosiloma ja muut lomat	33 193	39 965	50 386
Vapaana annetut työaikakorvaukset	762	1 106	1 135
Työtapaturmat	715	629	365
Terveysperusteiset poissaolot	33 902	34 647	31 948
Perhevapaat	24 436	22 953	23 754
Muut palkattomat poissaolot	13 148	13 543	15 016
Muut palkalliset poissaolot	3 840	4 185	4 366
Kuntoutustuki	6 741	6 492	6 814
Koulutusvapaat	731	944	1 897

Tulovaihtuvuus % palvelulinjoittain

	Tammikuu	Helmi- kuu	Maaliskuu
Avopalvelut	0,36	0,14	0,45
Sairaalapalvelut	0,08	0,03	0,17
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1,08	0,65	0,30
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	0,57	0,33	0,61
Sote palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	0,00	0,00	0,00
Pelastuspalvelut	3,61	0,00	0,36
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0,25	0,00	0,25
Tukipalvelut	0,00	0,12	0,35
Koko HVA	0,54	0,20	0,36

Tulovaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisessa palvelussuhteessa aloittaneiden määrää suhteutettuna vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.

Lähtövaihtuvuus % palvelulinjoittain

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Avopalvelut	1,18	0,50	0,59
Sairaalapalvelut	0,61	0,44	0,43
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	0,84	0,30	0,77
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	0,79	0,71	0,88
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	0,00	2,27	0,00
Pelastuspalvelut	1,93	0,25	0,12
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0,74	0,74	0,74
Tukipalvelut	0,71	1,30	0,93
Koko HVA	0,83	0,55	0,63

Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan vakinaisen palvelussuhteen päättäneiden henkilöiden määrää suhteessa vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.

Lähtövaihtuvuuden osalta ei yleensä tavoitella 0 % lukuja.

Lyhytaikaiset alle 13 päivää kestäneet palvelussuhteet

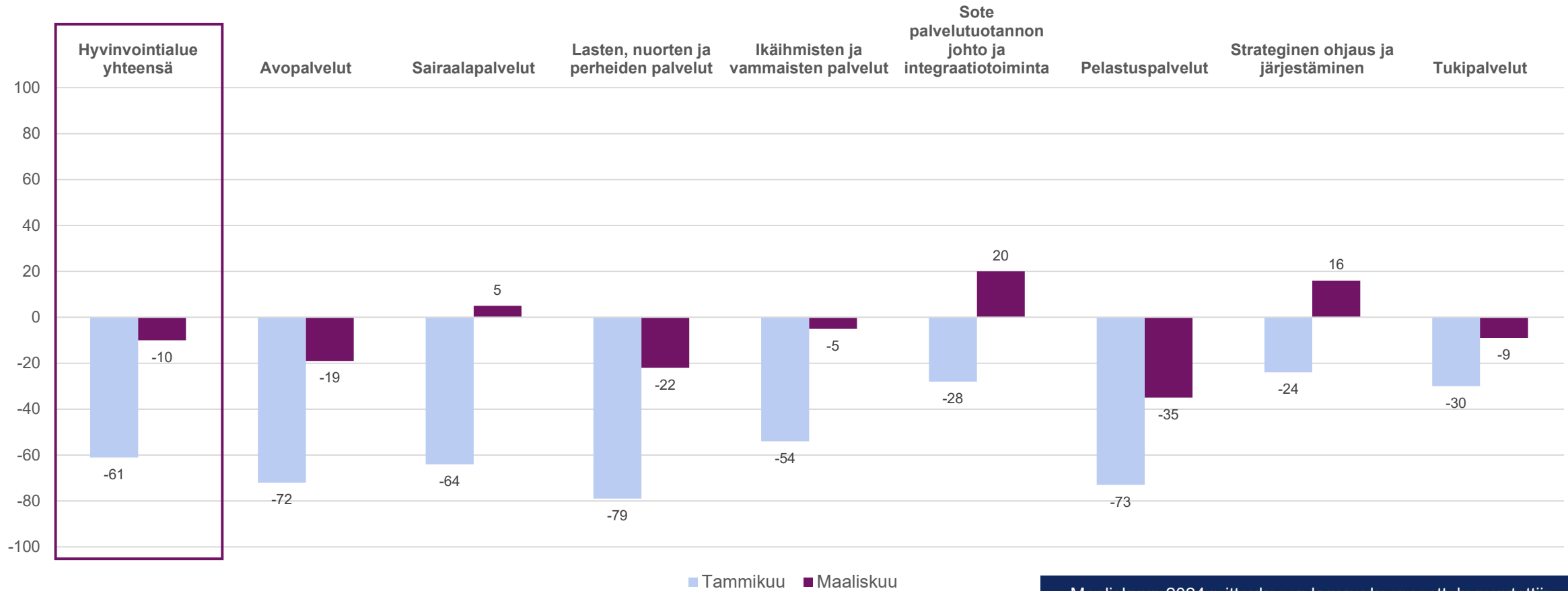
	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Avopalvelut	137	102	78
Sairaalapalvelut	813	837	789
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	162	169	185
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut	908	931	1 005
Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta	0	0	0
Pelastuspalvelut	61	60	71
Strateginen ohjaus ja järjestäminen	0	0	0
Tukipalvelut	1	0	0
HVA	2 073	2 097	2 125

Lyhytaikaisten alle 13 päivää kestäneiden palvelussuhteiden määrä:

Yksi henkilö on saattanut tehdä useamman palvelussuhteen, jokainen palvelussuhde lasketaan mukaan

Työntekijäkokemuksen tunnusluvut - eNPS

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

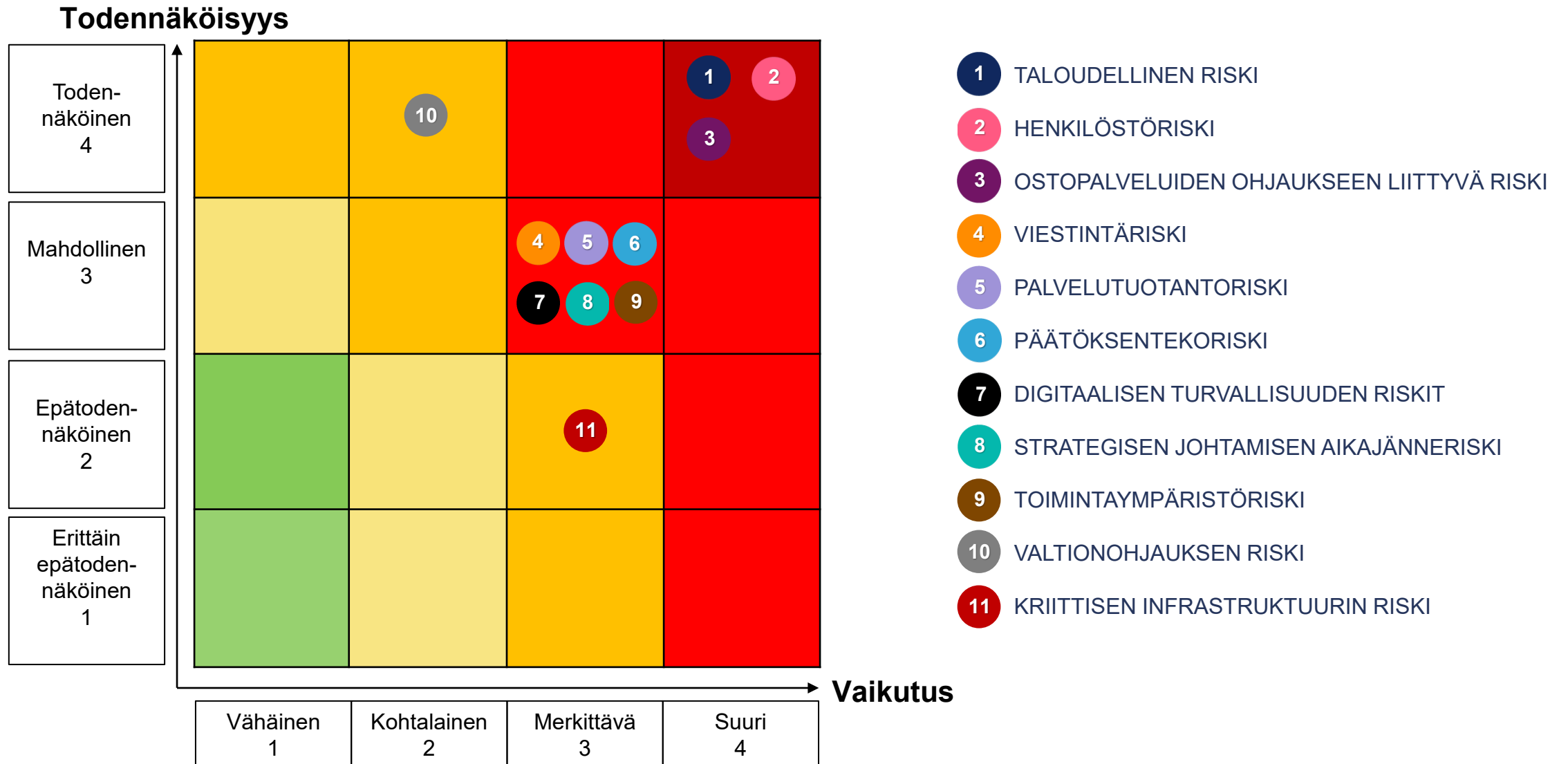


Maaliskuun 2024 mittaukseen kysymyksenasettelu muutettiin ”Suositteisitko omaa työyksikköäsi työpaikkana ystävällesi tai tuttavallesi?”



Riskienhallinta

Arvio hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä





Lainat ja suojaukset

Lainat ja kassavarojen riittävyys

- Alkuvuoden aikana ei ole nostettu lainoja
- Hyvinvointialue teetti maaliskuussa ulkopuolisen selvityksen lainojen korkosuojista pitkän aikavälin näkökulmasta huomioiden tulevat investoinnit ja lainanottovaltuus. Hyvinvointialueen lainojen suojausaste putoaa jyrkästi lähivuosina ja selvitys suosittelee sen vuoksi suojausasteen nostoa ja uusien suojauksien tekemistä. Uusia suojauksia suunnitellaan tehtäväksi kevään ja alkukesän aikana
- Hyvinvointialueen kassavarat olivat 31.3. noin 270 M€ ja laskevat toukokuun lopussa noin 100 M€ tasolle. Kesäkuun rahoituserä ja suunniteltu talousarviolaina nostavat tason jälleen korkealle ja ennusteen mukaan kassavarat riittävät loppuvuodeksi ja lyhytaikaista lainaa ei todennäköisesti tarvita vuoden 2024 aikana. Kassavirtaennustetta seurataan kuitenkin tarkasti, koska talouden heikkeneminen näkyy myös siinä nopeasti.

