

Kesäkuu 06/2024 puolivuosikatsaus

Puolivuosi- katsauksen sisältö

- Toimintakatsaus
 - Hyvinvointialuejohtajan katsaus
 - Toimialajohtajien katsaukset
 - Soten ja palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtajien katsaukset
- Talouskatsaus
- Lisätietoja ja tausta-aineistoa



Toimintakatsaus

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Hyvinvointialueen ensimmäinen puolivuotiskausi on ollut taloudellisesti haastava, mutta samalla täynnä merkittäviä kehityshankkeita ja uudistuksia. Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin 50 miljoonaa euroa alijäämäisenä.

Maaliskuun neljännesvuosikatsaus ennusti jo -103 M€:n alijäämää, ja nyt ennuste on kasvanut -117 M€:oon. Tämä talouskehitys vaatii hyvinvointialueen johdolta tiukkaa talouskuria, enemmän operatiivista lähijohtamista ja uusia sopeuttamistoimia liittyen talousarvioon 2025.

Keskeisiä toimenpiteitä 1-6/2024:

- **Johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen kokonaisarvioinnin** väliraportti aluehallituksessa helmikuussa
- Aluevaltuuston päätös **palveluverkosta** laajan ja osallistavan valmistelun jälkeen; päätöksestä on tehty 3 valitusta
- **Ensihoidon siirtyminen osaksi sote-toimialaa v. 2024**; rakennetaan myös hyvinvointialueen tilannekeskustoimintaa
- Aluehallitus hyväksyi helmikuussa **TKKI-ohjelman**
- **YT-neuvottelut** liittyen johtamisjärjestelmän ja organisaation kokonaisarviointiin sekä palveluverkkouudistukseen
- Strategian toimeenpano-ohjelmia yhdistävä **uudistumisohjelma**
- **Toiminnan ja talouden ohjausryhmä sairaalapalveluille** 04-12/2024

Katse loppuvuoteen:

Tiivis yhteistyö valtion kanssa rahoitusmallin tarkistamiseksi jatkuu, ja keskitymme strategian toimeenpano-ohjelman, tuottavuusohjelman ja muiden talouden tasapainottamistoimien toteuttamiseen. Näiden toimenpiteiden systemaattinen ja määrätietoinen toimeenpano on välttämätöntä tilanteen korjaamiseksi.

Operatiivisessa lähijohtamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti **taloudellistoiminnallisiin** toimenpiteisiin.

Esimerkiksi johtotiimin ja vastuualuejohtajan välinen säännöllinen yhteistyö.

Konsernipalveluiden toimialajohtajan katsaus

Vuoden toisen neljänneksen aikana konsernipalveluiden toimialalla valmisteltiin aktiivisesti kevätkauden merkittävimpiä päätösjärjestelmän ja organisaatorakenteen uudistamista talousarviossa sovitujen sopeuttamistoimenpiteiden mukaisesti on viety eteenpäin. Toimialan sisäisen organisaation kehittämisen lisäksi kevätkaudella valmisteltiin useita liikkeenluovutuksia, kuten Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen siirtyminen 1.6.2024 alkaen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Istekki Oy:n ICT-palveluiden loppukäyttäjä- ja viestintäteknologiapalveluiden henkilöstön sekä Keski-Suomen Monetra Oy:n erikoissairaanhoidon asiakasmaksulaskutuksen henkilöstön on tarkoitus siirtyä hyvinvointialueelle 1.9.2024 alkaen. Myös sopimushallinnan ja hankintasopimusten läpikäynnin projektia on jatkettu vuoden 2024 loppuun.

Talousarvioon 2024 sisältyvien talouden tasapainottamistoimenpiteiden toimeenpanoa on tehty alkuvuonna määrätietoisesti, mm. talousarvioon sisältyneet henkilöstövähennykset on toteutettu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Konsernipalveluiden toimialan talousarvioon 2024 sisältyi noin 9,0 M€ edestä talouden sopeutustoimenpiteitä, joista valtaosa (n. 80 %) on tammi-kesäkuun ennusteen perusteella toteutumassa.

Talouden ennusteeseen liittyy myös epäkohtia. Kokonaisuutena konsernipalveluiden talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 5,5 M€. Talousarvioylitykset kohdistuvat tilapalveluiden (3,6 M€), palvelutuotannon tukipalveluiden lääkintätekniiikan (2,4 M€) sekä tietohallinnon (0,3 M€) yksiköihin. Muiden toimintojen osalta talous on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisena tai sitä parempana. Talousarvioylitykset johtuvat pääosin tilinpäätöksen 2023 toteutumasta, sillä ko. toiminnoissa TP 2023 ylitti vuoden 2023 talousarvion ja sillä on heijastusvaikutus kuluvan vuoden talousarvion pohjaan. Myönteistä on se, että ennuste ei ole heikentynyt toisen vuosineljänneksen aikana, vaan se on edelleen sama kuin vuoden ensimmäisessä neljännesvuosikatsauksessa. Edelleen budjettipohjassa olevat virheet saadaan oikaistuksi vuoden 2025 talousarvioon, sillä sen laadinnassa on käytettävissä tilivuoden 2023 tiedot kokonaisuudessaan sekä alkuvuoden 2024 toteumatiedot. Talouden seuranta ja arvio toimintojen kustannustasosta on merkittävästi parantunut verrattuna viime kevään tilanteeseen. Sopeutustoimenpiteillä ja tiukoilla talouden ohjeilla pyritään minimoimaan talousarvion ylitys tilivuoden 2024 aikana.

Pelastustoimen toimialajohtajan katsaus

Vuoden 2024 ensimmäisellä puolivuotiskaudella pelastustoimen toimialalla, Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminnassa, ei ole tapahtunut merkittäviä poikkeamia. Pelastustoiminnan tehtävämäärissä on tapahtunut pientä kasvua verrattuna 1-6/2023 tilanteeseen. Ensihoitopalvelutuotannossa tehtävämäärät ovat vähentyneet 14 %:a verrattuna 1-6/2023 tilanteeseen. Onnettomuuksien ehkäisytyön palvelut etenevät suunnitellusti käytettävissä olevien henkilöstöresurssien mukaisesti. Yleisötapahtumat ovat lisääntyneet ja pelastustoimen valvontatehtävät työllistävät onnettomuuksien ehkäisyn asiantuntijoita.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana on toteutettu pelastustoimen järjestämisen linjausten, palvelutasopäätöksen, vuoden 2024 kehittämistoimenpiteistä Laukaan ja Saarijärven paloasemien 24/7-valmiuden (kärkiyksikkö 1+1 hlö) aloittaminen 6.5. alkaen. Henkilöstön rekrytoinneissa ja toiminnan aloittamisessa onnistuttiin erinomaisesti. Viitasaaren paloaseman 24/7-valmius toteutetaan 9/2024 alkaen. Henkilöstön rekrytoinneissa onnistuttiin erinomaisesti ja valmistelut etenevät suunnitellusti. Ensihoidon palvelutuotannon siirto sote-toimialan Sairaalapalvelut-vastuualueelle etenee suunnitelmallisesti.

Kesän aikana palvelutuotannossa ei ollut poikkeamia. Vuosilomasijaisuuksien rekrytoineissa onnistuttiin hyvin. Avoimiin virkoihin ja toimiin on ollut hakijoita. HyvaKS / Keski-Suomen pelastuslaitoksen veto- ja pitovoimaan (toimiva arki, osaamisenhallinta, perehdyttäminen ja viestintä) panostetaan jatkuvasti toimialan kovassa työntekijäpulassa ja kilpailuasetelmassa. Henkilöstöresurssit ovat minimissä riskiperusteisen ja lakisääteisen tason mahdollistamiseksi palveluissa. Vajausta on onnettomuuksien ehkäisyssä, pelastustoimen valvontatehtävissä.

Sopeuttamis- ja tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet etenevät. Talous on edennyt suunnitelmallisesti ja tilinpäätösennuste (6/2024) on tulokseltaan ylijäämäinen. Toteutettujen hyvaKS muutosneuvotteluiden pohjalta pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmää on muutettu ja hallintotehtäviä vähennetty. Talousarvion 2025 valmistelu on käynnissä.

Soten toimialajohtajan katsaus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkittävin yhteinen, osallistava ja palveluiden uudistumista toteuttava prosessi ensimmäisen puolen vuoden aikana oli palveluverkkotyö. Siihen liittyvä valmistelu ja päätöksenteko saatiin päätökseen 11.6.2024 aluevaltuuston tehtyä päätöksen Sosiaali- ja terveyspalveluiden ensimmäisen vaiheen palveluverkosta. Palveluverkkotyö käynnistyi tammikuussa ja se toteutettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja hyvinvointialueen omilla resursseilla, lisäksi työn tueksi oli hankittu ulkopuolista asiantuntijapalvelua NHG:ltä. Valmistelutyö eteni laajasti osallistaen ja kuullen eri toimijoiden näkemyksiä. Palveluverkkotyössä toteutettiin palveluverkon lausuntovaihe, joka käynnistyi 22.2.2024 ja päättyi 23.3.2024. Lausuntovaihe toteutettiin laajasti osallistaen mm. alueen asukkaita, sidosryhmiä, kuntia, sekä henkilöstöä. Lausuntoaikana järjestettiin seitsemän asukastilaisuutta eri kunnissa. Lausuntoja, kannanottoja ja kommentteja saapui merkittävä määrä ja niitä hyödynnettiin varsinaista palveluverkkoesitystä valmisteltaessa. Lausuntojen ja näkemysten pohjalta muotoiltiin varsinainen palveluverkkoesitys, joka eteni päätöksentekoon. Palveluverkkopäätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Tammi-kesäkuun talouden toteuma ennustaa vuoden 2024 osalta yhteensä n. 67M€ ylitysenustetta eli kasvua neljännesvuosikatsauksen ennusteeseen (3/2024) on yhteensä 20 M€. Nämä todentuvat etenkin asiakaspalveluiden ostoissa sekä henkilöstömenoissa. Talousarvion 2024 sisältämiä säästötoimenpiteitä ja tuottavuusohjelman toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan, mutta niiden vaikutukset talouteen eivät vielä näy ennusteessa merkittävästi, jotta niillä pystyttäisiin riittävästi hillitsemään talouden ylitystä. Osassa toimenpiteiden käynnistymistä on viivettä arvioituna alkuperäiseen aikatauluun mm. lastensuojelun oman toiminnan lisääminen, tilojen käyttöönottoon liittyvä aikatauluongelma, kuten myös ikääntyneiden arviointi ja kuntoutusyksikön perustamisen osalta, Sairaalapalveluiden toimenpiteet toteutuvat heikosti. Talousarvion toimenpiteiden toteutusta ja seuranta tehdään säännöllisesti sekä vastuualueella että toimialatasolla.

Sairaalapalveluiden vastuualueelle toimialajohtaja asetti päätöksellään erillisen talouden ohjausryhmän, jonka tueksi hankittiin ulkopuolinen asiantuntijatuki toiminnan ja talouden toteutumisen arvioimiseksi ja tilannekuvan luomiseksi sekä talouden hallitsemiseksi. Ohjausryhmän työskentely jatkuu vuoden 2024 loppuun. Sen tavoitteena on tukea Sairaalapalveluiden talouden toteutumista suunnitellusti sekä tunnistaa toiminnan ja talouden yhteensovittavat tekijät sekä tunnistaa muutoksen tarpeet tässä.

Jämsän Terveys Oy:n ostopalvelusopimuksen osalta sovittu vaiheittainen liikkeenluovutus käynnistyi siten, että vuoden alusta hyvinvointialueen toiminnaksi siirtyi suunterveydenhuolto ja dialyysitoiminta. Huhtikuun alussa siirtyi koti- ja asumispalveluiden ikääntyneiden palveluiden kokonaisuus. Ensimmäisen puolen vuoden aikana valmisteltiin myös 1.8 tapahtuvaa lasten ja perheiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden siirtymistä hyvinvointialueen tuotannoksi.

Syksyllä 2024 hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti hakea Jämsän alueella toteuttavaan ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeuslupaa vuodelle 2025 sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hakemus toimitettiin ministeriöön tammikuussa 2024 muilta yhteistoiminta-alueen valtuustoilta saatujen puoltopäätösten jälkeen. Kesäkuussa sosiaali- ja terveysministeriö pyysi hyvinvointialueelta lisäselvitystä hakemukseen, lisäselvitys annetaan elokuussa 2024.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana valmisteltiin ja toteutettiin laaja potilastietojärjestelmän versiopäivitys sekä valmisteltiin sosiaalihuollon alueellisesti yhteneväisen järjestelmän käyttöönottoa, järjestelmän käyttöönotto tulee viivästyämään suunnitellusta.

Ensihoidon palvelutuotannon siirron valmistelu pelastustoimesta sosiaali- ja terveyspalveluihin käynnistettiin. Siirto toteutuu vuoden 2025 alusta.

Kevään aikana sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueilla arvioitiin ja tarkasteltiin organisaation johtamisjärjestelmä ja sen yhdenmukaistaminen ja selkeyttäminen. Valmistelu käytiin läpi myös yhteistoiminnassa. Muutokset vaikuttavat siten että päällekkäisiä johtamisen rakenteita puretaan, jolloin toteutuu ns yksijohtajajärjestelmä, lisäksi vastuualueiden johtamisjärjestelmä yhdenmukaistuu, tämä yhdenmukaistaa johtamista ja selkeyttää toimivaltaa eri johtamisen vastuutehtävissä.

Talouden toteutumista suunnitellusti haastaa edelleen siirtyneisiin palvelurakenteisiin suhteutettu riittämätön rahoitus sekä palvelutarpeen arvioitu kasvu mm. ikääntyneiden palveluissa tai vaikeammat asiakastilanteet esim. lastensuojelun palveluissa sekä erikoissairaanhoidossa oleva hoitotakuun toteutuminen.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastuualuejohtajan katsaus

- Perheiden peruspalveluissa, neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluissa, edettiin alueellisen neuvolasuunnitelman mukaisesti. Segmentointimenetelmä otettiin käyttöön kaikissa neuvoloissa, kun asiakkaan täyttämä lomake sekä terveyshoitajan ammattilaisen osio muuttuvat sähköisiksi. Segmentointia eli asiakkuuksien ryhmittelymenetelmää käytetään neuvoloissa asiakkaan hoidontarpeen suunnittelussa yhdessä asiakkaan kanssa. Toinen keskitetty seksuaaliterveysyksikkö aloitti toimintansa Äänekoskella. Varhaisen tuen palvelut jaettiin kahteen osaan; sosiaalityöhön ja kotiin vietäviin palveluihin. Varhaisen tuen sosiaalityössä palvelutakuu ei kaikilta osin toteutunut ja aluehallintovirasto on antanut siitä huomautuksen. Kotiin vietävät palvelut ovat ruuhkautuneet perhetyön ja tukihenkilötyön osalta ja ostopalveluita on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän (v. 2023 yht. 255, v. 2024 yht. 391). Ostopalveluiden kasvun hillitsemiseksi on käynnistetty prosessien selkiyttäminen ja asiakasohjautumisen tehostettu ohjaaminen palvelupääällikkötasolta. Perheoikeudellisissa palveluissa on lisätty eroauttamista osana palveluohjausta, tavoitteena tapaamispalveluiden ostopalvelun kasvun hillitseminen. Ennuste ylityksestä on 1,4 M€.
- Lastensuojelun palveluissa on tehostettu avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden rekrytointia, jotta vuoden 2024 alusta tullut lakisääteinen asiakasmitoitus toteutuu (30 asiakasta/työntekijä). Lasten suojelun laitoshoidon ostopalvelujen ennustetaan ylittävän talousarvion huolimatta talouden sopeuttamiseksi tehdyistä toimituksista. Palvelutarpeen kasvu sijaishuollossa on kääntynyt laskuun (7%, 619 -> 575), mutta erityistason ja vaativan erityistason laitoshoidon palvelutarve on kasvanut huomattavasti, ja avohuollossa laitostoissa ja laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa on tapahtunut kasvua (06/2024 yht. 90 as. (06/2023 yht. 59 as.)). Suurin yksittäinen ylityksen syy on usean lapsen sijoitus (2024:12, 2023:4) vaativan erityistason lastensuojelun laitoshoidon. Vuoden 2024 aikana tehdyt hintojen korotukset (3 - 5%), jotka heijastuvat vuoden 2024 kustannuksiin (> 1 M€), samoin kuin kilpailutuksen avaamisesta seurannut hintojen korotus (10-30%). Oman laitospalvelutuotannon kasvattamisen suunnitelman toteuttamisessa on ollut viivettä liittyen mm. tilavalmisteluihin. Lakisääteinen jälkihuollon ikärajamuutos 25 vuodesta 23 vuoteen on toteutettu, siten että erityistä tukea tarvitsevat alle 25-vuotiaat nuoret voivat saada jälkihuollon palveluja. Lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon yhteiset perheterapiaosaajat rekrytoitiin. Ennuste ylityksestä 6M€
- Opiskeluhuollon palveluissa on vakinaistettu kuntien opiskeluhuollon yhteiset alueelliset rakenteet. Kestävän kasvun -hanke on tukenut systeemisen työotteen käyttöönottoa. Kouluterveydenhuollon määräaikaisten tarkastukset ovat toteutuneet. Koulupsykologien rekrytointia on tehostettu henkilöstöä osallistavan pilotin avulla. Uusi psykologisiin tutkimuksiin keskittyvän tiimin rekrytointi on käynnistetty, jotta pystytään hillitsemään ostopalveluiden käyttöä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat vienneet eteenpäin keskitettyä digitaalista asiakasohjausta ja palvelun kohdentamista segmentoinnin avulla. Ennuste ylityksestä on 1 M€.
- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluissa otettiin käyttöön lasten ja nuorten mielenterveys- sekä neuropsykiatrisen tuen hoito- ja palvelupolkuja. Alaikäisten lasten päihdepalvelupolku valmistui 1.6.2024. Kaikissa toimipisteissä otettiin käyttöön THL:n toimenpidekoodit. Valmistelutyötä nuorten mtp-palvelun ikärajan noston osalta tehtiin tiiviisti yhteistyössä aikuisten miepä-palveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Nuorisovastaanotto on ollut mukana sähköisen toiminnanohjausjärjestelmä Pirkon pilotoinnissa, sen käyttöönottoa laajennetaan myös muihin toimipisteisiin, mikäli se otetaan hyvinvointialueella käyttöön. Se toimii hyvin apuna tavoitteessa asiakasprosessien määrämittaisuuksista. Äänekoskelle avattiin toinen nepsy-yksikkö. Palvelutarpeen kasvu: nuorten mtp asiakasmäärä (1-6/2024: 1596 ja 1-6/2023 1200), lasten mtp asiakkaat (1-6/2024 718 ja 1-6/2023 227). Ennuste alituksesta 0,7 M€.
- Keskitetyt palvelut ovat edistäneet perhekeskustystä alueellisesti yhteisövaikuttaen sekä sisällöllisesti monipuolista toimintaa mm. vanhemmuuden tuen, parisuhteen ja neuropsykiatrisen tuen palvelujen avulla. Sähköinen perhekeskus on ollut käytössä myös loma-ajan ja laajentunut Tarina-uttamisen videoita hyödyntäen; lapsille, nuorille ja vanhemmille on suunnattu ennaltaehkäisevää tukea. Vaikuttavien työmenetelmien koulutuskoordinointi on toteutunut myös YTA-yhteistyössä. Talousarvio toteutuu suunnitellusti.
- Jämsän neuvolapalvelun, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perheneuvolan ja nuorisopsykiatrisen poliklinikan siirtoa hyvinvointialueelle 1.8.2024 on valmistelu tiiviisti.
- Palveluverkko- ja palvelutuotannon suunnittelun kautta käytiin läpi palveluiden tilaratkaisuja sekä tuotannon toteuttamisen pitkäjänteistä valmistelua.
- Integraatiotyöryhmä on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön tukena vakiinnuttanut toimintansa ja tehostanut asiakasohjausta, konsultointia ja hoidon porrastuksen toteutumista.
- Hoito- ja palveluketjut on kuvattu ja viety sähköiselle alustalle. Hoito- ja palveluketjujen jalkautus ja ammattilaisten koulutus on toteutunut.



Koti- ja asumispalveluiden vastualuejohtajan katsaus

- Talous tulee tulojen suhteen ylittämään talousarvion noin 1,19 M€:lla. Suurimpana eränä ovat vuokratuotot, jotka tulevat ylittämään 650 t€:lla. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 13,8 M€:lla, koska talousarviota laadittaessa ei ollut vielä tiedossa loppuvuodesta 2023 tulleet kulut ja hintojen nousut. Suurimpana ylityksenä ovat asiakaspalvelujen (ikäntyneiden palveluasuminen) ostot, joiden ennustetaan ylittävän 8,3 M€. Kuljetuspalvelukustannuksiin (ikäntyneiden päivätoiminnan ja vammaispalvelulainmukaiset kuljetukset) tuli 1.5.2024 5,4%:n korotus, joka lisää kuljetuskustannuksia budjettiin nähden 1,9 M€.
- Ennuste ei vielä tunnista riittävällä tavalla 1.2.2024 voimaan tullutta palkkauudistusta, jonka myötä henkilöstöryhmien palkkojen hinnoittelutunnusten alarajat nousivat huomattavasti. Hinnoittelutunnusmuutoksen myötä henkilöstömenot tulevat ylittämään huomattavasti, sillä vuositasolla muutoksen kustannusvaikutus on noin 14 M€:a. Palkkauudistuksen vaikutus henkilöstömenojen kasvuun on merkittävä, mutta käytännössä se toteuttaa palkkaharmonisaation vastualueen osalta.
- Liikkeenluovutukset ovat tuoneet palveluihin useita muutoksia. Hyvinvointialueelle siirtyi 1.1.2024 Sääksvuoren palvelukoti ja toimintakeskus Etelä-Savon hyvinvointialueelta ja 1.4.2024 Jämsän alueen kotihoito ja ikäntyneiden asumisyksiköt Jämsän Terveydeltä. Vastualueen varahenkilöstö siirtyi 1.3.2024 konsernipalveluun perustettuun keskitettyyn varahenkilöstöyksikköön. Vakinaisen henkilöstön määrä 30.6.2024 oli 3 292.
- Tuottavuusohjelman mukaisissa toimissa on edistytty. Laitoshoidon määrä on vähentynyt suunnitellusti. Toukokuun alusta 50 paikkainen Palokan pitkäaikaishoidon yksikkö muuttui Ritolan palvelutaloksi. Kotihoidossa etähoivan asiakasmäärä on Q1+Q2 kasvanut 23,2 %:a (383 -> 472 asiakasta). Lääkeautomaattiasiakkaiden määrä on Q1+Q2 kasvanut 48,5 %:a (435 -> 646 asiakasta). Lääkeautomaatilla otettujen lääkeannosten määrä on Q1+Q2 kasvanut 52,75 %:a (30511 -> 46606 annosta). Kuntouttavaa työtä ikäntyneiden palveluissa on edistetty erityisellä kaatumistapaturmien ehkäisyprojektilla. Opetushoivakodin perustaminen ei ole edennyt suunnitellusti, koska entinen Sotainvalidien sairaskodin kiinteistö ei ole siirtynyt hyvinvointialueen hallintaan. Tämän vuoksi myös kehitysvammaisten erityisen vaativan tuen asumisyksikön perustaminen on viivästynyt. Seniorin hyvinvointineuvola on vaiheittain kehitetty ja pilotoitu Kestävän kasvun hankerahalla. Tällä hetkellä toiminta kattaa 77 %:a hyvinvointialueen kunnista.
- Ikäntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen odottavia on keskimäärin 110 asiakasta/kk, jonotusaika on keskimäärin 58 vuorokautta, pisin odotusaika 141 vuorokautta. (18,5 % odottajista ylittää 90 vrk:den rajan. Eli 53 asiakasta yhteensä 287 asiakkaasta.) Yhteisölliseen asumiseen odottavia keskimäärin 15, jonotusaika on keskimäärin 72 vuorokautta, pisin odotusaika on 114 vuorokautta. Kotihoidon palveluihin pääsee 0-2 vuorokauden sisällä. Palvelutarpeen arviointi käynnistyy kotihoidon palveluissa 0-1 vuorokaudessa, asumispalveluissa 0-7 vuorokaudessa.

Laaja-alaisen sote-keskuksen vastuualuejohtajan katsaus

Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion -24,24 M€:lla. Avosairaanhoidon palvelualueen ylitysennuste on -8,6 M€, johtuen asiakasmaksutuottojen oletettua pienemmästä tuotosta (- 3 M€) sekä ostopalveluiden ja hoitotarvikkeiden kustannuksien noususta (-5,6 M€). Sosiaalipalveluiden palvelualueen ylitysuhka on -17,0 M€, joista vammaispalveluiden osuus -14,3 M€. Keskitetyissä palveluissa talousarvio tulee alittumaan 1,4 M€. Suun terveydenhuollon palvelualueen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

- Kaikissa palveluissa palvelutarpeet ja -kustannukset ovat kasvaneet sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Esimerkiksi vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten hintojen korotus oli 5,4 % ja laboratoriopalveluiden (Fimlab) 5 %. Myös hoitotarvikkeiden ja osan ostopalveluista hinnannousu on ollut yleistä kustannustennousua suurempi. Hoitotarvikkeiden käyttäjien määrä on noussut lisäen hoitotarvikkeiden jakelua, mm. diabeetikoilla.
- Ostopalvelukustannuksia ei ole pystytty hillitsemään, esimerkiksi lääkäriyön osalta, mikä johtuu siitä, että vakituisten lääkärieroista on 30 % täyttämättä. Ostolääkärikilpailutuksen alentuneet hinnat tulivat voimaan vasta 1.5.2024. Ostopalvelut kokonaisuudessaan sisältävät ulkoistettujen terveysasemien kustannukset, vuokratyövoiman käytön, tukipalvelut, laboratorio sekä logistiikkaan liittyvät palvelut (erilaiset kuljetuskustannukset) ja hyvinvointialueiden väliset palveluiden ostot.
- Asiakkaat ovat käyttäneet digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita merkittävästi, 52 992 kontaktia 1.1.-30.6.2024, kivijalkapalveluiden vaihtoehtona. Kontaktien lukumäärä avosairaanhoidossa oli yhteensä 455 628.
- Hoitoon pääsyn tavoite avosairaanhoidon kiireettömälle vastaanotolle on lääkärille ja muille ammattilaisille 14 vrk. 1-6/24 toteutui alle 14 vrk hoitoon pääsy kaikissa ammattiryhmissä 49 % potilaista, edellisenä vuonna vastaava oli 50 %, lääkärin vastaanotolle hoitoon pääsy, alle 14 vrk, toteutuu 47 % potilaista, vuonna 2023 vastaava luku oli 49 % potilaista. Tällä hetkellä hoitoon pääsy lääkärille on 15,3 vrk ja hoitajalle 9.1 vrk.
- Suunterveydenhuollon osalta lain mukainen hoitotakuu toteutuu hyvinvointialueella. Hoitoon pääsy 1-6/24 keskiarvo oli 93 vrk, vaihteluväli minimi 28 vrk ja maximi 180 vrk, tavoite on 4 kk.
- Vammaispalveluissa keskeistä ovat olleet lisääntyneet lakisääteiset ja subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvat palvelutarpeet. Ostopalveluiden painetta aiheuttaa osaltaan hyvinvointialueen oman palvelutuotannon riittämättömyys ja erityisen vaativan tuen yksikön valmistumisen siirtyminen vuodelle 2025. Näin ollen ostetusta laitospalvelusta ei ole voitu siirtää asiakkaista suunnitellusti oman tuotannon asumispalveluun. Laitospalveluun on lisäksi jouduttu sijoittamaan useita uusia asiakkaita. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävämäärä (5 409) kasvoi 14 % vuoden 2023 vastaavaan jaksoon verrattuna. Aikuisten sosiaalipalveluissa on siirretty ohjausta ja neuvontaa sekä aktivointisuunnitelmatyötä digitaaliseen sote-keskukseen.
- Suun terveydenhuollossa asiakasmäärän mahdollinen muutos yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen vaikuttaa asiakasmaksukertymään; Kun talous taantuu, niin hoidon kysyntä hetkellisesti vähenee, mutta hoidon tarve siirtyy myöhempään ajankohtaan ja terveyserot kasvavat.
- Jämsän Terveys Oy:n liikkeenluovutus toteutui suun terveydenhuollon osalta 1.1.2024 suunnitellusti ja alkuvuosi on sujunut hyvin. Henkilöstökrytoinnissa on haasteita ja ostopalvelua joudutaan käyttämään edelleen, vaikka tavoitteena on, että ko. palvelu siirtyy omaksi toiminnaksi mahdollisimman laajasti. Talouden seurannassa haasteita on siinä, että Jämsän siirtyneen talousarvion eurot eivät ole kohdentuneet oikein henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen osalta.
- 10 • Sovatek-säätiön toiminta siirtyi Mielenterveys- ja päihdepalveluihin liikkeenluovutuksella 1.1.2024. Sen toiminnan integrointi koko hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdetoimintaan on menossa. Toimenpiteellä on säästövaikutusta kokonaiskustannuksiin.

Sairaalapalveluiden vastuualuejohtajan katsaus

- Toimintaan kuuluvat erikoissairaanhoidon sekä alueellinen osastotoiminta (AOT; sisältäen terveyskeskussairaalat, kotisairaalan ja palliatiivisen keskuksen). 1.1.-30.6.2024 välisenä aikana tuottavuus on jatkanut kasvuaan aikaisempien vuosien tapaan. Samalla on jatkunut myös palveluiden kysynnän kasvu, joskin kasvu näyttää taittuneen. Toimintaa haastavat erityisesti konservatiivisten erikoisalojen sekä psykiatrian erikoislääkäreiden saatavuusongelmat ja alueellisen osastotoiminnan hoitajien rekrytointipulmat.
- Kiireellinen hoito toteutuu tavoitteiden mukaisesti ja viiveettä. Hoitotakuuseen kuuluvaan kiireettömään hoidon tarpeen arvioon ("poliklinikkajono") odotti puolivuotiskauden päättyessä 23,1 % potilaista (627) yli 3 kk määräajan. Kiireettömään hoitoon (esimerkiksi leikkauksiin) odotti yli 6 kk määräajan 16,4 % potilaista (1774). Hoitotakuuylitysten kasvu on pysähtynyt.
- Sairaalapalveluiden ennustetut toimintamenot vuodelle 2024 ovat 399 M€ ja toiminnan tuotot 54 M€. Vastuualueen toimintakate ylittyy puolivuotisennusteen mukaan 22,189 M€ (6,4 %) ja on hieman heikentynyt edellisestä ennusteesta. Vastuualueen toimintakuluista puolet (198 M€) on henkilöstökuluja. Palveluiden ostot (mm. hoito yliopistosairaaloissa, vapaa hoitopaikan valinta ja ostopalvelulääkärit) muodostavat 145 M€ ja aineet-tarvikkeet-tavarat (kuten lääkkeet, implantit ja hoitotarvikkeet) 55 M€ menoista.
- Palvelualueista konservatiivisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 9,5 M€ (7,2 %) johtuen pääasiassa budjetoitua suuremmasta hoidon tarpeesta yliopistosairaaloissa. Operatiivisen palvelualueen ylitysennuste on 7,2 M€ (8,9 %) johtuen hoidosta muissa sairaaloissa sekä vapaasta hoitopaikan valinnasta. Psykiatrian palvelualueen 2,7 M€ (7,5 %) ylitysennustetta selittää arvioitua kalliimpi hoito muissa sairaaloissa (vaikeahoitoiset sekä hoitoon määrätyt potilaat). Muiden palvelualueiden ennustetut ylitykset ovat pienempiä (Päivystys & ensihoito 0,8, Sairaalapalvelut Nova 1,2 ja AOT 0,8 M€, 2-3 %).
- Sairaalapalveluiden talouden ohjausryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Ohjausryhmä on todennut kustannusten syntymisen noudattavan hoidettujen potilaiden määrää eikä epätarkoituksenmukaista kulujen muodostumista ole havaittu. Seuraavissa kokouksissa keskitytään erityisesti hoitopalveluiden ostoihin, materiaalihankintoihin ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamiseen.
- Yhteenvedon voidaan todeta, että hoito muissa sairaaloissa muodostaa pääosan talousarvion ylitysennusteesta. Vastuualueen vaikuttamismahdollisuudet näihin välttämättömiin tai keskittämisesetukseen mukaisiin hoitopalveluihin ovat rajallisia. Henkilöstökustannusten ennustaminen näyttää onnistuneen hyvin. Talousarvioon sisällytetyjä sopeuttamistoimenpiteitä ei ole onnistuttu kaikilta osin toteuttamaan suunnitellusti, erityisesti hoitopalveluiden ostojen vähentämisen osalta.

Palvelutuotannon tukipalvelujen vastuualuejohtajan katsaus

- Palvelutuotannon tukipalveluissa on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettu suunnitellut taloudelliset ja toiminnalliset toimenpiteet. Ruokapalveluissa yhtenäistettiin kotiteriapalvelujen toimintamalli siten, että ateriat toimitetaan asiakkaalle jäähdytettyinä. Puhtauspalveluissa tarkasteltiin eri toimipisteiden siivoustaajuuksia ja niitä yhdenmukaistettiin yhteistyössä hygieniahoitajien kanssa. Logistiikka ja kuljetuspalveluissa suunniteltu siirtyminen keskusvarastomalliin eteni suunnitellusti. Uusi logistiikkakeskus aloittaa toiminnan syyskuussa 2024. Tukipalveluissa toteutettiin useita kilpailutuksia, joista merkittävimmät olivat posti- ja kuljetuspalvelujen sekä tekstiilipalvelujen kilpailutukset.
- Talousarvion ennustetaan ylittyvän 2,4 Meur. Ylitys muodostuu lähes kokonaan lääkintätekniikan palvelu-, aine- ja tarvikeostoista. Lääkintätekniikan vuoden 2023 palveluostotoista suurin osa toteutui vasta viimeisen vuosineljänneksen aikana, joten kustannukset eivät olleet tiedossa talousarviota laadittaessa, mistä aiheutui palvelualueen alibudjetointi (ylitys vuonna 2023 oli 2,6 Meur). Lääkintätekniikan sopimukset ovat pitkäaikaisia, joten niiden aiheuttamiin kustannuksiin ei juurikaan voida vaikuttaa sopimuskauden aikana. Muiden tukipalvelujen osalta ennuste on talousarvion mukainen: ruoka- ja puhtauspalveluissa ennustetaan pientä ylitystä, mutta Logistiikka ja kuljetuspalvelujen alitus riittää kattamaan tämän.
- Talouden hallinta on ollut haastavaa. Palkkaratkaisut ovat kasvattaneet henkilöstökuluja, elintarvikkeiden hintojen korotukset ovat olleet huomattavia, tekstiilipalveluntuottajalla on ollut toimitusvaikeuksia eikä kaikkia palvelujen uusia avauksia ei oltu huomioitu tukipalvelujen talousarviossa. Suurin riski talouden toteutumisessa liittyy investointien niukkuuteen sekä toimitilojen kuntoon. Lääkintätekniikan osalta investointien siirtyminen aiheuttaa kasvavia huolto- ja korjauskuluja. Huonokuntoiset toimitilat ovat riski etenkin välinehuollossa ja ruokapalveluissa. Tulevien vuosien haaste on löytää toiminnallisia ratkaisuja, joilla vältytään lisäinvestointien tarpeelta ja kyetään ylläpitämään toimintakyky myös tiloihin liittyvissä toiminnan häiriöissä.

Talouskatsaus

Hyvinvointialueen avainluvut

miljoona euroa	Tilinpäätös 2023	Muutettu Talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ennustettu poikkeama 2024	Muutos TPE2024 - TP2023
Toimintakate	-1 226	-1 196	-1 268	-72	-42
Vuosikate	-74	-16	-86	-70	-12
Tilikauden yli-/alijäämä	-113	-50	-117	-67	-4
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-113	-164	-230	-67	-117
Valtion rahoitus	1 159	1 192	1 192	0	33
Investointimenot	-5	-25	-19	6	-14
Lainakannan muutos	3	86	86	0	83
Lainakanta 31.12.	496	582	582	0	86

Hyvinvointialueen rahoitus ja velvoitteet epäsuhdassa

- Hyvinvointialueen **koko vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 117 miljoonaa euroa alijäämäisenä**. Alijäämä johtuu vuoden 2023 tapaan valtion rahoituksen vajeesta. **Valtion rahoitus hyvinvointialueille on pienempi kuin niiden lakisääteisten palveluiden järjestämisen kustannukset**.
- Vuoden 2024 talousarviossa hyvinvointialueen tulostavoite oli -50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Puolivuosisikatsaukseen sisältyvä koko vuoden tulosennuste on noin 67 miljoonaa euroa talousarvion mukaista tulosta heikompi.
- Vuoden 2024 ensimmäisen neljännesvuosisikatsauksen mukainen tilinpäätösennuste oli 103 miljoonaa euroa alijäämäinen. Puolivuosisikatsauksen tilinpäätösennusteen muutos aiheutuu soten ennustenäköymän heikentymisestä (-20 M€). Pääosin ylitysennusteen kasvu on aiheutunut palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannusten kasvusta. Tarkemmat syyt muutokseen on esitetty toimiala- ja vastuualuejohtajien katsauksissa. Ennusteparannukset (5 M€) muodostuvat rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poisto-osuuden toteutumisesta talousarviota pienempänä.
- Hyvinvointialueen toimintaa valvovat viranomaiset (Avi, Valvira, Fimea) ovat toistuvasti tuoneet esiin, että rahoituksen puutteesta huolimatta palvelut on järjestettävä lainsäädännön mukaisia velvoitteita noudattaen. Tästä syystä hyvinvointialueen ei ole mahdollista riittävästi sopeuttaa toimintaansa siten, että ennustettu talousarviopoikkeama ei toteutuisi.
- Hyvinvointialueita sitovat edelleen myös alueille siirtymälainsäädännön perusteella siirtyneet sopimusvastuut, mm. vuokrasopimukset, jotka sitovat hyvinvointialueita edelleen. Myös tämä vaikeuttaa talouden sopeuttamista.
- Koko vuoden tulosennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä. Vaikka kuukausikohtaista vertailutietoa on käytettävissä vuodelta 2023, se ei todennäköisesti kuvaa vielä luotettavasti vakiintuneen toiminnan kuukausikohtaisia toteumatietoja tai -rytmiä, mikä vaikeuttaa koko vuoden talouden toteuman ennustamista. Toiminnan käynnistymisvaiheeseen liittyy paljon normaalivuodesta poikkeavaa aikataulutusta ja prosessit käynnistyivät vaiheittain. Epävarmuutta liittyy myös palkkaratkaisun mukaisen palkkauudistuksen kokonaisvaikutuksiin hyvinvointialueen henkilöstömenoissa.

Talouden sopeuttamistoimenpiteet jatkuvat

- Osana talouden tasapainottamisohjelmaa
 - **Vuodelle 2024 suunniteltujen tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutus on käynnissä.** Tämänhetkinen arvio on, että sopeuttamistoimenpiteille suunnitellusta 48 miljoonan euron talousvaikutuksesta toteutuu hieman yli puolet, noin 26 miljoonaa euroa. Osa toimenpiteistä tuottaa suunnitellut talousvaikutukset täysimääräisesti vuoden aikana. Osa toimenpiteistä on sellaisia, joiden taloudelliset vaikutukset näyttävät jäävän suunniteltua pienemmäksi, vaikka toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaan. Lisäksi on toimenpiteitä, jotka eivät ole edenneet suunnitellussa aikataulussa tai joita ei ole päästy aloittamaan esim. tilaratkaisujen viivästymisen vuoksi.
 - **Sosiaali- ja terveystalouden palveluverkkotyöstä on tehty ensimmäisen vaiheen päätös aluevaltuustossa 11.6.** Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Asian käsittely jatkuu oikaisuvaatimusten käsittelyn jälkeen.
 - **Organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmä kokonaisarviointi on tehty ja toimenpiteet aloitettu**
 - Sairaalapalvelujen talouden ohjausryhmä työskentelee toimeksiannon mukaisesti
- Talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutusta jatketaan edelleen määrätietoisesti. Talouden tasapainottamissuunnitelma tarkennetaan puolivuosisikatsauksen perusteella osana vuosien 2025-2027 talouden suunnittelua. Osana vuoden 2025 talousarviovalmistelua on päätetty käynnistää yhteistoimintaneuvottelut aluehallituksen päätöksellä 13.8.2024.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma (1000 €)	Muutettu				Toteuma 1-6 2023	Toteuma 1-6 2024	Muutos TA 2024-TP 2023	
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Poikkeama ENN - TA			€	%
TOIMINTATUOTOT	200 208,6	181 150,9	182 363,3	1 212,4	76 728,3	75 936,8	-19 057,7	-0,1
Myyntituotot	56 365,4	57 310,1	47 921,1	-9 389,0	27 748,5	17 477,8	944,8	0,0
Maksutuotot	84 243,4	88 612,1	90 756,7	2 144,6	36 420,8	41 624,9	4 368,7	0,1
Tuet ja avustukset	44 886,8	21 015,4	28 963,2	7 947,8	7 436,5	9 399,1	-23 871,4	-0,5
Muut toimintatuotot	14 713,1	14 213,3	14 722,4	509,1	5 122,6	7 435,1	-499,8	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 426 019,8	-1 376 979,3	-1 450 483,8	-73 504,6	-686 120,4	-720 306,8	49 040,5	0,0
Henkilöstökulut	-631 380,8	-669 930,0	-668 592,6	1 337,4	-308 651,3	-329 425,9	-38 549,2	0,1
Palvelujen ostot	-586 855,2	-508 557,1	-567 357,9	-58 800,9	-276 944,0	-283 028,6	78 298,1	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 073,0	-91 677,1	-98 597,3	-6 920,2	-47 690,7	-48 566,5	8 395,9	-0,1
Avustukset	-21 232,3	-21 754,9	-21 878,9	-124,0	-11 227,2	-10 079,3	-522,6	0,0
Muut toimintakulut	-86 478,5	-85 060,1	-94 057,1	-8 996,9	-41 607,2	-49 206,6	1 418,3	0,0
TOIMINTAKATE	-1 225 811,2	-1 195 828,4	-1 268 120,5	-72 292,1	-609 392,1	-644 370,0	29 982,8	0,0
VALTION RAHOITUS	1 158 863,3	1 192 244,3	1 192 244,3	0,0	671 764,4	596 110,4	33 380,9	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7 486,9	-12 118,3	-10 118,3	2 000,0	-1 601,4	-2 129,3	-4 631,4	0,6
VUOSIKATE	-74 434,7	-15 702,4	-85 994,5	-70 292,1	60 770,9	-50 389,0	58 732,3	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 062,0	-34 707,9	-31 463,0	3 244,9	-18 847,2	-15 665,3	4 354,1	-0,1
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-113 496,8	-50 410,3	-117 457,5	-67 047,2	41 932,9	-66 054,3	63 086,5	-0,6

Hyvinvointialueen vastuualueiden ennuste

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Muutettu Talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ennustettu poikkeama 2024	Muutos TPE2024 - TP2023
HVA KÄYTTÖTALOUS (Toimintakate)	-1 225 811	-1 195 828	-1 268 121	-72 292	-42 309
Konsernipalvelut	-250 813	-273 951	-279 482	-5 531	-28 668
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-9 301	-10 408	-10 108	300	-807
Johtamisen tukipalvelut	-178 490	-188 806	-192 319	-3 513	-13 829
Palvelutuotannon tukipalvelut	-63 022	-74 737	-77 054	-2 317	-14 033
Pelastustoimi	-29 997	-32 718	-32 286	432	-2 289
Sosiaali- ja terveystoimi	-945 001	-889 159	-956 143	-66 984	-11 142
Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset	-3 234	-1 126	-1 351	-225	1 883
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-120 626	-114 410	-122 130	-7 720	-1 504
Koti- ja asumispalvelut	-231 951	-231 946	-244 559	-12 614	-12 608
Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus	-248 771	-218 711	-242 947	-24 236	5 824
Sairaalapalvelut	-340 419	-322 966	-345 155	-22 189	-4 736

*Taseen selvittelytilien kirjaukset on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti.

Hyvinvointialueen vastuualueiden toteuma

1 000 €	TP 2023	TA/M 2024	TOT 2024	2024 TOT - TA		Muutos 2023-2024	
	1-6	1-6	1-6	€	%	€	%
HVA KÄYTTÖTALOUS (Toimintakate)	-609 392	-594 069	-644 370	-50 301	8 %	-34 978	6 %
Konsernipalvelut	-132 346	-136 480	-140 125	-3 645	3 %	-7 779	6 %
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-4 372	-5 801	-5 566	236	-4 %	-1 194	27 %
Johtamisen tukipalvelut	-91 862	-92 327	-94 341	-2 015	2 %	-2 479	3 %
Palvelutuotannon tukipalvelut	-36 112	-38 352	-40 218	-1 866	5 %	-4 106	11 %
Pelastustoimi	-14 867	-16 702	-16 017	685	-4 %	-1 150	8 %
Sosiaali- ja terveystoimi	-462 180	-440 887	-488 228	-47 341	11 %	-26 048	6 %
Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset	-2 156	-578	-1 634	-1 056	183 %	522	-24 %
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-59 581	-58 180	-67 557	-9 377	16 %	-7 976	13 %
Koti- ja asumispalvelut	-114 350	-116 247	-119 373	-3 126	3 %	-5 023	4 %
Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus	-120 161	-109 029	-129 382	-20 354	19 %	-9 221	8 %
Sairaalapalvelut	-165 932	-156 853	-170 282	-13 429	9 %	-4 350	3 %

Hyvinvointialueen konsernipalveluiden palvelualueiden ennuste

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Muutettu Talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ennustettu poikkeama 2024	Muutos TPE2024 - TP2023
KONSERNIN KÄYTTÖTALOUS (Toimintakate)	-250 813	-273 951	-279 482	-5 531	-28 668
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-9 301	-10 408	-10 108	300	-807
Strateginen johtaminen ja järjestäminen, yhteiset	-385	-640	-340	300	45
Riskienhallinta	-3 035	-4 959	-4 959	0	-1 924
Tietojohtaminen	-2 669	-2 674	-2 674	0	-6
Strategia ja palveluiden järjestäminen	-2 707	-466	-466	0	2 240
Hyvinvointi ja kumppanuudet	-506	-1 668	-1 668	0	-1 162
Johtamisen tukipalvelut	-178 490	-188 806	-192 319	-3 513	-13 829
Hallintopalvelut	-5 246	-8 168	-7 968	200	-2 722
HR-palvelut	-14 728	-25 349	-25 349	0	-10 621
Viestintäpalvelut	-1 018	-1 121	-1 121	0	-103
Tietohallintopalvelut	-42 267	-48 794	-49 094	-300	-6 828
Talouspalvelut	-6 349	-8 203	-7 903	300	-1 553
Tilapalvelut	-92 165	-77 562	-81 175	-3 613	10 990
Rahoitus ja vastuut	-15 931	-18 865	-18 965	-100	-3 034
Konsernipalvelut yhteiset	-786	-743	-743	0	43
Valtionavustus toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen	0	0	0	0	0
Palvelutuotannon tukipalvelut	-63 022	-74 737	-77 054	-2 317	-14 033
Palvelutuotannon tukipalvelut, yhteiset	-238	-173	-166	7	73
Ruokapalvelut	-21 846	-21 549	-21 655	-107	190
Puhtauspalvelut	-30 370	-31 968	-32 154	-186	-1 784
Välinehuolto ja lääkäintekniikka	-4 781	-15 580	-17 982	-2 402	-13 202
Logistiikka ja kuljetuspalvelut	-5 787	-5 468	-5 097	371	690

*Taseen selvittelytilien kirjaukset on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti.

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelualueiden ennuste

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Muutettu Talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ennustettu poikkeama 2024	Muutos TPE2024 - TP2023
PELAN KÄYTTÖTALOUS (Toimintakate)	-29 997	-32 718	-32 286	432	-2 289
Keski-Suomen pelastuslaitos	-29 997	-32 718	-32 286	432	-2 289
Pelastustoiminta	-20 447	-21 281	-21 290	-8	-843
Riskienhallinta	-647	-1 973	-1 426	546	-780
Ensihoito	-8 466	-9 104	-9 204	-100	-738
Keski-Suomen pelastuslaitos, yhteiset	-438	-360	-366	-6	71

*Taseen selvittelytilien kirjaukset on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti.

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalouden palvelualueiden ennuste

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Muutettu Talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ennustettu poikkeama 2024	Muutos TPE2024 - TP2023
SOTEN KÄYTTÖTALOUS (Toimintakate)	-945 001	-889 159	-956 143	-66 984	-11 142
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-120 626	-114 410	-122 130	-7 720	-1 504
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, yhteiset	-185	-246	-199	47	-14
Lasten, nuorten ja perheiden keskitetyt palvelut	-382	-692	-681	12	-299
Opiskeluhuollon palvelut	-13 136	-13 277	-14 277	-1 000	-1 140
Perheiden peruspalvelut	-26 760	-26 865	-28 285	-1 420	-1 525
Lastensuojelun palvelut	-73 519	-63 984	-70 043	-6 059	3 476
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut	-6 645	-9 346	-8 646	700	-2 001
Koti- ja asumispalvelut	-231 951	-231 946	-244 559	-12 614	-12 608
Koti- ja asumispalvelut, yhteiset	-5 043	-929	-904	25	4 139
Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus	-96 728	-88 575	-96 681	-8 105	47
Kotihoito- ja tukipalvelut	-50 228	-54 528	-57 186	-2 659	-6 959
Ikäntyneiden asumispalvelut	-53 811	-58 630	-60 204	-1 575	-6 393
Erityisryhmien kotiin vietävät palvelut ja asumispalvelut	-26 141	-29 284	-29 584	-300	-3 443
Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus	-248 771	-218 711	-242 947	-24 236	5 824
Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, yhteiset	-2 285	-2 240	-894	1 346	1 391
Avosairaanhoido	-106 650	-94 511	-103 093	-8 582	3 557
Sosiaalipalvelut	-117 885	-100 869	-117 869	-17 000	16
Suunterveydenhuollon palvelut	-21 952	-21 091	-21 091	0	860
Sairaalapalvelut	-340 419	-322 966	-345 155	-22 189	-4 736
Sairaalapalvelut, yhteiset	-2 421	-3 105	-3 097	8	-676
Konservatiivinen palvelualue	-125 592	-121 507	-130 968	-9 461	-5 376
Operatiivinen palvelualue	-74 304	-73 860	-81 038	-7 178	-6 735
Psykiatrian palvelualue	-36 920	-33 668	-36 387	-2 719	533
Päivystys ja ensihoito	-25 814	-23 119	-23 927	-808	1 887
Sairaalapalvelut Nova	-39 931	-35 810	-37 049	-1 239	2 881
Alueellinen osastotoiminta	-35 439	-31 897	-32 689	-792	2 750
Sosiaali- ja terveystalouden palvelualueen yhteiset	-3 234	-1 126	-1 351	-225	1 882

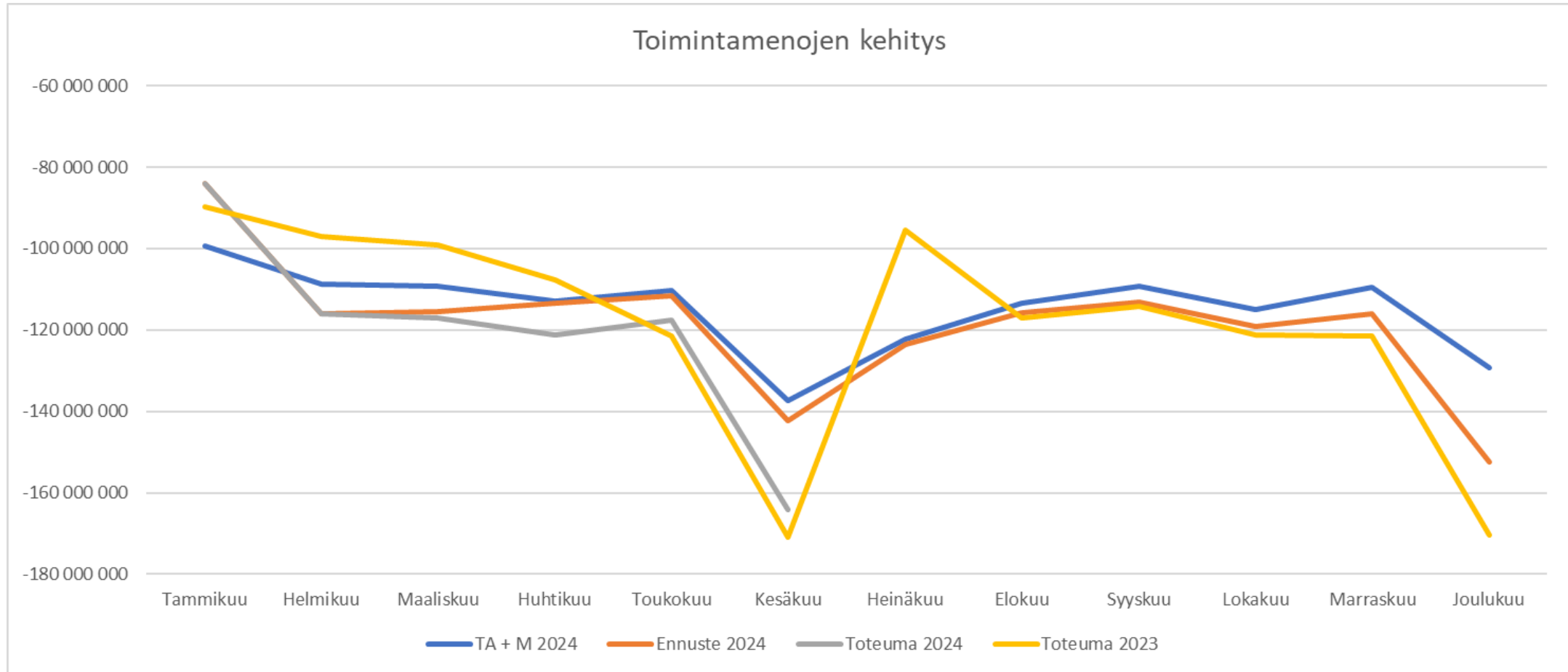
*Taseen selvittelytilien kirjaukset on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti.

Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutuneet vaikutukset 1-6/2024

	Tavoite 1 000 € koko vuosi 2024	Toteuma 1 000 € 1-6/2024	Ennuste 1 000 € koko vuosi 2024
Konsernipalvelut			
Tuottavuusohjelman toimenpiteet	3 950	1 900	3 900
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	8 980	4 708	7 034
Pelastustoimi			
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	1 400	625	1 241
Sosiaali- ja terveystoimenpiteet			
Tuottavuusohjelman toimenpiteet	13 852	3 055	8 312
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	19 571	2 881	5 974
Yhteensä	47 753	13 169	26 461

- Toimenpidekohtainen seuranta on esitetty toimialakohtaisissa, erillisissä liitteissä
- Useiden toimenpiteiden osalta on raportoitu, että toimenpiteen toteuttaminen on käynnissä, mutta vaikutukset talouteen näkyvät vasta vuoden edetessä
- Joidenkin toimenpiteiden osalta on jo ennakoitu, että suunnitellut vaikutukset eivät tule toteutumaan täysimääräisinä
- Toimenpiteille on suunniteltu alustavasti vaikutuksia myös vuosille 2025 ja 2026. Suunnitelman realistisuus ja toteuttamiskelpoisuus näiden vaikutusten osalta arvioidaan ja täsmennetään osana vuoden 2025 talousarvion valmistelua

Toimintamenojen kehitys



Lisätietoja ja tausta-aineistoa

- Toiminnallisten tavoitteiden ja painopisteiden toteutuminen
- Aluehallituksen priorisoimien tavoitteiden toteutuminen
- Asiakaskokemus ja palautteet
- Henkilöstötietoja
- Hankeraportointi
- Hankintapäätösten raportointi
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen
- Muuta ajankohtaista
- Lisätietoja taloudesta: toimialojen talousarvion toteutuminen, investointien toteutuminen, rahoitus- ja sijoitustoiminnan toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet

Toiminnan tietojen raportointi

- Seuraavassa esitetään talousarviokirjassa vahvistettu strategian mittariston mukainen toiminnan tietojen neljännesvuosiraportti. Raportoinnissa on huomioitava seuraavat reunaehdot:
 - Mittareista tilanne esitetään vain niiden osalta, joissa mittauksen kohteesta on saatavissa päivitetty tieto neljännesvuoden syklillä. Erityisesti kansallisista lähteistä / kyselyistä (kuten Terve Suomi, Kouluterveyskysely tms.) kerättävää tietoa raportoidaan vain kerran vuodessa (kyselyn syklillä täydennettynä omalla tiedonkeruulla).
 - Mittaristo esitetään tässä neljännesvuosiraportissa siinä muodossa kuin se on ollut ennen lisätalousarvion yhteydessä tehtäviä mittariston päivityksiä.
 - Jatkossa raportoinnissa tullaan kehittämään mallia kirjalliseen analyysiin, miten mittaustiedot vastaavat asetettujen vuositavoitteiden saavuttamista
 - Toiminnan tunnusluvut on tuotu raporttiin, jotta saadaan jaettua myös tätä kautta tietoa hyvinvointialueen pelastustoimen ja sote-palveluiden asiakasmääristä, käyntimääristä ja muista tunnusluvuista
- Tietojohtaminen kerää palautetta toiminnan tietojen raportoinnista ja tietotarpeista hyvinvointialueella
 - Tarkoituksena on ns. Johdon työpöydän kehittämisen kautta saada automatisoitu näkymä valittuihin johtamisen mittareihin
 - Johdon työpöydän suunnittelu käynnistyi huhtikuussa hyvinvointialueen tietotarpeiden kartoituksella ja etenee kohti ensimmäisen vaiheen toteutusta
- Tila-sarakkeessa oleva harmaa pallo tarkoittaa, että joko tietoa ei raportoida kyseisenä ajanjaksona tai lähtötasoa uudempaa tietoa ei ole saatavilla

Valtuusto- ja hallitustaso: Lapset, nuoret ja perheet

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Lasten ja nuorten koettu mielenterveys paranee	Kouluterveyskysely: ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kuukauden aikana (tytöt ja pojat erikseen)	2023 kouluterveyskysely:Huolissaan mielialasta 8. ja 9. lk 35,5 %, ammattioppilaitos 28,7%, lukio 41 %	Mielialastaan huolestuneiden määrä ei kasva		Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	○
		4. ja 5. lk kysymys "mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana", 3X10D-elämäntilannemittari	2023 kouluterveyskysely: Huolissaan mielialasta 4. ja 5. tytöt 24,6 %, pojat 15,9%	Mielialastaan huolestuneiden määrä ei kasva		Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	○
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Palveluja on saatavilla riittävästi (palveluja riittävästi saaneiden osuus)	Kouluterveyskysely (toteutetaan joka toinen vuosi) Ei ole päässyt X-ammattilaiselle yrityksistä huolimatta terveydenhoitaja ja lääkäri, koulupsykologi ja -kuraattori 8.-9. lk, lukio, ammatilliset)	Kouluterveyskysely 2023: koulukuraattorille 8-9 lk 10 %, lukio 1. ja 2. 12,3 %, ammatti 10 % kouluterveydenhoitajalle 8-9 lk 5 %, lukio 1. ja 2. 4 %, ammatti 4 % koulupsykologille 8-9 lk 15 %, lukio 1. ja 2. 16 %, ammatti 18%	Palveluja riittävästi saaneiden osuus ei nouse.	Yhteisöllisen työn osuus psykologeilla n. 15%, kuraattoreilla n. 25%	Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	○
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Palveluja on saatavilla riittävästi	Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutus-% suhteessa oppilasmäärään/lukuvuosi	95 %	100 %		Raportoidaan lukuvuosittain	koko alue lukuvuosi 23-24 84%, (alueellista vaihtelua 65-92 %)	●

Valtuusto- ja hallitustaso: Lapset, nuoret ja perheet


Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat	Palveluja on saatavilla riittävästi	Perhetyön käynnistyminen (vkot)	Perhetyön tavoite: a) varhainen perhetyö 1 vko b) erityisen tuen perhetyö 3 vkoa c) tehostettu perhetyö 2 vkoa	Perhetyön tavoite: a) varhainen perhetyö 1 vko b) erityisen tuen perhetyö 2 vkoa c) tehostettu perhetyö 2 vkoa	Varhaisen tuen perhetyö toteutuu kaikilla alueilla, erityinen ei toteudu, tehostettu perhetyö ei toteudu	Varhaisen tuen perhetyön osalta toteutuu 1 vkon kuluessa kaikilla alueilla, erityisen tuen perhetyö ei toteudu 3 vkon kuluessa keskisellä alueella, tehostettu perhetyö ei toteudu 2 vkon kuluessa keskisellä alueella.	Varhaisen tuen perhetyön osalta toteutuu 1 vkon kuluessa kaikilla alueilla, erityisen tuen perhetyö toteutuu pohjoisella ja itäisellä alueella, muualla ei toteudu 3 vkon kuluessa, tehostettu perhetyö toteutuu pohjoisella ja itäisellä alueella, muualla ei toteudu 2 vkon kuluessa.	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat;	Palveluja on saatavilla riittävästi	Perhesosiaalityön asiakasmäärä/työntekijä	45 asiakasta/työntekijä	42 asiakasta/työntekijä	Keskinen 63, pohjoinen 35, itäinen 40, läntinen 44.	Yhdennetty työ 49 as./sos.tt. Eriytetty työ 53 as./sos.tt.	Koko hyvinvointialue: ka 48 as./sos.tt (sisältää sekä eriytetyn että yhdennetyn työn)	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vähenee	Sotkanet: kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat (% vastaavan ikäisestä väestöstä, tytöt ja pojat yhteensä)	2022: K-S HVA 2,0 % (koko maa 1,6 %)	1,8%	1,89 %	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	1,9% (Lähteenä hva oma laskenta, jotta saatiin uusin tieto)	

Valtuusto- ja hallitustaso: Työikäiset






Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
valtuusto- ja hallitustaso: Työikäiset							
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Työikäisen väestön työkyky paranee	Terveystietokanta: Työkykyindeksi (ei käytössä laajasti Keski-Suomessa) Terve Suomi: jaksaminen työskennellä vanhuuseläkeikään saakka sekä arvio omasta työkyvystä	1) Terveystietokanta: ei HVA-tasoista lähtötietoa 2) Fin Sote 2020: Työkykyneeksi arvioi 29 %, 25 % arvioi, ettei jaksanut työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (Terve Suomi 2022) 21 % arvioi itsensä täysin työkyvyttömiksi (Terve Suomi 2022)	työkykyindeksi on käytössä	1) Ei raportoitu 2) Ei raportoitu	1) Tietoa ei keritty tarkistamaan 2) Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	1) Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa 2) Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Palveluja on saatavilla riittävästi (palveluja riittämättömästi saaneiden osuus)	Terve Suomi (2022 lähtien): 18–64-vuotiaat, oletko mielestäsi saanut riittävästi terveyspalveluita (lääkäri, hoitaja, hammaslääkäri, suuhygienisti) 12 viime kuukauden aikana?	FinSote 2020: Sosiaalityön palveluita riittämättömästi sai 48 %, 68 % koki terveyspalveluiden saatavuuden hyväksi, 24 % koki saaneensa riittämättömästi hammaslääkäripalvelua, 17 % riittämättömästi lääkäripalvelua ja 11 % hoitajan	Kokemus palveluiden saatavuudesta paranee	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa

Valtuusto- ja hallitustaso: Työikäiset

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vaikutus työkykyyn vähenee	Sotkanet: mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 1) työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä 2) Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet	2021: 1) K-S HVA miehet 3,6 %, naiset 3,9 %; koko maa miehet 3,3 %, naiset 3,4 % 2) MT-perusteisesti vuonna 2022 Keski-Suomessa 36,4 (koko maa 30,4) 25–64-v / 1000 vastaavan ikäistä. 36,4% myös 18-24-vuotiaa	Sukupuolittain tilanne pysyy ennallaan tai paranee	Ei raportoitu	1) K-S HVA miehet 3,4%, naiset 3,7%, yht. 3,6% KOKO MAA miehet 3,2%, naiset 3,3, yht. 3,2% 2) K-S HVA miehet 23,8%, naiset 55,4%, yht. 39,1% KOKO MAA miehet 18,9%, naiset 46,2%, yht. 32,3%	1) K-S HVA miehet 3,4%, naiset 3,7%, yht. 3,6% KOKO MAA miehet 3,2%, naiset 3,3, yht. 3,2% 2) K-S HVA miehet 23,8%, naiset 55,4%, yht. 39,1% KOKO MAA miehet 18,9%, naiset 46,2%, yht. 32,3%	 

Valtuusto- ja hallitustaso: Ikäihmiset

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila	
valtuusto- ja hallitustaso: Ikäihmiset								
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paraneva	Ikäntyvien kotona asumisen edellytyksiä parannetaan	Sotkanet: kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä	2022: 92,6%	92.60%	92,6%	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	92.70%	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Ikäihmisten koettu yksinäisyys vähenee	Sotkanet: itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet tilasto 2 vuoden välein	2022: K-S HVA 10,9% (koko maa 9,9%)	2022: K-S HVA 10,9% (koko maa 9,9%)	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palveluiden piirissä olevien toimintakyky paranee	RAI - mittari: Kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaiden palvelutarpeen muutos (yhdessä tai erikseen)	Kotihoito: 80 % palvelutarve on säilynyt tai vähentynyt Palveluasuminen: 87 % palvelutarve on säilynyt tai vähentynyt	Kotihoito: 80 % palvelutarve on säilynyt tai vähentynyt Palveluasuminen: 87 % palvelutarve on säilynyt tai vähentynyt	Kotihoito 78% Palveluasuminen 90%	Kotihoito 81% Palveluasuminen 89%	Kotihoito 81% Palveluasuminen 89%	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paraneva	Palveluja on saatavilla riittävästi (palveluja riittämättömästi saaneiden osuus)	Terve Suomi (2022 lähtien): yli 65-vuotiaat, oletko mielestäsi saanut riittävästi terveyspalveluita (lääkäri, hoitaja, hammaslääkäriin, suuhygienisti) 12 viime kuukauden aikana	2022 20 % koki saaneensa riittämättömästi hammaslääkäripalvelua, 23,6 % riittämättömästi lääkäripalvelua 14,9 % riittämättömästi hoitajan palveluita	Kokemus palveluiden saatavuudesta paranee	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	

Valtuusto- ja hallitustaso: Kaikki


Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
valtuusto- ja hallitustaso: Kaikki								
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Menetettyjen elinvuosien määrä vähenee	Sotkanet: PYLL (0–80-vuotiaat)	2022: K-S HVA 5823, koko maa 5745	Menetettyjen elinvuosien määrä laskee	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	6046	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Sairastavuus vähenee ja alueelliset erot HVA:n sisällä pienenevät	Kansallinen terveysindeksi	Ikävakioitu sairastavuusindeksi 2021 K-S HVA 102,3	102	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2021 uudempaa tietoa	101,6	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Keski-suomalaiset ovat tyytyväisiä elämänlaatuunsa	Terve Suomi: Elämänlaadun (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus.	Terve Suomi 2022: elämänlaatusa hyväksi tuntevien osuus: koko Suomi 54 %; Keski-Suomi 52 %	ei saatavilla tietoa	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Tarvevakioitu alueen asukkaiden sote-palvelujen tarve vähenee (80 % yleiskatteisesta HVA:n rahoituksesta sidottu tarvevakiointiin)	THL: sote-palvelutarvekerroin pienenee	2020: 1,05 (kokonaistarvekerroin; koko maa 1)	Kerroin pysyy ennallaan tai laskee	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2020 uudempaa tietoa	2021 1,00 2022 0,99 (ennakko)	

Valtuustotaso kaikki

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Pelastustoimen palvelut parantavat asukkaiden, yritysten ja Keski-Suomessa vierailevien kokemusta turvallisuudesta maakunnasta	Kysely palveluiden saatavuudesta ja laadusta	Ei HVA-tasosta lähtötietoa		Ei raportoitu	Selvitys- ja valmistelutyö on käynnistynyt	Selvitys- ja valmistelutyö on käynnistynyt	○
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Asukkaiden kokemus terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta	1) Terve Suomi: Kuinka turvalliseksi tunnet olosi päivittäisessä elämässäsi (5-portainen asteikko), elämänlaatu (5-portainen asteikko), arvio omasta terveydestä. 2) Koettu terveys (keskitasoinen tai heikko) Kouluterveyskysely kahden vuoden välein.	1) Terve Suomi 2022: päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokee 68,6 % (koko maa 67 %). Terveytensä keskitasoisesti tai heikoksi kokee 38 % (koko maa 37 %). 2) Nuorista 23 % kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi (koko maa 26 %)	Koettu terveys ja turvallisuus vahvistunut. Kouluterveyskysely ei dataa	Ei raportoitu	1) Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa 2) Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	1) Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa 2) Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	○
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Asukkaiden kokemus osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista vahvistuu	Terve Suomi: 1) Heikko osallisuuden kokemus; 2) Osallistuminen omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon	Terve Suomi 2022: 1) Erittäin heikko osallisuuden kokemus 10 % 2) Sai osallistua omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon 69%		Ei raportoitu	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	○

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (vastuualue)

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat; Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat	Perustason palvelut vahvistuvat ja raskaammista palveluista painopiste siirtyy ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.	Lastensuojelun avohuollon uusien asiakkaiden määrän vähentyminen 5 % / vuosi.	Uusia asiakkaita 800	Uusia asiakkaita < 760	Ei raportoitu 2023	250	




LNP Keskitetyt palvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Ihmislähtöiset kustannusvaikuttavat palvelut sekä saumaton palveluiden yhteensovittaminen	Perhekeskusten lkm	Perhekeskustoiminnan nykytilasta on tehty tilannekatsaus, jonka pohjana on kansallinen suunnittelu. Toimintasuunnitelma- ja yhteistyösopimusluonnokset sekä laatukorttiluonnokset valmistelussa.	Perhekeskusten lkm. 13	Perhekeskusten lkm. 11	Perhekeskusten lkm. 11	






Opiskeluhuollon palvelut (palvelualue)

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	Lasten ja nuorten toimintakyky paranee	Alueelliset MOVE tilastot: MOVE mittaukset %-osuus oppilaista, joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveystä tai hyvinvointia kuluttavalla tasolla (5. lk ja 8 lk)	MOVE mittaukset lukuvuosi 2022–2023: 37.8 %	Mittaustulokset paranevat. Mittaukset lukuvuosi 2023–2024	Ei raportoitu 2023	Ei saatavilla 2022-2023 uudempiä tietoja	35,30 %	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Lasten ja nuorten ylipainon vähentyminen	Potilastietojärjestelmä: Ylipaino-% 7–12-vuotiaat, 13-16 vuotiaat lukuvuositasolla	Ei saatavilla	Tiedot saatavilla lukuvuosi 2024–2025	Ei raportoitu 2023	Raportoidaan lukuvuosittain	Raportoidaan lukuvuosittain	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	Toimiva vuoropuhelu koululaisten, heidän perheidensä, opiskelijoiden ja koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä monipuolisten osallistumis- ja vaikuttamistapojen tarjoaminen.	Opiskeluhuollon palvelualueen palaute- ja ideointikanavan kehittäminen	Opiskeluhuollon palautekanavaa ei ole	Palautekanava käytössä	Palautekanvan suunnitelma on tehty vuoden 2023 aikana	Toteutunut opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa	Toteutunut opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa, tulossa syksyllä kuraattori- ja psykologipalveluun	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Lakisääteisten palveluiden toteutuminen koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluissa.	Lakisääteiset aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutuvat (2 pv kiireellinen ja 7 pv ei-kiireellinen) sekä yhteisöllinen työ toteutuu 30 % työajasta.	1) Aikarajat toteutuvat 70% 2) Yhteisöllisen työn osuus kuraattoreilla on n. 25 % ja 3) psykologeilla 15 %.	1) 100% 2) Yhteisöllisen työn osuus kuraattoreilla on n. 30 % ja 3) psykologeilla 20%.	1) Kuraattoripalvelut toteutuvat lakisääteisissä aikarajoissa hyvinvointialueella muualla paitsi Jyväskylässä. Psykologipalvelut eivät toimi aikarajoissa perusasteella henkilöstövajeen vuoksi, toisella asteella palvelun tarve on jatkuvasti kasvava ja ruuhkautunut. Palveluiden toteutumista ja seurantaä kehitetään edelleen 2) yhteisöllisen työn osuus kuraattoreilla on n. 25 % 3) psykologeilla 15%.	1) seurataan puolivuositain 2) seurataan puolivuositain 3) seurataan puolivuositain	1) Kuraattoripalvelut toteutuvat lakisääteisissä aikarajoissa hyvinvointialueella muualla paitsi Jyväskylässä, jossa aikarajat toteutuvat 90 % asiakkaista. Psykologipalvelut eivät toimi aikarajoissa perusasteella henkilöstövajeen vuoksi. Toisen asteen psykologipalveluissa toteutuvat 80 % asiakkaista. 2) yhteisöllisen työn osuus kuraattoreilla on n. 20 % 3) psykologeilla ei keväällä 2024 osalta saatu luotettavaa tilastoa ptj:n päivitysongelmasta johtuen.	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutuminen opiskeluterveydenhuollossa (hoito aloitettu 14 vrk kuluessa), lukuvuositasolla	Ei saatavilla, uusi	1.9 alkaen	100 %	Ei raportoitu 2023	78 %	78 %	

Perheiden peruspalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Palveluja on saatavilla riittävästi	Lastenneuvoloiden laajojen tarkastusten toteutus-% suhteessa 4-vuotiaiden määrään	90 %	92 %	Vauvaikäisillä 100%, leikki-ikäisillä 100%	Raportointi puolivuositain	100% (lääkäriyössä alueellisia eroja)	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Perusrokotusten kattavuus	V. 2020 syntyneiden rokotuskattavuus osin heikentynyt ja voimakkaat alueelliset erot: 1.MPR 94,7 (vaihteluväli 84 - 100), 2.DTaP-IPV-Hib 89% (79-100%)	1) MPR 95 % 2) DTaP-IPV-Hib 90 %	Ei raportoitu 2023	Raportointi puolivuositain	1) MPR 93,5% 2) DTaP-IPV-Hib 88,7%	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Hoidon jatkuvuus paranee (COC-indeksi) (Sotokuva-palvelu, jatkossa paikallisesti Logex Region)	Avosairaanhoidon hoitajakäynnit 0.2 (neuvolatoiminnalle spesifi paikallinen jatkuvuus paikallisesti ei tiedossa) Tieto saadaan neuvolatoiminnasta LC-järjestelmästä, kattavuus 72%	0,3	Ei raportoitu 2023	Raportointi vuosittain	Raportointi vuosittain	

Lastensuojelun palvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Osallisuuden lisääminen lastensuojelun laitoshoidon palveluissa	Laitoshoidossa (oma ja ostettu) lisätään lapsen kuulemiskäytäntöjä ottamalla käyttöön vertaisarvioinnin työväline, 2 yksikköä/vuosi lisää.	Omissa lastensuojelulaitoksissa on työväline käytössä.	Vertaisarviointia laajennetaan vuosittain kahteen uuteen lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluyksikköön.	ei raportoitu 2023	toteutunut	toteutunut	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat	Sujuva asiakaslähtöinen palvelupolku	Lastensuojelun avohuollon uusien asiakkaiden määrän vähentyminen 5 %/vuosi	Lastensuojelun avohuollon uusia asiakkaita 800	Uusia avohuollon asiakkaita alle 760 (vähenee 5 %)	ei raportoitu 2023	Uusia avohuollon asiakkaita 178	250	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat	Sujuva asiakaslähtöinen palvelupolku	Huostassa olevien määrän vähentyminen 5 %/v	Huostassa olevien määrä 530 (1.1.2023)	Huostassa olevien määrä vähenee 2 %	ei raportoitu 2023	Huostassa 551 lasta	Huostassa 575	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Sujuva asiakaslähtöinen palvelupolku	Oman lastensuojelun (pitkäaikaisen) laitoshoidon osuus kaikista laitossijoituksista	10 %	>20 %	Ei raportoitu 2023	Oman toiminnan osuus n. 7 %	Oman toiminnan osuus n. 11 %	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Sujuva asiakaslähtöinen palvelupolku	Perhehoidon osuus kaikista sijoituksista	48 %	>60 %	ei raportoitu 2023	52 %	53 %	





Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvontapalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Hoitotakuu	1. Lasten mielenterveyspalvelussa hoitoon pääsy <2vkoa	1. 2,5vkoa	1.<2vkoa	ei raportoitu 2023	1. < 2 vko	1. < 2 vko	●
		2. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelussa hoitoon pääsy < 2vkoa	2. 1,5vkoa	2.<2vkoa	ei raportoitu 2023	2. < 2 vko	2. < 2vko	●
		3. Neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikköön hoitoon pääsy <3kk	3. 1 vuosi	3.<3kk	ei raportoitu 2023	3. <3kk	3. < 3 kk	●
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Käytäntöjen yhtenäistäminen ja hoidon vaikuttavuus	1. nuorten mtp-tiimeissä systemaattinen oirearviointien käyttöönotto ahdistus (GDI 7)- ja masennusoireisilla (BDI)	1) Arviointia käytössä vaihtelevasti eri tiimeissä 2) vaikuttavuutta ei ole systemaattisesti seurattu	1) käytössä kaikissa tiimeissä 100 % ao. Tulosityllä ja raportointi 2) hoidon vaikuttavuuden systemaattinen seuranta	ei raportoitu 2023	1) taustaselvitystä valmisteltu 2) ei käytössä	1) taustaselvitystä valmisteltu 2) ei käytössä	●
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Palveluun pääsy	Kasvatus- ja perheneuvontapalveluun pääsy	2,5vko	<2vkoa	2,48 vko	3,3 vko	4,8 vko	●
	Sujuva asiakaslähtöinen palvelupolku	Lasten- ja nuorten mielenterveys ja neuropsykiatrisen tuen hoito- ja palveluketjut kuvattuna ja vietyinä sähköiselle alustalle (Drupal-työvälineellä tehty ja verkkosivuille viety)	Hoito- ja palveluketjuvalmistelu käynnissä	Hoito- ja palveluketjut kuvattuna ja vietyinä sähköiselle alustalle.	Ei raportoitu 2023	Hoito- ja palveluketjut on kuvattu sähköisesti ja julkaistu Hyvaks:n nettisivuilla	Hoito- ja palveluketjut on kuvattu sähköisesti ja julkaistu Hyvaks:n nettisivuilla. Hoitopolkujen toimeenpanoa tehty keväällä -24.	●

Koti- ja asumispalveluiden keskitetyt palvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	RAIn laajeneminen	Asiakkaat, joille tehty toimintakyvyn arviointi määrät	V. 2023 tilastot	1) Mielenterveys- ja päihde 30 % 2) Kehitysvammaisten palvelut 60 % 3) Ikääntyneiden palveluissa 90 %		1) 166 asiakasta, 42% 2) 426 asiakasta, 32% 3) 92%	1) 58% (249 asiakasta) 2) 39% (527 asiakasta) 3) 93%	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	Kansalaisen omantilanteen arviointi (inter-Rai - Check up)		ei käytössä	Käyttöönotto Käynnistyy tavoitetaso 10 %	Ei raportoitu 2023	Käynnistyy loppuvuosi 2024	Käynnistyy loppuvuosi 2024	

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen käynnistäminen Keski-Suomen hyvinvointialueelle.	Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen asiakasmäärät ja henkilöstörakenne; lakisääteinen aikamääreiden toteutuminen eli aika vireilletulo- palvelutarpeen arviointi - palvelupäätös - palvelun käynnistyminen	Asiakas- ja palveluohjauksen prosessit ovat yhtenäistyneet ja vakiintuneet; tietojärjestelmät tukevat palveluajan seurantaa	1) Henkilöstön rakenne ja määrä vastaa asiakkaiden palvelutarvetta. 2) Prosesseja kehitetään sujuviksi ja kustannustehokkaiksi 3) Käynnistetään yhteistyö yhdyspintojen prosessien kuvaamiseksi Yhdyspintatyössä yhteiset prosessit on saatu kuvattua.	1) Ei raportoitu 2023 2) Ei raportoitu 2023 3) Ei raportoitu 2023	1)Henkilöstön määrä liian alhainen ,ei vastaa asiakkaiden palvelutarvetta. 2)Prosesseja on sujuvoitettu 3) Ei toteutunut, alueelliset laajemat tapaamiset aloitettu	1) Henkilöstön määrä ja rakenne on korjaantunut 3/24 saadun virkapaketin johdosta. 2) Prosessien kehitystyö on jatkunut ja toiminnassa on varmistettu prosessien sujuvuutta ja palvelujen oikea-aikaisuutta. RAI - arvioinneista saatujen raporttien perusteella palvelujen myöntäminen on kehittynyt oikeaan suuntaan. 3) Yhdyspintojen kanssa yhteistyötä on tiivistetty ja luotu uusia yhteistoimintamuotoja.	  
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Omatyöntekijätyömallin vakiinnuttaminen ja vahvistaminen	Asiakkaiden määrä, joille omatyöntekijä nimetty	Omatyöntekijä on nimetty kaikille asiakkaille, joille se lain mukaan tulee nimetä ei tiedossa		Ei raportoitu 2023	Omatyöntekijä on nimetty kaikille säännöllisissä palveluissa oleville asiakkaille	100% omatyöntekijä on nimetty kaikille säännöllisissä palveluissa oleville asiakkaille	

Kotihoito- ja tukipalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoidon jatkuvuuden turvaaminen, Kotihoidon ja asiakas saa tarvitsemansa palvelun	1) Asiakkaan palvelu perustuu palvelutarpeen arviointiin RAI perusteisesti (asiakkaalle tehty RAI arviointi). 2) Sotkanet tilastot: Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 v %	v. 23 tilastot	1) 100% 2) 16%		1) 90% 2) 3300 (ei Sotkanet-tilastoa vielä)	1) 91%	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Teknologian ja uusien toimintamallien laajentaminen koko hyvinvointialueelle	1) Lääkeannostelija asiakkaat 2) Etähoidon asiakkaat	v. 23 tilastot	1) 30 % 2) 80 %		1) 16,1 % 2) 13,1 %	1) 18,7 % (Jämsä mukana) 2) 13,7 % (Jämsä mukana)	


Ikääntyneiden asumispalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Lyhytaikaishoidon paikkamäärän lisääminen	Lyhytaikaishoidon paikkamäärä	31.12.2023 tilasto: paikkamäärä 194	Lyhytaikaishoidon paikkamäärä kasvaa 15 %	ei raportoitu 2023	Lyhytaikaishoidon paikkamäärä 194	Lyhytaikaishoidon paikkamäärä 229, + 18 %	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Yhteisöllisen asumisen kehittäminen.	Yhteisöllisen asumisen paikkamäärä.	31.12.2023 tilasto: paikkamäärä 220	Yhteisöllinen asumisen paikkamäärä kasvaa 20 %	ei raportoitu 2023	Yhteisöllisen asumisen paikkamäärä 235, + 6,8 %	Yhteisöllisen asumisen paikkamäärä 291, + 32,3 %	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen osuus laskee	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen osuus	31.12.2023 tilasto: paikkamäärä 1354	7 %	ei raportoitu 2023	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkamäärä 1371, asukkaita 1425, yli 75-v osuus 4,39 %	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkamäärä 1540, asukkaat xxxx, yli 75-v osuus xxx %	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Laitoshoidon purku	Laitoshoidon paikkamäärä	31.12.2023 tilasto: paikkamäärä 134	Laitoshoidon paikkamäärä vähenee 58 %	ei raportoitu 2023	Laitoshoidon paikkamäärä 131, - 2,3%	Laitoshoidon paikkamäärä 62, - 54 %	










Erityisryhmien kotiin vietävät- ja asumispalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Kotiin tukemisen tiimien perustaminen koko hyvinvointialueelle	Kotiin tukemisen tiimien asiakasmäärät, perustettujen tiimien määrä	Vammaispalveluiden kotiin tukemisen tiimit: asiakasmäärä 278, tiimejä 13, Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tukemisen tiimit: asiakasmäärä 180, tiimejä 2	Vammaispalvelut: asiakasmäärä 330, tiimejä 15, Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat: asiakasmäärä 280, tiimejä 8	Toteuma on raportoitu vuositason toimintakertomuksessa 2023.	Vammaispalvelut: asiakasmäärä 227, tiimien määrä 17, Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat: asiakkaiden määrä 273, tiimien määrä 21	Vammaispalvelut: asiakasmäärä 198, tiimien määrä 17, Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat: asiakasmäärä 300, tiimien määrä 21	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuva	Asumisyksiköiden kapasiteetin täysmääräinen hyödyntäminen	asumisyksiköiden käyttöaste kuntouttavan työtoiminnan ryhmämuotoisen toiminnan laajentaminen	1) Vammaispalveluiden käyttöaste 97 %, Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien käyttöaste 92 % 2) kuntouttavan työtoiminnan paikallisten ryhmien määrä 7	1) Käyttöaste 99 % molemmissa palveluyksiköissä 2) kuntouttavan työtoiminnan paikallisten ryhmien määrä 14	1) toteuma raportoitu v. 2023 toimintakertomuksessa vuositason 2) toteuma raportoitu v. 2023 toimintakertomuksessa vuositason	1) vammaispalvelut 98,8 %, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat 72,6% 2) 9	1) vammaispalvelut 97%, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat 85% 2) 10	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	RAI-arvioiden käytön laajentaminen ja vakiinnuttaminen	RAI-arvioiden peittävyys%	Ei tiedossa	75 %	toteuma raportoitu vuositason toimintakertomuksessa v. 2023	34 %	44 %	





Laaja-alainen sote-keskus

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Digitaalisten palveluiden (esim. videovastaanotto, chat, ei puhelin) laajentuminen	Omaks.fi- palvelun laajentuminen hyvinvointialueelle, sähköisesti hoidettujen asiakkaiden määrät	Omaks.fi palvelun kattavuus 40 %	Omaks.fi palvelun kattavuus100 %	Ei raportoitu 2023	Omaks.fi palvelun kattavuus100 %	Omaks.fi palvelun kattavuus100 %	







Avosairaanhoido (palvelualue)

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Asiakkaan tarpeenmukainen hoito, optimaalisesti tuotettuna	Tiimimallin peittävyys terveysasemilla	25 %	100 %	Ei raportoitu 2023	88 %	94 %	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Ajantasainen suunnitelma kaikilla siitä hyötyvillä asiakkailla	Hoitosuunnitelmien määrän kasvu	Ei tiedossa	75 %	ei tiedossa	Ei tiedossa	Ei tiedossa	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Asiakkaan tarpeenmukainen hoito, optimaalisesti tuotettuna	Etäkontaktien (sis. myös puhelut) osuus kaikista käynneistä kasvaa.	27,6 % (lähtötasotieto korjattu kattavammasta lähdetiedosta)	yli 50 %	30,1 %	31,5 %	32,6 %	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Palvelut ovat saavutettavissa	Vastausprosentti puheluihin (vastatut ja takaisinsoitto)	82 %	95–100 %	Ei raportoitu 2023	85,50 %	90,8 %	
	Keskimääräinen puheluihin vastaamisaika	Puheluihin takaisinsoiton vastausaika lyhenee (kiireellinen/kiireetön)	Puheluiden ka 2h 56 min		3 h 42 min (ka)	2 h 11 min (ka)	3 h 16 min (ka)	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitoon pääsy lain velvoittamassa määräajassa (hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen kiireettömään käyntiin)	Hoitoon pääsyn aika hoidon tarpeen arvioinnista Hoitoon pääsy lääkärit 14 vrk; Hoitoon pääsy hoitajat 10 vrk	Logex	14vrk	Lääkärit 14 vrk Hoitajat 9vrk	Lääkärit 15,4 vrk ja Hoitajat 6,9 vrk (keskiarvo, oma seuranta)	Lääkärit 15,3 vrk ja Hoitajat 9,1 vrk (keskiarvo, oma seuranta)	 
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoidon jatkuvuus paranee	COCI (continuity of care index)	Hoidon jatkuvuus hoitajakäynneillä 0,2 ja lääkärikäynneillä 0,3		Ei raportoitu 2023	Hoitajakäynnit 0,36 Lääkärikäynnit 0,30	Hoitajakäynnit 0,2 Lääkärikäynnit 0,26	 







Sosiaalipalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Digitaalisten palveluiden vahvistaminen ja lisääminen sosiaalipalveluissa	Sähköisten toimeentulohakemusten määrä kaikista hakemuksista	50 % Lähtötasona vuoden 2023 ennuste	50 %	40 %, jakautuen Oma-palvelusta 22 % ja Kelasta 18 %	47,3% (Effic-kunnat, ProConsonasta ei tietoja saatavilla)	52 % (Effic-kunnat, ProConsonasta ei tietoja saatavilla)	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvaa	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (asiakasta/kk)	1 550 Lähtötasona vuoden 2023 ennuste	1650	Ei raportoitu 2023	1609 (ka. 1-2/2024, 3/24 tieto TE-palveluista ei vielä saatavilla)	ka1-5/24, 1725. Tieto 6/24 ei vielä saatavilla TE-palveluista	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Keskisuomalaiset saavat äkillisissä tilanteissa apua 24/7	Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävämäärä vuodessa.	9000	9500	ei raportoitu 2023	2544 tehtävää	5409 tehtävää	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Asiakkaan osallisuutta lisäävän henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöä lisätään	Asiakasmäärä henkilökohtainen budjetointi	20	25	Ei raportoitu 2023	19	21	





Suunterveydenhuollon palvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitoon pääsy lain edellyttämällä tasolla	Hoitoon pääsy vuorokausina	180vrk (tavoite)	90vrk (1.11.2024)	99 vrk (pienin Viitasaari 15 vrk, suurin Toivakka 194 vrk)	ka 110	ka 93	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Omahoidon tason määrittäminen ja näyttäminen potilaalle	Plakkikoodin kirjaaminen neliportaisella asteikolla	Ei tiedossa	80 %	76 %	83 %	83 %	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Laatu ja kustannustehokkuus lisääntyvät	Paikkojen pysyvyys kolme vuotta		Pysytään valtakunnallisesti keskitasolla	Ei raportoitu 2023	87,1%, mediaani 86,7%	84,9%, mediaani 86,5%	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Laatu ja kustannustehokkuus lisääntyvät	Juurihoidettujen hampaiden selviytyminen kolme vuotta.		Pysytään valtakunnallisesti keskitasolla	Ei raportoitu 2023	91,8%, alakvartiili 92,1%	93,8%, mediaani 93,4%	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Laatu ja vaikuttavuus	Vaikuttavuusmittari 1. Kariesvaurioiden pysähtyminen		Päästään valtakunnallisesti keskitasolle	Ei raportoitu 2023	62,7%, yläkvartiili 62,7%	67,8%, yläkvartiili 64,1%	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Laatu ja vaikuttavuus	Vaikuttavuusmittari 2. Kiinnityskudossairauksien hoidon kohdentuminen		Päästään valtakunnallisesti keskitasolle	Ei raportoitu 2023	1,3, alakvartiili 1,4	1,5 = mediaanitaso	






Sairaalapalveluiden vastuualue

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoidon tarpeen arviointi	Odottaa > 90 vrk/ 6 vko lasten- ja nuorisopsykiatria (%)	23,40 %	< 10 %	Ei raportoitu 2023	24,00 %	29% (0%)	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoitoon pääsy	Odottaa > 180 vrk (%)	17,20 %	< 5 % ylitykset	11,70 %	17,8%	17,20 %	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	Toiminnan turvallisuus lisääntyy	Korvattavien potilasvahinkojen määrä vähenee (vuositasolla).	44 kpl	< 40	Ei raportoitu 2023	11 kpl	17 kpl	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	Toiminnan turvallisuus lisääntyy	Läheltä piti- tilanteita raportoidaan enemmän kuin poikkeamia (>50 %).	23,50 %	> 50%	21 %	17 %	23 %	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Vastuualueella hoidetut potilaat kokivat henkilökunnan kohtelevan heitä hyvin	1-5, 1=täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä (NPS)		> 75	Ei raportoitu 2023	ka 4,7 (73,8)	ka 4,7 / (73,8)	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Vastuualueella hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	NPS	67,1	60	Ei raportoitu 2023	65,4	66,5	






Konservatiivinen palvelualue

SA138:I142strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoidon tarpeen arviointi	Odottaa > 90 vrk (%)	24 %	< 10 %	17 %	8,50 %	11,3%	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoitoon pääsy	Odottaa > 180 vrk (%)	5,5 %	< 5 % ylitykset	7,40 %	3,50 %	2,8%	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Toiminnan turvallisuus lisääntyy	"Läheltä piti"- tilanteita raportoidaan enemmän kuin "Tapahtui potilaalle" (>50 %).	23,80 %	>50%	18 %	20 %	22 %	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidetut potilaat kokivat henkilökunnan kohtelevan heitä hyvin	1-5, 1=täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä (keskiarvo)	86,7	> 80	Ei raportoitu 2023	ka 4,75 (79,1)	ka 4,71 (92,5%)	






Psykiatrian palvelualue

Psykiatrian palvelualue								
Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoidon tarpeen arviointi	Odottaa > 90 vrk (aikuiset)/ > 6 vko (lasten- ja nuorisopsykiatria) (%)	0%	< 10 %	Ei raportoitu 2023	0%	0%	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoitoon pääsy	Odottaa > 180 vrk (aikuiset)/ > 90 vrk (lasten- ja nuorisopsykiatria) (%)	0%	< 5 % ylitykset	Ei raportoitu 2023	0%	0%	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Perustason vahvistuminen: Läheteiden määrän väheneminen	Läheteiden määrät	Nykytaso	10 % vähennys	-6%	-21.80%	-17.30%	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidetut potilaat kokivat henkilökunnan kohtelevan heitä hyvin	1-5, 1=täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä, NPS	62.5	> 70	Ei raportoitu 2023	66.1	63,8 (ka 4,5)	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	NPS	24.2	> 50	Ei raportoitu 2023	40,5	41,5	





Operatiivinen palvelualue

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoidon tarpeen arviointi	Odottaa > 90 vrk (%)	31 %	< 15 %	33,4 %	27,9%	32,6%	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoitoon pääsy	Odottaa > 180 vrk (%)	18,90 %	< 5 % ylitykset	16,70 %	17,9%	20,6%	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Kiireellisen toiminnan tehokkuus: päivystysleikkaukseen pääsy	Alle 24 h leikkaus-päätöksestä päivystys-leikkaukseen	56,50 %	> 60 %	56,60 %	74,4%	61,7%	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidetut potilaat kokivat henkilökunnan kohtelevan heitä hyvin	1-5, 1=täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä (keskiarvo) / NPS	79,4	> 60	Ei raportoitu 2023	78,2	ka 4,7 / 82,6	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	NPS	68	> 60	Ei raportoitu 2023	68,9	71,0	

Päivystys ja ensihoito

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Päivystyksessä ei aamulla jatkohoitoa odottamaan jääneitä potilaita yli 90 % päivistä	Päivystyksessä jatkohoitoa aamulla odottavien potilaiden määrän keskiarvo	Uusi mittari	< 5	Seurantatiedot vain arkipäivisin (laskettu käsin): yhteensä 794 (6,10 per arkipv)	5,4	4,7	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Päivystysosaston keskimääräinen hoitoaika alle 1,5 vrk	Keskimääräinen hoitoaika	< 2,0 vrk	< 1,7 vrk	1,9	2,1 vrk	2,1 vrk	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidetut potilaat kokivat henkilökunnan kohtelevan heitä hyvin	NPS	64,6	> 70	Ei raportoitu 2023	70,8	ka 4,6 / 67,2	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Sairaalapalveluissa hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	NPS	54,6	> 60	Ei raportoitu 2023	61,2	59,0	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Ensihoidon X-tehtävistä (ei tarvetta kuljettaa) ei muodostu paikkotehtävää 24 tuntiin	X-tehtävien paikkotehtävät	Uusi mittari	< 5 %	Ei raportoitu 2023	3,0	2,8	

Sairaalapalvelut Nova

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Osastotoiminta on entistä vaikuttavampaa	30vrk sisällä päivystykseen palaaminen osastolta lähdön jälkeen alle 20 %	< 20%	< 15 %	15,7 %	14,1	16,4	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidetut potilaat kokivat henkilökunnan kohtelevan heitä hyvin	1-5, 1=täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä, NPS	4,8	>4,5	Ei raportoitu 2023	4,6	ka 4,6	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	Nettosuositteluindeksi, NPS > 50	56,8	> 70	Ei raportoitu 2023	61,8	68,1	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Palvelusta toiseen siirtyminen on sujuvaa	Jatkohoitoon odottavien määrä osastoilla lukumäärä (kuukauden keskiarvo)	Uusi mittari	< 5	8	4	3,9	

Alueellinen osastotoiminta

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-30.6.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Toteuma 1.1-30.6.2024	Tila
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Osastotoiminta on entistä vaikuttavampaa	30 vrk:n sisällä päivystykseen palaaminen osastolta lähdön jälkeen	Uusi mittari	< 15 %	22,9 %	19,1%	21,4%	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidetut potilaat kokivat henkilökunnan kohtelevan heitä hyvin	1-5, 1=täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä, NPS	Uusi mittari	> 70	Ei ole käytössä	Ei ole käytössä	Ei ole käytössä	Ei ole käytössä
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Palvelusta toiseen siirtyminen on sujuvaa	Jatkohoitoon odottavien määrä osastoilla lukumäärä (kuukauden keskiarvo)	Uusi mittari	< 15	26,5	38	38	

Toiminnan tunnuslukuja

Pelastustoimen tunnusluvut 1-6/2024

Ensimmäisenä kohteessa olevan toimintayksikön valmiusaika ja tavoitteiden toteutuminen

	Riskiluokka tapahtumahetkellä			
	I	II	III	IV
Tehtävien lkm	262	419	126	424
Ajan mediaani (mm:ss)	6:02	7:36	9:47	16:08
Tavoiteaika (mm:ss)	6:00	10:00	20:00	-
Täyttymisprosentti	50 %	75 %	94 %	-

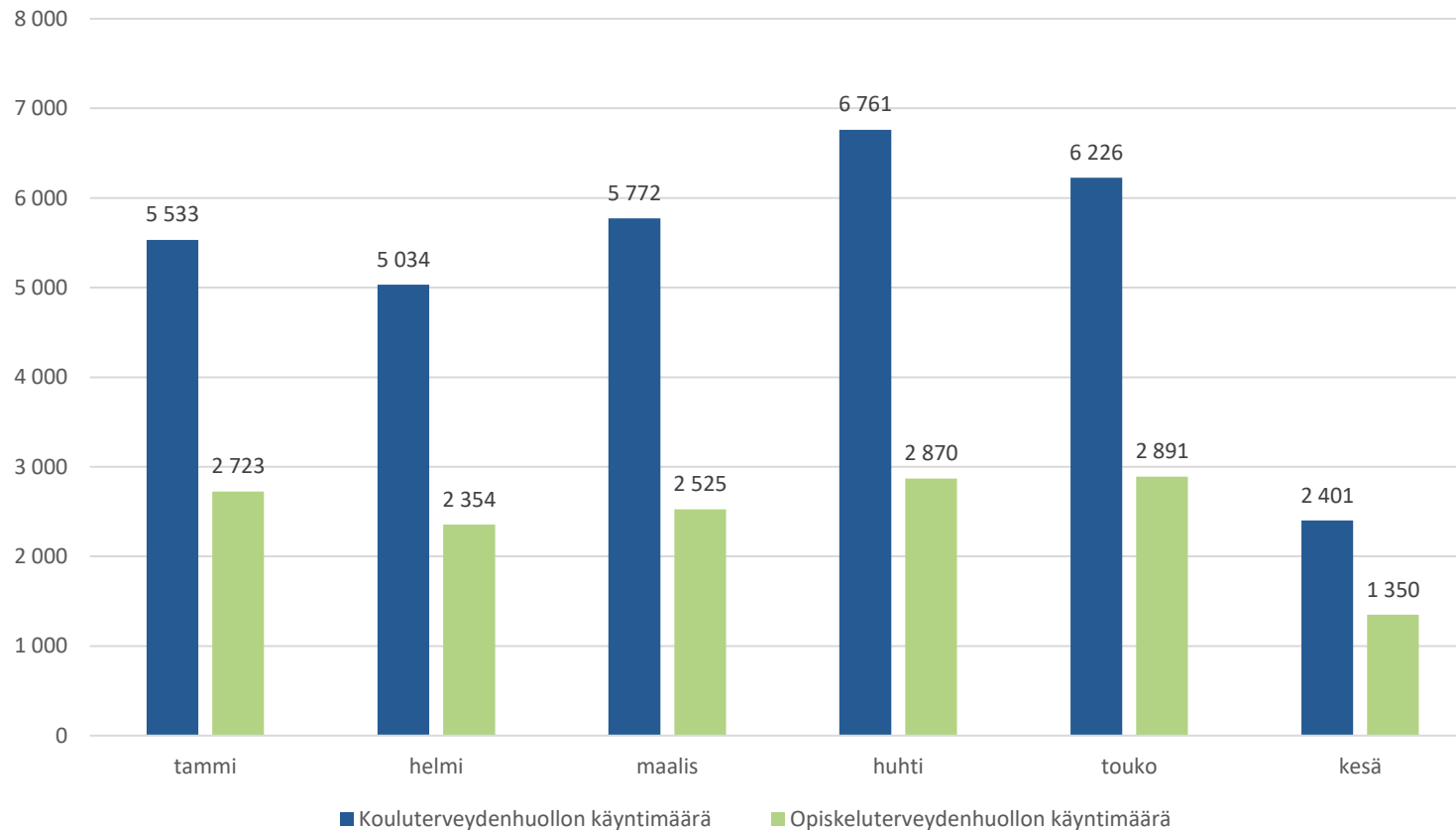
Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika*

	Riskiluokka tapahtumahetkellä			
	I	II	III	IV
Tehtävien lkm**	62	104	39	207
Ajan mediaani (mm:ss)	8:22	10:32	13:19	18:58

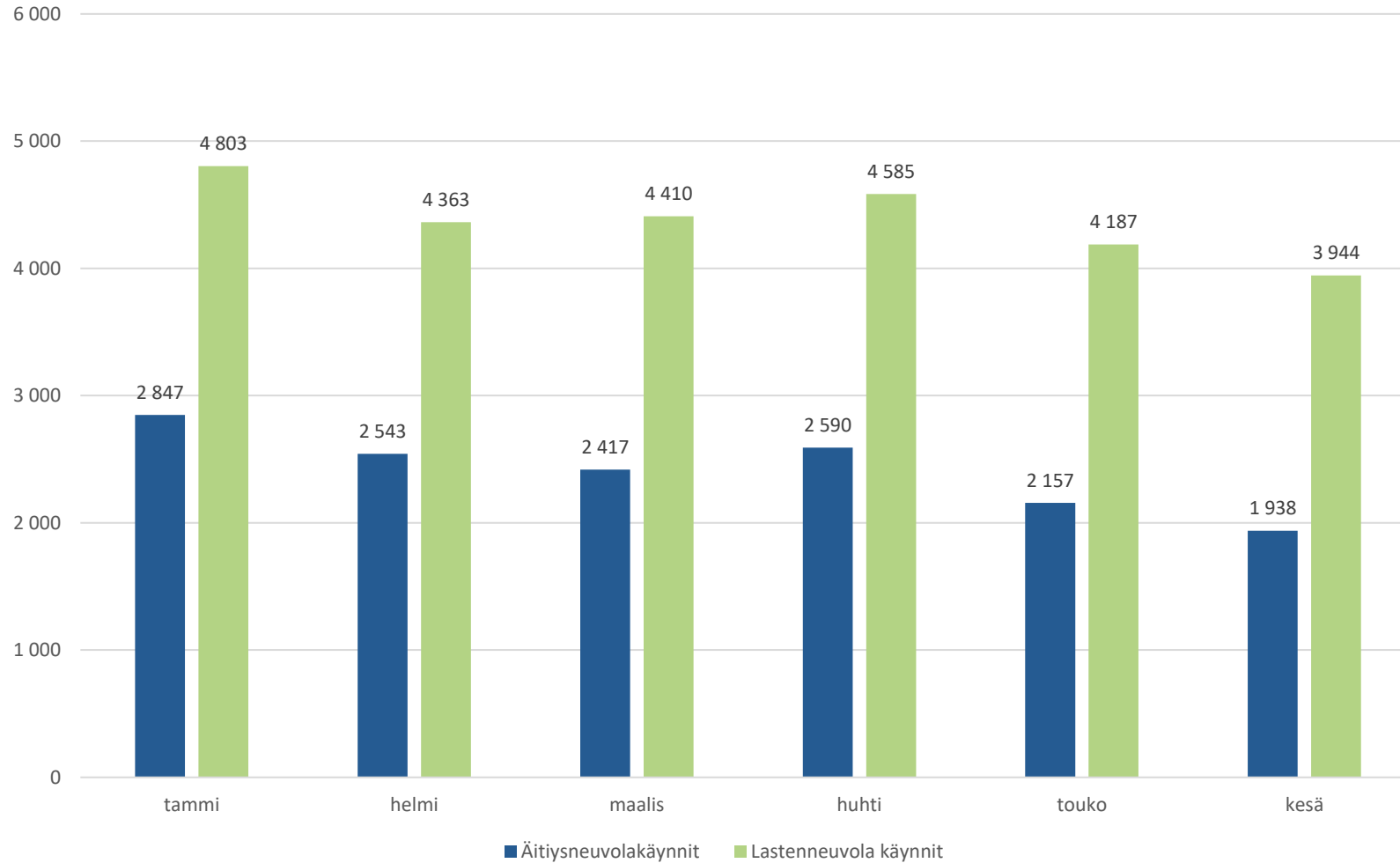
*Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa, kun ensimmäinen yksikkö vastaanottaa hälytyksen ja päättyy, kun pelastusryhmä aloittaa tehokkaan pelastustoiminnan.

**Tehtävät, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu.

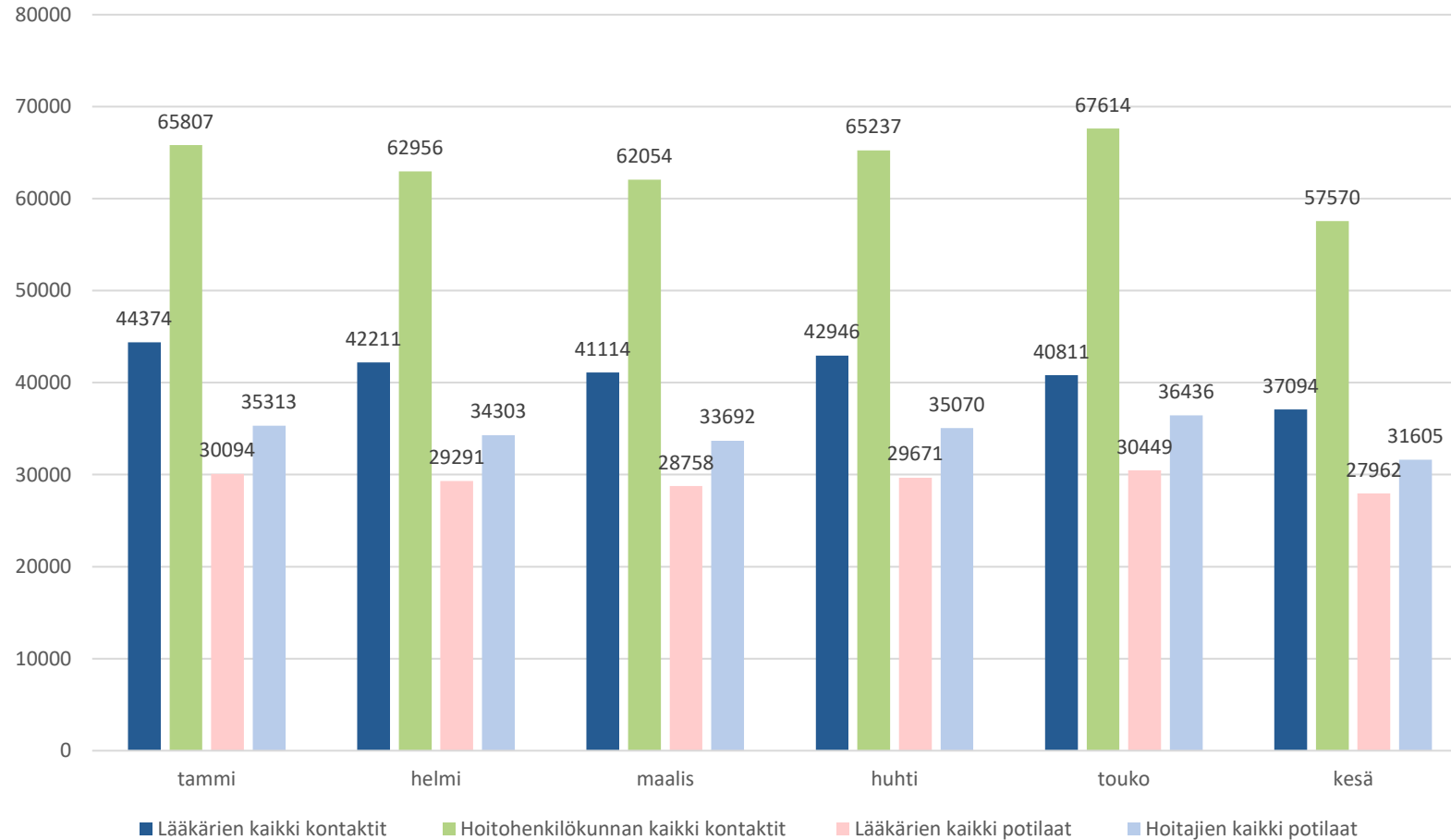
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntimäärät



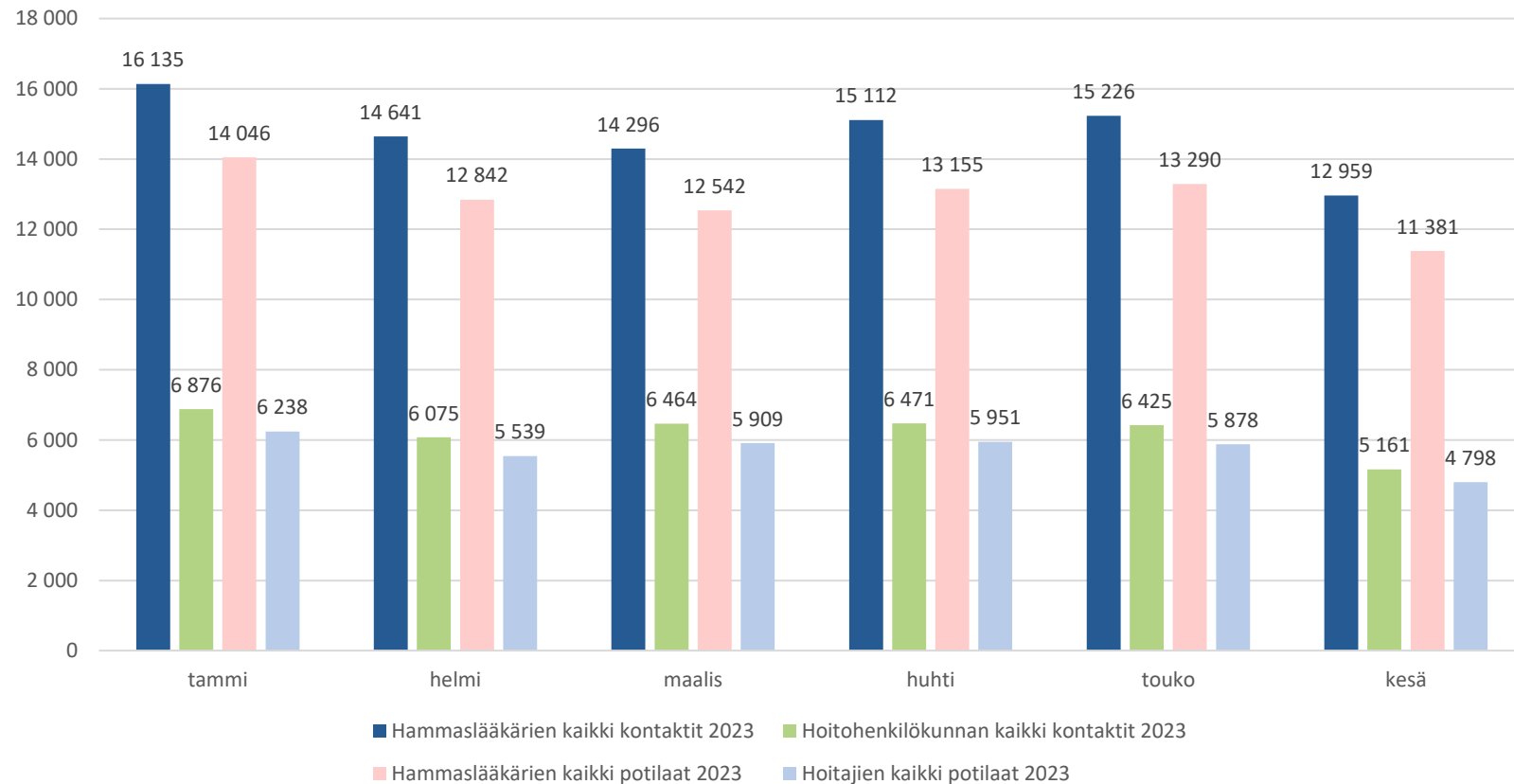
Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit



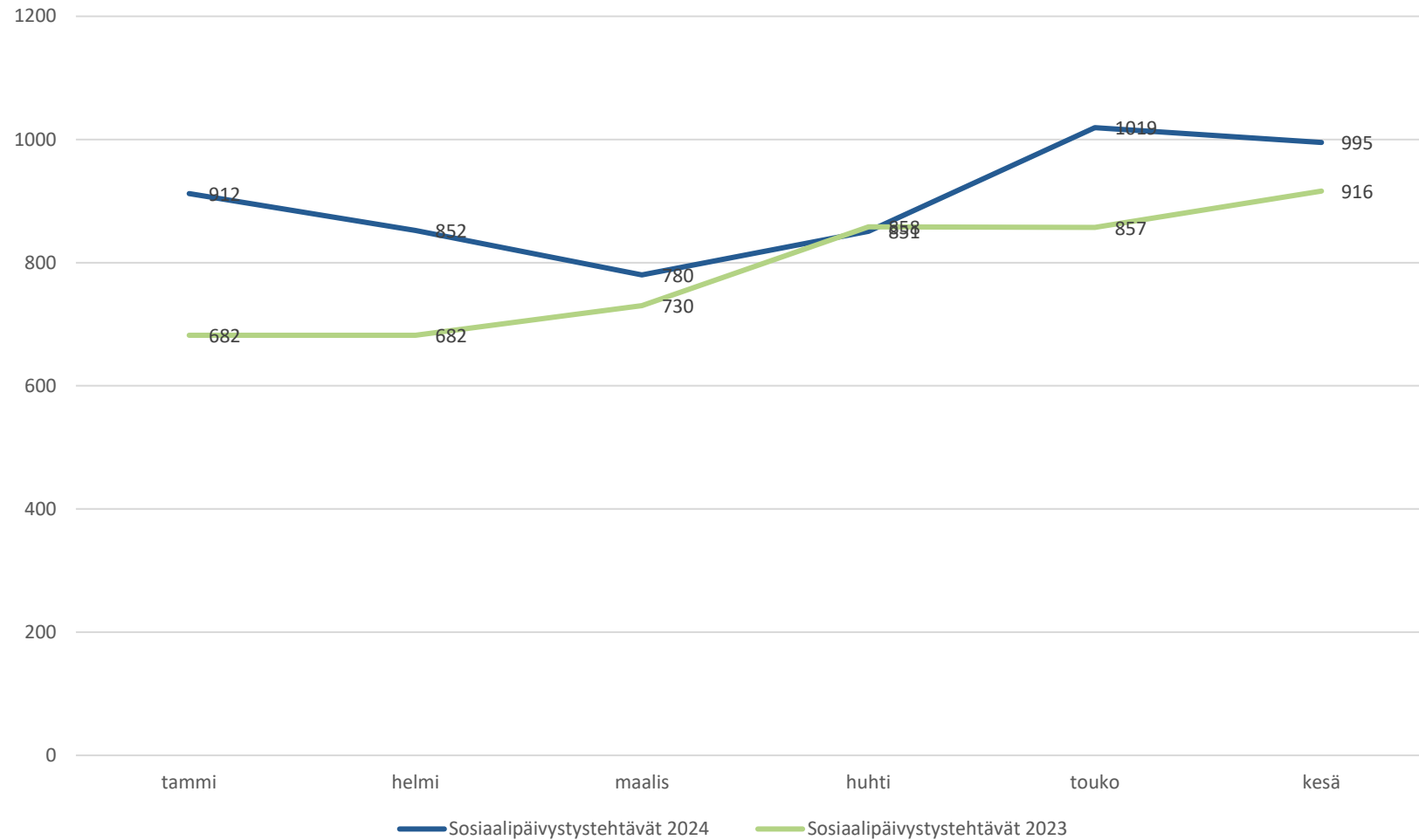
Avosairaanhoidon kontaktit ja potilaat ammattiryhmittäin



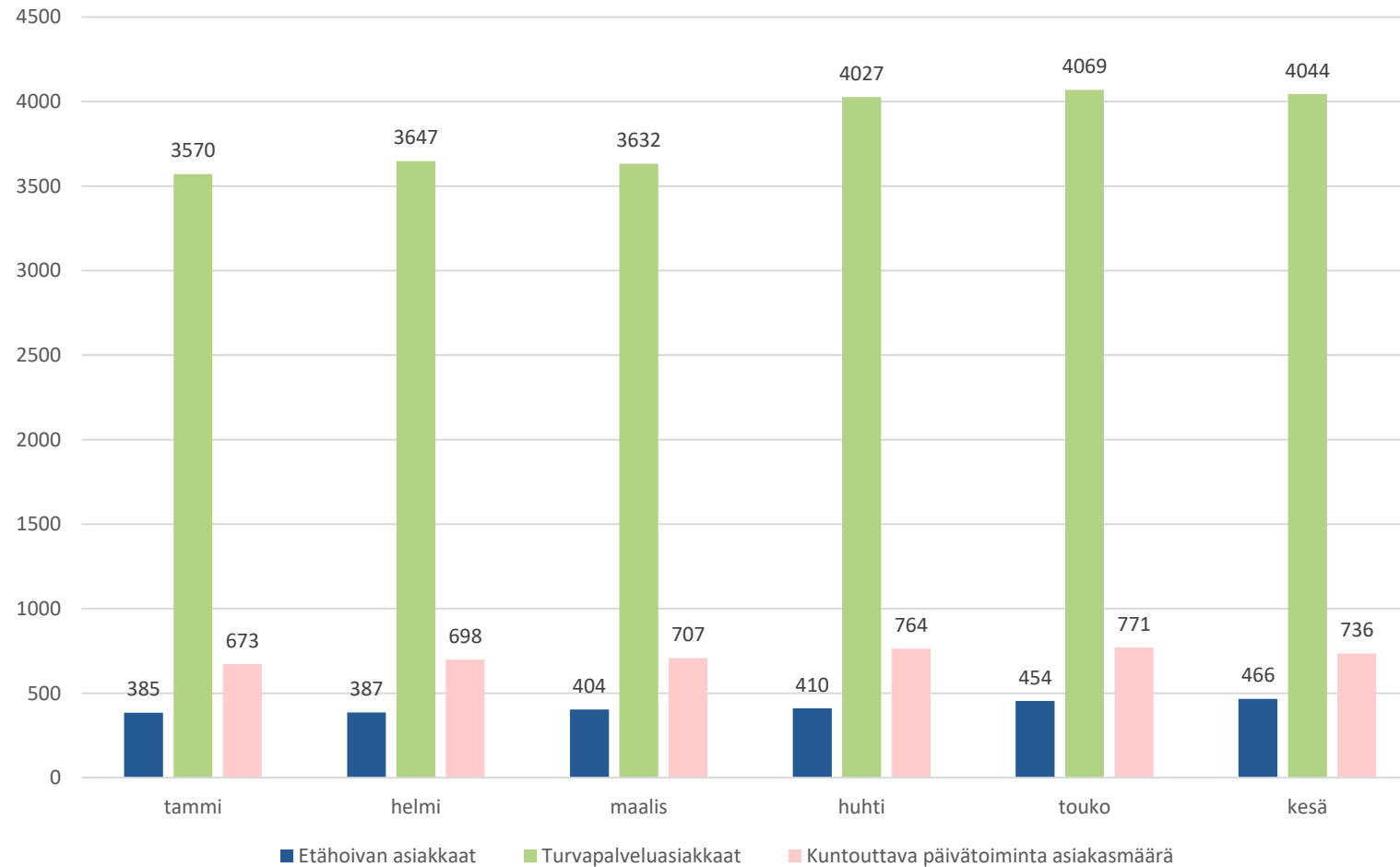
Suun terveydenhuollon kontaktit ja potilaat ammattiryhmittäin



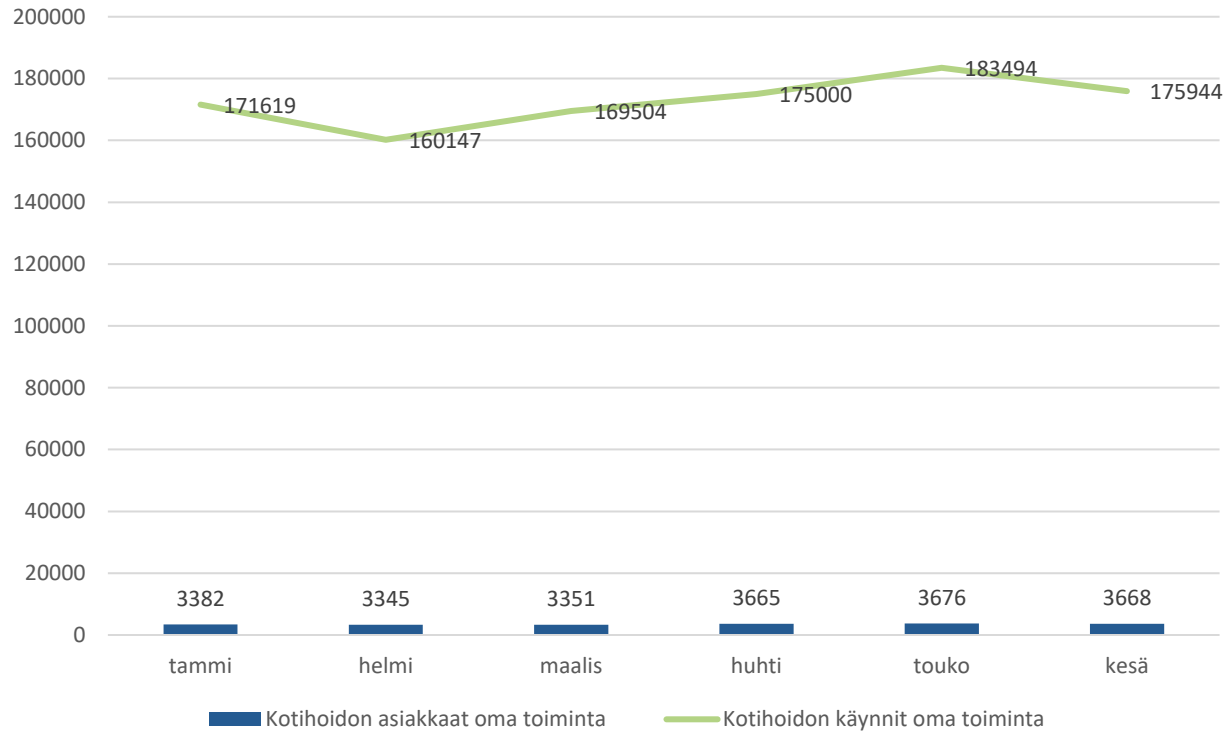
Sosiaalipalvelujen sosiaalipäivystystehtävät



Kotihoidon ja sen tukipalvelujen asiakasmäärät

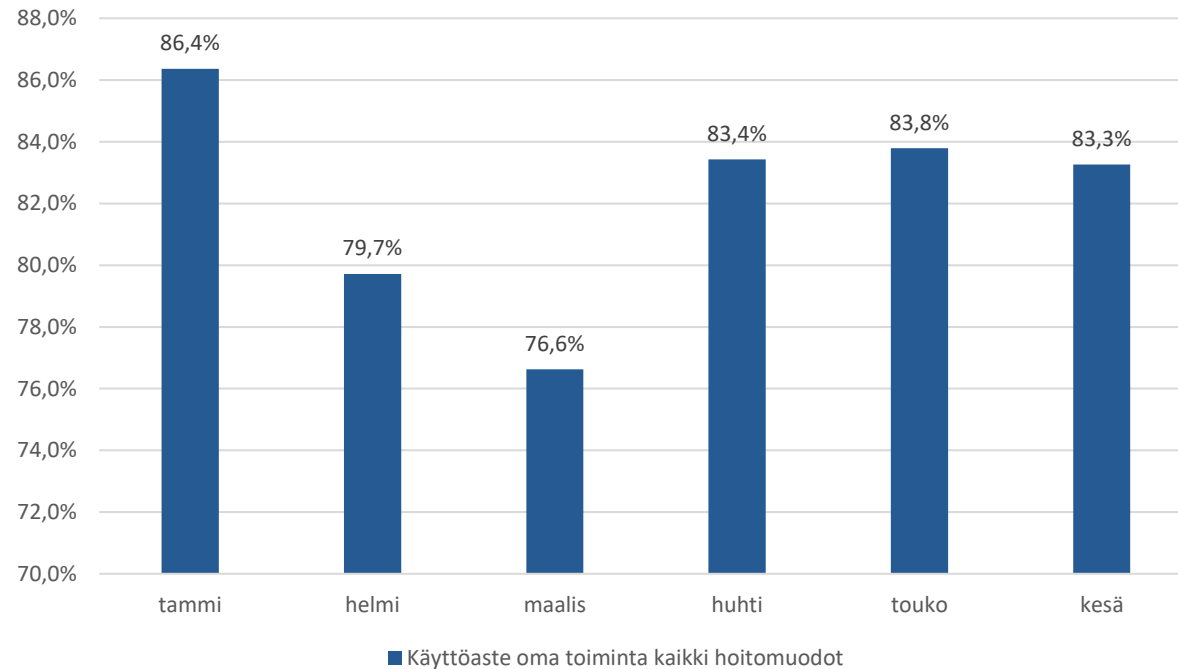


Kotihoidon oman toiminnan asiakkaat ja käyntimäärät



Jämsän kotihoito siirtyi omaksi toiminnaksi huhtikuun alussa. Se näkyy asiakas- ja käyntimäärissä kasvuna.

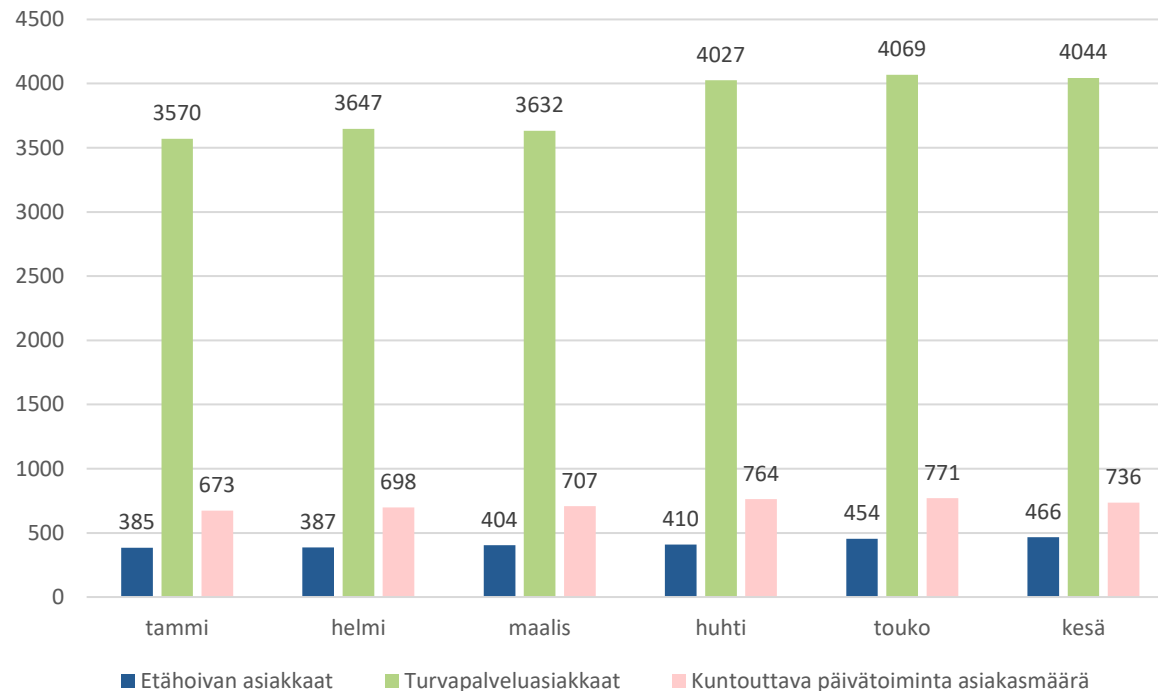
Ikääntyneiden asumispalveluiden käyttöaste



Käyttöaste kattaa oman toiminnan kaikki hoitomuodot ja se on esitetty ns. Lifecare - kuntien tiedoilla (kuvassa vihreällä).

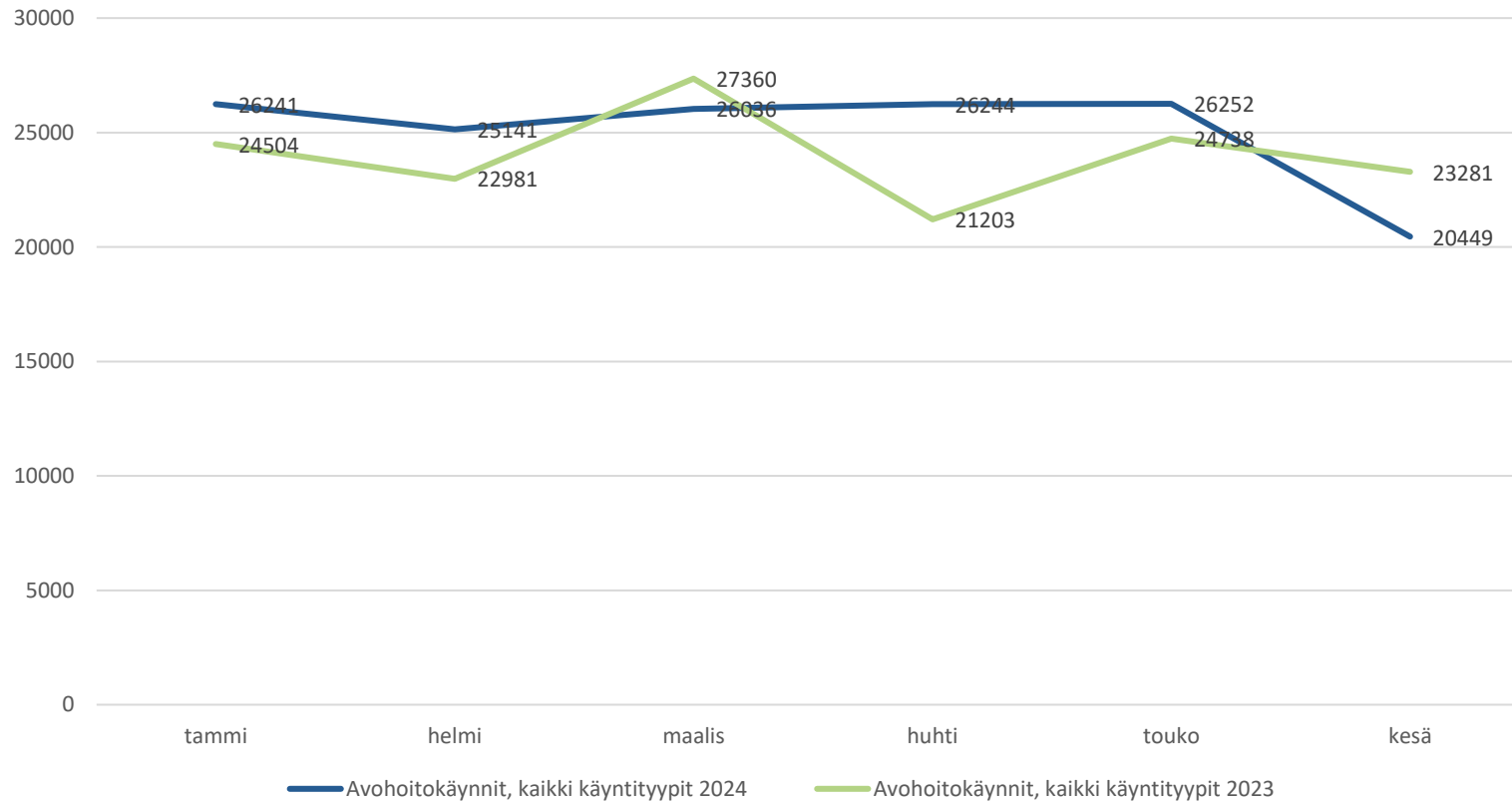


Eräiden kotiin vietävien palvelujen asiakasmääriä

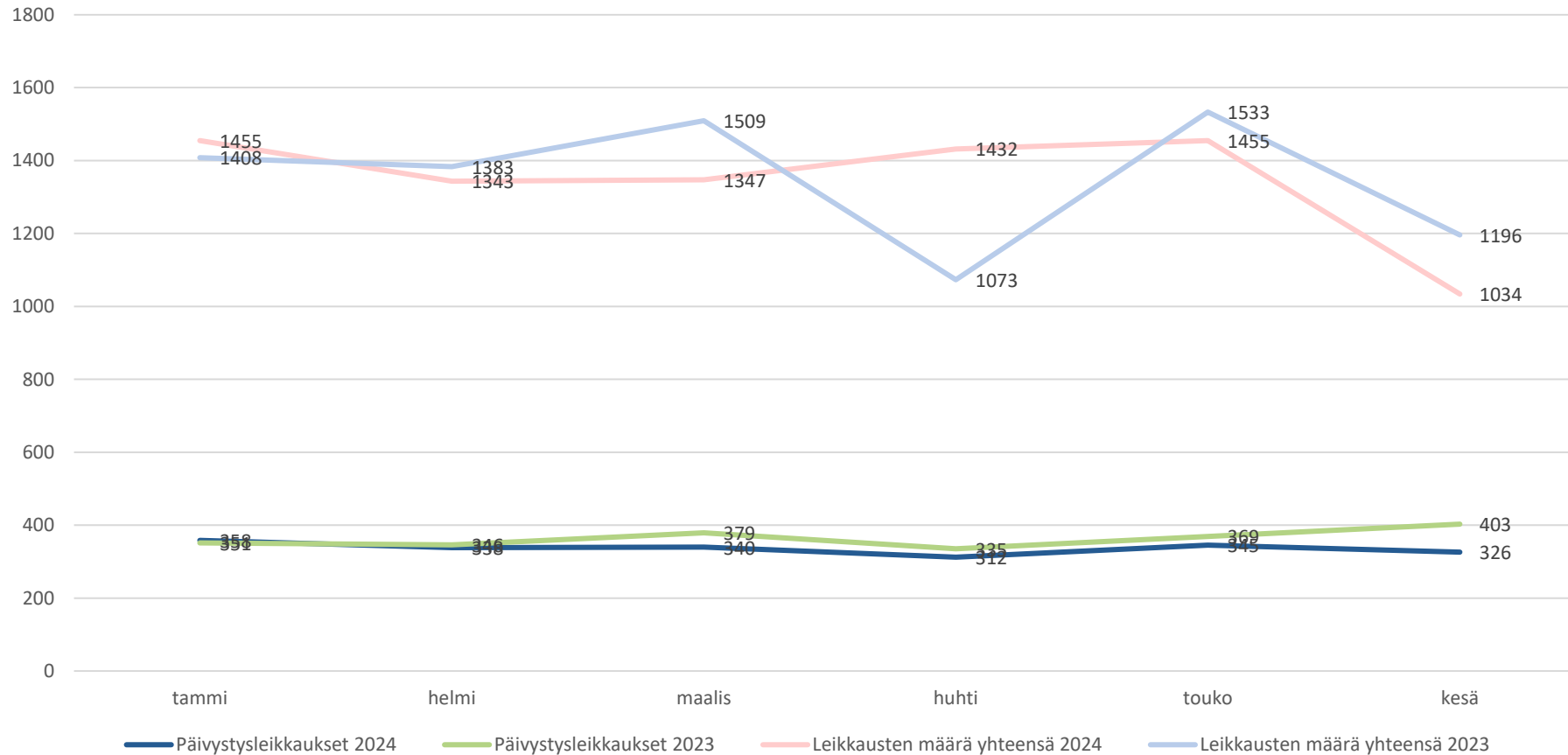


Turvapalveluasiakkaiden asiakasmäärän kasvuun on vaikuttanut Jämsän siirtyminen osaksi omaa toimintaa huhtikuun alusta.

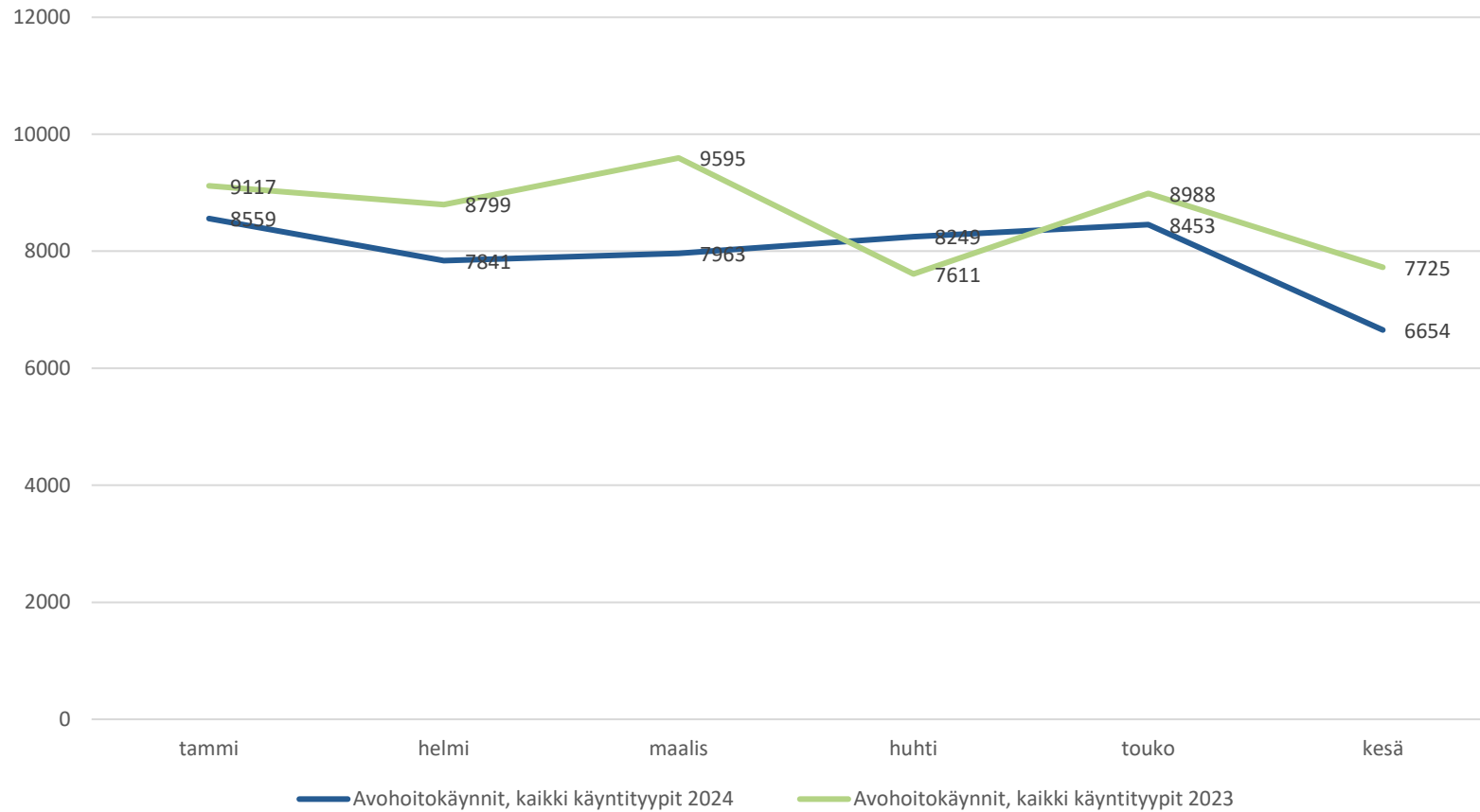
Konservatiivisen palvelualueen avohoitokäynnit



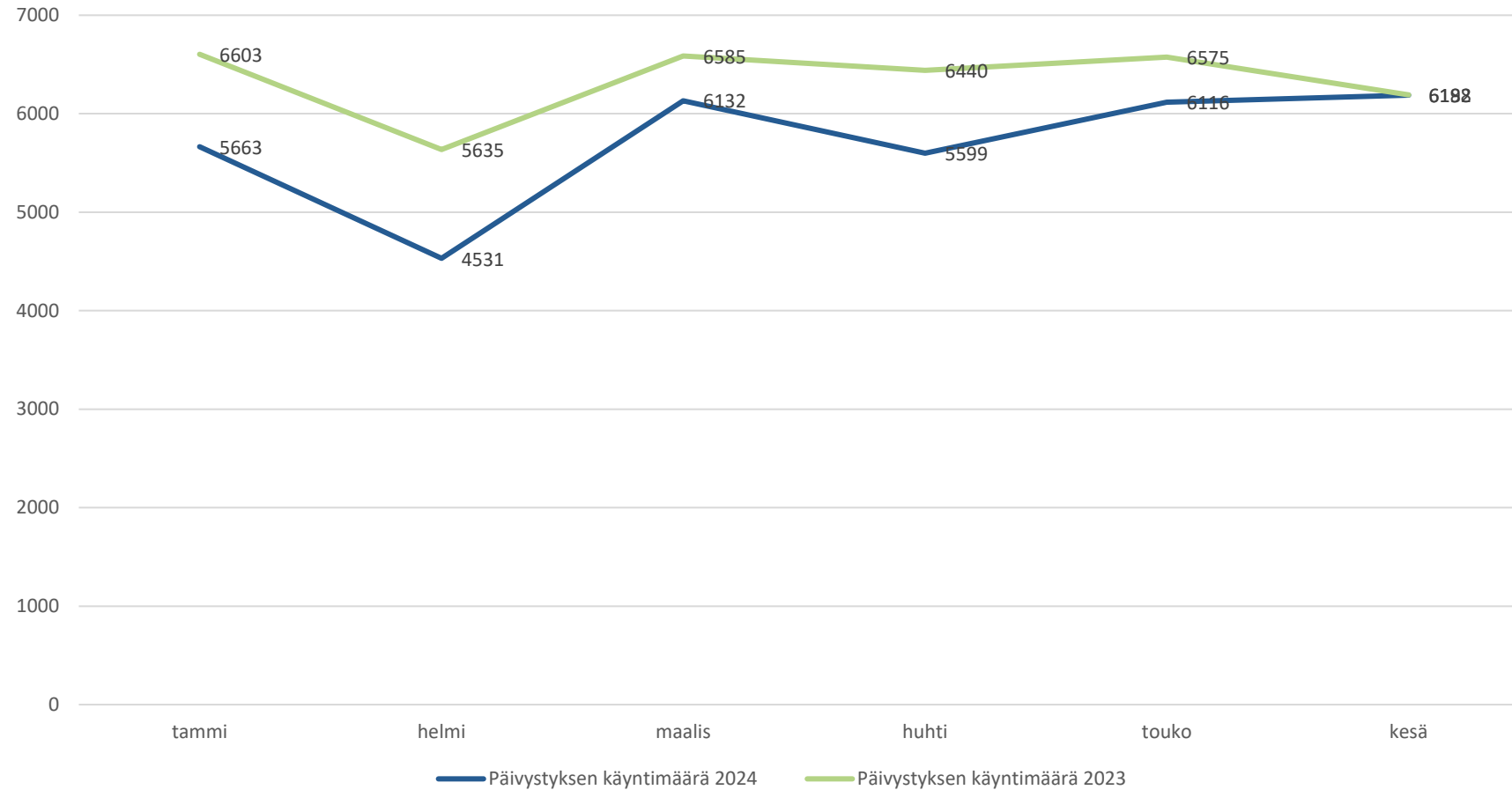
Leikkausten ja päivystysleikkausten määrät



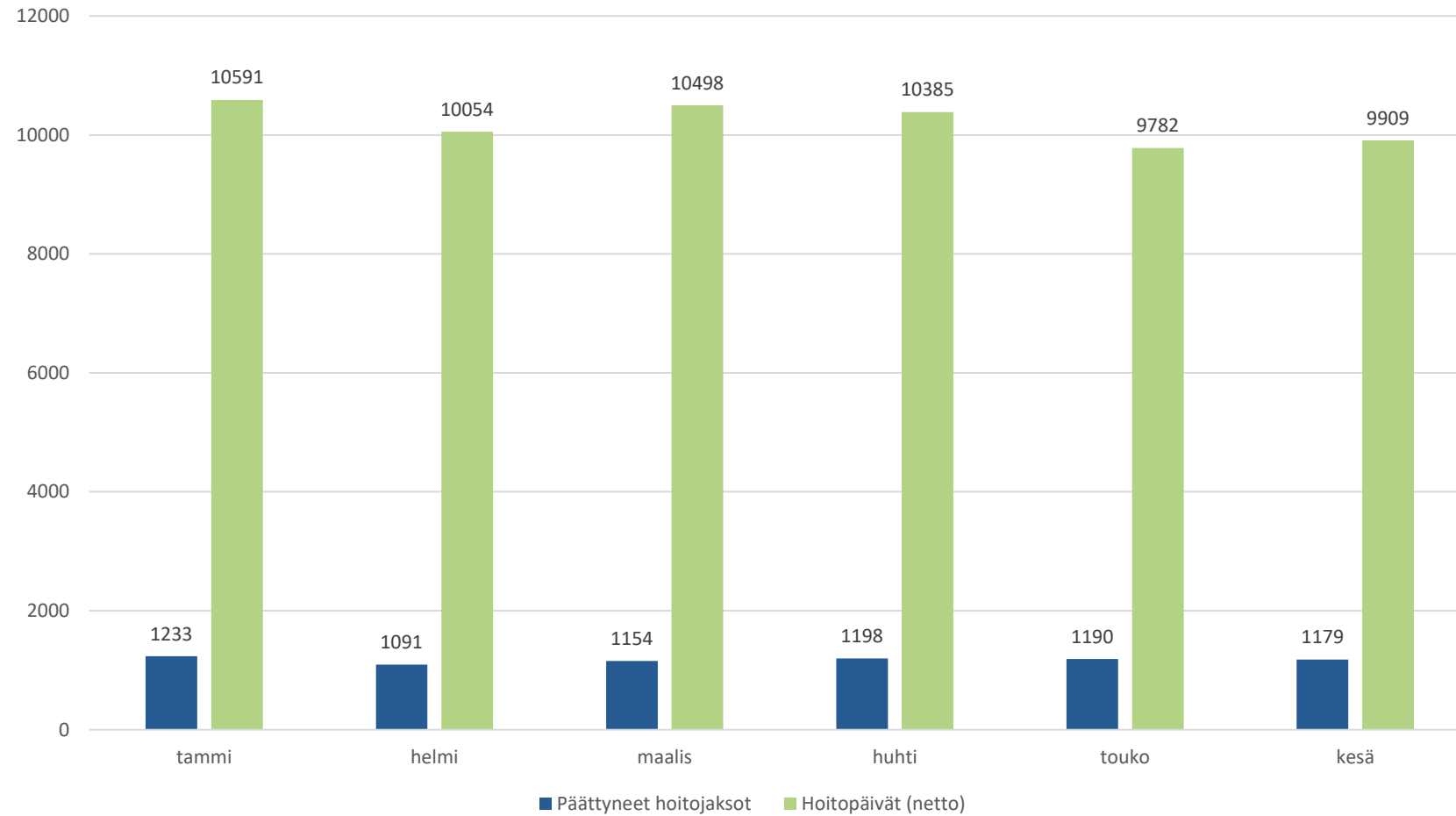
Psykiatrian avohoitokäynnit



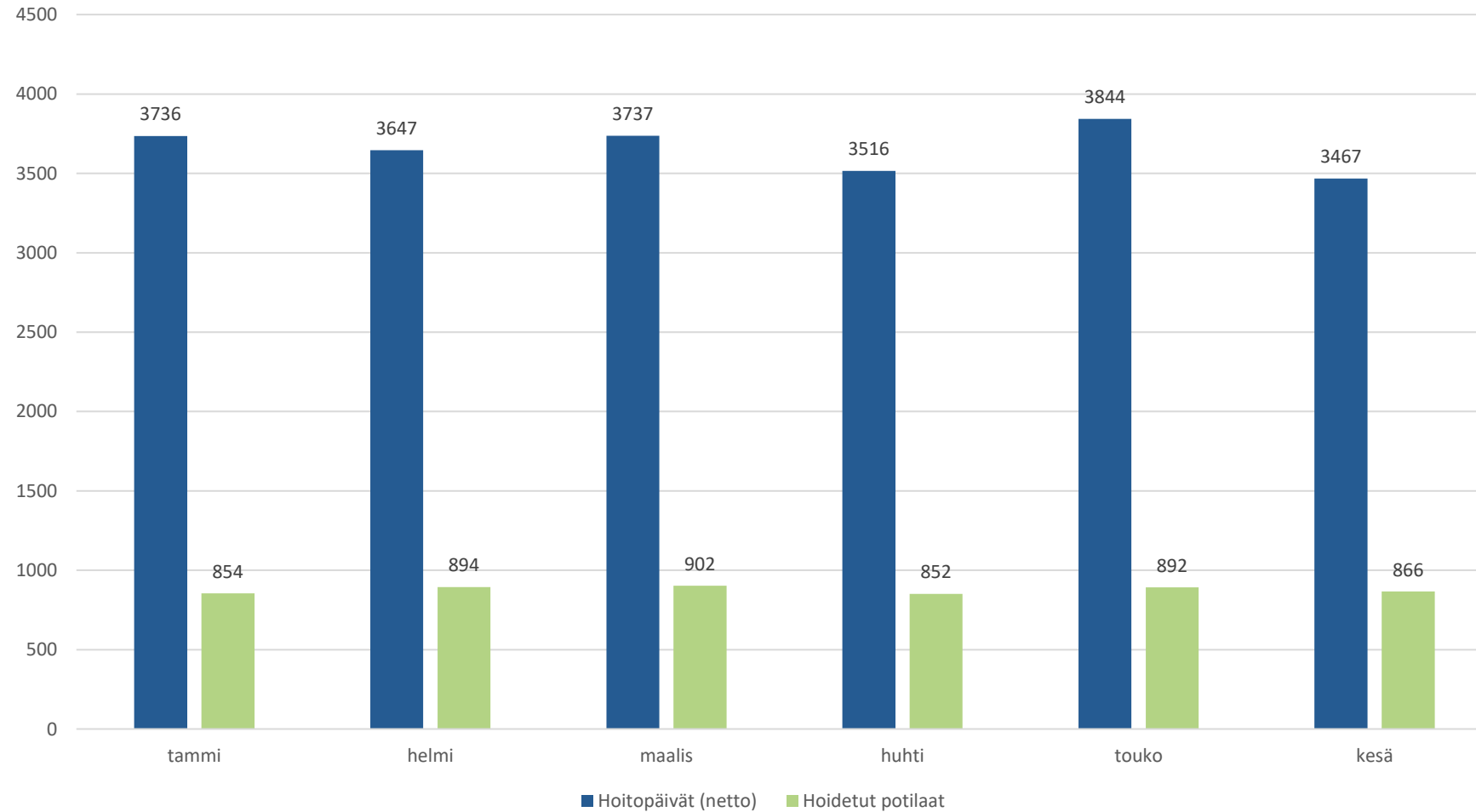
Päivystyksen ja ensihoidon päivystyskäynnit



Alueellisen osastotoiminnan päättyneet hoitajakset ja hoitopäivät

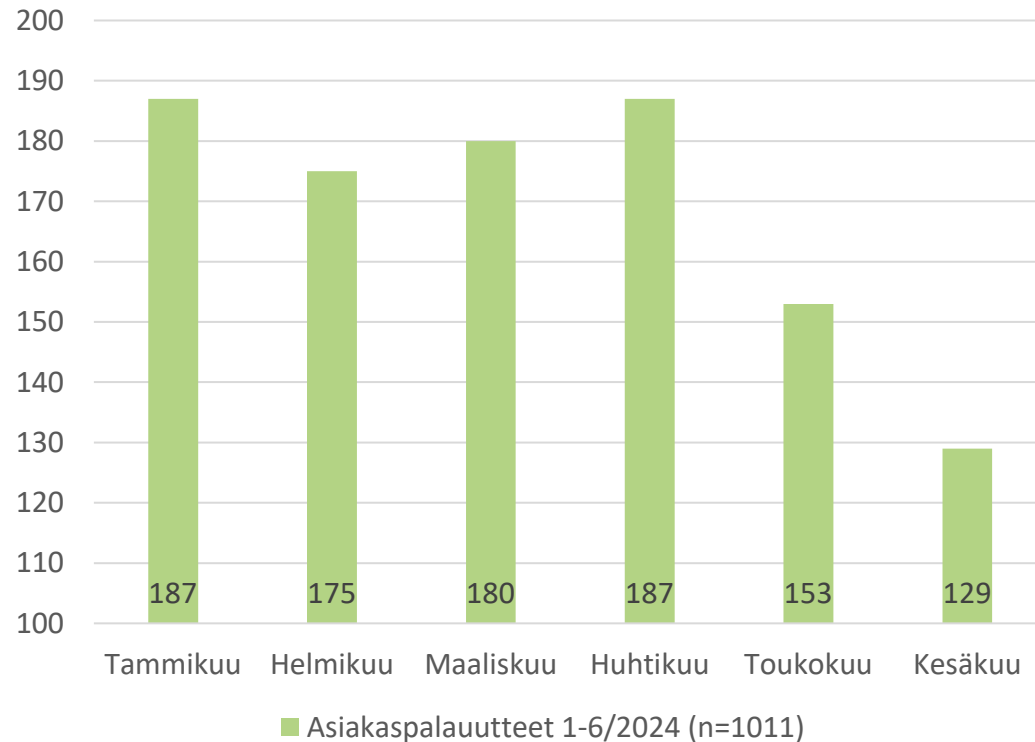


Novan hoitopäivät ja potilasmäärät



Asiakaskokemus ja palautteet

Asiakaskokemus ja palautteet



- Laatuportin Asiakaspalautteen kautta palautetta on mahdollista kohdentaa kaikkiin hyvinvointialueen toimipisteisiin ja palveluihin. Palaute ohjautuu suoraan vastuuhenkilön käsiteltäväksi ja dokumentoituu Laatuporttiin.
- Laatuportin Asiakaspalautteen kautta 1.1.-30.6.2024 palautteita saapui yhteensä 1011 kpl.
- Muita palautemenetelmiä on käytössä rajatusti, kuten tekstiviestipalautteet. Asiakaspalauteratkaisun kilpailutus etenee ja tavoitteena on saada Hyvaks palauteratkaisu käyttöön vaiheittain vuoden 2025 aikana.

Asiakaskokemus ja palautteet

	Tavoite	1-3/2024	1-6/2024
Palveluiden käyttö on vaivatonta	CES / 70%	39% vastaajista koki, että asiointi Keski-Suomen hyvinvointialueella oli helppoa.	39% vastaajista koki, että asiointi Keski-Suomen hyvinvointialueella oli helppoa.
Asiakkaiden /potilaiden halukkuus suositella hyvinvointialueen palveluja	NPS / > 60	-28 (n=444) Suosittelijat 33% Neutraalit 7% Kriittiset 60%	-31 (n=840) Suosittelijat 31% Neutraalit 7% Kriittiset 62%

CES, Customer Effort Score mittaa asiointiin vaivattomuutta asteikolla 1-7, jossa 1=hankalaa, 7=helppoa.

”Kuinka helppoa asiointi oli Keski-Suomen hyvinvointialueella?” CES%:ssa mukana ovat arvot 5-7. Mitä suurempi CES%, sitä vaivattomampana asiointi koettiin.

CES vaihteluväli 1.1.-31.3.2024 oli 35-44

CES vaihteluväli 1.4.-30.6.2024 oli 38-44

NPS, Net Promoter Score kuvaa asiakkaan halua suositella Keski-Suomen hyvinvointialuetta ”Kuinka todennäköisesti suosittelet saamaasi palvelua läheillesi?” (0-10)

Arvot voivat vaihdella välillä -100 - +100. Positiivinen luku katsotaan hyväksi ja erinomaisena pidetään lukua >+50.

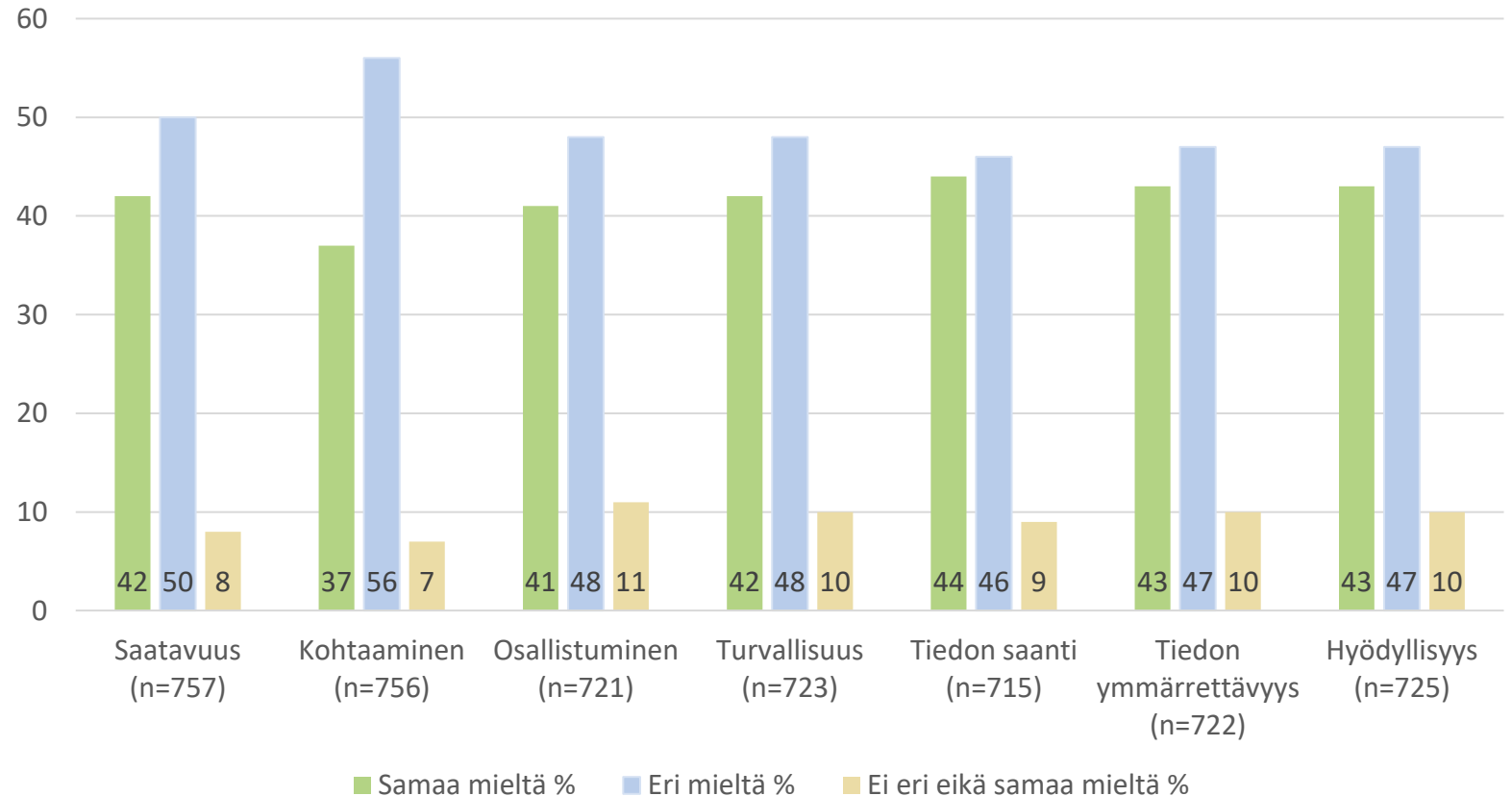
1.1.-31.3.2024 aikana NPS vaihteli välillä -36 ja -21

1.4.-30.6.2024 aikana NPS vaihteli välillä -40 ja -31

Asiakaskokemus ja palautteet

Laatuportin Asiakaspalauteen väittämäkysymysten yhteenveto esitetään oheisessa taulukossa.

Vastausten perusteella keskeiset kehittämisen painopisteet tammi-kesäkuu 2024 aikana kohdistuvat kohtaamiseen ja hoidon/palvelun saatavuuteen.



Hoidon/ palvelun saatavuus: Sain apua, kun sitä tarvitsin.

Kohtaaminen: Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti.

Osallistuminen: Hoitoani/Asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani.

Turvallisuus: Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana.

Tiedon saanti: Tiedän miten hoitoni/palveluni jatkuu.

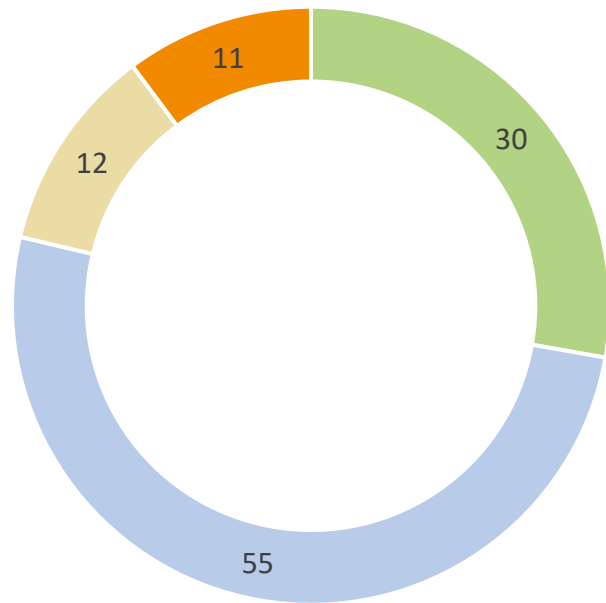
Tiedon ymmärrettävyys: Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää.

Hoidon / palvelun hyödyllisyys: Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi.

Asteikko 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä

Asiakaskokemus ja palautteet

Avoimet palautteet (n=992)



■ Myönteinen% ■ Kielteinen %
■ Kehittämisehdotus % ■ Muu palaute %

Määrällisen palautteen ohella on mahdollista antaa myös avoin palaute.

1.1.-31.6.2024 avoimia palautteita saapui 992 kpl.

Avoin palaute luokitellaan myönteinen / kielteinen, sekä kehittämisehdotus. Muu palaute saattaa sisältää sekä kielteistä että myönteistä palautetta tai palautetta, jota ei välttämättä voi kohdistaa edellä mainittuun luokitukseen.

Henkilöstötietoja

Henkilöstökatsaus tammi-kesäkuu 2024

- Puolivuosisikatsauksen toteutuneet henkilöstömenot olivat 329,4 milj. euroa, mikä on 6,7 % enemmän kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenot pysyvät muutetussa talousarviossa 2024. Henkilöstömenot olivat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä noin 8,1 milj. euroa ko. ajanjaksolle budjetoituja pienempinä.
- Hyvinvointialueen voimassaolevien palvelussuhteiden määrä oli kesäkuun lopussa 13 451, vuoteen 2023 verrattuna kasvua on 1 131. Määräaikaisissa palvelussuhteissa oli 24,49 % henkilöstöstä. Henkilöstön kasvanut määrässä näkyy kuluneen 12 kuukauden liikkeenluovutukset sekä toiminnan laajennukset.
- Hyvinvointialueen henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta (v 2023 – 44 v). Alle 30-vuotiaiden osuus on 18,6 % ja yli 60-vuotiaiden osuus on 13,4 %.
- Henkilöstöä irtisanoutui eläköitymisen vuoksi raportoitavalla ajanjaksolla tammikuusta kesäkuuhun 96 ja muusta syystä 106, yhteensä päättyneitä vakituisia palvelussuhteita oli 256.
- Henkilöstön toteutunut työpanos tammi-kesäkuussa on 5 557 htv, vuoteen 2023 verrattuna kasvua on 425 htv. Jos koko vuosi toteutuisi samalla tasolla, koko vuoden työpanos tulisi olemaan 11 114.
- Sairauspoissaolopäiviä kertyi 1 361 päivää edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän eli 102 030 (vuonna 2023- 103 391), sairauspoissaoloprosentti oli 4,43 % (vuonna 2023 4,84%). Sairauspoissaolopäivät/htv 6 kk:n perusteella on 17,1 (vuonna 2023 koko vuoden sairauspoissaoloja 18,8/henkilötyövuosi).

Henkilöstö, palkkauksen menot

1 000 €	TOT	TA/M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2023-2024	
	1-6/2023	1-6/2024	1-6/2024	euroa	%	€	%
Palkat ja palkkiot	-247 532	-275 081	-267 871	7 209	-3 %	-20 339	8 %
Henkilösivukulut	-61 118	-62 444	-61 554	889	-1 %	-436	1 %
Muut eläkekulut	-51 852	-55 307	-55 688	-380	1 %	-3 835	7 %
Muut henkilösivukulut	-9 266	-7 136	-5 867	1 269	-18 %	3 399	-37 %
Yhteensä	-308 651	-337 525	-329 426	8 099	-2 %	-20 775	7 %

Henkilöstö, menot toiminnoittain

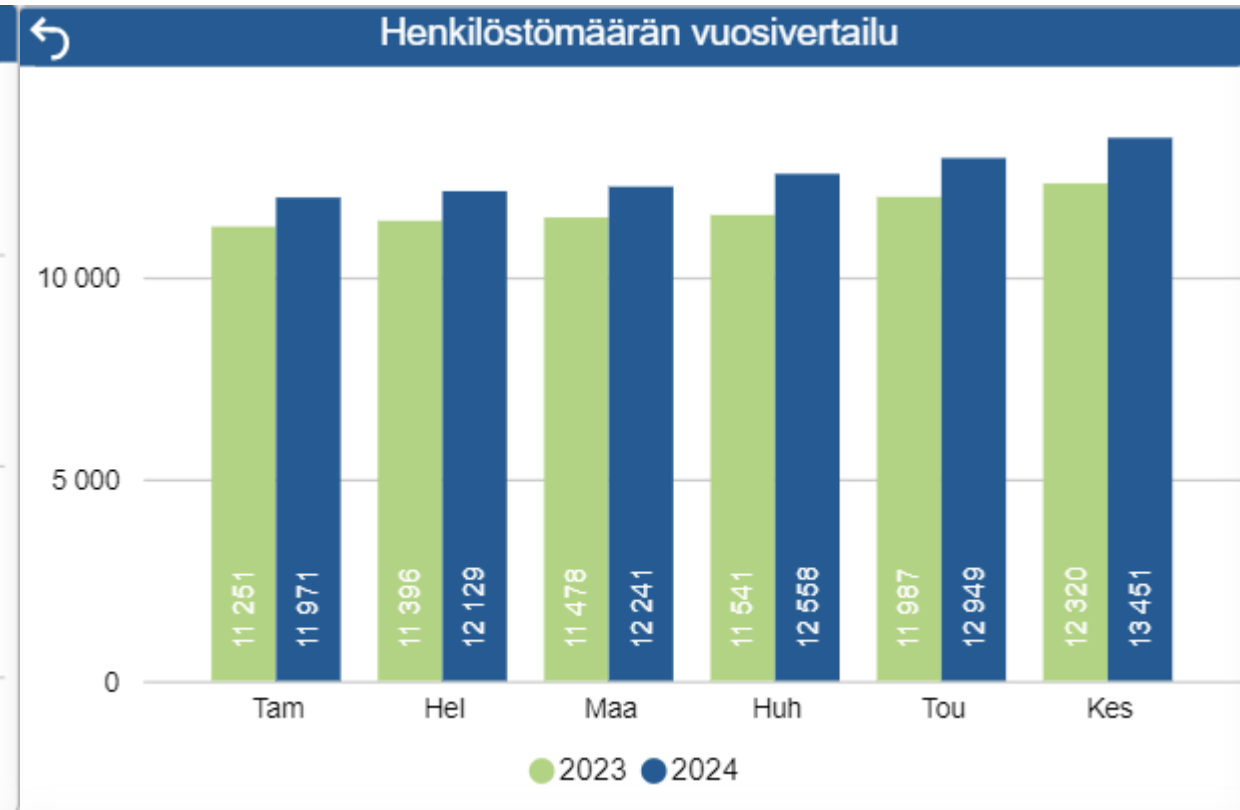
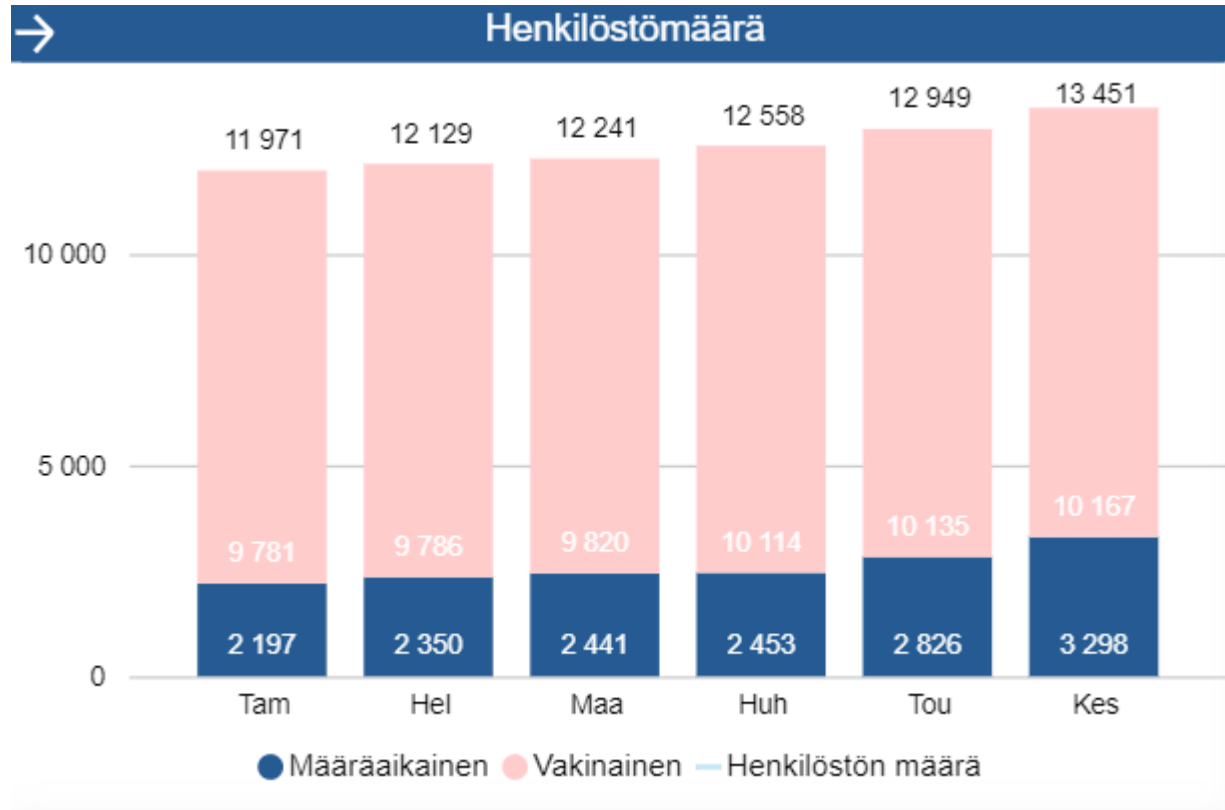
1 000 €	TOT	TA/M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2023-2024	
	1-6/2023	1-6/2024	1-6/2024	euroa	%	€	%
Konsernipalvelut	-43 727	-52 459	-47 655	4 804	-9 %	-3 928	9 %
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-2 470	-2 782	-3 052	-270	10 %	-582	24 %
Johtamisen tukipalvelut	-20 742	-27 021	-23 573	3 448	-13 %	-2 831	14 %
Palvelutuotannon tukipalvelut	-20 516	-22 657	-21 030	1 627	-7 %	-515	3 %
Pelastustoimi	-13 724	-15 937	-14 711	1 226	-8 %	-987	7 %
Sosiaali- ja terveystoimi	-251 199	-269 128	-267 060	2 068	-1 %	-15 860	6 %
Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset	-474	-525	-602	-77	15 %	-128	27 %
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-24 094	-29 790	-27 339	2 451	-8 %	-3 245	13 %
Koti- ja asumispalvelut	-82 216	-93 054	-89 715	3 340	-4 %	-7 498	9 %
Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus	-47 536	-47 515	-49 502	-1 987	4 %	-1 966	4 %
Sairaalapalvelut	-96 878	-98 243	-99 902	-1 659	2 %	-3 023	3 %
Henkilöstömenot yhteensä	-308 651	-337 525	-329 426	14 971	-4 %	-40 562	13 %

Henkilöstön määrä 13 451 (v. 2023 - 12 320)

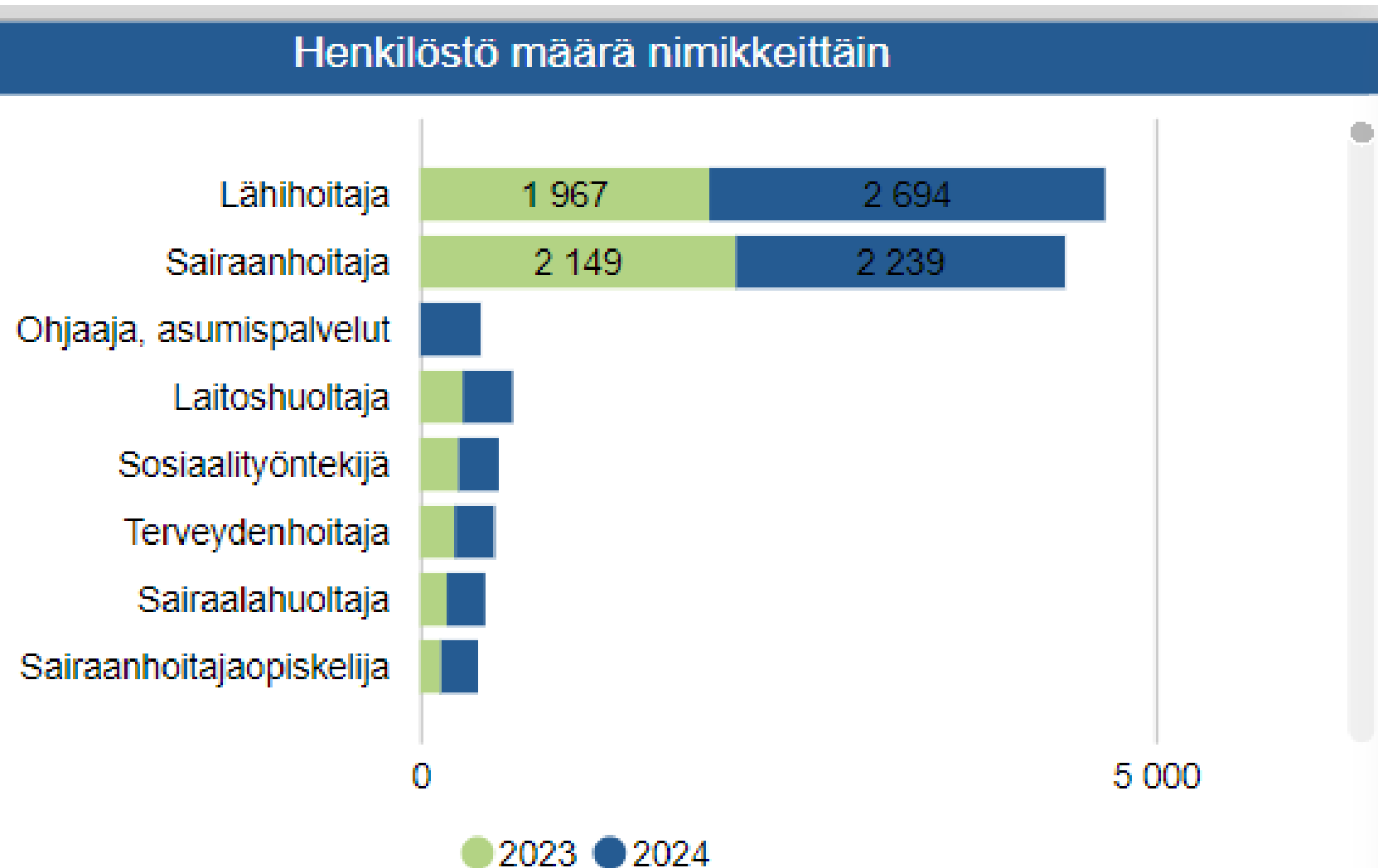
	2023	2024	Muutos
Keski-Suomen hyvinvointialue	12 320	13 451	+ 1 131
Konsernipalvelut*	1 531	1 791	+ 259
Pelastustoimi	487	506	+ 20
Sosiaali- ja terveyspalvelut	10 303	11 155	+ 852

**Toimialueiden henkilöstömäärässä varahenkilöstön siirtyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueelta konsernipalvelujen toimialueelle (+/- 220)*

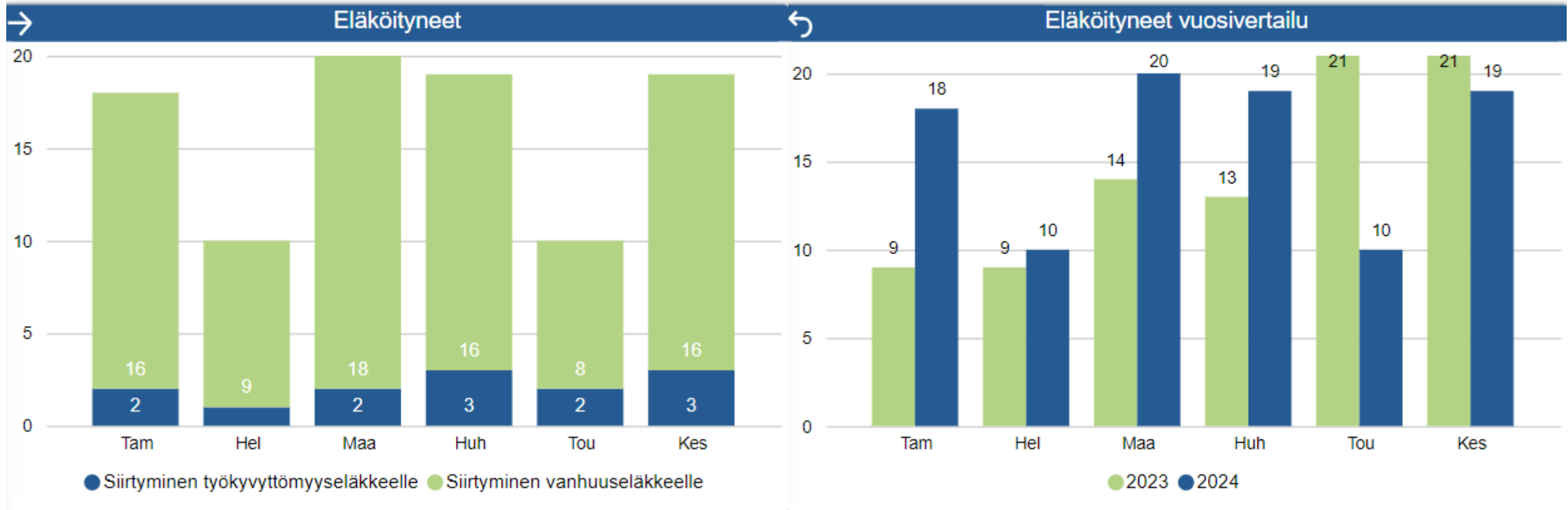
Henkilöstön määrä kuukausittain



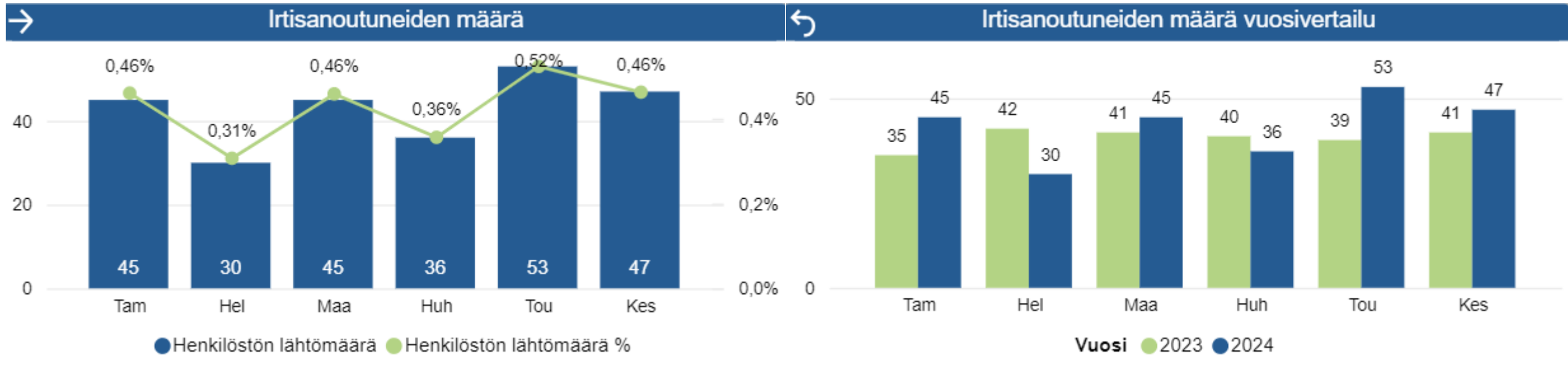
Henkilöstön määrä nimikkeittäin



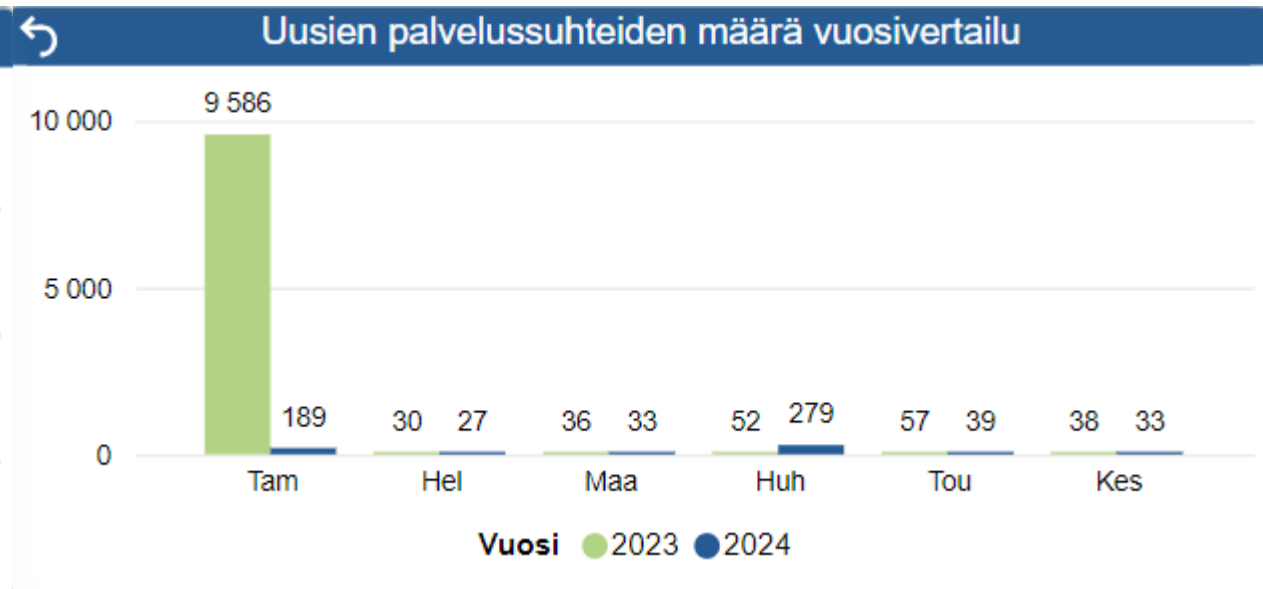
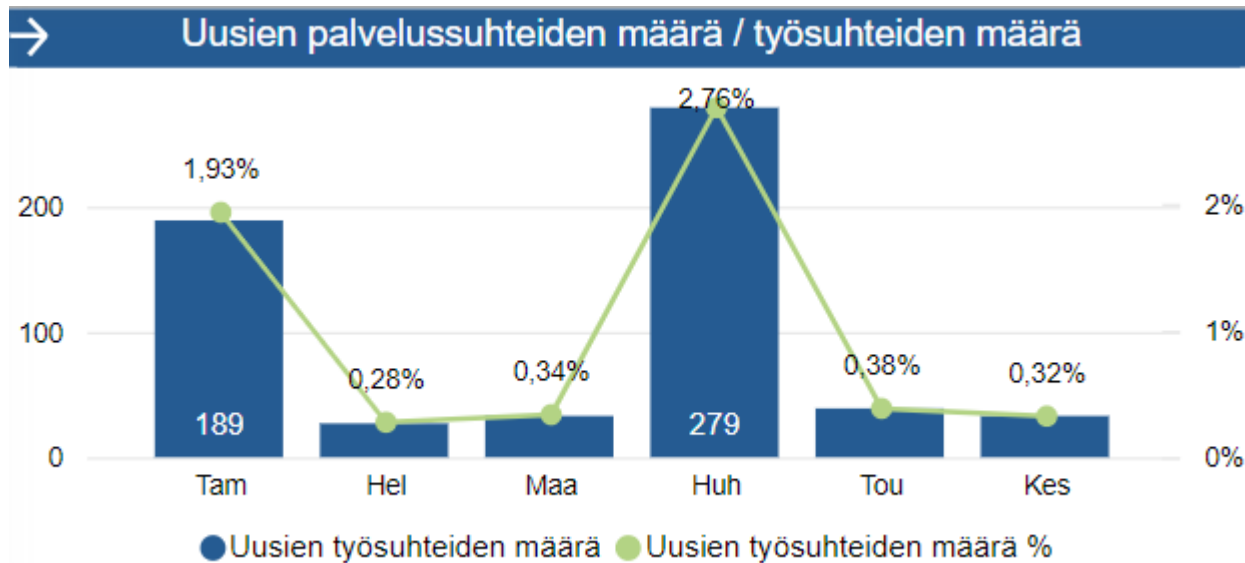
Henkilöstö, eläköityneet 96 (2023 87)



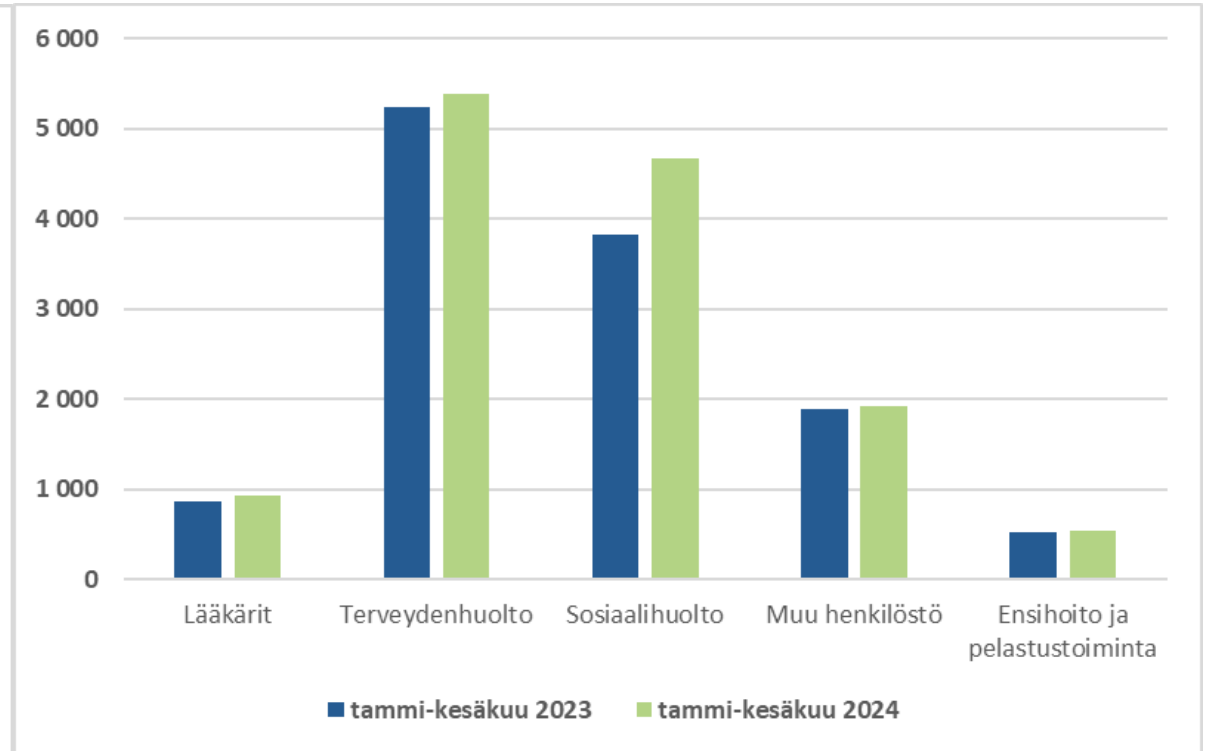
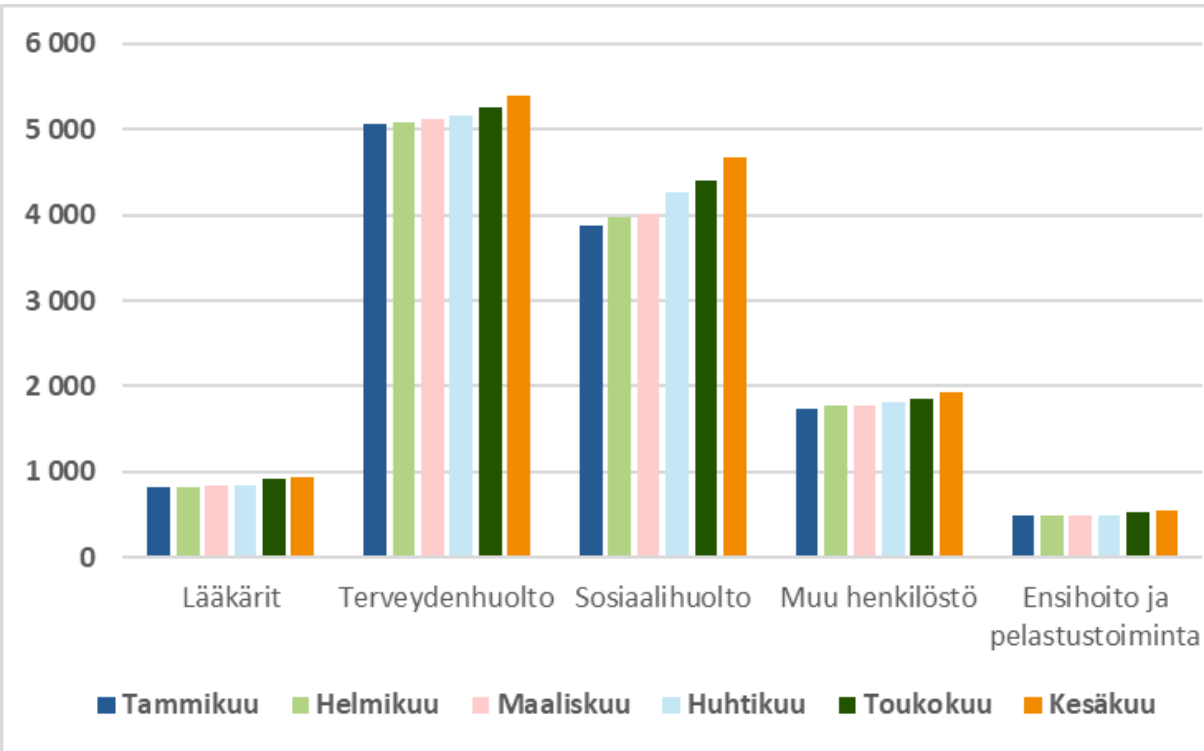
Henkilöstön lähtömäärä 256 (v.2023 - 238) (vakinaisten palvelussuhteen tiedot)



Uusien palvelussuhteiden määrä 596 (2023 9789) (vakinaisten palvelussuhteen tiedot)

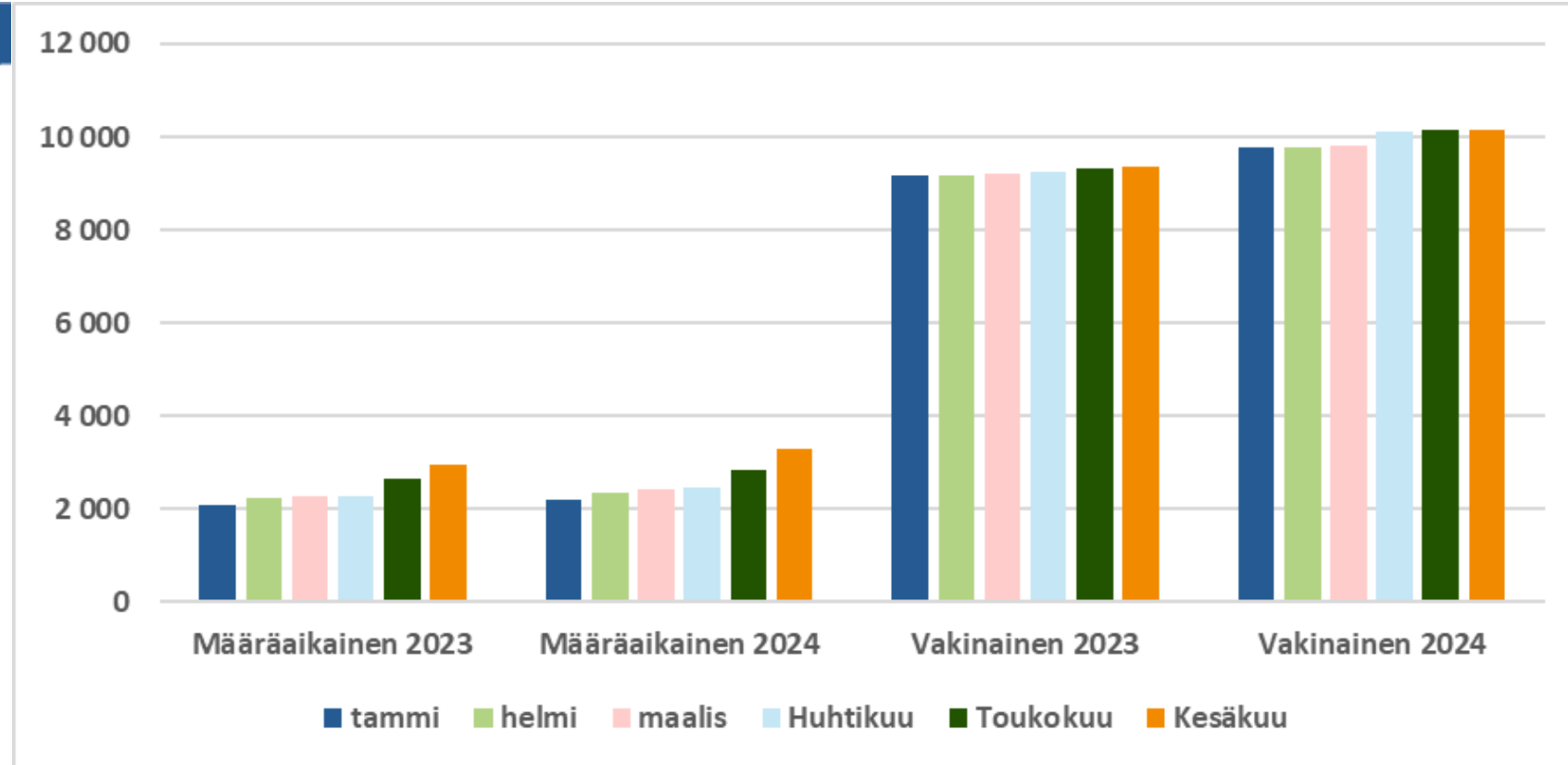
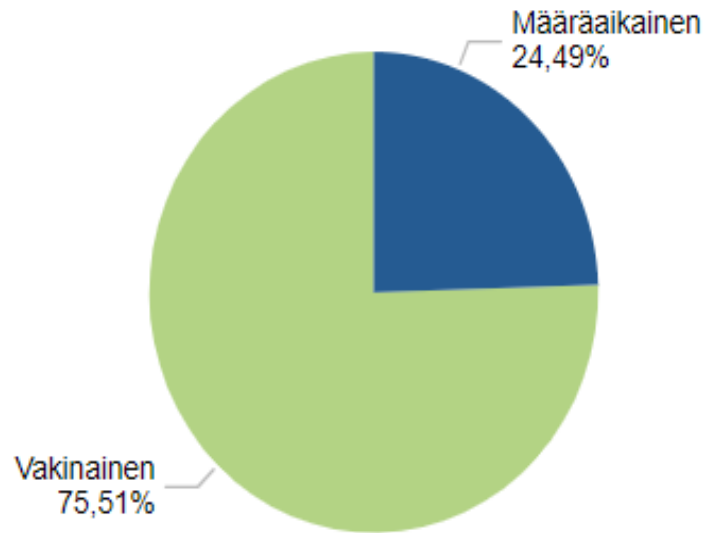


Henkilöstö ammattiryhmittäin

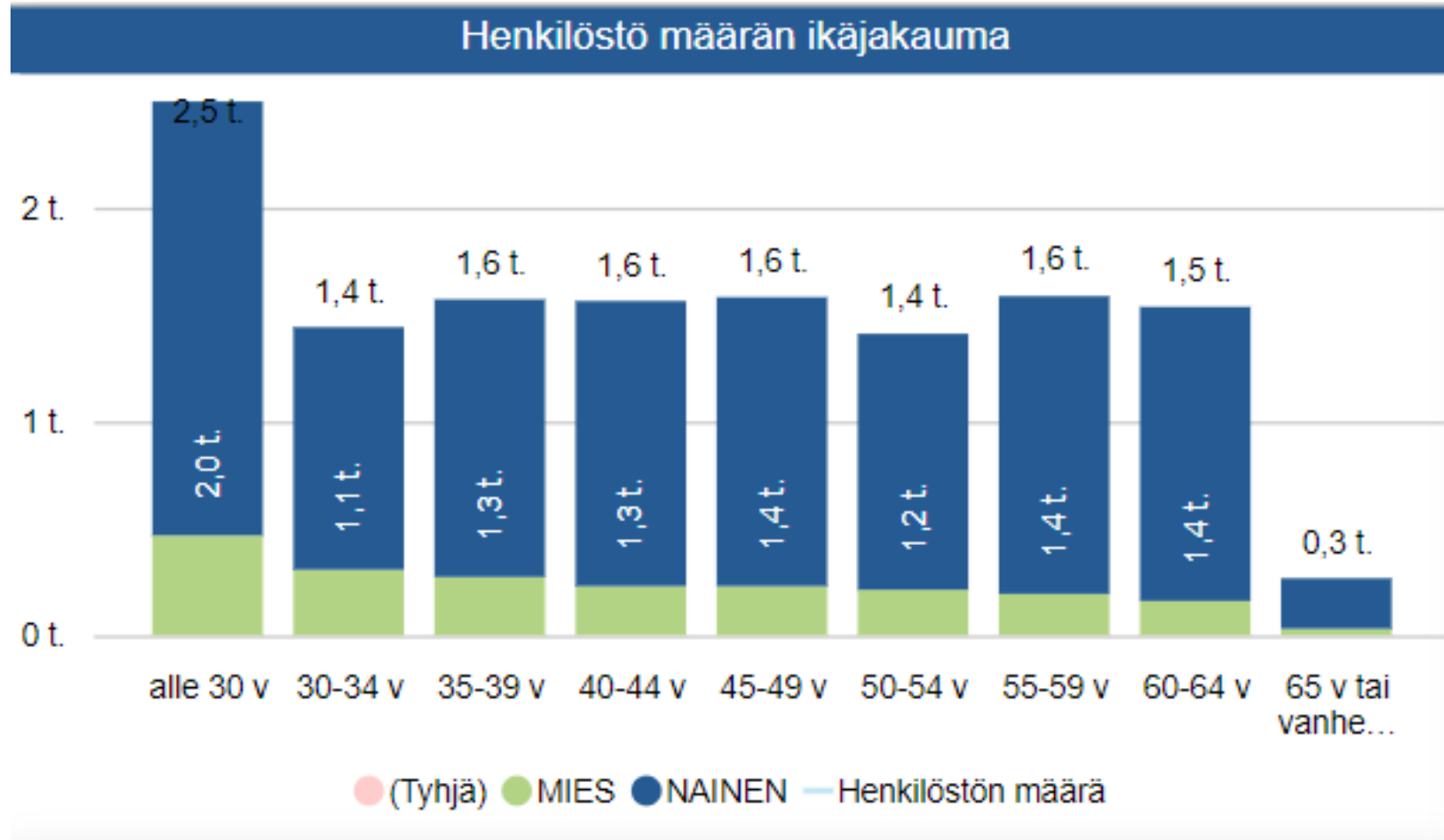


Henkilöstön rakenne

Henkilöstön määrä

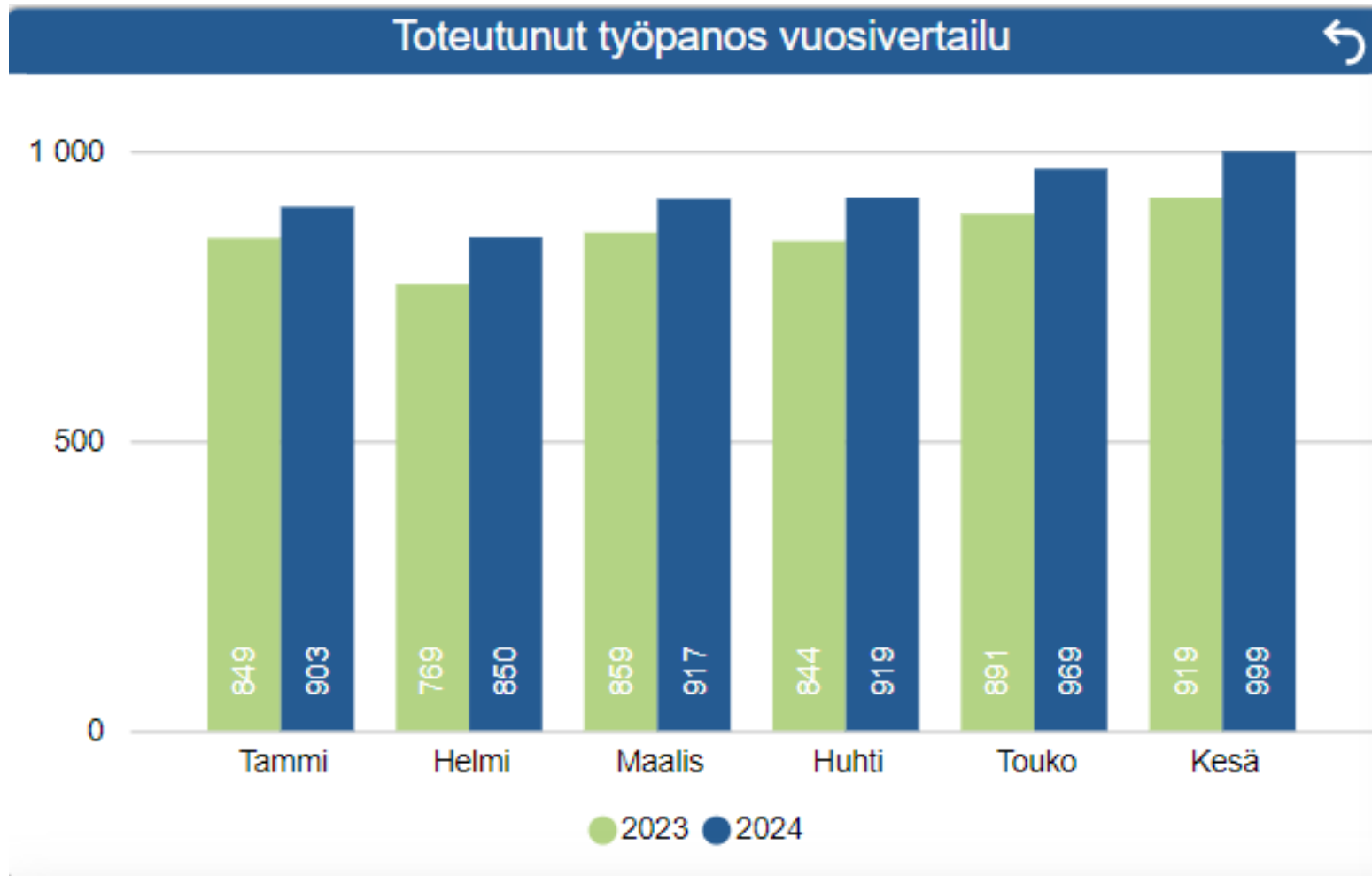


Henkilöstön ikäjakauma, keski-ikä 44 v (2023 44 v)



Henkilöstö, työpanos 5 557 (v.2023 -5 132)

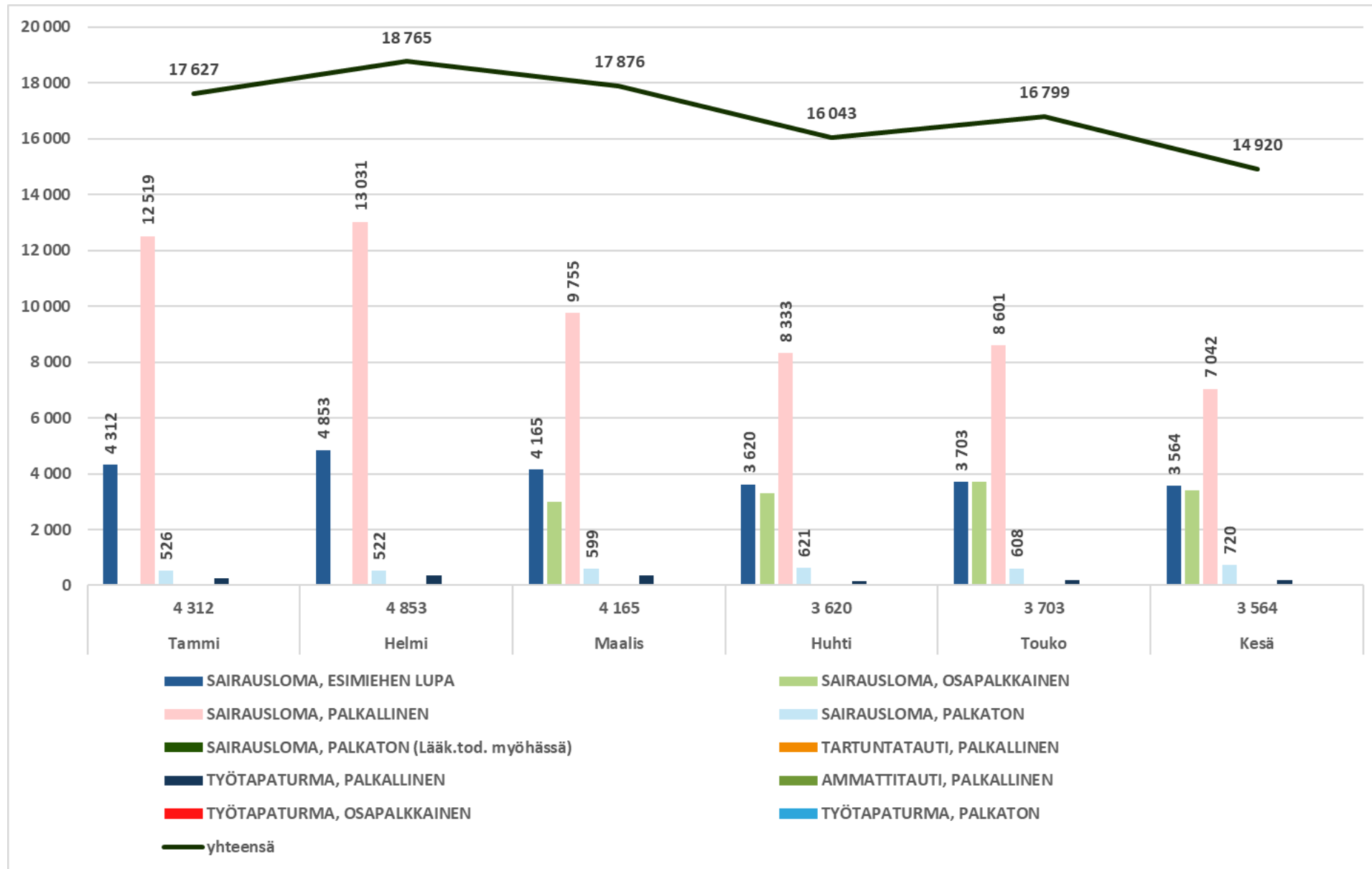
(KT:n raportointisuositus: palkallinen työpanos, vähennetty palkattomat poissaolot)



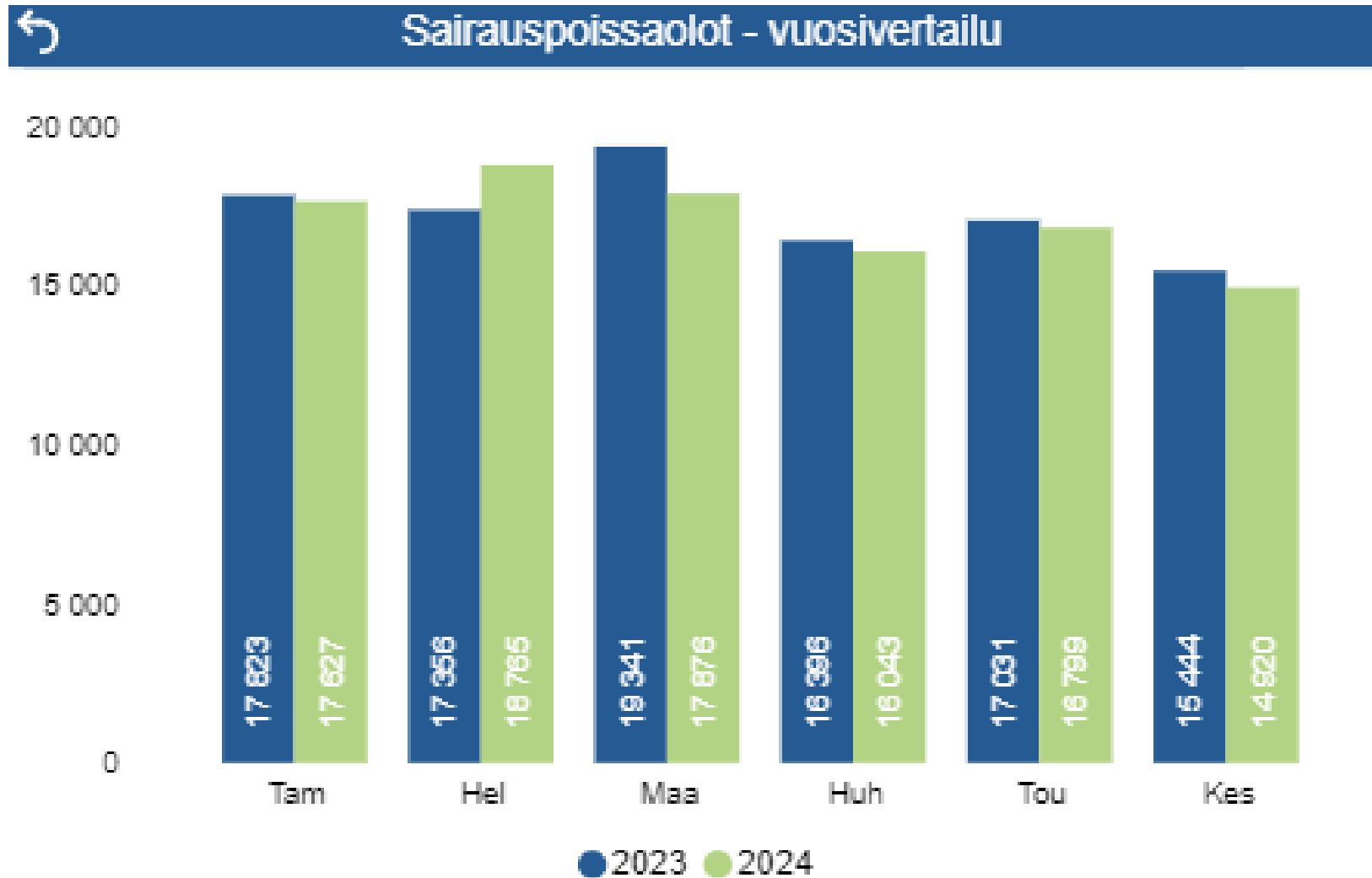
Henkilöstö, poissaolopäivät 1-6/2024

	2023	2024	Muutos
Yhteensä	412 035	449 832	+ 37 797
Työvapaat palkalliset	169 750	198 761	+ 29 011
Sairaslomat ja tapaturmat	110 876	109 376	- 1 500
Perhevapaat	60 743	65 911	+ 5 168
Opintovapaa / muu koulutus	33 851	40 292	+ 6 441
Työvapaat palkattomat/osittain palkalliset	16 985	19 057	+ 2 072
Kuntoutus/kuntoutustuki	8 888	7 414	- 1 474
Toisen tehtävän hoito/julkinen tehtävä	8 894	6 295	- 2 599
Aktiivivapaa ja LTO:n ylim. vapaapäivät	2 031	2 011	- 20
Muu poissaolo	17	34	+ 17

Henkilöstö, sairauspoissaolot 102 030 pv (2023 103 391)



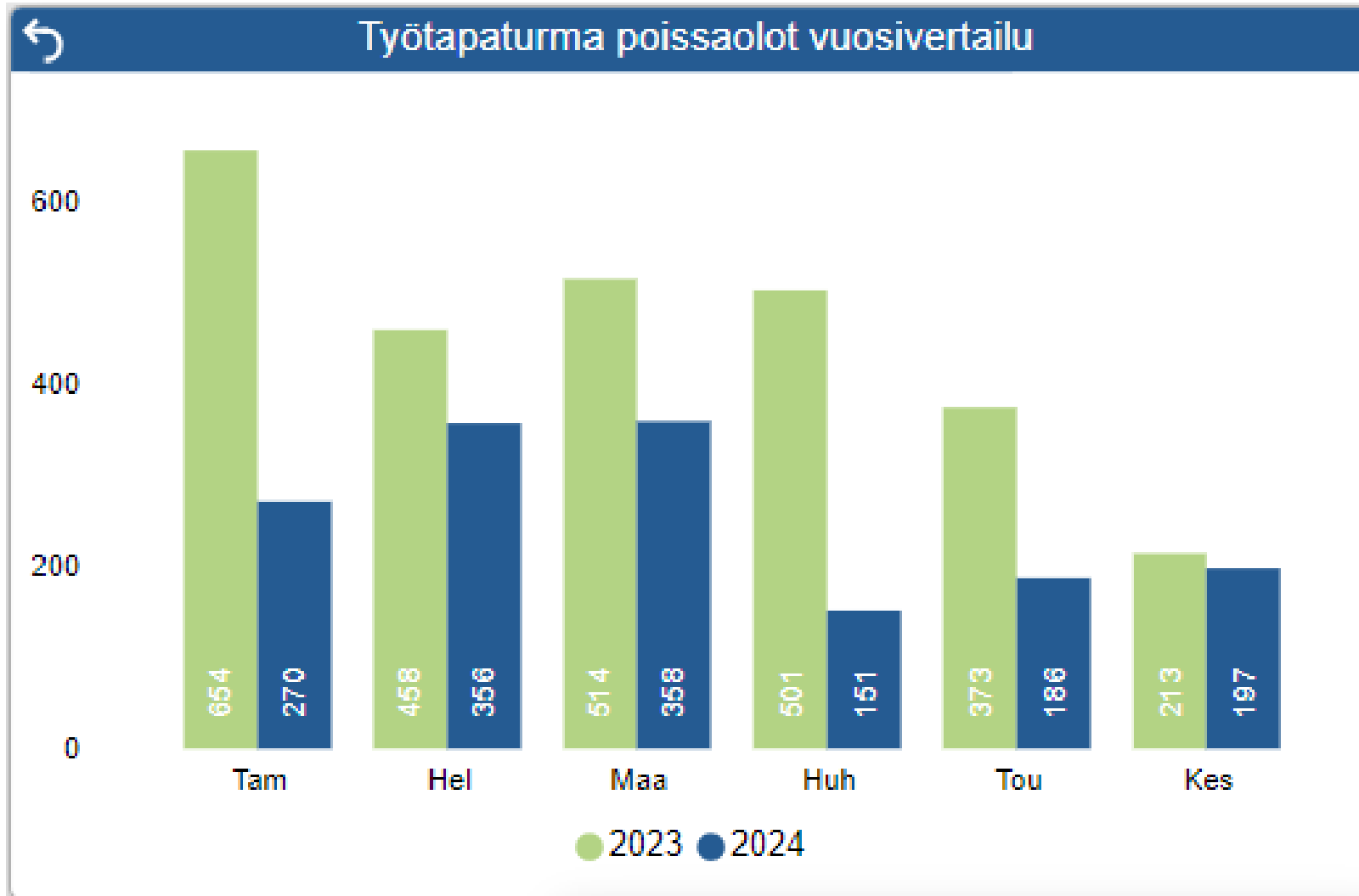
Henkilöstö, sairauspoissaolot 102 030 pv (2023 - 103 391)



Henkilöstö, sairauspoissaolot palveluittain 1-6/2024

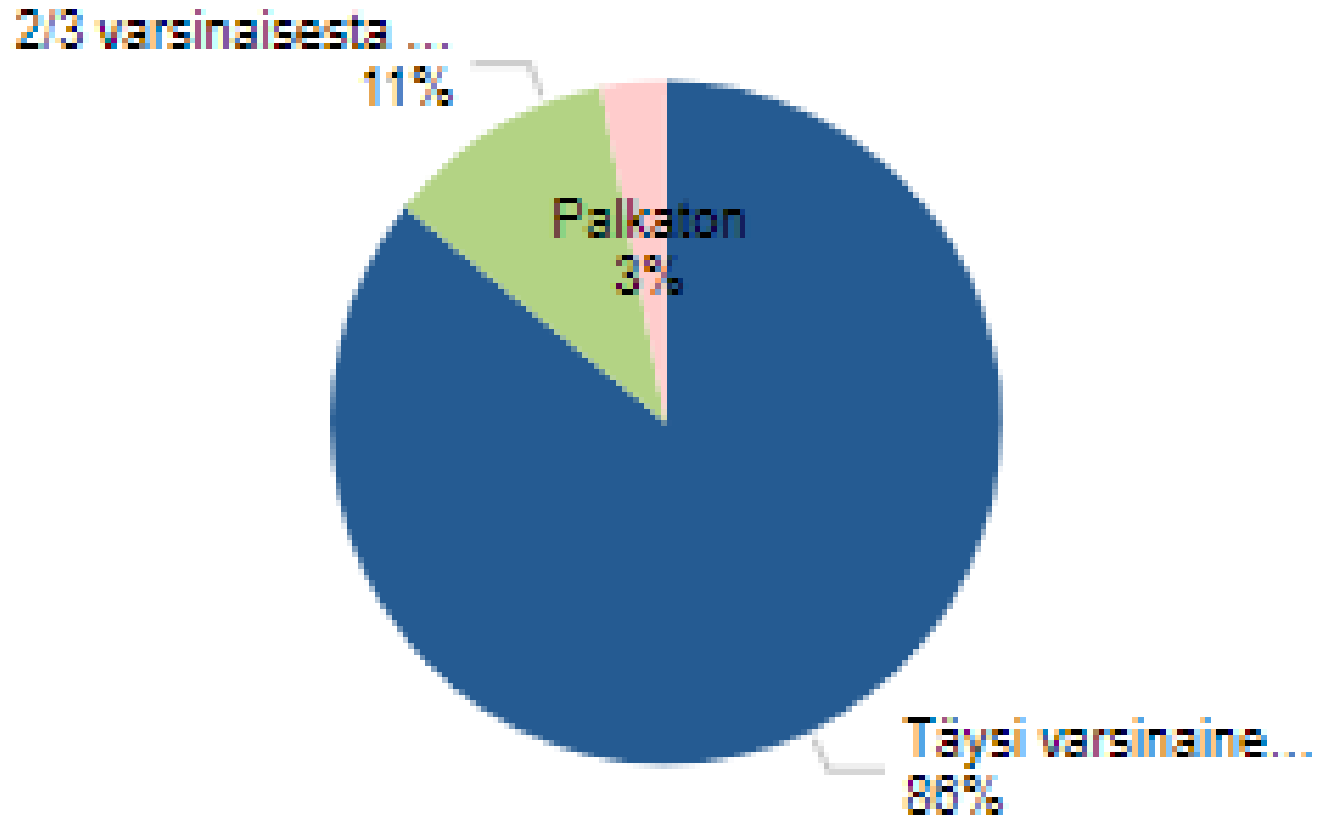
Palvelut	Sairauspoissaolo %		Sairauspäivät/htv	
	2023	2024	2023	2024
Konsernipalvelut	5,3 %	4,3 %	20,2	16,2
Pelastustoimi (luvussa ei ole mukana sivutoimiset vakituiset)	4,4 %	3,7 %	16,6	14,4
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	4,8 %	4,5 %	18,6	17,4

Henkilöstö, työtaturmat 1 518 pv (v.2023 2 713)

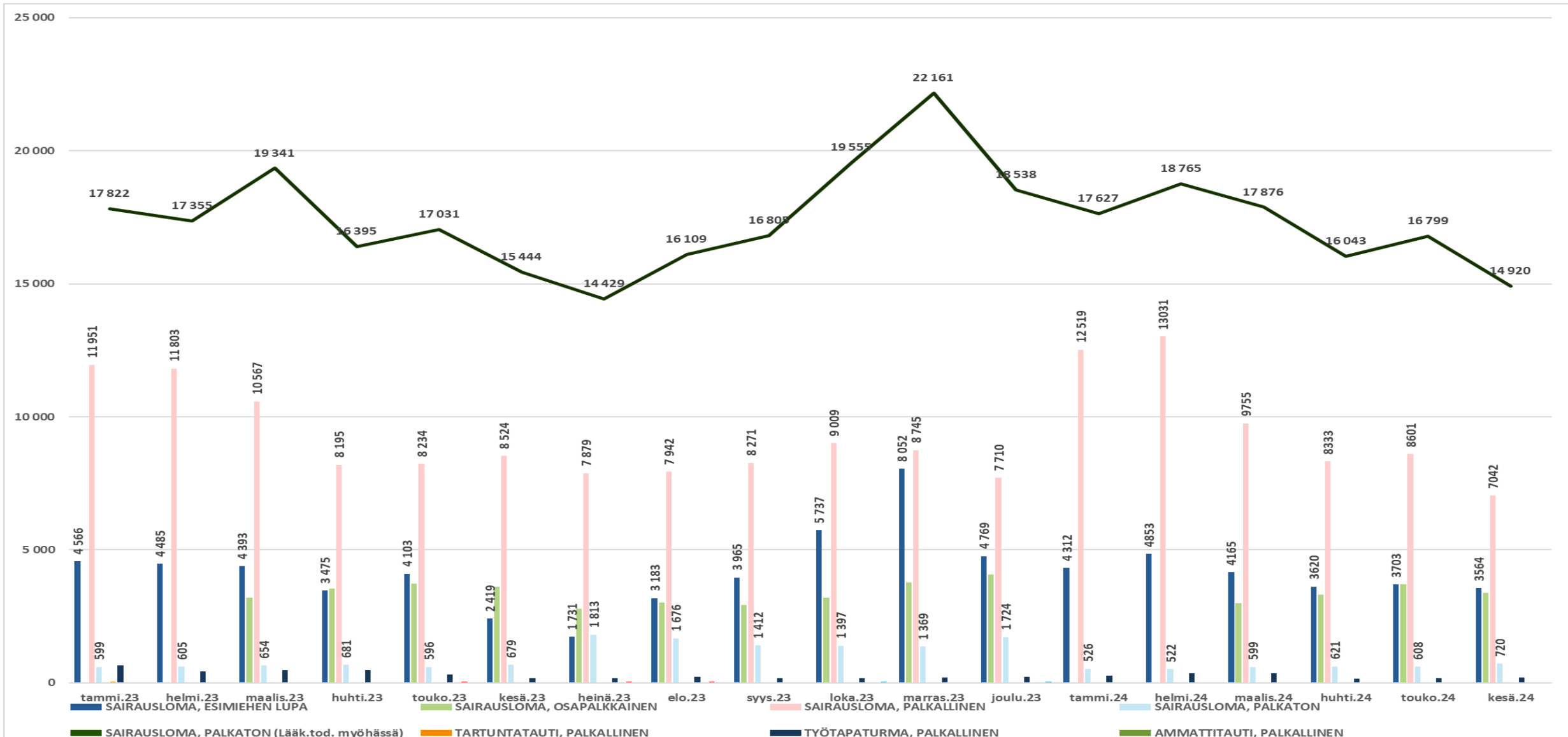


Henkilöstö, sairauslomamat ja tapaturmat/palkallisuus

Sairauslomamat ja tapaturmat / Palkallisuus



Henkilöstö, sairauspoissaolot 01/2023-06/2024



Henkilöstö, strategian valtuusto- ja hallitustason mittarit ja indikaattorit

Asiakassegmentti	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteutuma + vert 23
Henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolot keskimäärin kalenteripäivinä per henkilötyövuosi, - kokonaisuutena - ammattiryhmittäin, - palveluittain	V 2023 18,8 kpv/htv	0,5 kpv/htv vähemmän kuin edellisenä vuonna eli 18,3 kpv/htv	1-6 2024 17.1 kpv/htv Tavoite saavutettaisiin (vertailu 2023 1-6/2023 18,7 kpv/htv 1-9/2023 17,9 kpv/htv 1-12/2023 18,8 kpv/htv)

Aluehallituksen priorisoimia toiminnan tavoitteita

Kuvaus toteutumisesta

Henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus näiden kehittämisessä

Tilannekuva:

Alkuvuoden aikana sairauspoissaoloja on toteutunut 1361 kalenteripäivää vähemmän kuin edellisen vuoden samaan ajankohtaan mennessä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sairauspoissaoloja on kertynyt keskimäärin 17,1 kpv/henkilötyövuosi. Toimialoilla sairauspoissaoloprosentit ovat kauttaaltaan pienentyneet, eniten konsernipalveluissa. Johtamiskoulutusta Hyvaks-akatemiaa on rakennettu kaikille johtamisen tasoille. Esihenkilöinfot ja esihenkilöperehdytystilaisuudet ovat jatkuneet vuonna 2024 ja niissä on ollut hyvin osallistujia ja nauhoitusten katselukertoja.

Toimenpiteet:

Henkilöstöohjelman 2023-2025 toimenpiteet ovat käynnistyneet. Tästä raportointi ohjelmien raportoinnin yhteydessä. Työterveyslaitoksen kanssa toteutetun "Mitä kuuluu?" - työhyvinvointitutkimuksen työyhteisöjen kehittämistoimia on kirjattu yli 600 kpl ja kehittämistyötä tehdään aktiivisesti. Kyselyn tulokset (portaali) on avattu myös koko henkilöstön käyttöön. Varahenkilöstöyksikkö on aloittanut 1.3.2024. Yksikkö tukee esihenkilöitä erityisesti lyhyiden äkillisten poissaolojen sijaisten hankinnassa. Esihenkilöklinit ovat jatkavat palvelussuhdeasioiden parissa.

Haasteista ja saavutuksista:

Kevan avaintietojen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue sijoittui viidenneksi parhaaksi hyvinvointialueeksi sairauspoissaolojen välittämällä kustannuksilla mitattuna. Keski-Suomi 3,8 %, vaihteluväli 3,18-4,97 %. Edelleen jatketaan määrätietoisesti yhteisen toimintakulttuurin ja yhteisten henkilöstökäytäntöjen rakentamista. Talouden säästöjä tavoiteltaessa on huomioitava myös henkilöstöressurssien vaikuttava ja taloudellinen käyttö. Huomiota on kiinnitettävä yksiköittäin tehdyn työn hintaan, ylitöiden määrään ja hälytysrahojen ym. lisäkorvausten maksamiseen.

Hankeraportointi

Kehittämishankkeet ja valtionavustukset 2024

Valtionavustukset (strategisesti merkittävät)

Kestävän kasvun ohjelma
(2023-2025) 11,5 M €

SOLA(2022-2024) 0,4 M €

Hyvän työn ohjelma: Vetoa
ja pitoa- valmennus (2024)
82 200 €

11,98 M €

Toiminnan
vakiinnuttaminen ja
kehittäminen 2023-2025
(VM) 19,2 M €

19,2 M €

HAETTU

Terveyden edistämisen määräraha:
Ankkurityön laajentaminen (2025-
2026): 293 712 €

Toimialakohtaiset hankkeet

OMATYHY
Omavalvonnalla
työhyvinvointia (2023-
?) 34 992 €

34 992 €

Koaspa: iHAC- hanke
(2024) 12 000 €

HAETTU

Koaspa: palvelukeskus
Hanskan vision
selkeyttäminen (2025)
10 000 €

Kumppanuuksia (ei rahaa)

- MIETE- Päihde- ja riippuvuustyön hanke (JAMK)
- Osmo- hanke (K-S Yrittäjät)
- KyberSoTe- hanke/JAMK
- Keski-Suomi liikkuu- kumppanuus (Keski-Suomen liikunta)
- Ketterien kokeilujen elinvoimahautomo (Keittämisyritys Witas)
- Sovatek- säätiö
- OVE-harjoittelu (JAMK)
- Digitaalinen hyvinvointi elämäkulussa (Väestöliitto, THL)

Terveyden edistämisen määräraha:
Omtu: Omaishoitajille tukea ja
terveyttä (2025-2027): 584 216 €

YTA-tason hankkeet

Kestävän kasvun ohjelma,
vaikuttavuustutkimus
PALVA-hanke (2024-2025)
141 315 €

Hankkeet, joissa hva osatoteuttaja

Barnahus- hanke (2023-
2025) n. 120 000 €

JATKOS- hanke (2024-2026)
n. 200 000 €

TULOSSA

Yhteisövaikuttavuus -
liikkeelle (OKM) (2024-
2025) 20 000 €

Hankesalkku 31,6 M €, uudet haut 1,2 M €

Kestävän kasvun ohjelma: keskeiset aikaansaannokset

IPS- toimintamalli

Hoitoon ja palveluihin pääsyn parantaminen, digitaalisten toimintamallien edistäminen

- Asiakkaita on työhönvalmennuksessa 54, joista 19 % on työllistynyt
- Juurruttamiskeskustelut käynnissä vuodelle 2025 (hankerahoituksella vuosi –24), alustavasti 2 omasta resurssista keskusteltu
- Hoitoonpääsy kaikki palvelut ja ammattiryhmät: 7 vuorokaudessa pääsee hoitoon 65 %.
- Miepä- saatavuuden parantaminen aikuiset: Lisäresurssina 4 sairaanhoitajaa, 2 kokemusasiantuntijaa ensilinjassa. Hoitoonpääsy miepä- palveluihin 0 vuorokautta, hoito alkaa puhelimesta ensikontaktilla. Takaisinsoitto ka alkuvuodesta koko hva 1:09:42, Jkl 0:21:25. Puheluita ensilinjaan ka/hva 423/vko, joista Jyväskylään 44,7%.
- Miepä- saatavuuden parantaminen, nuoret: Lisäresurssina 4 sairaanhoitajaa. Hankerahoituksella nuorten miepä- palveluvelkaa purettu 1630 kontaktilla (kumulatiivinen), hoitoon pääsy tapahtuu 14 vuorokaudessa.
- Somatiikan jononpurkutiimi: Lisäresurssina 5 sairaanhoitajaa, 1 farmaseutti. Sovittu loppuvuodeksi 4 fysioterapeutin ja 2 toimintaterapeutin rekrytoinneista jononpurkuun. Purettu tähän mennessä somaattisten pitkäaikaissairauksien hoitovelkaa 5492 kontaktilla (kumulatiivinen).
- Seniorin hyvinvointineuvolan toiminta kattaa 72 % hva:sta, yhtenäinen toimintamalli kuvattu
- Sairaanhoitajat (2) sosiaaliasemalla: Purettu paljon palveluita tarvitsevien hoito- ja palveluvelkaa hankerahoituksella 1439 kontaktilla (kumulatiivinen).
- Työttömien terveystarkastukset: 2 sairaanhoitajan työt käynnissä Jyväskylä ja Pohjoinen Keski-Suomi. Yhtenäinen tarkastusten toimintamallin kuvaus käynnissä. 565 tarkastusta tehty jononpurkuna.
- Digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus laajentunut hankerahoituksella Pohjoiseen Keski-Suomeen. Toiminta-alueena nyt koko hva (pl. Kinnula ja Jämsä).
- Hoitaja-avusteinen etädiagnostiikka: Toimintaa Karstulassa, Keuruulla, Konnevedellä, Multialla, Saarijärvellä, Toivakassa ja Viitasaarella. Työryhmätyöskentely edennyt ja toimintamallin kuvausta edistetty palveluiden ammattilaisten ja tietohallinnon kanssa. Kuvaukseen tulossa mukaan myös ympärivuorokautinen hoiva ja suun terveydenhuolto.

Kestävän kasvun ohjelma: keskeiset aikaansaannokset

Digitaalinen palvelukonsepti ja -tarjotin

- Digitaalista palvelutarjotinta kehitetään prototyypin pohjalta
- Palvelutarjottimen valmistuminen syksyllä -24
- Hyvinvointilähetteen kohderyhmänä ensimmäisenä ikääntyneet
- Hyvinvointilähete mahdollista tehdä seniorin hyvinvointineuvolasta, sovitaan vielä muihin asiakasohjauksen prosesseihin

Tietopohjan vahvistaminen

- Terveystietojen kirjaamisen osalta hoidon tarpeen arvioinnin lisäkoulutuksia pidetty kirjaamisvastaaville, digihoitajille ja johdolle
- Kirjaamisen laatu parantunut huomattavasti
- Sovittu hoitopääsytietojen kokonaiskuvan systemaattisesta tarkastelusta ja seurannasta tietojohtamisen palvelualueen kanssa
- Sosiaalihuollon kirjaamiskoulutukset toteutuvat Moodle- koulutuksena. 1000 ammattilaista käynyt koulutuksen. Sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoiden verkosto on luotu
- So + te- kirjaamisen yhteistä mallia ja verkostoa suunniteltu
- Rakenteellisen sosiaalityön raportointia kehitetty laajassa yhteistyössä hva:n kanssa. Alueellinen toteutus suunnitelma lähetetty THL:lle. Kytetään tietotuotannon malli Saga- projektiin. Koske siirtynyt hva:lle, rake:n edistämistä vauhdittanut.

Sähköinen asiointi

- Moni toimenpide on riippuvainen hva:n digilistan kilpailutuksen kanssa, oltu valmistelussa mukana
- Selkeytetty sähköisen asioinnin raportointia ja tiedon saamista eri järjestelmistä.
- Asiakaspalautejärjestelmän kilpailutus on valmisteilla
- Uusia digihoitopolkuja otettu käyttöön: krooninen alaselkäkipupotilaan polku, esh- polut neurologia, naistentaudit, syöpätaudit
- Neuvolan segmentoinnin työväline digitalisoitu. Laajennusta suunniteltu opiskeluterveydenhuollon käyttöön.
- Lapsibudjetoinnin työvälineen käyttöönotto ja arviointi käynnissä.
- Ammattilaisten digimentoroinnin toimintamallia kuvattu, pilotit käynnistyneet. Palveluissa 25 digimentoria.
- Tekoälyä hyödyntävä puhelinrobotti: tietopyyntö valmisteilla, jonka jälkeen hankintaprosessin käynnistäminen.

Hankintapäätösten raportointi

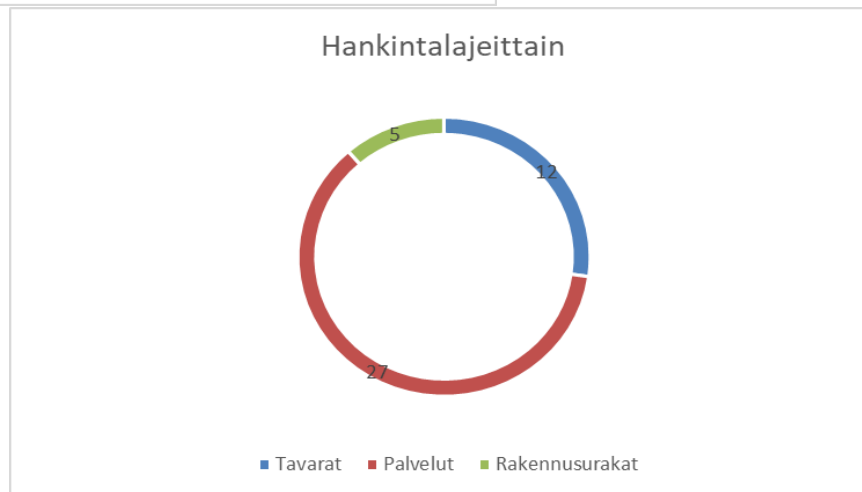
Hankintasuunnitelma

- Hyvinvointialueen hankintojen tulee perustua hyvinvointialueen valtuuston hyväksymään talousarvioon. Hyvinvointialueen hankinnoissa tulee noudattaa hankintaohjelmaa ja hankintaohjetta sekä julkisia hankintoja koskevaa lakia, säädöksiä ja määräyksiä.
- Hankintojen päätösoikeudet on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännön 78 §. Hankintaohjeessa on selostettu keskeiset hankinnan periaatteet ja menettelytavat, joita organisaation toteuttamissa hankinnoissa noudatetaan. Hankinnat toteutetaan tarpeisiin perustuen ja myönnettyjen määrärahojen mukaisesti.
- Hankintasuunnitelma on työkalu, joka ohjaa hankintatoimen resurssien kohdentamisesta, työnjakoa ja sen avulla voidaan viestiä eri sidosryhmille suunnitteilla olevista hankinnoista.
- Hankintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen, ei yksittäisiä hankintojen käynnistämisestä tehdä erillistä päätöstä tai käsittelyä. Hankintasuunnitelmaa voidaan täydentää vuoden aikana esiin tulevilla arvaamattomilla hankinnoilla.

Hankintasuunnitelman toteuma

- Hankintasuunnitelma vuodelle 2024 on hyväksytty TA24 valmistelun yhteydessä.
 - Hankintasuunnitelmaa voidaan täydentää aina puolivuositain. Hankintasuunnitelman täydennys käsitelty 7.5.2024 aluehallituksen kokouksessa, Pöytäkirja 8/2024 § 126.
- Julkiset hankinnat, joihin sovelletaan hankintalakia, ilmoitetaan HILMA – Julkiset hankinnat ilmoituskanavassa ja Hyvinvointialueen tarjouspyynnöt on saatavilla Clodian Tarjouspalvelu-portaalissa
- Hankintasuunnitelma koostuu hankinnoista, joihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/20216)
- Hankintoja voidaan tehdä myös hankintasuunnitelman ulkopuolella päätösoikeuksien mukaisesti esimerkiksi pienhankinnoissa
- Hankintapäätökset julkaistaan hyvinvointialueen viranomaispäätöksissä

Hankintasuunnitelma 2024, toteuma



- Mukana kaikki hankintayksikön julkaisemat hankinnat (ICT, palvelut, tavarat)
- Julkiset hankinnat, joihin sovelletaan hankintalakia, ilmoitetaan HILMA kanavassa
 - Hankintailmoituksia 44
 - Käytetty hankintamenettely
 - Avoin menettely 33
 - Rajoitettu menettely 3
 - Muu menettely 7
 - Saatuja tarjouksia 181 kpl, tarjouksia/päättynyt kisa ka 3,83
 - Tarjouspyyntöihin tutustuneita 918, tutustuneita/päättynyt kisa ka 20,04

Hankintapäätökset, toteuma 1-6/2024

- Hankintapäätösten määrä ja niiden sopimuksellinen kokonaisarvo, johtavat viranhaltijat.
 - **Hyvinvointialuejohtajan päätökset 11 kpl/ 73 811 312,70 €**
 - **Toimialajohtajien päätökset yhteensä 11 kpl/21 584 752,20 €**
 - Konsernipalvelut (7 kpl/11 812 063,20 €)
 - Sosiaali- ja terveystyöpalvelut (3 kpl/6 772 688,90 €)
 - Pelastustoimi (1 kpl/3 000 000,00 €)
 - **Vastuualuejohtajien päätökset yhteensä 8 kpl/7 775 000,00 €**
 - Konsernipalvelut 5 kpl/5 537 000,00 €
 - Palvelutuotannon tukipalvelut 3 kpl/2 837 000,00 €
 - Strateginen johtaminen ja järjestäminen 0 kpl
 - Sosiaali- ja terveystyöpalvelut 3 kpl/2 238 000,00 €
 - Koti- ja asumispalvelut 1 kpl/1 900 000,00 €
 - Laaja-alainen sosiaali- ja terveystyökeskus 1 kpl/26 000,00 €
 - Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1 kpl/312 000,00 €
 - Sairaalapalvelut 0 kpl
 - Pelastustoimi 0 kpl
 - **Kaikki yhteensä 30 kpl/103 171 065,00 €**

Hankintasuunnitelma 2024, toteuma, liitteenä

- Hankintasuunnitelman toteuma on jaettu 4 vaiheeseen
 - Hankinnan suunnittelu
 - Tarjouspyyntövaihe
 - Hankintapäätösvaihe
 - Hankintasopimusvaihe
- Hankinnan vaiheiden toteumaa kuvaa värikoodit:
 - Valkoinen – ei aloitettu
 - Keltainen – vaihe käynnissä
 - Vihreä – vaihe on valmis
 - Sininen – hankinta siirtyy vuodelle 2025
 - oranssi – hankinta peruttu

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Q1-2 sisäinen valvonta sosiaali- ja terveystalvet

Raportointi perustuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeeseen (Aluehallitus 12.9.2023 § 270)

1. Arvio 2024 taloussuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

- Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sote –vastuualueilla haastavat henkilöstövaje, sekä rekrytointivaikeudet erityisesti lääkäriyön, sosiaalityöntekijöiden, suun terveydenhuollon henkilöstön sekä koulupsykologien osalta
- Osa talousarvioon ja tuottavuusohjelmaan kirjatuista toiminnan uudistuksista ovat viivästyneet, kuten lastensuojelun laitoshoidon järjestämisen painottaminen omaan toimintaan, sekä koti- ja asumispalveluiden kuntoutus- ja arviointiyksikön (opetusyksikkö) perustaminen
- Tuottavuus- ja sopeutusohjelmien mukaiset toimenpiteet etenevät, joskin hitaasti

2. Arvio sääntöjen, normien ja päätösten noudattamisesta (sisäinen tai ulkopuolinen havainto poikkeamasta)

- Toiminta on pääsääntöisesti vaatimustenmukaista; sääntöjä, ohjeita ja normeja noudatetaan, poikkeamista raportoidaan ja ne käsitellään säännöllisesti
- Lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon 1.1.2024 alkaen voimaantullut työntekijämitoitus on ylittynyt, koulupsykologien työntekijäkohtainen oppilasmäärämitoitus on ylittynyt

3. Arvio sopimustoiminnasta ja hankinnoista (esim. sopimushallinta, poikkeamat)

- Sopimushallinta on parantunut. Sopimusvastuuhenkilöiden tehtäviä ja –vastuita on selkeytetty, siirtyneitä sopimuksia korvaavat hankintakilpailutukset ovat vahvistaneet sopimushallintaa.

Q1-2 riskienhallinta sosiaali- ja terveystalvet

Sote-palveluiden merkittävät riskit:

1. Toimialan riskienarviointi (vertailu TA24 palvelualuekohtainen riskienarviointi):

- Toimialan merkittävimmät riskit, henkilöstön saatavuus ja talousarvion ylittävä kustannuskasvu ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella toteutumassa. Hallintatoimenpiteet ovat toteutuksessa, mutta riskien hallinta on haasteellista
- Koti- ja asumispalveluissa toteutui häiriö- ja poikkeustilanteita, jotka johtivat evakuoitaisuunnitteluun ja/tai korvaavien tilojen käyttöönottoon Saarijärvellä (2 kpl), Multialla ja Äänekoskella
- Lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon 1.1.2024 alkaen voimaantullut työntekijäkohtainen asiakasmitoitus on ylittynyt (tilanne kohentunut sosiaalityöntekijöiden parantuneen rekrytointitilanteen myötä), koulupsykologien työntekijäkohtainen oppilasmäärämitoitus on ylittynyt

2. Tilannearvio talousarvion strategisten riskien toteutumisesta:

- Hoitotakuun toteutumisen riski realisoitunut useissa palveluissa
- Palveluiden saatavuudessa alueellisia vaihteluita
- Henkilöstömitoitusten ja määräaikojen noudattamisessa puutteita osassa palveluita
- Uusi, aiemmin tunnistamaton riski on asiakastietojärjestelmän käyttöönoton viivästyminen, sekä kyvykyys vastata sille asetettuihin odotuksiin

Q1-2 sisäinen valvonta ja riskienhallinta pelastuspalvelut

Raportointi perustuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeeseen (Aluehallitus 12.9.2023 § 270)

1. Arvio 2024 taloussuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

- Pelastuslaitoksen toiminta ja talous ovat toteutuneet 1-3/2024 osalta suunnitellusti, merkittäviä poikkeamia ei ole tapahtunut. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet 1-3/2024 osalta.

2. Arvio sääntöjen, normien ja päätösten noudattamisesta (sisäinen tai ulkopuolinen havainto poikkeamasta)

- Merkittäviä poikkeamia ei ole havaittu tai raportoitu sääntöjen, normien ja päätösten noudattamisessa.

3. Arvio sopimustoiminnasta ja hankinnoista (esim. sopimushallinta, poikkeamat)

- Sopimustoiminta ja hankinnat ovat toteutuneet suunnitellusti, eikä poikkeamia ole esiintynyt.

1. Toimialan riskienarviointi (vertailu TA24 palvelualuekohtainen riskienarviointi):

- Henkilöstöriskeihin, henkilöstön saatavuuteen ja osaamisenhallintaan, liittyviä uusia riskejä ei ole konkretisoitunut. Henkilöstön veto- ja pitovoimaan sekä osaamisenhallintaan panostetaan suunnitelmallisesti. Henkilöstöresursseja lisätään tunnistettuihin riskiperusteisiin tarpeisiin suunnitelmallisesti pelastustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti vuoden 2024 aikana.
- Pelastuslaitoksen talous etenee TA 2024 ja taloussuunnitelman mukaisesti. Säännöllistä talouden tilannekuvan ja toiminnan etenemisen seuranta toteutetaan talouden ja toiminnan riskienhallintatoimenpiteinä.
- Uusia riskejä tai poikkeamia ei ole tunnistettu.

2. Tilanearvio talousarvion strategisten riskien toteutumisesta:

- Strategiset riskit ovat hallinnassa, riskien hallintatoimenpiteet ovat olleet oikein suunnattuja ja riittäviä

Q1-2 sisäinen valvonta konsernipalvelut

Raportointi perustuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeeseen (Aluehallitus 12.9.2023 § 270)

1. Arvio 2024 taloussuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

- Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista haastaa 2024 talousarvion menokehys, joka ei keväällä 2024 valmistuvien vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella kata täysimääräisesti menoja. Menojen hallitsemiseksi tehdään sopeutuksia, lisäksi ostopalveluihin, hankintoihin sekä rekrytointeihin suhtaudutaan kriittisesti.
- Toiminnallisia tavoitteita, sekä tulo- ja menoarviota päivitetään tarvittaessa talousarviomuutoksen yhteydessä.
- Suuri osa talouden sopeutustoimenpiteistä on valmisteltu ennakoivasti 2024 talousarvioon, niiden toteuttaminen etenee pääosin suunnitellusti.

2. Arvio sääntöjen, normien ja päätösten noudattamisesta (sisäinen tai ulkopuolinen havainto poikkeamasta)

- Toiminta on pääsääntöisesti vaatimustenmukaista; sääntöjä, ohjeita ja normeja noudatetaan, poikkeamista raportoidaan ja ne käsitellään säännöllisesti

3. Arvio sopimustoiminnasta ja hankinnoista (esim. sopimushallinta, poikkeamat)

- Sopimushallinta on kokonaisuudessaan kehittynyt parempaan suuntaan. Esihenkilöiden koulutukset, sopimusvastuuhenkilöiden tehtävien selkeyttäminen, sekä siirtyneiden sopimusten hankintakilpailutukset ovat edistäneet sopimustoiminnan haltuunottoa.
- Siirtyneistä sopimuksista löytyy yksittäisiä havaintoja poikkeamista edelleen, hallintatoimenpiteet ovat käynnissä

Q1-2 riskienhallinta konsernipalvelut

konsernipalveluiden merkittävät riskit:

1. Toimialan riskienarviointi (vertailu TA24 palvelualuekohtainen riskienarviointi):

- Asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhtenäistämiseen liittyy riskejä, esimerkiksi aikatauluhaasteita. Riskien realisoituminen näkyy mahdollisina palvelupoikkeamina ja kustannusten kasvuna
- Talouden ja toiminnan tasapainottamiseksi tehtävistä uudelleenjärjestelyistä, tehtävänkuvien tarkentamisista sekä sopeuttamisesta aiheutuu riskejä asiantuntijapalveluiden laadun, sekä joiden lakisääteisten tehtävien varmistamiseen
- Tilapalveluiden toimintaan liittyy riskejä hyvinvointialueen käytössä olevien toimitilojen hallinnan, turvallisuuden, käytettävyyden ja toiminnallisuuden turvaamiseksi

2. Tilanearvio talousarvion strategisten riskien toteutumisesta:

- Investointien lykkääminen aiheuttaa sekä toiminnallisen että kustannusriskin. Toimitilojen kunto edellyttää korjaustoimenpiteitä, lisäksi mm. lääkinnällisten laitteiden sekä ruokapalvelujen laitekannan vanheneminen, sekä huoltojen viivästyminen kasvattaa riskejä ajan kuluessa.

Omavalvontayksikön valvontatapahtumat 2024 Q1+2

Valvontakäynnit

673

Valvontakäynnit (oma tuotanto)

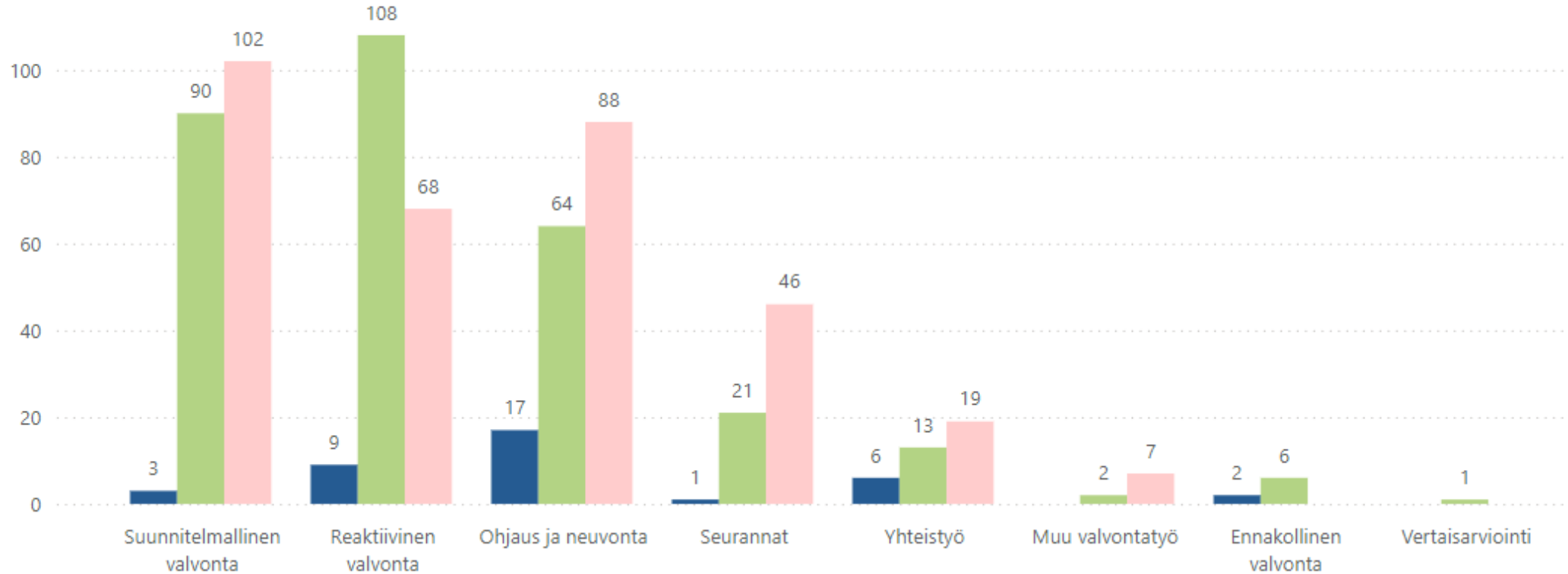
330

Valvontakäynnit (ostopalvelut)

305

Valvontakäynnit tyyppin ja tuotantotavan mukaan

Palvelutuotanto ● Valvontavelvollisuus ● Ostot ● Oma tuotanto

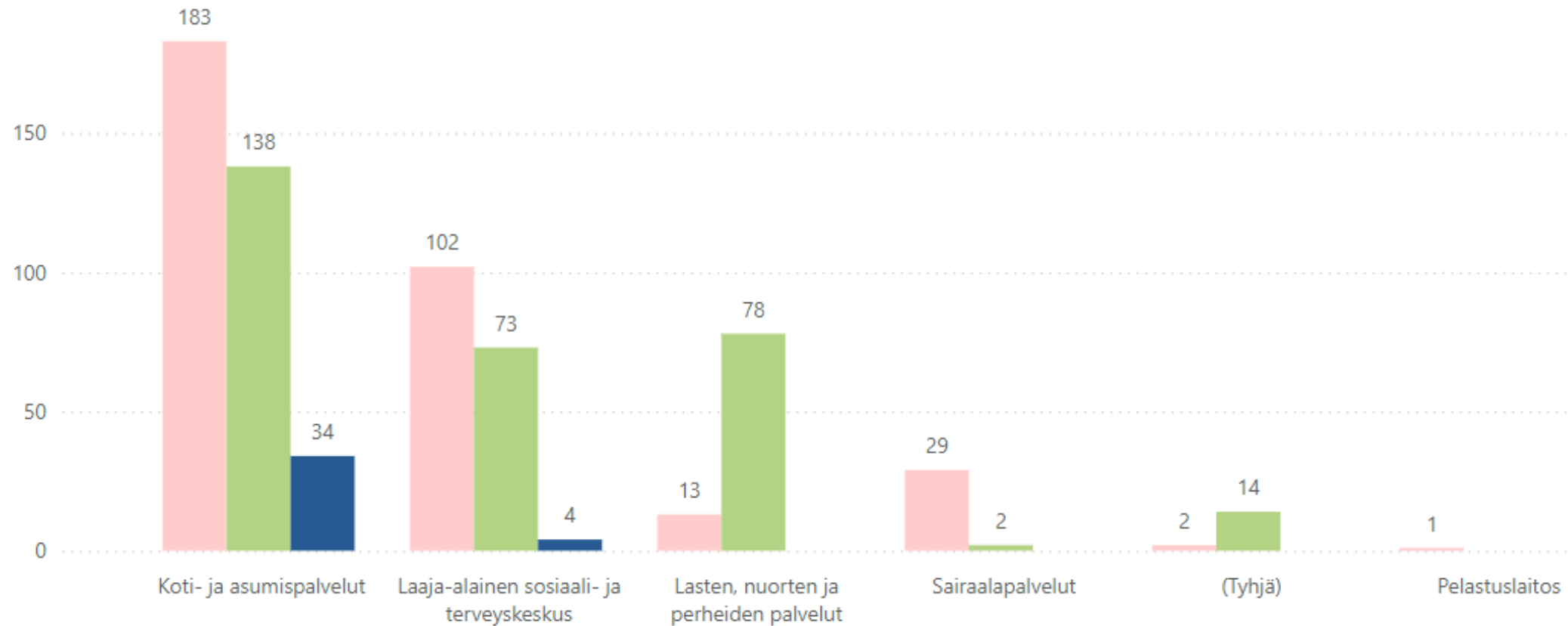


Omavalvontayksikön valvontatapahtumat 2024 Q1 + Q2

Valvontakäynnit vastualueen mukaan



Palvelutuotanto ● Oma tuotanto ● Ostot ● Valvontavelvollisuus



Havainnot ja valvontatapahtumista

- Positiiviset havainnot
 - Yksiköiden ja henkilöstön tietoisuus ja osaaminen omavalvonnasta on lisääntynyt
 - Valvontakäynneillä havaittuihin epäkohtiin on reagoitu ja yksiköt toteuttavat toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi.
 - Työhön perehdyttäminen hyvää ja se on aiempaa yhdenmukaisempaa.
- Näissä parannettavaa
 - Henkilöstön riittävydessä ja henkilöstörakenteessa sekä osin kielitaidossa on puutteita.
 - Kielitaidon puutteet näkyvät ensisijassa ostopalveluissa
 - Asiakassuunnitelmien ja palvelusuunnitelmien päivityksissä on viiveitä tietyissä palveluissa.
 - Riskien tunnistaminen asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta ei toteudu kattavasti.
 - Valvontalain mukaisten epäkohtailmoitusten ilmoittamisen ja käsittelyn prosessit eivät toteudu hyvinvointialueen ohjeen mukaisesti.

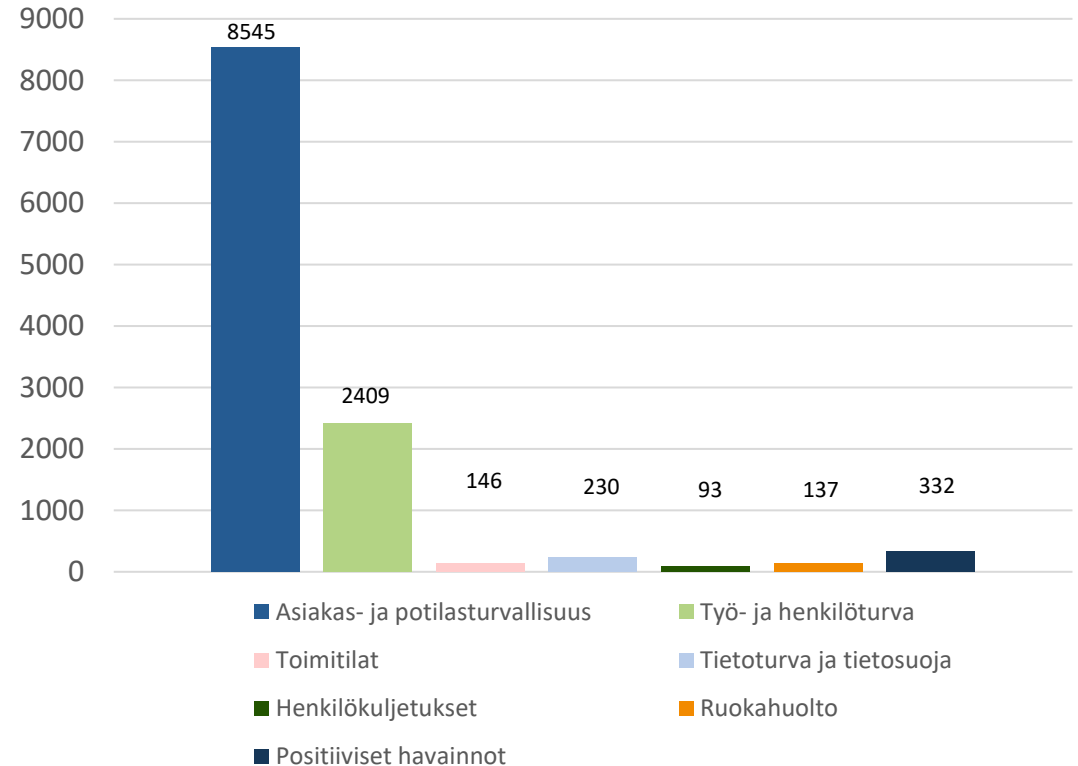
Huomioita: Niukka taloustilanne tekee haasteelliseksi palveluiden lainmukaisen järjestämisen eri palveluissa.

Muuta: Keski-Suomen hyvinvointialueelle on valmistunut yhteinen omavalvontasuunnitelman mallipohja

Q1-2 Riskienhallinta / turvallisuus

- Turvallisuusyksiköstä käsin on järjestetty perehdytyksiä ja koulutuksia eri osa-alueista yksiköihin yhteensä 77 kpl. Tämän lisäksi on annettu erilaista ohjausta myös yksittäisille työntekijöille tarpeen mukaan.
- Toteutettiin johdon turvallisuuskävely 8 yksikköön
- Kolme yleisintä tapahtumatyyppiä asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvissä ilmoituksissa: lääke- ja nestehoitoon liittyvät, tapaturmat ja muuhun hoitoon liittyvät
 - Seuraus asiakkaalle/potilaalle on vakava 52 kpl
 - Kehittämistoimenpiteitä kirjattiin 26 % ilmoituksista
- Asiakkaan/potilaan/läheisen ilmoituksia on 11 kpl. Ilmoituksen aiheet vaihtelivat lääkehoidosta yleisesti hoidon toteutukseen.
- Henkilöstön tekemiä positiivisia havaintoja on tehty 332 kpl, joista 180 kpl koski hyviä toimintakäytäntöjä ja 146 kpl hyvää vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sekä 118 oli kohdistettu työvuorossa olevaan hyvään ja osaavaan porukkaan
- Keski-Suomen hyvinvointialueen vakavien vaaratapahtumien tutkintaprosessi on kuvattu ja työryhmä perustettu – Hyvinvointialueen johtaja hyväksynyt kesäkuussa 2024
- Riskienhallintajärjestelmä Laatuporttiin on lisätty vakavien vaaratapahtumien tutkintatyökalu 2/2024, jota käytetty apuna kolmessa tutkinnassa
- Palvelualuekohtainen lääkehoitosuunnitelma on laadittu moniammatillisesti. 90 % suunnitelmista on valmis, kahdelta palvelualueelta vielä puuttuu

Haitta- ja vaaratilanneilmoitukset (määrältään suurimmat) ja positiiviset havaintoilmoitukset

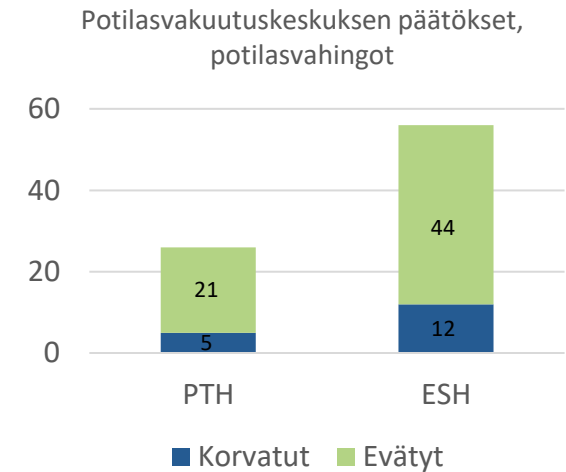
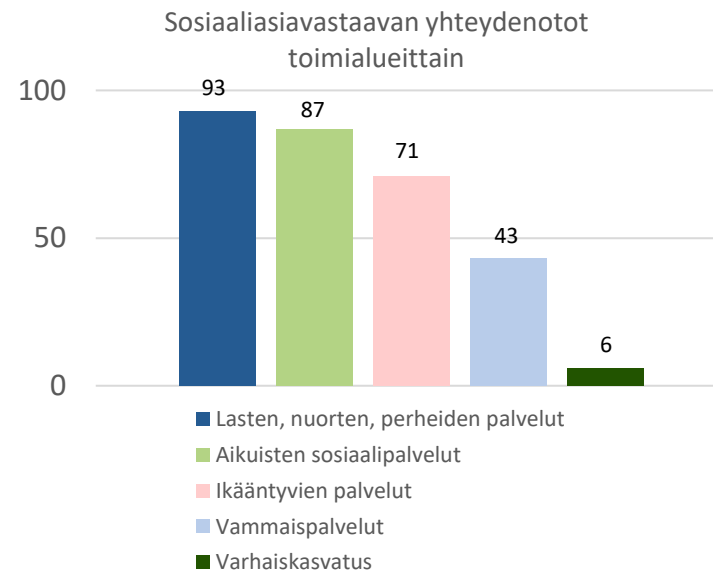
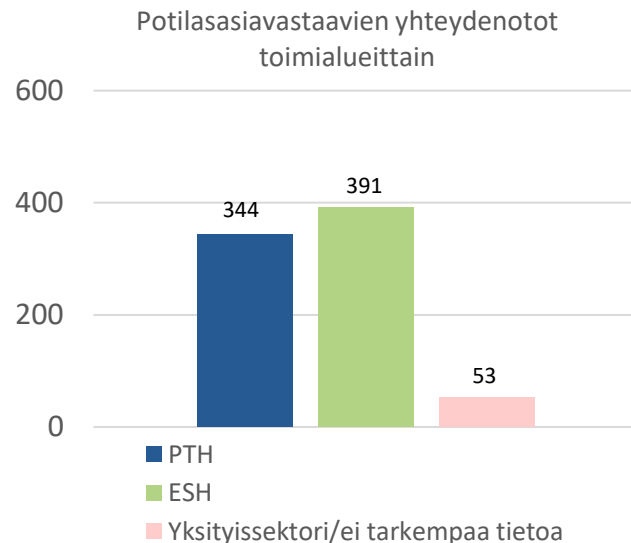


Tehtyjen ilmoitusten/palautteiden määrä tällä ajanjaksolla 13 903 kpl, näiden reagointi- ja käsittelytilanne yksiköissä:

- Ei aloitettu 1613 kpl, Käsittelyssä 669 kpl, Valmis 11621 kpl
- Keskimääräinen reagointiaika 15,6 vrk, keskimääräinen käsittelyaika 10,8 vrk

Q1-2 Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminta, potilasvahinkoasiat

- Potilasasiavastaaville yhteydenottoja tuli 788 kpl
 - Määrällisesti suurimmat yhteydenoton syyt: hoitoon pääsy, hoidon laatu, kohtelu, vahinkoasiat
- Sosiaaliasiavastaavalle yhteydenottoja tuli 296 kpl
 - Määrällisesti suurimmat yhteydenoton syyt: tiedontarve, palvelun toteuttaminen, Itsemääräämisoikeus, kohtelu, menettely, päätökset
- Potilasvakuutuskeskuksen selvityspyyntöjä tuli 349 kpl
 - Korvattujen potilasvahinkojen määrä oli 21 %



Lisätietoja taloudesta

Toimialojen talousarvion toteutuminen

Konsernipalvelut (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on määrätietoisesti toteutettu talousarviossa olevia sopeutustoimenpiteitä, henkilöstövähennyksiä sekä toimintatapojen ja organisaatorakenteen muutoksia.
- Konsernipalveluiden sisäisen organisaatorakenteen lisäksi toimialalla on valmisteltu useita liikkeenluovutuksia. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminta siirtyi hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi 1.6.2024 alkaen. Istekki Oy:n ICT-palveluiden loppukäyttäjä- ja viestintäteknologiapalveluiden henkilöstön sekä Keski-Suomen Monetra Oy:n erikoissairaanhoidon asiakasmaksulaskutuksen henkilöstön on tarkoitus siirtyä hyvinvointialueelle 1.9.2024 alkaen.
- Oman henkilöstörakenteen lisäksi huomiota on kiinnitetty hankintasopimukseen ja sopimushallinnan ja hankintasopimusten läpikäynnin projektia on jatkettu vuoden 2024 loppuun.
- Toisen vuosineljänneksen laajin päätöskokonaisuus oli palveluverkkopäätös. Konsernipalveluiden henkilöstö osallistui laajasti sen valmisteluun.
- Kaiken kaikkiaan kesäkausi sujui toimialan palvelutuotannon osalta rauhallisesti ja merkittäviä laatupoikkeamia ei ollut.

Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuminen vastuualueittain

Tilin nimi	KS 2024	ENN 2024	KS - ENN	KS - ENN
	1	1	€	%
TOIMINTATUOTOT	17 824 500	17 283 200	541 301	3,13 %
Myyntituotot/Liikevaihto	6 591 437	5 440 061	1 151 376	21,16 %
Maksutuotot	447 793	1 150 483	-702 690	-61,08 %
Tuet ja avustukset	7 534 920	7 610 220	-75 299	-0,99 %
Muut toimintatuotot	3 250 350	3 082 436	167 914	5,45 %
TOIMINTAKULUT	291 775 417	296 764 891	-4 989 474	-1,68 %
Henkilöstökulut	102 038 125	99 492 673	2 545 452	2,56 %
Palvelujen ostot	94 284 589	94 622 125	-337 536	-0,36 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 581 955	17 834 451	-1 252 496	-7,02 %
Avustukset	935 000	944 207	-9 207	-0,98 %
Muut toimintakulut	77 935 748	83 871 435	-5 935 686	-7,08 %
TOIMINTAKATE	-273 950 917	-279 481 691	5 530 774	-1,98 %

Tilin nimi	KS 2024	ENN 2024	KS - ENN	KS - ENN	KS 2024	ENN 2024	KS - ENN	KS - ENN	KS 2024	ENN 2024	KS - ENN	KS - ENN
	10	10	€	%	11	11	€	%	12	12	€	%
	Strateginen kehittäminen ja järjestäminen	Strateginen kehittäminen ja järjestäminen	Strateginen kehittäminen ja järjestäminen	Strateginen kehittäminen ja järjestäminen	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut
TOIMINTATUOTOT	1 837 962	1 837 962	0	0,00 %	12 329 085	11 434 432	894 653	7,82 %	3 657 453	4 010 806	-353 353	-8,81 %
Myyntituotot/Liikevaihto	15 000	15 000	0	0,00 %	2 961 745	2 580 915	380 830	14,76 %	3 614 692	2 844 146	770 546	27,09 %
Maksutuotot					405 032	202 516	202 516	100,00 %	42 761	947 967	-905 206	-95,49 %
Tuet ja avustukset	1 822 962	1 822 962	0	0,00 %	5 711 958	5 569 576	142 382	2,56 %		217 682	-217 682	-100,00 %
Muut toimintatuotot					3 250 350	3 081 425	168 925	5,48 %	0	1 011	-1 011	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	12 246 348	11 946 347	300 001	2,51 %	201 134 827	203 753 502	-2 618 676	-1,29 %	78 394 243	81 065 041	-2 670 799	-3,29 %
Henkilöstökulut	5 348 953	5 359 250	-10 296	-0,19 %	53 558 226	51 489 497	2 068 729	4,02 %	43 130 946	42 643 925	487 020	1,14 %
Palvelujen ostot	5 819 758	5 509 462	310 296	5,63 %	69 400 610	68 281 611	1 118 999	1,64 %	19 064 221	20 831 052	-1 766 831	-8,48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	141 048	141 048	0	0,00 %	7 472 085	7 503 120	-31 035	-0,41 %	8 968 823	10 190 283	-1 221 461	-11,99 %
Avustukset	935 000	935 000	0	0,00 %	0	9 207	-9 207	-100,00 %				
Muut toimintakulut	1 589	1 587	2	0,11 %	70 703 906	76 470 067	-5 766 161	-7,54 %	7 230 253	7 399 780	-169 527	-2,29 %
TOIMINTAKATE	-10 408 385	-10 108 385	-300 000	2,97 %	-188 805 742	-192 319 070	3 513 329	-1,83 %	-74 736 790	-77 054 235	2 317 446	-3,01 %

Konsernipalvelut (2/3)

Toimialan talous tulee ennusteen mukaan ylittymään noin 5,5 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Talousarvioylitys johtuu
 - Tilapalveluiden 3,6 M€ ylityksestä
 - Palvelutuotannon tukipalveluiden lääkintätekniikan 2,4 M€ ylityksestä
 - Tietohallinnon 0,3 M€ ylityksestä
 - Huomioiden, että (yhteensä 0,8 M€) talousarviota paremmin toteutuvat seuraavat palvelualueet; strateginen kehittäminen, hallinto, talous, logistiikka ja kuljetuspalvelut sekä rahoitus ja vastuut
- Tilapalveluissa merkittävin syy ylitykseen on tilavuokrien kasvu lisääntyneiden palvelutarpeiden sekä merkittävien indeksikorotuksien kautta
- Lääkintätekniikassa ylityksen suurin syy on, että vuoden 2024 talousarvion pohjana valmistelulle on ollut viime vuoden syksyn muutettu talousarvio. Loppuvuodesta 2023 talousarvion tarkentuneet ylitykset kuitenkin aiheuttavat haastetta toteuttaa vuoden 2024 talousarviota.
- Tietohallinnossa ylistyspaine 300 t€ aiheutuu palvelutuotannon uudelleenjärjestelyistä ja liiketoimintasiirroista, jotka kasvattavat mm. laitevuokria.

Konsernipalvelut (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Talousarvioon 2024 sisältyvien talouden sopeutustoimenpiteiden toimeenpanoa jatketaan määrätietoisesti
- Tuotanto- ja toimitusprosessin sekä toimintatapojen uudistaminen suunnitellusti
- Muihin talousarvioylityksiin etsitään keinoja konsernipalveluiden toimialan sisältä

Pelastustoimi (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palvelutuotannossa ei merkittäviä poikkeamia, henkilöstöresursseissa kuitenkin haasteita.
- Lomapalkkavelan määrää ei tiedossa ja se voi vaikuttaa tulokseen, kuten vuonna 2023.
- VPK:n kustannukset ennustettu loppuvuoteen n. 2M€.

Pelastustoimen toimintakatteen toteutumisen vastuualueittain

		KS 2024 20	ENN 2024 20	KS - ENN €	KS - ENN %
Tili	Tilin nimi	Keski-Suomen pelastuslaitos	Keski-Suomen pelastuslaitos	Keski-Suomen pelastuslaitos	Keski-Suomen pelastuslaitos
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	6 200 085	5 893 049	307 036	5,21%
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	868 085	1 140 253	-272 168	-23,87%
33003399	Tuet ja avustukset	5 282 000	4 729 309	552 691	11,69%
34003559	Muut toimintatuotot	50 000	23 487	26 513	112,88%
TKULUT	TOIMINTAKULUT	38 918 371	38 179 375	738 996	1,94%
40004299	Henkilöstökulut	31 169 679	30 344 982	824 698	2,72%
40004099	Palkat ja palkkiot	26 108 758	25 406 346	702 412	2,76%
41004229	Henkilösivukulut	5 060 922	4 938 636	122 286	2,48%
43004499	Palvelujen ostot	2 618 103	1 963 922	654 181	33,31%
45004699	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 765 057	2 997 750	-232 693	-7,76%
47004799	Avustukset	140 000	140 000	0,00%	0,00%
49004995	Muut kulut	410 363	166 266	244 097	146,81%
TKATE	TOIMINTAKATE	-32 718 286	-32 286 326	-431 960	1,34%

		KS 2024 201	ENN 2024 201	KS - ENN €	KS - ENN %	KS 2024 202	ENN 2024 202	KS - ENN €	KS - ENN %	KS 2024 203	ENN 2024 203	KS - ENN €	KS - ENN %
Tili	Tilin nimi	Riskienhallinta, pela	Riskienhallinta, pela	Riskienhallinta, pela	Riskienhallinta, pela	Pelastustoiminta	Pelastustoiminta	Pelastustoiminta	Pelastustoiminta	Ensihoito	Ensihoito	Ensihoito	Ensihoito
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	0	557	-557	-100,00%	462 300	357 811	104 489	29,20%	5 737 785	5 534 680	203 105	3,67%
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	-7 000	557	-7 557	-1356,51%	128 123	326 996	-198 873	-60,82%	746 962	812 700	-65 738	-8,09%
33003399	Tuet ja avustukset					294 177	7 328	286 849	3914,23%	4 987 823	4 721 981	265 842	5,63%
34003559	Muut toimintatuotot	7 000	0	7 000		40 000	23 487	16 513	70,31%	3 000	0	3 000	
TKULUT	TOIMINTAKULUT	1 972 804	1 427 056	545 749	38,24%	21 743 636	21 647 318	96 318	0,44%	14 841 903	14 738 596	103 307	0,70%
40004299	Henkilöstökulut	1 292 109	1 106 171	185 938	16,81%	17 684 863	17 114 662	570 200	3,33%	11 832 679	11 760 548	72 131	0,61%
40004099	Palkat ja palkkiot	1 082 314	926 168	156 145	16,86%	14 813 428	14 342 174	471 254	3,29%	9 911 445	9 833 242	78 202	0,80%
41004229	Henkilösivukulut	209 796	180 003	29 793	16,55%	2 871 435	2 772 488	98 947	3,57%	1 921 234	1 927 306	-6 071	-0,32%
43004499	Palvelujen ostot	330 788	135 724	195 064	143,72%	1 296 183	1 218 800	77 383	6,35%	991 132	607 714	383 418	63,09%
45004699	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	193 222	101 457	91 765	90,45%	1 457 421	1 742 105	-284 684	-16,34%	1 114 414	1 153 067	-38 653	-3,35%
47004799	Avustukset					140 000	140 000	0,00%	0,00%	0			
49004995	Muut kulut	156 685	78 381	78 304	99,90%	100 000	57 317	42 683	74,47%	153 678	30 568	123 110	402,75%
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 972 804	-1 426 498	-546 306	38,30%	-21 281 336	-21 289 506	8 171	-0,04%	-9 104 118	-9 203 915	99 797	-1,08%

Pelastustoimi (2/3)

Palvelualueen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- 2. neljänneksellä ei merkittäviä poikkeamia; ainoastaan ensihoidon tulot pienenevät.
- Edellisen vuoden investointien vuokratulot rasittavat palvelujen ostoja

Pelastustoimi (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Uusien virkojen rekrytointeja on siirretty suunnitelmallisesti syksyyn.
- Osa viroista nyt täytetty ja uudet haussa

Sosiaali- ja terveystalvet

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Palvelutarpeen kasvu
 - Hoitoon ja palveluun pääsyn turvaaminen ja nopeuttaminen
 - Hoitotakuussa pysyminen tilanteessa, jossa kysyntä sekä hoidon tarpeen arviointi, että hoitoa odottavien määrä kasvaa
 - Digitaalisten palveluiden laajentaminen
- Kustannusten kasvu ja sen hillitseminen
 - Inflaation vaikutukset
 - Ostetun palvelutuotannon sekä aineiden tarvikkeiden hintojen merkittävä kasvu
 - Talousarvioon siirtyneiden kustannusten tarkastelu ja täsmentäminen sekä olemassa olevien käytäntöjen hahmottaminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen asia kerrallaan
- Henkilöstön saatavuus
 - Rekrytoinneissa onnistuminen
 - Laadukas esihenkilötyö

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakatteen toteutuminen vastuualueittain

Tili	Tilin nimi	KS 2024 3	ENN 2024 3	KS - ENN €	KS - ENN %
		Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	157 126 316	159 190 555	-2 064 239	-1,30 %
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	49 850 598	41 340 779	8 509 819	20,58 %
32003299	Maksutuotot	88 164 321	89 606 242	-1 441 921	-1,61 %
33003399	Tuet ja avustukset	8 198 470	16 623 627	-8 425 157	-50,68 %
34003559	Muut toimintatuotot	10 912 927	11 619 906	-706 980	-6,08 %
TKULUT	TOIMINTAKULUT	1 046 285 475	1 115 333 259	-69 047 783	-6,19 %
40004299	Henkilöstökulut	536 722 222	538 714 528	-1 992 305	-0,37 %
43004499	Palvelujen ostot	411 654 361	470 605 976	-58 951 615	-12,53 %
45004699	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72 330 091	77 765 121	-5 435 031	-6,99 %
47004799	Avustukset	20 679 947	20 794 715	-114 768	-0,55 %
48004995	Muut toimintakulut	4 898 854	7 452 919	-2 554 065	-34,27 %
TKATE	TOIMINTAKATE	-889 159 159	-956 142 704	66 983 545	-7,01 %

Tilin nimi	KS 2024 34	ENN 2024 34	KS - ENN €	KS 2024 30	ENN 2024 30	KS - ENN €	KS 2024 31	ENN 2024 31	KS - ENN €	KS 2024 32	ENN 2024 32	KS - ENN €	KS 2024 33	ENN 2024 33	KS - ENN €
	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Koti- ja asumispalvelut	Koti- ja asumispalvelut	Koti- ja asumispalvelut	Laaja-alainen sosiaali ja terveyskeskus	Laaja-alainen sosiaali ja terveyskeskus	Laaja-alainen sosiaali ja terveyskeskus	Sairaalapalvelut	Sairaalapalvelut	Sairaalapalvelut
TOIMINTATUOTOT	0	13 204	-13 204	2 702 999	4 261 798	-1 558 799	62 994 413	64 180 881	-1 186 467	39 532 595	36 483 871	3 048 724	51 896 309	54 250 801	-2 354 492
Myyntituotot/Liikevaihto	0			935 999	579 100	356 900	5 812 043	3 800 460	2 011 582	9 954 459	3 291 028	6 663 431	33 148 097	33 670 191	-522 094
Maksutuotot	0			1 726 999	2 092 713	-365 713	44 502 674	46 872 852	-2 370 178	23 186 436	20 162 900	3 023 536	18 748 212	20 477 778	-1 729 566
Tuet ja avustukset	0	13 204	-13 204	40 000	1 588 761	-1 548 761	2 406 970	2 584 713	-177 743	5 751 500	12 352 343	-6 600 843	0	84 605	-84 605
Muut toimintatuotot	0			0	1 224	-1 224	10 272 727	10 922 855	-650 129	640 200	677 600	-37 400	0	18 228	-18 228
TOIMINTAKULUT	1 126 288	1 364 234	-237 946	117 112 870	126 391 669	-9 278 799	294 940 041	308 740 299	-13 800 258	258 243 891	279 431 065	-21 187 174	374 862 385	399 405 991	-24 543 607
Henkilöstökulut	1 009 869	1 198 886	-189 017	57 298 250	55 208 129	2 090 121	187 496 289	188 179 961	-683 673	94 023 536	96 345 924	-2 322 388	196 894 279	197 781 628	-887 350
Palvelujen ostot	116 419	159 610	-43 191	56 024 057	67 451 800	-11 427 743	87 203 636	98 229 639	-11 026 003	144 435 059	159 694 808	-15 259 749	123 875 190	145 070 119	-21 194 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	3 527	-3 527	1 791 124	1 630 184	160 940	3 149 060	3 608 363	-459 303	15 086 798	17 917 193	-2 830 395	52 303 109	54 605 854	-2 302 745
Avustukset	0			1 306 626	1 477 929	-171 303	15 029 321	15 166 419	-137 098	4 344 000	4 150 294	193 706	0	73	-73
Muut toimintakulut	0	2 211	-2 211	692 813	623 627	69 186	2 061 735	3 555 916	-1 494 181	354 498	1 322 847	-968 349	1 789 807	1 948 317	-158 510
TOIMINTAKATE	-1 126 288	-1 351 030	224 742	-114 409 871	-122 129 871	7 720 000	-231 945 628	-244 559 418	12 613 790	-218 711 296	-242 947 194	24 235 898	-322 966 076	-345 155 190	22 189 115

Sosiaali- ja terveystaloudet (1/2)

Sosiaali- ja terveystaloudet tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 67 M€

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Laaja-alaisen sotekeskuksen tuotot jäävät talousarviosta -3M€. Sen sijaan muiden vastuualueiden ylistysennusteista johtuen (KOASPA +1,2M€, Lanupe +1,7M€, Sairpa 2,3M€) tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2 M€. Tuottojen ennusteiden poikkeamat syntyvät pääsääntöisesti asiakasmaksutuotoista sekä Lanupen osalta Elykorvauksista.
- Kulujen ennustetaan ylittyvät yhteensä 69 M€
 - Lanupe talousarvion ennustetaan ylittävän talousarvio yhteensä 9,8M€. Tämä johtuu pääsääntöisesti Lastensuojelun laitoshoidon sekä vaativan tason laitoshoidon tarpeen kasvusta ja hintojen noususta (7,6M€). Tämän lisäksi ylitystä palvelujen ostoissa aiheuttaa psykologien rekrytointien haasteet, joita pyritään paikkaamaan psykologiostoin sekä tukihenkilö ja perhetyön ostojen ylitys (yhteensä 2,2M€).
 - KOASPA toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 13,8M€:lla. Suurimpana ylityksenä ikääntyneiden palveluasumisen ostopalvelut, joiden ennustetaan ylittävän 8,3M€. Kuljetuspalvelukustannuksiin ikääntyneiden päivätoiminnan ja vammaispalvelulainmukaiset kuljetusten osalta tuli toukokuun alusta 5,4%:n korotus, joka lisää kuljetuskustannuksia budjettiin nähden 1,9M€.
 - Laaja-alainen sotekeskus: Sosiaalipalvelujen, erityisesti vammaispalvelujen, ostopalveluiden hintojen korotukset, oman tuotannon (kehitysvammaisten asuminen ja päivätoiminta sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden) paikkojen vähyyden vuoksi ostopalvelujen lisääntyvä tarve sekä vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaiset toiminnan kustannukset aiheuttavat ennusteeseen talousarvion ylitystä 17M€.
 - Lisäksi avosairaanhoidon ostopalveluiden ja hoitotarvikkeiden menot ovat kasvaneet yhteensä 5,5M€ ennustetusta. Tavoiteltuja säästötoimia mm. hoitotarvikkeissa ei ole saavutettu, vaan hoitotarvikkeet ovat edelleen kasvaneet (+3M€) hintojen korotusten ja uusien asiakkuuksien vuoksi.
- Sairaalapalvelujen menojen ennustetaan ylittävän 24,5 Me, johtuen mm. jonojen purkamisesta, aineiden ja tarvikkeiden hintojen kallistumisesta sekä asiakaspalvelujen ja sosiaali- ja terveystaloudet ostoista (mm. muilta hyvinvointialueilta).

Sosiaali- ja terveystaloudet (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Talouden sopeuttamistoimien välitön toimeenpano
- Talouden lisäsopeuttamistoimenpiteet

Raportointi valtionavustuksesta hyvinvointialueiden vakauttamiseen ja kehittämiseen

Raportointi valtionavustuksesta hyvinvointialueiden vakauttamiseen ja kehittämiseen

Toimenpide	Seurantakoodi (projektikoodi)	Avustuksen kohdentaminen					
		TP 2023	TOT 1-6 / 2024	ENN 7-12 2024	Vuosi 2025	Muutos	Yhteensä
OmaKS digitaalisten palvelujen käyttöönoton laajentaminen koko hyvinvointialueelle	N520	1 726	2 442 449	3 214 824	800 000	0	6 459 000
Varastotoimintojen sujuvoittaminen ja tehostaminen	N507	40 859	238 693	1 020 448	0	0	1 300 000
Sopimushallinnan tuki, arviointityön toteutus	N521	22 867	54 122	113 011	0	100 000	190 000
Toiminta-/organisaatiokulttuurin rakentaminen	N508	50 261	95 937	285 802	0	-180 000	432 000
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä	N510	68 457	21 000	249 000	600 000	-4 924 543	938 457
Asiakastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto siltä osin kun sitä ei muilla rahoituslähteillä rahoiteta	N511	557 377	973 000	2 470 000	1 525 574	3 725 951	5 525 951
Yhtenäisen PTJ-hankkeen edistäminen ja toteutus	N522	38 593	52 000	908 000	1 000 000	1 198 593	1 998 593
Kansainvälisen työvoiman saatavuuden edistäminen ja sen vaatima omien työyhteisöjen tuki, myös itäisen yhteistyöalueen yhteisenä toimintana	N512	0	0	720 000	360 000	0	1 080 000
Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki, Hyvaks-akatemia esihenkilövalmennusohjelma	N515	10 286	148 644	166 070	170 000	0	495 000
Hyvinvointialueen tukirakenteiden luominen esihenkilötyölle, tässä mm. esimiesklinikat 5/2023-5/2024	N523	0	0	60 000	0	0	60 000
Moniviranomaisyhteistyön selvityksessä suunnitellun tilannekeskuksen perustaminen	N550	0	13 204	627 796	0	0	641 000
Strategian päivittäminen ja toimintakulttuurin muutoksen tukeminen	N552	0	0	40 000	40 000	80 000	80 000

Investoinnit

Vuoden 2024 investoinnit yhteensä

Investointisuunnitelma (1000 €)	MTA 2024	TOT 1-6 / 2024	ENN 7-12 / 2024	ENN 2024	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	24 723	3 916	15 202	19 118	0
Rakennukset	2 800	245	2 555	2 800	0
Laite- ja kalustohankinnat	2 507	133	2 374	2 507	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	19 416	3 538	10 273	13 811	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit	-	-	-	-	-
Rahoitusosuudet, ICT-hankerahoitus	7 463	1 046	3 627	4 673	

Tiedot esitetty talousarvion investointiosan perusteella

- investointiennusteen mukaan investoinnit tulevat pääosin toteutumaan talousarvion ja investointisuunnitelman mukaisesti
 - ennusteen mukaan ict-investoinnit tulevat alittamaan muutetun talousarvion
- investointeihin osoitettu valtionavustus tullaan käyttämään suunnitelman mukaisesti

Vuoden 2024 investoinnit, sote ja pelastustoimi erikseen

SOTE					
Investointisuunnitelma (1000 €), toteutumisvuoden mukaan	MTA 2024	TOT 1-6 / 2024	ENN 7-12 / 2024	ENN 2024	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	20 206	3 727	10 874	14 601	0
Rakennukset	800	90	710	800	0
Laite- ja kalustohankinnat	300	133	167	300	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	19 106	3 504	9 998	13 501	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit	-	-	-	-	-
Rahoitusosuudet, ICT-hankerahoitus	7 463	1 046	3 627	4 673	-

PELA					
Investointisuunnitelma (1000 €), toteutumisvuoden mukaan	MTA 2024	TOT 1-6 / 2024	ENN 7-12 / 2024	ENN 2024	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	4 517	189	4 328	4 517	1
Rakennukset	2 000	155	1 845	2 000	1
Laite- ja kalustohankinnat	2 207	-	2 207	2 207	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	310	34	276	310	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit	-	-	-	-	-

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan toteutuminen

Rahoitus- ja sijoitustoiminta

Salkkusi (EUR) 16.08.2024

483,52M
Avoinna oleva saldo

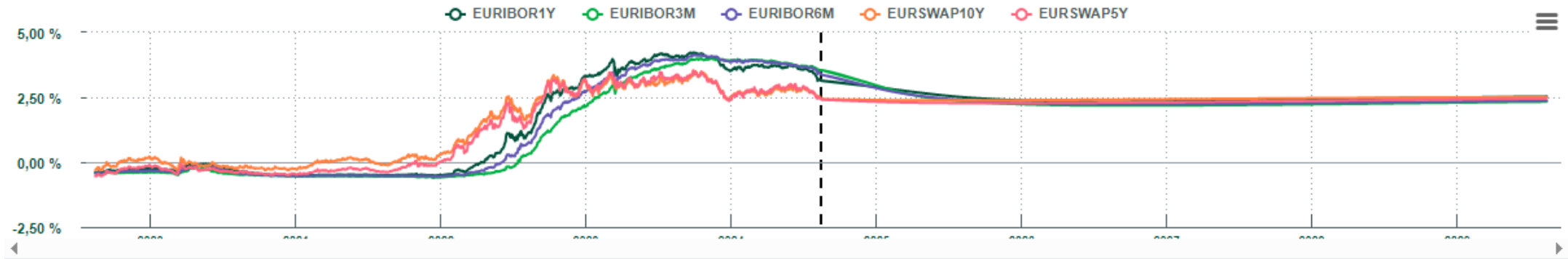
428,11M
Avoinna oleva johdannaisten
nimellismäärä

2,20%
Keskikorko (vuoden alusta tähän
päivämäärään)

2,27%
Keskikorko (viimeiset 12 kk)

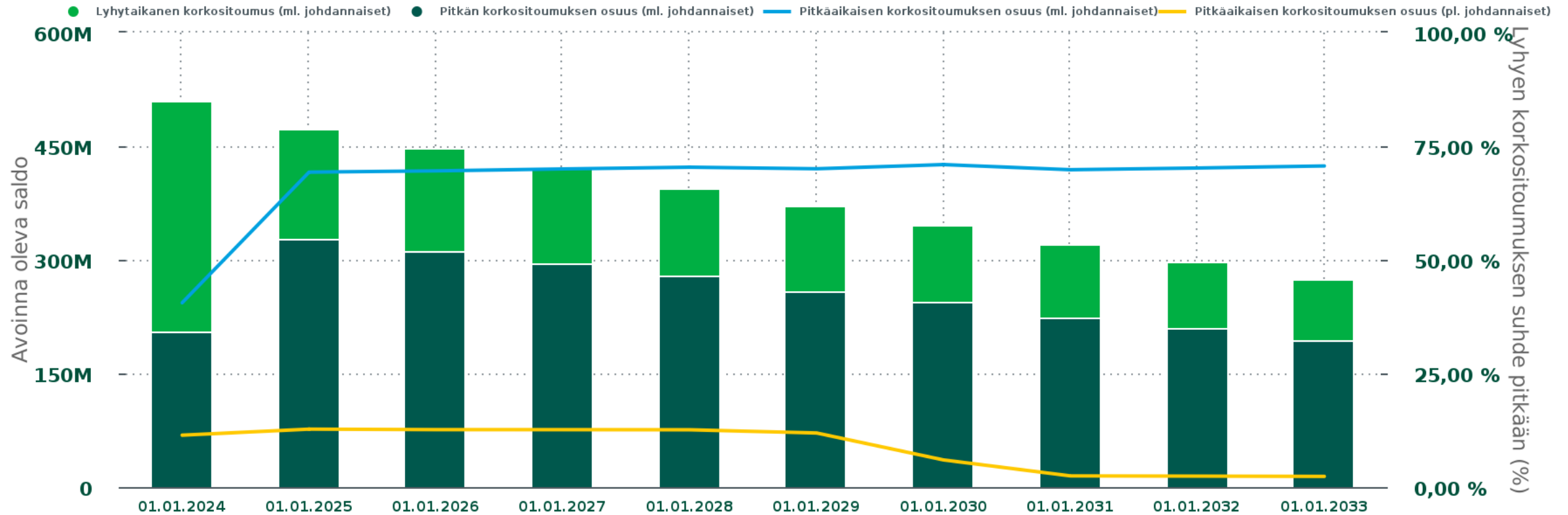
2,07%
Keskikorko (seuraavat 12kk)

Euriborit ja pitkät korot



- Lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja ei ole ollut tarpeen käyttää alkuvuonna
- Kassavaroja on sijoitettu maksuliiketilä korkeakorkoisemmille tuottotileille, korkotuottoja ajalla 1-6/2024 on toteutunut 1 M€

Rahoitussalkun suojausasteen kehittyminen



- Aluevaltuuston hyväksymässä korkosuojauspolitiikassa suojausasteen tavoite 20 - 80 %

Rahoituksen tilanne 30.6.2024

- Laskelma tehty maksuvuoden mukaan

1 000 €	MTA 2024	TOT 1-6/2024
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Toiminnan rahavirta	-15 679	-50 389
Vuosikate	-15 679	-50 389
Investointien rahavirta	-17 260	-2 870
Investointimenot	-24 723	-3 916
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7 463	1 046
Toiminnan ja investointien rahavirta	-32 939	-53 259
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Lainakannan muutokset	86 388	-23 541
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	16 582	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 393	-11 541
Lyhytaikaisten lainojen muutos	93 199	-12 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	90 000	166 360
Rahoituksen rahavirta	176 388	142 818
Rahavarojen muutos	143 449	89 559

Kiitos

www.hyvaks.fi
#hyvaks #hyväarkikaikille