
Aika 21.10.2025, klo 16:00
Paikka Sisu- neuvottelutila (FM 3, 7 krs.)

Käsiteltävät asiat

- § 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 75 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 76 Coxa Oy:n esittely**
- § 77 Esittelijän ajankohtaiset asiat**
- § 78 Asemakaavamuutoksen kaavoitusaloite**
- § 79 Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman investointihanke**
- § 80 Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet 2026**
- § 81 Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet 2026**
- § 82 Tuomi Logistiikka Oy:lle asetettavat tavoitteet 2026**
- § 83 Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet 2026**
- § 84 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen ja valtuuskuntaan**
- § 85 Konserni- ja toimitilajaoston kokousaikataulu 2026**
- § 86 Saapuneet yhtiökokouskutsut**
- § 87 Tiedoksi merkittävät asiat**

Osallistujat

Atanas Aleksovski, puheenjohtaja
Juho Ojares, 1. varapuheenjohtaja
Katri Lielahti, sihteeri
Mikko Airo
Hanna-Maria Grann
Antti Ivanoff
Lassi Kaleva
Reijo Koskela
Katja Kotalampi
Leena Mankkinen
Johanna Roihuvuo
Katri Virkkunen
Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ
Mika Kontio

§ 74

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista konserni- ja toimitilajaoston kokoukseen 21.10.2025 on toimitettu sähköisesti 16.10.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 16.10.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.10.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 75

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitilin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Konserni- ja toimitilajaoston päätöksen 19.8.2025 (§ 49) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Mikko Airo ja Reijo Koskela. Varalla ovat: Katja Kolampi ja Juho Ojares.

§ 76

Coxa Oy:n esittely

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Coxa Oy:n toimitusjohtaja Raija Tapio esittelee yhtiön toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto merkitsee esittelyn tiedoksi.

§ 77

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimipisteverkon esittely / kiinteistöjohtaja Petri Laurikka
Diat oheismateriaalina.

Vuokrasopimusneuvotteluiden tilannekatsaus / toimitilapäällikkö Juha-Pekka Hirvimäki

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

§ 78

Asemakaavamuutoksen kaavoitusaloite

27009/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Petri Laurikka, KIINTEISTÖJOHTAJA, petri.laurikka@pirha.fi

Liitteet

1 Liite 1, suunnitelma ja perustelut

Tays Kaupin kampus on maan toiseksi suurin sairaalakokonaisuus ja Pirkanmaan vaativan erikoissairaanhoidon tärkein keskittymä. Se on alueen väestöterveyden, turvallisuuden ja huoltovarmuuden kulmakivi. Alueella on yli 50 leikkaussalia, merkittävin Pirkanmaan ensihoidon keskittymä, ainoa teho-osasto, diagnostiikan, kuvantamisen, sädehoidon ja laboratoriotutkimuksen ydintoiminnot.

Alue tarjoaa välitöntä erikoissairaanhoidoa Tampereen ja Pirkanmaan 540 000 asukkaalle. Alueelle keskitetään lisäksi noin miljoonan asukkaan alueelta vaativan erikoissairaanhoidon, jota keskussairaaloissa ei pystytä tuottamaan.

Pirkanmaan väestömäärän ja erikoissairaanhoidon palvelutarpeen ennakoidaan kasvavan myös jatkossa. Uudistamisohjelman puitteissa on käynnissä 900 – 1 000 M€ investoinnit Tays Kaupin kampusalueelle vuosien 2025-2032 aikana erikoissairaanhoidon kehittämiseksi. Hankkeiden valmistuessa 2030-luvun alussa, vapautuu alueen vanhemmista ja huonokuntoisemmista rakennuksista toimitiloja. Vähintäänkin näiden rakennusten osalta kampuksen kehittäminen tulee jatkumaan.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaupin kampuksen nykyinen asemakaava on vuodelta 2015. Siinä on esitetty alkuperäisiin, 1960-luvulla rakennettuihin rakennuksiin liittyen suojelumerkintöjä, jotka rajoittavat alueen tulevaa kehittämistä.

1960-luvulla rakennetut, yli 60-vuotta vanhat, suojellut rakennukset edustavat tilojen ja rakenteiden mitoituksen osalta oman aikakautensa tarpeita. Ne eivät vastaa nykyaikaisen sairaanhoidon tarpeisiin. Rakennusten tulisi palvella sairaalan toiminnallisia tarpeita aina 2100-luvulle asti.

Jos vanhat suojellut rakennukset jäävät keskelle uudistuvaa sairaalaa, aiheuttaa se vakavan toiminnallisen ongelman mm. pitkien siirtymien vuoksi. Pitkät ja hankalat siirtoreitit vaarantavat potilasturvallisuuden.

Kaupin kampuksella 2030-luvulla tarjottavien sote-palveluiden tarkempi suunnittelu on käynnistymässä ja kytkeytyy asemakaavan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Suojelumääräysten poistaminen A- ja B-rakennuksista mahdollistaisi rakennusten purkamisen ja siten erikoissairaanhoidon edelleen kehittämisen ihmisten hengen turvaamisen ja terveyden edistämisen näkökulmasta.

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kiinteistöjohtaja päättää kaavoitusta koskevien hakemusten vireille laittamisesta konserni- ja toimitilajaoston valmistelun pohjalta.

Liitteenä diaesitys.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. hyväksyä esitetyn asemakaavamuutoksen kaavoitusaloitteen vireillepanon ja
2. velvoittaa konsernijohtajan käynnistämään prosessin.

Konserni- ja toimitilajaosto, § 76, 05.09.2023

Konserni- ja toimitilajaosto, § 79, 21.10.2025

§ 79

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman investointihanke

19824/2023

Konserni- ja toimitilajaosto, 05.09.2023, § 76

Valmistelijat / lisätiedot:

Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

Liitteet

- 1 Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnittelun käynnistäminen
- 2 Tays Uudistamisohjelman rakennuttamisen ja suunnittelun konsulttiryhmän valinta

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnittelun käynnistäminen

Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveysasema on suunniteltu korvaamaan Tampereen Tammelakeskuksen terveysaseman toiminnan. Hanke on arvioitu Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston suunnittelussa ja esitetään toimipisteeksi suunnitelmassa, joka tulee 11.9.2023 aluehallituksen käsittelyyn jatkovalmistelun pohjaksi.

Hanke on ollut vireillä pitkään. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 29.5.2017 (TRE:2748/10.03.07/2017) ja haki sosiaali- ja terveysministeriöltä sote-rajoittamislain mukaista poikkeuslupaa. Hankkeelle myönnettiin poikkeuslupa 7.11.2019. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen hankkeen toteuttajaksi ja investoijaksi sovittu Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vetäytyi kuitenkin alkuvuonna 2021 hankkeesta, minkä vuoksi hankkeen toteuttaminen Yliopistokiinteistöjen hallitsemalle tontille yliopiston Arvo-rakennuksen viereen ei ollut mahdollista.

Hankkeelle pystyttiin osoittamaan uusi sijainti Kaupin kampukselta Kuntokadun varresta. Tontilla sijaitsee Tampereen ammattikorkeakoulun käytössä olevia rakennuksia. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn tarveselvityksen 6.6.2022. Sijainnin lisäksi tarveselvityksessä tarkennettiin hankkeen laajuutta. Alueen väestönkasvun vuoksi hankkeen koko on määritetty palvelemaan 60 000 asukkaan väestöpohjaa. Tarveselvityksen hyväksynnän jälkeen hanke siirtyi Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteltavaksi. Hyvinvointialueen investointien valmistelu teki tarveselvityksen tarkennuksen osalta jo yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa. Hanke on hyväksytty hyvinvointialueen vuosien 2023-2026 investointisuunnitelmaan omaan taseeseen rakennettavana hankkeena.

Kaupin yliopistollinen sote-asema palvelee muun muassa Tampereen itäisen alueen asukkaita terveysaseman vastaanottopalveluiden lisäksi lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palveluilla, äitiys- ja lastenneuvolan ja suun terveydenhuollon palveluilla. Lisäksi taloon sijoittuu keskitetyn avokuntoutuksen palvelut ja yliopistosairaalan apuvälinekeskuksen toiminta. Tiloissa varaudutaan myös korkeakoulujen opetus- ja tutkimustoimintaan. Tilat kytketään nykyisellä Kuntokadun ylittävällä sisäyhteydellä Tampereen ammattikorkeakoulun tiloihin ja maanalaisilla

yhteyksillä yliopistosairaalaan, jolloin voidaan hyödyntää tilojen yhteiskäytöstä syntyviä synergiaetuja.

Hanke on suunniteltu Tampereen korkeakouluuyhteisön ja Tampereen kaupungin yhteishankkeena. Kaupin yliopistollinen sote-asema tukee, paitsi Pirkanmaan, myös laajemman yhteistoiminta-alueen ja koko maan kattavaa soten peruspalvelujen kehitystyötä ja tutkimusta sekä alueen sote-ekosysteemin yhteistyötä. Näiden toimintojen resurssien mitoituksesta päätetään hyvinvointialueen tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnan organisoinnin yhteydessä.

Hankesuunnittelun käynnistämiseksi esitetään Tays uudistamisohjelmaan kilpailutettujen rakennuttamis- ja suunnitteluresurssien hyödyntämistä hankkeessa koko hankkeen ajan. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitteluun kilpailutettiin laaja konsulttiryhmä keväällä 2022. Konsulttisopimuksen oikeudellisen arvion mukaan suunnitteluryhmää voi käyttää myös tähän Tays keskussairaalaan alueella käynnistyvään hankkeeseen. Hanke on liitetty osaksi uudistamisohjelmaa ja täten suunnittelun ja rakennuttamisen teettäminen samalla jo aikaisemmin kilpailutetulla konsulttiryhmällä on tarkoituksenmukaista. Tällä varmistetaan hankkeen toiminnallinen ja tekninen liittyminen sairaala-alueeseen. Alueen tuntevasta konsulttiryhmästä on merkittävää etua hankkeen tarkemmassa suunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa tarkennetaan ja yhteensovitetään hankkeen toiminnallinen ja tekninen sisältö Taysin kampuksen toimintoihin huomioiden uudistamisohjelman myötä tulevat toiminnalliset ja tekniset muutokset. Suunnittelu tähtää alustavasti siihen, että rakentaminen päästään aloittamaan 2025 kesällä ja tilat valmistuvat 2027 lopussa. Aikataulu edellyttää tilojen vapautumista Tampereen ammattikorkeakoulun käytöstä ja tontti neuvottelujen loppuun saattamista kaupungin kanssa. Uudistamisohjelman valmisteluryhmä on linjannut asian esitettäväksi konserni- ja toimitilajaokselle kokouksessaan 1.6.2023.

Konserni- ja toimitilajaoston toimivallan peruste: Hallintosäännön 14 §:n momentti 13.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- käynnistää Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnittelun, ja että
- hankkeen suunnitteluun ja rakennuttamiseen käytetään Uudistamisohjelman konsulttiryhmää

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana rakennuttajapäällikkö Matias Seiniä, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja toimitilajaosto, 21.10.2025, § 79

Valmistelijat / lisätiedot:

Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

Minna Kylmäniemi, KEHITTÄMISKOORDINAATTORI, minna.kylmaniemi@pirha.fi

Liitteet

- 1 Esittelydiat Kaupin yo sote-asema hankesuunnitelma
- 2 Kaupin yliopistollinen sote-asema rakentamisen hankesuunnitelma
- 3 Kaupin yliopistollisen sote-aseman toiminnallinen hankesuunnitelma 14.8.2025

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman (myöh. sote-asema) valmistelulla on pitkä historia. Hanke siirtyi Tampereen kaupungin valmistelusta Pirkanmaan hyvinvointialueen hankkeeksi vuoden 2023 alusta. Tampereen kaupunki hyväksyi tarveselvityksen Tammelakeskuksen terveysaseman toiminnan korvaavasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta alun perin jo vuonna 2017. Tarveselvitystä päivitettiin muun muassa muuttuneen sijainnin vuoksi ja päivitetty hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.6.2022. Pirkanmaan hyvinvointialueella hanke on liitetty osaksi Taysin uudistamisohjelman ja Kaupin kampuksen suunnittelun kokonaisuutta. Hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto päätti hankesuunnittelun käynnistämisestä 5.9.2023. Hankesuunnitelman valmistelua on ohjattu palveluiden verkoston jatkuvan kehittämisen työryhmissä. Tays uudistamisohjelman projektin johtoryhmä on myös seurannut valmistelua. Hankesuunnitelma on käsitelty hyvinvointialueen johtoryhmässä ja suurten investointien yhteensovittamisryhmässä.

Tämä hankesuunnitelma on laadittu vastaamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluiden verkostoa koskevia päätöksiä ja toiminnallisia tavoitteita. Hankesuunnitelma pohjautuu tarveselvityksessä alueelle tunnistettuihin tarpeisiin ja väestönkasvuennusteisiin. Näiden pohjalta on laadittu kapasiteettitarvelaskelma sekä toiminnallinen suunnitelma. Rakennushanke on ensimmäinen hyvinvointialueen aikana valmisteltu sosiaali- ja terveysasema. Hanke toteuttaa hyvinvointialueen strategian kärki 2 ”Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut” toimeenpanoa vahvistamalla sosiaali- ja terveysasemapalveluja Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Kaupin yliopistollinen sote-asema korvaa nykyisen Tammelakeskuksen sote-aseman palvelut ja vastaa Tampereen Itäisten alueiden palvelutarpeen kasvuun. Sote-asema on mitoitettu palvelemaan vähintään 60 000 asukkaan väestöpohjaa. Kaupin sote-aseman valmistuminen tuo kapasiteettia tarkastella palveluiden verkostoa Tampereen Itäisellä alueella.

Hankkeen sijainti Kaupin kampuksella on keskeinen koko hyvinvointialueen palveluverkon, kulkuyhteyksien ja korkeakouluysteistyön kannalta. Alue on laajalti hyvin saavutettavissa niin julkisilla kulkuvälineillä kuin yksityisautoilla. Erityisesti raitiotien jatkaminen Linnainmaalle muodostaa alueelta hyvät kulkuyhteydet Kaupin kampukselle idän suunnasta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen korkeakouluysteistyön tavoitteena on yhteistyössä luoda Kaupin yliopistolliselle sote-asemalle uudenlainen toimintamalli ja konsepti tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnan (TKIO) tiiviille yhteistyölle.

Kaupin yliopistolliselle sote-asemalle on suunniteltu seuraavat palvelut:

- vastaanottopalvelut
- työikäisten sosiaalipalvelut
- aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut
- äitiys- ja lastenneuvola ja kehitystä tukevat palvelut
- perheohjaus

- lasten ja aikuisten avokuntoutuksen palvelut
- suun perushoidon palvelut
- lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut

Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen sijoittuminen Kaupin yliopistolliselle soteasemalle on vielä hankesuunnitteluvaiheessa kesken. Koko Pirkanmaan alueen 18–23-vuotiaille nuorille aikuisille tarjottavilla palveluilla nähdään synergiaetua muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja vastaanottopalveluiden toimintojen kanssa.

Kaupin yliopistollisen sote-aseman suunnittelussa on painotettu tilatehokkaita ratkaisuja, joilla tuetaan toiminnallista muutosta ja toiminnan tehostamista. Tilat ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja tilojen yhteiskäytön rajoitteita pyritään välttämään. Vastaanottohuoneet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavina tyyppitiloina ja mitoituksen jousto vaihtelee tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Hankkeen laajuus on varmistettu kapasiteettitarvelaskennalla. Laskennan tavoitteena oli tukea Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman tilojen ja toiminnan suunnittelua, mutta myös koko palveluiden verkoston suunnittelua määrittämällä suunniteltavien tilojen mahdollistaman toiminnan laajuuden huomioiden hyvinvointialueen toiminnan tavoitteet. Tavoite oli myös tuottaa tietoa, joka on hyödynnettävissä myös muihin hyvinvointialueen tuleviin sosiaali- ja terveysasemahankkeisiin.

Rakennus tulee sijoittumaan Kuntokadun ja Arvo Ylpön kadun risteyksessä sijaitsevalle Tampereen kaupungilta ostettavalle tai vuokrattavalle tontille, jossa sijaitsee nykyisin Tampereen ammattikorkeakoulun käytössä olevat rakennukset. Ammattikorkeakoulu on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 30.11.2026. Lähtökohta on, että nykyisten rakennusten puron suorittaa Tampereen kaupunki ja tontti luovutetaan rakentamattomana Pirkanmaan hyvinvointialueelle alkuvuodesta 2027. Tampereen kaupungin kanssa käydään syksyn aikana neuvottelut tontin ostosta, rakennusten purkamisesta ja luovuttamisesta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 54 800 000 euroa Haahtelan 5/2025 tarjoushintaindeksiin 101,00 sidottuna. Kustannukset eivät sisällä tontin ostoon eikä purkamiseen liittyviä kustannuksia. Hankkeen lopullinen budjetti tarkistetaan loppuvuodesta 2026 urakkakilpailutuksen jälkeen toteutuneisiin lukuihin perustuen.

Hankkeelle on tavoitteena hakea rakennuslupa hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen. Rakennusluvan varmistuttua esitetään aluehallitukselle investointipäätöstä ja urakkakilpailutuksen käynnistämistä. Urakkakilpailutus toteutetaan syksyn 2026 aikana ja rakentaminen on, tontin luovutuksesta riippuen, mahdollista käynnistää vuoden alusta 2027. Rakennuksen käyttöönoton tavoite on keväällä 2029.

Hallintosäännön 14 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta.

Hallintosäännön 62 § 1 kohdan mukaan aluehallitus päättää investointisuunnitelmaan sisältyvistä rakennushankkeista ja muista investointihankkeista, joiden kustannusarvio ylittää 30 milj. euroa.

Liitteenä esittelydiat, rakentamisen hankesuunnitelma ja toiminnallinen hankesuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy

1. Kaupin yliopistollisen sote-aseman hankesuunnitelman ja
2. esityksen rakennusluvan hakemisesta.

§ 80

Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet 2026

20539/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi
Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 19.8.2025. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä osaltaan Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:

1. Hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus (sisältäen hoitotakuun edellyttämän toiminnan kokonaisuudessaan) on enintään 33,7 miljoonaa euroa
2. Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 miljoonaa euroa
3. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 95 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Coxa Oy:tä parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?")
4. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 60 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

§ 81

Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet 2026

20539/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi
Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 19.8.2025. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä osaltaan Tays Sydänkeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet:

1. Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 66,5 miljoonaa euroa. Kustannusraamista poikettaessa sovelletaan tavoitekustannusmallia (yhtiö maksaa 60 % ylityksestä ja hyötyy 60 % alituksesta).
2. Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 1 miljoonaa euroa
3. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo (tekstiviestillä mitattuna) on yli 85 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Tays Sydänkeskus Oy:tä parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin?")
4. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 30 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Tays Sydänkeskus Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

§ 82

Tuomi Logistiikka Oy:lle asetettavat tavoitteet 2026

20539/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi
Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 19.8.2025. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä osaltaan Tuomi Logistiikka Oy:lle seuraavat tavoitteet:

1. Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva myynti on enintään 137 miljoonaa euroa
2. Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 0,2–1 %:a liikevaihdesta
3. Asiakastyytyväisyyttä (sidosryhmät, palveluiden tilaajat) mittaava NPS-arvo on yli 15 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Tuomi Logistiikka Oy:tä parhaalle ystävällesi?")
4. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on positiivinen ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Tuomi Logistiikka Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")

5. Liiketoimintatavoitteet:

- Varaston toimitusvarmuus on vähintään 95 %
- Yksilökuljetuksissa ajamatta jääneet kyydit enintään 0,2 %
- Ryhmäkuljetuksissa yli 15 min myöhästyneet kyydit enintään 2 %

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

§ 83

Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet 2026

20539/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi
Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 19.8.2025. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä osaltaan Keiturin Sote Oy:lle seuraavat tavoitteet:

1. Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva myynti on enintään 7,4 miljoonaa euroa (1.1.-31.3.2026)
2. Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on lievästi positiivinen
3. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 80 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Keiturin Sote Oy:tä parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee Keiturin Sote Oy:n tuottamaa hoitoa?")
4. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Keiturin Sote Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

§ 84

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön sr hallitukseen ja valtuuskuntaan

5390/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr on pyytänyt Pirkanmaan hyvinvointialuetta nimeämään nämä kolme jäsentä säätiön neuvottelukuntaan ja yhden jäsenen hallitukseen toimikaudeksi 2026-2027.

Hoitokotisäätiön sääntöjen mukaan Hoitokotisäätiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Pirkanmaan hyvinvointialue nimeää 1/3 näiden toimielinten jäsenistä. Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry nimeää 2/3 jäsenistä valtuuskuntaan, joka nimeää hallituksen jäsenet huomioiden Pirkanmaan hyvinvointialueen päätökset asiassa. Valtuuskuntaan kuuluu 12 jäsentä ja hallitukseen kuusi jäsentä. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Toimielimen jäsen voidaan nimetä myös toiselle toimikaudelle.

Valtuuskunnan jäsenistä erovuorossa ovat Eila Häihälä ja Sari Sainio. Lisäksi Kari-Matti Hiltunen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä.

Hallituksesta erovuorossa on Juho Lehto.

Valtuuskuntaan valittavien henkilöiden nimet ilmoitetaan kokouksessa.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr:n hallitukseen nimetään Juho Lehto.

Kokouksessa esitellään valtuuskuntaan ehdotettavat jäsenet.

§ 85

Konserni- ja toimitilajaoston kokousaikataulu 2026

21206/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Katri Lielahti, HALLINTOASSISTENTTI, katri.lielahti@pirha.fi

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Taustana kokousaikojen määrissä on vuoden 2025 talousraami. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitu käsittelyiden sujuva eteneminen toimielimissä eteenpäin päätöksentekoon. Aluehallitus ja aluevaltuusto ovat hyväksyneet osaltaan kokousaikataulut vuodelle 2026.

Toimielinkohtainen kokousaikataulu

Toimielin voi suunnitella oman työskentelynsä vuodelle 2026 varatussa raamissa. Vuoden 2026 talousarvio mahdollistaa konserni- ja toimitilajaostolle yhdeksän kokoontumista vuodelle 2026.

Demokratiakustannuksia seurataan kokonaisuutena, mutta seuranta tulee tehdä myös toimielinkohtaisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehyksessä. Kokoustapojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin. Toimielimet suunnittelevat, miten kokoontumiset jakautuvat varsinaisiin kokouksiin, työpajoihin tai muihin tilaisuuksiin sekä sen, pidetäänkö tilaisuudet etä-, hybridi- vai läsnäolotilaisuuksina talousarvioraamin puitteissa.

Konserni- ja toimitilajaostolle esitetään kokouspäiviksi seuraavia ajankohtia:

1. ti 3.2.2026 klo 16.00
2. ti 24.3.2026 klo 15.00 (jaostojen yhteiskoulutus klo 15 alkaen, jonka jälkeen jaoston kokous klo 17 alkaen)
3. ti 21.4.2026 klo 16.00
4. ti 26.5.2026 klo 16.00
5. ti 11.8.2026 klo 16.00
6. ti 8.9.2026 klo 16.00
7. ti 6.10.2026 klo 16.00
8. ti 10.11.2026 klo 16.00
9. ti 8.12.2026 klo 16.00

Tarvittaessa kokousaikatauluun voidaan tehdä muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun vuodelle 2026.

§ 86

Saapuneet yhtiökokouskutsut

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa käyttämällä päätösvaltaa yhtiökokouksissa.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Tähän pykälään kerätään konserni- ja toimitilajaoston kokouskutsun lähettämiseen mennessä tulleet yhtiökokouskutsut. Mikäli yhtiökokouskutsu saapuu siten, että sitä ei ehditä käsitellä konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa ennen yhtiökokousta, hankitaan asiaan tarvittaessa konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajan tai konsernipalvelujohtajan näkemys.

Merkittävät yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat kuten hallituksen jäsenten valinta, vastuuvapauden myöntämättä jättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön selvitystilaan asettaminen voidaan tyypillisesti ennakoida, jolloin ne tuodaan konserni- ja toimitilajaoston käsittelyyn erillisinä pykälinä.

Oheismateriaalina on Tuomi Logistiikka Oy:n saapunut yhtiökokouskutsu liitteineen (salassa pidettävä, JulkL 24 §, 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. merkitä tiedoksi Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokouskutsun ja
2. antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajille.

§ 87

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.