

Kevään 03/2024 neljännesvuosikatsaus

Neljännesvuosi- katsauksen sisältö

- Toimintakatsaus
 - Hyvinvointialuejohtajan katsaus
 - Toimialajohtajien katsaukset
- Talous
- Tuottavuusohjelman toimenpiteet ja muut talouden sopeuttamistoimenpiteet
- Toiminnan tavoitteiden toteutuminen
- Toiminnan tietoja
- Henkilöstö
- Hankeraportointi
- Hankintapäätösten raportointi
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen



Toimintakatsaus

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Hyvinvointialueen toinen toimintavuosi on lähtenyt käyntiin vaikeassa taloustilanteessa. Vuoden 2023 rahoitus ei vastannut hyvinvointialueille siirtyneiden toimintojen todellisia kustannuksia. Rahoituslainsäädäntö ei toiminut poikkeuksellisessa talouden tilanteessa siten, kuin sen oli tarkoitus toimia. Rahoitusvaje on merkittävä. Keski-Suomen alijäämä on 3. heikoin (-113,5 M€), ja asukaskohtainen alijäämä on 2. heikoin (-178 €/as). Kustannusten nousua vastaava tarkistus tehdään ensimmäisen kerran vuoden 2025 rahoitukseen.

Talousarvio 2024 tehtiin -50 M€ alijäämäisenä. Maaliskuun talouden toteutuman perusteella vuoden 2024 alijäämäennuste on -103 M€. Ennuste sisältää vielä paljon epävarmuustekijöitä, koska takana on vasta kolmen kuukauden toiminta. Erityisesti sairaalapalvelujen vastuualueen osuus ennusteen heikentymiseen verrattuna talousarvioon on merkittävä, ja siihen on kohdistettu erityistoimenpiteitä.

Kokonaisuutena toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan tulee panostaa, jotta ennustettavuutta ja luotettavuutta saadaan parannettua. Koko organisaation tulee keskittyä talouden saattamiseen tasapainottavalle uralle. Aikaisempien organisaatioiden toimintakulttuurit on unohdettava, ja on luotava hyvinvointialueen yhteinen toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä kulttuuri.

Keskeiset välineet uuden kulttuurin rakentamiseen ovat strategian toimeenpano-ohjelma (sis. uudistumisohjelman), tuottavuusohjelma ja muut suunnitellut sopeuttamistoimet, organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän kokonaisarviointi, palveluverkkotyö sekä sairaalapalveluiden toiminnan ja talouden ohjausryhmä.

Jokainen suunniteltu tuottavuus- tai sopeuttamistoimenpide on raportoitava kuukausittain niin, että toimenpiteen toteutumisesta ja taloudellisesta kustannusvaikutuksesta on todenmukainen arvio. Raportoinnin pohjalta muodostetaan realistinen tilannekuva ja tarvittavat korjausliikkeet 2024 sekä talousarvion valmistelu 2025.

Konsernipalveluiden toimialajohtajan katsaus

Hyvinvointialueen toinen vuosi 2024 on alkanut toiminnan osalta vauhdikkaasti. Konsernipalveluiden organisaatorakenteeseen on tehty useita muutoksia 1.1.2024 lukien. Hankintapalvelut siirrettiin osaksi oikeudellisia palveluita ja lääkintätekniiset palvelut siirrettiin teknisistä palveluista välinehuoltoon. Tila- ja teknisten palveluiden sekä tietohallinnon organisaatiota muutettiin. Samalla konsernipalveluiden henkilöstömäärää on vähennetty ja johtajien ja päälliköiden tehtäviä lakkautettu.

Kevätkauden keskeisiä päätösvalmisteluita ovat johtamisjärjestelmän organisaatorakenteen uudistaminen, palveluverkkotyö ja YTA-sopimuksen valmistelu. Alkuvuoden aikana myös asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä on edistetty. Aiempien päätöksien mukaisesti tuleva hyvinvointialueen asiakastietojärjestelmä on Saga. Potilastietojärjestelmän osalta on tammikuussa tehty hankintapäätös, jonka seurauksena koko hyvinvointialueella järjestelmäksi otetaan käyttöön LifeCare.

Talousarvioon 2024 sisältyvien talouden tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteiden toimeenpanoa on tehty alkuvuonna määrätietoisesti. Konsernipalveluiden toimialan talousarvioon 2024 sisältyi noin 9,0 M€ edestä talouden sopeutustoimenpiteitä, joista valtaosa on tammi-maaliskuun ennusteen perusteella toteutumassa. Tämän hetken arvion mukaan kaksi toimenpidettä ei olisi toteutumassa ja niiden osalta yhteenlaskettu vaikutus on –850.000 euroa. Kokonaisuutena konsernipalveluiden talousarvion ennustetaan ylittävän 5,45 M€. Talousarvioylitys johtuu pääosin tilapalveluiden (2,7 M€), palvelutuotannon tukipalveluiden lääkintätekniikan (2,3 M€) ja tietohallinnon (0,3M€) ylityksistä.

Talousarviopoikkeamat johtuvat pääosin tilinpäätöksen 2023 toteutumasta, sillä ko. toiminnoissa TP 2023 ylitti vuoden 2023 muutetun talousarvion ja sillä on heijastusvaikutus kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen. Sopeutustoimenpiteillä ja tiukoilla talouden ohjeilla pyritään minimoimaan talousarvion ylitys tilivuoden 2024 aikana.

Pelastustoimen toimialajohtajan katsaus

Vuoden 2024 ensimmäisen neljännesvuoden (Q1) osalta pelastustoimen toimialalla, Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminnassa, ei ole tapahtunut merkittäviä poikkeamia. Pelastustoiminnan tehtävämäärissä on tapahtunut kasvua verrattuna 1-3/2023 tilanteeseen. Ensihoitopalvelutuotannossa tehtävämäärät ovat vähentyneet 14 %:a verrattuna 1-3/2023 tilanteeseen. Onnettomuuksien ehkäisytyön palvelut etenevät suunnitellusti käytettävissä olevien henkilöstöressurssien mukaisesti.

Aluehallitus päätti 6.2.2024 kokouksessaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuoden 2024 kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavien virkojen perustamisesta. Rekrytoinnit toteutetaan suunnitelmallisesti toimintavuoden aikana. Tulevista pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksiä mukaisista muutoksista toteutettiin henkilöstön ja sopimushenkilöstön kuulemistilaisuudet helmi-maaliskuun aikana. Muutosvalmistelu etenee suunnitelmallisesti ja hyvässä yhteistyössä henkilöstön sekä sopimushenkilöstön kanssa.

Hyvinvointialueen kolmannet muutosneuvottelut päätettiin aloitettiin maaliskuussa. Pelastuslaitoksen osalta muutosneuvotteluissa käsitellään ainakin johtamisjärjestelmän ja hallinnon tehtävien tarkastelua sekä mahdollisia muutoksia. Muutosneuvotteluissa käsittelyssä on myös esitys, että hyvinvointialueen oma ensihoitopalvelutuotanto siirrettäisiin pelastuslaitokselta sote-toimialan sairaalapalveluiden vastuualueelle.

Pelastuslaitoksen vuosilomasijaisten rekrytoinnit aloitettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Pääsääntöisesti tarvittava henkilöstötarve saadaan kesälle rekrytoitua. Päiväpaloasemille on osittain haasteita saada pelastajia rekrytoitua vuosilomasijaisuuksiin.

Pelastustoimi on pysynyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana päätetyssä talousarviossa, eikä merkittäviä talousarviopoikkeamia ole tullut. Talouden toteumaa seurataan.

Soten toimialajohtajan katsaus

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana valmisteltiin tiiviisti Sosiaali- ja terveystalouden palveluverkkoa. Valmisteluja jatkettiin ja valmistelussa toteutettiin palveluverkon lausuntovaihe, joka käynnistyi 22.2.2024 ja päättyi 23.3.2024 Lausuntokierrokselle valmistui laaja materiaalipaketti jossa on kuvattu Keski-Suomen tietopohjaa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja palveluverkon kehittämisen tavoitteet suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksiin. 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 hyödynnetään palveluverkon jatkovalmistelussa.

Uudistumistyö, palveluiden järjestämisen linjaukset ja tuottavuusohjelman mm. palveluverkoston uudistamisen toimenpiteet suhteuttavat palvelutuotantoa myös talouden reunaehtoihin. Talouden toteutumista suunnitellusti haastaa edelleen siirtyneisiin palveluihin ja rakenteeseen kohdentuva riittämätön rahoitus sekä palvelutarpeen arvioitu kasvu mm. ikääntyneiden palveluissa ja lastensuojelun palveluissa sekä erikoissairaanhoidossa.

Loppuvuonna 2023 tarkentuneet, osittain yllättävätkin, talousarvion ylitykset, suhteessa muutettuun talousarvioon 2023, haastavat vuoden 2024 talousarvion toteutumisen suunnitellusti. Tämän vuoksi talousarviossa 2024 suunnitellut talouden tuottavuusohjelman toimenpiteet ja säästötoimenpiteet tulee toimeenpanna välittömästi täysimääräisenä, lisäksi vuoden aikana on toimialalla arvioitava myös lisätoimenpiteiden toteuttamista, jotta talousarvio toteutuisi suunnitellusti.

Tammi-maaliskuussa talouden toteuma ennustaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ylityksen n. 20M€ vaikutuksen lisäksi, n. 27M€ talouden ylitystä, eli yhteensä n. 47M€ ylitysenennustetta vuoden 2024 talousarvioon nähden.

Nämä todentuvat etenkin asiakaspalveluiden ostoissa sekä palvelutarpeen kasvusta. Talousarvion 2024 sisältämiä säästötoimenpiteitä ja tuottavuusohjelman toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan suunnitellusti, mutta niiden vaikutukset talouteen eivät vielä näy ennusteessa merkittävästi. 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. Talousarvion toimenpiteiden toteutusta ja seuranta tehdään säännöllisesti sekä vastuualueetasolla että toimialatasolla.

Sairaalapalveluiden vastuualueen ennusteen merkittävän muutoksen seurauksena tammikuusta helmikuun n. 20M€, toimialajohtaja asetti päätöksellään vastuualueelle talouden ohjausryhmän, jonka tueksi hankitaan ulkopuolinen selvitys toiminnan ja talouden toteutumisen arvioimiseksi ja tilannekuvan luomiseksi sekä talouden hallitsemiseksi.

Talous

Hyvinvointialueen avainluvut

miljoona euroa	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ennustettu poikkeama 2024	Muutos TP2023 - TPE2024
Toimintakate	-1 226	-1 196	-1 248	-52	-22
Vuosikate	-74	-16	-68	-52	7
Tilikauden yli-/alijäämä	-113	-50	-103	-52	11
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-113	-164	-216	-52	-103
Valtionrahoitus	1 159	1 192	1 192	0	33
Investointimenot	-5	-23	-23	0	-18
Lainakannan muutos	3	10	10	0	7
Lainakanta 31.12.	496	496	496	0	0

Hyvinvointialueen talouden tilanne jatkuu vaikeana

- Hyvinvointialueen vuoden 2023 tulos oli -113,5 M€ alijäämäinen. Tulos oli -19 M€ heikompi kuin vuoden 2023 muutetussa talousarviossa. Muutettu talousarvio ja sen taustalla ollut syksyn tilinpäätösennuste olivat pohjana vuoden 2024 talousarvion valmistelulle. Loppuvuonna tarkentuneet talousarvion ylitykset haastavat myös vuoden 2024 talousarvion toteutumisen menojen lähtötason ollessa ennakoitua korkeampi.
- Tilinpäätöksen heijastusvaikutuksena ja alkuvuoden ennusteiden perusteella talouden tilanne ja kehitysnäkymä on heikentynyt. Alkuvuoden talouden toteuma on ylijäämäinen, mutta **koko vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 103 miljoonaa euroa alijäämäisenä.**
- Alijäämä johtuu vuoden 2023 tapaan ennen kaikkea valtion rahoituksen vajeesta. Valtion rahoitus hyvinvointialueille on pienempi kuin niiden toiminnan kustannukset ja rahoitusmalliin sisältyvä jälkikäteistarkistus korjaa hyvinvointialueiden rahoituksen ja velvoitteiden epäsuhtaa vasta vuonna 2025.
- Vuoden 2024 talousarviossa hyvinvointialueen tulostavoite oli -50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Neljännesvuosikatsaukseen sisältyvä koko vuoden tulosenuste on noin 53 miljoonaa euroa talousarvion mukaista tulosta heikompi. Poikkeamaa talousarvion mukaisesta tuloksesta arvioidaan syntyvän erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. **Ennusteen mukainen koko vuoden 2024 toimintakulujen taso vastaa vuoden 2023 toteutunutta tasoa,** vaikka poikkeama talousarvioon nähden onkin merkittävä.
- Vuodelle 2024 suunniteltujen tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutus on lähtenyt liikkeelle, mutta useiden toimenpiteiden osalta vaikutukset näkyvät talouden toteumatiedoissa vasta myöhemmin vuoden aikana. Joidenkin toimenpiteiden osalta on jo ennakoitu, että suunnitellut vaikutukset eivät tule toteutumaan täysimääräisinä.
- Koko vuoden tulosenusteeseen liittyy vielä paljon 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.

Talouden sopeuttamistoimenpiteet

- **Taloussuunnitelman mukaan hyvinvointialue pyrkii vastaamaan talouden tasapainottamiseen toimenpidekokonaisuudella, joka koostuu seuraavista toimenpiteistä**
 - 1) Aluevaltuuston toukokuussa 2023 hyväksymän tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet
 - 2) Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvät muut talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosille 2024-2026
 - 3) Välittömästi toteutettavat lyhyen aikavälin säästö-/sopeuttamistoimenpiteet
 - 4) Edunvalvonta hyvinvointialueiden rahoitusmalliin ja lainsäädännön velvoitteisiin vaikuttamiseksi
- Osana talouden tasapainottamisohjelmaa
 - Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä
 - **Sosiaali- ja terveystalouden palveluverkkotyötä** tehdään parasta aikaa
 - **Organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmä kokonaisarviointi** on tehty ja toimenpiteiden toteutusta suunnitellaan
 - **Yhteistoimintaneuvotteluja** on käyty jo vuonna 2023. Parhailtaan ovat käynnissä organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän sekä palveluverkon uudistamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut.
- Talouden tasapainottamissuunnitelmaa tarkennetaan vuoden 2023 lopullisen alijäämän ja alkuvuoden 2024 ennusteiden perusteella osana vuosien 2025-2027 talouden suunnittelua. Hyvinvointialueen tulevien vuosien rahoitukseen vaikuttavat myös hallituksen kehysriihen 15.-16.4.2024 päätökset. Arvio rahoituksen muutoksista huomioidaan osana taloussuunnitelman päivittämistä.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Muutos TP 2023-TA 2024	
	2023	2024	2024	TA - ENN	1-3 2023	1-3 2024	€	%
TOIMINTATUOTOT	200 208,6	181 151,2	177 831,9	-3 319,3	27 993,6	30 223,0	-19 057,4	-0,1
Myyntituotot	56 365,4	52 548,2	48 780,3	-3 767,9	9 701,6	6 169,5	-3 817,2	-0,1
Maksutuotot	84 243,4	85 656,1	93 361,8	7 705,7	11 670,7	17 147,8	1 412,7	0,0
Tuet ja avustukset	44 886,8	28 205,4	20 698,3	-7 507,1	4 601,5	3 323,4	-16 681,4	-0,4
Muut toimintatuotot	14 713,1	14 741,6	14 991,5	249,9	2 019,8	3 582,3	28,5	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 426 019,8	-1 376 955,9	-1 425 889,0	-48 933,0	-285 947,6	-317 244,1	49 063,8	0,0
Henkilöstökulut	-631 380,8	-652 490,6	-652 815,9	-325,3	-132 673,6	-138 023,4	-21 109,8	0,0
Palvelujen ostot	-586 855,2	-515 779,9	-567 031,5	-51 251,6	-105 344,5	-124 972,3	71 075,3	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 073,0	-89 844,0	-95 271,7	-5 427,7	-21 635,1	-24 049,1	10 229,0	-0,1
Avustukset	-21 232,3	-34 325,4	-21 821,4	12 504,0	-5 974,8	-4 758,4	-13 093,1	0,6
Muut toimintakulut	-86 478,5	-84 516,0	-88 948,5	-4 432,5	-20 319,6	-25 440,9	1 962,5	0,0
TOIMINTAKATE	-1 225 811,2	-1 195 804,7	-1 248 057,1	-52 252,4	-257 954,0	-287 021,1	30 006,5	0,0
VALTION RAHOITUS	1 158 863,3	1 192 244,3	1 192 244,3	0,0	329 444,5	298 055,2	33 380,9	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7 486,9	-12 118,3	-12 118,3	0,0	-700,5	-868,3	-4 631,4	0,6
VUOSIKATE	-74 434,7	-15 678,8	-67 931,1	-52 252,4	70 790,0	10 165,7	58 756,0	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 062,0	-34 707,9	-34 707,9	0,0	-7 549,3	-7 830,4	4 354,1	-0,1
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-113 496,8	-50 386,7	-102 639,0	-52 252,4	63 240,7	2 335,4	63 110,1	-0,6

Hyvinvointialueen vastuualueiden ennuste

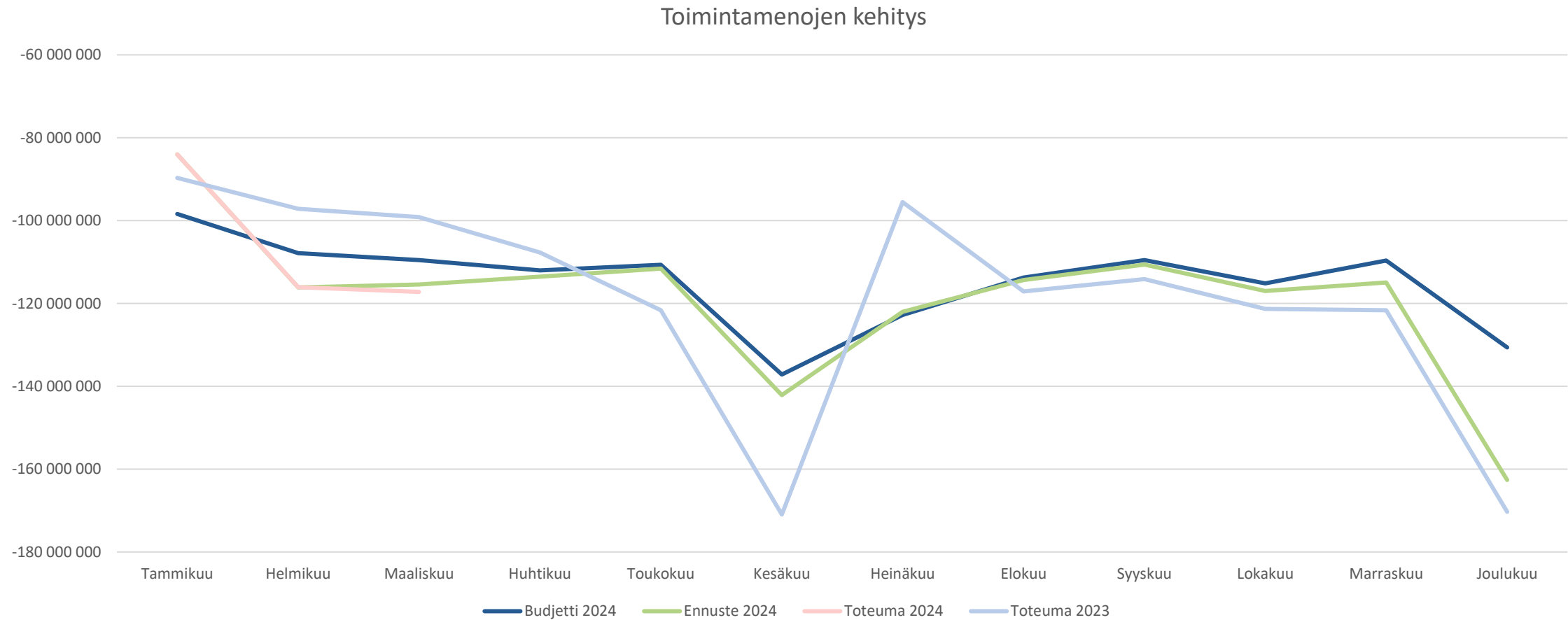
1 000 €	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Ennustettu poikkeama 2024	Muutos TP2023 - TPE2024
HVA KÄYTTÖTALOUS (Toimintakate)	-1 225 811	-1 195 805	-1 248 058	-52 253	-22 246
Konsernipalvelut	-250 990	-262 601	-268 051	-5 450	-17 061
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-9 478	-10 283	-10 283	0	-805
Johtamisen tukipalvelut	-178 490	-178 830	-181 955	-3 125	-3 465
Palvelutuotannon tukipalvelut	-63 022	-73 488	-75 813	-2 325	-12 792
Pelastustoimi	-29 997	-32 718	-32 276	442	-2 279
Sosiaali- ja terveystoimi	-944 824	-900 485	-947 730	-47 245	-2 906
Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset	-3 234	-1 126	-1 215	-88	2 019
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-120 569	-114 468	-119 268	-4 800	1 301
Koti- ja asumispalvelut	-231 951	-236 029	-241 842	-5 813	-9 890
Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus	-248 828	-221 404	-237 104	-15 700	11 723
Sairaalapalvelut	-340 243	-327 457	-348 301	-20 844	-8 059

Hyvinvointialueen vastuualueiden toteuma

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 2024	2024 TA - TOT		Muutos 2023-2024	
	1-3	1-3	1-3	€	%	€	%
HVA KÄYTTÖTALOUS (Toimintakate)	-257 954	-276 008	-287 021	-11 013	4 %	-29 067	11 %
Konsernipalvelut	-63 994	-65 838	-68 380	-2 542	4 %	-4 386	7 %
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-2 678	-3 163	-2 832	331	-10 %	-153	6 %
Johtamisen tukipalvelut	-48 703	-44 842	-47 674	-2 832	6 %	1 029	-2 %
Palvelutuotannon tukipalvelut	-12 613	-17 833	-17 874	-41	0 %	-5 262	42 %
Pelastustoimi	-6 468	-7 519	-6 602	918	-12 %	-134	2 %
Sosiaali- ja terveystoimi	-187 492	-202 650	-212 039	-9 389	5 %	-24 548	13 %
Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset	-18 454	-267	-770	-503	189 %	17 684	-96 %
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-24 039	-27 499	-28 781	-1 282	5 %	-4 743	20 %
Koti- ja asumispalvelut	-41 060	-51 785	-53 163	-1 377	3 %	-12 103	29 %
Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus	-41 810	-52 185	-53 766	-1 582	3 %	-11 956	29 %
Sairaalapalvelut	-62 130	-70 915	-75 559	-4 645	7 %	-13 430	22 %

* Vuoden 2023 alussa kirjattiin ostolaskuprosessin nopeuttamiseksi laskuja SOTE -yhteisiin

Toimintamenojen kehitys



Toimialojen toteumat ja talousarviossa pysyminen

Konsernipalvelut (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistukset ovat käynnistyneet suunnitelmallisesti ja konsernipalveluiden organisaatorakenteeseen on tehty useita muutoksia 1.1.2024 lukien.
 - Hankintapalvelut siirrettiin osaksi oikeudellisia palveluita ja lääkintätekniset palvelut siirrettiin teknisistä palveluista välinehuoltoon. Tila- ja teknisten palveluiden sekä tietohallinnon organisaatiota muutettiin. Samalla konsernipalveluiden henkilöstömäärää on vähennetty ja johtajien ja päälliköiden tehtäviä lakkautettu.
- Kevätkauden keskeisiä päätösvalmisteluita ovat johtamisjärjestelmän organisaatorakenteen uudistaminen, palveluverkkotyö ja YTA-sopimuksen valmistelu.
- Lisäksi järjestelmien kehittämistyötä on jatkettu ja edistetty, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen, hyvinvointialuetasoisen asiakastietojärjestelmän Sagan käyttöönotto sekä potilastietojärjestelmän hankintapäätös koskien LifeCare-järjestelmää.

Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuminen vastuualueittain

	KS 2024 1	ENN 2024 1	KS - ENN €	KS - ENN %
Tilin nimi	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut
TOIMINTATUOTOT	24 282 915	17 268 597	7 014 318	40,62 %
Myyntituotot/Liikevaihto	6 590 852	6 169 351	421 501	6,83 %
Maksutuotot	447 793	827 503	-379 710	-45,89 %
Tuet ja avustukset	13 993 920	7 134 573	6 859 348	96,14 %
Muut toimintatuotot	3 250 350	3 137 171	113 179	3,61 %
TOIMINTAKULUT	286 884 264	285 231 718	1 652 546	0,58 %
Henkilöstökulut	91 877 824	90 967 594	910 230	1,00 %
Palvelujen ostot	99 618 855	94 650 857	4 967 998	5,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 536 506	17 816 079	-1 279 573	-7,18 %
Avustukset	935 000	935 000		0,00 %
Muut toimintakulut	77 916 079	80 774 620	-2 858 540	-3,54 %
TOIMINTAKATE	-262 601 349	-268 050 690	5 449 342	-2,03 %

Tilin nimi	KS 2024 10	ENN 2024 10	KS - ENN €	KS - ENN %	KS 2024 11	ENN 2024 11	KS - ENN €	KS - ENN %	KS 2024 12	ENN 2024 12	KS - ENN €	KS - ENN %
	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	1 837 963	0	0,00 %	18 787 500	11 536 016	7 251 484	62,86 %	3 657 453	3 894 618	-237 165	-6,09 %
Myyntituotot/Liikevaihto	15 000	15 000	0	0,00 %	2 961 160	2 959 733	1 427	0,05 %	3 614 692	3 194 617	420 075	13,15 %
Maksutuotot					405 032	303 774	101 258	33,33 %	42 761	523 729	-480 968	-91,84 %
Tuet ja avustukset	1 822 962	1 822 962	0	0,00 %	12 170 958	5 147 741	7 023 217	136,43 %		163 869	-163 869	-100,00 %
Muut toimintatuotot					3 250 350	3 124 767	125 583	4,02 %	0	12 403	-12 403	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	12 120 544	12 120 544	0	0,00 %	197 617 928	193 403 187	4 214 740	2,18 %	77 145 792	79 707 987	-2 562 195	-3,21 %
Henkilöstökulut	5 223 150	5 217 838	5 312	0,10 %	44 204 679	43 817 281	387 398	0,88 %	42 449 995	41 932 475	517 520	1,23 %
Palvelujen ostot	5 819 758	5 819 759	-1	0,00 %	75 246 776	68 333 621	6 913 154	10,12 %	18 552 321	20 497 477	-1 945 156	-9,49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	141 048	146 358	-5 311	-3,63 %	7 468 236	7 791 293	-323 057	-4,15 %	8 927 223	9 878 428	-951 205	-9,63 %
Avustukset	935 000	935 000		0,00 %	0							
Muut toimintakulut	1 589	1 589	0	-0,03 %	70 698 237	73 373 423	-2 675 186	-3,65 %	7 216 253	7 399 607	-183 354	-2,48 %
TOIMINTAKATE	-10 282 582	-10 282 582	-1	0,00 %	-178 830 428	-181 954 741	3 124 313	-1,72 %	-73 488 339	-75 813 368	2 325 029	-3,07 %

Konsernipalvelut (2/3)

Toimialan talous tulee ennusteen mukaan ylittymään 5,45 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Talousarvioylitys johtuu pääosin
 - Tilapalveluiden 2,7 M€ ylityksestä
 - Palvelutuotannon tukipalveluiden lääkintätekniiikan 2,3 M€ ylityksestä
 - Tietohallinnon 0,3 M€ ylityksestä
- Talousarviopoikkeaman merkittävin syy on siinä, 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.
- Tammi-maaliskuun tilinpäätösennusteen perusteella on nähtävissä, että vastaava ylistyspaine on vuoden 2024 talousarvion toteuttamisessa ja ennuste on korjattu vastaamaan tätä todellista tilannetta.

Konsernipalvelut (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Talousarvioon 2024 sisältyvien talouden sopeutustoimenpiteiden toimeenpanoa jatketaan määrätietoisesti. Sopeutustoimenpiteistä yli 90 % on toteutumassa ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen perusteella.
- 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

Tili	Tilin nimi	KS 2024	ENN 2024	KS - ENN	KS - ENN
		20	20	€	%
		Keski-Suomen pelastuslaitos	Keski-Suomen pelastuslaitos	Keski-Suomen pelastuslaitos	Keski-Suomen pelastuslaitos
TIUOTOT	TOIMINTATIUOTOT	6 200 000	6 174 522	25 478	0,41%
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	868 000	806 283	61 717	7,65%
33003399	Tuet ja avustukset	5 282 000	5 328 475	-46 475	-0,87%
34003559	Muut toimintatuotot	50 000	39 765	10 235	25,74%
TKULUT	TOIMINTAKULUT	38 918 376	38 450 601	467 775	1,22%
40004299	Henkilöstökulut	31 169 684	30 788 454	381 230	1,24%
43004499	Palvelujen ostot	2 618 103	2 358 859	259 244	10,99%
45004699	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 765 057	2 692 687	72 370	2,69%
47004799	Avustukset	140 000	128 333	11 667	9,09%
48004995	Muut toimintakulut	2 225 532	2 482 267	-256 735	-10,34%
TKATE	TOIMINTAKATE	-32 718 376	-32 276 079	-442 297	1,37%

Tili	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
		201	201	€	%	202	202	€	%	203	203	€	%
		Riskienhallinta, pela	Riskienhallinta, pela	Riskienhallinta, pela	Riskienhallinta, pela	Pelastustoiminta	Pelastustoiminta	Pelastustoiminta	Pelastustoiminta	Ensihoito	Ensihoito	Ensihoito	Ensihoito
TIUOTOT	TOIMINTATIUOTOT	212 698	159 524	53 175	33,33%	996 479	1 386 905	-390 426	-28,15%	4 990 823	4 628 094	362 729	7,84%
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	205 698	154 274	51 425	33,33%	662 302	652 010	10 292	1,58%	0	0		
33003399	Tuet ja avustukset					294 177	702 631	-408 454	-58,13%	4 987 823	4 625 844	361 979	7,83%
34003559	Muut toimintatuotot	7 000	5 250	1 750	33,33%	40 000	32 265	7 735	23,98%	3 000	2 250	750	33,33%
TKULUT	TOIMINTAKULUT	2 567 809	2 084 945	482 864	23,16%	19 833 635	20 371 742	-538 107	-2,64%	16 156 903	15 627 820	529 083	3,39%
40004299	Henkilöstökulut	1 887 114	1 567 174	319 940	20,42%	15 774 862	16 238 185	-463 323	-2,85%	13 147 679	12 617 488	530 191	4,20%
43004499	Palvelujen ostot	330 788	250 593	80 195	32,00%	1 296 183	1 254 836	41 347	3,30%	991 132	853 116	138 016	16,18%
45004699	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	193 222	146 974	46 248	31,47%	1 457 421	1 427 895	29 526	2,07%	1 114 414	1 117 647	-3 233	-0,29%
47004799	Avustukset					140 000	128 333	11 667	9,09%	0	0		
48004995	Muut toimintakulut	156 685	120 204	36 481	30,35%	1 165 169	1 322 494	-157 325	-11,90%	903 678	1 039 570	-135 892	-13,07%
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 355 111	-1 925 421	-429 690	22,32%	-18 837 156	-18 984 837	147 681	-0,78%	-11 166 080	-10 999 726	-166 354	1,51%

Pelastustoimi (2/3)

Palvelualueen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- 1. neljänneksellä ei merkittäviä poikkeamia; ainoastaan ensihoidon tulot pienenevät.

Pelastustoimi (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Uusien virkojen rekrytointeja on siirretty suunnitelmallisesti syksyyn.

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 terveystalouden toimintakateen toteutuminen vastualueittain

	KS 2024 3	ENN 2024 3	KS - ENN €	KS - ENN %
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut
TOIMINTATUOTOT	150 667 903	154 430 802	-3 762 899	-2,44 %
Myyntituotot/Liikevaihto	43 511 607	41 804 631	1 706 977	4,08 %
Maksutuotot	87 422 303	92 534 338	-5 112 035	-5,52 %
Tuet ja avustukset	8 198 470	8 235 243	-36 773	-0,45 %
Muut toimintatuotot	11 535 522	11 856 590	-321 068	-2,71 %
TOIMINTAKULUT	1 051 153 081	1 102 161 135	-51 008 054	-4,63 %
Henkilöstökulut	533 989 794	531 052 641	2 937 153	0,55 %
Palkat ja palkkiot	446 698 686	443 672 453	3 026 233	0,68 %
Henkilösivukulut	87 291 108	87 380 188	-89 080	-0,10 %
Palvelujen ostot	419 706 855	469 898 538	-50 191 682	-10,68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	71 940 862	74 760 292	-2 819 430	-3,77 %
Avustukset	20 679 947	20 758 039	-78 092	-0,38 %
Muut toimintakulut	4 835 621	5 691 625	-856 003	-15,04 %
TOIMINTAKATE	-900 485 178	-947 730 333	47 245 155	-4,99 %

	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	0	0	2 702 999	2 710 565	-7 567	62 929 000	62 977 162	-48 162	33 139 595	36 598 496	-3 458 901	51 896 309	52 144 578	-248 269
Myyntituotot/Liikevaihto	0	0	0	935 999	729 195	206 804	5 932 052	5 740 908	191 144	3 495 459	3 112 602	382 857	33 148 097	32 221 925	926 172
Maksutuotot	0	0	0	1 726 999	1 946 862	-219 863	43 694 656	43 674 252	20 404	23 252 436	26 950 818	-3 698 382	18 748 212	19 962 407	-1 214 195
Tuet ja avustukset	0	0	0	40 000	34 508	5 492	2 406 970	2 411 733	-4 763	5 751 500	5 846 503	-95 003	0	-57 501	57 501
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	10 895 322	11 150 270	-254 948	640 200	688 573	-48 373	0	17 747	-17 747
TOIMINTAKULUT	1 126 288	1 214 634	-88 346	117 171 170	121 978 736	-4 807 566	298 957 936	304 818 815	-5 860 879	254 543 882	273 702 920	-19 159 039	379 353 805	400 446 030	-21 092 225
Henkilöstökulut	1 009 869	1 130 845	-120 976	57 346 550	56 242 644	1 103 906	180 044 077	179 164 600	879 477	94 314 616	93 527 803	786 813	201 274 683	200 986 750	287 933
Palkat ja palkkiot	845 900	948 212	-102 312	47 347 030	46 304 629	1 042 402	150 810 879	149 804 189	1 006 690	79 001 052	78 301 548	699 504	168 693 825	168 313 876	379 949
Henkilösivukulut	163 969	182 633	-18 664	9 999 519	9 938 015	61 504	29 233 198	29 360 411	-127 213	15 313 564	15 226 255	87 309	32 580 858	32 672 874	-92 016
Palvelujen ostot	116 419	82 724	33 695	56 034 057	62 073 185	-6 039 128	99 100 808	104 831 384	-5 730 576	140 470 470	159 705 392	-19 234 922	123 985 101	143 205 852	-19 220 751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	885	-885	1 791 124	1 644 624	146 500	2 785 894	3 023 096	-237 202	15 060 298	15 693 755	-633 457	52 303 547	54 397 933	-2 094 386
Avustukset	0	0	0	1 306 626	1 350 316	-43 690	15 029 321	15 063 238	-33 917	4 344 000	4 344 485	-485	0	0	0
Muut toimintakulut	0	180	-180	692 813	667 967	24 846	1 997 836	2 736 496	-738 660	354 498	431 486	-76 988	1 790 474	1 855 495	-65 021
TOIMINTAKATE	-1 126 288	-1 214 634	88 346	-114 468 171	-119 268 171	4 800 000	-236 028 936	-241 841 652	5 812 717	-221 404 287	-237 104 425	15 700 138	-327 457 496	-348 301 451	20 843 950

Sosiaali- ja terveystaloudet (1/2)

Sosiaali- ja terveystaloudet tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 47,2Me

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,9 Milj. euroa johtuen mm. sairaalapalvelujen (1,5M€) jonopuruista sekä laaja-alaisen sotekeskuksen digisotekeskuksen valtionavustuksesta, jota siirretään teknisenä siirtona konsernipalveluista vuoden aikana
- Kulujen ennustetaan ylittävät yhteensä 51 M€
 - Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Lastensuojelun laitoshoidon palvelutarpeen kasvusta ja hintojen noususta johtuen ennustetaan 4,8M€ talousarvioylitystä palvelujen ostoihin. Tämän lisäksi ylitystä palvelujen ostoissa aiheuttaa psykologien rekrytointien haasteet, joita pyritään paikkaamaan psykologiostoin.
 - Koti- ja asumispalvelut: Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 5,8M€. Ylitys johtuu mm. siitä, että asumispalveluiden ostopalveluhinnat ovat kohonneet 1.1.2024 alkaen talousarvion indeksivarausta suuremmiksi.
 - 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 12,7M€.
 - Tämän lisäksi digisotekeskuksen osalta kustannuksia kohdistuu laaja-alaisen sotekeskukseen. Talousarviosiirto konsernipalveluista laaja-alaiseen sotekeskukseen on valmisteilla.
 - Sairaalapalvelujen menojen ennustetaan ylittävän 20,7 Me, johtuen mm. jonojen purkamisesta, aineiden ja tarvikkeiden hintojen kallistumisesta sekä asiakaspalvelujen ja sosiaali- ja terveystaloudet ostoista (mm. muilta hyvinvointialueilta).

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Talouden sopeuttamistoimien välitön toimeenpano
- Talouden lisäsopeuttamistoimenpiteet

Investoinnit

Vuoden 2024 investoinnit yhteensä

Investointisuunnitelma (1000 €)	TA 2024	TOT 1-3 / 2024	ENN 4-12 / 2024	ENN 2024	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	24 723	1 319	23 404	24 723	-
Rakennukset	2 800	71	2 729	2 800	-
Laite- ja kalustohankinnat	2 507	133	2 374	2 507	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	19 416	1 115	18 301	19 416	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit	-	-	-	-	-
Rahoitusosuudet, ICT-hankerahoitus	7 463	223	7 240	7 463	-

Tiedot esitetty talousarvion investointiosan perusteella

- Investointiennusteen mukaan investoinnit tulevat kokonaisuutena toteutumaan talousarvion ja investointisuunnitelman mukaisesti
- Myös investointeihin osoitettu valtionavustus tullaan käyttämään suunnitelman mukaisesti, mutta uudelleenkohdistusta hankkeiden kesken esitetään osana talousarviomuutoksia

Vuoden 2024 investoinnit, sote ja pelastustoimi erikseen

SOTE					
Investointisuunnitelma (1000 €), toteutumisvuoden mukaan	TA 2024	TOT 1-3 / 2024	ENN 4-12 / 2024	ENN 2024	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	20 206	1 296	18 910	20 206	-
Rakennukset	800	62	738	800	-
Laite- ja kalustohankinnat	300	133	167	300	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	19 106	1 101	18 005	19 106	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit	-	-	-	-	-
Rahoitusosuudet, ICT-hankerahoitus	7 463	223	7 240	7 463	-

PELA					
Investointisuunnitelma (1000 €), toteutumisvuoden mukaan	TA 2024	TOT 1-3 / 2024	ENN 4-12 / 2024	ENN 2024	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	4 517	23	4 494	4 517	-
Rakennukset	2 000	9	1 991	2 000	-
Laite- ja kalustohankinnat	2 207	-	2 207	2 207	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	310	14	296	310	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit	-	-	-	-	-

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan toteutuminen

Rahoitustoiminta

Salkkusi (EUR) 19.04.2024

492,24M

Avoinna oleva saldo



403,47M

Avoinna oleva johdannaisten
nimellismäärä



2,41%

Keskikorko (vuoden alusta tähän
päivämäärään)



2,33%

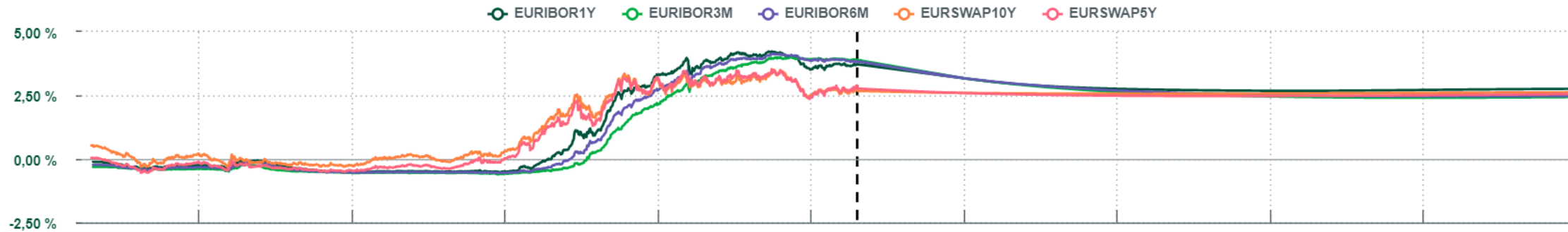
Keskikorko (viimeiset 12 kk)



2,28%

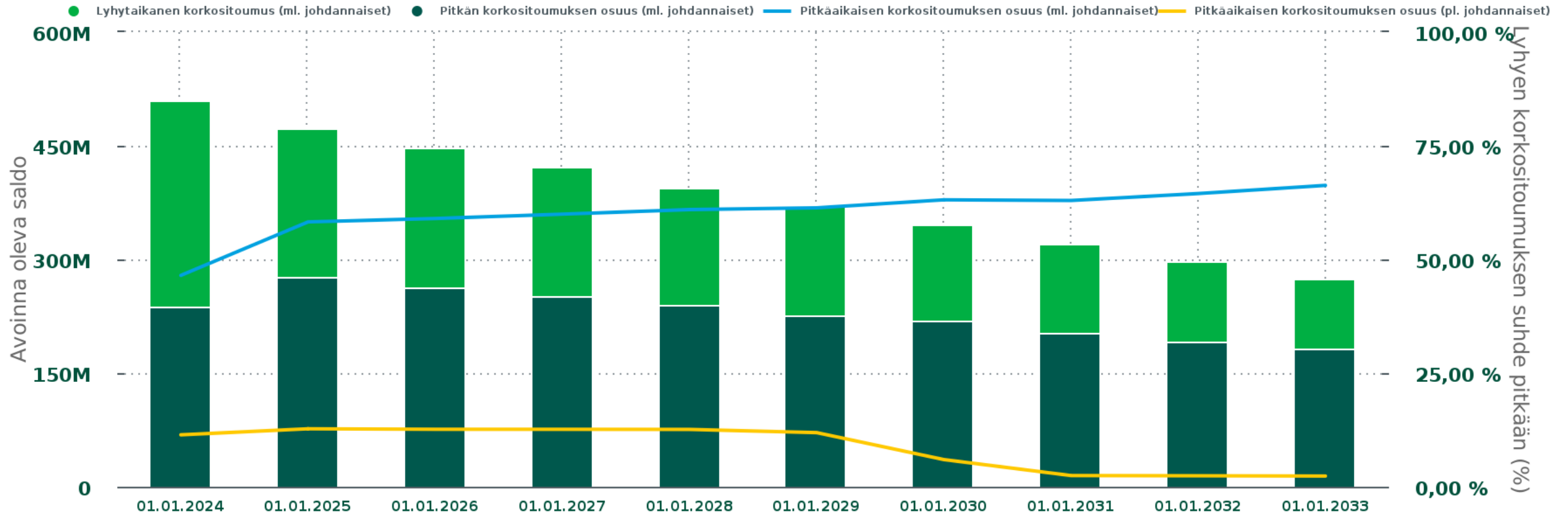
Keskikorko (seuraavat 12kk)

Euriborit ja pitkät korot



- Lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja ei ole ollut tarpeen käyttää alkuvuonna

Rahoitussalkun suojausasteen kehittyminen



- Aluevaltuuston hyväksymässä korkosuojauspolitiikassa suojausasteen tavoite 20 - 80 %

Rahoituksen tilanne 31.3.2024

- Laskelma tehty maksuvuoden mukaan

1 000 €	TA 2024	TOT 1-3/2024
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Toiminnan rahavirta	-15 682	10 166
Vuosikate	-15 682	10 166
Investointien rahavirta	-17 260	-1 096
Investointimenot	-24 723	-1 319
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7 463	223
Toiminnan ja investointien rahavirta	-32 942	9 070
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Lainakannan muutokset	9 759	-16 669
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	33 152	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 393	-4 669
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-12 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	66 008
Rahoituksen rahavirta	9 759	49 338
Rahavarojen muutos	-23 183	58 408

Sijoitustoiminta

- Tehdyt sijoitukset
 - Kassavarojen sijoittamisessa on hyödynnetty tuottotiliä ja maksuliiketiliä korkeakorkoisempaa pankkitiliä, joihin siirretään kassavaroja kassan tilanteen salliessa, saldo vaihtelee kuukauden mittaan.
 - Tehdyissä sijoituksissa on huomioitu aluevaltuuston hyväksymät sijoitustoiminnan perusteet
 - Korkotuottoja tammi-maaliskuussa 2024 on toteutunut 110 t€. Tuottotilin korko maksetaan kerran vuodessa ja se kirjataan korkotuotoksi vasta tilinpäätösvaiheessa.

Tuottavuusohjelman toimenpiteet ja muut talouden sopeuttamis- toimenpiteet

Talouden sopeuttamistoimenpiteet

- Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden tasapainottamisohjelma koostuu seuraavista toimenpiteistä
 - 1) Aluevaltuuston toukokuussa 2023 hyväksymän tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet
 - 2) Vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä suunnitellut muut talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosille 2024-2026
 - 3) Välittömästi toteutettavat lyhyen aikavälin säästö-/sopeuttamistoimenpiteet
 - 4) Edunvalvonta hyvinvointialueiden rahoitusmalliin ja lainsäädännön velvoitteisiin vaikuttamiseksi
- Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen seuranta on esitetty erillisissä toimialakohtaisissa liitteissä

Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutuneet vaikutukset 1-3/2024

	Tavoite 1 000 € koko vuosi 2024	Toteuma 1 000 € 1-3/2024
Konsernipalvelut		
Tuottavuusohjelman toimenpiteet	3 950	400
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	8 980	461
Pelastustoimi		
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	1 400	435
Sosiaali- ja terveystalouden palvelut		
Tuottavuusohjelman toimenpiteet	13 852	1 082
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	19 571	1 005
Yhteensä	47 753	3 383

Toimenpidekohtainen seuranta on esitetty toimialakohtaisissa 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

Raportointi valtionavustuksesta hyvinvointialueiden vakauttamiseen ja kehittämiseen

Toimenpide	Seurantakoodi (projektikoodi)	Avustuksen kohdentaminen					
		TP 2023	TOT 1-3 / 2024	ENN 2024	Vuosi 2025	Muutos	Yhteensä
OmaKS digitaalisten palvelujen käyttöönoton laajentaminen koko hyvinvointialueelle	N520	1 726	917 677	5 539 597	0	0	6 459 000
Varastotoimintojen sujuvoittaminen ja tehostaminen	N507	40 859	87 771	1 171 369	0	0	1 300 000
Sopimushallinnan tuki, arviointityön toteutus	N521	22 867	32 677	134 457	0	100 000	190 000
Toiminta-/organisaatiokulttuurin rakentaminen	N508	50 261	55 969	325 770	0	-180 000	432 000
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä	N510	68 457	0	5 563 000	231 543	0	5 863 000
Asiakastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto siltä osin kun sitä ei muilla rahoituslähteillä rahoiteta	N511	557 377	222 684	1 177 316	0	157 377	1 957 377
Yhtenäisen PTJ-hankkeen edistäminen ja toteutus	N522	38 593	0	500 000	104 030	-157 377	642 623
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	73 200	241 514	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	0	641 000	0	0	641 000
Strategian päivittäminen ja toimintakulttuurin muutoksen tukeminen	Perustetaan uusi projektikoodi	0	0	40 000	40 000	80 000	80 000

Yhteensä

790 426	1 389 978	16 114 023	905 573	0	19 200 000
---------	-----------	------------	---------	---	-------------------

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet

Toiminnan tietojen raportointi

- Seuraavassa esitetään 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
- 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 käynnistyy huhtikuussa hyvinvointialueen tietotarpeiden kartoituksella
- 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 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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 raportoitu	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 raportoitu	Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	○
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Palveluja on saatavilla riittävästi (palveluja riittämättömästi 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 riittämättömästi saaneiden osuus ei nouse.	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2023 uudempaa tietoa	○
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Palveluja on saatavilla riittävästi	Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutus-% suhteessa oppilasmäärään/lukuvuosi	95 %	100 %	Ei raportoitu	Raportoidaan puolivuositain	○

Valtuusto- ja hallitustaso: Lapset, nuoret ja perheet

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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	a) b) c)	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.	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat;	Palveluja on saatavilla riittävästi	Perhesosiaalityön asiakasmäärä/työntekijä	45 asiakasta/työntekijä-	42 asiakasta/työntekijä		Yhdennetty työ 49 as./sos.tt. Eriytetty työ 53 as./sos.tt.	
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%	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	

Valtuusto- ja hallitustaso: Työikäiset

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
valtuusto- ja hallitustaso: Työikäiset							
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Työikäisen väestön työkyky paranee	<p>Terveysportti: työkykyindeksi (ei käytössä laajasti Keski-Suomessa)</p> <p>Terve Suomi: jaksaminen työskennellä vanhuuseläkeikään saakka sekä arvio omasta työkyvystä</p>	<p>1) Terveystietä: ei HVA-tasoista lähtötietoa</p> <p>2) Fin Sote 2020: Työkykynsä heikentyneeksi arvioi 29 %, 25 % arvioi, ettei jaksanut työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (Terve Suomi 2022) 21 % arvioi itsensä täysin työkyvyttömiksi (Terve Suomi 2022)</p>	työkykyindeksi on käytössä	<p>1) Ei raportoitu</p> <p>2) Ei raportoitu</p>	<p>1) Tietoa ei ehditty tarkistamaan</p> <p>2) Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa</p>	○
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Palveluja on saatavilla riittävästi (palveluja riittävästi 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 riittävästi sai 48 %, 68 % koki terveyspalveluiden saatavuuden hyväksi, 24 % koki saaneensa riittävästi hammaslääkäripalvelua, 17 % riittävästi lääkäripalvelua ja 11 % hoitajan	Kokemus palveluiden saatavuudesta paranee	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	○
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vaikutus työkykyyn vähenee	<p>Sotkanet: mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi</p> <p>1) työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä</p> <p>2) Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet</p>	<p>2021:</p> <p>1) K-S HVA miehet 3,6 %, naiset 3,9 %; koko maa miehet 3,3 %, naiset 3,4 %</p> <p>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</p>	Sukupuolittain tilanne pysyy ennallaan tai paranee	Ei raportoitu	<p>2023:</p> <p>1) K-S HVA miehet 3,4%, naiset 3,7%, yht. 3,6%</p> <p>KOKO MAA miehet 3,2%, naiset 3,3, yht. 3,2%</p> <p>2) K-S HVA miehet 23,8%, naiset 55,4%, yht. 39,1%</p> <p>KOKO MAA miehet 18,9%, naiset 46,2%, yht. 32,3%</p>	○

Valtuusto- ja hallitustaso: Ikäihmiset

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
valtuusto- ja hallitustaso: Ikäihmiset							
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paraneva	Ikääntyvien kotona asumisen edellytyksiä parannetaan	Sotkanet: kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä	2022: 92,6%	92.60%	92,6%	Ei saatavilla 2022 uudempaa tietoa	○
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	○
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 79% Palveluasuminen 90%	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	○

Valtuusto- ja hallitustaso: Kaikki

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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	○
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Sairastavuus vähenee ja alueelliset erot HVA:n sisällä pienenevät	Kansallinen terveysindeksi	Ikävakiointu sairastavuusindeksi 2021 K-S HVA 103,5	102	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2021 uudempaa tietoa	○
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Keski-suomalaiset ovat tyytyväisiä elämänlaatuunsa	Terve Suomi: Elämänlaadun (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus.	Terve Suomi 2022: elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus: koko Suomi 54 %; Keski-Suomi 52 %	ei saatavilla tietoa	Ei raportoitu	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	○
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Pelastustoimen palvelut parantavat asukkaiden, yritysten ja Keski-Suomessa vieraillevien kokemusta turvallisesta maakunnasta	Kysely palveluiden saatavuudesta ja laadusta	Ei HVA-tasosta lähtötietoa		Ei raportoitu	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 turvallisesti kokee 68,6 % (koko maa 67 %). Terveystensä keskitasoisesti tai heikoksi kokee 38 % (koko maa 37 %). 2) Nuorista 23 % kokee terveytensä keskinertaiseksi 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	○
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	○

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 1.1-31.3.2024	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	Raportoidaan puolivuositain	○

LNP Keskitetyt palvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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 terveyttä tai hyvinvointia kuluttavalla tasolla (5. lk ja 8 lk)	MOVE mittaukset lukuvuosi 2022–2023: 37.8 %	Mittaukset paranevat. Mittaukset lukuvuosi 2023–2024	Ei raportoitu	Ei saatavilla 2022-2023 uudempaa tietoa	○
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	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	○
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) tieto ei saatavilla 2) tieto ei saatavilla 3) tieto ei saatavilla	1) Seurataan puolivuositteittain 2) Seurataan puolivuositteittain 3) Seurataan puolivuositteittain	○
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 %	●

Perheiden peruspalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Palveluja on saatavilla riittävästi	Lastenneuvoloiden laajojen tarkastusten toteutumis-% suhteessa 4-vuotiaiden määrään	90 %	92 %	Raportointi puolivuositain	Raportointi puolivuositain	○
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-Hib90 %	Raportointi puolivuositain	Raportointi puolivuositain	○
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Hoidon jatkuvuus paranee (COC-indeksi) (Sotekuva-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	Raportointi puolivuositain	Raportointi puolivuositain	○

Lastensuojelun palvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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.	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 %)	Uusia avohuollon asiakkaita 182	Uusia avohuollon asiakkaita 178	
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 %	Huostassa 570 lasta	Huostassa 551 lasta	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Sujuva asiakaslähtöinen palvelupolku	Oman lastensuojelun laitoshoidon osuus kaikista laitossijoituksista	10 %	>20 %	10 %	Oman toiminnan osuus n. 7 %	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Sujuva asiakaslähtöinen palvelupolku	Perhehoidon osuus kaikista sijoituksista	48 %	>60 %	50 %	52 %	





Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvontapalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Hoitotakuu	1. Lasten mielenterveyspalvelussa hoitoon pääsy <2vkoa	1. 2,5vkoa	1.<2vkoa	ei mitattu	1. < 2 vko	
		2. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelussa hoitoon pääsy < 2vkoa	2. 1,5vkoa	2.<2vkoa	ei mitattu	2. < 2 vko	
		3. Neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikköön hoitoon pääsy <3kk	3. 1 vuosi	3.<3kk	3. 1,5v	3. <3kk	
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	1) ei systemaattisesti käytössä 2) ei käytössä	1) taustaselvitystä valmisteltu 2) ei käytössä	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat	Palveluun pääsy	Kasvatus- ja perheneuvontapalveluun pääsy	2,5vko	<2vkoa	5,9 vko	3,3 vko	
	Sujuva asiakaslähtöinen palvelupolku	Lasten- ja nuorten mielenterveys ja neuropsykiatrisen tuen hoito- ja palveluketjut kuvattuna ja vietyinä sähköiselle alustalle (Drupal- työvälineellä tehty ja verkkosivuilla viety)	Hoito- ja palveluketjuvalmistelu käynnissä	Hoito- ja palveluketjut kuvattuna ja vietyinä sähköiselle alustalle.	Hoito- ja palveluketjujen laatiminen käynnissä	Hoito- ja palveluketjut on kuvattu sähköisesti ja julkaistu Hyvaks:n nettisivuilla	



Koti- ja asumispalveluiden keskitetyt palvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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) 52 asiakasta (uusi mittari, ei ollut v. 2023) 2) 221 asiakasta (uusi mittari, ei ollut v. 2023) 3) 86%	1) 166 asiakasta, 42% 2) 426 asiakasta, 32% 3) 92%	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	Kansalaisen oman tilanteen arviointi (inter-Rai - Check up)		ei käytössä	Käyttöönotto à Käynnistyy tavoitetaso 10 %	Ei mitattu 2023	Käynnistyy loppuvuosi 2024	

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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 laajemmat tapaamiset aloitettu	  
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	






Kotihoito- ja tukipalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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) 83% 2) 3500	1) 90% 2) 3300 (ei Sotkanet-tilastoa vielä)	
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)- 2)-	1) 16,1 % 2) 13,1 %	


Ikääntyneiden asumispalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Lyhytaikaishoidon paikkamäärän lisääminen	Lyhytaikaishoidon paikkamäärä	31.12.2023 tilasto: paikkamäärä 194	Lyhytaikaishoidon paikkamäärä kasvaa 15 %	Toteumaa ei ole seurattu ko. ajanjaksolta	Lyhytaikaishoidon paikkamäärä 194	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Yhteisöllisen asumisen kehittäminen.	Yhteisöllisen asumisen paikkamäärä.	31.12.2023 tilasto: paikkamäärä 220	Yhteisöllinen asumisen paikkamäärä kasvaa 20 %	Toteumaa ei ole seurattu ko. ajanjaksolta	Yhteisöllisen asumisen paikkamäärä 235, + 6,8 %	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen osuus laskee	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen osuus	31.12.2023 tilasto: paikkamäärä 1354, yli 75-v, x %	7 %	Toteumaa ei ole seurattu ko. ajanjaksolta	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkamäärä 1371, asiakkaat 1425, yli 75-v osuus 4,38 %	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Laitoshoidon purku	Laitoshoidon paikkamäärä	31.12.2023 tilasto: paikkamäärä 134	Laitoshoidon paikkamäärä vähenee 58 %	Toteumaa ei ole seurattu ko. ajanjaksolta	Laitoshoidon paikkamäärä 131, - 2,3%	








Erityisryhmien kotiin vietävät- ja asumispalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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	 
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 toimintakertomuksessa 2) toteuma raportoitu v. 2023 toimintakertomuksessa vuositason toimintakertomuksessa	1) vammaispalvelut 98,8 %, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat 72,6% 2) 9	 
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 %	


Laaja-alainen sote-keskus

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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 %	

Avosairaanhoido (palvelualue)

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Asiakkaan tarpeenmukainen hoito, optimaalisesti tuotettuna	Tiimimallin peittävyys terveysasemilla	25 %	100 %	Ei raportoitu 2023	88 %	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Ajantasainen suunnitelma kaikilla siitä hyötyvillä asiakkailla	Hoitosuunnitelmien määrän kasvu	Ei tiedossa	75 %	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 %	26 % (ent.Seututk:n kuntien ja JKL:n osalta)	31,5 %	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Palvelut ovat saavutettavissa	Vastausprosentti puheluihin (vastatut ja takaisinsoitto)	82 %	95–100 %	Ei raportoitu 2023	85,50 %	
	Keskimääräinen puheluihin vastaamis aika	Puheluihin takaisinsoiton vastausaika lyhenee (kiireellinen/kiireetön)	Puheluiden ka. 2h 56min		3 h 8 min	2 h 11 min	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitoon pääsy lain velvoittamassa määräjassa (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 18 vrk Hoitajat 7 vrk	Lääkärit 15,4 vrk ja Hoitajat 6,9 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	







Sosiaalipalvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Digitaalisten palveluiden vahvistaminen ja lisääminen sosiaalipalveluissa	Sähköisten toimeentulohakemusten määrä kaikista hakemuksista	50 % Lähtötasona vuoden 2023 ennuste	50 %	25 % (Effica-kunnat, ProConsonasta ei tietoja saatavilla)	47,3% (Effica-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)	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Keskisuomalaiset saavat äkillisissä tilanteissa apua 24/7	Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävämäärä vuodessa.	9000	9500	2094 tehtävää	2533 tehtävää	
Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.	Asiakkaan osallisuutta lisäävän henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöä lisätään	Asiakasmäärä henkilökohtainen budjetointi	20	25	Ei raportoitu 2023	19	






Suunterveydenhuollon palvelut

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitoon pääsy lain edellyttämällä tasolla	Hoitoon pääsy vuorokausina	180vrk (tavoite)	90vrk (1.11.2024)	114 vrk (pienin Saarijärvi 30 vrk ja suurin Toivakka 200 vrk)	ka 110	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Omahoidon tason määrittäminen ja näyttäminen potilaalle	Plakkikoodin kirjaaminen neliportaisella asteikolla	Ei tiedossa	80 %	75 %	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%	
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%	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Laatu ja vaikuttavuus	Vaikuttavuusmittari 1. Kariesvaurioiden pysähtyminen		Päästään valtakunnallisesti keskitasolle	Ei raportoitu 2023	62,7%, yläkvartiili 62,7%	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat	Laatu ja vaikuttavuus	Vaikuttavuusmittari 2. Kiinnityskudossairauksien hoidon kohdentuminen		Päästään valtakunnallisesti keskitasolle	Ei raportoitu 2023	1,3, alakvartiili 1,4	






Sairaalapalveluiden vastuualue

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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 %	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoitoon pääsy	Odottaa > 180 vrk (%)	17,20 %	< 5 % ylitykset	9,50 %	17,8%	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	Toiminnan turvallisuus lisääntyy	Korvattavien potilasvahinkojen määrä vähenee (vuositasolla).	44 kpl	< 40	Ei raportoitu 2023	58 kpl	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.	Toiminnan turvallisuus lisääntyy	Läheltä piti- tilanteita raportoidaan enemmän kuin poikkeamia (>50 %).	23,50 %	> 50%	17 %	17 %	
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)	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Vastuualueella hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	NPS	67,1	60	Ei raportoitu 2023	65,4	






Konservatiivinen palvelualue

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoidon tarpeen arviointi	Odottaa > 90 vrk (%)	24 %	< 10 %	7 %	8,50 %	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoitoon pääsy	Odottaa > 180 vrk (%)	5,5 %	< 5 % ylitykset	3,10 %	3,50 %	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Toiminnan turvallisuus lisääntyy	"Läheltä piti"- tilanteita raportoidaan enemmän kuin "Tapahtui potilaalle" (>50 %).	23,80 %	>50%	21 %	20 %	
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)	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	Nettosuositteluindeksi, NPS	75	> 60	Ei raportoitu 2023	75,2	






Psykiatrian palvelualue

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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 %	
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 %	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Perustason vahvistuminen: Läheteiden määrän väheneminen	Läheteiden määrät	Nykytaso	10 % vähennys	4 %	-21,80 %	
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	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	NPS	24,2	> 50	Ei raportoitu 2023	40,5	





Operatiivinen palvelualue

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoidon tarpeen arviointi	Odottaa > 90 vrk (%)	31 %	< 15 %	23 %	27,9%	
Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.	Hoitotakuu toteutuu, hoitoon pääsy	Odottaa > 180 vrk (%)	18,90 %	< 5 % ylitykset	12 %	17,9%	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Kiireellisen toiminnan tehokkuus: päivystysleikkaukseen pääsy	Alle 24 h triagesta päivystysleikkaukseen	56,50 %	> 60 %	54,40 %	74,4%	
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 (keskiarvo) / NPS	79,4	> 60	Ei raportoitu 2023	78,2	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Palvelualueella hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	NPS	68	> 60	Ei raportoitu 2023	68,9	




Päivystys ja ensihoito

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	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 309 (4,75 per arkipv)	5,4	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Päivystysosaston keskimääräinen hoitoaika alle 1,5 vrk	Keskimääräinen hoitoaika	< 2,0 vrk	< 1,7 vrk	1,9 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	
Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu	Sairaalapalveluissa hoidettujen potilaiden asiakaskokemus on erinomainen	NPS	54,6	> 60	Ei raportoitu 2023	61,2	
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	

Sairaalapalvelut Nova

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Osastotoiminta on entistä vaikuttavampaa	30vrk sisällä päivystykseen palaaminen osastolta lähdön jälkeen alle 20 %	< 20%	< 15 %	10,80 %	14,1	
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	
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	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Palvelusta toiseen siirtyminen on sujuvaa	Jatkohoitoon odottavien määrä osastoilla lukumäärä (kuukauden keskiarvo)	Uusi mittari	< 5	9	4	

Alueellinen osastotoiminta

Strategian tavoite	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1.1-31.3.2023	Toteuma 1.1-31.3.2024	Tila
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Osastotoiminta on entistä vaikuttavampaa	30 vrk:n sisällä päivystykseen palaaminen osastolta lähdön jälkeen	Uusi mittari	< 15 %	18,3 %	19,1%	
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 vielä käytössä	
Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.	Palvelusta toiseen siirtyminen on sujuvaa	Jatkohoitoon odottavien määrä osastoilla lukumäärä (kuukauden keskiarvo)	Uusi mittari	< 15	27	38	

Ajankohtaista

- Kansallisia selvityksiä
- Pelastustoimen tunnusluvut
- Hoitotakuun toteuma
- Diagnoosien ja käyntisyiden kirjaaminen

MOVE-mittausten tulos 2023

Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos: Keski-Suomen hyvinvointialue



Tulos ilmaisee prosenttiosuuden oppilaista, joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveystä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Laskennassa on huomioitu kaikki fyysisen toimintakyvyn osa-alueet. Lisätietoa fyysisen toimintakyvyn summaindikaattorista: <https://www.sotkanet.fi> (indikaattorit 5477 ja 5478).

Luokka / Klass	Pojat / Pojkar	Tytöt / Flickor	Yhteensä / Totalt
5. luokka/5. klass	35.4 %	30.5 %	32.9 %
8. luokka/8. klass	37.1 %	38.9 %	37.9 %
molemmat luokat/båda klasserna	36.2 %	34.4 %	35.3 %

Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos: Koko maa

Luokka / Klass	Pojat / Pojkar	Tytöt / Flickor	Yhteensä / Totalt
5. luokka/5. klass	37.1 %	36.8 %	37 %
8. luokka/8. klass	38 %	42.3 %	40.1 %
molemmat luokat/båda klasserna	37.5 %	39.4 %	38.4 %



THL:n tilastoraporttien ja kokoomajulkaisujen toukokuun julkaisut

- Alkoholijuomien kulutus 2023
- Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2024
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2023
- Kansallinen terveyst indeksi 2022
- Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2022
- Lastensuojelu 2023 arvioitu julkaisuaika 2.5.2024
- Perheoikeudelliset palvelut 2023
- Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2023
- Syöpä 2022 -raportti
- Toimeentulotuki 2023
- Sairaaloiden tuottavuus 2022 (siirtynyt syyskuulta 2023)

[THL julkaisukalenteri 2024](#)

Terveydenhuollon hoitotakuu ja sosiaalihuollon määräajat 1-3/2024

Sosiaalihuollon määräajat	Toteuma lkm	Selite
Työikäisten toimeentulohakemusten käsittelyaika		Uudemmat tiedot saatavilla toukokuu 2024
Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika		Uudemmat tiedot saatavilla toukokuu 2024
Palvelutarpeen arvioinnin aloittaminen määräajassa	N/A	Tietoa ei toistaiseksi kattavana saatavilla
Terveydenhuollon hoitotakuu	Toteuma %	Selite
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa	81%	Pääsee avosairaanhoidossa kiirettömään hoitoon 14 vuorokaudessa. (lähde AvoHilmo)
Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa	98%	Pääsee suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon neljässä kuukaudessa (lähde AvoHilmo)
Hoitoon pääsy opiskeluterveydenhuollossa Hoitoon pääsy perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa	78%	Pääsee kiirettömään hoitoon 14 vuorokaudessa. (lähde AvoHilmo) (70% lääkärille, 95% terveyden- ja sairaanhoitajille) Hoitotakuu toteutuu, <2vkoa hoitoon pääsy
Erikoissairaanhoidon läheteiden käsittely	82,2%	Läheteistä käsitellään kolmessa vuorokaudessa
Erikoissairaanhoidon hoidontarpeen arviointiaika täyttää hoitotakuun	76,3%	Ensikäynneistä toteutuu kolmen kuukauden määräajassa
Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy täyttää hoitotakuun	84,8%	Kiireettömiin toimenpiteisiin erikoissairaanhoidossa pääsee alle kuudessa kuukaudessa

Pelastustoimen tunnusluvut 1-3/2024

Ensimmäisenä kohteessa olevan toimintayksikön valmiusaika ja tavoitteiden toteutuminen

	Riskiluokka tapahtumahetkellä			
	I	II	III	IV
Tehtävien lkm	134	206	63	142
Ajan mediaani (mm:ss)	6:17	7:44	10:44	15:52
Tavoiteaika (mm:ss)	6:00	10:00	20:00	-
Täyttymisprosentti	48 %	72 %	95 %	-

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika*

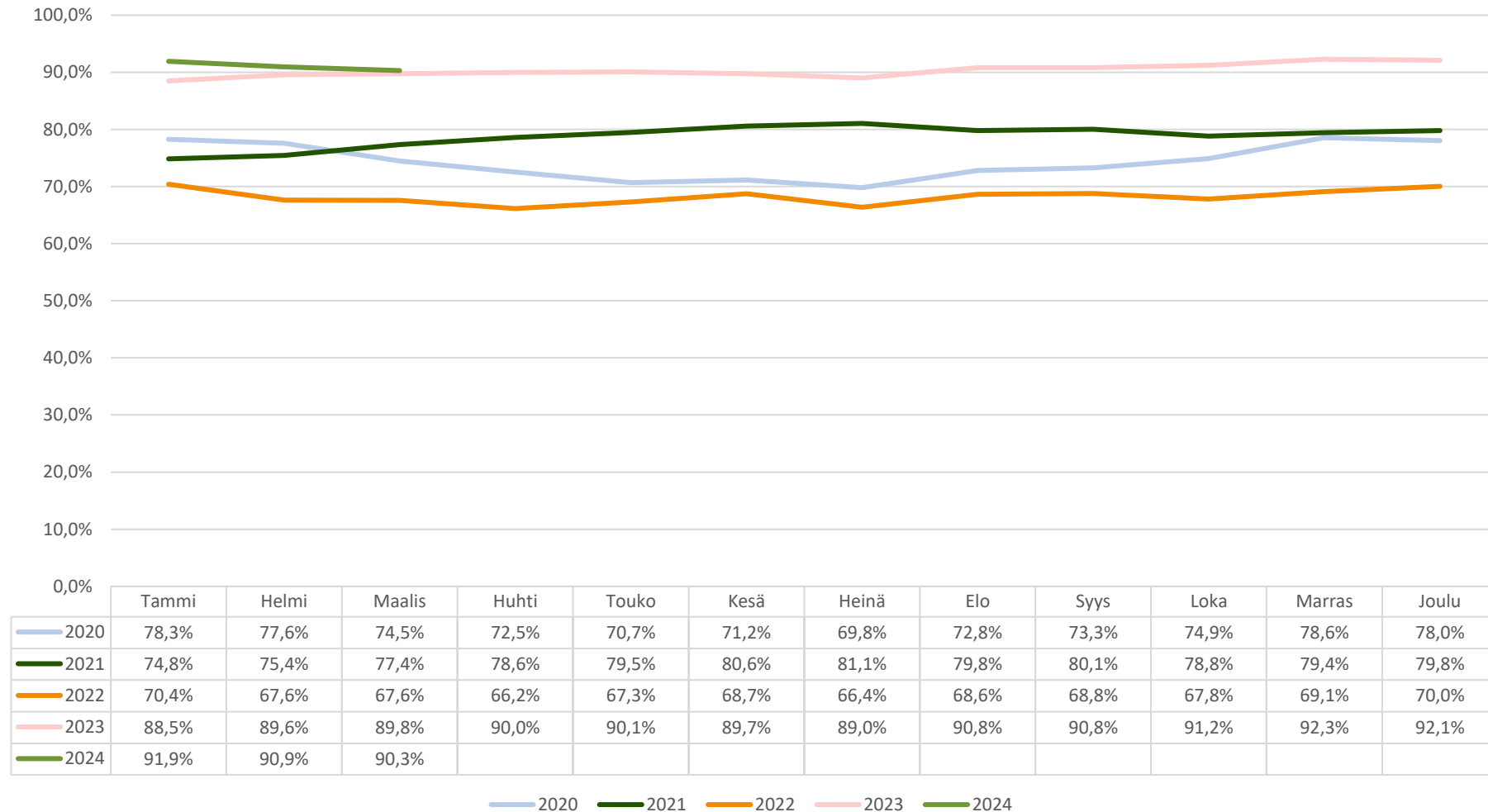
	Riskiluokka tapahtumahetkellä			
	I	II	III	IV
Tehtävien lkm**	29	41	19	86
Ajan mediaani (mm:ss)	8:23	10:51	12:24	19:22

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

**Tehtävät, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu.

Diagnoosien ja käyntisyiden kirjaamisen kehittyminen

ICD-10 tai ICPC-2 kirjattu

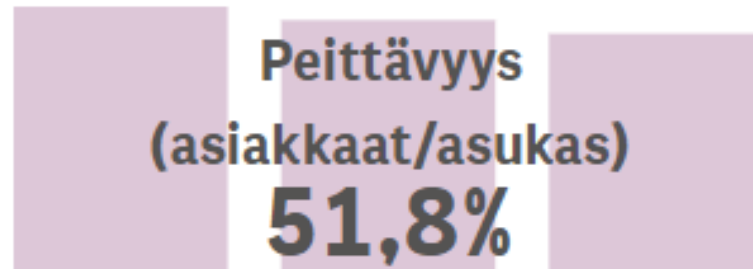


Tarveperusteisen rahoituksen laskennassa käytetään valikoituja diagnooseja kuvaamaan asukkaiden sairastavuutta/palveluntarvetta. Tämän vuoden rahoituksen laskennassa on huomioitu vuonna 2021 kirjatut diagnoosit.

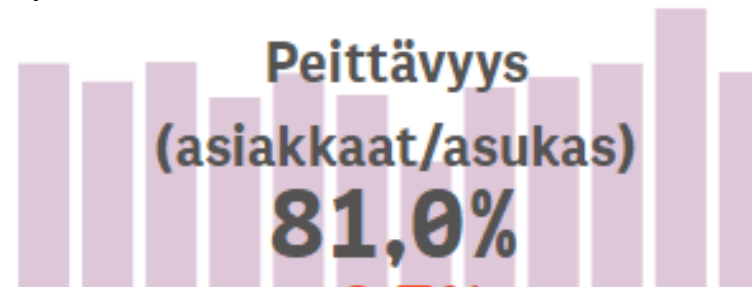
<https://thl.fi/aiheet/sote-palvelujen-johtaminen/rahoitus-ja-kustannukset/hyvinvointialueiden-sote-palvelujen-tarveperustainen-rahoitus>

Terveyspalveluiden peittävyys

Asioinut erikoissairaanhoidon ja/ tai perusterveydenhuollon palvelussa 1-3 2024



Asioinut erikoissairaanhoidon ja/ tai perusterveydenhuollon palvelussa 2023



Terveyspalveluissa asioineiden 2023:

Iän keskiarvo
43,7

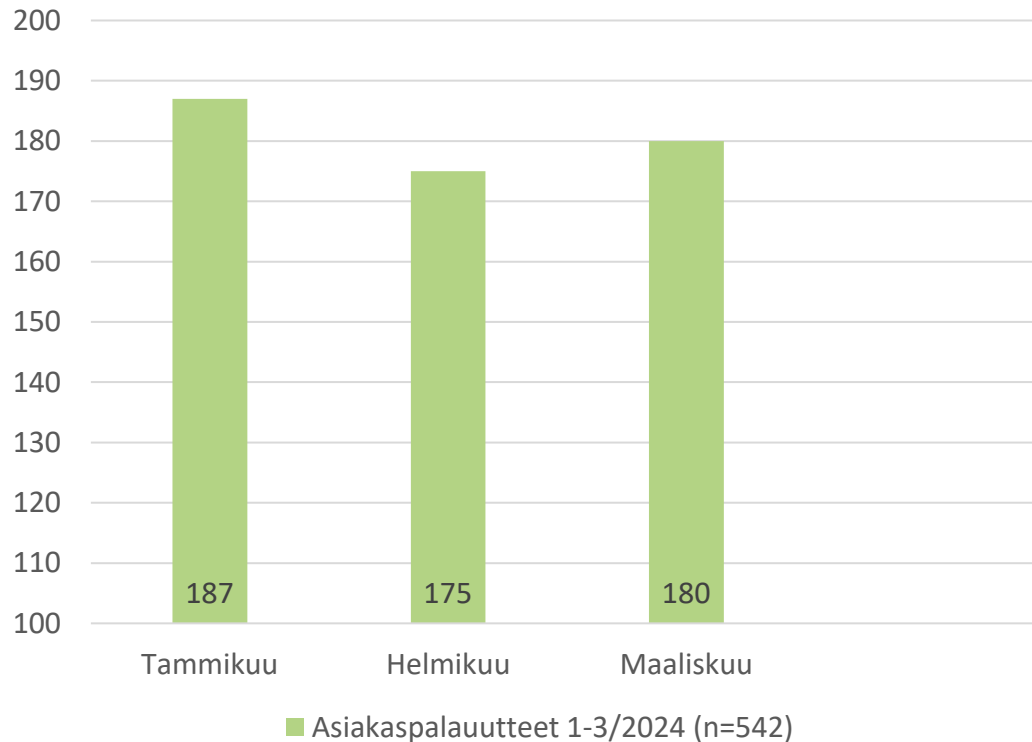
Iän mediaani
44

Asioinut suunterveydenhuollon palveluissa 2023



Asiakaskokemus ja palautteet

Asiakaskokemus ja palautteet



- Laatuportin Asiakaspalautteen kautta palautetta on mahdollista kohdentaa kaikkiin hyvinvointivointialueen toimipisteisiin ja palveluihin. Palaute ohjautuu suoraan vastuuhenkilön käsiteltäväksi ja dokumentoituu Laatuporttiin.
- Laatuportin Asiakaspalautteen kautta 1.1.-31.3.2024 palautteita saapui yhteensä 542 kpl.
- Muita palautemenetelmiä on käytössä rajatusti, kuten tekstiviestipalautteet. Alkuvuodesta 2024 on valmisteltu asiakaspalauteratkaisun kilpailutusta ja tavoitteena on saada Hyvaks palauteratkaisu käyttöön alkuvuodesta 2025.

Asiakaskokemus ja palautteet

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

CES, Customer Effort Score mittaa asiointin 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%.

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

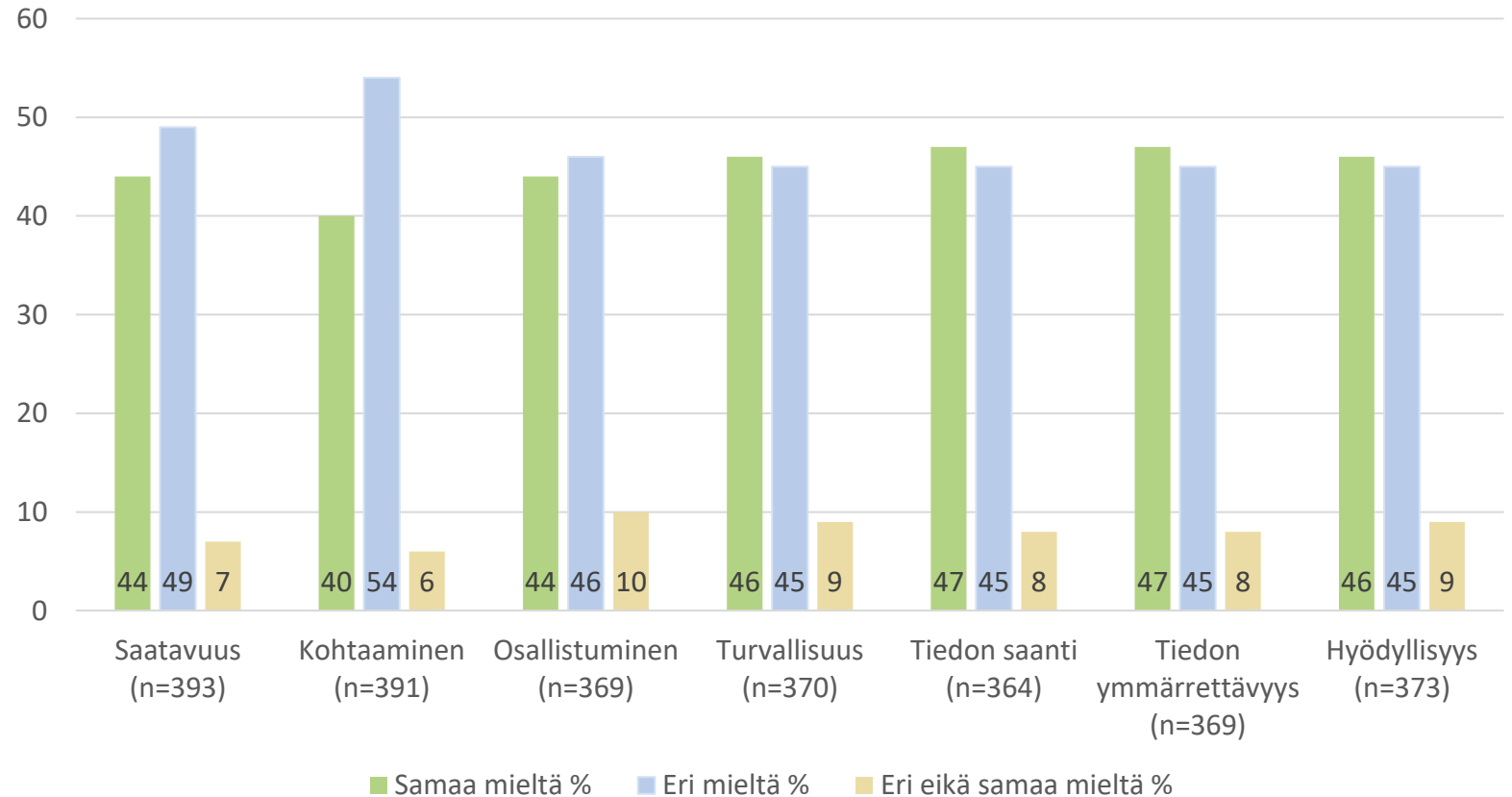
Arvot voivat vaihdella välillä -100 - +100. Positiivinen luku katsotaan hyväksi ja erinomaisena pidetään lukua >+50.

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

Asiakaskokemus ja palautteet

Laatuportin Asiakaspalauteen väittämäkysymysten yhteenveto esitetään oheisessa taulukossa.

Vastausten perusteella keskeiset kehittämisen painopisteet tammi-maaliskuu 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 turvallisiksi hoidon/palvelun aikana.

Tiedon saanti: Tiedän miten hoitoni/palveluni jatkuu.

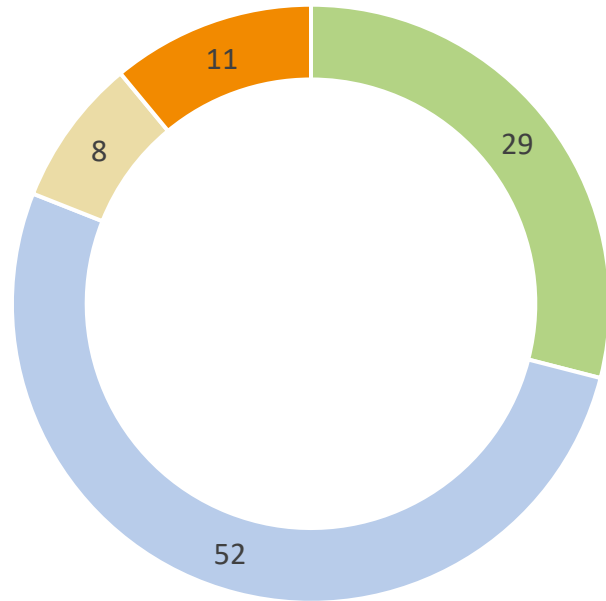
Tiedon ymmärrettävyys: Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää.

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

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

Asiakaskokemus ja palautteet

Avoimet palautteet (n=359)



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

Määrällisen palautteen ohella on mahdollista antaa myös avoin palaute.

1.1.-31.3.2024 avoimia palautteita saapui 359 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.

Henkilöstö

Henkilöstökatsaus tammi-maaliskuu 2024

- Ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstömenot olivat 138 milj. euroa, mikä on 4 % enemmän kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenot ylittyisivät n. 0,3 milj. euroa. Henkilöstömenot olivat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä noin 9,8 milj. euroa ko. ajanjaksolle budjetoituja pienempinä.
- Hyvinvointialueen voimassaolevien palvelussuhteiden määrä oli maaliskuun lopussa 12 236, vuoteen 2023 verrattuna kasvua on 758. Määräaikaisissa palvelussuhteissa oli 19,84 % henkilöstöstä.
- Hyvinvointialueen henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta. Alle 30-vuotiaiden osuus on 14,8 % ja yli 60-vuotiaiden osuus on 13,8 %.
- Henkilöstöä irtisanoutui eläköitymisen vuoksi raportoitavalla ajanjaksolla tammikuusta maaliskuuhun 48 ja muusta syystä 157.
- Henkilöstön toteutunut työpanos tammi-maaliskuussa on 2677 htv, vuoteen 2023 verrattuna kasvua on 200 htv. Jos koko vuosi toteutuisi samalla tasolla, koko vuoden työpanos tulisi olemaan 10 708.
- Sairauspoissaolopäiviä kertyi 940 päivää edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän eli 53 436 (vuonna 2023- 54 518), sairauspoissaoloprosentti oli 4,83 % (vuonna 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana ennuste 5,25%). Sairauspoissaolopäivät/htv- ennuste 3 kk:n perusteella on 18,7 (vuonna 2023 koko vuoden sairauspoissaoloja 18,8/henkilötyövuosi).

Henkilöstö, palkkauksen menot

1 000 €	TOT	TA/M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2023-2024	
	1-3/2023	1-3/2024	1-3/2024	euroa	%	€	%
Palkat ja palkkiot	-105 684	-120 056	-111 714	8 342	-7 %	-6 030	6 %
Henkilösivukulut	-26 990	-27 831	-26 310	1 521	-5 %	680	-3 %
Muut eläkekulut	-22 980	-24 716	-23 981	735	-3 %	-1 001	4 %
Muut henkilösivukulut	-4 010	-3 115	-2 329	786	-25 %	1 681	-42 %
Yhteensä	-132 674	-147 887	-138 023	9 864	-7 %	-5 350	4 %

Henkilöstö, menot toiminnoittain

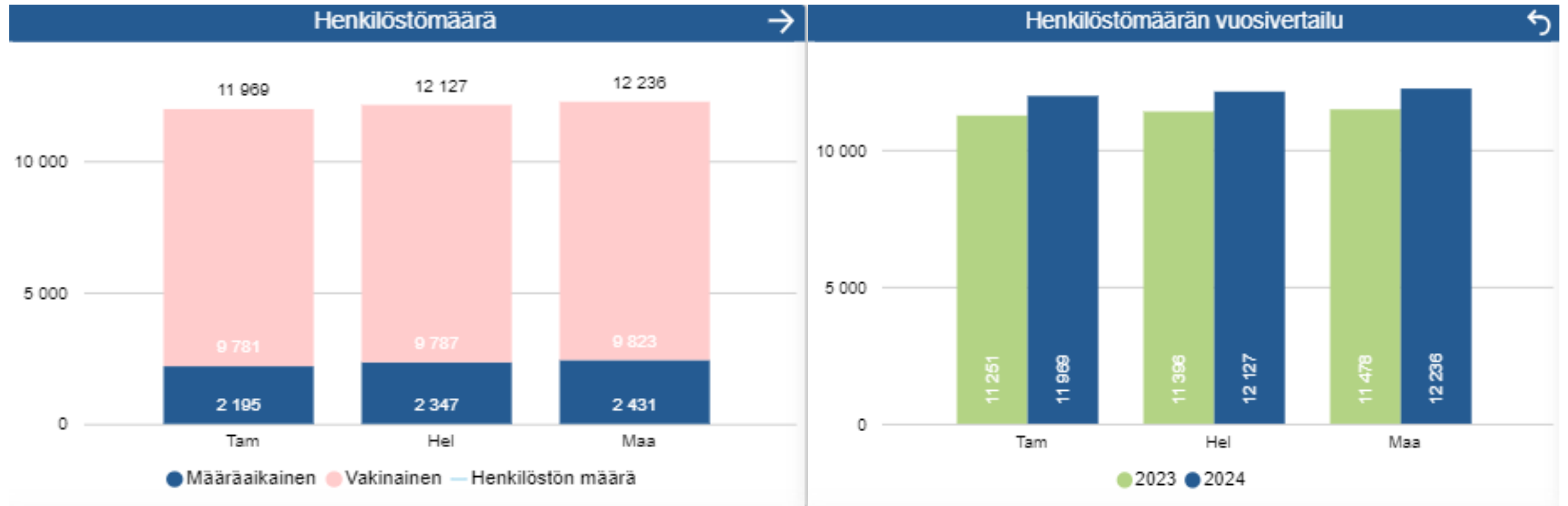
1 000 €	TOT	TA/M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2023-2024	
	1-3/2023	1-3/2024	1-3/2024	euroa	%	€	%
Konsernihallinto	-18 752	-22 223	-20 361	1 862	-8 %	-1 609	9 %
Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-849	-1 254	-1 332	-78	6 %	-483	57 %
Johtamisen tukipalvelut	-9 591	-10 784	-10 254	530	-5 %	-663	7 %
Palvelutuotannon tukipalvelut	-8 311	-10 185	-8 775	1 411	-14 %	-463	6 %
Pelastustoimi	-5 711	-7 142	-6 098	1 044	-15 %	-388	7 %
Sosiaali- ja terveystoimi	-108 211	-118 522	-111 564	6 957	-6 %	-3 353	3 %
Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset	-203	-242	-262	-19	8 %	-58	29 %
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-10 425	-13 447	-12 013	1 435	-11 %	-1 588	15 %
Koti- ja asumispalvelut	-35 252	-39 764	-36 241	3 524	-9 %	-989	3 %
Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus	-20 607	-21 205	-20 914	290	-1 %	-307	1 %
Sairaalapalvelut	-41 724	-43 863	-42 135	1 728	-4 %	-411	1 %
Henkilöstömenot yhteensä	-132 674	-147 887	-138 023	9 864	-7 %	-10 312	4 %

Henkilöstön määrä 12 236 (2023 11478)

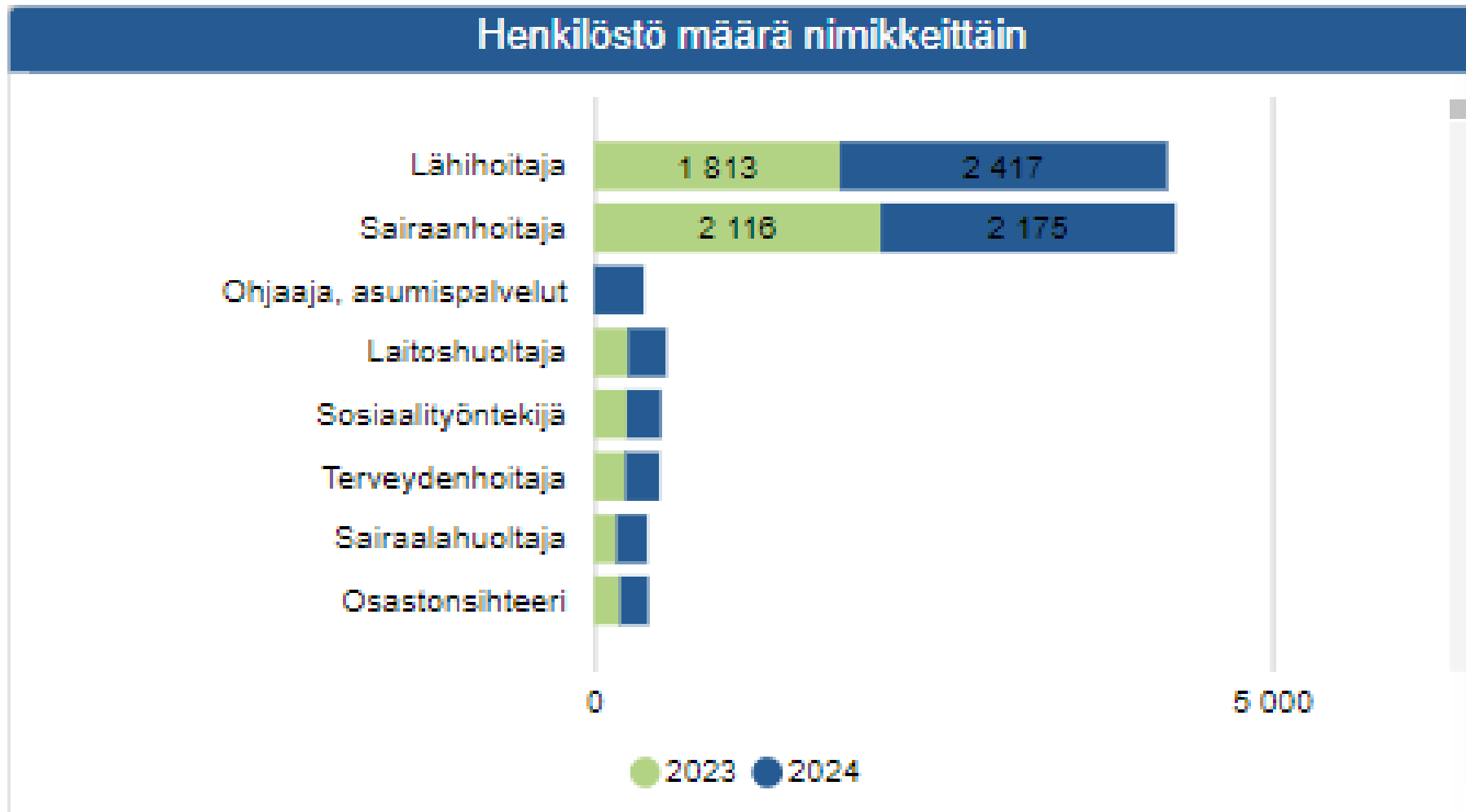
	2023	2024	Muutos
Keski-Suomen hyvinvointialue	11 478	12 236	+ 758
Konsernipalvelut*	1 402	1 664	+ 262
Pelastustoimi	453	458	+ 5
Sosiaali- ja terveystalvet	9 625	10 118	+ 493

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

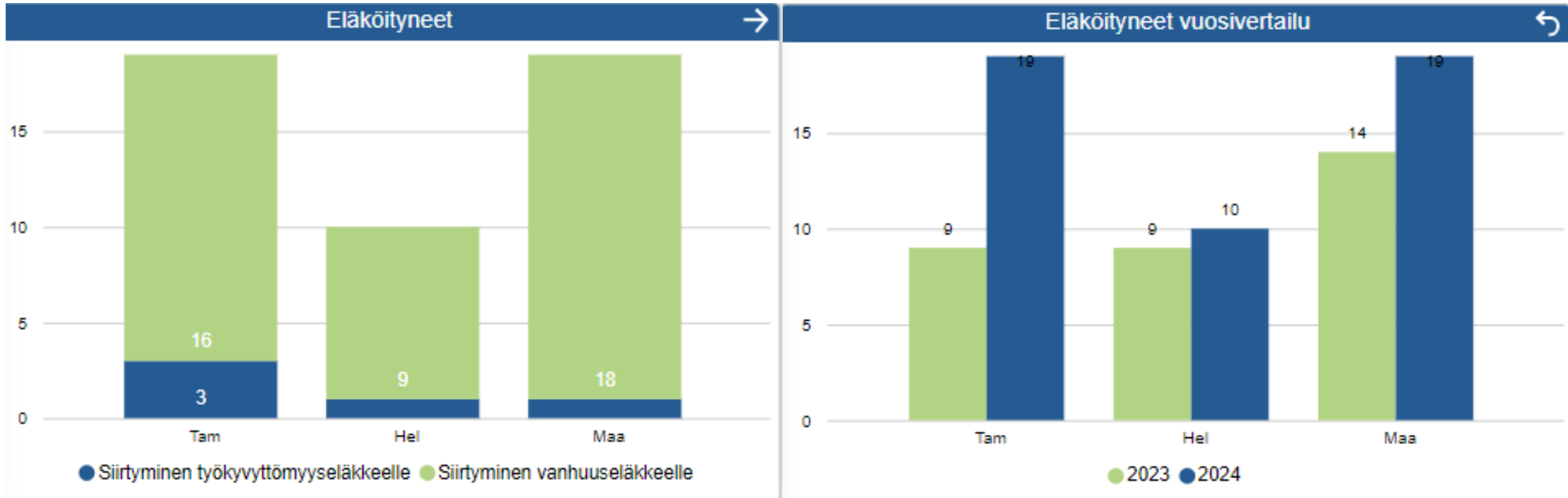
Henkilöstön määrä kuukausittain



Henkilöstön määrä nimikkeittäin

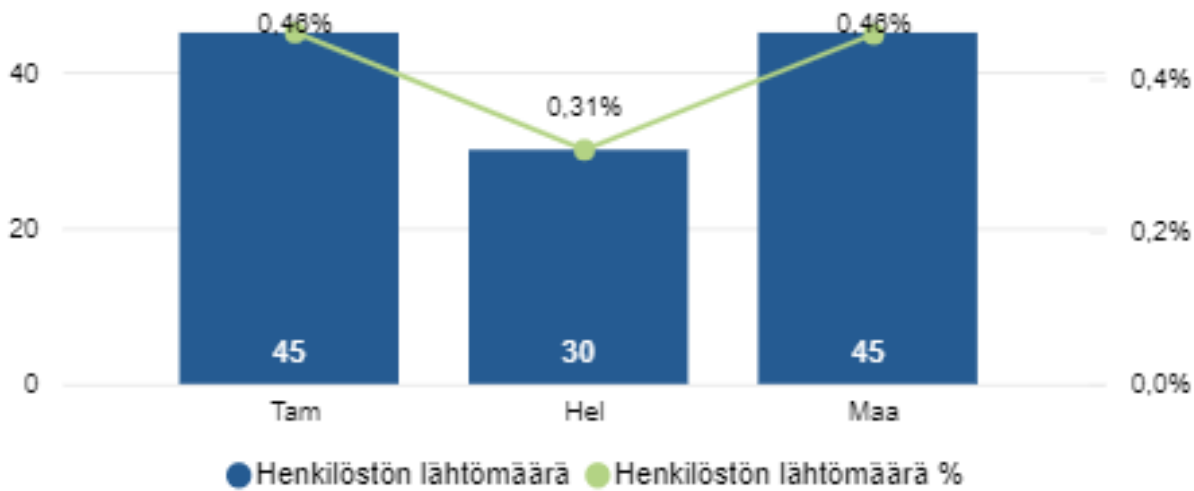


Henkilöstö, eläköityneet 48 (2023 32)

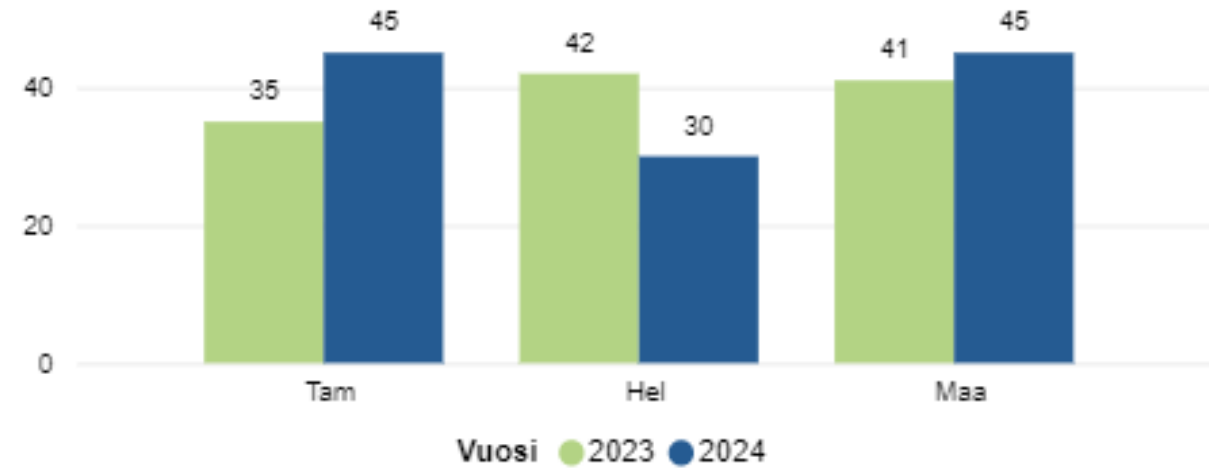


Henkilöstön lähtömäärä 120 (2023 118) (vakinaisten palvelussuhteen tiedot)

Irtisanoutuneiden määrä →

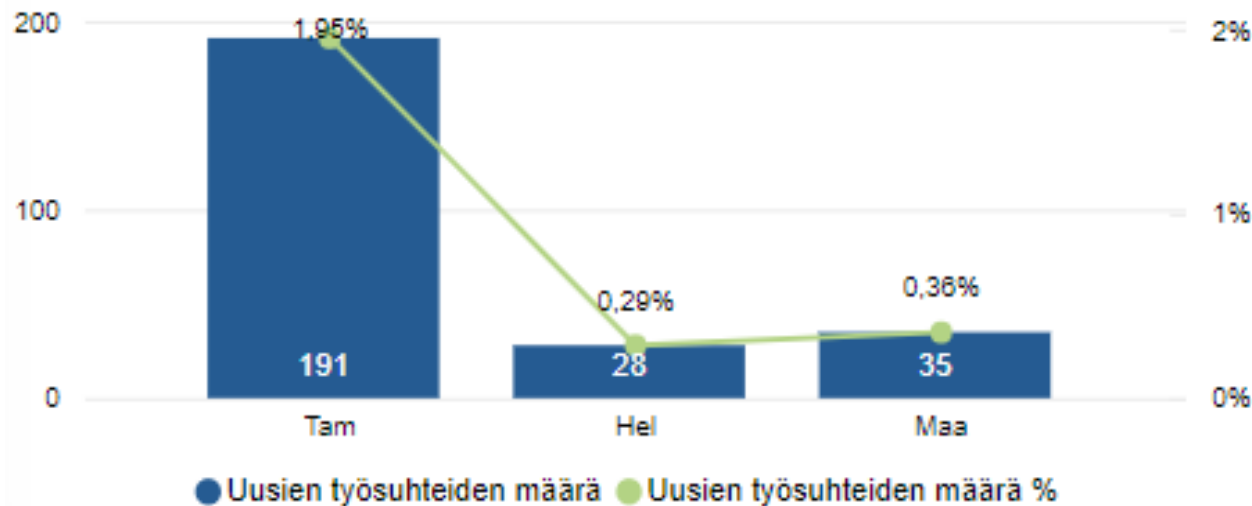


Irtisanoutuneiden määrä vuosivertailu ↵

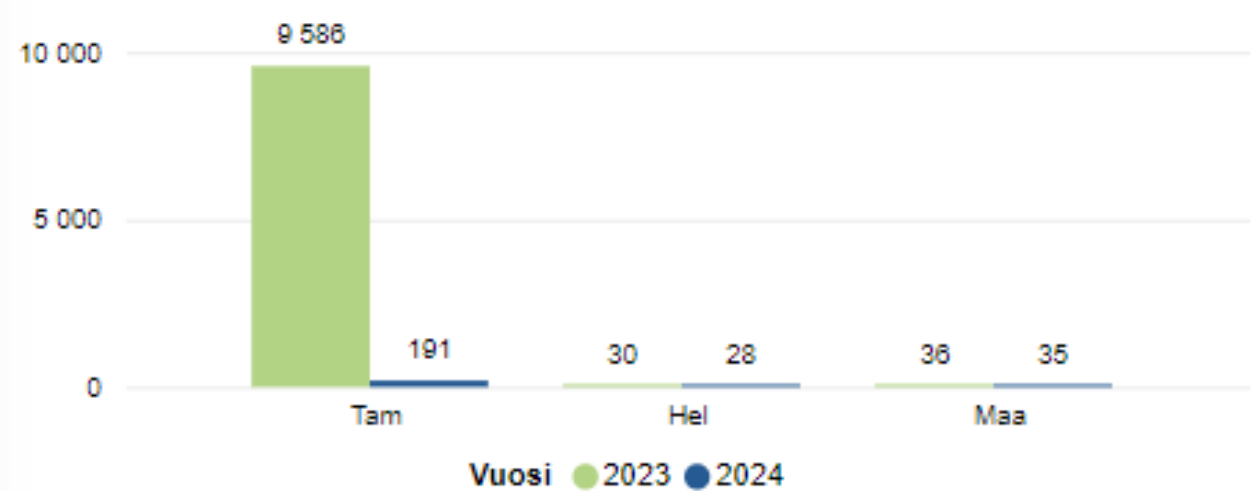


Uusien palvelussuhteiden määrä 253 (2023 9650) (vakituisten palvelussuhteiden tiedot)

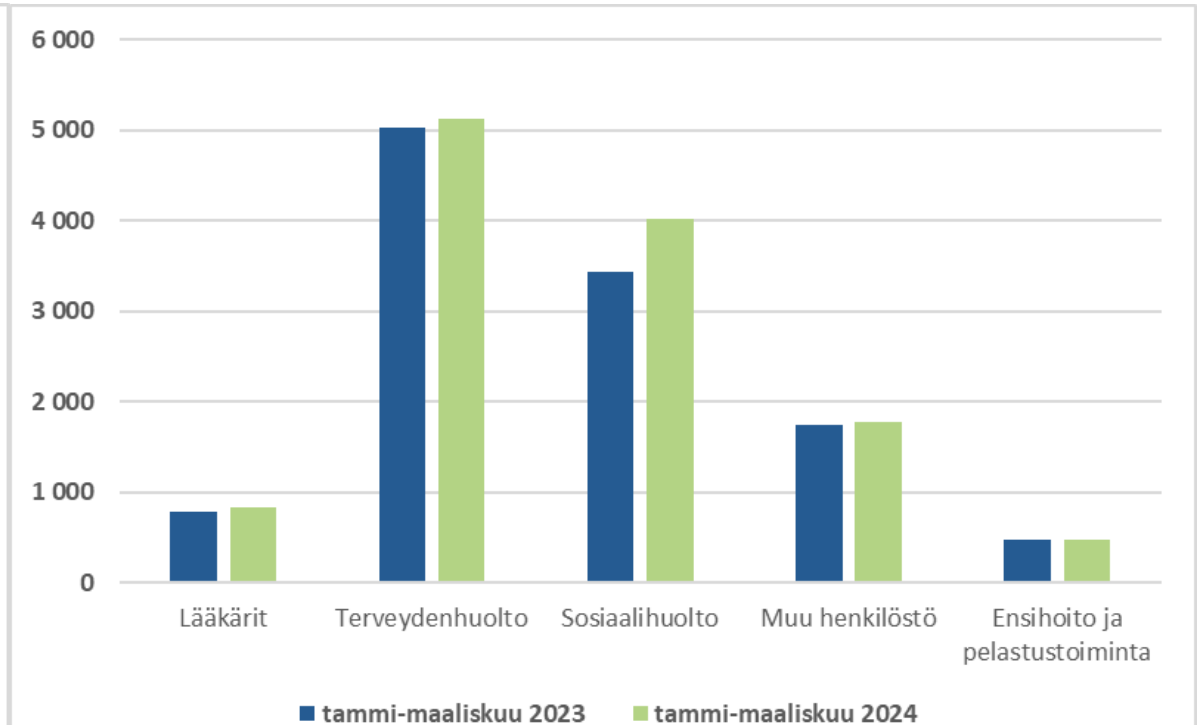
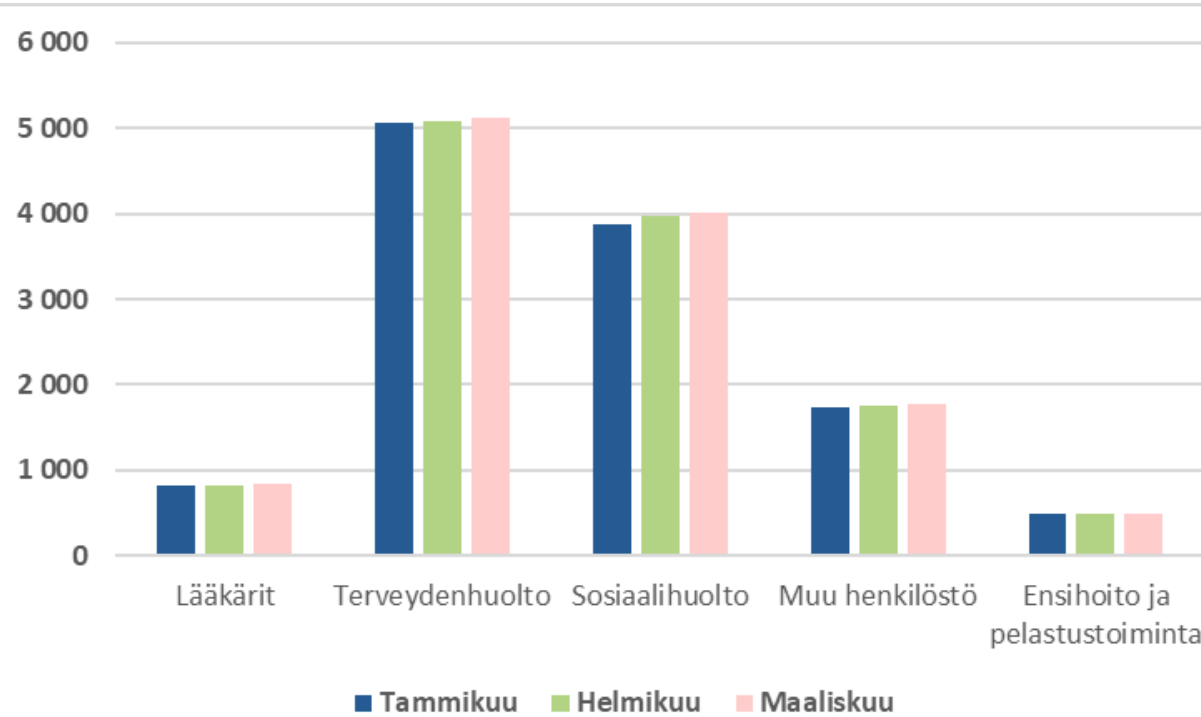
Uusien palvelussuhteiden määrä / työsuhteiden määrä →



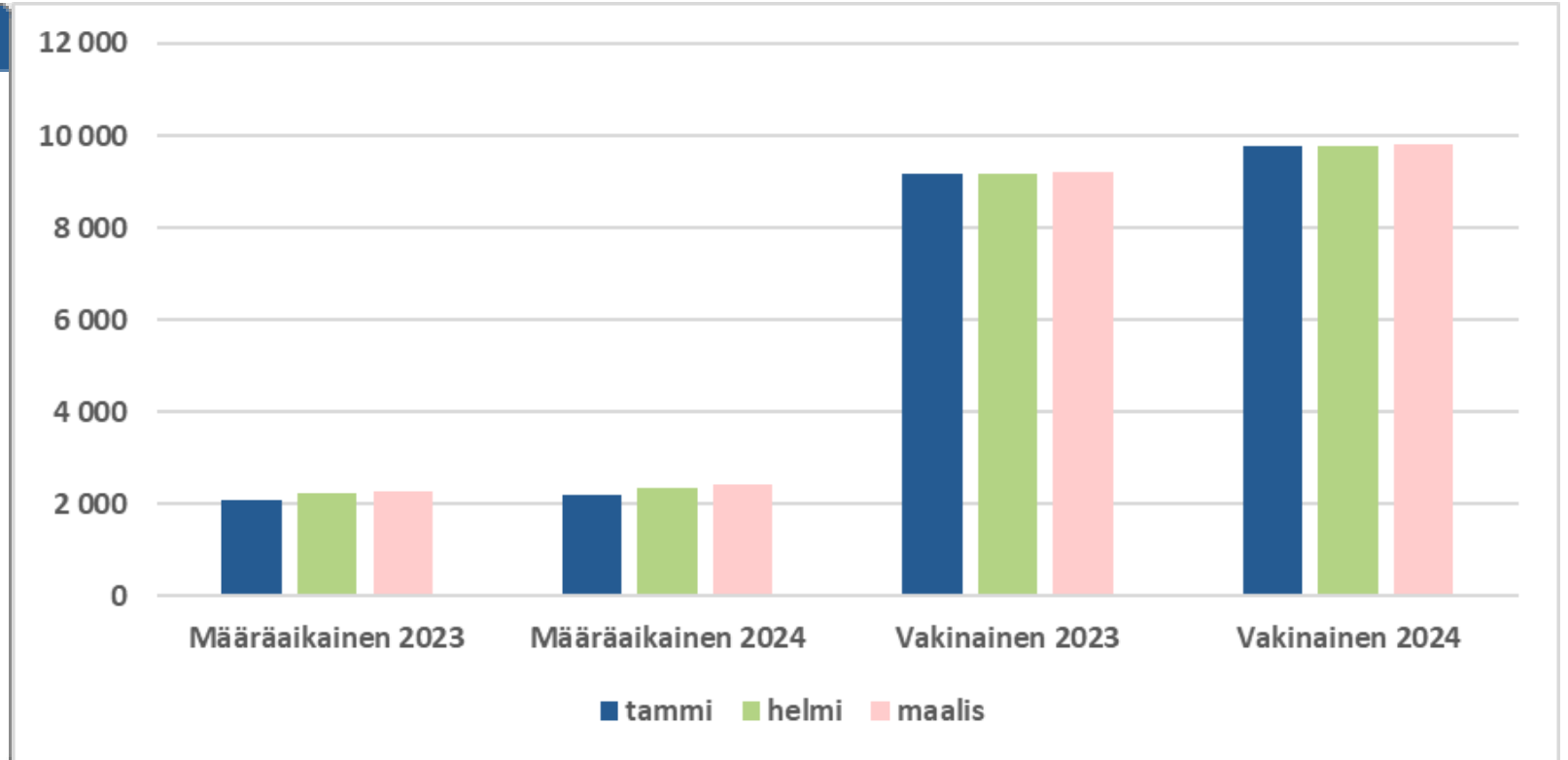
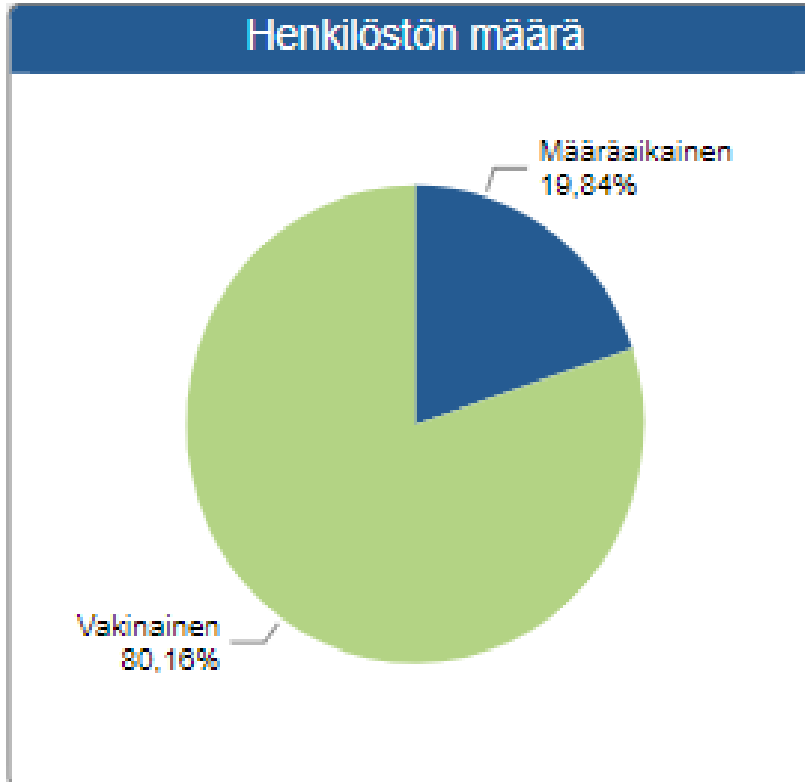
Uusien palvelussuhteiden määrä vuosivertailu ←



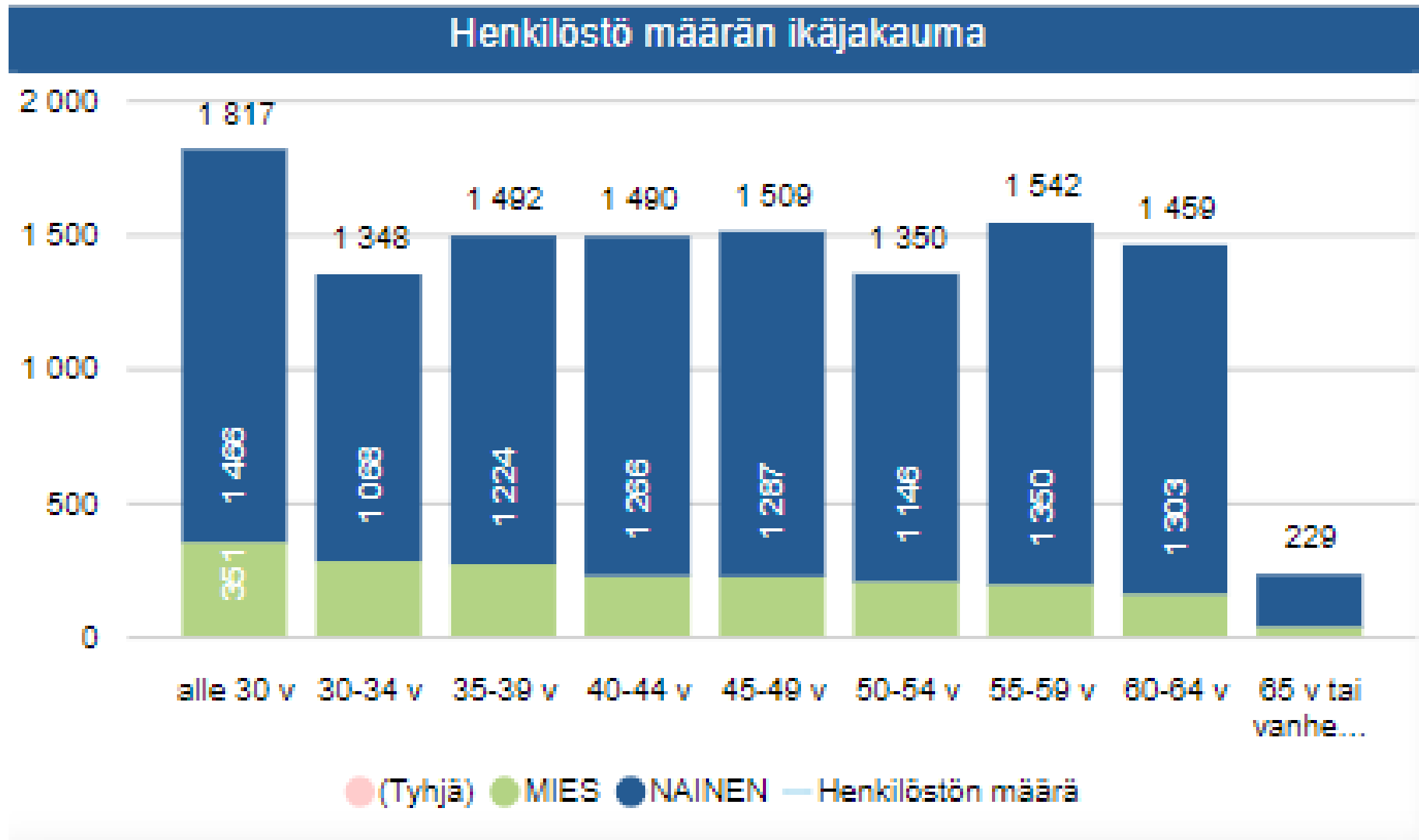
Henkilöstö ammattiryhmittäin



Henkilöstön rakenne

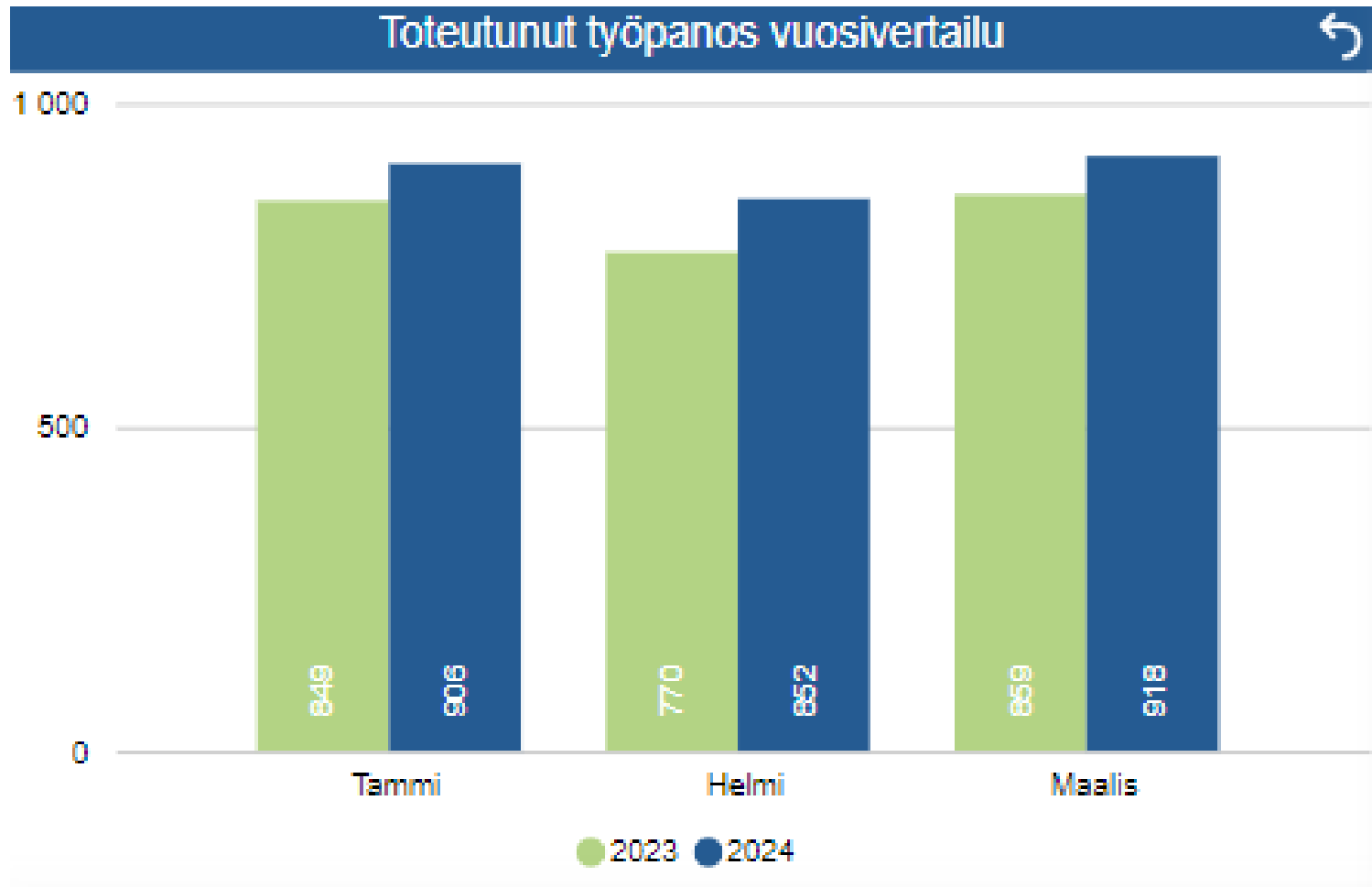


Henkilöstön ikäjakauma, keski-ikä 44 v (2023 45 v)



Henkilöstö, työpanos 2 677 (2023 2 477)

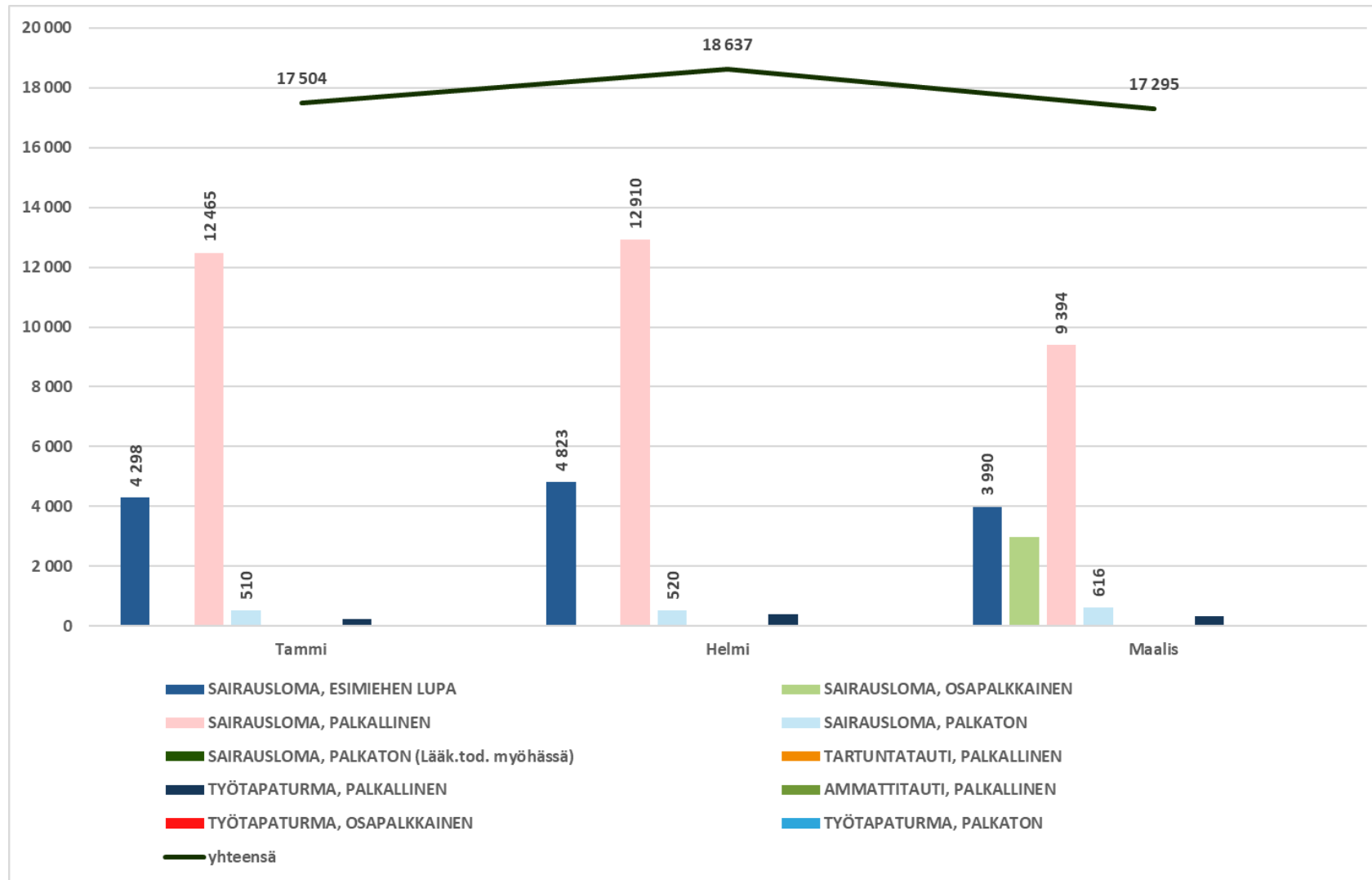
(KT:n raportointisuositus: palkallinen työpanos, vähennetty palkattomat poissaolot)



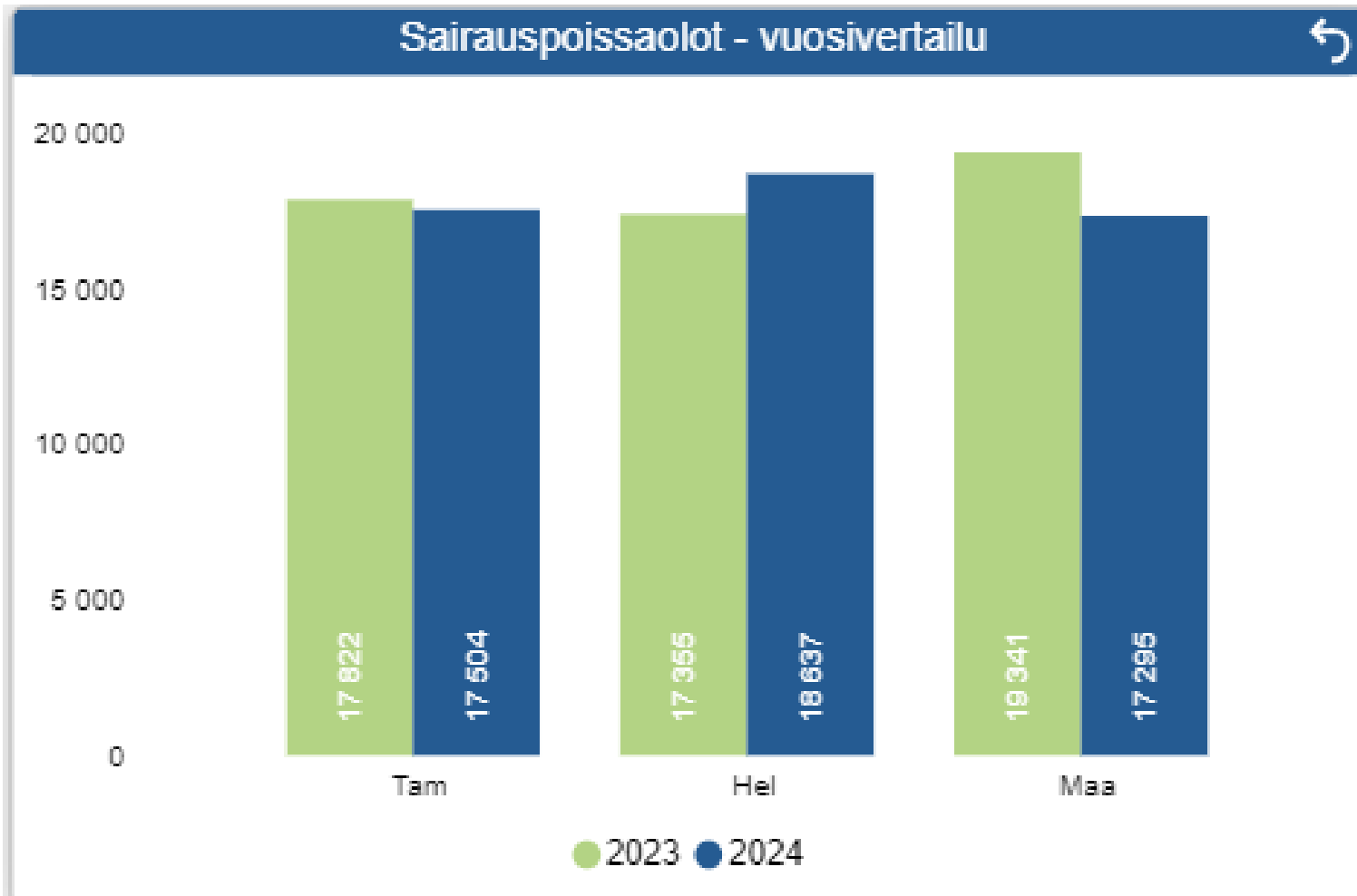
Henkilöstö, poissaolopäivät 1-3/2024

	2023	2024	Muutos
Yhteensä	186 212	200 574	+ 14 362
Työvapaat palkalliset	59 613	71 667	+ 12 054
Sairaslomat ja tapaturmat	58 552	57 612	- 940
Perhevapaat	30 266	32 065	+ 1 799
Opintovapaa / muu koulutus	18 100	21 543	+ 3 443
Työvapaat palkattomat/osittain palkalliset	9 159	9 087	- 72
Kuntoutus/kuntoutustuki	4 726	3 848	- 878
Toisen tehtävän hoito/julkinen tehtävä	4 631	3 653	- 978
Aktiivivapaa ja LTO:n ylim. vapaapäivät	1 155	1 088	- 67
Muu poissaolo	10	11	+ 1

Henkilöstö, sairauspoissaolot 53 436 pv (2023 54 518)



Henkilöstö, sairauspoissaolot 53 436 pv (2023 54 518)



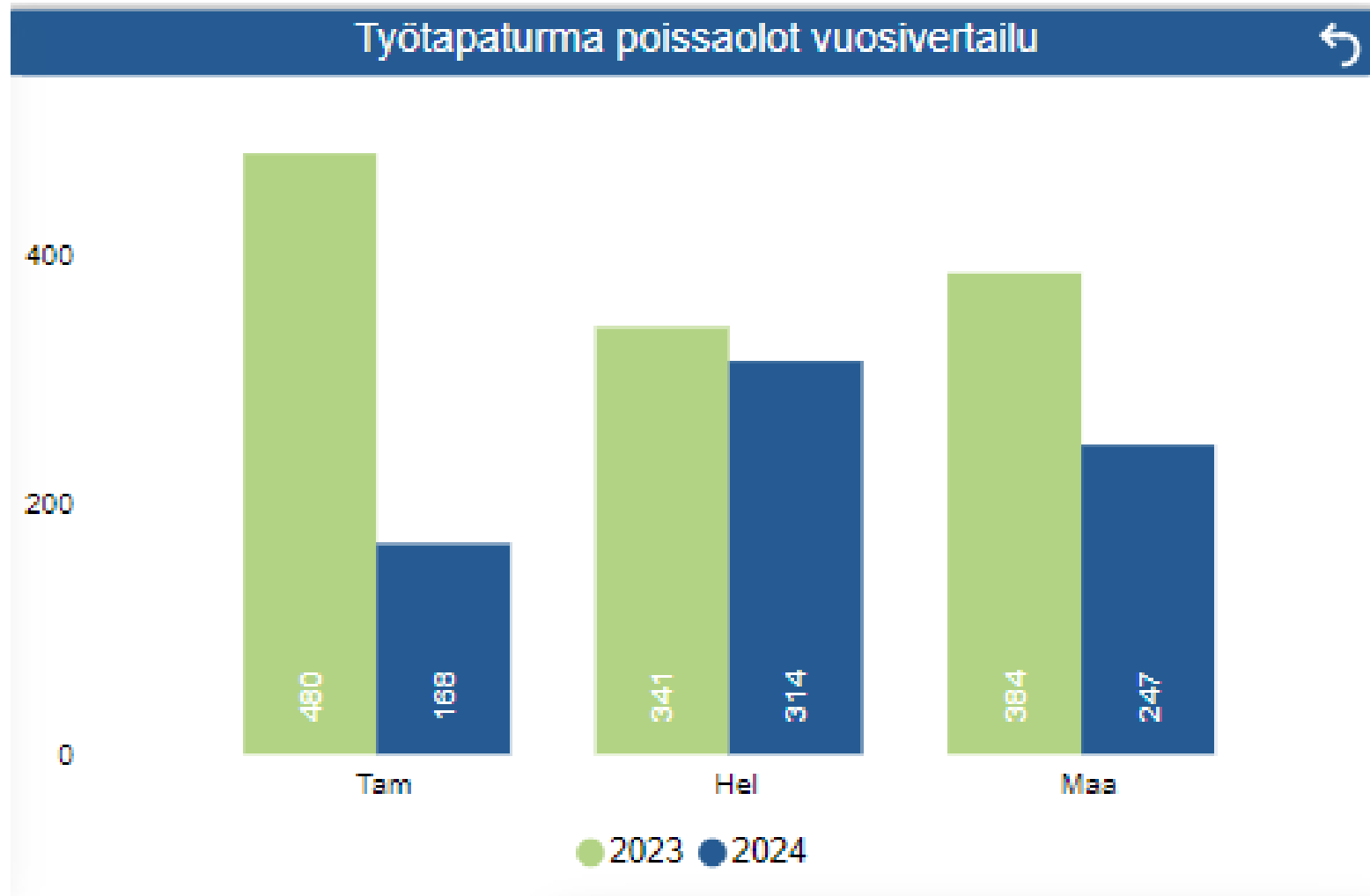
Henkilöstö, sairauspoissaolot 4,83 %, 18,7 pv/htv (vastaava ajankohta 2023 oli 5,25%, 20,4 pv/htv 2023)

	Sairauspoissaolo %		Sairauspäivät/htv	
	2023	2024	2023	2024
Lääkärit	2,4 %	2,0 %	9,6	8,0
Terveystenhoito	5,6 %	5,1 %	21,8	20,0
Sosiaalihuolto	5,4 %	5,2 %	21,0	20,4
Ensihoito ja pelastustoiminta	4,9 %	3,7 %	18,8	14,2
Muu henkilöstö	5,4 %	4,8 %	20,2	17,8

Henkilöstö, sairauspoissaolot palveluittain 1-3/2024

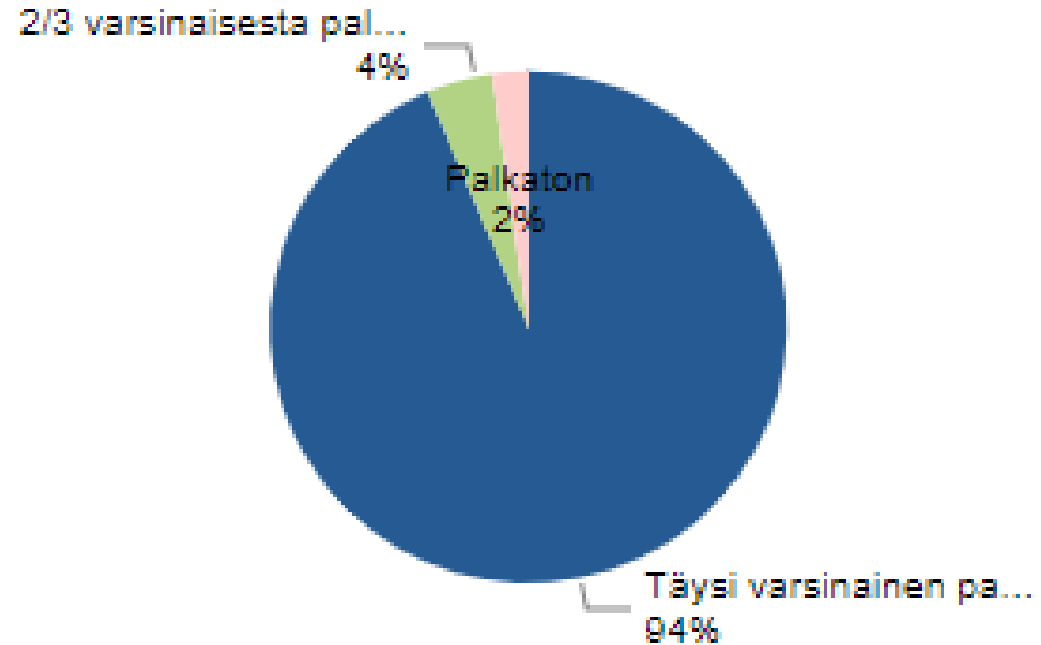
Palvelut	Sairauspoissaolo %		Sairauspäivät/htv	
	2023	2024	2023	2024
Konsernipalvelut	5,7 %	5,0 %	21,4	18,9
Pelastustoimi (luvussa ei ole mukana sivutoimiset vakituiset)	4,6 %	3,7 %	17,8	14,1
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	5,2 %	4,9 %	20,4	19,0

Henkilöstö, työtaturmat 729 pv (2023 1626)

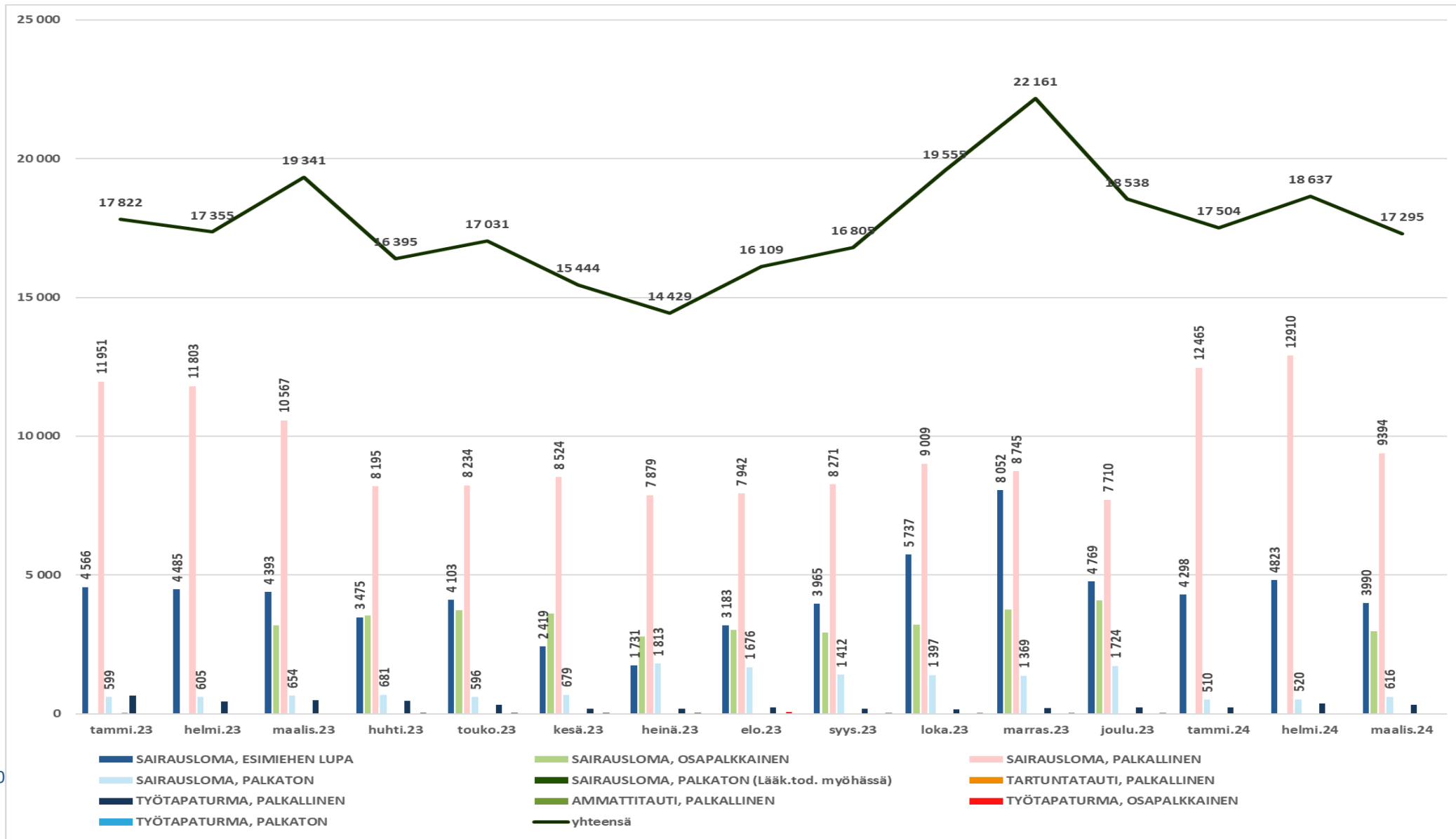


Henkilöstö, sairauslomamat ja tapaturmat/palkallisuus

Sairaslomat ja tapaturmat / Palkallisuus



Henkilöstö, sairauspoissaolot 01/2023-03/2024



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	1-3/2024 18,7 kpv/htv (1-3 /2023tilanteessa ennuste oli 20,4 kpv/htv) 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 940 kalenteripäivää vähemmän kuin edellisen vuoden samaan ajankohtaan mennessä. Ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä sairauspoissaoloja on kertynyt keskimäärin 18,7 kpv/henkilötyövuosi. Toimialoilla sairauspoissaoloprosentit ovat kauttaaltaan vähentyneet, eniten pelastustoimessa. Johtamiskoulutusta Hyvaks-akatemiaa on rakennettu kaikille johtamisen tasoille. Esihenkilönfot ja esihenkilöperehdytykset ovat jatkuneet vuonna 2024 ja niissä on ollut hyvin osallistujia ja nauhoitusten katselukertoja.

Toimenpiteet:

Henkilöstöohjelman 2023-2025 toimenpiteet ovat käynnistyneet. Tästä raportointi ohjelmien 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 aloittaneet palvelussuhdeasioiden parissa.

Haasteista ja saavutuksista:

Kevan avaintietojen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue sijoittui viidenneksi parhaaksi hyvinvointialueeksi sairauspoissaolojen välittämällä kustannuksilla mitattuna. Meidän välittömät kustannukset olivat 3,85 % palkkasummasta, kun kustannukset vaihtelivat 3,18-4,97 %:n välillä. Edelleen jatketaan määrätietoisesti yhteisen toimintakulttuurin ja yhteisten henkilöstökäytäntöjen rakentamista hyvinvointialueella. Taloudellisia säästöjä tavoiteltaessa on huomioitava myös henkilöstöressurssien vaikuttava ja taloudellinen käyttö. Huomiota on kiinnitettävä yksiköittäin ylitöiden maksuun ja hälytysrahojen ym. lisäkorvausten maksamiseen.

Aluehallituksen priorisoimat tavoitteet

Erillinen dokumentti

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 €

TULOSSA

Terveystiedon edistämisen määrärahat
(2025-2027): X €

Toimialakohtaiset hankkeet

OMATYHY
Omavalvonnalla
työhyvinvointia (2023-
?) 34 992 €

34 992 €

Koaspa: iHAC- hanke
(2024) 12 000 €

TULOSSA

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

YTA-tason hankkeet

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

TULOSSA

Hankkeen nimi (20XX-20XX)
XX €

Kumppanuuksia (ei rahaa)

- Viitasaaren maaseutuyhteisön hanke
- Päihde- ja riippuvuustyön hanke
- Yrittäjät/JAMK
- Miete- hanke/JAMK
- KyberSoTe- hanke/JAMK

Hankkeet, joissa hva osatoteuttaja

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

TULOSSA

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

TÄYDENT

Kestävän kasvun ohjelma: keskeiset aikaansaannokset

IPS- toimintamalli

Hoitoon ja palveluihin pääsyn parantaminen, digitaalisten toimintamallien edistäminen

- Asiakkaita on työhönvalmennuksessa 54: 8 (15 %) työllistynyt
- THL:n laatuarvioinnissa Keski-Suomi hyvällä tasolla
- Juurruttamiskeskustelut käynnissä vuodelle 2025 (hankerahoituksella vuosi –24)
- Hoitoonpääsy kaikki palvelut ja ammattiryhmät: 7 vuorokaudessa pääsee hoitoon 67 %.
- 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 686 kontaktilla, 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 4293 kontaktilla (kumulatiivinen).
- Seniorin hyvinvointineuvolan toiminta kattaa 72 % hva:sta
- Sairaanhoitajat (2) sosiaaliasemalla: Purettu paljon palveluita tarvitsevien hoito- ja palveluvelkaa hankerahoituksella 1206 kontaktilla (kumulatiivinen).
- Työttömien terveystarkastukset: 2 sairaanhoitajan työt käynnissä Jyväskylä ja Pohjoinen Keski-Suomi. Yhtenäinen tarkastusten toimintamallin kuvaus käynnissä.
- 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

Tietopohjan vahvistaminen

- Terveystietojen kirjaamisen osalta hoidon tarpeen arvioinnin lisäkoulutuksia pidetty kirjaamisvastaaville, digihoitajille ja johdolle
- Kirjaamisen laatu parantunut
- Sovittu hoitopääsy tietojen kokonaiskuvan systemaattisesta tarkastelusta ja seurannasta tietojohdantamisen 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.

Sähköinen asiointi

- Moni toimenpide on riippuvainen hva:n digilustan kilpailutuksen kanssa, oltu sen valmistelussa mukana
- Selkeytetty sähköisen asioinnin raportointia ja tiedon saamista eri järjestelmistä.
- Asiakaspalautejärjestelmän kilpailutus on valmisteilla
- Digisote- keskuksen Pohjoisen laajentumisen myötä chat-asiointi kasvanut tammikuussa -24 + 21% verrattuna joulukuuhun -23.
- Uusia digihoitopolkuja otetaan käyttöön: krooninen alaselkäkipupotilaan polku, esh- polut neurologia, naistentaudit, syöpätaudit
- Neuvolan segmentoinnin työväline lähdessä digitalisointiin
- Lapsibudjetoinnin työvälineen käyttöönotto ja arviointi käynnissä.
- Ammattilaisten digimentoroinnin toimintamallia kuvattu, pilotit käynnistyneet.
- Tekoälyä hyödyntävä puhelinrobotti: tietopyyntö valmisteilla, jonka jälkeen hankintaprosessin käynnistäminen.

Hankintapäätösten raportointi

Hankintasuunnitelma

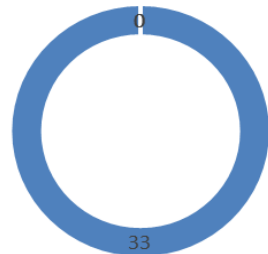
- Hyvinvointialueen hankintojen tulee perustua hyvinvointialueen valtuuston hyväksymään talousarvioon. Hyvinvointialueen hankinnoissa tulee noudattaa hankintaohjelmaa ja hankintaohjetta sekä julkisia hankintoja koskevaa lakia, säädöksiä ja määräyksiä.
- Hankintojen päätösoikeudet on määritelty hyvinvointialueen 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. Seuraava hankintasuunnitelman täydennys esitetään 7.5.24 aluehallituksen kokoukseen.
- 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

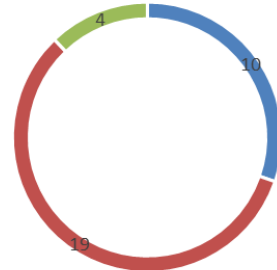
Julkaistujen kilpailutusten määrä
EU- ja kansalliset hankinnat



■ Q1/2024 ■ Q2/2024 ■ Q3/2024 ■ Q4/2024

- Mukana kaikki hankintayksikön julkaisemat hankinnat (ICT, palvelut, tavarat)
- Julkiset hankinnat, joihin sovelletaan hankintalakia, ilmoitetaan HILMA kanavassa
 - Hankintailmoituksia 33
 - Käytetty hankintamenettely
 - Avoin menettely 26
 - Rajoitettu menettely 1
 - Muu menettely 6
 - Saatuja tarjouksia 126 kpl, tarjouksia/päättynyt kisa ka 5,17
 - Tarjouspyyntöihin tutustuneita 753, tutustuneita/päättynyt kisa ka 24,58

Hankintalajeittain



■ Tavarat ■ Palvelut ■ Rakennusurakat

Hankintapäätökset, toteuma

- Valmiista hankinnoista on tehty hankintapäätökset. Hankintapäätösten määrä ja niiden sopimuksellinen kokonaisarvo.
 - Hyvinvointialueen johtajan päätökset 6 kpl / 47.779.180 €
 - Toimialajohtajien päätökset 4kpl / 13.240.000 €
 - Konsernipalvelut (3 kpl / 9.740.000 €)
 - Pelastustoimi (ei hankintapäätöksiä)
 - Sosiaali- ja terveystalvelut (1 kpl / 3.500.000 €)
 - Vastuualuejohtajien päätökset 3 kpl / 4.600.000 €
 - Konsernipalvelut
 - Palvelutuotannon tukipalvelut (2 kpl / 2.700.000 €)
 - Pelastustoimi
 - ei hankintapäätöksiä
 - Sosiaali- ja terveystalvelut
 - Koti- ja asumispalvelut (1 kpl / 1.900.000 €)

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

Q 1 - 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 työntekijämitoitukset on ylittynyt, koulupsykologien työntekijäkohtainen oppilasmäärämitoitukset 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.

Q 1 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
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 kyvykkyys vastata sille asetettuihin odotuksiin

Q 1 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

Q 1 - sisäinen valvonta konsernihallintopalvelut

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 kevään 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

Q 1 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. Tilannearvio 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 valvontatapaukumat 2024 Q1

Valvontakäynnit

267

Valvontakäynnit (oma tuotanto)

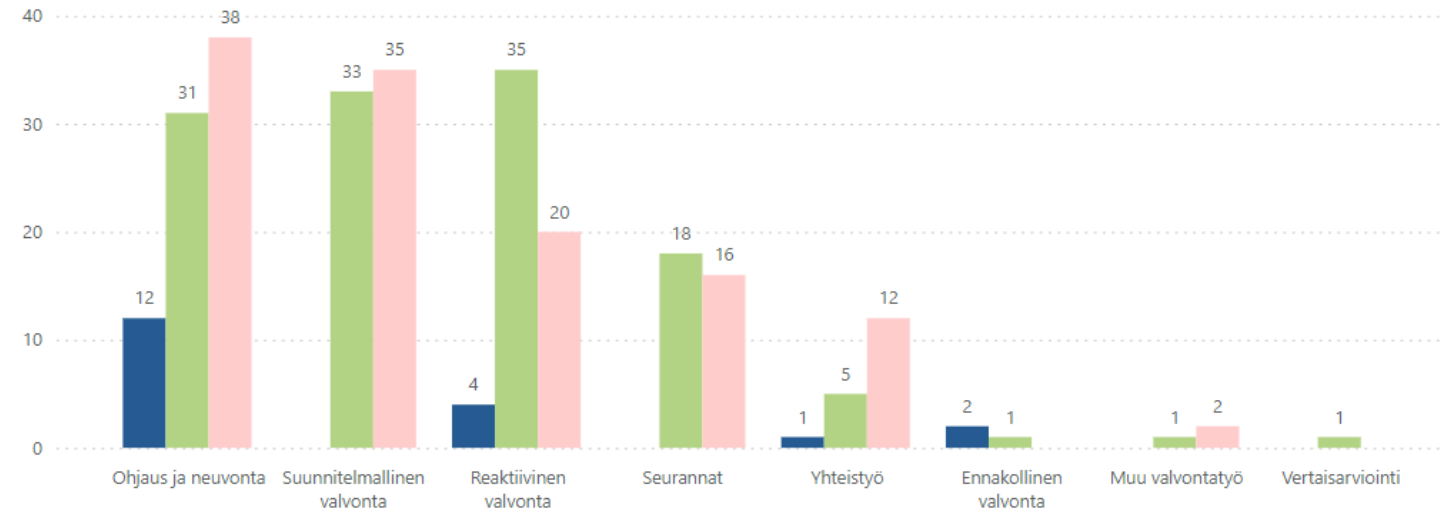
123

Valvontakäynnit (ostopalvelut)

125

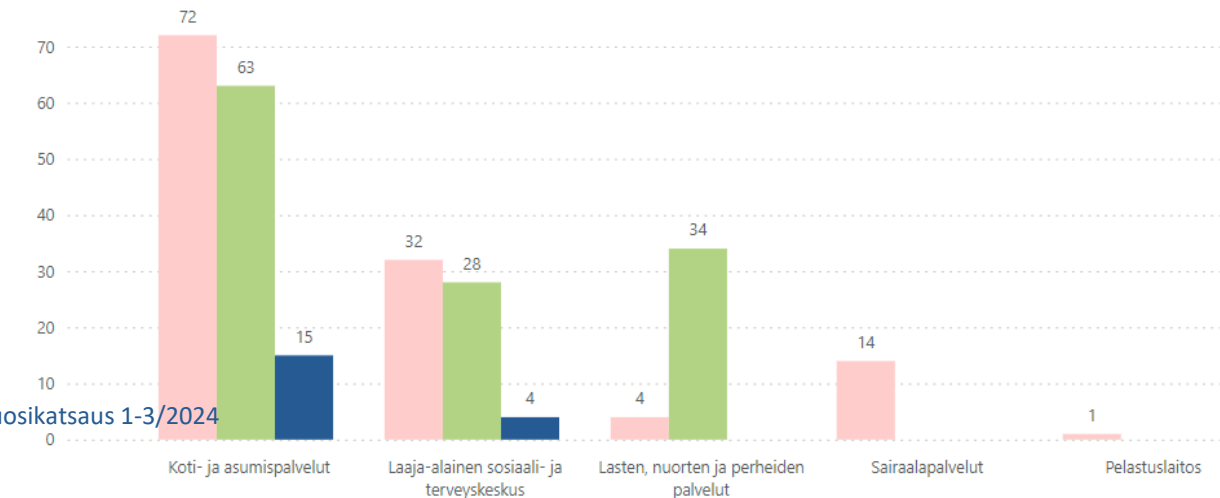
Valvontakäynnit tyyppin ja tuotantotavan mukaan

Palvelutuotanto ● Valvontavelvollisuus ● Ostot ● Oma tuotanto



Valvontakäynnit vastualueen mukaan

Palvelutuotanto ● Oma tuotanto ● Ostot ● Valvontavelvollisuus



123

Neljännesvuosikatsaus 1-3/2024

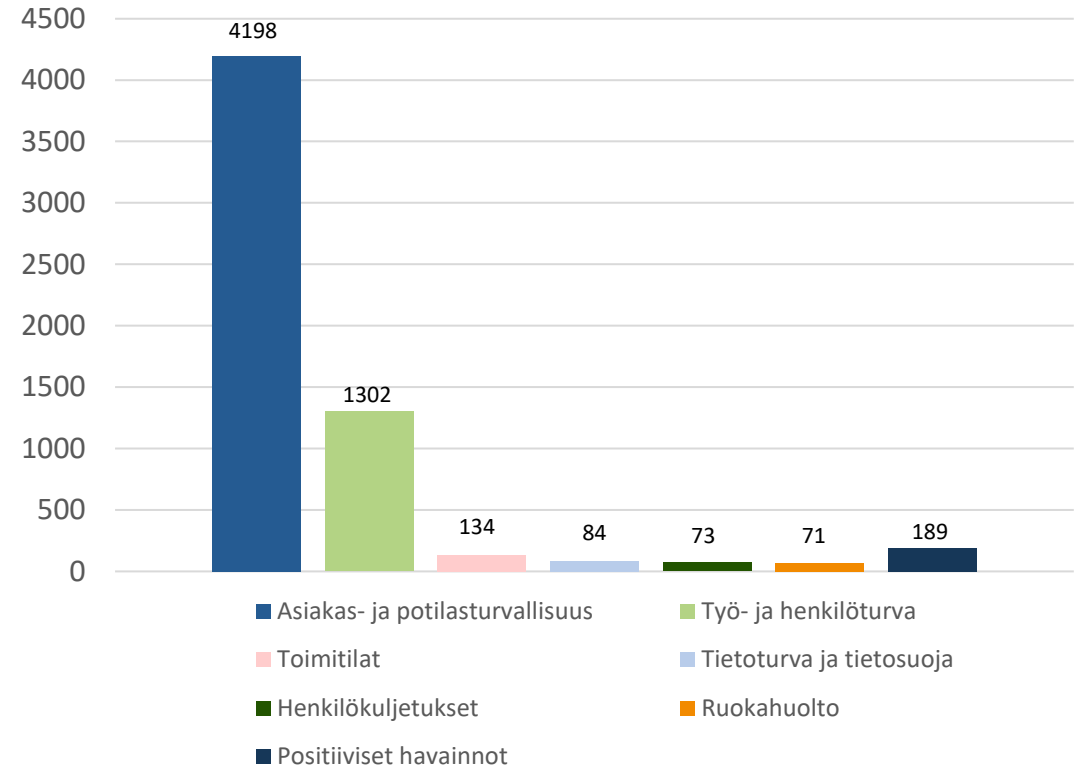
Havainnot ja valvontatapahtumista

- Positiiviset havainnot
 - Palvelut toteutuvat pääosin hyvin ja yksiköiden omavalvonta toteutuu.
 - Henkilöstö on työhön sitoutunutta.
 - Työhön perehdyttäminen hyvää ja se on aiempaa yhdenmukaisempaa.
 - Palvelualuekohtaiset lääkehoitosuunnitelmat ovat valmistuneet..
 - Valvontakäynneillä havaittuihin epäkohtiin on reagoitu ja yksiköt toteuttavat toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi.
- Näissä parannettavaa
 - Henkilöstön riittävydessä on puutteita, pääosin johtuen saatavuuden haasteista.
 - Palvelukuvaukset ja palveluiden myöntämisen perusteet ovat osin puutteellisia. Tämä hankaloittaa palveluiden myöntämistä ja palvelupäätösten tekemistä.
 - Kameravalvontaan liittyviä epäkohtia on selvittelyssä.
 - Riskien tunnistaminen asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta ei toteudu kattavasti.

Q1 Riskienhallinta / turvallisuus

- Turvallisuusyksiköstä käsin on järjestetty perehdytyksiä ja koulutuksia eri osa-alueista yksiköihin yhteensä 62 kpl. Tämän lisäksi on annettu erilaista ohjausta myös yksittäisille työntekijöille tarpeen mukaan
- Toteutettiin johdon turvallisuuskävely neljään yksikköön
- Kolme yleisintä asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvissä ilmoituksissa: lääke- ja nestehoitoon liittyvät, tapaturmat ja muuhun hoitoon liittyvät
 - Seuraus asiakkaalle/potilaalle on vakava 30 kpl
 - Kehittämistoimenpiteitä kirjattiin 23 % ilmoituksista
- Asiakkaan/potilaan/läheisen ilmoituksia on 3 kpl ja kahdessa tapauksessa oli kyse lääkehoidon toteutuksen poikkeamasta
- Palvelualuekohtainen lääkehoitosuunnitelma on laadittu moniammatillisesti. 90 % suunnitelmista on valmis, kahdelta palvelualueelta vielä puuttuu

Haitta- ja vaaratilanneilmoitukset (määrältään suurimmat) ja positiiviset havaintoilmoitukset

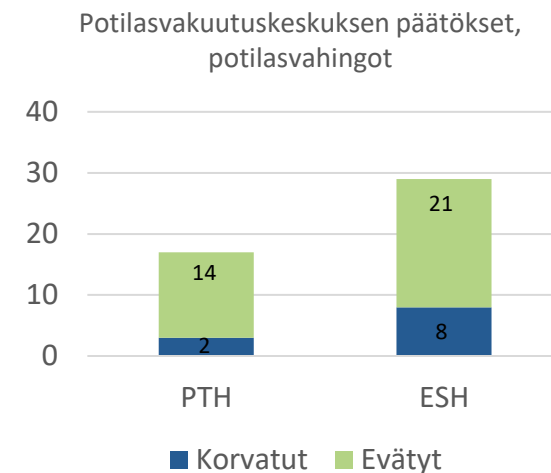
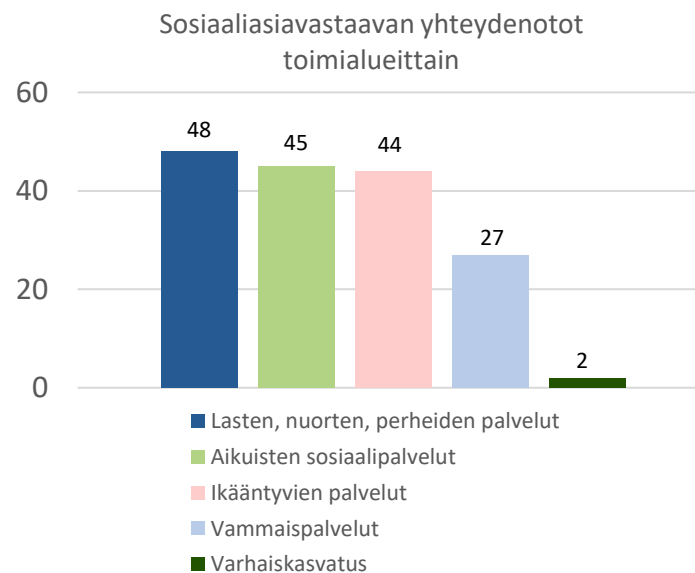
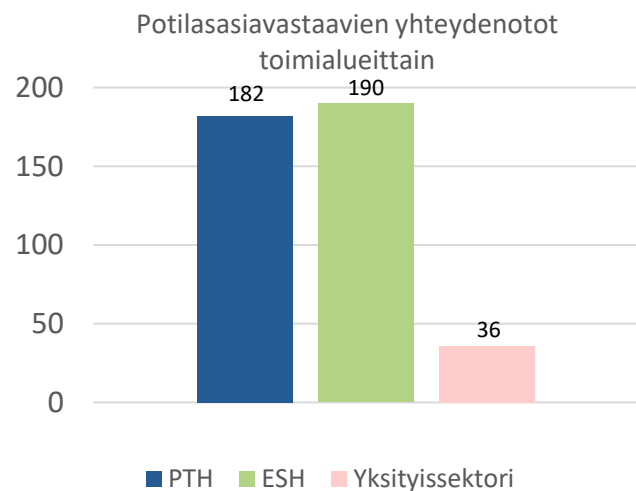


Kaikkien tehtyjen ilmoitusten/palautteiden reagointi- ja käsittelytilanne yksiköissä:

- Ei aloitettu 1686 kpl, Käsittelyssä 523 kpl, Valmis 4905
- Keskimääräinen reagointiaika 11,4 vrk, keskimääräinen käsittelyaika 6,6 vrk

Q1 Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminta, potilasvahinkoasiat

- Potilasasiavastaaville yhteydenottoja tuli 404 kpl, joiden lisäksi muutamia sosiaalihuoltoon liittyviä tiedusteluja esim. ikääntyvän omaisen palveluasumiseen liittyviä huolenaiheita.
 - Määrällisesti suurimmat yhteydenoton syyt: hoitoon pääsy, hoidon laatu, kohtelu, vahinkoasiat
- Sosiaaliasiavastaavalle yhteydenottoja tuli 157 kpl
 - Määrällisesti suurimmat yhteydenoton syyt: Tiedontarve, palvelun toteuttaminen, Itsemääräämisoikeus, kohtelu, tyytymättömyys palveluun, päätökset
- Potilasvakuutuskeskuksen selvityspyyntöjä tuli 91 kpl eli 19 % enemmän viime vuoden ajanjaksoon verrattuna. Korvattujen potilasvahinkojen määrä oli 31 %.



Kiitos

www.hyvaks.fi
#hyvaks #hyväarkikaikille