

Tammi-maaliskuu

03/2025

neljännesvuosikatsaus

Neljännesvuosi- katsauksen sisältö

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



Toimintakatsaus

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Valtuustokauden vaihtuminen lähestyy: Alkuvuoden 2025 aikana hyvinvointialueella on tehty hallinnollista tarkastelua sekä menneeseen että tulevaan. Aluevaltuuston strategian väliarviointi ja tulevaisuuskatsaus ovat tarjonneet suuntaa kehittämistyölle, samalla kun valmistautuminen uuteen valtuustokauteen on edennyt. Maaliskuussa aluevaltuusto päätti uudesta toimielinrakenteesta, joka astuu voimaan seuraavan kauden alussa. Työ on tähdännyt hallinnon selkeyttämiseen ja päätöksenteon tukemiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Muutostukikeskustelut: Syksyllä 2024 alkaneet muutostukikeskustelut valtion kanssa saatiin päätökseen 28.3.2025. Prosessi syvensi vuorovaikutusta ja tarkensi yhteistä tilannekuvaa. Keskusteluissa käsiteltiin erityisesti ikääntyneiden palvelurakenteen raskautta, lastensuojelun haasteita sekä talouden sopeutustarpeita. Ministeriöt tunnistivat Keski-Suomessa käynnistyneet kehittämistoimet oikeansuuntaisiksi, mutta korostivat ripeämmän etenemisen tarvetta. Ikääntyneiden palveluissa on siirryttävä kevyempiin ratkaisuihin ja tuettava kotona asumista. Lastensuojelussa painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja oman tuotannon vahvistamiseen. Keskusteluissa painotettiin menojen hallintaa ja alijäämien kattamista. Prosessi mahdollisti myös oppimista muiden alueiden ratkaisuista. Muutostukikeskustelut lisäsivät luottamusta ja loivat pohjaa yhteiselle kehittämiselle.

Talous: Keväällä 2025 ei laadita lisätalousarviota, vaan talouden ohjauksessa keskitytään operatiivisiin muutoksiin, joilla tähdätään talousarviossa pysymiseen. Alkuvuoden perusteella kulukehitys vaatii tarkkaa seuranta, ja erityisesti palvelurakenteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä pyritään turvaamaan sopeutustavoitteiden toteutuminen. Tavoitteena on vahvistaa talouden hallintaa, estää alijäämän kasvua ja varmistaa, että suunnitellut sopeutustoimet etenevät kattavasti.

Asiakaskokemus: Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi oli tasolla 68 eli lähes erinomainen 1.1.-31.3.2025 välisenä aikana. 91 % vastanneista asiakkaista koki asioinnin helpoksi hyvinvointialueen palveluissa.

Konsernipalveluiden toimialajohtajan katsaus

- Konsernipalveluiden tammi-maaliskuun toimintakatteen toteuma on 72,7 M€ ja se on 4,9 M€ matalampi kuin vastaavalle ajanjaksolle jaksotettu talousarvio, joka ennakoii talouden toteutumista talousarvion mukaisesti tai talousarviota paremmin kokonaisuutena. Viime vuoden tilinpäätöksen ja alkuvuoden talouden toteumatietojen perusteella toimialalla on joitakin menokohtia, jotka ovat toteutumassa talousarviota heikommin. Nämä epäkohdat kuitenkin pystytään kompensoimaan ja oikaisemaan muiden menokohtien alituksilla ja/tai korvaavilla säästötoimenpiteillä.
- Vuoden 2025 alusta alkaen on toimeenpantu talousarvioon sisältyneitä talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan 5,3 M€ (kokonaisvaikutus 8,5 M€ vuosina 2025-2026) taloudellisia säästöjä tilivuoden 2025 aikana. Tammi-maaliskuun seurannan ja arvion perusteella sopeuttamistoimenpiteet ovat toteutumassa 100 %:sti. Tämän lisäksi alkuvuoden aikana on tehty korvaavia säästötoimenpiteitä mm. täyttölupamenettelyä tiukentamalla ja rajaamalla työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden käyttöä määräaikaista vuoden 2025 loppuun.
- Sopeutustoimenpiteillä on ollut merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Kaikkiaan toimenpiteiden piirissä olevista henkilöistä 5 on irtisanoutunut, 12 on irtisanottu ja 12 irtisanomisuhan alla ollutta henkilöä on uudelleen sijoitettu avoinna olevaan vakituisen tai määräaikaista tehtävään. Tämän lisäksi kahden henkilön palvelussuhteen ehtoihin on tehty muutoksia. Alkuvuoden aikana konsernipalveluiden toimialalla on päättynyt yhteensä 29 vakituista palvelussuhdetta, eli noin 2 % toimialan vakituisista tehtävistä. Tämän lisäksi vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön poistumaa hyödynnetään.
- Merkittävimpiä toiminnallisia uudistuksia ovat sairaala Novan teknisen huollon ulkoistaminen 1.9.2025 alkaen sekä henkilöstöravintola Poukaman ja kahvila Solinan lakkauttaminen ja tilojen vuokraaminen ulkopuoliselle toimijalle 1.7.2025 alkaen. Toimenpiteille on laadittu projektisuunnitelma ja ne etenevät aikataulussa. Henkilöstöruokala ja -kahvila vuokraamisesta on tehty päätös ja uusi toimija on Sodexo Oy.
- Talousarviopäätöksen mukaisesti varahenkilöstöä on vahvistettu erilliskorvauksien vähentämiseksi.
- Muita merkittäviä alkuvuoden valmisteluasioita ovat olleet mm. järjestöavustuksien myöntäminen, hallintosäännön muutokset toimielinrakenteen osalta, strategian väliarviointi ja tulevaisuuskatsaus, aluevaalien järjestämiseen liittyvät valmistelut sekä asiakastietojärjestelmän hankinnan uudelleen käynnistäminen. OmaHyvaks mobiilisovellus on lanseerattu 3/2025 ja sen teknisiä toiminnallisuuksia laajennetaan vuoden 2025 aikana.

Pelastustoimen toimialajohtajan katsaus

- Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pelastustoimen toimialan toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä poikkeamia. Pelastustoiminnan tehtävämäärät olivat hieman pienemmät verrattuna vuoden 2024 tilastoihin. Onnettomuuksien ehkäisytyössä pelastustoimen valvontatehtävät etenivät suunnitelmallisesti käytettävissä olevien henkilöresurssien mukaisesti. Turvallisuusviestinnän toteuttaminen eteni suunnitelmallisesti.
- Pelastuslaitoksen toiminta aloitettiin uudistetulla organisaatiolla 1.1.2025 alkaen. Muutoksessa hallintoa ja päällystötehtäviä tiivistettiin 8 paloasemaryhmästä 5 toiminta-alueeseen, joissa tuotetaan pelastuslaitoksen lakisääteiset palvelut päätoimisen ja sopimushenkilöstön toimesta. Organisaatiomuutos toteutui suunnitelmallisesti.
- Hyvinvointialueen oman ensihoitopalvelun siirto sote-toimialan Terveystieteiden palvelut-vastuualueen toiminnaksi toteutui suunnitelmallisesti. Palvelutuotannossa ja henkilöstöasioissa ei siirrosta aiheutuneita poikkeamia.
- Aluehallitus antoi 25.3.2025 lausunnon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön liittyen Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen toimintavalmiuden huomattaviin puutteisiin.
- Pelastustoimen toimialan talous toteutui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitelmallisesti talousarvion mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystalouden toimialajohtajan katsaus

Talouden toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden tammi- maaliskuussa 14,8 M€ heikompana. Verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan nähden kasvua on noin 5%, joten sosiaali- ja terveystaloudessa on entisestään kiinnitettävä erityistä huomiota kustannusten kasvun hillintään vuoden 2025 aikana. Ensimmäisen neljänneksen tulos ennustaa koko vuoden osalta toimintakatteen toteutumista 22,16 M€ heikompana kuin talousarvio vuodelle 2025.

- Vuoden 2025 talousarviossa oli suunniteltuja sopeuttamistoimenpiteitä 42,56€ ja tällä hetkellä niistä arvioidaan saavutettavan 37,1M€ vaikutukset. Lisäksi on laadittu korvaavia toimenpiteitä sekä uusia sopeuttamistoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi 12,2M€ edestä. Merkittävälle lisästätoimenpiteille on edelleen tarve ja niihin liittyvä valmistelu on käynnistetty.
- Vuoden ensimmäisen neljänneksen alku on ollut uuden organisaatorakenteen ja johtamisjärjestelmän toimeenpanoa. Lisäksi yhteistoiminnassa on vielä tarkasteltu organisaatorakenteen loppuun saattaminen ja muutokset suhteessa isompaan muutokseen. Vuoden alusta sosiaali- ja terveystalouden toimialan toiminta käynnistyi kolmen vastuualueen mallilla, joita ovat Terveystaloudet, Lasten, nuorten ja perheiden sote palvelut sekä aikuisten sosiaalipalvelut ja Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut.
- Ensimmäisen neljänneksen aikana toteutettiin Lasten, nuorten ja perheiden sekä aikuisten sosiaalipalveluiden sekä Terveystalouden vastuualueen vastuualuejohtajien rekrytoinnit. Lanupen vastuualuejohtaja aloitti virassa 1.3 alkaen ja Terveystalouden vastuualuejohtaja aloittaa 1.5 alkaen. Lisäksi käynnistettiin Johtaja ylläkkärin rekrytointi.
- Sosiaali- ja terveystalouden 24/7 tilannekuvakeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelu eteni suunnitellusti ja toiminnan ensimmäinen vaihe käynnistyy 5.5.2025 alkaen.
- Jämsän Terveystalouden sopimuskauden päättymiseen liittyvät valmistelun projektiryhmien työskentely jatkuu ja valmistelutyö toiminnan siirtämiseksi omaksi toiminnaksi konkretisoituu. Helmikuussa tehtiin päätös irtisanoa Kinnulan alueen sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelusopimus päättymään vuoden 2025 loppuun. Toiminta siirtyy hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.
- Johtajaylläkkäri ja sosiaali- ja terveystalouden toimialajohtaja ovat mukana YTAn sairaalatyönjako selvityksen valmisteluryhmässä, joka muodostaa tietoon perustuvaa kuvaa mm. Silmätautien ja tekonivelkirurgian toimintamallista ja tuotantotavoista yhteistyöalueella. Työskentely jatkuu vuoden 2025 ajan, mutta ensimmäisiä tuloksia esitellään yhteistyöalueen johtoryhmälle jo keväen 2025 aikana.
- Toimialan kaksi talouden ja toiminnan ohjausryhmää käynnisti toimintansa palvelualueiden tueksi. Palvelualueet joissa ohjausryhmät toimivat ovat Vammaispalvelut ja Lastensuojelu. Ohjausryhmien tavoite on tukea toimivaa johtoa sopeuttamaan toiminta talousarvioon, sekä toiminnan uudistamisen että talousarvion mukaisten säästötoimenpiteiden toteuttamisen kautta.
- Henkilöstön lomien suunnitteluun ja lomien pitämiseen on tehty ohjeet ja velvoite pitää vuosilomia ennen vuoden vaihdetta pois siten että vain tietty lukumäärä lomapäiviä jää tulevalle kevätkaudelle 2026. Näin tuetaan henkilöstön jaksamista, mahdollistetaan ansaittujen lomien pitäminen sekä vähennetään lomapalkkavelkaa. Lisäksi on henkilöstölle on annettu ohje henkilöstöpoistumien täytön arvioimisesta ja yli 6 kk poissaoloihin liittyvät rekrytoinnit toteutuvat täyttölupamenettelyn kautta. Kesäajan toiminnan suunnittelu käynnistettiin ja siihen liittyvä vuosilomien suunnittelu, supistetun toiminnan aika ja toimintamallit sekä rekrytointien toteutuminen talousarvion puitteissa arvioidaan suunnittelussa tarkoin.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystalouden ja aikuisten sosiaalipalvelujen vastuualuejohtajan katsaus

- **Vastuualueen toimintakatteen toteuma 1-3/2025 on 3,9 M€ talousarviota heikompi. Koko vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 9,3 M€ talousarviota heikompana.** Palveluiden taloutta tukevana toimenpiteinä jatketaan sopeuttamistoimenpiteiden toteutusta, lastensuojelun talouden ohjausryhmätoimintaa sekä vapautuneiden virkojen ja työsuhteiden täyttämättä jättämistä ja lisätään työntekijöiden suoran asiakastyön osuutta työajasta. Tulevassa talousarvionmuutoksessa korjataan henkilöstökuluissa lasten ja nuorten palveluiden terveystalouden määrärahat sekä aikuisten sosiaalipalveluiden asiakaspalvelun toimistotyö ja terveystalouden määrärahojen puuttuvat siirrot Terveystalouden sekä Ikääntyneiden ja vammaisten vastuualueilta. Sisä-Suomen poliisin kanssa on tehty yhteistyösopimus Ankkuritoiminnasta nuorten rikosten tekemisen ehkäisemiseksi sekä kumppanuussopimus Itä-Suomen kanssa yhteisövaikuttavuuden oppimisverkostoon liittymisestä. Vastuualueen keskitettyjen palveluiden talous toteutuu suunnitellusti.
- **Lasten ja nuorten palvelut:** Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelussa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa on vastattu hoitotakuuseen. Nuorten mtp-tiimeissä on otettu käyttöön ikäraja 13-22 -vuotiaat. Jyväskylän perheneuvolassa on aloitettu 3/25 lasten navigaattorin pilotointi. Koulupsykologien rekrytointi on edistynyt ja opiskeluhoitojen psykologien tutkimustiimi (4,5hvt) on aloittanut 3/25, ostopalveluja on vähennetty merkittävästi. Neuvoloissa ja opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa on edelleen lääkärityön vaja. Vastuualueen toimintakatteen toteuma 1-3/2025 on 0,49 M€ alle talousarvion. Vastuualueen talous toteutuu koko vuoden osalta talousarvion mukaan.
- **Perheiden palvelut:** Varhaisen tuen palveluissa, perheoikeudellisissa palveluissa sekä omassa laitoshoidon palvelussa talous toteutuu suunnitellusti. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa asiakaspalveluiden ostoista (laitoshoidon) kohdistuu säästötoimenpiteitä 4,2 M€. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden palvelutarpeen kasvun sekä hinnankorotusten vuoksi tulee toteuttaa nykyisillä asiakasmäärillä säästötoimenpiteitä (10 kpl). Avohuollon asiakkaista, 1432 lasta, ostetussa laitoshoidossa on ollut alkuvuonna 171 lasta sekä sijaishuollon 551 asiakkaasta (2024: 572) ostetussa laitoshoidossa ollut alkuvuoden aikana 190 lasta. Huostaanotettujen lasten määrä on laskenut edelleen. Lastensuojelun pitkäaikaisessa sijoituksessa olevien määrän tulee laskea n. 45 lapsella ja avohuollon asiakasmäärän n. 150 lapsella (laskennallisesti), jotta talousarviossa voidaan pysyä. Toimenpiteinä lisätään mm. asiakaskierron lyhytaikaisissa sijoituksissa (50 % sijoitusten kestosta), asiakasohjausta tehostamalla kevyempiin palveluihin, avopalveluita vahvistamalla, perhehoidon osuutta kasvattamalla kaikista sijoituksista sekä vahvistamalla tukea sijoitusuudelle oleville lapsille ja perheille (tehotiimi-pilotti) sekä huostaanoton loppuvaiheessa purkuprosessien tehostamiseksi. Alkuvuoden aikana on tullut 22 uutta asiakasta lyhytaikaisiin sijoituksiin perhetilanteiden kriisiytymisen myötä, näissä tilanteissa perheet ovat jonottaneet mm. perhetyön palvelua. Omia laitospalveluita on vahvistettu avaamalla 03/25 uusi 14-paikkainen lastenkoti alle 12-vuotiaille, lisäksi 7 laitospaikkaa vastaanotto- ja arviointipalveluihin. Lisäksi painopistettä korjaavista lastensuojelun palveluista varhaiseen tukeen toteutetaan resurssisiirto (sosiaalityöntekijän vakanssin siirtoja lastensuojelun palvelusta varhaiseen tukeen 11/24-04/25). Asiakasmäärät ovat olleet kasvussa sekä varhaisen tuen sosiaalihuoltolain mukaisessa perhesosiaalityössä, perhetyössä, eroauttamisen palvelussa sekä poliisisosiaalityössä ja ankkuritoiminnassa. Vastuualueen toimintakatteen toteuma 1-3/2025 on 3,3 M€ yli talousarvion, edellä on kuvattu toimenpiteitä miten asiakasmääriä tulee vähentää toimintakatteen ylityksen poistamiseksi.
- **Aikuisten sosiaalipalvelut:** ostetut asumispalvelut toteutuvat nykyisellä asiakasmäärällä (640) ja 1.1.2025 korotetuilla hinnoilla (7,5-17,8%). Säästötoimenpiteet (3 M€/2025) , jotta talousarvio toteutuu suunnitellusti. Laskennallisesti ostopalveluiden yhteisöllisestä asumispalvelusta siirtyy 74 asiakasta tai vaihtoehtoisesti ympärivuorokautisesta asumisesta 53 asiakasta itsenäiseen asumiseen. Asumispalveluihin on tullut 16 uutta asiakasta (1-3/25) pääosin psykiatrian palveluista. Määräraha ei mahdollista uusia asiakkaita ostopalveluihin ilman asumispalvelupaikkojen vapautumista. Asukaskierron toteutuminen palvelutarpeen muuttuessa kevyemmän tuen piiriin tai hyvinvointialueen oman tuotannon asumispalveluihin. Palveluissa on valmisteltu välihuokrasopimusta, jolla voidaan varmistaa asiakaskierron toteutuminen asumispalveluista vuokra-asumiseen. Kuntoutuneilla asiakkailla on haasteita saada vuokra-asuntoa ilman hyvinvointialueen välihuokrasopimusta. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelua on arvioitu tarkasti ja hyödynnetty ensisijaisesti hyvinvointialueen omaa tuotantoa. Jyväskylä - Muuramen työllisyysalueelle muodostunutta jonoa puretaan ohjaamalla asiakkaita maaliskuussa käynnistyneeseen hyvinvointialueen yksikköön Jyväskylässä. Asiakkaille järjestetään myös muita sosiaalipalveluita. Sosiaalipäivystyksen tehtävämäärä (3042) kasvoi 19,6% edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Valmiussuunnittelua on edistetty suunnitellusti. Vastuualueen toimintakatteen toteuma 1-3/2025 on 1,2 M€ yli talousarvion, mutta tekniset korjaukset liittyen terveystalouden ja asiakaspalvelun toimistotyöhön huomioiden 0,5 M€. Vastuualueen koko vuoden ennuste on 3 M€ yli talousarvion. Kappaleen alussa on kuvattu millaisilla asiakaskohtaisilla toimenpiteillä talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtajan katsaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualueen 1-3/2025 2,6M€ toimintakate on talousarviota heikompi. toimintatuotot ovat noin 3M€ budjetoitua alhaisemmat ja toimintamenot 0,5€ vähemmän kuin talousarvio. Asiaksmaksutuotot ovat kuitenkin kirjautuneet vain kahdelta kuukaudelta, joten arvioni mukaan tulot kuitenkin toteutuvat talousarvion mukaisesti. Päivittyneen kirjanpitoliedon mukaan menot eivät olisi ylittymässä, tunnistettu kuitenkin selkeitä riskejä menojen ja toimintakatteen ylittymiseen, joista alla palvelualuekohtaiset erittelyt. Vastuualueelle on valmisteltu useita lisätoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi ja ylitysten välttämiseksi. Näiden myötä **ensimmäisen neljänneksen tulos ennustaa koko vuoden osalta toimintakatteen toteutumista 6,3M€ heikompana kuin talousarvio vuodelle 2025.**

Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut

- Omais- ja perhehoidon kokonaisuudessa määrärahojen arvioidaan ylittyvän n. 1,8 M€. Ylitykset ostopalvelun, asiantuntijapalveluihin (830 000 €) ja omaishoitoa toteuttavan henkilöstön sivukulujen osalta (970 000 €). Ylityksen estämiseksi uusia omaishoidon tuen päätöksiä ei tehdä toukokuusta alkaen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen etuisuus.
- Ikääntyneiden ennaltaehkäisen tuen palveluissa päivätoiminnan kuljetuskustannukset ovat ylittymässä noin 130 000€. Ylityksen estämiseksi päivätoiminnan taukoa on kesäajalta pidennetty kahdella viikolla ja tarvittaessa syksyllä lisätään taukoajoja.

Ikääntyneiden kotihoito ja asumispalvelut

- Henkilöstömenoissa hienoinen ylitys, mikä johtuu siitä, että kotihoidon kolmen alueen siirtyminen kumppanuusmallin mukaiseen hankintaan viivästyi alkuperäisestä suunnitellusta ajankohdasta kahdella kuukaudella (1.3.-> 1.5. alkaen), palkkavarausta oman palvelutuotannon osalta ei ollut näiden kotihoidon alueiden osalta tehty, ostopalvelun osalta kuitenkin säästöä
- Kotihoidossa matkustus- ja kuljetuskustannusten osalta talousarviovaraus osoittautuneen riittämättömäksi. Vaikka etähoivan myötä ajokilometrejä saadaan vähennettyä, kohonnut kilometrikorvaus lisää kustannuksia. Esimerkiksi pohjoisen alueella 2 snt nousu kilometrikorvauksessa lisää kustannuksia noin 1M€.
- Ikääntyneiden asumispalvelujen ostot ennusteen mukaan ylittymässä noin 5,3M€, tavoite kuitenkin vähentää palvelujen ostoja; ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmäärä vähentynyt vuoden 2024 lopusta 28 asiakkaalla

Vammaispalvelut

- Toimintamenot ovat ylittymässä 6,3 M€. Ylityksestä asumispalvelujen ostot ovat noin 4,0 M€; Henkilökohtainen avun kustannukset noin 1,2 M€ ja VPL-kuljetukset 1,1 M€
- Vammaispalvelujen talouden ohjausryhmässä haetaan yhteistyössä keinoja saavuttaa talouden sopeutuskeinoja menoylitysten hillitsemiseksi.

Vastuualueella kokonaisuudessaan on toiminnallisissa tavoitteissa ja talouden sopeuttamisessa edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vakinaisen henkilöstön määrä maaliskuun lopussa oli 3284 työntekijää

Terveydenhuollon palvelujen vastuualuejohtajan katsaus

Terveydenhuollon vastuualueen ensimmäisen neljänneksen toimintakate on 8,2M€ heikompi kuin talousarvio, mutta se selittyy lähes täysin myyntituottojen puuttumisella (muilta hyvinvointialueilta ja toimijoilta laskutettavat), toimintakulut toteutuivat 0,757 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toimintatuottojen erotusta selittää myyntilaskutuksen siirtyminen maaliskuulta huhtikuulle.

Ensimmäisen neljänneksen ennusteen perusteella terveydenhuollon vastuualueen toimintakulut ovat vuonna 2025 toteutumassa 0,52M€ suurempina kuin talousarvio. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajin ennustetaan alittavan talousarvion 1,495 miljoonalla eurolla ja henkilöstökulujen 1,25 miljoonalla eurolla. Palvelujen oston puolestaan ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä noin 3,27 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 5,95 miljoonaa pienempänä talousarvioon verrattuna, koska talousarviossa on vielä vuodelle 2025 arvioitu virheellisesti tuloja, jotka toteutuivat ennen erikoissairaanhoidon kustannusten eriyttämistä Jämsän Terveys Oy sopimuksesta. Nämä tulot eivät tuon muutoksen jälkeen enää ole toteutuneet, mutta ovat virheellisesti jääneet talousarvioon. **Toteutuneen perusteella toimintakatteen ennustaan ylittävän talousarvion 6,47 miljoonalla eurolla.**

- Ensimmäisen neljänneksen aikana toimeenpantiin Terveydenhuollon vastuualueen toiminta ja uusi johtamisjärjestelmä. Muutoksen myötä tehtiin myös palvelualueilla palveluyksikkötason organisaation tarkastelu yhteistoiminnassa. Muutokset toteutuvat pääasiassa 1.5 alkaen. Johtamisjärjestelmän muutosten myötä terveydenhuollon kokonaisuudessa siirrytään yhteneväiseen johtamisjärjestelmään ja johtamisen tehtävien vastuuseen kuin sosiaali- ja terveystaloudissa laajemmin.
- Operatiivinen palvelualue: Poliklinikkajonoja on purettu omana lisätyönä ja työjärjestelyin Valviran valvontapäätöksen jälkeen. Leikkausjonon huipussa 8/2024 hoitotakuun ylittäneitä jonossa oli 1162 potilasta. Nyt määrä on vähentynyt 679 potilaaseen ja lisätyö jatkuu hoitotakuuylitysten osalta. Kaihi-, suonikohju ja tyräleikkauksiin on pisimmät jonot. Yli 6 kk pkl tai pientoimenpidettä odottavia on erityisesti silmätaudeilla, KNK, ihotaudeilla ja urologialla, joilla kysyntä kasvaa mutta lääkäritilanne on tarvetta heikompi. Kaikilla aloilla on aktiiviset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi käytössä lisätyön ja työjärjestelyjen avulla. Tehtäväsiirroista paikallisella koulutuksella ja korvauksella toivotaan apua moderniin kustannustehokkaaseen työnjakoon. Sairaalapalveluiden talouden ohjausryhmän keinovalikoima on käytössä.
- Konservatiivinen ja psykiatrian palvelualue: Monilla erikosisaloilla lääkäripula haastaa toimintaa. Hankalin tilanne on psykiatrian erikosisaloilla, neurologialla sekä keuhkosairauksilla. Talouden suhteen ongelmallisin kohta on hoito muissa sairaaloissa. Erilaisin toimenpitein tätä on pyritty vähentämään, mutta heikoin tuloksin. Lääkäritilanteen vuoksi on edelleen välttämätöntä tukeutua kalliisiin ostopalveluihin ja budjetti on haastava myös tältä osin toteuttaa. Suunniteltu ulkokuntamyynnin lisääminen ei tule toteutumaan. Toiminta on sujunut normaalisti, hoitotakuussa. Aikuisten psykiatrian vuodeosastojen ylikuormitustilanne jatkuu.
- Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta: Ensihoidon siirto terveydenhuollon vastuualueelle on toteutunut suunnitellusti, kiirevastaanottotoiminnan uudistuminen on lähtenyt käyntiin. Päivystys- ja siirtymäosaston toimintojen yhdistäminen on alkanut.
- Avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa hoitoon pääsyn T3 lääkäriä oli 21 vrk, hoitajalle 12 vrk ja suun terveydenhuollossa hammaslääkäriä 71 vrk. Keuruun/Multian vastaanottopalveluiden ulkoistus toteutuu 1.5.2025 alkaen. Avosairaanhoidon lääkärivajeesta huolimatta lääkäri työvoiman ostopalvelua vähennetään systemaattisesti. Omalääkärimallia edistetään edelleen sote-asema kerrallaan. Ammatinharjoittajamalli vastaanottotoiminnan lääkäripalvelussa käynnistyy viimeistään heinäkuussa.

Palvelutuotannon tukipalvelujen vastualuejohtajan katsaus

- Palvelutuotannon tukipalvelujen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet etenevät ja ne tullaan toteuttamaan täysimääräisinä
- 47% vastualueen kuluista on henkilöstökuluja, joten henkilöstön käyttöön liittyvillä ratkaisuilla on suuri merkitys talouden toteutumisessa. Tukipalveluissa on tehty henkilöstön käytön mitoitukset ja otettu käyttöön laajemmat, alueelliset työssäkäyntialueet. Tämä mahdollistaa tehokkaamman työvuorosunnittelun ja vastaavasti työntekijöille voidaan tarjota kokoaikaisia työsopimuksia.
- Viimeisimpien muutosneuvottelujen päätökset on toteutettu. Muutosneuvottelujen perusteella 5,5 määräaikaista työtehtävää päättyi ja 5 tehtävää tullaan jättämään täyttämättä. Vähennykset mahdollistuvat toimintoja uudelleen organisoimalla.
- Maailmantalouden epävarma tilanne saattaa vaikuttaa myös hyvinvointialueen aineiden ja tarvikkeiden sekä laitteiden ja varaosien hintoihin. Toistaiseksi toimittajilta ei ole saatu hinnankorotusilmoituksia. Hyvinvointialueen mahdollisuus vaikuttaa tätä kautta tuleviin kustannusten nousuihin on vähäinen.
- Laukaan, Hankasalmen, Lievestuoreen, Konneveden sekä Jyväskylän Harjuhovin laitospalveluissa on otettu käyttöön uudet toimintamallit, minkä ansiosta aterioiden kuljetuksia on kyetty vähentämään yhteen kuljetuskertaan/ vuorokausi. Toimintamallin muutoksesta saatavat kustannussäästöt alkavat kertyä täysimääräisinä maaliskuusta alkaen. Kuljetuskustannuksia on onnistuttu vähentämään myös organisoimalla välinehuollon toimintaa siten, että erilliskuljetuksista on voitu luopua.
- Puhtaus- ja ruokapalveluissa on irtisanottu ostopalvelusopimuksia päättyvissä kohteissa (palveluverkkopäätökset) sekä siirretty toimintoja omaan tuotantoon. Oman tuotannon osuutta voidaan lisätä kohteissa, joissa mitoitukset antavat myöten tehtävien lisäykset ilman henkilöstökustannusten kasvua. Puhtaus- ja ruokapalveluissa toteutettiin mitoitukset vuonna 2024

Talouskatsaus

Hyvinvointialueen avainluvut

miljoona euroa	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös- ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE2025 - TP2024
Toimintakate	-1 296	-1 273	-1 295	-22	1
Vuosikate	-111	-14	-35	-21	76
Tilikauden yli-/alijäämä	-142	-43	-64	-21	78
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-255	-298	-319	-21	-64
Valtion rahoitus	1 192	1 270	1 271	1	79
Investointimenot	-15	-22	-22	0	-7
Lainakannan muutos	84	18	18	0	-66
Lainakanta 31.12.	591	609	609	0	18

Hyvinvointialueen rahoitus ja velvoitteet edelleen epäsuhdassa

- Ensimmäinen vuosineljänneksen tulos on positiivinen ollen 6,8 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen kulukertymä painottuu kuitenkin loppuvuoteen, joten hyvinvointialueen **koko vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 64 miljoonaa euroa alijäämäisenä**. Alijäämä johtuu vuosien 2023 ja 2024 tapaan valtion rahoituksen vajeesta. **Valtion rahoitus hyvinvointialueelle on pienempi kuin lakisääteisten palveluiden järjestämisen kustannukset**.
- Vuoden 2025 talousarviossa hyvinvointialueen tulostavoite on -43 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen katsaukseen sisältyvä koko vuoden tulosenuste on noin 21 miljoonaa euroa talousarvion mukaista tulosta heikompi. Talousarvion ja ensimmäisen neljänneksen mukaisen tilinpäätösennusteen erot syntyvät sotien tulosenusteesta. Tarkemmat syyt muutokseen on esitetty toimiala- ja vastuualuejohtajien katsauksissa.
- Hyvinvointialueen toimintaa valvovat viranomaiset (Avi, Valvira, Fimea) ovat toistuvasti tuoneet esiin, että rahoituksen puutteesta huolimatta palvelut on järjestettävä lainsäädännön mukaisia velvoitteita noudattaen. Tästä syystä hyvinvointialueen ei ole mahdollista riittävästi sopeuttaa toimintaansa siten, että ennustettu talousarviopoikkeama ei toteutuisi.
- Hyvinvointialueita sitovat edelleen myös alueille siirtymälainsäädännön perusteella siirtyneet sopimusvastuut, mm. vuokrasopimukset, jotka sitovat hyvinvointialueita edelleen. Myös tämä vaikeuttaa talouden sopeuttamista.
- Koko vuoden tulosenusteeseen liittyy vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Talouden sopeuttamistoimenpiteet jatkuvat

- Osana talouden tasapainottamisohjelmaa **vuodelle 2025 suunniteltujen tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutus on käynnissä**. Tämänhetkinen arvio on, että sopeuttamistoimenpiteille suunnitellusta 50 miljoonan euron talousvaikutuksesta toteutuu 84 %, eli noin 42 miljoonaa euroa. Osa toimenpiteistä tuottaa suunnitellut talousvaikutukset täysimääräisesti vuoden aikana. Osa toimenpiteistä on sellaisia, joiden taloudelliset vaikutukset näyttävät jäävän suunniteltua pienemmäksi, vaikka toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaan. Toteutumaksi arvioitujen toimenpiteiden tilalle on suunniteltu lisätoimenpiteitä, joiden yhteisvaikutukseksi vuodelle 2025 ennustetaan noin 15 miljoonaa euroa.
- Merkittävimmät talousarvion ylityspaineet liittyvät lastensuojelun ja vammaispalveluiden palveluihin ja näillä alueilla työskentelevät parhaillaan erilliset talouden ohjausryhmät, joiden tehtävänä on etsiä ratkaisuja toiminnan ja talouden yhteensovittamiseksi, talousarviossa pysymiseksi sekä sen arvioimiseksi, mistä kustannusten kasvu ja talousarvion toteutumisen ongelmat johtuvat.
- Hyvinvointialue on osallistunut alkuvuoden aikana ministeriöiden muutostukineuvotteluihin. Keskusteluissa käsiteltiin erityisesti ikääntyneiden palvelurakenteen raskautta, lastensuojelun haasteita sekä talouden sopeutustarpeita. Ikääntyneiden palveluissa on siirryttävä kevyempiin ratkaisuihin ja tuettava kotona asumista. Lastensuojelussa painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja oman tuotannon vahvistamiseen. Keskusteluissa painotettiin menojen hallintaa ja alijäämien kattamista.
- Vuosien 2023-2024 kumulatiivisen alijäämän 255 miljoonaa euroa kattamisen suunnitelma tarkentuu käynnistyvän talousarviosuunnittelun aikana. Aluevaltuuston 18.3.2025 käsittelemässä strategian väliarvioinnissa ja tulevaisuuskatsauksessa on yhtenä keskeisenä johtopäätöksenä todettu, että hyvinvointialueen talouden tavoitteeksi tulevalle valtuustokaudella tulee asettaa talouden tasapainon saavuttaminen vuonna 2026 ja kertyneiden alijäämien kattaminen vuoteen 2030 mennessä.

TULOSLASKELMA (ulkoiset erät)

Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Ennuste 2025	Poikkeama ENN-TA	Toteuma 1-3/2024	Toteuma 1-3/2025	Muutos TA2025- TP2024	Muutos- %
TOIMINTATUOTOT	187 428	193 623	189 218	-4 406	30 223	32 510	6 195	3,3 %
+ Myyntituotot	41 807	46 584	35 879	-10 705	6 170	2 662	4 776	11,4 %
+ Maksutuotot	94 884	99 751	105 783	6 033	17 148	21 229	4 866	5,1 %
+ Tuet ja avustukset	35 150	29 046	31 454	2 408	3 323	5 188	-6 105	-17,4 %
+ Muut toimintatuotot	15 586	18 243	16 102	-2 141	3 582	3 431	2 657	17,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 483 788	-1 466 781	-1 484 536	-17 755	-317 244	-336 037	17 007	-1,1 %
+ Henkilöstökulut	-690 914	-724 569	-721 413	3 156	-138 023	-158 522	-33 655	4,9 %
+ Palvelujen ostot	-577 370	-529 464	-536 470	-7 006	-124 972	-119 073	47 906	-8,3 %
+ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 464	-98 022	-98 107	-85	-24 049	-24 730	-558	0,6 %
+ Avustukset	-21 214	-20 259	-29 402	-9 143	-4 758	-7 138	955	-4,5 %
+ Muut toimintakulut	-96 826	-94 468	-99 145	-4 677	-25 441	-26 573	2 359	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-1 296 360	-1 273 158	-1 295 318	-22 161	-287 021	-303 526	23 203	-1,8 %
VALTION RAHOITUS	1 192 187	1 270 246	1 271 406	1 161	298 055	317 852	78 059	6,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6 745	-10 600	-10 600	0	-868	-411	-3 855	57,2 %
VUOSIKATE	-110 919	-13 512	-34 512	-21 000	10 166	13 914	97 407	-87,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 813	-29 490	-29 490	0	-7 830	-7 117	1 323	-4,3 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT/SATUNNAISET ERÄT	0		0	0		0	0	NaN
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141 731	-43 002	-64 002	-21 000	2 335	6 797	98 729	-69,7 %

Hyvinvointialueen vastuualueiden ennuste

Ulkoiset erät

(1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
TOIMINTAKATE	-1 296 360	-1 273 158	-1 295 318	-22 161	1 042
1 Konsernipalvelut	-273 568	-281 975	-281 975	0	-8 407
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-7 234	-9 693	-10 693	-1 000	-3 459
11 Johtamisen tukipalvelut	-188 062	-190 907	-189 907	1 000	-1 845
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-78 272	-81 375	-81 375	0	-3 103
2 Pelastustoimi	-23 586	-25 230	-25 230	0	-1 643
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-23 586	-25 230	-25 230	0	-1 643
3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 000 666	-965 953	-988 108	-22 156	12 558
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-173 786	-158 290	-167 688	-9 397	6 098
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-334 586	-318 256	-324 543	-6 287	10 043
33 Terveystoimen palvelut	-490 847	-487 955	-494 427	-6 472	-3 580
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-1 448	-1 451	-1 451	0	-3

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Hyvinvointialueen vastuualueiden ennuste

Sisäiset erät (sisäiset tulot ja menot) huomioiden

(1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
TOIMINTAKATE	-1 296 360	-1 273 158	-1 295 318	-22 161	1 042
1 Konsernipalvelut	-24 851	-18 238	-32 241	-14 003	-7 390
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-7 962	-10 532	-11 567	-1 035	-3 605
11 Johtamisen tukipalvelut	-18 608	-4 845	-2 300	2 545	16 307
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	1 720	-2 861	-18 373	-15 512	-20 093
2 Pelastustoimi	-29 248	-30 423	-30 813	-391	-1 566
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-29 248	-30 423	-30 813	-391	-1 566
3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 243 722	-1 224 497	-1 232 259	-7 762	11 463
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-193 139	-179 984	-189 390	-9 406	3 749
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-421 990	-412 563	-414 190	-1 627	7 799
33 Terveystoimen palvelut	-626 998	-630 350	-627 079	3 271	-81
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-1 596	-1 600	-1 600	0	-4

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Hyvinvointialueen vastualueiden toteuma

Ulkoiset erät

(1000 €)	TP 1-3/2024	TA/M 1-3/2025	TOT 1-3/2025	2025 TOT-TA	Muutos-% 2025 TOT-TA	Muutos 2025-2024	Muutos-% 2025-2024
TOIMINTAKATE	-287 021	-293 975	-303 526	-9 551	3,2 %	-16 505	5,8 %
1 Konsernipalvelut	-68 293	-77 570	-72 654	4 916	-6,3 %	-4 362	6,4 %
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-2 447	-4 723	-5 188	-466	9,9 %	-2 741	112,0 %
11 Johtamisen tukipalvelut	-47 971	-51 826	-47 750	4 076	-7,9 %	222	-0,5 %
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-17 874	-21 021	-19 716	1 306	-6,2 %	-1 842	10,3 %
2 Pelastustoimi	-4 286	-5 610	-5 263	346	-6,2 %	-977	22,8 %
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-4 286	-5 610	-5 263	346	-6,2 %	-977	22,8 %
3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-214 342	-210 796	-225 604	-14 808	7,0 %	-11 262	5,3 %
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-37 865	-35 450	-39 438	-3 988	11,3 %	-1 573	4,2 %
31 Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	-68 365	-69 111	-71 735	-2 624	3,8 %	-3 370	4,9 %
33 Terveystoimen palvelut	-107 343	-105 886	-114 085	-8 199	7,7 %	-6 742	6,3 %
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-770	-349	-346	3	-0,8 %	424	-55,1 %

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialueen tasoisesti

Hyvinvointialueen vastualueiden toteuma

Sisäiset erät (sisäiset tulot ja menot) huomioiden

(1000 €)	TP 1-3/2024	TA/M 1-3/2025	TOT 1-3/2025	2025 TOT-TA	Muutos-% 2025 TOT-TA	Muutos 2025-2024	Muutos-% 2025-2024
☐ TOIMINTAKATE	-287 021	-293 975	-303 526	-9 551	3,2 %	-16 505	5,8 %
☐ 1 Konsernipalvelut	-38 512	-11 636	-20 723	-9 087	78,1 %	17 790	-46,2 %
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-2 536	-4 933	-5 433	-501	10,2 %	-2 898	114,3 %
11 Johtamisen tukipalvelut	-21 498	-5 311	310	5 621	-105,8 %	21 808	-101,4 %
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-14 479	-1 393	-15 600	-14 207	1020,0 %	-1 121	7,7 %
☐ 2 Pelastustoimi	-5 586	-6 908	-6 952	-44	0,6 %	-1 366	24,5 %
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-5 586	-6 908	-6 952	-44	0,6 %	-1 366	24,5 %
☐ 3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-242 822	-275 432	-275 846	-415	0,2 %	-33 024	13,6 %
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-40 248	-40 873	-44 870	-3 997	9,8 %	-4 622	11,5 %
31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-78 843	-92 688	-90 652	2 035	-2,2 %	-11 809	15,0 %
33 Terveystieteiden palvelut	-122 939	-141 485	-139 942	1 543	-1,1 %	-17 003	13,8 %
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-793	-386	-383	3	-0,8 %	410	-51,7 %

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialueen tasoisesti

Toimintakulujen muutos edellisvuoteen verrattuna (ulkoiset erät)

(1000 €)	TOT 1-3 2024	TOT 1-3 2025	Muutos	Muutos-%
TOIMINTAKULUT	-317 244	-336 037	-18 792	5,9 %
1 Konsernipalvelut	-71 847	-76 056	-4 209	5,9 %
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-3 760	-6 469	-2 709	72,0 %
11 Johtamisen tukipalvelut	-49 062	-48 917	145	-0,3 %
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-19 025	-20 670	-1 645	8,6 %
2 Pelastustoimi	-4 992	-5 493	-500	10,0 %
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-4 992	-5 493	-500	10,0 %
3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-240 308	-254 483	-14 175	5,9 %
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-39 311	-41 049	-1 738	4,4 %
31 Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	-79 954	-85 050	-5 097	6,4 %
33 Terveystoimen palvelut	-120 274	-127 998	-7 724	6,4 %
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-770	-387	383	-49,8 %

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialueitasoisesti

Hyvinvointialueen konsernipalveluiden palvelualueiden ennuste

(1000 €)	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös- ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
☐ TOIMINTAKATE	-272 108	-281 975	-281 980	-5	-9 873
☐ 1 Konsernipalvelut	-273 568	-281 975	-281 975	0	-8 407
☐ 10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-7 234	-9 693	-10 693	-1 000	-3 459
100 Riskienhallinta	-4 038	-4 396	-5 396	-1 000	-1 358
101 Tietojohtaminen	-2 393	-2 736	-2 736	0	-343
103 Strateginen kehittäminen ja palveluiden järjestäminen	889	-1 016	-1 016	0	-1 905
104 Valvonta	0				0
105 Strateginen kehittäminen ja järjestäminen, yhteiset	-106				106
106 Hyvinvointi ja kumppanuudet	-1 586	-1 545	-1 545	0	41
☐ 11 Johtamisen tukipalvelut	-188 062	-190 907	-189 907	1 000	-1 845
110 Hallintopalvelut	-5 109	-7 472	-7 472	0	-2 362
111 Talous- ja hankintapalvelut	-7 592	-8 710	-8 710	0	-1 118
112 HR palvelut	-26 786	-30 141	-30 141	0	-3 356
113 Tietohallinto	-44 468	-54 950	-53 950	1 000	-9 482
114 Viestintäpalvelut	-1 056	-1 026	-1 026	0	30
115 Rahoitus ja vastuut	-18 842		0	0	18 842
116 Johtamisen tukipalvelut yhteiset	62				-62
117 Tilapalvelut	-83 483	-87 845	-87 845	0	-4 362
118 Konsernipalvelut yhteiset_	-776	-764	-764	0	12
119 Valtion avustus toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen	-13	0	0	0	13
☐ 12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-78 272	-81 375	-81 375	0	-3 103
121 Puhtaus- ja ruokapalvelut	-55 721	-57 255	-57 369	-114	-1 648
122 Välinehuolto ja lääkintäteknikka	-17 322	-19 117	-18 963	154	-1 641
123 Logistiikka ja kuljetuspalvelut	-5 085	-4 848	-4 789	58	296
125 Palvelutuotannon tukipalvelut yhteiset	-144	-156	-254	-98	-109

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelualueiden ennuste

(1000 €)

Tilinpäätös
2024

Talousarvio
2025

Tilinpäätös-
ennuste 2025

Ennustettu
poikkeama
2025

Muutos
TPE 2025-
TP 2024

☐ TOIMINTAKATE	-23 586	-25 230	-25 230	0	-1 643
☐ 2 Pelastustoimi	-23 586	-25 230	-25 230	0	-1 643
☐ 20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-23 586	-25 230	-25 230	0	-1 643
204 Keski-Suomen pelastuslaitos yhteiset	-340	-581	-459	122	-119
202 Pelastustoiminta	-22 432	-24 035	-23 984	51	-1 553
201 Riskienhallinta, pela	-814	-613	-786	-173	28

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueiden ennuste

(1000 €)

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tilinpäätös- ennuste 2025	Ennustettu poikkeama 2025	Muutos TPE 2025- TP 2024
☐ TOIMINTAKATE	-1 000 666	-965 953	-988 108	-22 156	12 558
☐ 3 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 000 666	-965 953	-988 108	-22 156	12 558
☐ 30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-173 786	-158 290	-167 688	-9 397	6 098
300 Lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten keskitetyt palvelut	-603	-990	-990	0	-387
301 Lasten ja nuorten palvelut	-31 308	-33 505	-34 016	-510	-2 708
302 Perheiden palvelut	-103 600	-84 858	-88 158	-3 300	15 442
305 Lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten palvelut, yhteiset	-131	-264	-264	0	-133
325 Aikuisten sosiaalipalvelut	-38 143	-38 673	-44 259	-5 587	-6 116
☐ 31 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	-334 586	-318 256	-324 543	-6 287	10 043
311 Ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut	-169 147	-160 513	-164 609	-4 096	4 538
313 Vammaispalvelut	-120 568	-115 468	-120 741	-5 273	-173
314 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut yhteiset	-183	-203	-203	0	-20
315 Ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut	-44 688	-42 072	-38 990	3 082	5 699
☐ 33 Terveystenhuollon palvelut	-490 847	-487 955	-494 427	-6 472	-3 580
321 Avoterveydenhuolto	-129 990	-129 024	-130 574	-1 550	-584
330 Sairaalapalvelut vastualueen keskitetyt palvelut	-3 209	-1 776	-1 776	0	1 434
331 Esh. konservatiivinen palvelualue	-129 355	-134 804	-133 015	1 789	-3 659
332 Operatiivinen palvelualue	-99 121	-100 092	-101 896	-1 803	-2 775
334 Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta ja diagnostiset palvelut	-129 172	-122 260	-127 167	-4 908	2 004
☐ 34 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	-1 448	-1 451	-1 451	0	-3
340 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	-1 448	-1 451	-1 451	0	-3

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Sopeuttamistoimenpiteiden eteneminen

	Tavoite 1 000 € koko vuosi 2025	Toteuma 1 000 € 1-3/2025	Ennuste 1 000 € 2025
Konsernipalvelut			
Talouden sopeuttamistoimenpiteet	5 310	668	5 710
Pelastustoimi			
Talouden sopeuttamistoimenpiteet	1 965	465	1 965
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut			
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	42 621	5 778	49 280
Hyvinvointialueen yhteiset			
Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet	400	0	400
Yhteensä	50 296	6 911	57 355

- Toteumaprosentit:

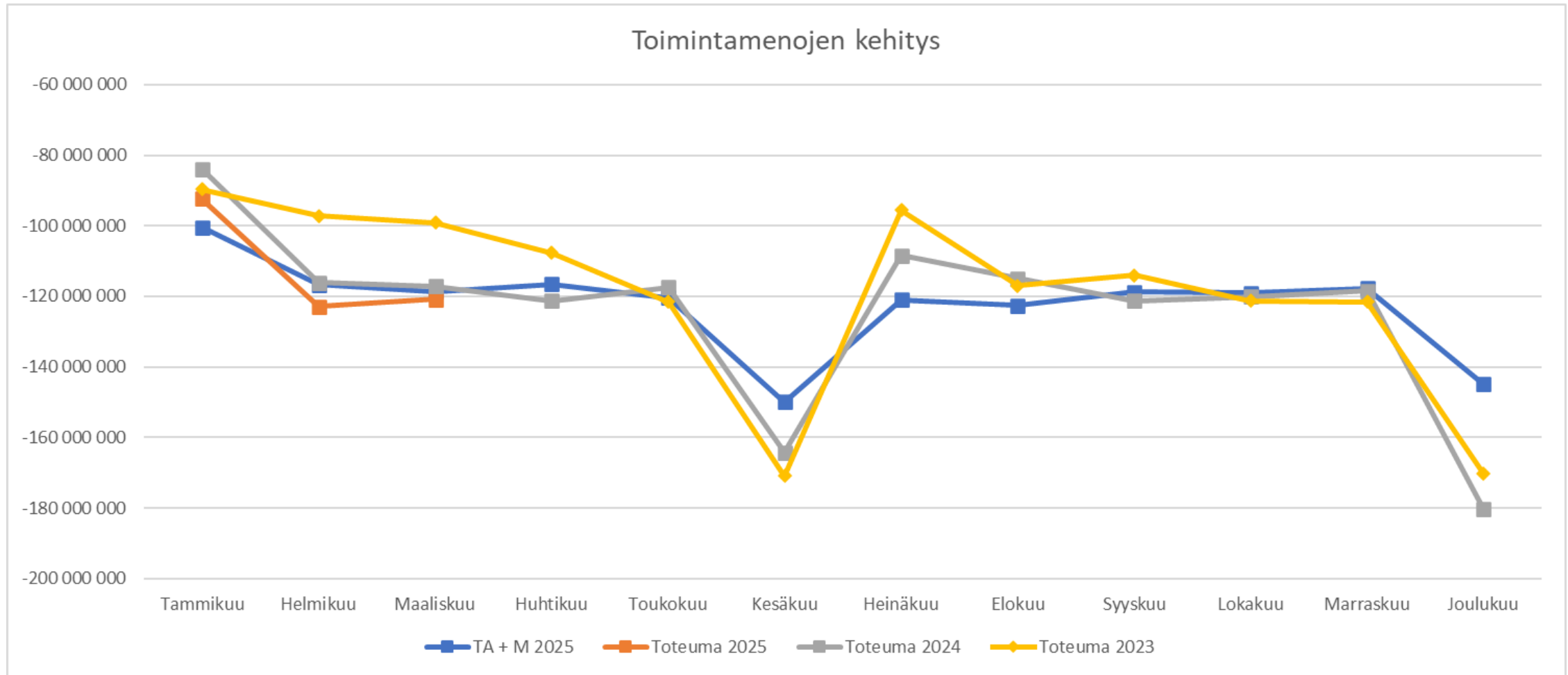
- Hyvaks 13,7 %

- Konserni: 12,6 %

- Pela: 23,7 %

- Sote: 13,6 %

Toimintamenojen kehitys



Lisätietoja ja tausta-aineistoa

- Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden toteutuminen
- Asiakaskokemus ja palautteet
- Henkilöstötietoja
- Aluehallituksen priorisoimien tavoitteiden toteutuminen
- Jatkohoitoon pääsyn tilannekuva
- Hankeraportointi
- Hankintasuunnitelman toteutuminen
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen
- Lisätietoja taloudesta: toimialojen talousarvion toteutuminen, lomapalkkavelan kehitys, VM vakiinnuttamisrahan raportointi, investointien toteutuminen, rahoitus- ja sijoitustoiminnan toteutuminen

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet

Toiminnan tietojen raportointi

- Alkuvuoden aikana Keski-Suomen hyvinvointialue on toimittanut THL:lle seuraavat sosiaalihuollon tiedonkeruut:
 - Sosiaalihuollon toimintatilastot
 - Toimeentulotuen vuositilasto
 - Perheoikeudelliset palvelut
 - Lastensuojelu
 - Sosiaali-hilmo
 - Sosiaalihuollon seurantarekisteri
 - [Tilastojen julkaisukalenteri](#)

Pelastustoimen tunnusluvut 1-3/2025

Ensimmäisenä kohteessa olevan toimintayksikön valmiusaika ja tavoitteiden toteutuminen

	Riskiluokka tapahtumahetkellä			
	I	II	III	IV
Tehtävien lkm	75	162	45	144
Ajan mediaani (mm:ss)	5:59	6:29	9:57	15:20
Tavoiteaika (mm:ss)	6:00	10:00	20:00	-
Täyttymisprosentti	53 %	86 %	93 %	-

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika*

	Riskiluokka tapahtumahetkellä			
	I	II	III	IV
Tehtävien lkm**	17	39	14	82
Ajan mediaani (mm:ss)	8:00	9:18	14:54	18:49

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

**Tehtävät, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu.

Terveydenhuollon kirjaamisprosentti

- Terveydenhuollon potilastietojärjestelmien kirjaamisprosentti ICD-10 tai ICPC-2 kirjattu kirjaamisprosentti 93%

ICD-10 tai ICPC-2 kirjattu

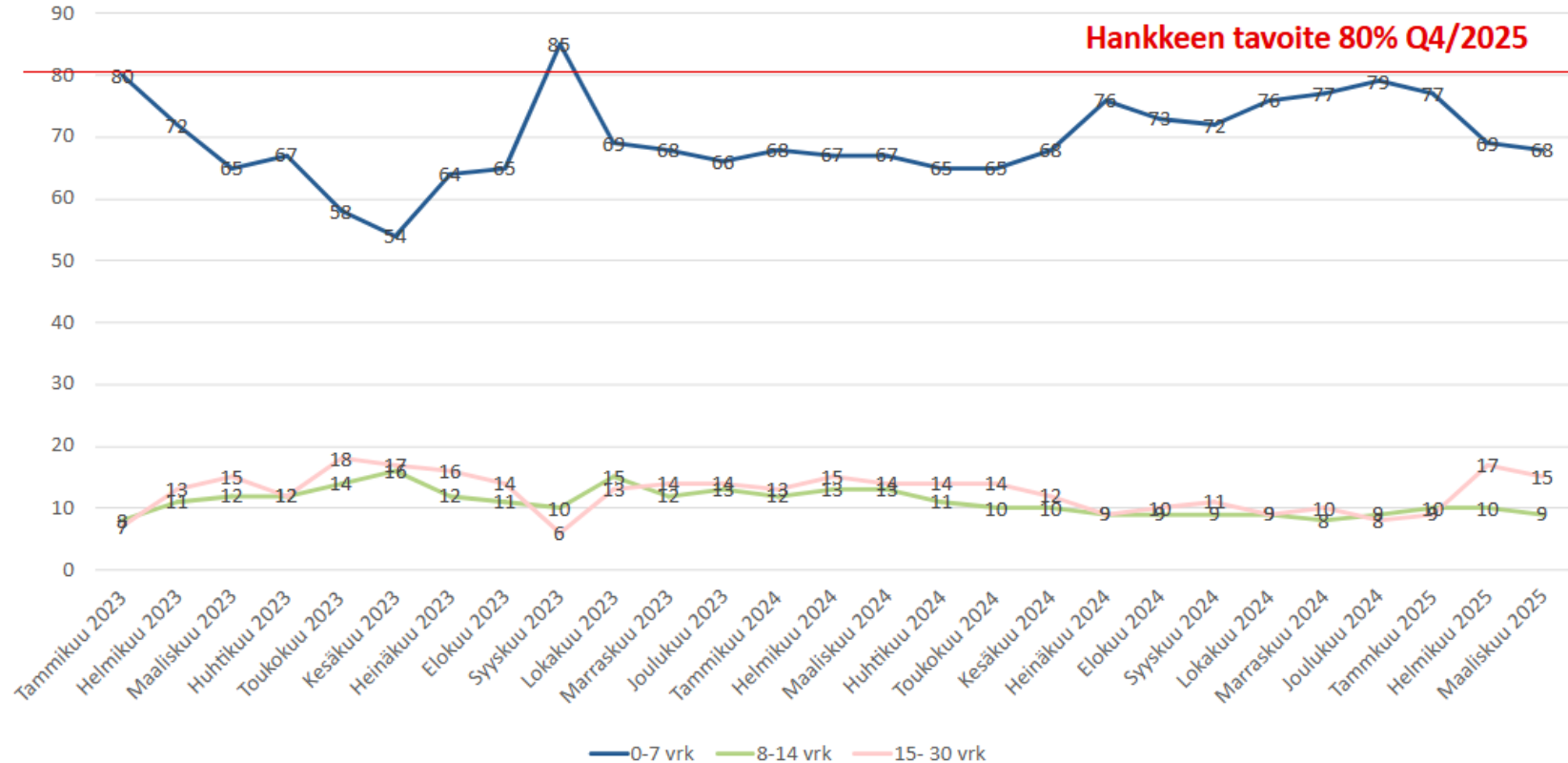


Tarkastelujaksovalinta ei käytössä tässä kuvaajassa

Hoitoon pääsy perusterveydenhuolto

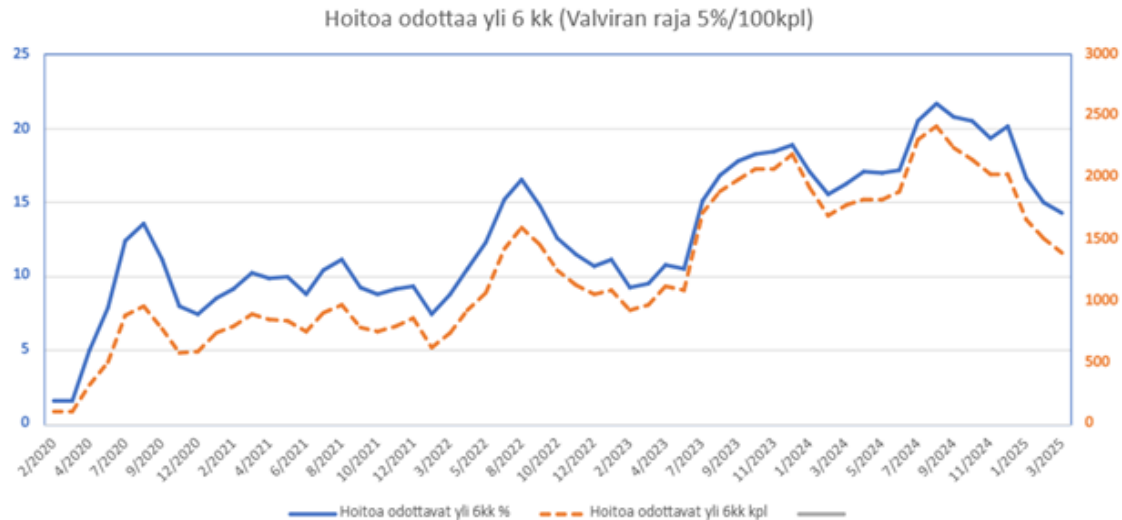
Kaikki palvelumuodot, kaikki ammatit

Hankkeen tavoite 80% Q4/2025



Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa

Maaliskuussa HOITOA ODOTTAVIA yli **180 vrk 14,3 %** (1392 kpl)
Edellisen vuoden luku maaliskuulta: hoitoa odottavia yli 180 vrk 16,3 % (1783 kpl)



Maaliskuussa HOIDON TARPEEN ARVIOINTIA ODOTTAVIA yli **90 vrk 21,2 %** (647 kpl)
Edellisen vuoden luku maaliskuulta: hoidon tarpeen arviointia odottavia yli 90 vrk 24,7 % (686 kpl)



Toiminnan tietosisällön poimintaehdot (diat 38-51)

- Erikoissairaanhoito
 - Mukana kaikki Organisaatiot, myös Jämsä ja Sydänsairaala
 - Mukana kaikki Erikoisalat, Käyntityypit, Ammattiryhmät
 - Mukana Lähetetyypit 1 Lähete, 4 Konsultaatiolähete, 3 Sisäinen lähete
 - Käynnit = Kaikki potilaskontaktit, pl. Peruuttamattomat käynnit
- Perusterveydenhuolto
 - Mukana kaikki Terveysasemat, myös ulkoistetut
 - Mukana Yhteystavat (=Kontaktilaji), Käyntityypit, Ammattiryhmät
 - Käynnit = Kaikki potilaskontaktit, pl. Peruuttamattomat käynnit
- Ikääntyneiden palvelut
 - Asumispäivät= Oma toiminta (puuttuu kolme oman toiminnan yksikköä)
 - Kotihoidon käynnit= oma ja ostopalvelu, puuttuu Mediatriin tiedot (n. 9900 käyntiä/kk)
 - Kuntouttava päivätoiminta= mukana vain Lifecare-aineisto

Hoitojaksot - Erikoissairaanhoito (ESH)

Terveystieteiden palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Erikoisalan valinta

Kaikki

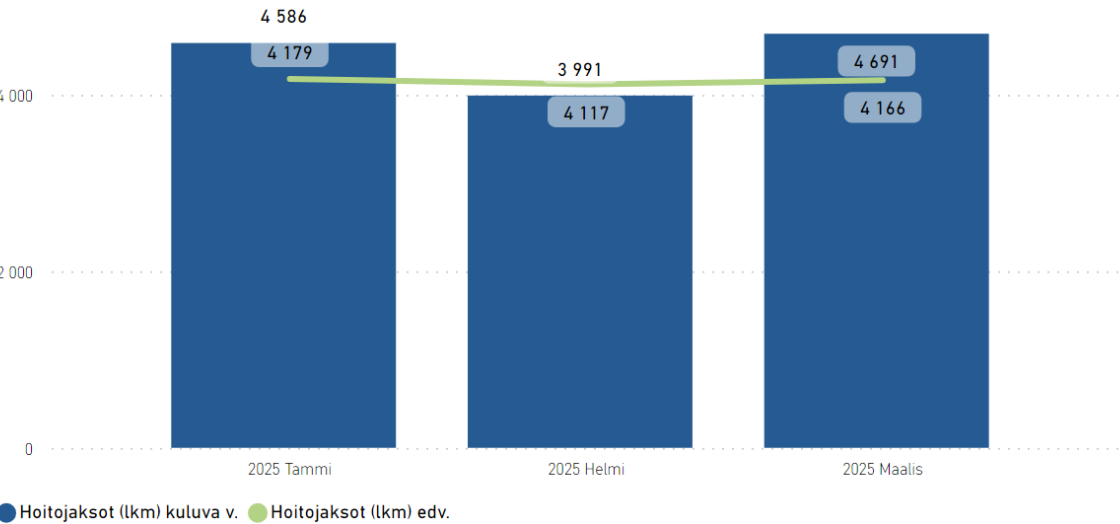
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Hoitojaksot kuluva vuosi ja Hoitojaksot edellinen vuosi kauden mukaan

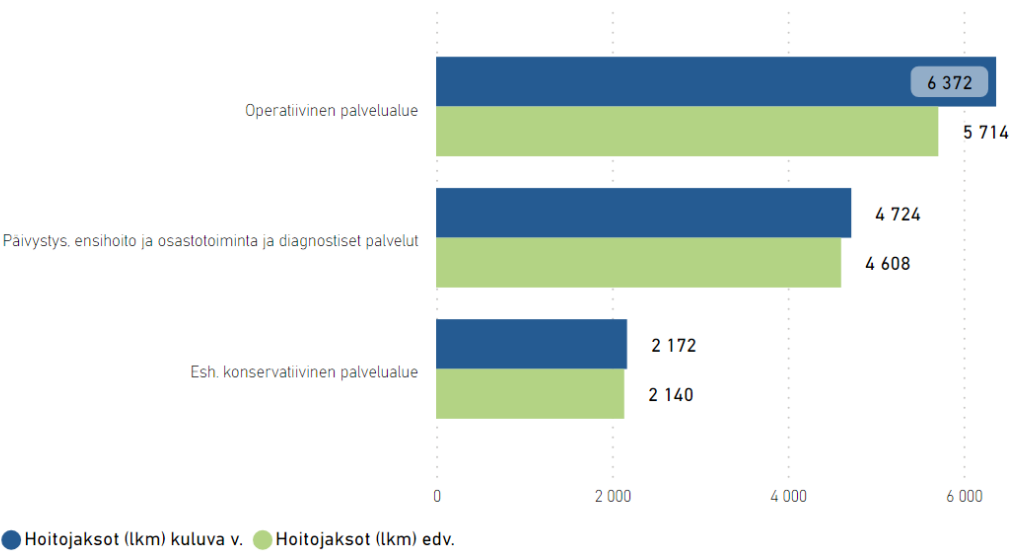
▲ 13 268 (806 , 7,0%)



Hoitojaksot kuluva vuosi ja Hoitojaksot edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

Vastuualue **Palvelualue** Palveluyksikkö Toimipiste Suorituspaikka



Hoitopäivät - Erikoissairaanhoido (ESH)

Terveydenhuollon palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Erikoisalan valinta

Kaikki

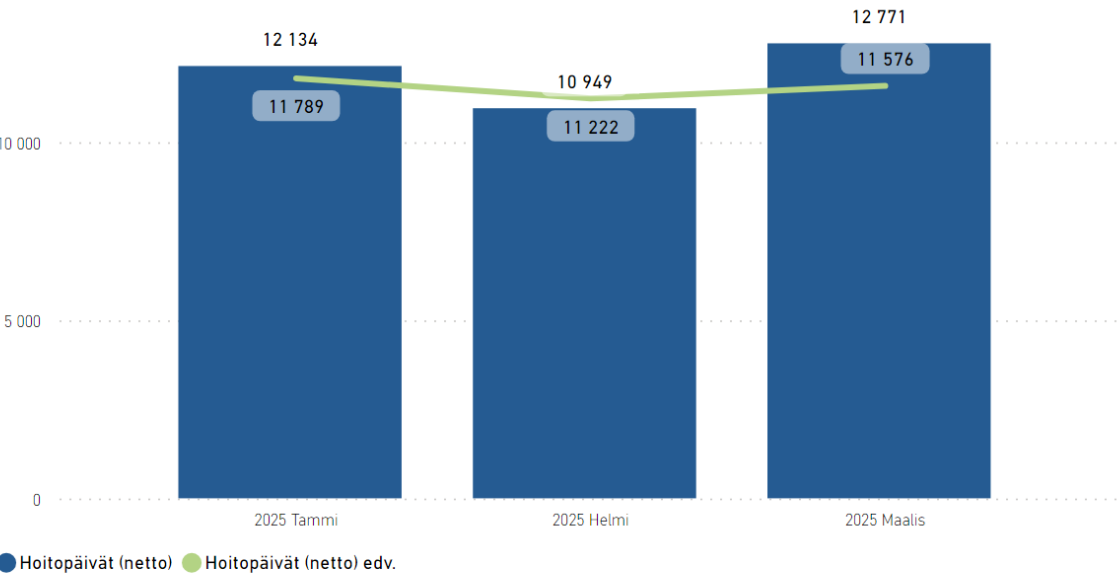
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

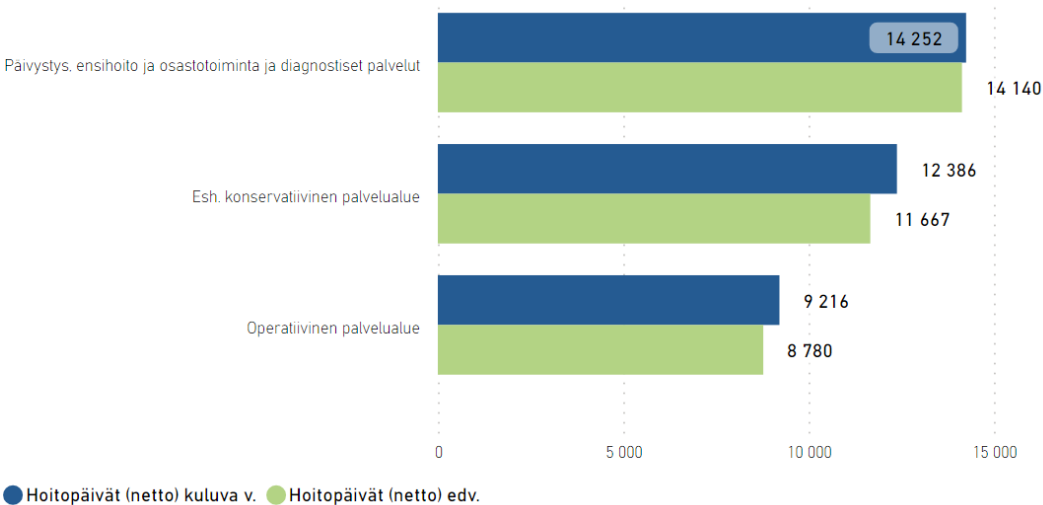
▲ 35 854 (1 267 , 4,0%)



Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

Vastuualue Palvelualue Palveluyksikkö Toimipiste Suorituspaikka



Hoitojaksot - Alueellinen osastotoiminta

Terveydenhuollon palvelut / Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta ja diagnostiset palvelut

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta ja diagnostiset palvelut (palvelualue) + Alueellinen osastotoiminta (palveluyksikkö)

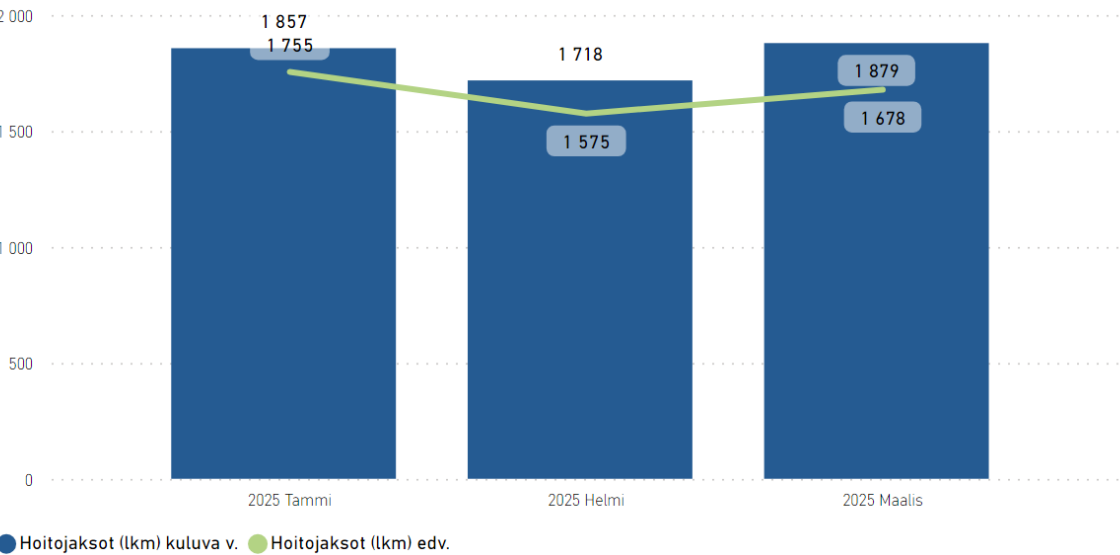
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Hoitojaksot kuluva vuosi ja Hoitojaksot edellinen vuosi kauden mukaan

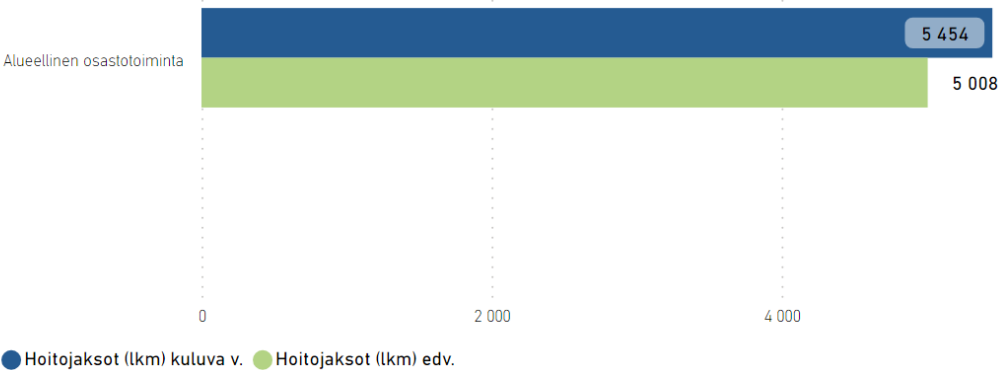
▲ 40 866 (6 859 , 17,0%)



Hoitojaksot kuluva vuosi ja Hoitojaksot edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

Vastuualue Palvelualue **Palveluyksikkö** Toimipiste Suorituspaikka



Hoitopäivät - Alueellinen osastotoiminta

Terveydenhuollon palvelut / Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta ja diagnostiset palvelut

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Alueellinen osastotoiminta

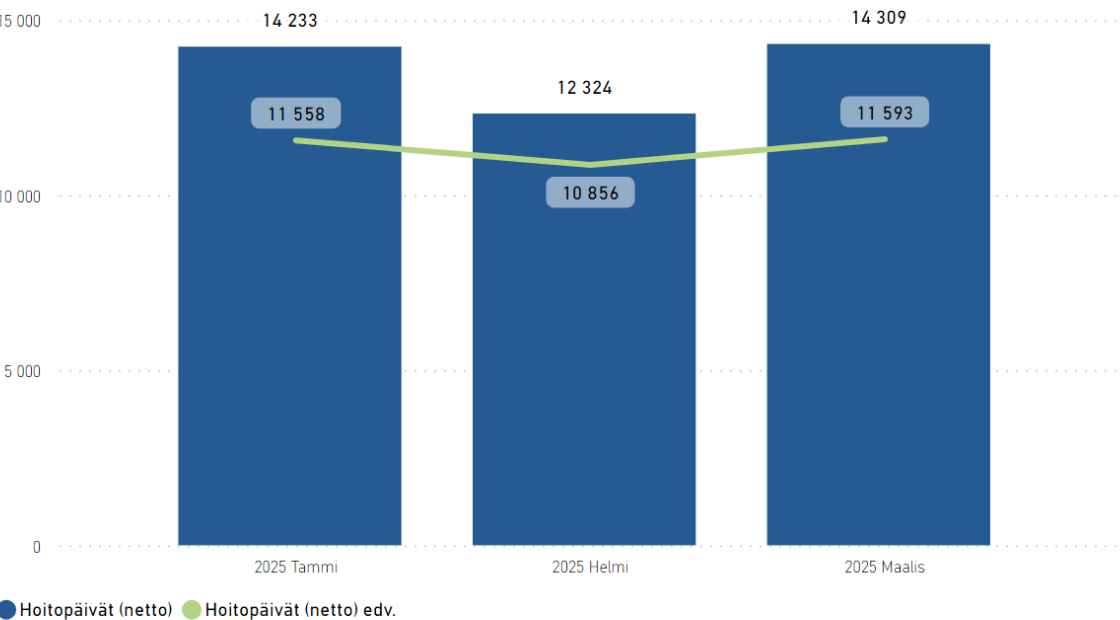
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 40 866 (6 859 , 17,0%)



Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

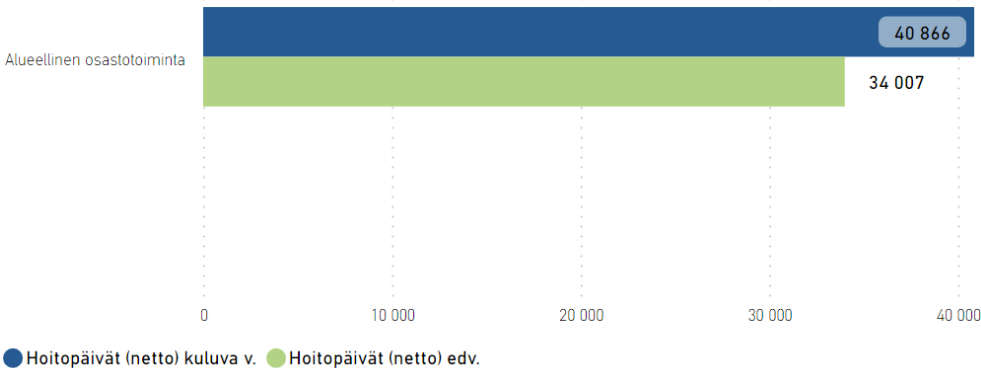
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



Asumispäivät - Ikääntyneiden asumispalvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

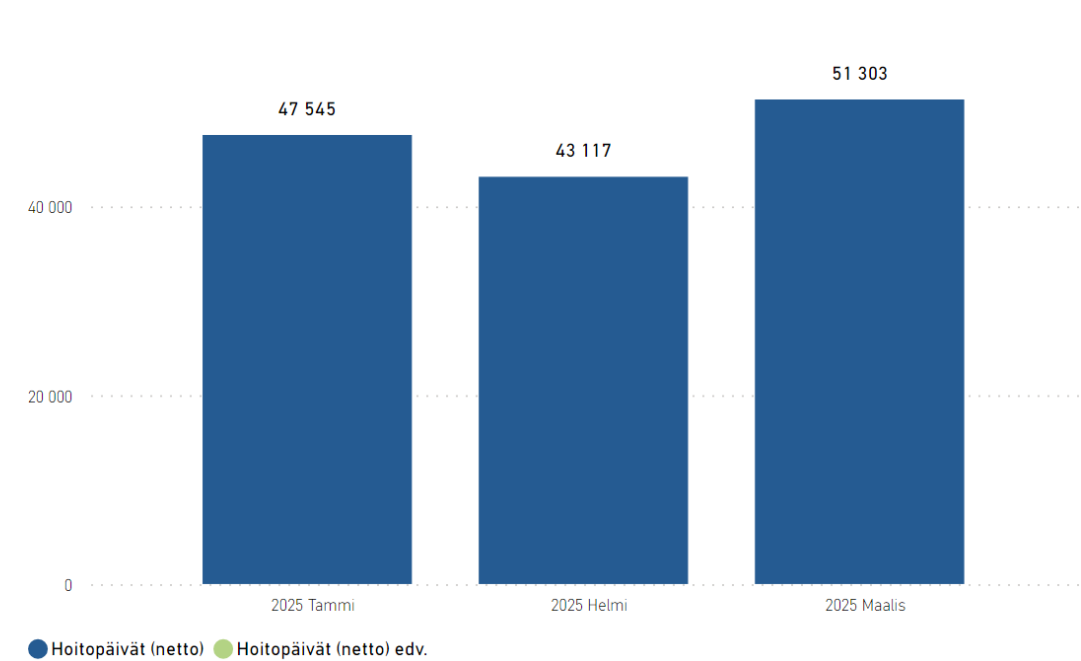
Ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut

Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan



Hoitopäivät kuluva vuosi ja Hoitopäivät edellinen vuosi kauden mukaan



Käynnit - Erikoissairaanhoido (ESH)

Terveystieteiden palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Käyntityypin valinta

Kaikki

Erikoisalan valinta

Kaikki

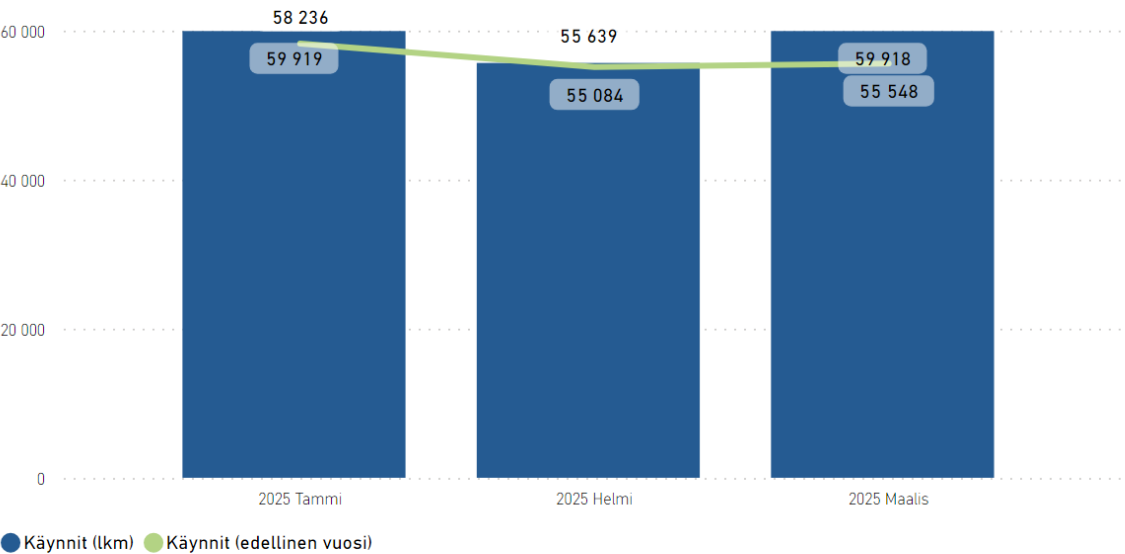
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 175 476 (6 608 , 4,0%)



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

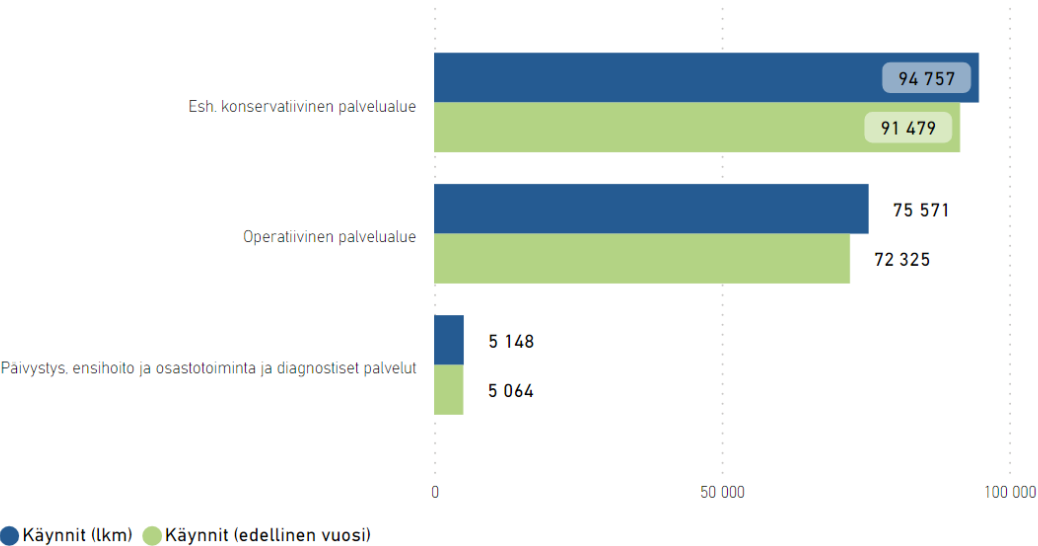
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



Käynnit - Avoterveydenhuolto (PTH)

Terveystieteiden tutkimuskeskus / Avoterveydenhuolto

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Avoterveydenhuolto

Ammattiryhmän valinta

Kaikki

Yhteystavan valinta

Kaikki

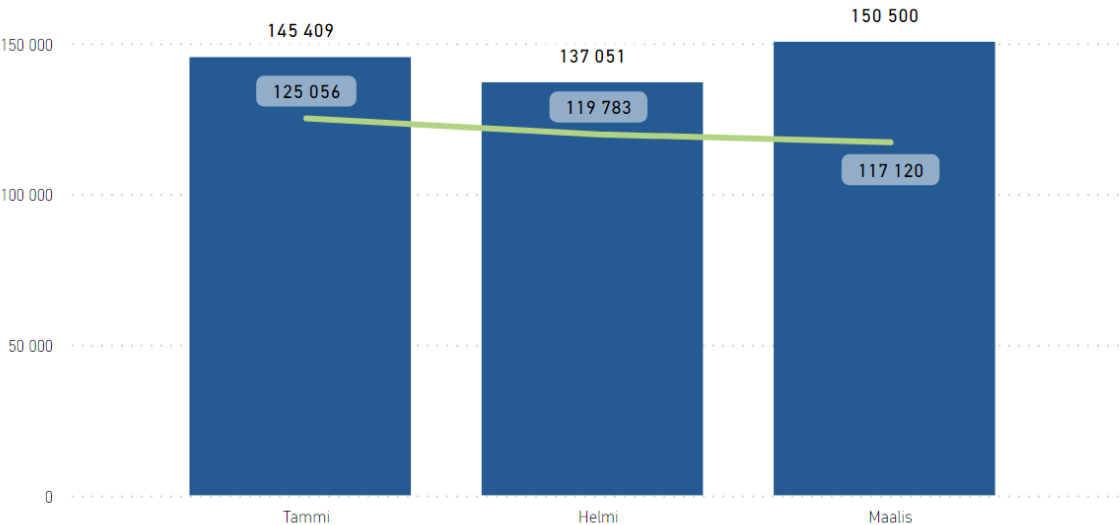
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 432 960 (71 001 , 17,0%)



● Käynnit (lkm) kuluva v. ● Käynnit (lkm) edv.

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

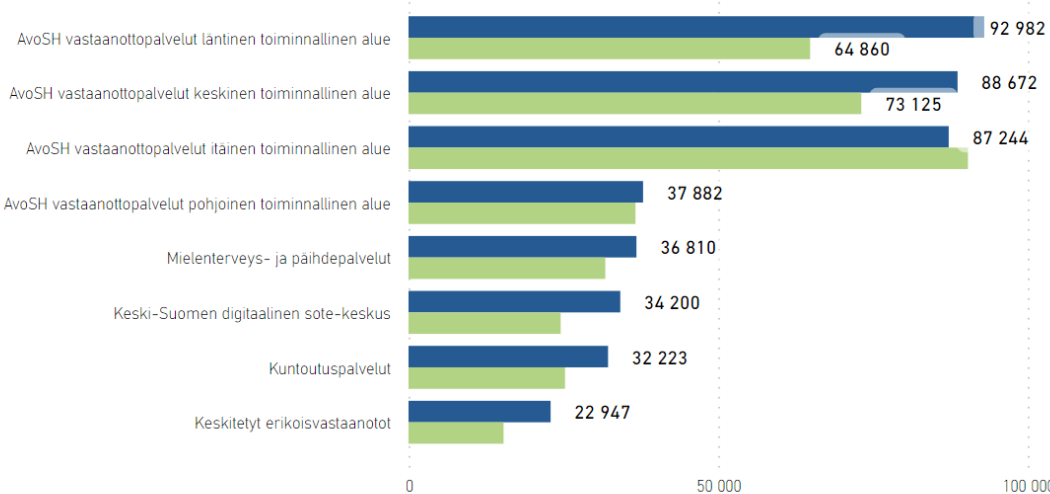
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



● Käynnit (lkm) ● Käynnit (edellinen vuosi)

Käynnit - Suun terveydenhuolto

Terveystieteiden tutkimuskeskus / Avoterveydenhuolto

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Ammattiryhmän valinta

Kaikki

Yhteystavan valinta

Kaikki

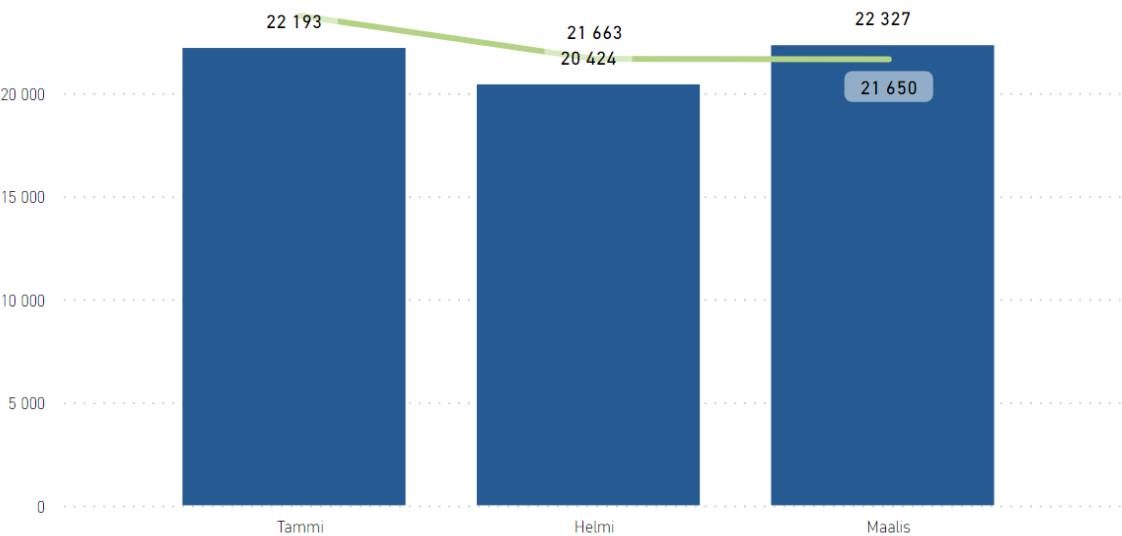
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

▼ 64 944 (-2 122 , -4,0%)



● Käynnit (lkm) kuluva v. ● Käynnit (lkm) edv.

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

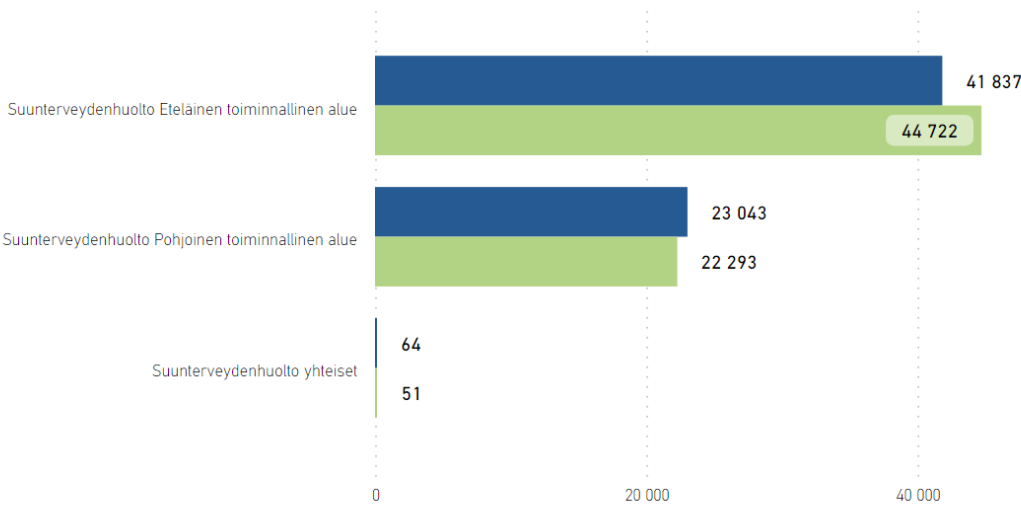
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



● Käynnit (lkm) ● Käynnit (edellinen vuosi)

Käynnit - Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Lasten ja nuorten palvelut

Ammattiryhmän valinta

Kaikki

Yhteystavan valinta

Kaikki

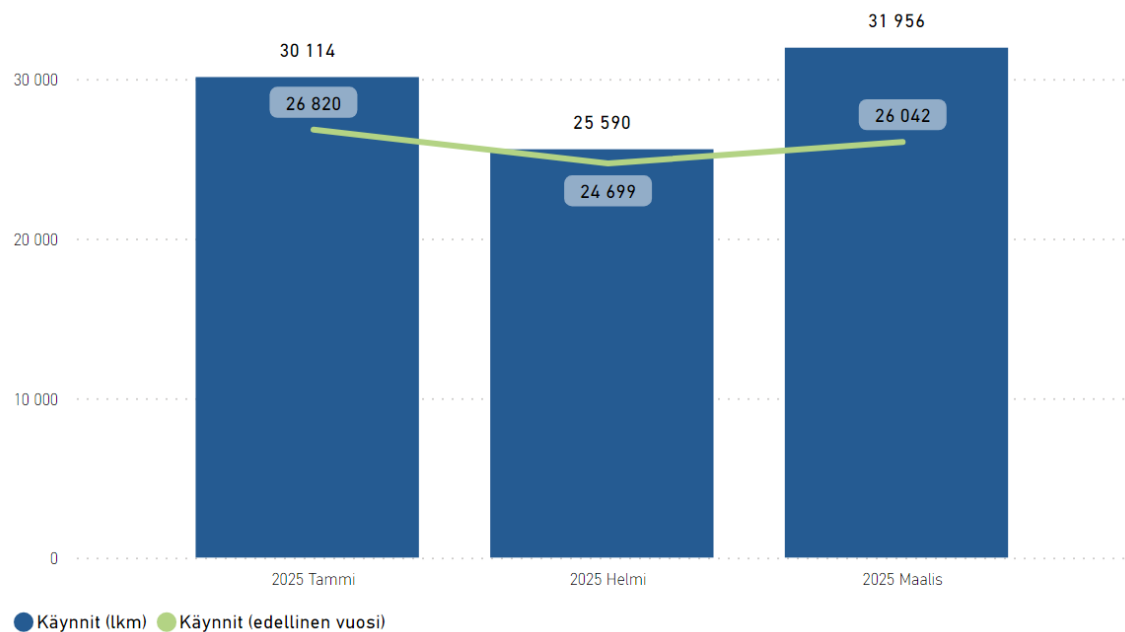
Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 87 660 (10 099 , 12,0%)



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

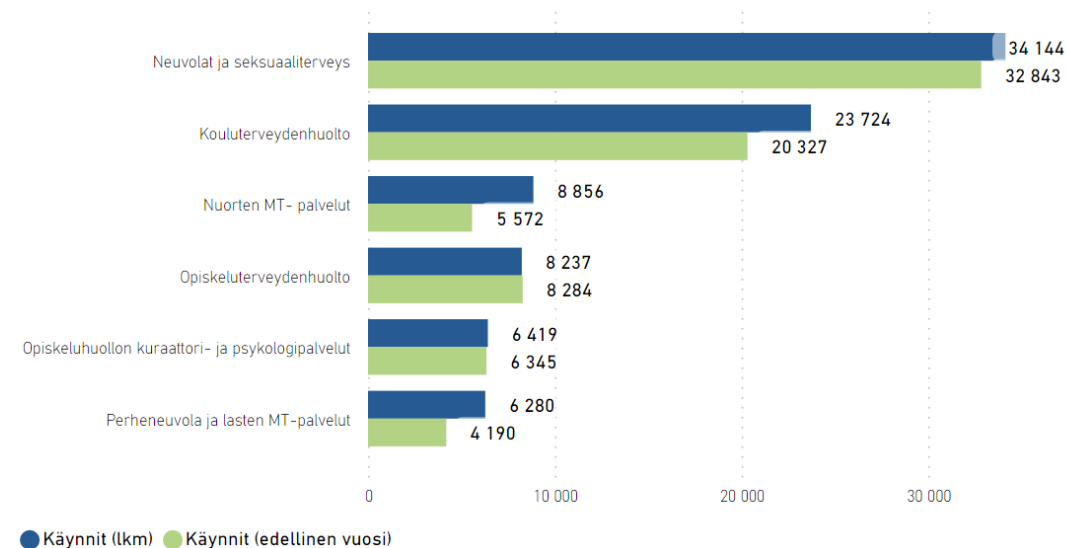
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



Käynnit - Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Tuoteryhmä ja palvelu

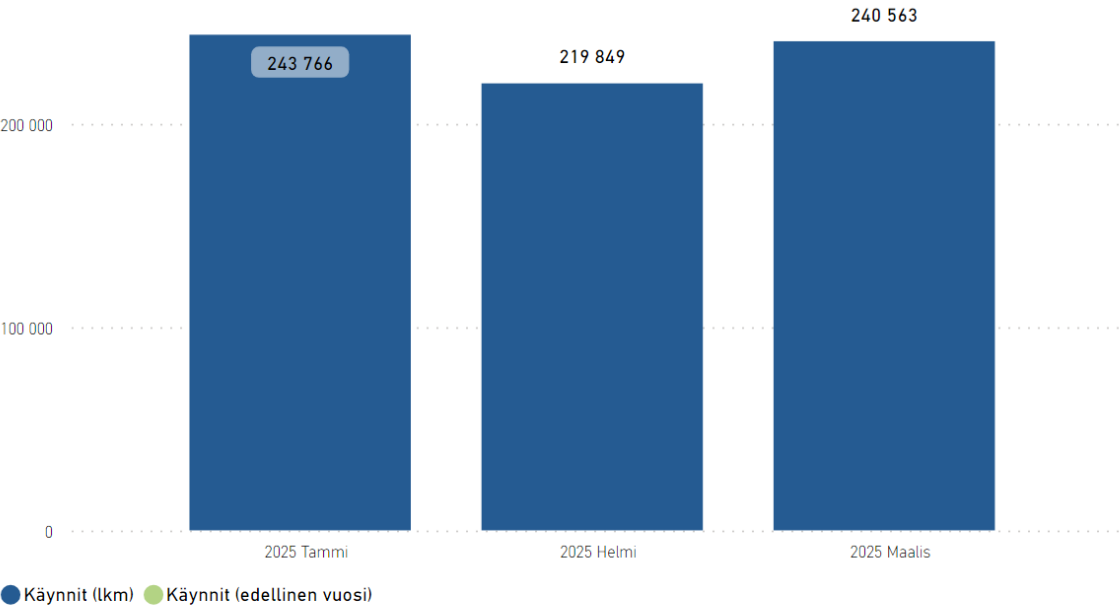
1 Kotihoidon palvelut

Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan



Käynnit - Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Kaikki palvelualueet

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Organisaatiotason valinta

Kaikki

Tuoteryhmä ja palvelu

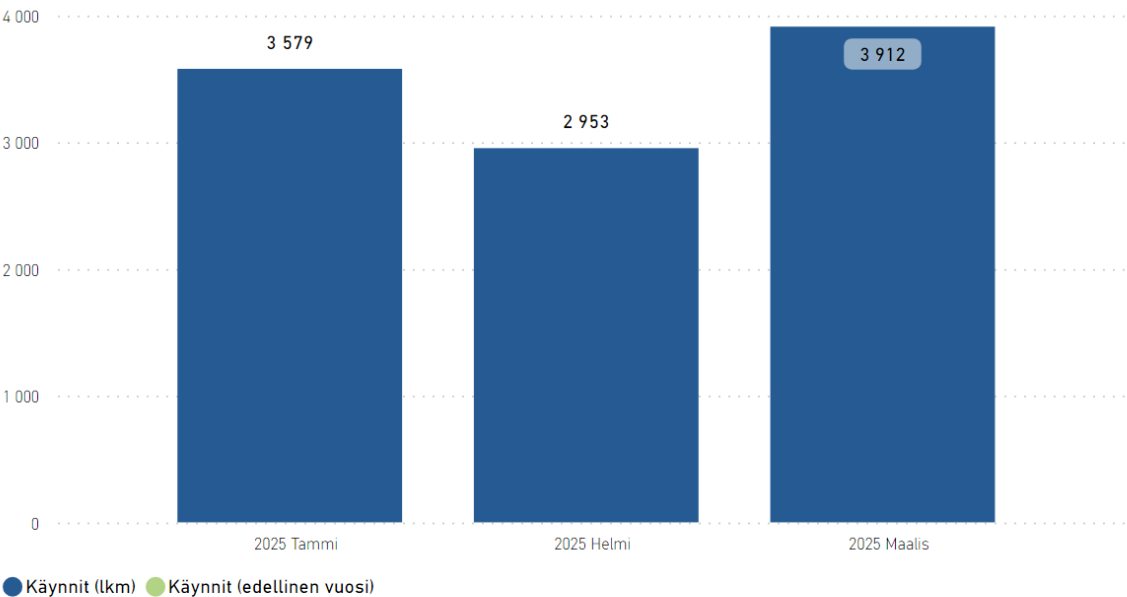
2 Kuntouttava päivätoiminta

Kuukausi / Kumulatiivinen

Valitse miten luvut näytetään

Kuukausittainen

Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan



Käynnit kuluva vuosi ja Käynnit edellinen vuosi kauden mukaan

Organisaation tarkastelutason valinta:

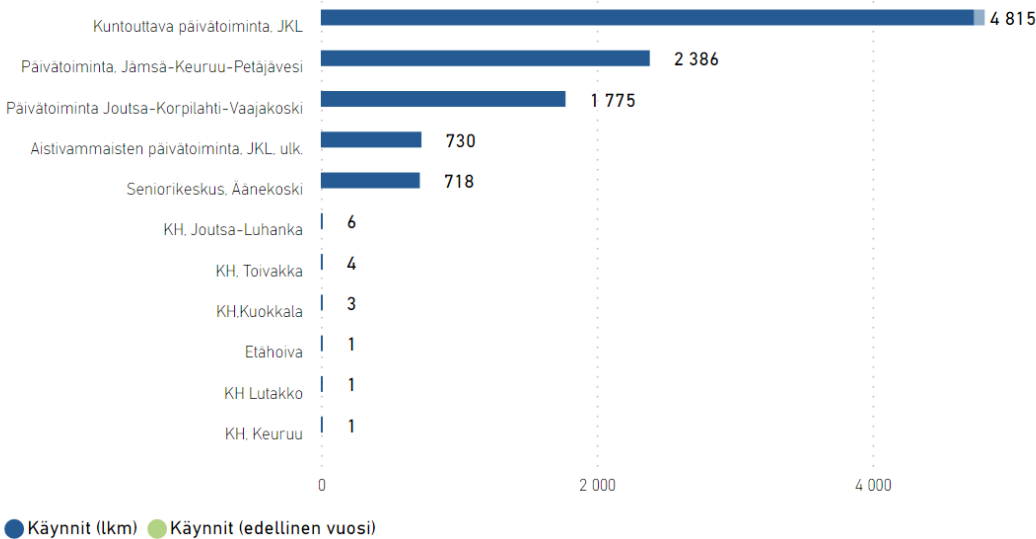
Vastuualue

Palvelualue

Palveluyksikkö

Toimipiste

Suorituspaikka



Lähetteet

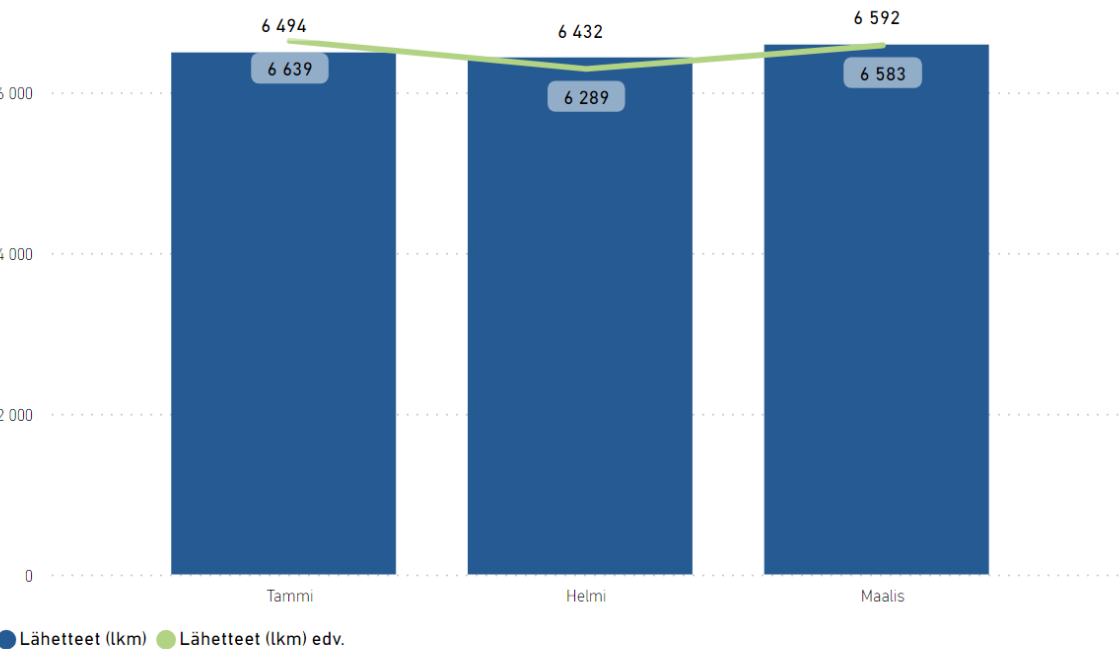
Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Lähetettyypin valinta

1 Lähete

Lähetteet kuluva vuosi ja Lähetteet edellinen vuosi kauden mukaan

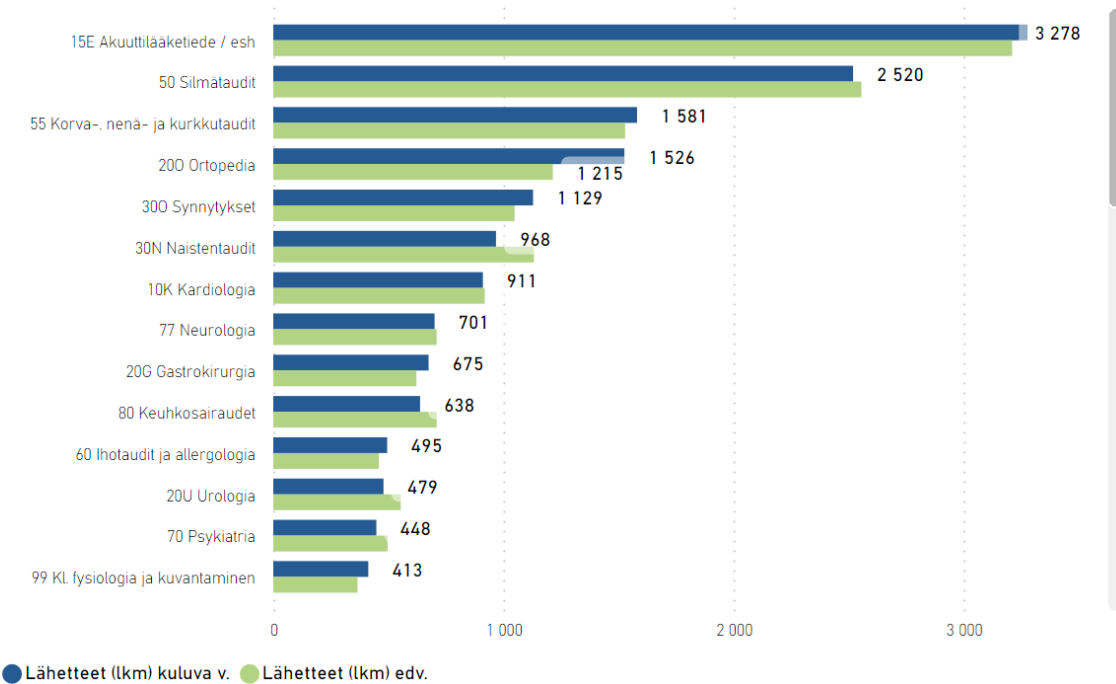
▲ 19 518 (7 , 1,0%)



Erikoisalan valinta

Kaikki

Lähetteet kuluva vuosi ja Lähetteet edellinen vuosi kauden mukaan



Tehtävät - Ensihoito

Terveydenhuollon palvelut / Päivystys, ensihoito ja osastotoiminta ja diagnostiset palvelut

Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

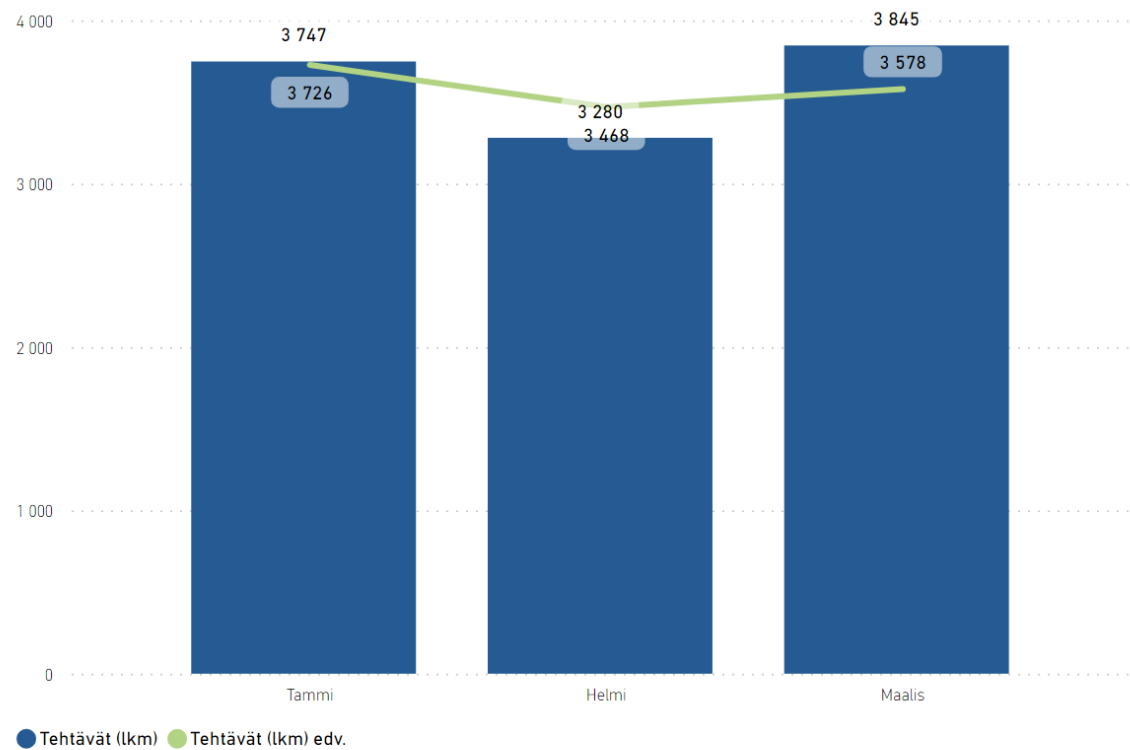
Kk / Kum

Valitse miten luvut näytetään

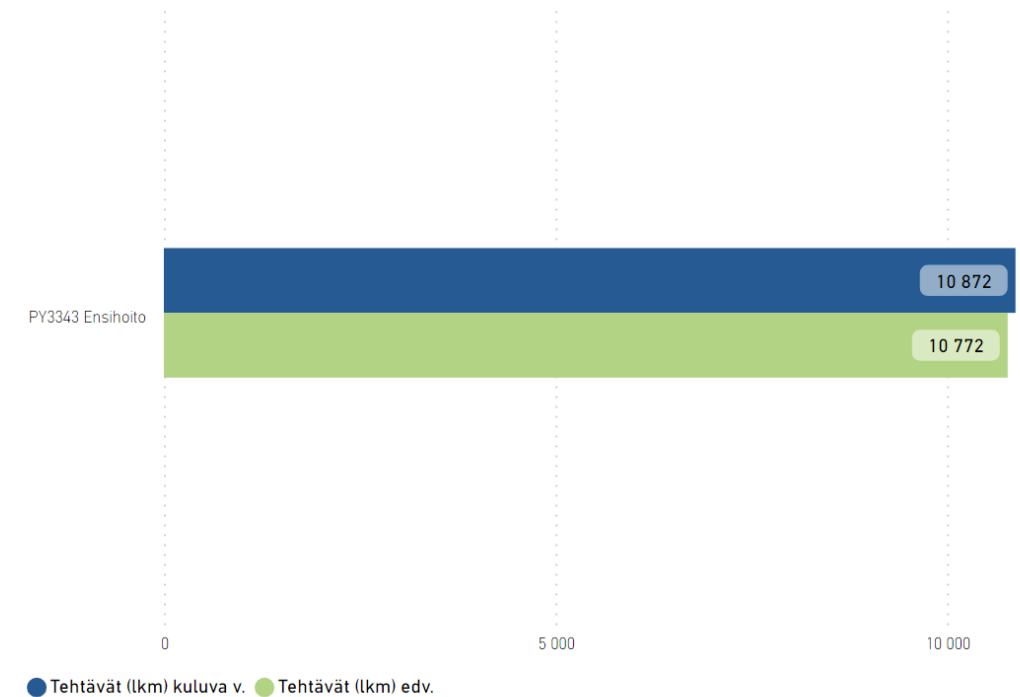
Kuukausittainen

Tehtävät kuluva vuosi ja Tehtävät edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 10 872 (100 , 1,0%)



Tehtävät kuluva vuosi ja Tehtävät edellinen vuosi kauden mukaan



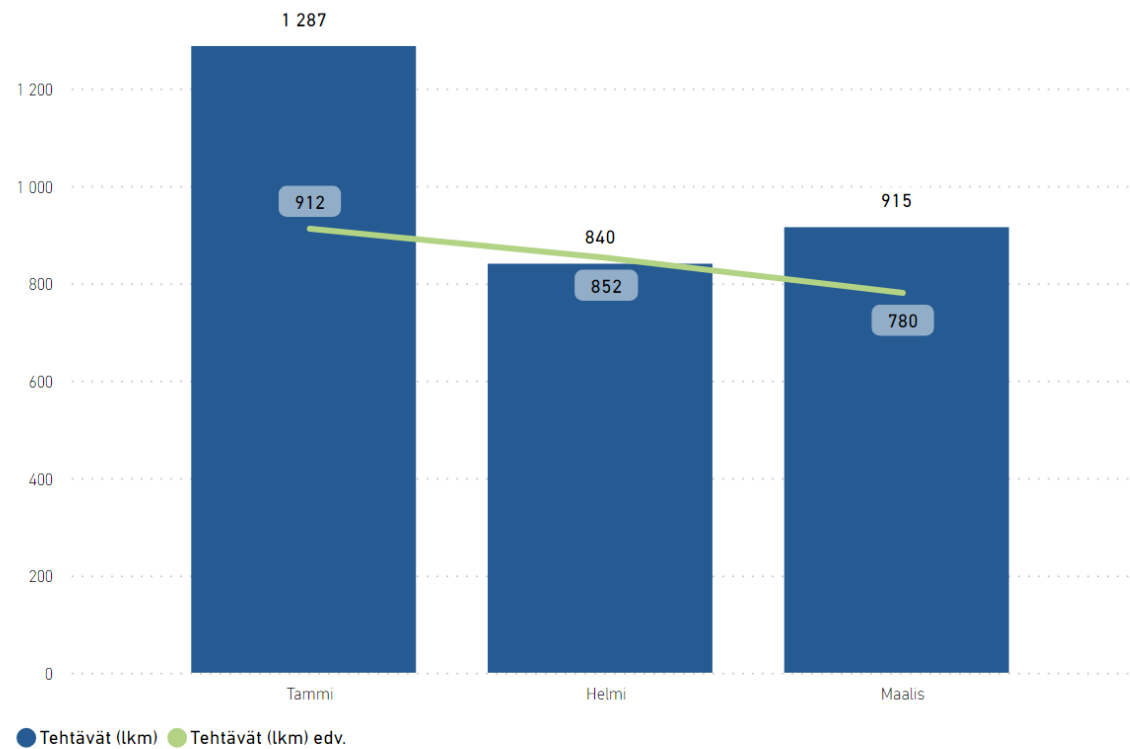
Tehtävät - Sosiaalipäivystys

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut / Aikuisten sosiaalipalvelut

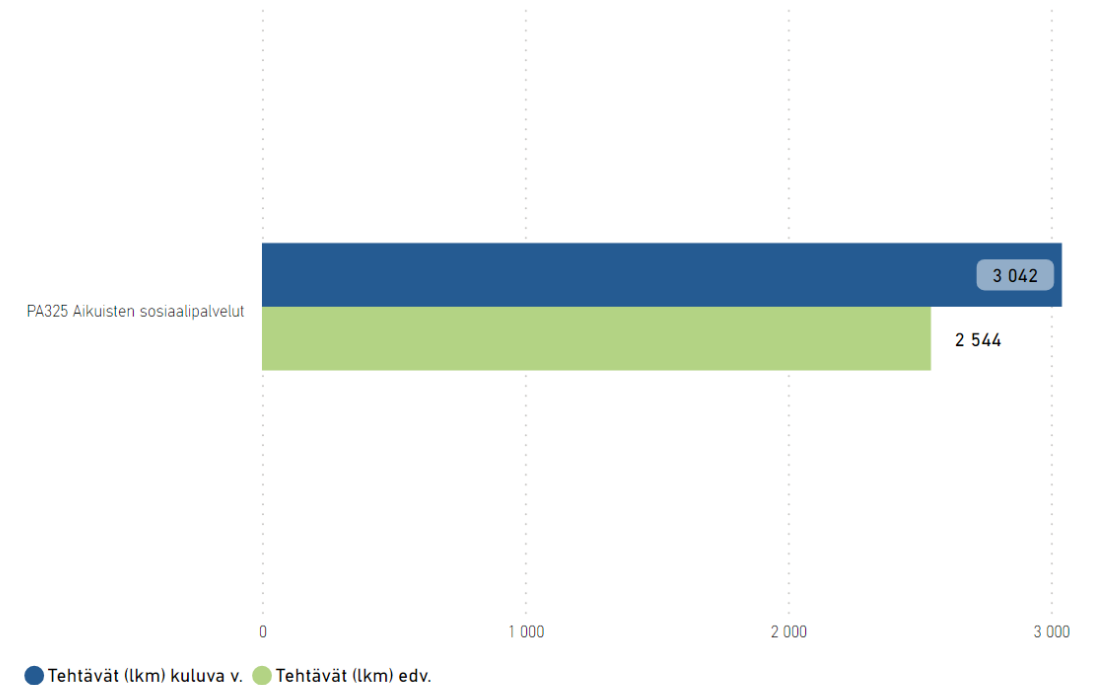
Tiedot aikaväliltä: 1.1.2025-31.3.2025

Tehtävät kuluva vuosi ja Tehtävät edellinen vuosi kauden mukaan

▲ 3 042 (498 , 17,0%)



Tehtävät kuluva vuosi ja Tehtävät edellinen vuosi kauden mukaan



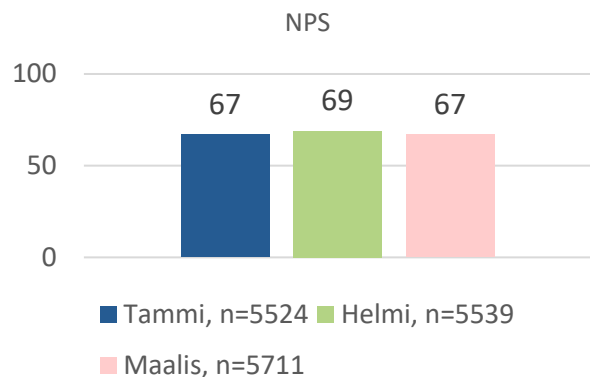
Asiakaskokemus ja palautteet

Asiakaspalautteet, Q1 2025

Keski-Suomen hyvinvointialueelle saapui 1.1.-31.3.2025 yhteensä 16744 asiakaspalautetta kaikkien palautekanavien kautta.

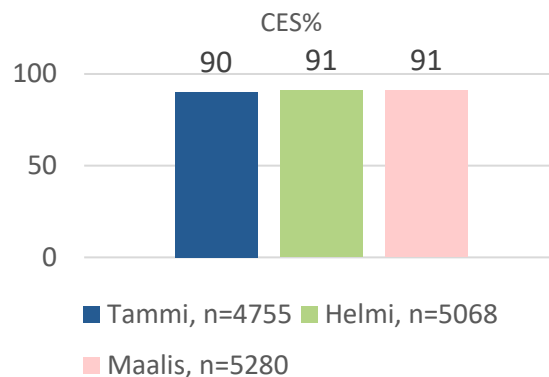
NPS (suositteluindeksi) oli 68, eli erinomainen. n=16744. Suosittelijoiden määrä oli 77,9%, arvostelijoiden määrä 9,7% ja passiivisten määrä 12,4%.

NPS (Kuinka todennäköisesti suosittelisit saamaasi palvelua läheisellesi) Asteikko: 0=Erittäin epätodennäköisesti, 10=Erittäin todennäköisesti. NPS muodostuu vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta.



91% vastanneista oli sitä mieltä, että asian hoitaminen hyvinvointialueen palveluissa oli helppoa, n=15103

CES (Asiani hoitaminen oli helppoa). Asteikko: 1=Täysin eri mieltä, 7=Täysin samaa mieltä. Prosenttiluku muodostuu luvun 5-7 vastanneiden määrästä.



Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että saatu hoito/palvelu oli oikea-aikaista, kokonaisvaltaista, turvallista ja hyödyllistä, ja tieto saadusta hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää. Suurin osa tiesi, miten hoito/palvelu jatkuu ja tehdyt päätökset tehtiin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Väittämät

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

Sain apua, kun sitä tarvitsin: Keskiarvo 4,53. n=5091

Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti: Keskiarvo 4,51. n=5223

Hoitoani/Asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani: Keskiarvo 4,52. n=5129

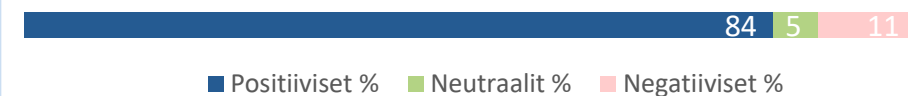
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana: Keskiarvo 4,64. n=5125

Tiedän miten hoitoni/palveluni jatkuu: Keskiarvo 4,47. n=5212

Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää: Keskiarvo 4,56. n=5149

Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi: Keskiarvo 4,56. n=5108

Avoimien palautteiden jakautuminen:



Avoimissa positiivisissa palautteissa korostuivat teemat henkilökunta, ammattitaito, kohtaaminen ja asenne. Negatiivisissa palautteissa korostuivat teemat puhelinpalvelu, aikataulut ja jonottaminen sekä digitaaliset palvelut.

Henkilöstötietoja

Henkilöstökatsaus tammi-maaliskuu 2025

- Vuoden ensimmäisen neljänneksen henkilöstömenot olivat 163 milj. euroa, mikä on 14,8 % enemmän kun vuoden 2024 vastaavan ajankohdan toteutuma. Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenot pysyisivät talousarviossa. Suurimmat haasteet ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueella. Hyvinvointialueen kaikki henkilöstömenot olivat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 6,1 milj euroa eli 3,1 % ko. ajankohdalle budjetoituja pienempinä. Valtakunnalliset palkkaratkaisut ja liikkeenluovutukset näkyvät vertailussa edelliseen vuoteen. Järjestelyeristä 1.2. 2025 on maaliskuun loppuun mennessä ollut maksussa vasta arviolta kolmannes. Uusi koko hyvinvointialuetta koskeva täyttölupamenettely otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Tällä tavoitellaan harkintaa rekrytointeihin ja näin säästöjä henkilöstömenoissa.
- Hyvinvointialueen voimassaolevien palvelussuhteiden määrä oli maaliskuun lopussa 12 796, vuoteen 2024 verrattuna kasvua on 552 kpl. Määräaikaaisissa palvelussuhteissa oli 18,4 % henkilöstöstä. Henkilöstön kasvanut määrässä näkyy kuluneen 12 kuukauden liikkeenluovutukset sekä oman toiminnan laajennukset.
- Hyvinvointialueen henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta (v 2024 – 44 v). Alle 30-vuotiaiden osuus on 14 % ja yli 60-vuotiaiden osuus on 14,1 %.
- Vakituista henkilöstöä irtisanoutui eläköitymisen vuoksi raportoitavalla ajanjaksolla tammikuusta maaliskuuhun 65 (v 24-48) ja muusta syystä 98 (24 – 119), yhteensä päätyneitä vakituisia palvelussuhteita oli 163 (v 24 – 167).
- Henkilöstön toteutunut työpanos tammi-maaliskuussa on 2846 htv, vuoteen 2024 verrattuna kasvua oli 164 htv. Jos koko vuosi toteutuisi samalla tasolla, koko vuoden työpanos tulisi olemaan 11 384.
- Sairauspoissaolopäiviä kertyi 4 557päivää edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän eli 58 865 (vuonna 2024- 54 308), sairauspoissaoloprosentti oli 4,99 % (vuonna 2024 4,91%). Sairauspoissaolopäivät/htv 3 kk:n perusteella on 19,2 kpv (vuonna 2024 tammi-maaliskuussa 19,0 kpv/henkilötyövuosi ja koko vuoden sairauspoissaoloja 17,4/henkilötyövuosi).

Henkilöstö, palkkauksen menot

(1000 €)	TOT 1-3/2024	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2025	TOT-TA (€)	TOT-TA (%)	Muutos 2025-2024	Muutos 2025- 2024 (%)
⊕ Palkat ja palkkiot	-111 727	-132 980	-128 951	4 029	-3,0 %	-17 224	15,4 %
⊕ Henkilösivukulut	-26 310	-30 677	-29 571	1 106	-3,6 %	-3 261	12,4 %
Yhteensä	-138 036	-163 656	-158 522	5 134	-3,1 %	-20 486	14,8 %

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

Henkilöstö, menot toiminnoittain

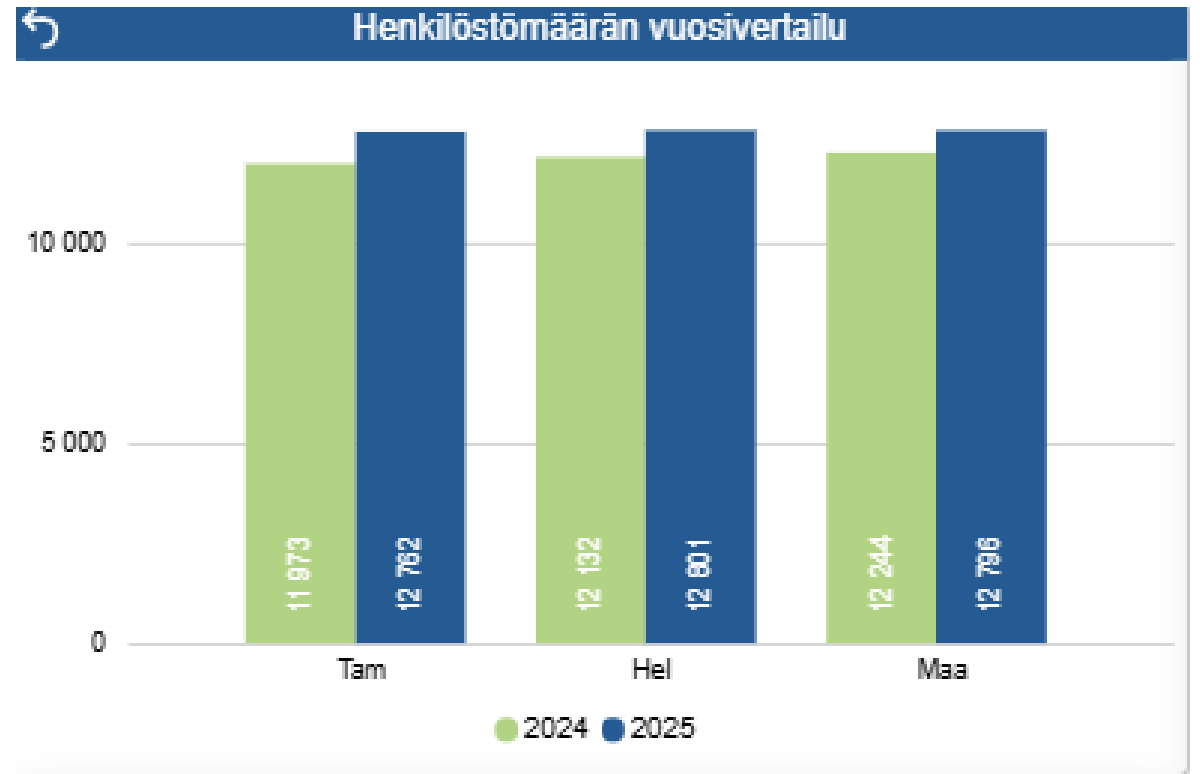
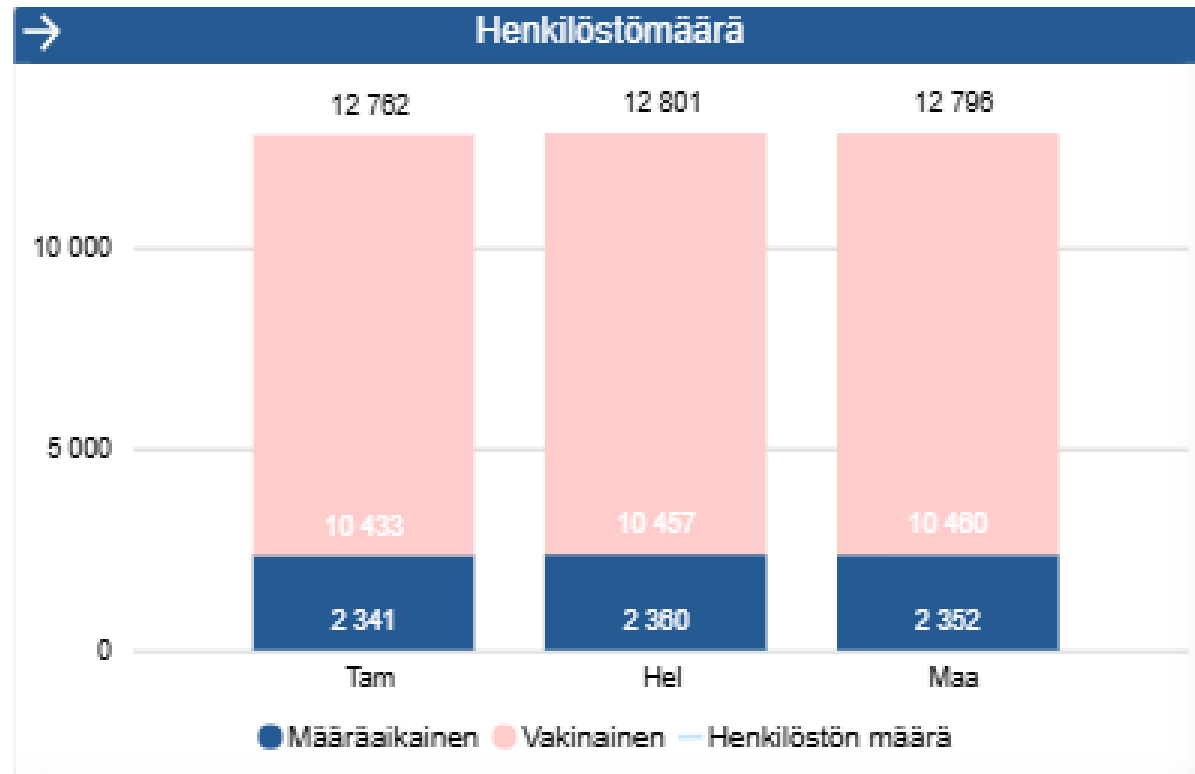
(1000 €)	TOT 1-3/2024	TA 1-3/2025	TOT 1-3/2025	TOT-TA (€)	TOT-TA (%)	Muutos 2025-2024	Muutos 2025- 2024 (%)
⊖ Henkilöstökulut	-138 036	-163 656	-158 522	5 134	-3,1 %	-20 486	14,8 %
⊖ 1 Konsernipalvelut	-20 354	-22 315	-19 974	2 341	-10,5 %	380	-1,9 %
10 Strateginen johtaminen ja järjestäminen	-968	-1 109	-1 140	-32	2,8 %	-172	17,8 %
11 Johtamisen tukipalvelut	-10 611	-10 452	-9 084	1 367	-13,1 %	1 526	-14,4 %
12 Palvelutuotannon tukipalvelut	-8 775	-10 754	-9 749	1 005	-9,3 %	-974	11,1 %
⊖ 2 Pelastustoimi	-3 817	-4 928	-4 389	539	-10,9 %	-572	15,0 %
20 Keski-Suomen pelastuslaitos	-3 817	-4 928	-4 389	539	-10,9 %	-572	15,0 %
⊖ 3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-113 846	-136 414	-134 159	2 255	-1,7 %	-20 313	17,8 %
30 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	-15 013	-19 972	-18 518	1 455	-7,3 %	-3 504	23,3 %
31 Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	-35 973	-44 289	-43 977	312	-0,7 %	-8 004	22,3 %
33 Terveystoimen palvelut	-62 599	-71 813	-71 343	470	-0,7 %	-8 744	14,0 %
34 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteiset	-262	-340	-322	18	-5,4 %	-60	23,0 %

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialuetasoisesti

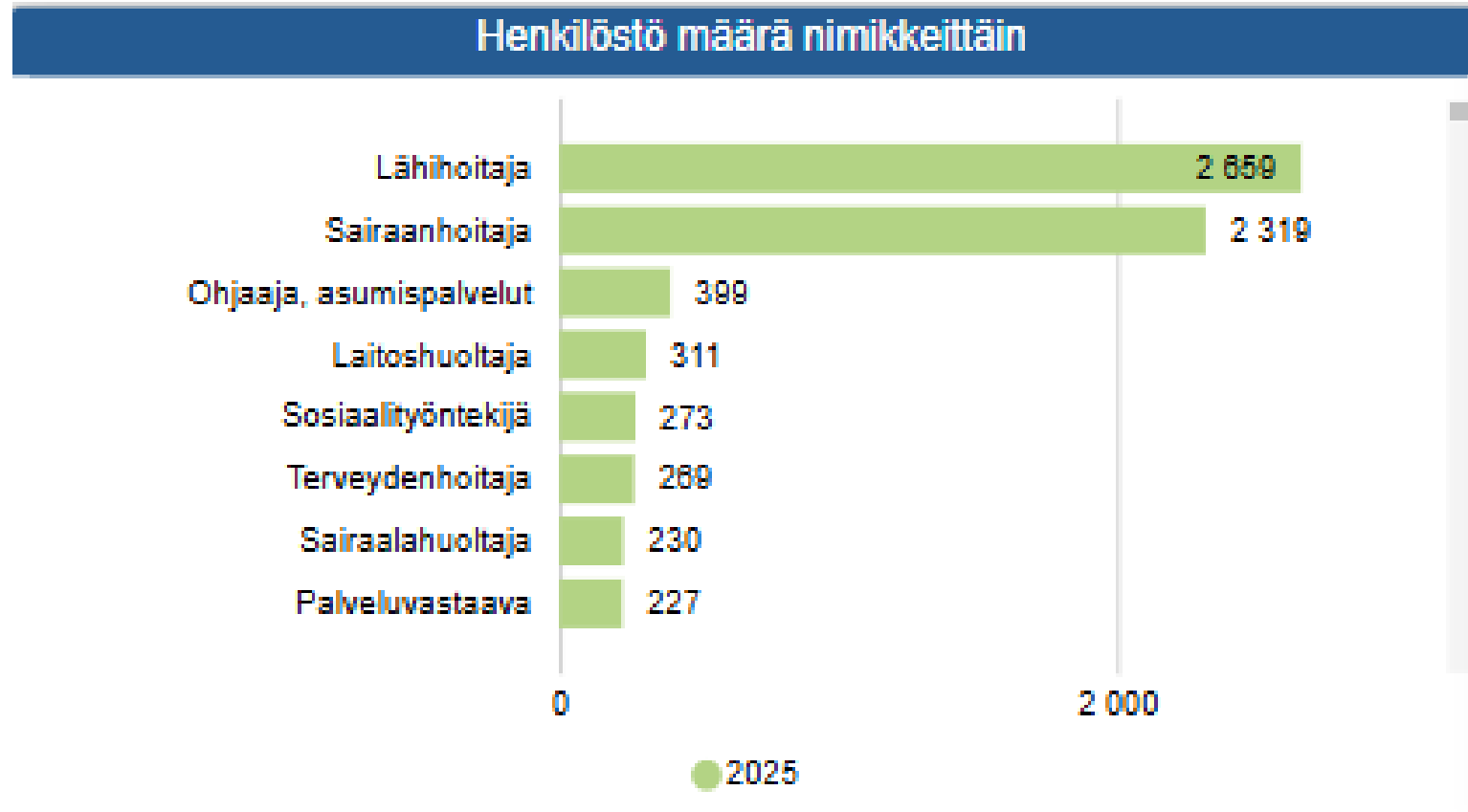
Henkilöstön määrä 3/25 12 796 (v. 2024 - 12 244)

	2024	2025	Muutos
Keski-Suomen hyvinvointialue	12 244	12 796	+ 552
Konsernipalvelut*	1 666	1 745	+ 79
Pelastustoimi	459	286	- 173
Sosiaali- ja terveyspalvelut	10 122	10 743	+ 621

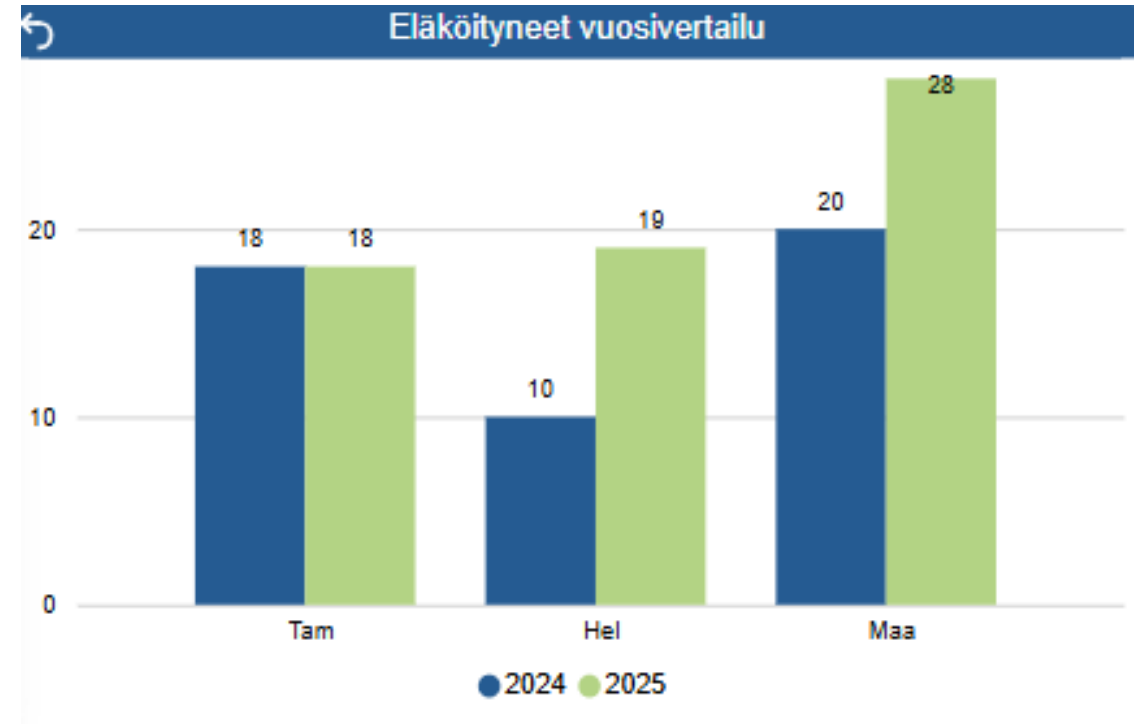
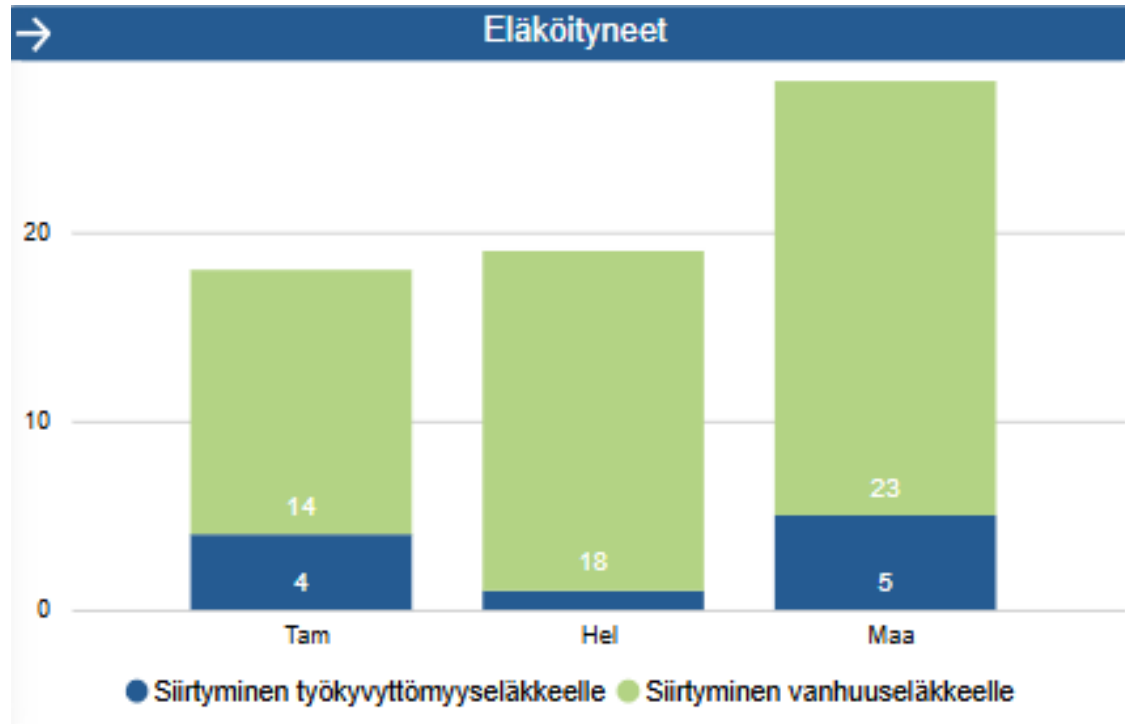
Henkilöstön määrä kuukausittain



Henkilöstön määrä nimikkeittäin

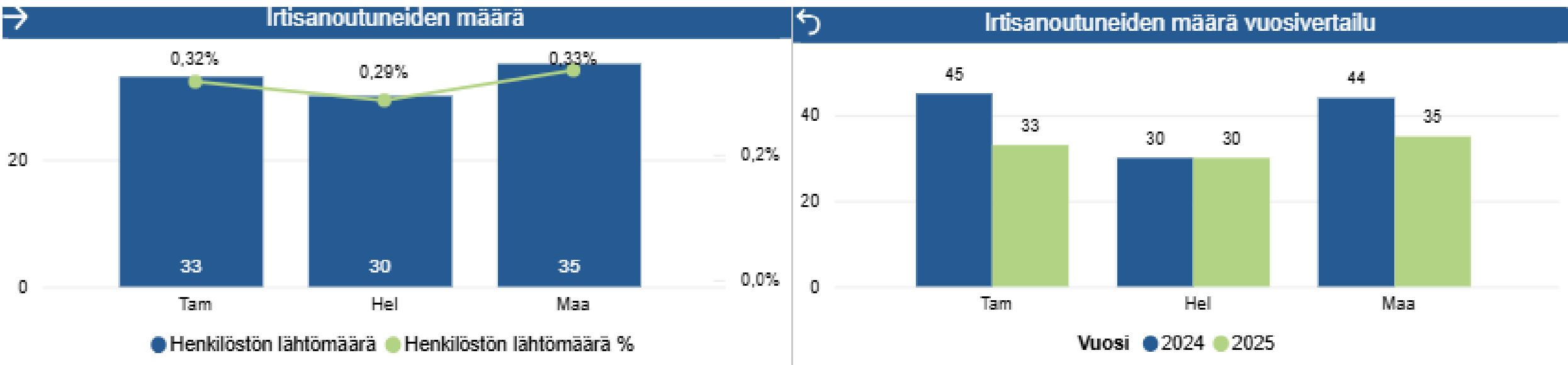


Henkilöstö, eläköityneet 65 (v 2024 48)

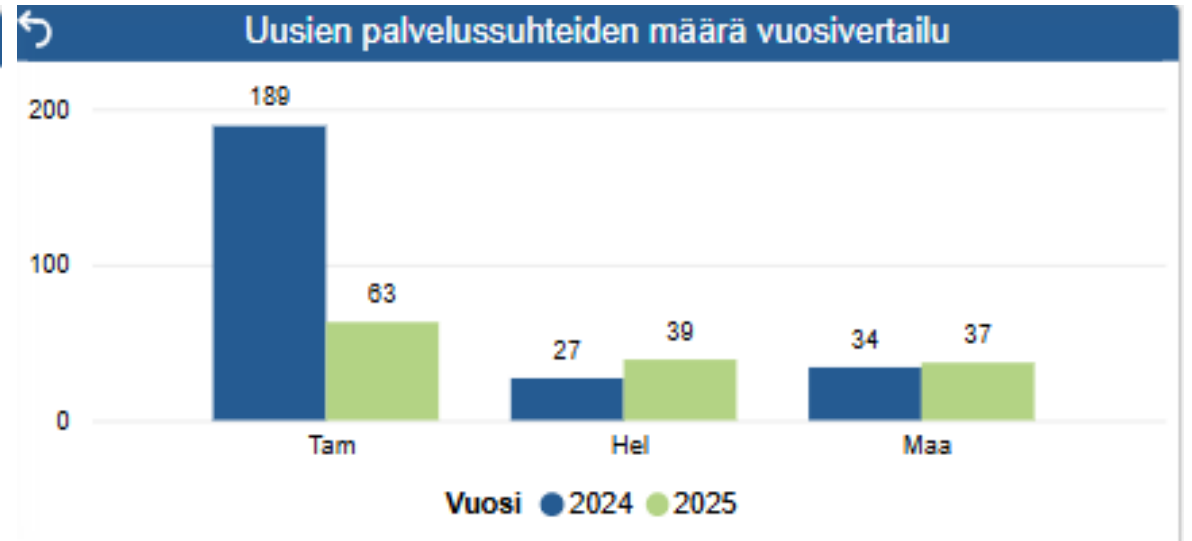
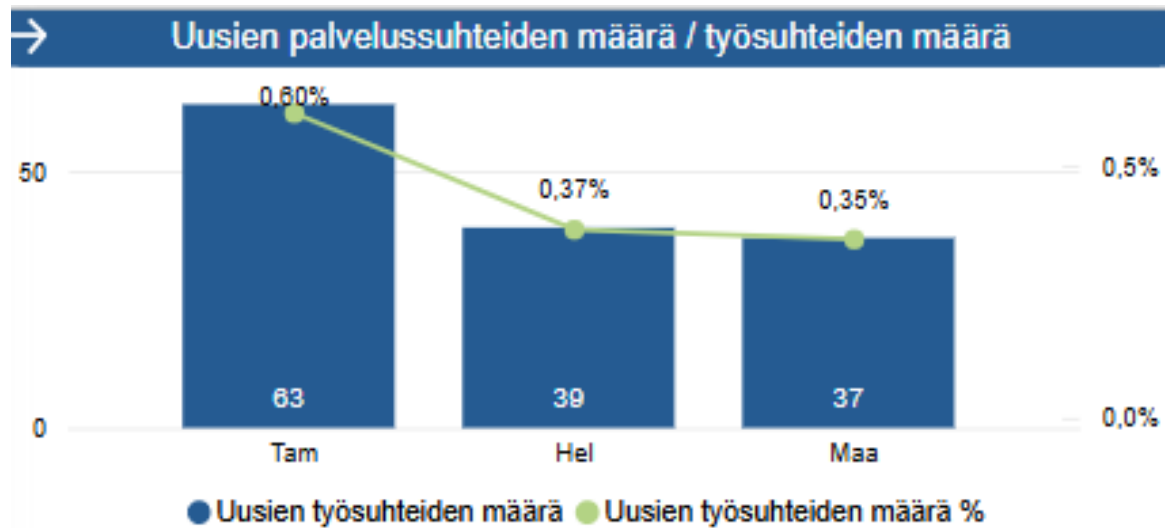


Henkilöstön lähtömäärä 98 (v.2024 - 119)

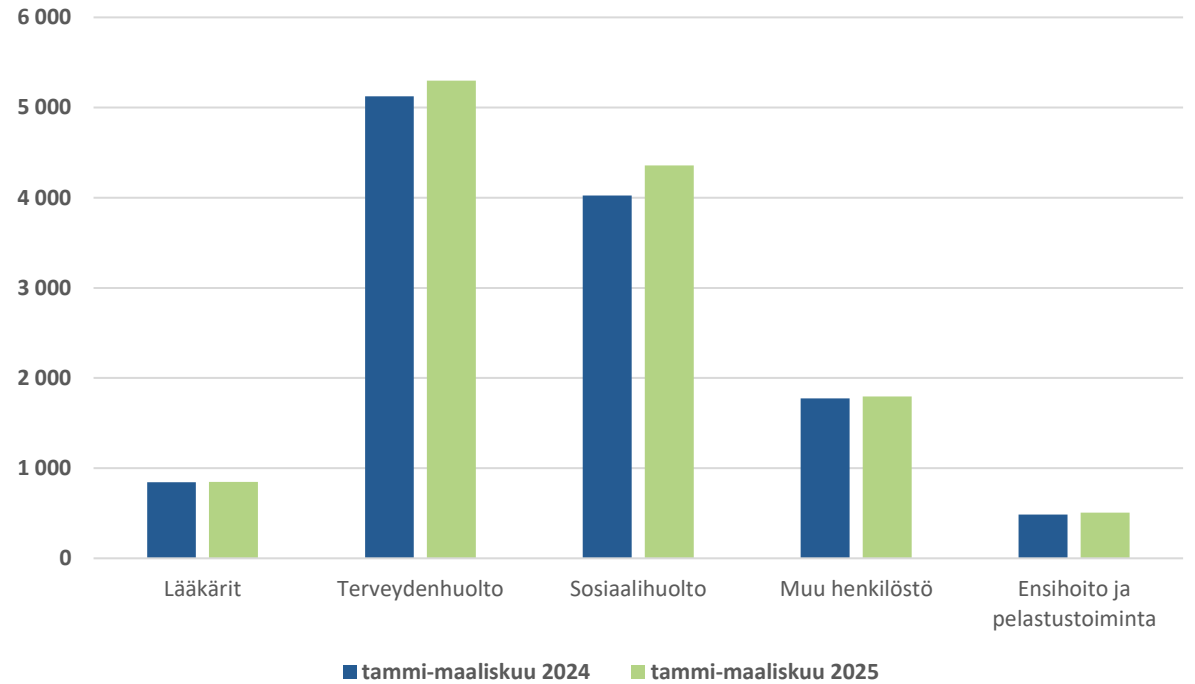
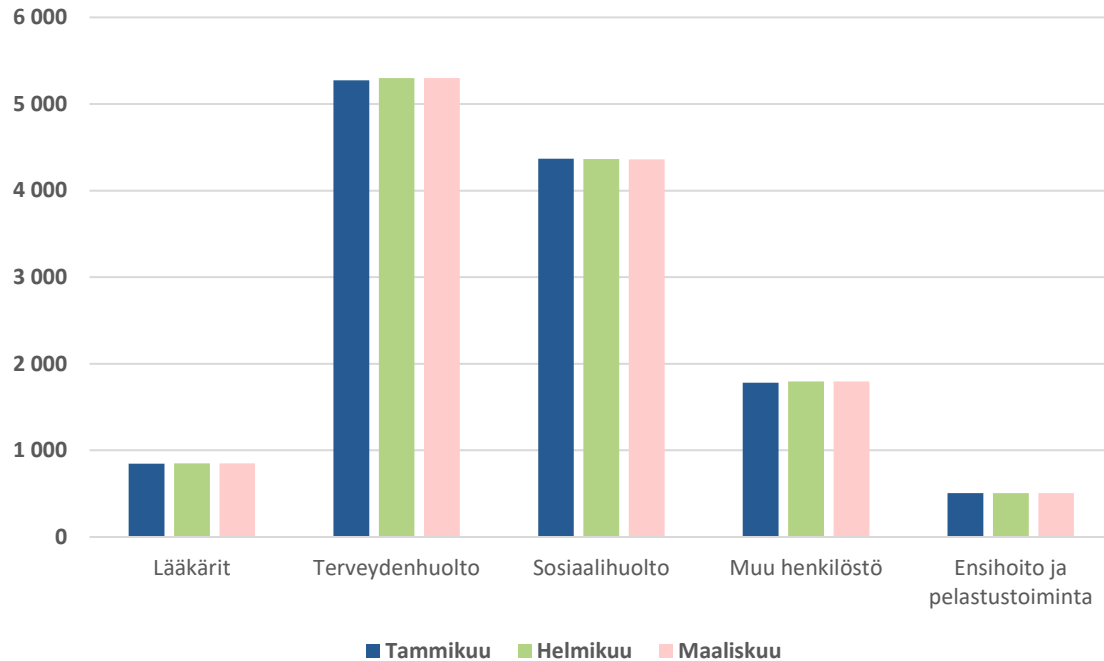
(vakinaisten palvelussuhteen tiedot)



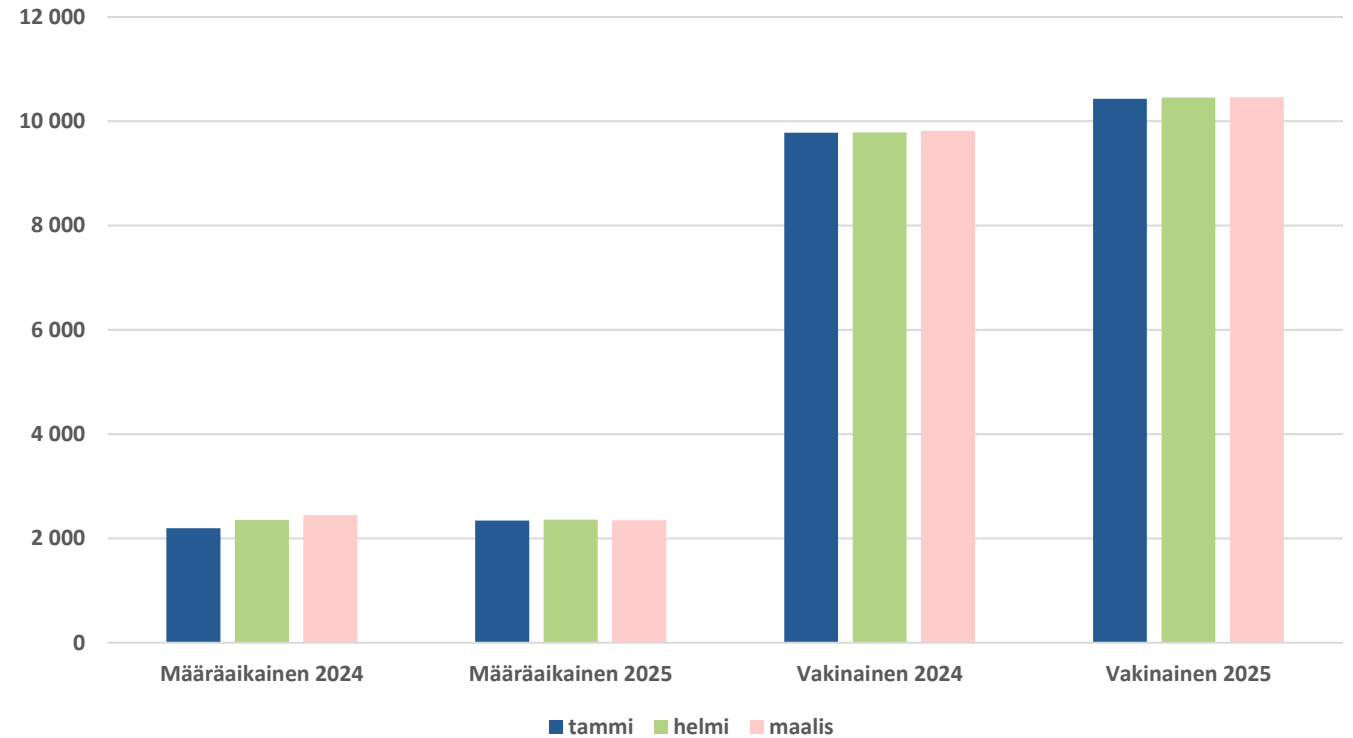
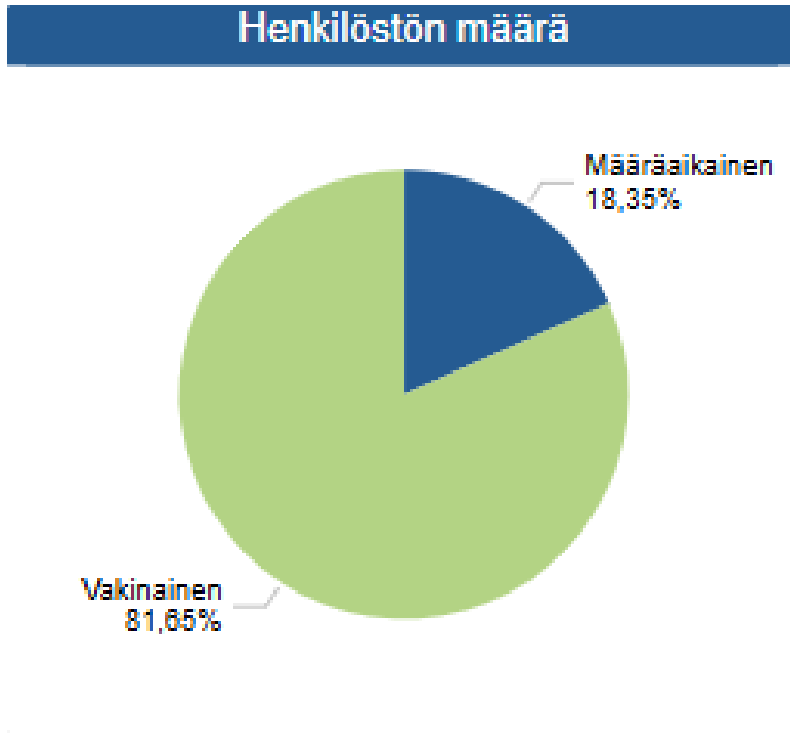
Uusien palvelussuhteiden määrä 139 (2024 249) (vakinaisten palvelussuhteen tiedot)



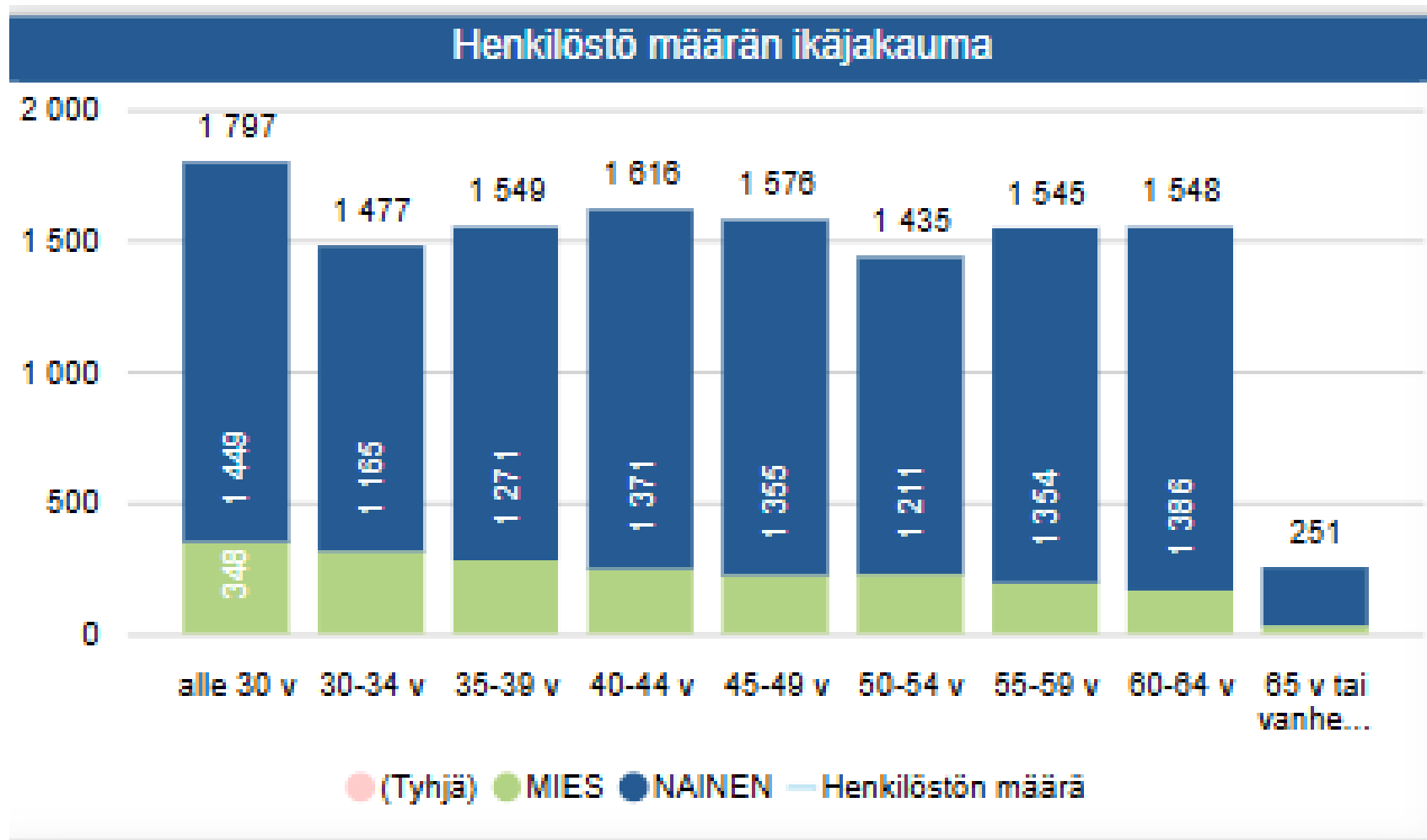
Henkilöstö ammattiryhmittäin



Henkilöstön rakenne

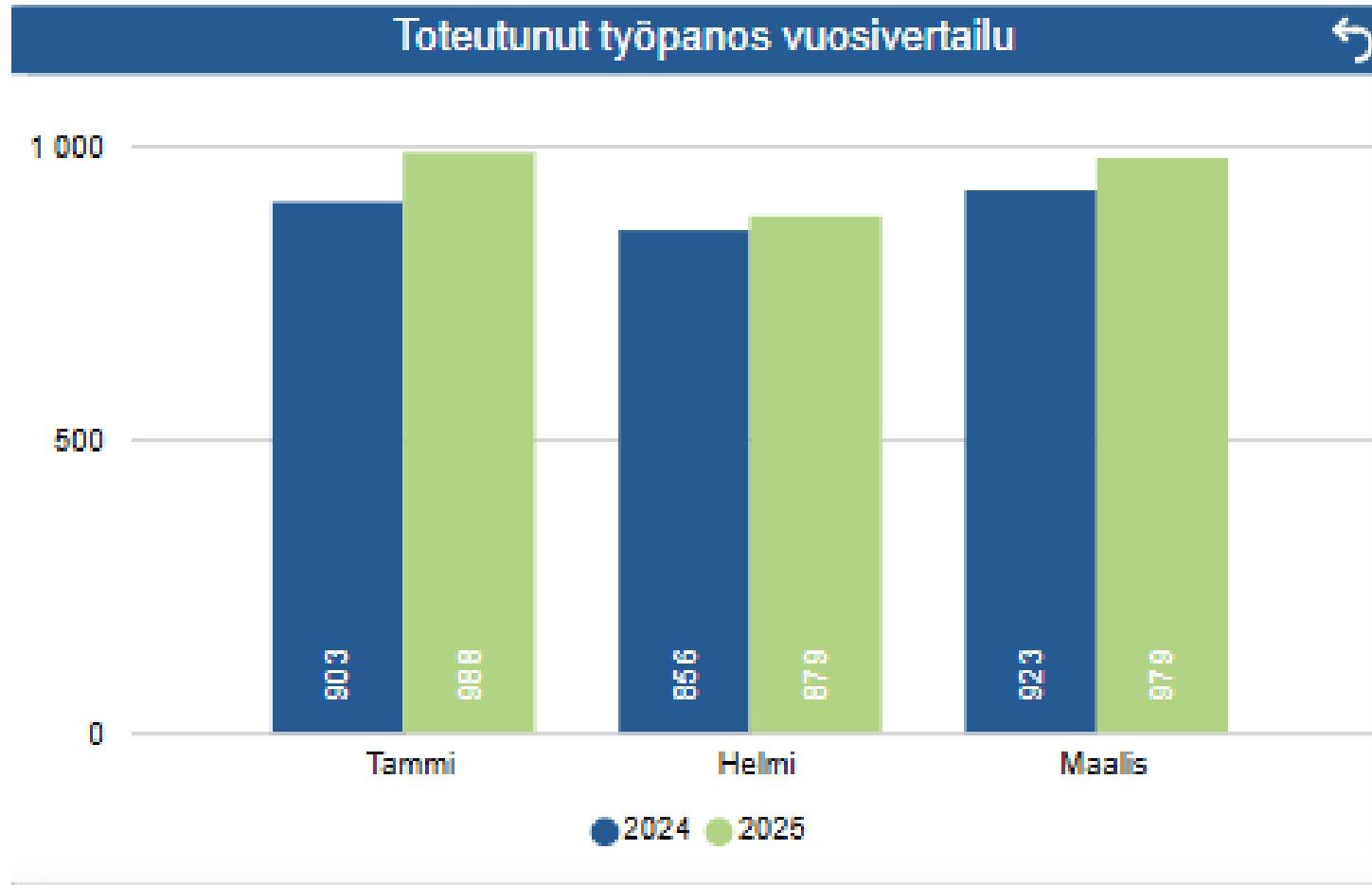


Henkilöstön ikäjakauma, keski-ikä 44 v (2024 44 v)



Henkilöstö, työpanos 2 846 (v.2024 2 682)

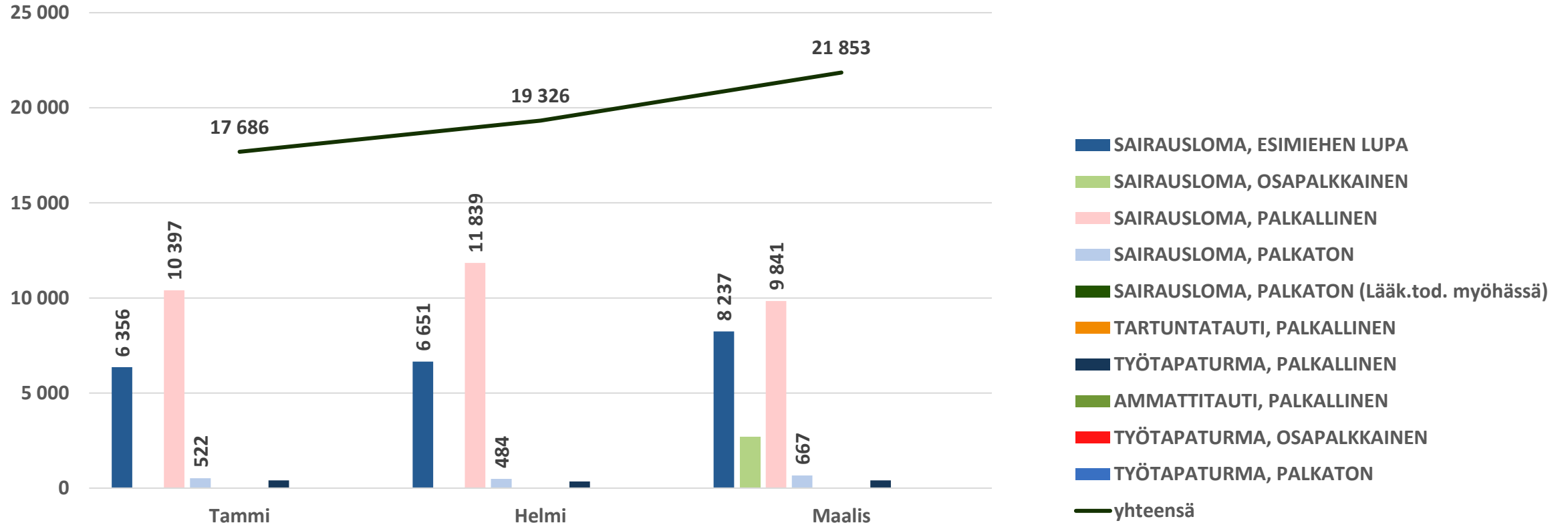
(KT:n raportointisuositus: palkallinen työpanos, vähennetty palkattomat poissaolot)



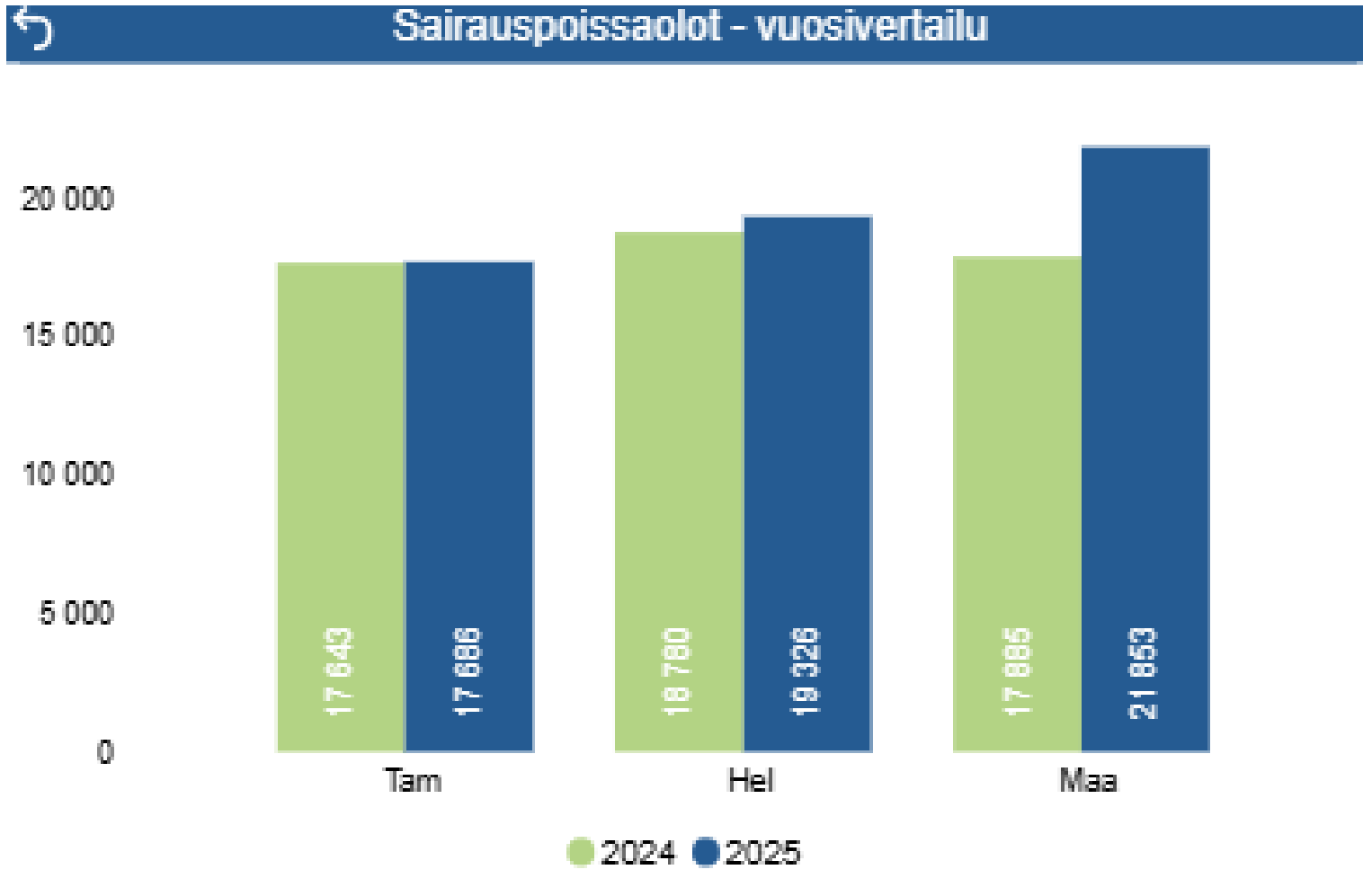
Henkilöstö, poissaolopäivät 1-3/2025

	2024	2025	Muutos
Yhteensä	201 536	212 178	+ 10 642
Työvapaat palkalliset	72 209	79 864	+ 7 655
Sairaslomat ja tapaturmat	58 544	62 489	+ 3 945
Perhevapaat	31 638	37 844	+ 6 206
Opintovapaa / muu koulutus	21 416	18 100	- 3 316
Työvapaat palkattomat/osittain palkalliset	9 143	6 913	- 2 230
Kuntoutus/kuntoutustuki	3 848	3 815	- 33
Toisen tehtävän hoito/julkinen tehtävä	3 614	2 141	-1 473
Aktiivivapaa ja LTO:n ylim. vapaapäivät	1 112	1 007	- 105
Muu poissaolo	12	5	- 7

Henkilöstö, sairauspoissaolot 58 865 pv (2024 54 308)



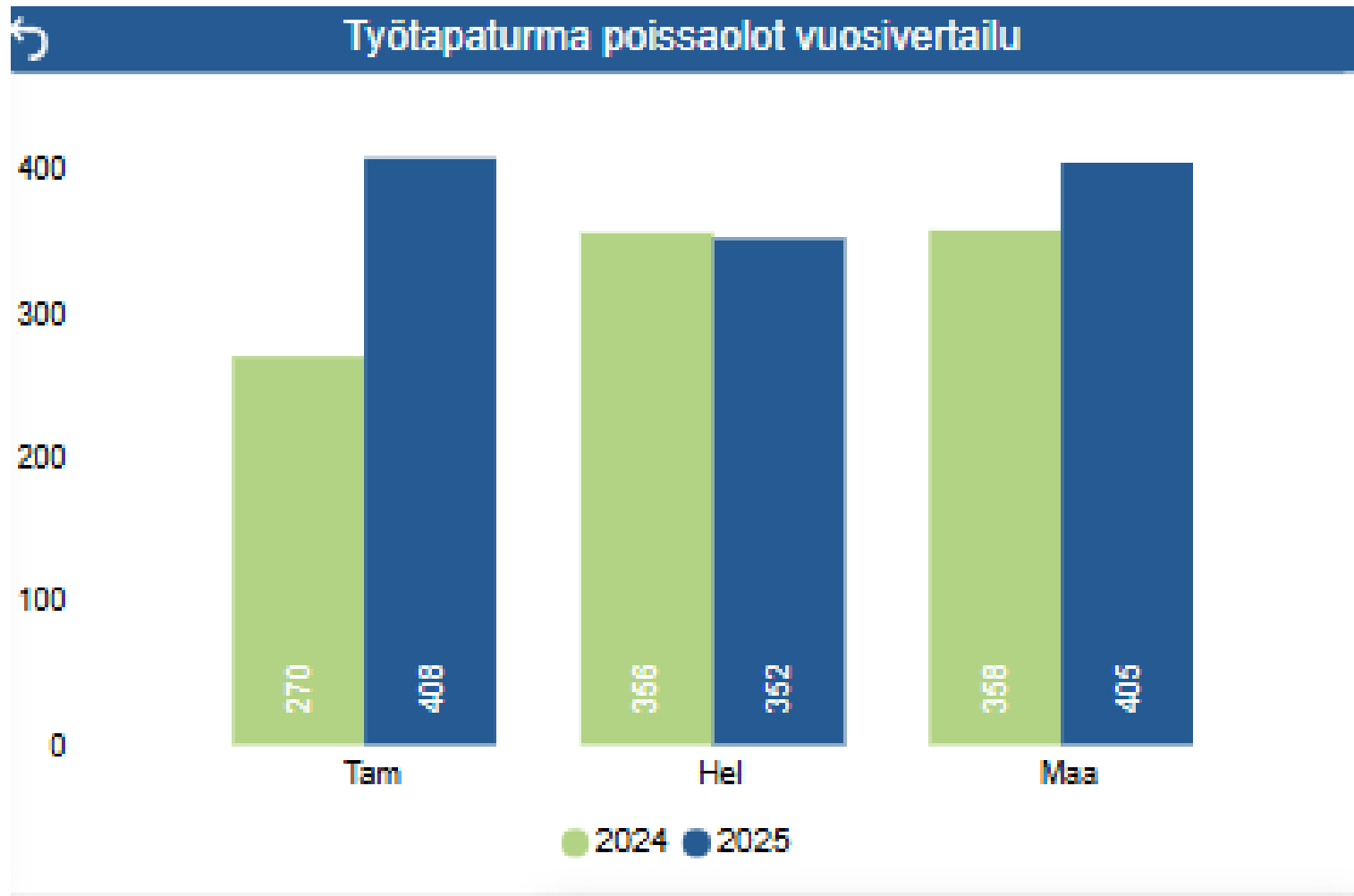
Henkilöstö, sairauspoissaolot 58 805 pv (v.2024 54 308)



Henkilöstö, sairauspoissaolot palveluittain 1-3/2025

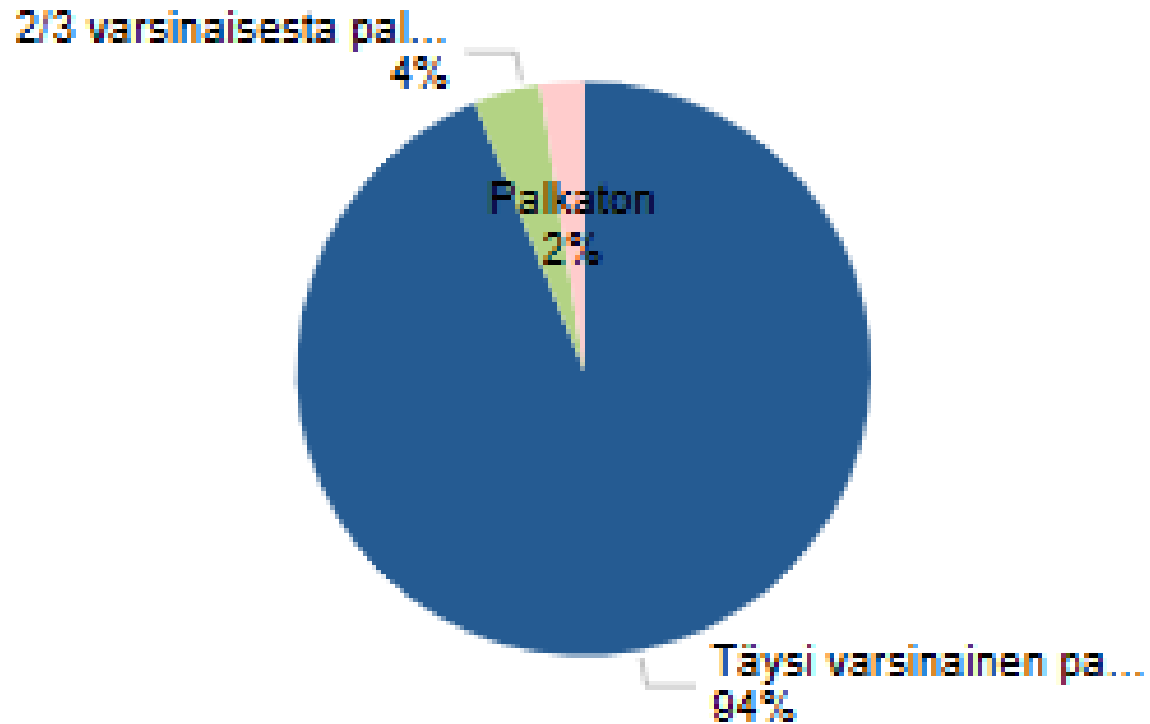
Palvelut	Sairauspoissaolo %		Sairauspäivät/htv	
	2024	2025	2024	2025
Konsernipalvelut	5,1 %	5,4 %	19,0	20,3
Pelastustoimi (luvussa ei ole mukana sivutoimiset vakituiset)	4,1 %	3,0 %	15,7	11,2
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	4,9 %	5,0 %	19,2	19,4

Henkilöstö, työtaturmat 1 165 pv (v.2024 984)

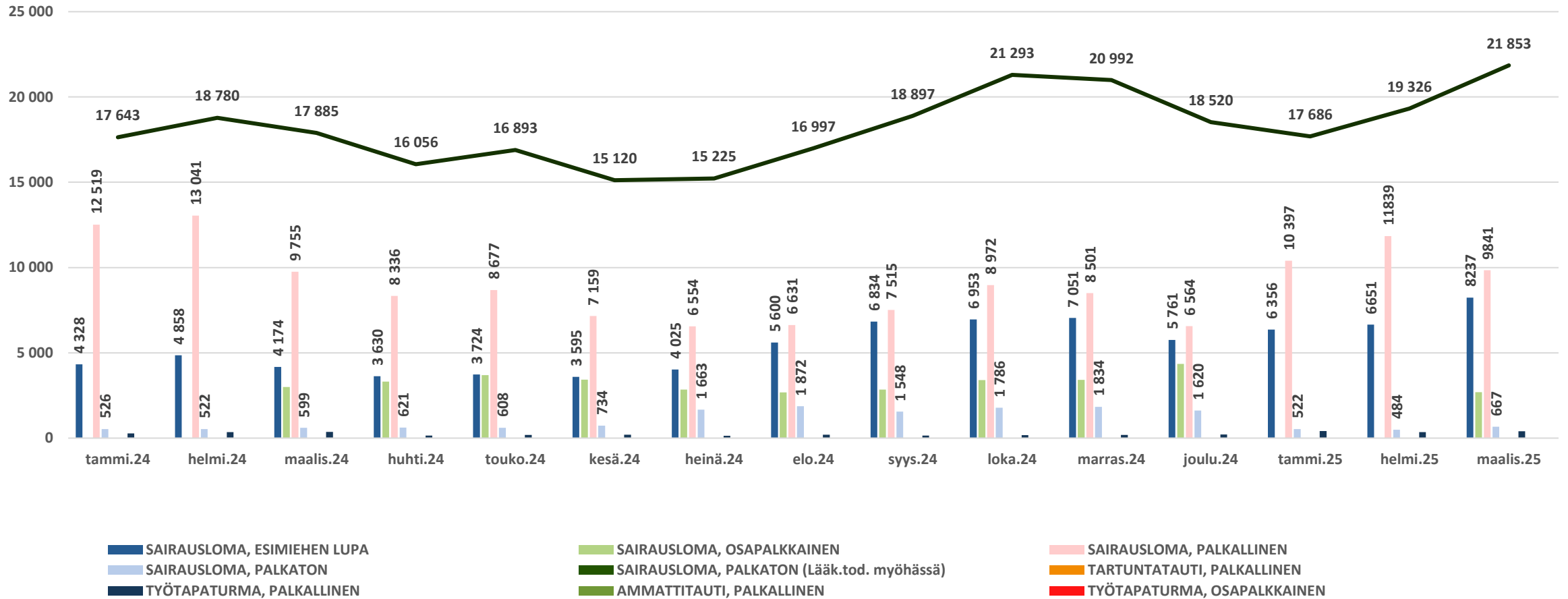


Henkilöstö, sairauslomat ja tapaturmat/palkallisuus

Sairaslomat ja tapaturmat / Palkallisuus



Henkilöstö, sairauspoissaolot 01/2024-03/2025



Henkilöstö, strategian valtuusto- ja hallitustason mittarit ja indikaattorit

Asiakassegmentti	Tavoite	Mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Toteutuma + vert 23
Henkilöstö	Sairauspoissa-olojen määrä	Sairauspoissaolot keskimäärin kalenteripäivinä per henkilötyövuosi, - kokonaisuutena - ammattiryhmittäin, - palveluittain	V 2024 17,4 kpv/htv	0,5 kpv/htv vähemmän kuin edellisenä vuonna eli 16,9 kpv/htv	1-3 2025 19,2 kpv/htv (vertailu 2024 1-3/2024 19,0 kpv/htv 1-6/2024 17,1 kpv/htv 1-9/2024 16,7 kpv/htv 1-12/2024 17,4 kpv/htv ja koko vuosi 2024 oli 17,4 kpv/htv)

Aluehallituksen priorisoimia toiminnan tavoitteita

Kuvaus toteutumisesta

Henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus näiden kehittämisessä lisäksi rekrytointiprosessin vahvistaminen

Tilannekuva:

Alkuvuoden aikana sairauspoissaoloja on toteutunut 4 557 kalenteripäivää enemmän kuin edellisen vuoden samaan ajankohtaan mennessä. Sairauspoissaoloja on kertynyt keskimäärin 19,2 kpv/henkilötyövuosi (v 24 1-3 kk 19,0). Pelastuslaitoksen toimialalla sairauspoissaolot ovat vähentyneet 4,1 %:sta 3 %:iin (15,7 -> 11,2 kpv/htv). Muilla toimialoilla sairauspoissaolot ovat lisääntyneet: konsernipalvelut 5,4 % (v 24 5,1) ja 20,3 kpv/htv ((v 24- 19,0) sekä sotepalvelut 5,0 % (v 24 4,9) ja 19,4 kpv (v 24 19,2) .

Hoidon ja hoivan ammateissa rekrytointitilanne on parantunut viime vuoden lopusta alkaen merkittävästi. Lähes kaikkiin vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin on hakijoita, myös kesän ajan rekrytoinneissa. Haasteita on edelleen lääkäreiden, erityisesti terveyskeskuslääkäreiden, tiettyjen erikoissairaanhoidon erikoisalojen lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien saatavuudessa. Myös alueellisia eroja on.

Johtamiskoulutusta eri esihenkilötasoilla jatketaan samoin kuin esihenkilöinfoja johtamisen eri tasoille. Esihenkilöperehdytystilaisuudet ja esihenkilöiden työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen sparraukset ovat jatkuneet myös 2025 ja niissä on ollut erittäin hyvin osallistujia ja nauhoitusten katselukertoja. Hyvinvointialueen viidennet yt:t loppuivat maaliskuun alussa. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistukset tulevat voimaan 1.5.2025 alkaen.

Toimenpiteet:

Henkilöstöohjelman 2023-2025 toimenpiteet jatkuneet suunnitelluksi. Sen raportointi tehdään erillisenä. Työterveyslaitoksen kanssa vuoden 2024 lopulla toteutettiin "Mitä kuuluu?" - työhyvinvointikysely. Kehittämistä tulosten perusteella on tehty alkuvuoden aikana. Maaliskuun alussa 2024 aloittaneen varahenkilöstöyksikön toimintaa laajennetaan ja kehitetään edelleen yhdessä palveluiden kanssa Esihenkilölinikat ja tietoiskut sekä sparraukset ovat vakiintuneet hyvinvointialueen esihenkilöiden tukena.

Haasteista ja saavutuksista:

Hyvinvointialueen sairauslomaprosentti on vähän edellisen vuoden vastaavan ajankohdan arvoa suurempi . Tähän vaikuttaa kuluvan vuoden flunssakauden ajoittuminen alkuvuoteen, mikä näkyy mm. siinä, että poissaolot esihenkilön luvalla ovat lisääntyneet. Työkykyjohtamisen tueksi on valmisteltu yhdessä Työterveys Aallon kanssa työkykyjohtamisen tuen järjestelmän käyttöön ottoa syksyllä. Näin parannetaan terveysperusteisten poissaolojen raportointia ja varhaisen tuen toimintamallin toteuttamista sekä tiedon välittymistä toimijoiden välillä. Yhteisen johtamis- ja toimintakulttuurin ja yhteisten henkilöstökäytäntöjen rakentamista on jatkettu.. Hyvinvointialueen talouden tilanne haastaa johtamisen. Talouden säästöjen tavoittelemisessa on huomioitavaa myös henkilöstöresurssien vaikuttava ja taloudellinen käyttö. Huomiota on kiinnitettävä yksiköittäin tehdyn työn hintaan, ylitöiden määrään ja hälytysrahojen, tuplavorokorvausten ym. lisävaust

maksamiseen.

Neljännesvuosikatsaus 1-3/2025

Aluehallituksen priorisoimien tavoitteiden toteumat

1) Hoitoon pääsyn vauhdittamiseksi ja oikea-aikaisen palvelun kohdentamiseksi hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen kaikilla vastuualueilla

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Avoterveydenhuollossa hoidon jatkuvuutta ja moniammatillista hoidon tarpeen arviointia edistetty
- Ammatinharjoittajamallin konsepti valmis
- Omalääkärimallia edistetty sote-asema kerrallaan
- Kiirevastaanottotoiminnan keskittäminen 2 toimipisteeseen ja päiväaikaisen kiirevastaanoton lisääminen 2.12.24 on lähtenyt hyvin käyntiin
- Lasten ja nuorten hoitotakuu mtp-palveluissa toteutunut

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Ammatinharjoittajamallin mukainen toiminta käynnistyy heinäkuussa
- Omalääkärimallin edistäminen edelleen
- Terapiatakuu lainsäädännön voimaantulon 1.5.2025 huomioiminen aikarajoissa
- Hoitotakuu jatkuminen alle 23-vuotialilla

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen toteutuminen ja palvelutakuun toteutuminen ilmoitusten käsittelyssä

Yleistilanne



2) Etäpalveluiden vahvistaminen osana lähipalveluiden kokonaisuutta

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Etäkontaktien osuus käynneistä avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa on kasvanut
- Etälääkäreiden vastaanottoja on saatu vahvistettu avosairaanhoidossa
- Digitaalisen asiointialustan käyttö on laajentunut
- Digityöpajat Lanupe-palveluissa
- Tarina-auttamisen videoiden upotus verkkosivuille
- Neuvolan keskitetty puhelinpalvelu koko hva:lla
- Omahoitoa ja hoidontarpeen arviointia tukevan nuorten navigaattorin käyttöönotto
- Kuntouttavan työtoiminnan etäryhmätoiminta on vakiintunut osaksi palvelukokonaisuutta hyvinvointialueen tuottamassa kuntouttavassa työtoiminnassa
- Puheentunnistuksen testaus ja käyttöönoton arviointi

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Digitaalisen asiointialustan käytön laajentaminen edelleen
- Avosairaanhoidossa sähköinen ajanvaraus laajenee
- Vahvistetaan Digisote-alustan ja johdon työpöydän käyttöä (lanupe).
- Yhteisen palveluihin ohjautumisen toimintamallin valmistelu ja Digisote-sovelluksen huomioiti siinä (lanupe)
- Puheentunnistuksen käyttöönotto

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Mahdollinen muutosvastarinta digipalveluiden laajentumista kohtaan
- Sosiaalihuollollisten palveluiden digitaaliset toimintamallit kehittyvät hitaasti

Yleistilanne



3) Lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluiden vahvistaminen

Raportointivastuu

Päivi Kalilainen

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Lasten ja nuorten mtp-palveluissa sekä neuropsykiatrisen tuen yksikössä vastattiin hoitotakuuseen
- Vuoden alussa otettiin käyttöön nuorten mtp-tiimien ikäraja 13-22 -vuotta
- Jyväskylän perheneuvolassa on aloitettu maaliskuun lopussa lasten navigaattorin, so. Sähköinen arvioinnin väline, pilotti.
- Nepsy-, lasten ja nuorten mielenterveys ja alaikäisten päihde hoito- ja palvelupolkua on ladattu hyväks:n sivuilta 70 000
- Nuorten interventionnavigaattori otettu käyttöön opiskeluterveydenhuollon lisäksi nuorten mtp-tiimeissä
- Esi- ja perusopetuksen psykologien rekrytointi on edistynyt

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Terapiatakuu lainsäädäntöön edelleen valmistautuminen ja toimeenpano yta-yhteistyössä
- Valmistellaan vaikuttavuusmittarointi lasten ja nuorten ylipainon ehkäisemiseksi
- Kuraattorityö hyvän työn hankkeessa: kuraattorityön tehtävien kirkastaminen
- Jatketaan tehostettuja toimenpiteitä esi- ja perusopetuksen psykologien rekrytoinnissa
- Toimeenpannaan hoito- ja palveluketjujen mukaisia tehtäväsiirtoja psy > th.
- Koulupsykologien tutkimustiimin toiminnan seuranta ja raportointi

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

Mielenterveys- ja päihdehoidon hoidon porrastuksen kirkastaminen / konkretisoiminen
Valmistautuminen terapiatakuulakiin vaatii lisää yta-alueita ohjeistusta
Lääkärityön saatavuudessa ongelmia erityisesti kouluterveydenhuollossa
Valmistautuminen nuorten mtp-palvelun vaikeiden päihdeongelmien tehtävien siirtoon
Lasten mielenterveyspalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan riittävä eriyttäminen
Ankkuritoiminnan laajentaminen Keski-Suomessa poliisitoimen ja kuntien kanssa yhteistyössä

Yleistilanne



Raportointivastuu

Päivi Kalilainen

4) Riittävän palvelutuotannon varmistaminen esim. Lastensuojelun laitoshoidossa

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Oman ls-laitoshoidon paikkoja lisätty (Pikkumetsän lastenkoti käynnistynyt 3/25), lisäpaikkoja 7
- Perhehoidon osuus sijoituksista (50,2%) kasvanut hieman v. 23 nähden (47%)
- Ls-laitoshoidon avotyö ehkäissyt 25 sijoitusta 2024
- Psykologisten tutkimusten ostaminen vähentynyt merkittävästi ja omana palveluna tutkimustiimi (4,5 htv) käynnistynyt
- Asiakasohjausryhmien vakiinnuttaminen ja niiden toiminnan arviointi
- Sosiaalityön rekrytointitilanne parantunut, mitoituksen toteutuminen ls-avo- ja sijaishuollossa
- Lastensuojelun talousohjausryhmän käynnistäminen 2/25
- Kuntouttavan työtoiminnan uusi toimipiste perustettiin ilman lisäresurssia 3/2025 Jyväskylään omana palvelutuotantona.

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Vaativan ls-laitoshoidon valmistelu yhteistyössä psykiatrian kanssa
- Vaativan laitoshoidon yhteishankinnasta päättäminen P-Savon kanssa
- Kuntouttavassa työtoiminnassa oman toiminnan olemassa olevan kapasiteetin tehostaminen.
- Palvelutakuussa pysyminen lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Vaativan sijaishuollon palveluntarve lisää kustannuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
- Ls-laitoshoidon pitkäaikaisyksikön tilojen vuokraamisen viivästyminen oman toiminnan lisäämiseksi
- Henkilöstön veto ja pitovoima -tekijöiden edelleen huomioiminen, vaikka työvoiman saatavuus on parantunut. Rekrytoinnin haasteet

Yleistilanne



5) Perhekeskustoiminnan laajentaminen kunta- ja järjestöyhteistyössä

Raportointivastuu

Päivi Kalilainen

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Perhekeskuksen uutiskirjeen toteutuminen ja sisältö on laajentunut nuorten palveluihin
- Sähköinen perhekeskuspalvelu vahvistunut, mm. Tarina auttaminen –videot linkitetty palveluiden verkkosivuille,
- Elämäntapaohjauksen palveluketjutyö edennyt
- Digi-sotekeskuspalveluiden lisääminen ja kytkeminen sähköisen perhekeskuksen toimintaan
- Yhteisövaikuttavuuden tuesta on tehty Itlan kanssa sopimus. Systeemisyyden ja yhteisövaikuttavuuden konkretisoituminen Itlan yhteisövaikuttavuuden mallin mukaisesti Kesi-Suomen perhekeskusverkstorakenteita hyödyntäen
- Yhteisövaikuttavuuden uudet toimintatavat mm. alueelliset monitoimijaiset tiimit lähteneet muodostumaan

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Perhekeskus mukana kuntien hyte-kierroksella, asukasilloissa ja kuntasopimusten valmistelussa
- Lasten, nuorten ja perheiden (lape) ohjausryhmän muodostaminen hva-tasoisena osana yhteisövaikuttavuuden verkostoa – valmistelu kuntayhteistyössä
- Palveluihin ohjautumisen selkiyttäminen ns. yksi ohjautumisen väylä, valmistelu jatkuu
- Lapset puheeksi -toimintamallin laajentaminen osana yhteisövaikuttavuustyötä
- Perhekeskuksen pysäkkipalvelut systemaattiseksi osaksi palveluketjua – valmistelu etenee etenkin osana Kirjo-projektia

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Perhekeskustoiminnan systeeminen laajentuminen osaksi palveluja
- Digisote-keskuksen ja sähköisen perhekeskustoiminnan yhteensovitus
- Viestinnän kirkastaminen ja monikanavaistaminen.
- Keskisen alueen perhekeskustilojen sijoittuminen -palveluverkkosuunnitelman eteneminen
- Perhekeskustoiminnan palveluverkkotyön toimeenpanon edistäminen talouden reunaehdot huomioiden

Yleistilanne



6) Henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus näiden kehittämisessä, lisäksi rekrytointiprosessin vahvistaminen

Raportointivastuu

Eija-Liisa Heikkilä

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

Yleistilanne



Raportoitu erillisellä dialla henkilöstöosiossa

7) Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen ja palautteiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Raportointivastuu

Simo Reipas, Raija Harju-Kivinen

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Asiakaspalauteratkaisun käyttöönottoprojekti saatu toteutettua aikataulussa
- Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely käynnissä kaikissa hyvinvointialueen palveluissa
- Saatu palaute erinomaista
- Palautetta saatu ensimmäisellä kvartaalilla enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä

Tulevan kvartaalin tehtävät

- Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen yhtenäisillä mittareilla jatkuu
- Asiakaspalautteen jatkuva raportointi/yhteenveto tuloksista palveluille
- Läpinäkyväksi tekeminen palautteen vaikutuksista

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

- Toimintamallia kehitetään edelleen, jotta kertynyttä asiakaspalautetietoa hyödynnetään palveluiden kehittämisessä

Yleistilanne



8) Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, uudistuminen ja kumppanuudet

Raportointivastuu

Toni Ruohonen, Emilia Nygren

Menneen kvartaalin onnistumiset

- Kehittämistoiminnan kautta kasvatettu hankehakujen euromäärää raportointikaudella +189 %
- Sovittu "Yhteinen kehittävä Keski-Suomi" verkostosta alueen oppilaitosten, Keski-Suomen liiton ja yrittäjien kanssa Keski-Suomen TKKI-toiminnan yhteensovittamiseksi ja maksimoimiseksi.

Tulevan kvartaalin tehtävät

- **YTA-TKKI osion toimeenpanon aloittaminen ja edistäminen**
- Yhteinen kehittävä Keski-Suomi- verkoston koolle kutsuminen, tarkan strategisen tavoitteen määrittely
- Strategiatyö Keski-Suomen liiton kanssa TKKI-toiminnan osalta
- VTR hakujen seuranta
- Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiseskuksen perustaminen

Huomiota ja keskustelua vaativat asiat, riskit

Yleistilanne



 = Etenee suunnitelman mukaisesti, työ edistyy hyvin

 = Riski, että työ jää suunnitelmasta jälkeen, saattaa vaikuttaa kokonaisaikatauluun tai tuloksiin

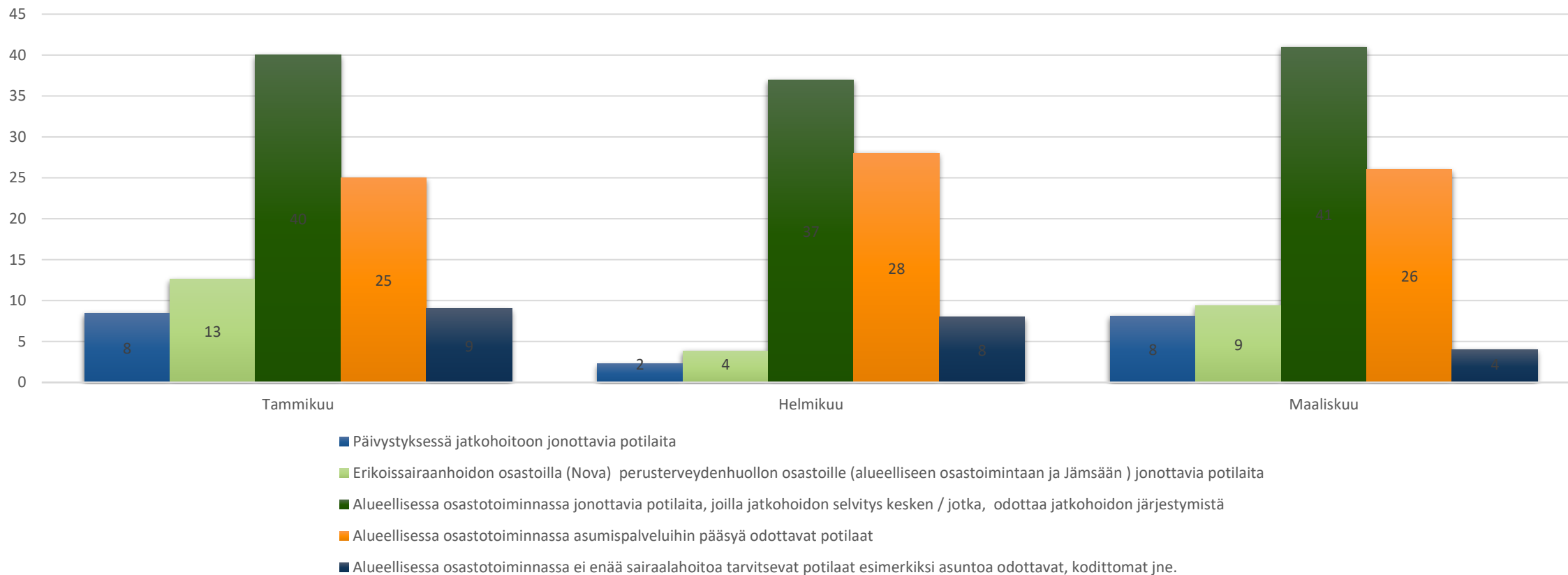
 = Merkittäviä haasteita tai riskejä, jotka vaikuttavat suurella todennäköisyydellä projektin laatuun; vaatii välitöntä puuttumista

Jatkohoitoon pääsyn tilannekuva

Jatkohoitoon eri palveluissa jonottavat

- Kolmen kuukauden keskimääräiset jonotilanteet:

v. 2025 1.neljänneksellä päivittäin eri palveluihin jonottavat potilaat keskimäärin/kk



- Tilastot poimittu arki-aamujen (klo 8.15) tilannekatsauksen tiedoista
- Jonossa olevan asiakkaan ikä ei ole seurantalastosta saatavissa

Jatkohoitoon pääsyn tilannekuva ja kustannukset

- Ensimmäisen neljänneksen ajalta kustannus eri jatkohoitoon jonottavien potilaiden osalta on ollut n. 900t€ perustuen edellisen vuoden toteutuneeseen keskimääräiseen kustannustasoon ja oletukseen jatkohoidon sijainnista. Potilaan ikä ei ole tarkastelussa ollut tiedossa.
- Ensimmäisen neljänneksen perusteella keskimääräinen vuositason kustannusvaikutus on arvioitu olevan yhteensä 3,6M€ keskimääräisillä arvoilla laskettuna.

Päivystyksessä
jatkohoitoon
(erikoissairaan-
hoitoon tai
muualle)
jonottavien
potilaiden määrä

keskimäärin 6
potilasta/pv

Kustannusvaikutus
360t€/v

Kustannus laskettu
toteumatietojen
perusteella lasketusta
minuuttikustannuksesta
(0,85€/min) sekä
oletuksesta 12 h
jonotusajasta (*jonotusajan
vaihteluväli iso)

Erikoissairaan-
hoidon osastoilla
(Nova)
perusterveyden-
huollon osastoille
(alueelliseen
osastotoimintaan ja
Jämsään)
jonottavia
potilaita

keskimäärin 9
potilasta/pv

Kustannusvaikutus n.
390t€/v

Kustannus laskettu
erikoissairaanhoidon
osastohoitopäivän
jonohoitopäivän hinnan
(460,68€/hoitopäivä) sekä
keskim. alueellisen
osastohoitopäivän
erotuksesta.

Alueellisesta
osastotoiminnasta
jonottavia
potilaita jatkohoitoon
eri palveluihin

keskimäärin 71 potilasta/pv
Kustannusvaikutus 2,9 M€/v

Kustannus laskettu alueellisen osastotoiminnan keskim. osastopäivän hinnan (338,2€/hoitopäivä) sekä keskim. laitoshoidon hinnan (255,47€/hoitopäivä) erotuksesta. Asiakkaan odottaessa siirtymistä muualle kuin HYVAKS:n asiakas/-hoitopaikalle, kustannusvaikutus on laskettu täysimääräisenä laitoshoidon kustannuksena (255,47€/hoitopäivä).

Kotiin ilman palveluja (ei jonossa - noin ka 30 hlöä /pvä)

Kotiin palveluiden (kotihoito) kanssa (ei jonossa)

Asumisen päätöksellä uutena asiakkaana asumiseen (ka. 26
potilasta/pv, kustannusvaikutus 800t€/v)

Jatkohoidon selvitys kesken (ka 39/ pv, kustannusvaikutus 1,2M€/v)

Asunnottomat/sosiaaliset syyt/ ei kriisipaikkaa muualla (ka
7potilasta/pv, kustannusvaikutus 900t€/v)

Jatkohoitoon pääsyn tilannekuvasta

- Palveluketjun prosessin kuvaus
- Ikääntynyt: Äkillinen sairastuminen-> kiirevastaanotolle tai Novan päivystykseen -> lääkärin arvio jatkohoidon tarpeesta -> mahdollinen siirtyminen Novan osastolle -> kotiutuminen tai siirtyminen alueelliselle osastolle -> kotiutuminen tai asumispalvelujen tarpeen selvittämisen käynnistäminen (yhteys asiakasohjaukseen, huolipuhelimen viranomaislinja) -> palvelutarpeen arviointi -> palvelupäätös kotihoitoon / yhteisölliseen asumiseen / ympärivuorokautiseen palveluasumiseen -> päätös jonotusajan palvelusta (kotona, omaishoidon tuella, lyhytaikaishoidossa)
- Jos ikääntynyt on kotihoidon asiakas, hän voi palata takaisin kotiin ja kotihoidon piiriin, kun tarve sairaalahoidolle on päättynyt
- Jos ikääntynyt on asumispalvelujen asiakas, hän voi palata takaisin asumisyksikköönsä, kun tarve sairaalahoidolle on päättynyt
- Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen vapautuu keskimäärin 20 paikkaa viikossa. Tosin paikkojen vapautuminen ei tapahdu tasaisesti vaan voi olla viikkoja jolloin vapautuu vain yksittäisiä paikkoja tai viikkoja jolloin paikkoja vapautuu keskimääräistä enemmän.
- Alueellisen osastotoiminnan käyttöaste tammi-maaliskuun aikana ollut 95% suhteessa 455 vuodeosastopaikkaan.
- Keskimäärin alueellisesta osastotoiminnasta on alkuvuoden aikana kotiutunut 41-42 potilasta/päivä.
 - Alueellisen osastotoiminnan päättäneet hoitojaksot
 - Tammikuu 1282
 - Helmikuu 1168
 - Maaliskuu 1259

Jatkohoitoon pääsyn tilannekuvasta:

- Keskimääräinen odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen asumispalveluun Q1 on ollut 65 vuorokautta
- Alueellisilla sairaalaosastoilla on ollut keskimäärin Q1 25-28 sellaista potilasta, jolla on päätös ympärivuorokautiseen asumispalveluun, mutta ei vielä paikkaa järjestyneenä.
- Vuonna 2023 vuorokausihinta alueellisella osastolla oli 338,20€/vrk; ympärivuorokautisen palveluasumisen keskimääräinen vuorokausihinta oli 229€/vrk; näiden erotus 109,20 €/vrk.
 - Vuorokausihintojen erotuksen mukaan laskettuna esimerkiksi asumispalvelupäätöksellä olevien (kaikki potilaat) hoidon hinnaksi tuli vuodeosastolla keskimäärin 86.000€/kk kalliimmaksi kuin hoito ympärivuorokautisessa asumispalvelussa
- Vuodeosastojen käyttöasteet suhteessa 455 potilaspaikkaan ovat olleet keskimäärin 95%:a, joten asumispaikkaa jonottavat eivät ole aiheuttaneet ylipaikkatilanteita
- Asiakasohjaus priorisoi sairaalassa paikkaa odottavat järjestämällä paikan mahdollisimman nopeasti tarvittaessa lyhytaikaishoidon yksiköstä.
- Ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve tulee olla luotettavasti selvitettyinä. Sairauden akuutissa vaiheessa sitä voi riittävällä tarkkuudella tehdä. Mikäli asiakas päättyy palvelutarpeeseensa nähden ennen aikaisesti ympärivuorokautiseen asumiseen, voi tästä koitua asiakaskohtaisesti yli 70t€:n vuotuiset kustannukset.

Hankeraportointi

Kehittämishankkeet ja valtionavustukset 04/2025

Valtionavustukset ja kehittämishankkeet

RRP2: Kestävän kasvun ohjelma (2023-2025) 11 533 000 €	RRP3: Kestävän kasvun ohjelma, vaikuttavuustutkimus PALVA-hanke (2024- 2025) 141 315 €	OMATYHY Omavalvonnalla työhyvinvointia (2023-2025) 34 992 €	Barnahus- hanke (2023-2025) n. 161 000 €
Efecto2023: Vaikuttavuustieto sosiaalityön tiedonmuodostuksessa (2024- 2026) 109 060 €	Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen 2023-2025 (VM) 19 216 766 €	Hyvän työn ohjelma 2.rahoitus (2025) 118 000 €	RRP5: Mielihyvin Duunissa 2.0 (nuoret, työkyky ja miepä) (2025) 269 160 €
Agency Digi (2024-2026) 100 000 €	YM: Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen hanke (2025-2027) 210 000 €	JATKOS- hanke (2024-2026) 200 000 €	STM: Ammattilaisen AI-kuiskaaja (2025) 220 000 €
	THL: Ruoka-aputoiminnan määräraha (2025 - 2026) 284 386 €	KELA: Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa (2025-2027) 100 000 €	STM: Reaaliaikainen tekoälytuettu tulkkaus (2025) 200 000 €

Kumppanuuksia (ei rahaa)

- Ketterien kokeilujen elinvoimahautomo (Kehittämissyhtiö Witas)
- Keski-Suomi liikkuu- kumppanuus (Keski-Suomen liikunta)
- MIETE- Päihde- ja riippuvuustyön hanke (JAMK)
- KyberSoTe- hanke (JAMK)
- Jacardi- hanke (Työterveyslaitos)
- Sovatek- säätiö/kumppanuussopimus
- OVE- ohjausosaamista opiskelijavetoiseen hoitotyön monikulttuuriseen moduuliharjoitteluun (JAMK)
- Virtuoosi - Osaamista sosiaali- ja terveysalalle simulaatioiden ja etäoppimisen avulla 2025 – 2026 (Gradia)
- Sociala Oy – Yhteisötiedon kiihdyttämö
- HANSKU- Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tarve ja toteutuminen vuosina 2024-2026 (A-Klinikkasäätiö)
- JOTPA - työn ohessa opiskelun vahvistaminen (JAMK & Gradia)
- Nuorten turvallisuustaidot (Nuorten Suomi ry)
- + Kumppanuussopimuksia tehty 24 hankkeeseen, jotka odottavat rahoituspäätöstä

32 897 679 €

Haussa olevat kehittämishankkeet ja valtionavustukset

04/2025

Suun terveys lähelle ikäihmistä -
Keski-Suomi (2025-2027,
Terveydeksi- ohjelma)
190 155 €

Terveydeksi – Alueelliset
hyvinvointipolut –
elintapamuutoksen ja omahoidon
tuen kehittäminen (2025-2027) 709
690 €

STM: C-hepatiitin eliminointi Keski-
Suomen hyvinvointialueella (2025-
2027) 337 865 €

Terveyden edistämisen määräraha
2026: Painopiste 1 (yhdyspinnoilla
tehtävä työ) XXX XXX €

Sosiaalihuollon
VTR- rahoitus x 3
(2026- 2027) 87
142 €

Erasmus: Inpro 2.0- hanke (2026-
2028) XX €

ESR+: Työelämän tuki: Yhteisvoima-
hanke (2025-2027)
186 850 €

Sitra: Hyöty edellä - ennakoidun sote-
mallin kehittäminen (2025-2026)
398 212 €

Terveyden edistämisen määräraha
2026: Painopiste 2
(huumevalistustyö) XXX XXX €

STM: Biopankkitoiminnan
vakiinnuttaminen 44 000 €

STM: Kohtaavat polut – Monialainen
tuki huumeita käyttäville nuorille
Keski-Suomessa 437 254 €

Suomen Akatemia:
Hyvinvointialueiden T&K-toiminnan ja
-yhteistyön vahvistamisen haku
(2025-)
XX €

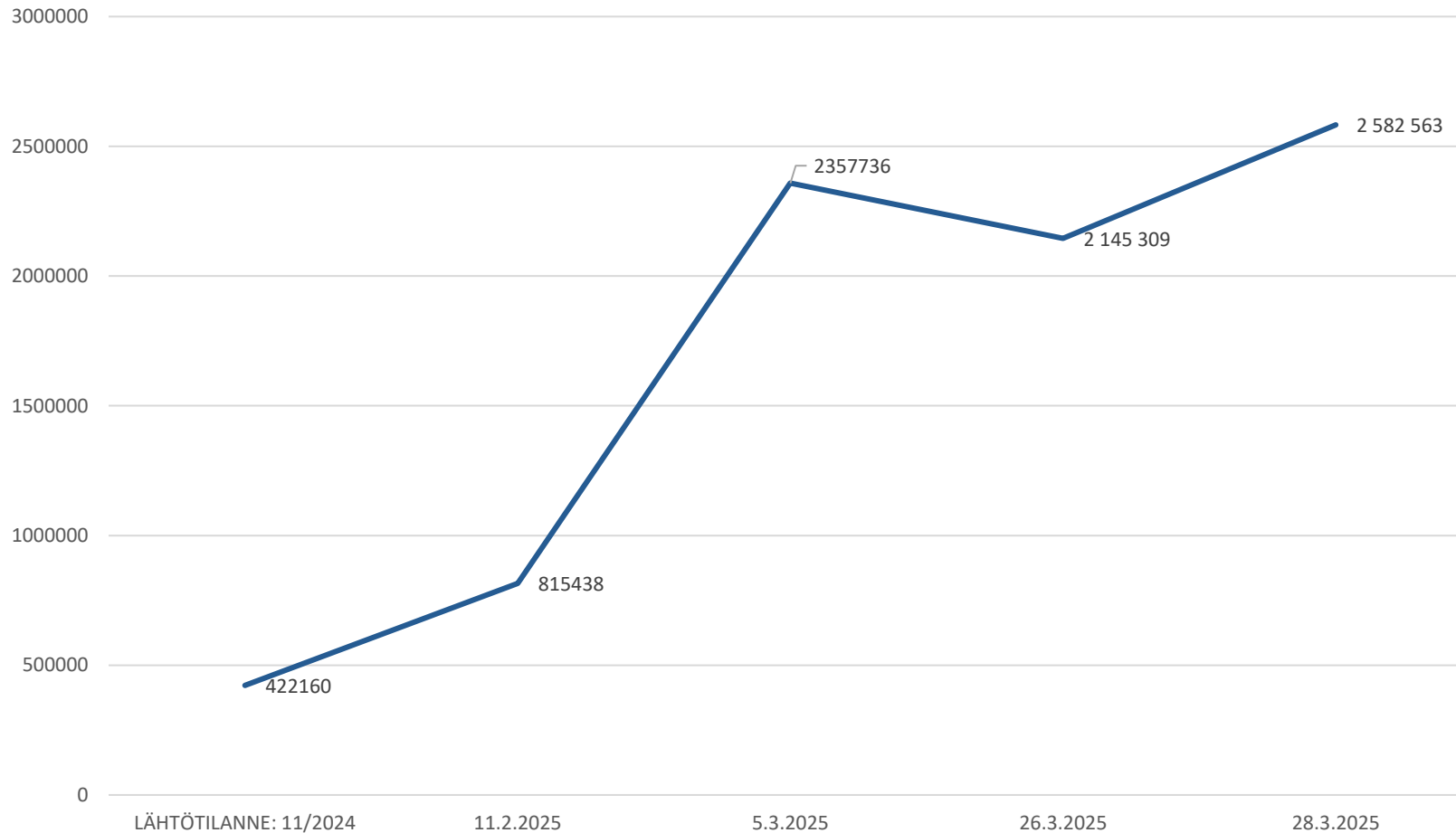
Terveyden edistämisen määräraha
2026: Painopiste 3 (nuorten
katuväkivallan ehkäisy) XXX XXX €

ESR+: Vanhemmuuden tuki
(2025-2027) 392 363 €

Terveyden edistämisen määräraha
2026: Painopiste 4 (ikääntyneet,
omaishoitajat) XXX XXX €

Hankesalkku 32 613 293 € , uudet haut 2 783 531 €

Haussa olevat kehittämisrahoitukset 2025



Q1/2025

Myönteiset rahoituspäätökset:

- 100 000 € (neurokirjo/Kela)
- 284 386 € (ruoka-aputoiminta/THL)

Kielteiset rahoituspäätökset:

- 102 380 € (ehkäisevä päihdetyö/THL/STM)

Hankinta- suunnitelman toteutuminen

Hankintasuunnitelma

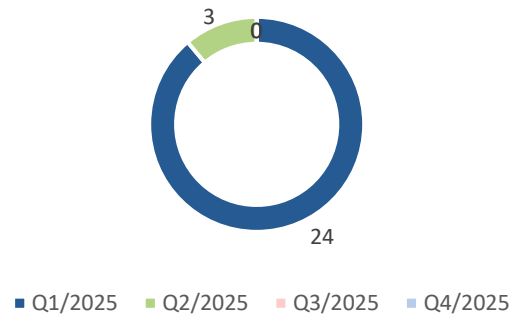
- Hyvinvointialueen hankintojen tulee perustua hyvinvointialueen valtuuston hyväksymään talousarvioon. Hyvinvointialueen hankinnoissa tulee noudattaa hankintaohjelmaa ja hankintaohjetta sekä julkisia hankintoja koskevaa lakia, säädöksiä ja määräyksiä.
- Hankintojen päätösoikeudet on määritelty hyvinvointialueen 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

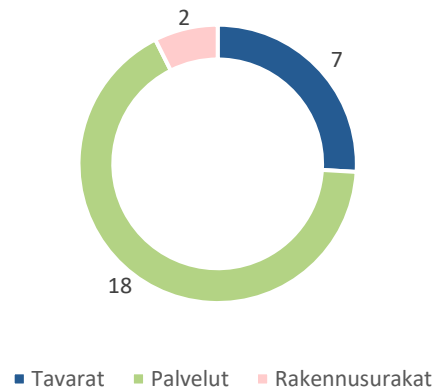
- Hankintasuunnitelma vuodelle 2025 on hyväksytty TA24 valmistelun yhteydessä, aluevaltuusto 10.12.2024.
 - Hankintasuunnitelmaa päivitetään puolivuositain. Hankintasuunnitelman seuraava päivitys on tulossa aluehallituksen käsittelyyn 29.4.2025.
- Julkiset hankinnat, joihin sovelletaan hankintalakia, 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 yleisessä tietoverkossa viranomaispäätöksissä

Hankintasuunnitelma 2025, toteuma

Julkaistujen kilpailutusten määrä yli-ja/alle kansallisen ja EU-kynnysarvon hankinnat



Hankintalajeittain



- Mukana kaikki hankintayksikön julkaisemat hankinnat (ICT, palvelut, tavarat)
- Julkiset hankinnat, joihin sovelletaan hankintalakia, ilmoitetaan HILMA kanavassa
 - Julkaistuja hankintailmoituksia 27, päätyneitä kilpailutuksia 14
 - Käytetty hankintamenettely
 - Avoin menettely 17
 - Rajoitettu menettely 3
 - Neuvottelumenettely 1
 - Muu menettely 6
 - Saatuja tarjouksia 96 kpl, tarjouksia/päättynyt kisa ka 5,57
 - Tarjouspyyntöihin tutustuneita 664, tutustuneita/päättynyt kisa ka 35,00

Hankintapäätökset, toteuma 1-3/2025

Hankintapäätösten määrä ja niiden sopimuksellinen kokonaisarvo, johtavat viranhaltijat

- **Hyvinvointialuejohtajan päätökset 11 kpl/111 407 160,00 €**
 - **Toimialajohtajien päätökset yhteensä 2 kpl/52 838,20 €**
 - Konsernipalvelut 1 kpl/22 400,00 €
 - Sosiaali- ja terveystalvelut 1 kpl/30 438,20 €
 - Pelastustoimi 0 kpl
 - **Kaikki yhteensä 15 kpl/114 044 998,20 €**
- **Vastuualuejohtajien päätökset yhteensä 2 kpl/2 585 000,00 €**
 - Konsernipalvelut yhteensä 0 kpl
 - Palvelutuotannon tukipalvelut 0 kpl
 - Strateginen johtaminen ja järjestäminen 0 kpl
 - Sosiaali- ja terveystalvelut yhteensä 2 kpl/2585000,00 €
 - Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut 0 kpl
 - Ikäntyneet ja vammaisten palvelut 1 kpl/1 310 000,00 €
 - Terveysthuollon palvelut 1 kpl/1 275 000,00 €
 - Pelastustoimi yhteensä 0kpl

Hankintasuunnitelma 2024, toteuma, liitteenä

- Hankinnan vaiheiden toteumaa kuvaa värikoodit:
 - Valkoinen – ei aloitettu
 - Keltainen – vaihe hankinta on valmistelussa
 - Vaalean vihreä – vaihe hankinta on julkaistu
 - Vihreä – vaihe hankinta on valmis
 - punainen – hankinta on peruttu
 - Sininen – hankinta siirtyy vuodelle 2026
- Hankintasuunnitelman toteutumisen raportissa on esitetty lisätietona myös, onko hankinnasta julkaistu tietopyyntö tai käyty markkinavuoropuhelu.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen Q1

- Merkittäviä ennakoimattomia riskejä ei alkuvuoden aikana tunnistettu
- Keskeisin tunnistettu riski, vuoden 2024 tilinpäätöksen alijäämän kumuloituminen alkuvuoden tulokseen toteutui, tiivistys tilannekuvasta toimialoittain:
 - Konsernihallinnon toiminta sopeutetaan talousarvion mukaiseksi sisäisiä määrärahasiirtoja, uusia säästöjä sekä hankintojen uudelleenarviointeja tekemällä. Resurssien niukkuus aiheuttaa riskin riittävän asiantuntija- ja tukipalveluiden järjestämiselle palveluille.
 - Sosiaali- ja terveystalouden palveluiden osalta sopeutustoimenpiteet etenevät, ja lisätoimenpiteitä on toteutettu. Sisäistä valvontaa ja ohjausta lisätään eniten ylitysuuhkaa aiheuttaville palveluille. Ylitysuuhka on edelleen merkittävä riski.
 - Pelastustoimen toiminta ja talous ennustetaan talousarvion mukaiseksi
- Talouden tasapainottuminen edellyttää organisaatiotasoisia ratkaisuja, joilla arvioidaan uudelleen palvelutasoa, -repertuaaria, -myöntämiskriteereitä sekä palveluverkon laajuutta
- Palvelutoiminta on toteutunut vaatimustenmukaisesti
 - Merkittäviä poikkeamia, kuten valvojan viranomaisen määräämiä uhkasakkoja, oikeuskäsittelyitä tms. ei havaittu
 - Sopimushallintaan on kiinnitetty edelleen erityistä huomiota, alkuvuoden aikana laadittiin sopimushallinnan, -vastuiden ja -valvonnan suunnitelma, sekä asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan toimintaohje.
 - Sopimushallintaan liittyen erityistä huomiota kiinnitetään vuokrasopimuskantaan, 2/3 yhteensä 450:stä sopimuksesta vapautuu vuokraamisvelvoitteen piiristä 31.12.2025.
- Merkittävien vaatimustenmukaisuuteen liittyvä havainto oli hyvinvointialueen Valtiovarainministeriölle tekemä oikaisuvaatimus vuoden 2025 rahoituspäätökseen

Omavalvontayksikön valvontatapahtumat 2025 Q1

Valvontakäynnit tyypin ja tuotantotavan mukaan

Palvelutuotanto ● Valvontavelvollisuus ● Ostot ● Oma tuotanto

Valvontakäynnit

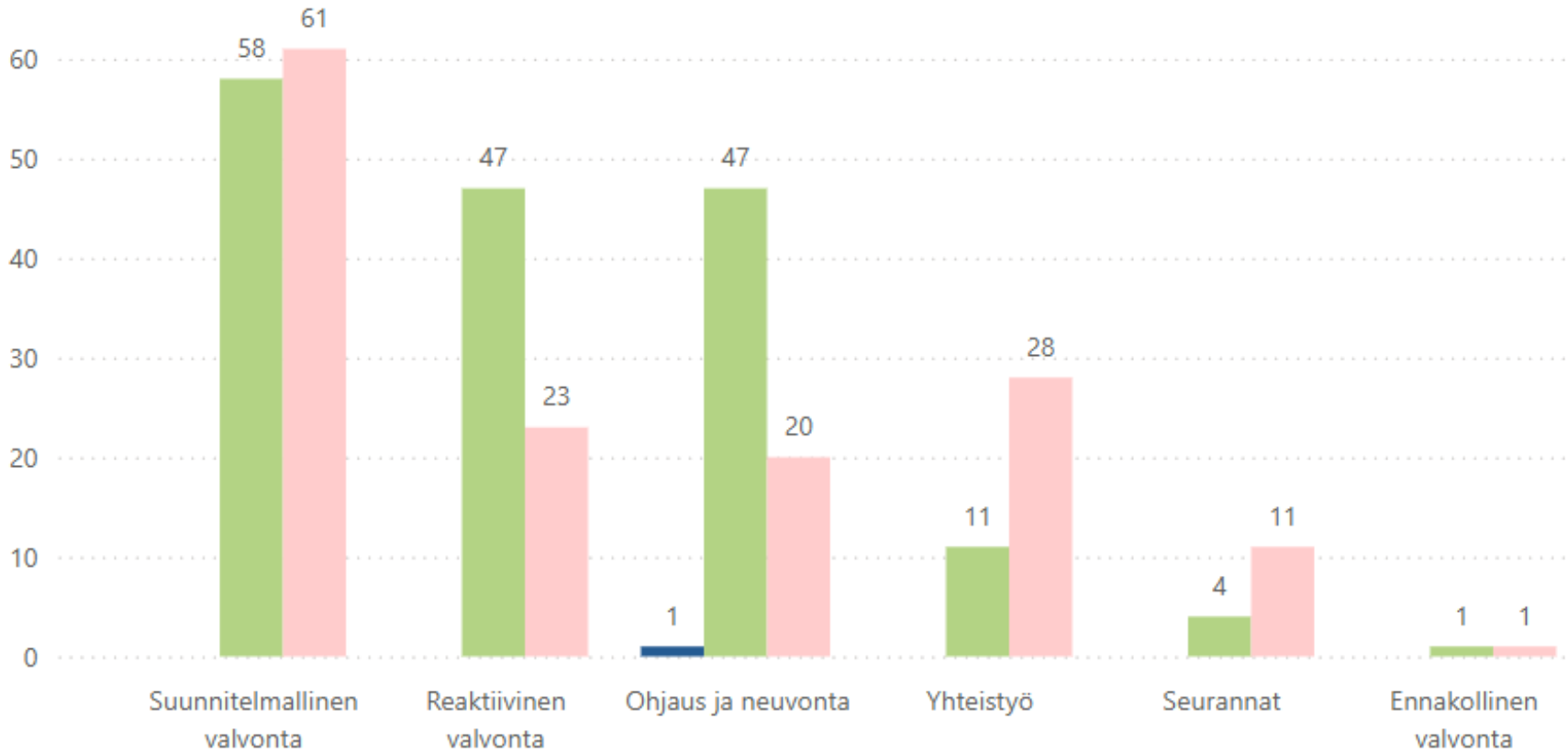
315

Valvontakäynnit (oma tuotanto)

145

Valvontakäynnit (ostopalvelut)

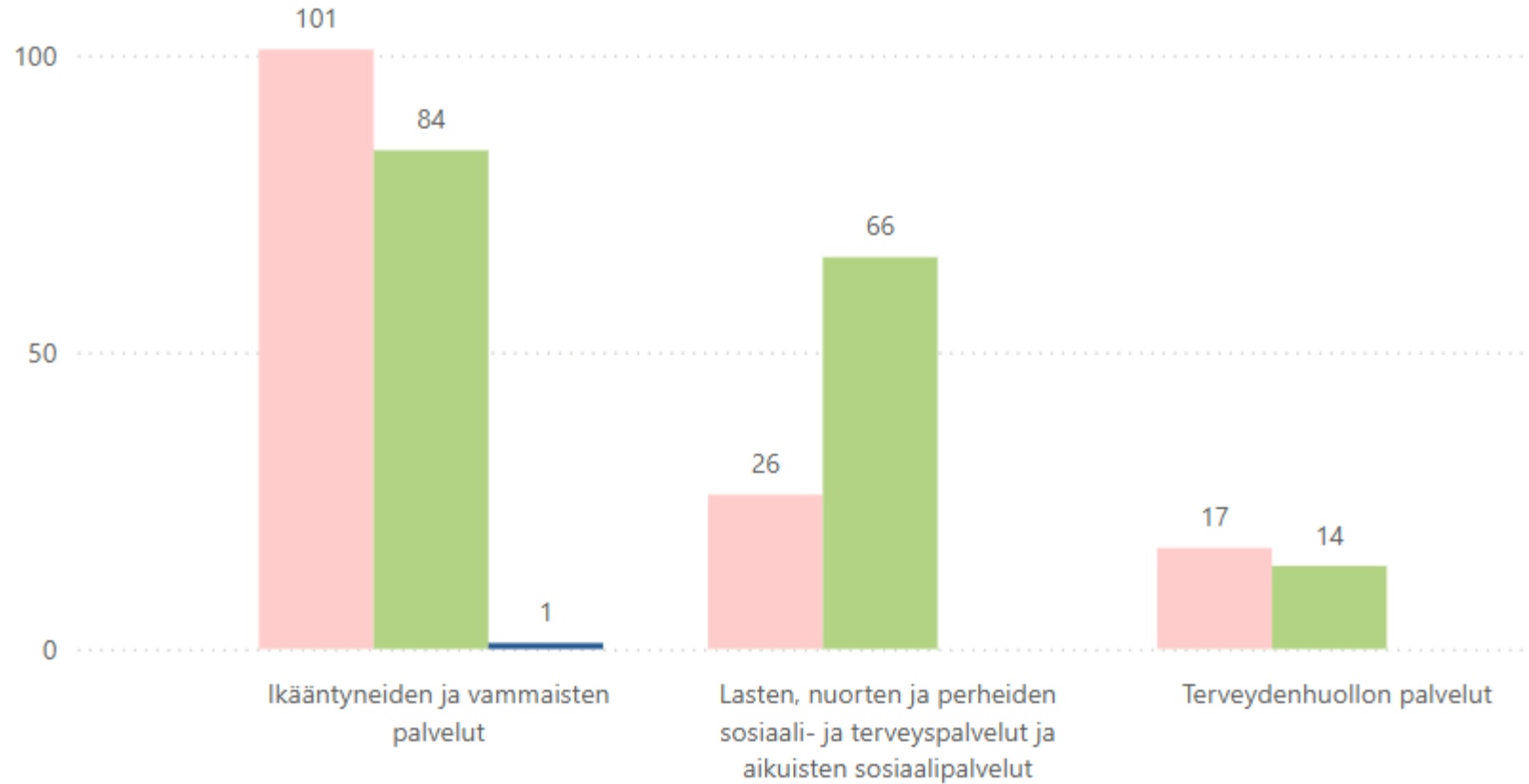
169



Omavalvontayksikön valvontatapahtumat 2025 Q1

Valvontakäynnit vastualueen mukaan

Palvelutuotanto ● Oma tuotanto ● Ostot ● Valvontavelvollisuus



Havaintoja valvontatapahtumista

- Positiiviset havainnot

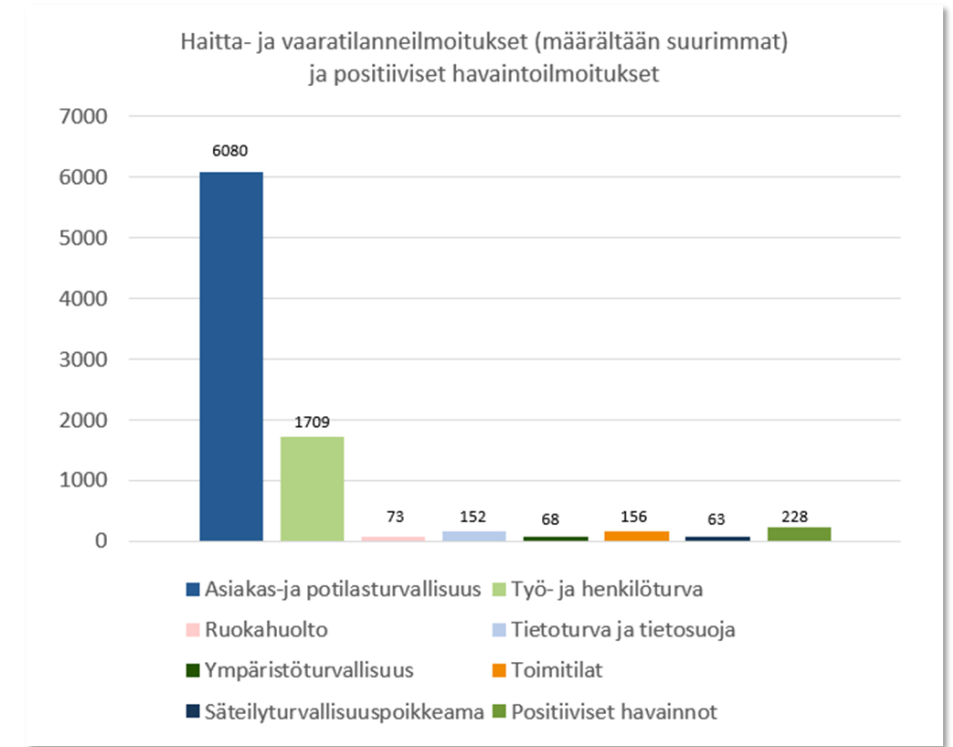
- Laiteturvallisuuden ja lääkitysturvallisuuden menettelytavat ovat yhtenäistyneet hyvinvointialueen eri yksiköissä.
- Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys ovat parantuneet koko alueella.
- Tietosuojapoikkeamiin on kattavasti kuvattu toimenpiteitä, epäkohdan toistumisen estämiseksi.

- Näissä parannettavaa

- Valvontalain mukaisten epäkohtailmoitusten ilmoittamisen ja käsittelyn prosessit eivät toteudu hyvinvointialueen ohjeen mukaisesti. Esihenkilöt ja henkilöstö ei ole vielä täysin sisäistänyt ilmoitusvelvollisuutta epäkohdista ja epäkohdan uhista. Vaikeus erottaa asiakas- ja potilasturvallisuusilmoituksista.
- Asiakassuunnitelmien ja palvelusuunnitelmien päivityksissä on viiveitä tietyissä palveluissa.
- Riskien tunnistaminen asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta ei toteudu kattavasti.
- Omavalvontasuunnitelmien teko osin vielä kesken ja osin uusin versio ei ole nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Q1 Riskienhallinta / turvallisuus ja valmius

- Johdon turvallisuuskävelyitä toteutettiin 3 kpl
 - Näissä esille nousi erityisesti turvallisuuteen liittyvien koulutusten lisätarve sekä organisaatiotasaisen ylätason linjausten tarve (esim. häiriötilanteet, kuten asiakkaan katoaminen, vakavat väkivaltatilanteet ym.)
- Valmiussuunnitelmien päivittämiseksi sekä vastuiden jakamiseksi aloitettu työskentely johtoryhmätasolla. Moniviranomaisyhteistyötä tiivistetty.
- Yksiköiden pelastussuunnitelmien päivitystyötä jatkettu.
- Kolme yleisintä tapahtumatyyppiä asiakas- ja potilasturvallisuuteen (n= 6082) liittyvissä ilmoituksissa: lääke- ja nestehoitoon liittyvät (n= 2088), tapaturmat ja tiedonkulkuun (n=1930) ja muut tapahtumat (n=438)
 - Seuraus asiakkaalle/potilaalle on vakava 29 kpl
 - Kehittämistoimenpiteitä kirjattiin 24 % ilmoituksista
- Eettiseen osaamiseen ja toimintaan liittyvät ilmoitukset: näiden määrä huomattavasti noussut viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna (Q1 2024 30 kpl / Q1 2025 70 kpl)
- Asiakkaan/potilaan/läheisen ilmoituksia on 3 kpl. Ilmoituksen aiheet vaihtelivat lääkehoidosta yleisesti hoidon toteutukseen
- Positiivisia havaintoilmoituksia tehty 228 kpl
 - Näissä nostettiin erityisesti esiin vuorovaikutusta ja tiedonkulun onnistumista sekä hyviä toimintapoja yksiköissä/yksiköiden kesken
- Vakavien vaaratapahtumien tutkintoja on tehty 3 kpl
 - Huomiota kiinnitettiin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja osaamisen varmistamiseen, hoitosuunnitelman laatimiseen, omalääkärimallin tarpeeseen, potilasasiakirjoihin kirjaamiseen ja kipumittarin käyttöön
- Fimealle on tehty 5 kpl lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää vaaratilanneilmoitusta

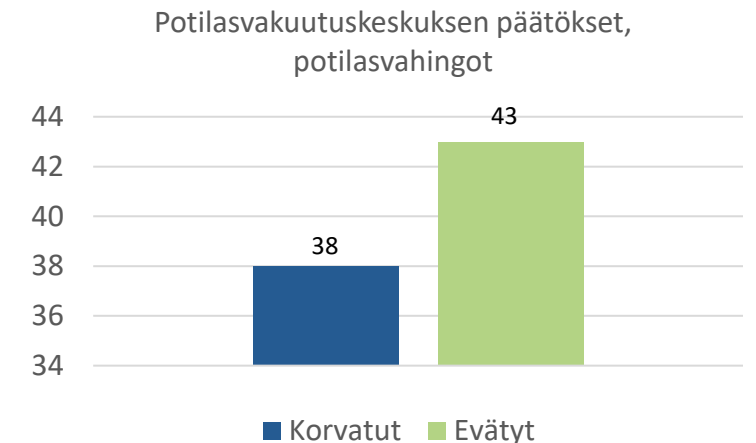
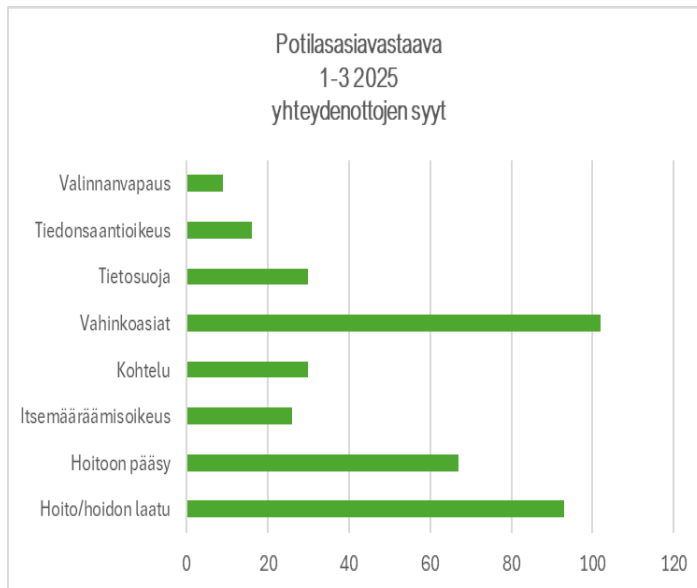


Tehtyjen ilmoitusten määrä tällä ajanjaksolla 8806 kpl, näiden reagointi- ja käsittelytilanne yksiköissä:

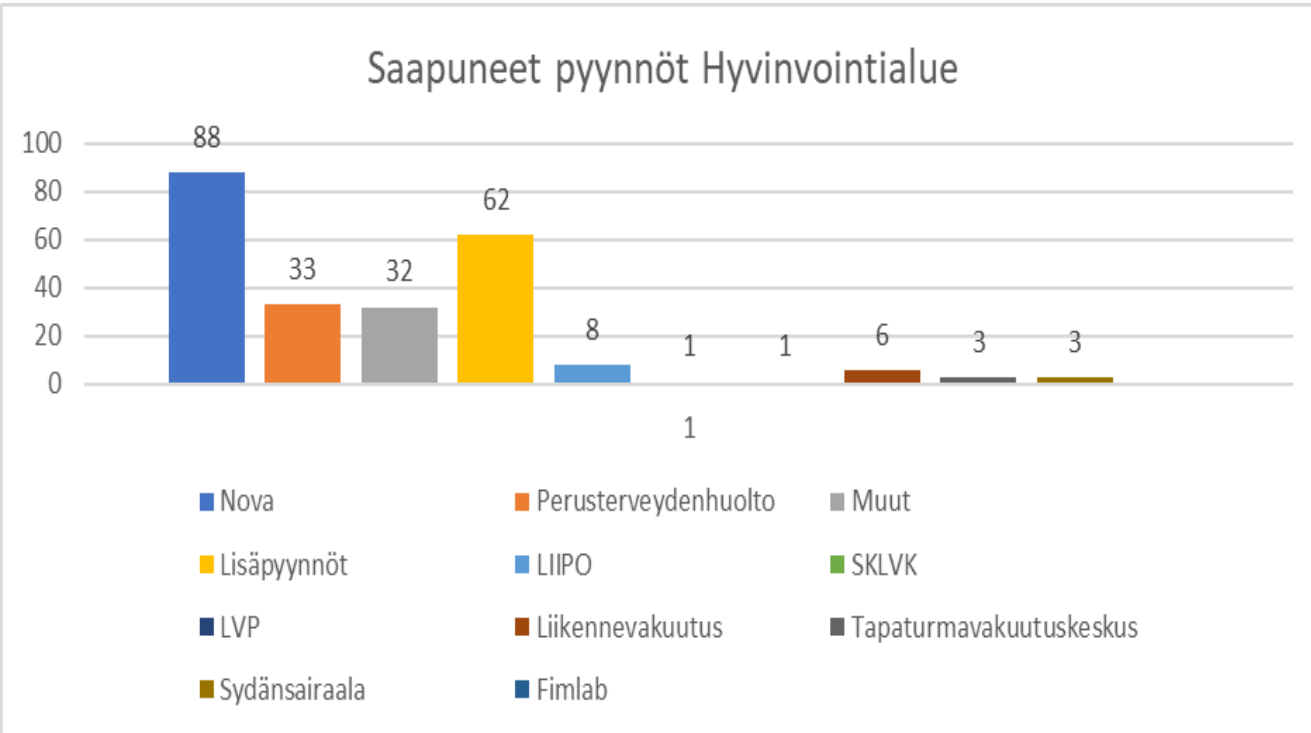
- Ei aloitettu 1461 kpl, Käsittelyssä 733 kpl, Valmis 6612 kpl
- Keskimääräinen reagointiaika 8,7 vrk, keskimääräinen käsittelyaika 5 vrk
- Kehittämistoimenpiteitä kirjattu 26 %:ssa ilmoituksista

Q1 Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminta, potilasvahinkoasiat

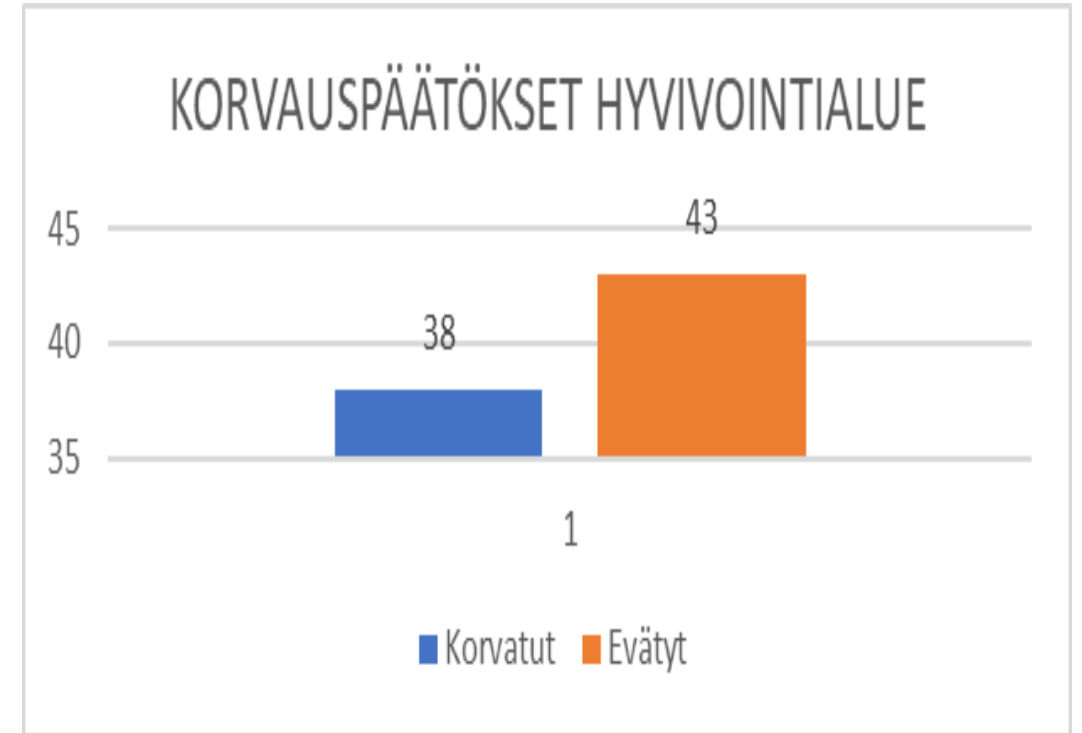
- Potilasasiavastaaville yhteydenottoja tuli 385 kpl
 - Määrällisesti suurimmat yhteydenoton syyt olivat: hoidon laatu, hoitoon pääsy, vahinkoepäily, kohtelu ja tietosuoja.
- Sosiaaliasiavastaavalle yhteydenottoja tuli sosiaalihuollosta 152 ja varhaiskasvatuksesta 2 kpl
 - Määrällisesti suurimmat yhteydenoton syyt: Tiedon tarve, kohtelu, päätökset, menettely, itsemääräämisoikeus, jonotus ja palvelun laatu
- Potilasvakuutuskeskuksen selvityspyyntöjä tuli 239 kpl.
 - Korvattujen potilasvahinkojen määrä oli 47 %.



Potilasvahinkotilasto 1-3/2025



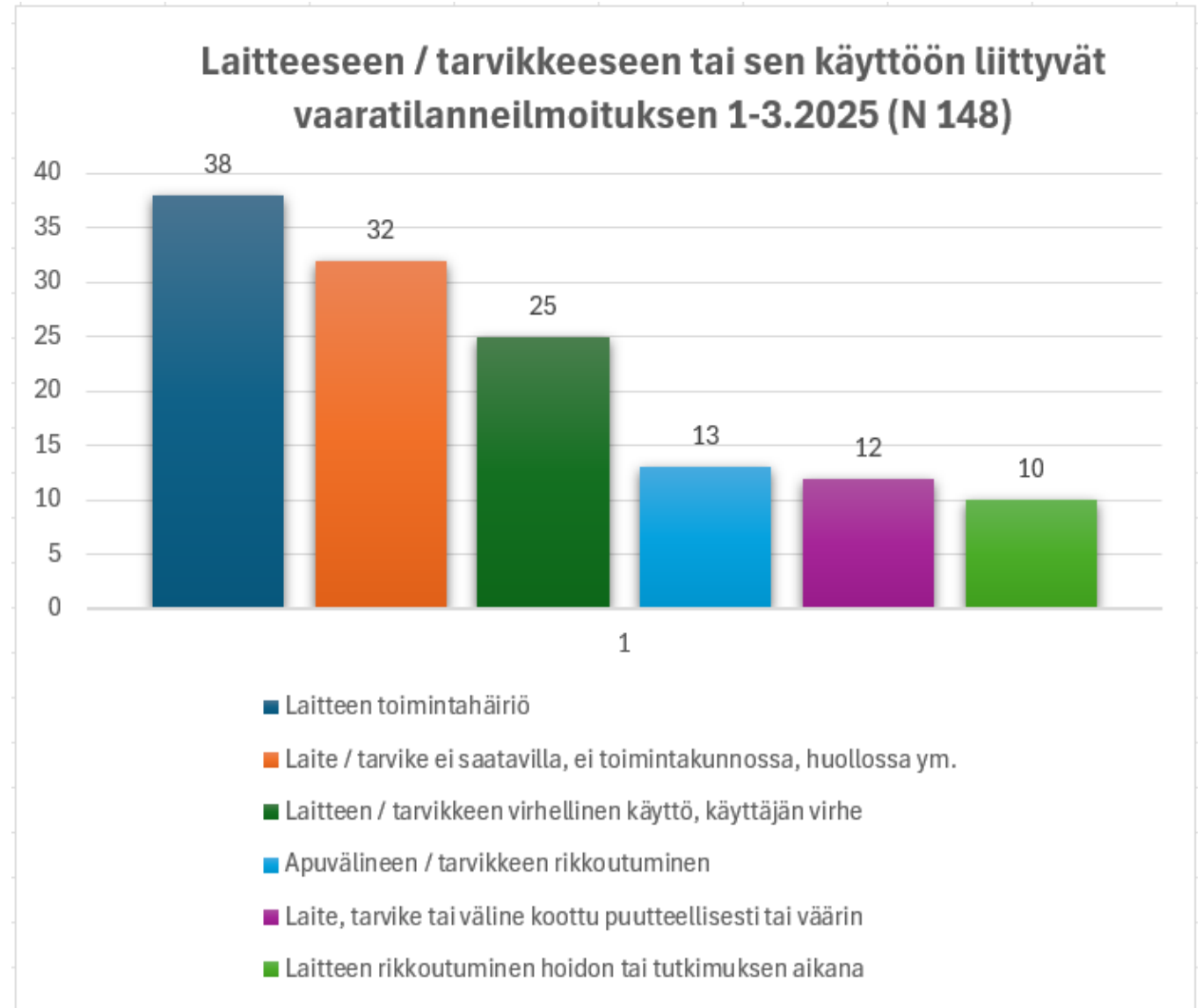
Potilasvahinkoilmoituksia tuli n. 19 % enemmän kuin edellisellä kolmanneksella



Korvattujen osuus alkukolmanneksella on 47 %

Laiteturvallisuus

- Laitevastaavien verkostotoimintaa aktivoitu
 - Laitevastaavien Teams-kanavalla 288 jäsentä, tiedottamista viikoittain
 - Pidetty ensimmäinen verkostotapaaminen
- Työstetty Fimean korjaavien toimenpiteiden suunnitelmaa eri tahojen kanssa
 - Cere-rekisteröintiä ja UDI-seuranta velvoitetta viety aktiivisesti eteenpäin
- Työstetty laiteturvallisuussuunnitelmaa
- Digitaalisten laiteajokorttien käyttöönotto jatkettu
 - Koettu sekä positiivisesti että negatiivisesti.
 - Esihenkilöillä keskeinen rooli muutoksen johtamisessa.
- Tehty Fimealle viisi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä vaaratilanneilmoitusta



Lisätietoja taloudesta

Toimialojen talousarvion toteutuminen

Konsernipalveluiden talouden toteutuminen vastuualueittain

	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN
	1	1	€	%
Tilin nimi	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut	Konsernipalvelut
TOIMINTATUOTOT	20 582 921	20 620 762	-37 842	-0,18 %
Myyntituotot/Liikevaihto	5 434 392	4 933 730	500 662	10,15 %
Maksutuotot	11 017	425 619	-414 602	-97,41 %
Tuet ja avustukset	12 535 634	12 664 432	-128 798	-1,02 %
Muut toimintatuotot	2 601 878	2 596 982	4 896	0,19 %
TOIMINTAKULUT	302 558 220	302 596 061	-37 841	-0,01 %
Henkilöstökulut	92 543 754	92 152 691	391 063	0,42 %
Palvelujen ostot	104 716 687	103 762 705	953 982	0,92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 447 465	19 115 464	-1 667 999	-8,73 %
Avustukset	1 025 000	1 025 000		0,00 %
Muut toimintakulut	86 825 314	86 540 201	285 113	0,33 %
TOIMINTAKATE	-281 975 299	-281 975 298	0	0,00 %

	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN
	10	10	€	%	11	11	€	%	12	12	€	%
Tilin nimi	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Strateginen johtaminen ja järjestäminen	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Johtamisen tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut	Palvelutuotannon tukipalvelut
TOIMINTATUOTOT	1 752 357	1 752 357	0	0,00 %	15 815 100	15 810 724	4 376	0,03 %	3 015 464	3 057 682	-42 218	-1,38 %
Myyntituotot/Liikevaihto					2 506 842	2 502 464	4 378	0,17 %	2 927 550	2 431 266	496 284	20,41 %
Maksutuotot									11 017	425 619	-414 602	-97,41 %
Tuet ja avustukset	1 752 357	1 752 357	0	0,00 %	10 706 380	10 706 383	-3	0,00 %	76 897	205 692	-128 795	-62,62 %
Muut toimintatuotot					2 601 878	2 601 877	0	0,00 %		-4 896	4 896	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	11 445 046	12 445 045	-999 999	-8,04 %	206 722 499	205 718 124	1 004 375	0,49 %	84 390 674	84 432 892	-42 218	-0,05 %
Henkilöstökulut	4 599 319	4 599 330	-11	0,00 %	43 505 008	43 267 574	237 434	0,55 %	44 439 427	44 285 787	153 640	0,35 %
Palvelujen ostot	5 729 609	6 729 609	-1 000 000	-14,86 %	76 273 359	74 216 263	2 057 096	2,77 %	22 713 719	22 816 832	-103 113	-0,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	88 288	88 275	13	0,01 %	7 539 717	9 131 655	-1 591 939	-17,43 %	9 819 460	9 895 533	-76 073	-0,77 %
Avustukset	1 025 000	1 025 000		0,00 %								
Muut toimintakulut	2 830	2 830	0	-0,01 %	79 404 416	79 102 632	301 784	0,38 %	7 418 068	7 434 739	-16 671	-0,22 %
TOIMINTAKATE	-9 692 689	-10 692 688	999 999	-9,35 %	-190 907 400	-189 907 400	-999 999	0,53 %	-81 375 210	-81 375 210	0	0,00 %

Pelastustoimen talouden toteutuminen vastuualueittain

	KS 2025 2	ENN 2025 2	KS - ENN €	KS - ENN %
Tilin nimi	Pelastustoimi	Pelastustoimi	Pelastustoimi	Pelastustoimi
TOIMINTATUOTOT	462 300	401 044	61 256	15,27 %
Myyntituotot/Liikevaihto	121 123	250 247	-129 124	-51,60 %
Tuet ja avustukset	294 177	0	294 177	0,00 %
Muut toimintatuotot	47 000	150 797	-103 797	-68,83 %
TOIMINTAKULUT	25 691 876	25 630 620	61 256	0,24 %
Henkilöstökulut	21 912 330	20 649 129	1 263 201	6,12 %
Palvelujen ostot	1 725 357	1 556 617	168 740	10,84 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 719 339	1 595 145	124 194	7,79 %
Avustukset	140 000	140 000		0,00 %
Muut toimintakulut	194 850	1 689 729	-1 494 879	-88,47 %
TOIMINTAKATE	-25 229 576	-25 229 576	0	0,00 %

Sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden toteutuminen vastuualueittain

	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN
	3	3	€	%
Tilin nimi	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyspalvelut
TOIMINTATUOTOT	172 578 097	168 195 939	4 382 158	2,61 %
Myyntituotot/Liikevaihto	41 028 329	30 694 646	10 333 683	33,67 %
Maksutuotot	99 739 563	105 357 839	-5 618 276	-5,33 %
Tuet ja avustukset	16 215 946	18 789 306	-2 573 360	-13,70 %
Muut toimintatuotot	15 594 259	13 354 148	2 240 111	16,77 %
TOIMINTAKULUT	1 138 531 026	1 156 304 392	-17 773 365	-1,54 %
Henkilöstökulut	610 112 789	608 610 881	1 501 908	0,25 %
Palvelujen ostot	423 021 682	431 145 383	-8 123 701	-1,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 855 201	77 396 504	1 458 697	1,88 %
Avustukset	19 093 934	28 236 519	-9 142 585	-32,38 %
Muut toimintakulut	7 447 420	10 915 104	-3 467 684	-31,77 %
TOIMINTAKATE	-965 952 929	-988 108 453	22 155 523	-2,24 %

	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN	KS 2025	ENN 2025	KS - ENN	KS - ENN
	34	34	€	%	30	30	€	%	31	31	€	%	33	33	€	%
Tilin nimi	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut	Ikäntyneiden ja vammainen palvelut	Ikäntyneiden ja vammainen palvelut	Ikäntyneiden ja vammainen palvelut	Ikäntyneiden ja vammainen palvelut	Terveystieteiden palvelut	Terveystieteiden palvelut	Terveystieteiden palvelut	Terveystieteiden palvelut
TOIMINTATUOTOT	0	40 951	-40 951	-100,00 %	11 784 278	13 384 278	-1 600 000	-11,95 %	74 740 867	74 668 606	72 262	0,10 %	86 052 952	80 102 104	5 950 848	7,43 %
Myyntituotot/Liikevaihto	0				721 350	870 550	-149 200	-17,14 %	3 936 664	2 945 747	990 917	33,64 %	36 370 315	26 878 349	9 491 965	35,31 %
Maksutuotot	0				5 687 248	5 755 427	-68 179	-1,18 %	56 050 172	56 903 820	-853 647	-1,50 %	38 002 143	42 698 592	-4 696 449	-11,00 %
Tuet ja avustukset	0	40 951	-40 951	-100,00 %	4 880 400	6 178 762	-1 298 362	-21,01 %	2 309 935	2 279 342	30 593	1,34 %	9 025 611	10 290 250	-1 264 639	-12,29 %
Muut toimintatuotot	0				495 280	579 539	-84 259	-14,54 %	12 444 096	12 539 697	-95 601	-0,76 %	2 654 883	234 912	2 419 971	1030,16 %
TOIMINTAKULUT	1 451 472	1 492 424	-40 952	-2,74 %	170 074 613	181 071 938	-10 997 325	-6,07 %	392 996 813	399 211 126	-6 214 313	-1,56 %	574 008 128	574 528 903	-520 775	-0,09 %
Henkilöstökulut	1 416 306	1 397 932	18 374	1,31 %	83 847 424	86 973 788	-3 126 364	-3,59 %	197 130 579	197 283 033	-152 454	-0,08 %	327 718 481	322 956 128	4 762 352	1,47 %
Palvelujen ostot	22 466	76 894	-54 428	-70,78 %	80 491 629	88 099 645	-7 608 016	-8,64 %	173 030 306	170 221 970	2 808 336	1,65 %	169 477 281	172 746 875	-3 269 594	-1,89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	7 387	-7 387	-100,00 %	1 754 002	1 778 079	-24 077	-1,35 %	3 130 543	3 135 491	-4 948	-0,16 %	73 970 656	72 475 546	1 495 111	2,06 %
Avustukset	0				3 100 000	3 365 256	-265 256	-7,88 %	15 993 934	24 871 263	-8 877 329	-35,69 %		0	0	-100,00 %
Muut toimintakulut	12 700	10 211	2 489	24,38 %	881 558	855 170	26 388	3,09 %	3 711 452	3 699 369	12 083	0,33 %	2 841 710	6 350 354	-3 508 645	-55,25 %
TOIMINTAKATE	-1 451 472	-1 451 472	0	0,00 %	-158 290 335	-167 687 660	9 397 325	-5,60 %	-318 255 946	-324 542 521	6 286 574	-1,94 %	-487 955 177	-494 426 800	6 471 623	-1,31 %

Talousarvion ja TP -ennusteen välisten erojen yhteenveto

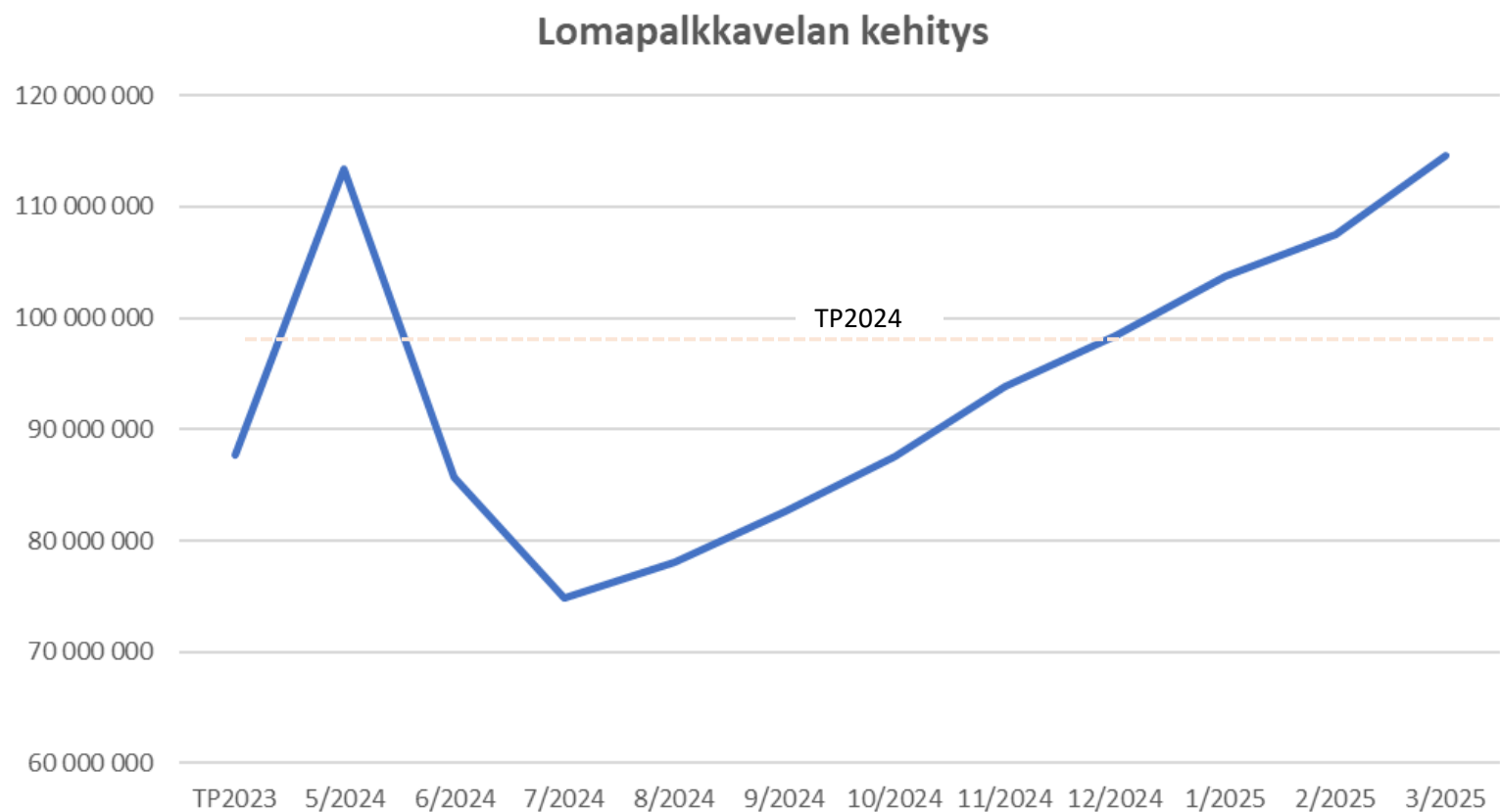
Käyttötalouden nettomenojen ennustetut poikkeamat talousarvioon 2025 nähden

1 000 euroa	TA 2025	ENN 2025	Muutos euroa
Konsernipalvelut	-281 975	-281 975	0
Pelastustoimi	-25 230	-25 230	0
Sosiaali- ja terveystaloudet	-965 953	-988 108	-22 156
Toimintakate	-1 273 158	-1 295 317	-22 161

*Taseen selvittelytilien kirjaukset ja organisaation erot on huomioitu hyvinvointialueitasoisesti

Lomapalkkavelan kehitys

Lomapalkkavelan kehitys



	TP2023	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025
Lomapalkkavelka ja lomarahavapaat sivukuluineen	87 698 802	113 394 498	85 685 558	74 786 643	78 088 525	82 555 564	87 570 206	93 884 802	98 408 185	103 760 284	107 447 369	114 641 212
Muutos edellisestä kk			-27 708 940	-10 898 915	3 301 882	4 467 040	5 014 642	6 314 595	4 523 383	5 352 099	3 687 085	7 193 843

Raportointi valtionavustuksesta hyvinvointialueiden vakauttamiseen ja kehittämiseen

Raportointi valtionavustuksesta hyvinvointialueiden vakauttamiseen ja kehittämiseen

- Valtionavustuksen raportoinnissa on otettu huomioon aluehallitukselle esitettävät avustuksen kohdentamisen muutokset vuodelle 2025

Toimenpide	Seurantako- odi (projektikoo- di)	TP 2023	TP 2024	TOT 1-3 / 2025	ENN 2025 YHTEENSÄ	Talousarvio 2025 av 10.12.2024	Yhteensä
OmaKS digitaalisten palvelujen käyttöönoton laajentaminen koko hyvinvointialueelle	N520	1 726	5 706 653	997 792	1 008 598	1 057 977	6 716 977
Varastotoimintojen sujuvoittaminen ja tehostaminen	N507	40 859	590 534	145 541	668 606	500 000	1 300 000
Sopimushallinnan tuki, arviointityön toteutus	N521	22 867	119 253	22 449	47 880	50 000	190 000
Toiminta-/organisaatiokulttuurin rakentaminen	N508	50 261	113 449	2 370	108 370	240 000	272 080
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä	N510	68 457	165 847	14 530	1 111 153	927 000	1 345 457
Asiakastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto siltä osin kun sitä ei muilla rahoituslähteillä rahoiteta	N511	557 377	2 294 564	131 036	2 277 010	1 771 574	5 128 951
Yhtenäisen PTJ-hankkeen edistäminen ja toteutus	N522	38 593	405 791	467 115	1 544 209	1 000 000	1 988 593
Kansainvälisen työvoiman saatavuuden edistäminen ja sen vaatima omien työyhteisöjen tuki, myös itäisen yhteistyöalueen yhteisenä toimintana	N512	0	30 098	16 873	290 902	460 000	321 000
Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki, Hyvaks-akatemia esihenkilövalmennusohjelma	N515	10 286	180 190	24 117	304 524	170 000	495 000
Hyvinvointialueen tukirakenteiden luominen esihenkilötyölle, tässä mm. esimiesklinikat 5/2023-5/2024	N523	0	0	0	0	0	0
Moniviranomaisyhteistyön selvityksessä suunnitellun tilannekeskuksen perustaminen	N550	0	53 652	40 951	737 348	590 000	791 000
Strategian päivittäminen ja toimintakulttuurin muutoksen tukeminen	N552	0	29 057	13 572	62 966	32 023	92 023
Johdon työpöytä	N538	0	0	45 164	319 000	250 000	319 000
Esitettävä uusi kohde: Rahoitus selvitys / diagnoosien kirjaamisprojekti					159 920		159 920
Esitettävä uusi kohde: Arkiston digitointi					80 000		80 000

790 426	9 689 088	1 921 510	8 720 487	7 048 574	19 200 000
Käytetty raha		12 401 024			

Investoinnit

Vuoden 2025 investoinnit yhteensä

Investointisuunnitelma (1000 €)	TA 2025	TOT 01-03/2025	ENN 04-12/2025	ENN 2025	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	21 880	1 795	20 085	21 880	-
Rakennukset	6 550	781	5 769	6 550	-
Laite- ja kalustohankinnat	3 022	-	3 022	3 022	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	12 308	1 014	11 294	12 308	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit	-	-	-	-	-
 Rahoitusosuudet, ICT-hankerahoitus	3 699	613	4 320	4 932 -	1 234
Omaisuuksien luovutukset	13 771		13 771	13 771	-
Tiedot esitetty talousarvion investointiosan perusteella					

- Valtioneuvosto on myöntänyt vuodelle 2025 lisälainanottovaltuuden, mutta ministeriöiden hyväksyntää investointisuunnitelmille ei ole vielä saatu. Tästä syystä vuoden 2025 investointisuunnitelman mukaisia hankkeita tai uusia sopimuksia ei ole vielä toimeenpantu.
- Investointien toteuma sisältää edellisinä vuosina alkaneiden hankkeiden toteumaa.
- Rahoitusosuuksissa on huomioitu vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt osuus, joka on käytettävissä vuonna 2025.

Vuoden 2025 investoinnit, sote ja pelastustoimi erikseen

SOTE					
Investointisuunnitelma (1000 €), toteumisvuoden mukaan	TA 2025	TOT 01-03/2025	ENN 04-12/2025	ENN 2025	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	17 393	1 120	16 273	17 393	-
Rakennukset	4 800	106	4 694	4 800	-
Laite- ja kalustohankinnat	580	-	580	580	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	12 013	1 014	10 999	12 013	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-
Laajakantoiset investoinnit					
Rahoitusosuudet, ICT-hankerahoitus	3 699	613	4 320	4 932 -	1 234

PELA					
Investointisuunnitelma (1000 €), toteumisvuoden mukaan	TA 2025	TOT 01-03/2025	ENN 04-12/2025	ENN 2025	Ero TA - ENN
Pysyvät vastaavat	4 487	675	3 812	4 487	-
Rakennukset	1 750	675	1 075	1 750	-
Laite- ja kalustohankinnat	2 442	-	2 442	2 442	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	295	-	295	295	-
Muut investoinnit	-				
Laajakantoiset investoinnit					

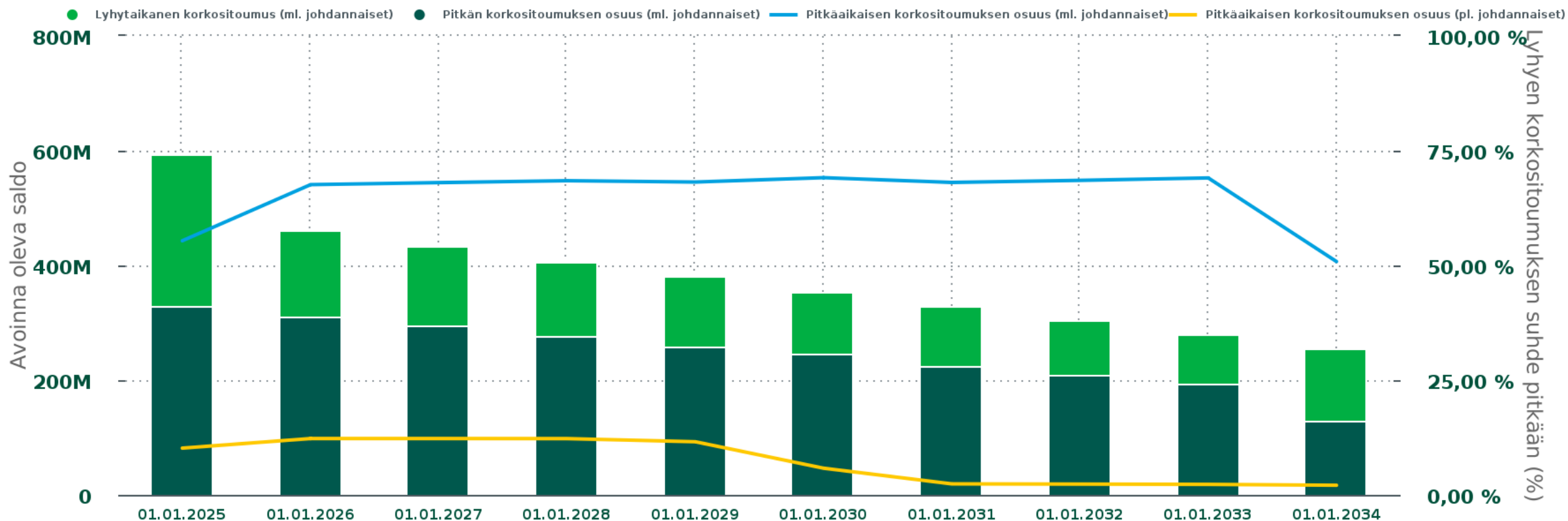
Rahoitus- ja sijoitustoiminnan toteutuminen

Rahoitus- ja sijoitustoiminta



- Lainamäärä 31.3.2025 519 M€, josta pitkäaikaiset lainat 480 M€, lyhytaikaiset lainat (hyvinvointialuetodistukset 39 M€)

Rahoitussalkun suojausasteen kehittyminen



- Aluevaltuuston hyväksymässä korkosuojauspolitiikassa suojausasteen tavoite 20 - 80 %

Rahoituksen tilanne

31.3.2025

- Laskelma tehty maksuvuoden mukaan

	TA 2025	TOT 1-3/2025
1 000 €		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Toiminnan rahavirta	-13 512	13 914
Vuosikate	-13 512	13 914
Investointien rahavirta	-4 410	-1 182
Investointimenot	-21 880	-1 795
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 699	613
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13 771	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-17 922	12 732
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Lainakannan muutokset	17 542	-71 953
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 261	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 757	-5 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos	30 038	-66 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	37 280
Rahoituksen rahavirta	17 542	-34 674
Rahavarojen muutos	-381	-21 941

Kiitos

www.hyvaks.fi
#hyvaks #hyvääarkikaikille



KESKI-
SUOMEN
HYVINVOINTI-
ALUE