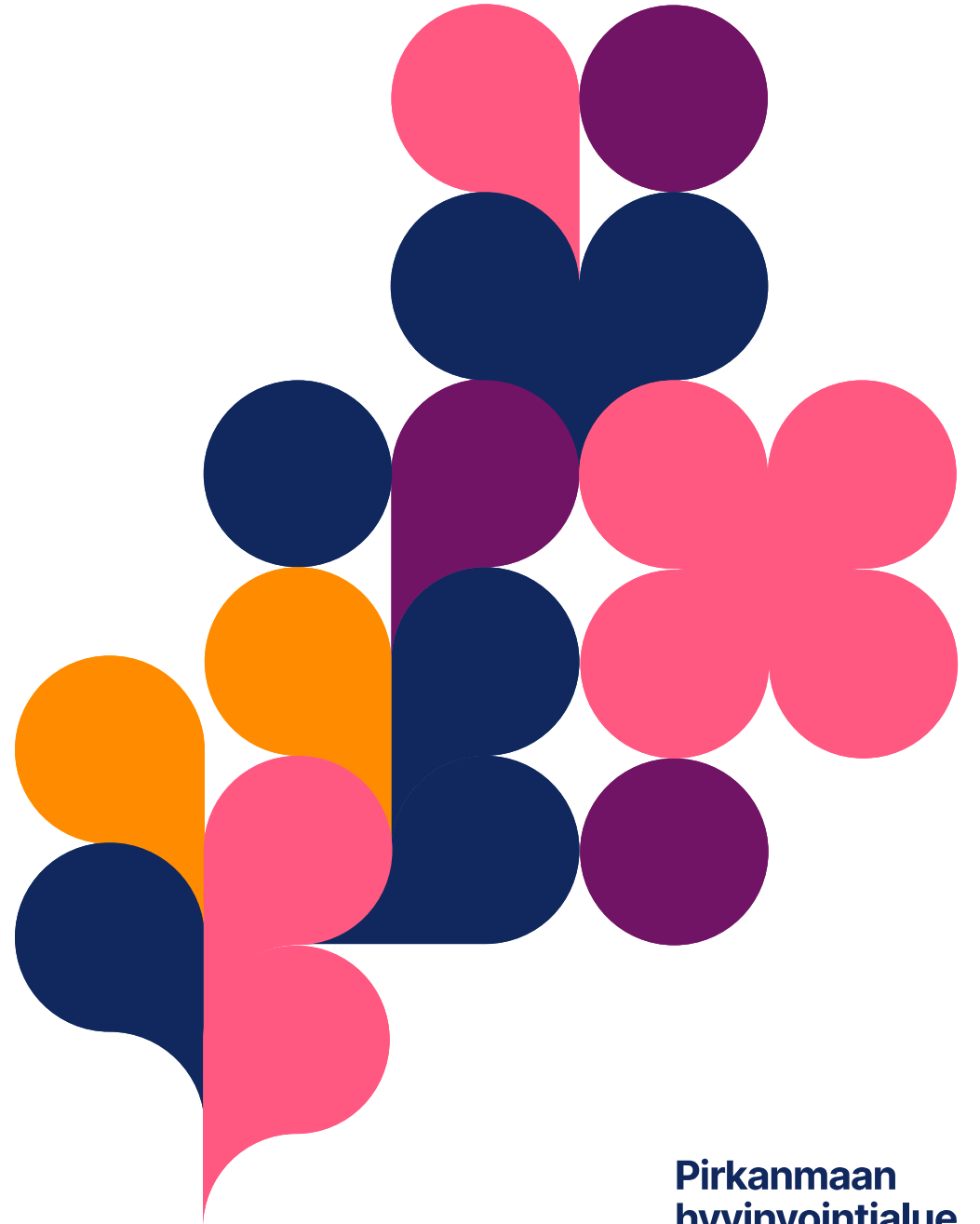


Kuukausiraportti

11/2024



Suluissa esitettynä tunnuslukujen vertailu edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.

TOIMINTA

ASIAKAS

NPS 75,2 (-9,2%) i

Palvelua odottavien lukumäärä	TAYS	IKIVAPA
	28 866 (-4,6%)	233 (+40,4%)

Saapuneiden läheteiden lukumäärä TAYS 18 587 (+1,0%) i

Hoidon tarpeen arviota odottavat määräjän ylittäneet potilaat ESH 2 359 (+52,9%) i

Hoitoonpääsyn määräjän ylittäneet hoitoa odottavat potilaat ESH 922 (+25,3%) i

ORGANISAATIO

Acuta-käynnit 7 079 (+2,5%) i

Readmissiot TAYS 8,9% (+8,6%) i

Lasu kiireellisten sijoitusten lkm HVA 30 (-9,1%) i

Pela-tehtävämäärät 1 257 (+86,2%) i

Ensihoidon tehtävämäärät 5 734 (-5,7%) i

Jatkohoitoviive päivät | potilaat 2 722 | 347 (-17,6% | -25,1%) i

HR SOTE

SAATAVUUS

Hakuprosessissa olevat tehtävät 226 (+218,3%) i

Hoitajien avoimet tehtävät 132 (+104) i
-joista lähi- ja perushoitajia: 99 (+81)

Sosiaalityön avoimet tehtävät 42 (+36) i

PYSYVYYS

Työntekijä-NPS (Fiilismittari) -6 (HVA) i

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -% 0,34% (-42,4%) (HVA) i

RIITTÄVYYS

Henkilötyövuodet (HTV1) 19 667 i

Budj.henkilötyövuodet 19 495 (N/A) i

Sairauspoissaolo-% 7,55% (-10,2%) i

Maksetut yli- ja lisätyökorvaukset 1 305 937 € (+90,1%) i

TALOUS (tammi-marras)

		Toteuma (M€)	Kauden osuus vuoden TA:sta (M€)	Poikkeama Tot Vs. TA (%)
Avo	Toimintatuotot	45,84	46,40	-1,2%
	Toimintakulut	-375,80	-372,63	0,9%
	Tilikaud. yli-/alij.	-336,84	-334,57	0,7%
Saipa	Toimintatuotot	443,11	446,28	-0,7%
	Toimintakulut	-1 248,59	-1 245,00	0,3%
	Tilikaud. yli-/alij.	-834,71	-831,06	0,4%
Lanupe	Toimintatuotot	9,58	8,42	13,8%
	Toimintakulut	-235,15	-222,90	5,5%
	Tilikaud. yli-/alij.	-229,79	-219,62	4,6%
Ikkivapa	Toimintatuotot	117,52	119,48	-1,6%
	Toimintakulut	-759,91	-752,01	1,1%
	Tilikaud. yli-/alij.	-655,74	-648,27	1,2%
Pela	Toimintatuotot	8,24	7,50	9,8%
	Toimintakulut	-74,19	-73,69	0,7%
	Tilikaud. yli-/alij.	-68,66	-69,08	-0,6%
Sote palv.tuot. joht. ja integr.	Toimintatuotot	7,76	8,72	-11,0%
	Toimintakulut	-16,82	-18,96	-11,3%
	Tilikaud. yli-/alij.	-1,47	-1,27	16,4%
Strateginen ohjaus	Toimintatuotot	12,76	19,68	-35,2%
	Toimintakulut	-70,15	-77,77	-9,8%
	Tilikaud. yli-/alij.	0,00	-0,18	-100,0%
Tukipalvelut	Toimintatuotot	427,44	429,58	-0,5%
	Toimintakulut	-384,95	-384,99	0,0%
	Tilikaud. yli-/alij.	0,81	0,48	69,1%
HVA yhteensä	Toimintatuotot	1 072,25	1 086,05	-1,3%
	Toimintakulut	-3 165,60	-3 147,94	0,6%
	Tilikaud. yli-/alij.	-39,52	-16,43	140,5%

Vähimmäistietosisältö-
raportit >>Ensihoito-
raportit >>

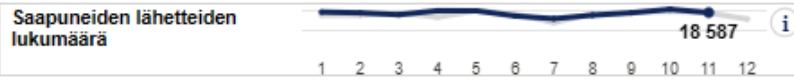
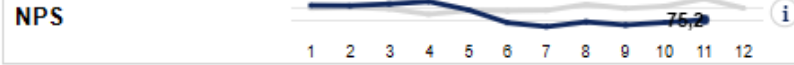
Fiilismittari >>

HR linjoittain >>

Tuloslaskelma >>

TOIMINTA

ASIAKAS

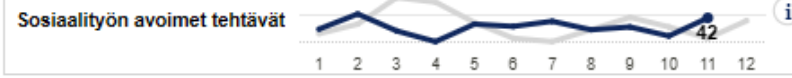
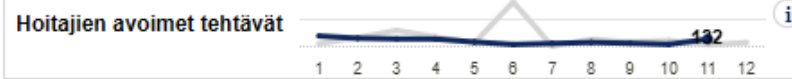


ORGANISAATIO

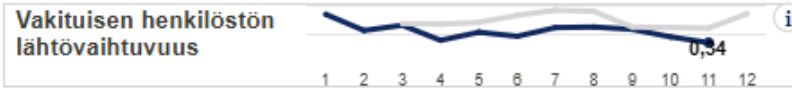
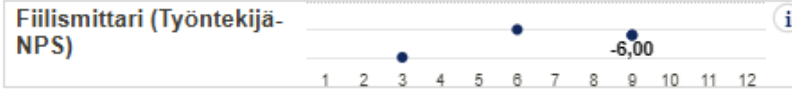


HR SOTE

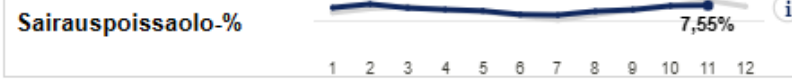
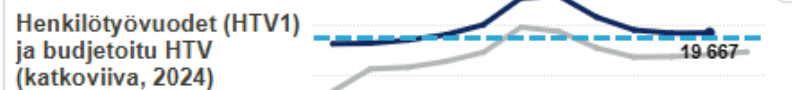
SAATAVUUS



PYSYVYYS



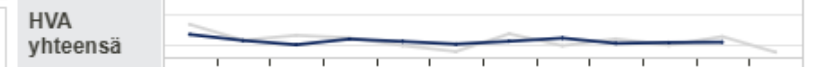
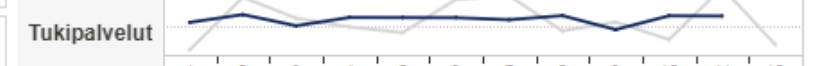
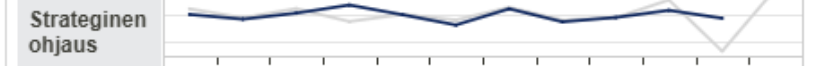
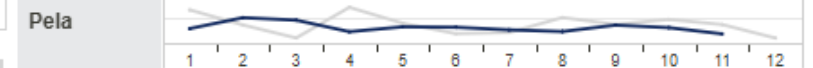
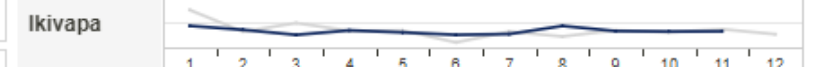
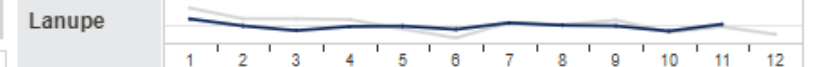
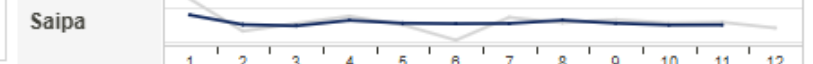
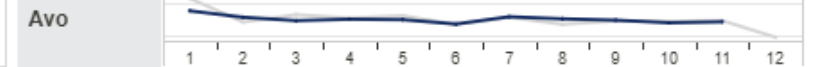
RIITTÄVYYS



TALOUS

Toimintakate (M€)

Toteuma, 2024 Toteuma, 2023



Vähimmäistietosisältö-
raportit >>

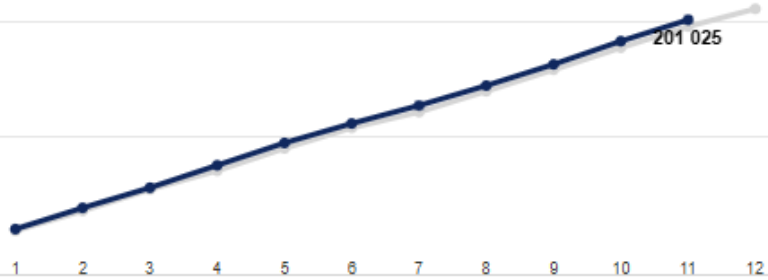
Ensihoito-
raportit >>

HR linjoittain >>

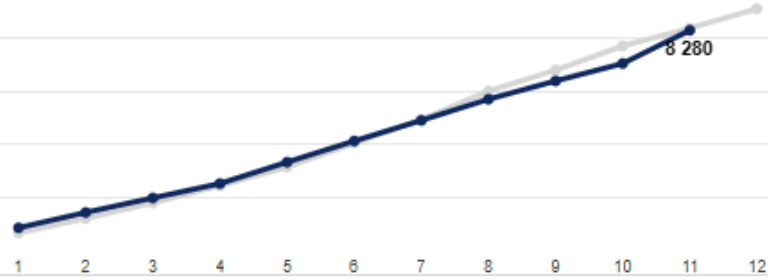
Tuloslaskelma >>

TOIMINTA

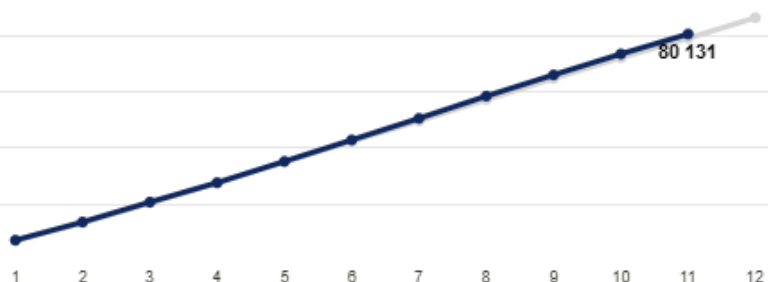
Saapuneiden läheteiden lukumäärä



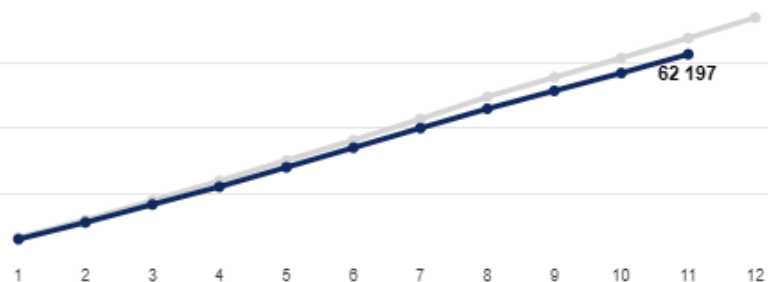
Pela-tehtävämäärät



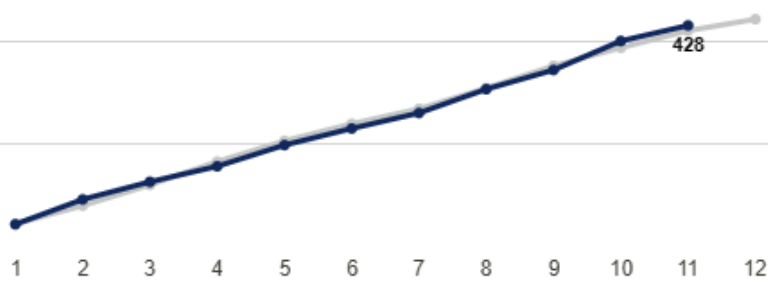
Acuta-käynnit



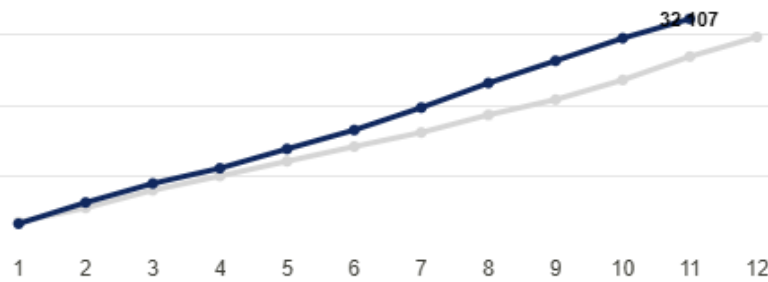
Ensihoidon tehtävämäärät



Lasu kiireellisten sijoitusten lkm



Jatkohoitoviive (pv)

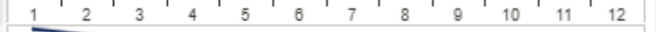


TALOUS

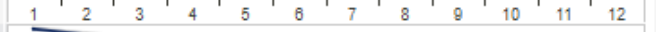
Toimintakate (M€)

Toteuma, 2024 Toteuma, 2023

Avo



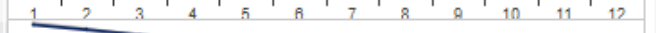
Saipa



Lanupe



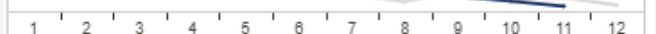
Ikivapa



Pela



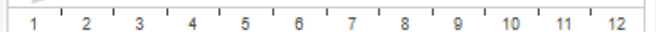
Sote
palv.tuot.
joht. ja
integr.



Strateginen
ohjaus



Tukipalvelut



HVA
yhteensä



[Tuloslaskelma >>](#)



Tuloslaskelmat ja tilinpäätösennusteet

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

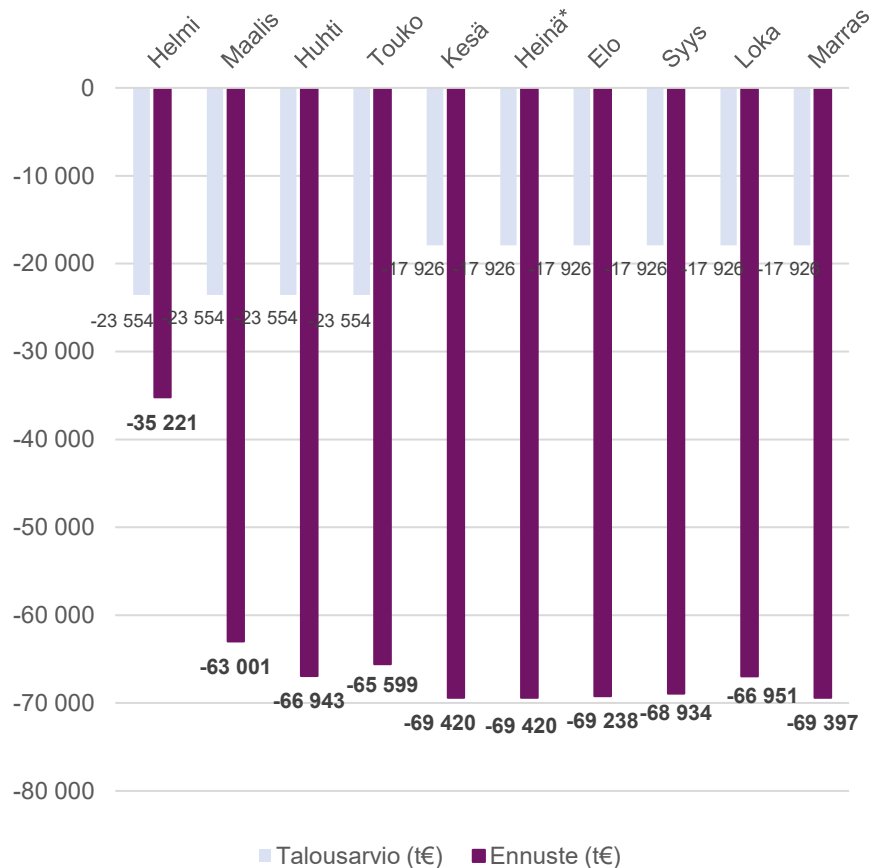
Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	441 988	457 197	96,7 %	499 762	88,4 %	496 315	99,3 %	422 429	104,6 %	482 721	102,8 %
Myyntituotot	217 065	216 248	100,4 %	235 834	92,0 %	239 822	101,7 %	209 481	103,6 %	233 250	102,8 %
Maksutuotot	157 922	164 377	96,1 %	179 320	88,1 %	175 116	97,7 %	143 937	109,7 %	164 509	106,4 %
Tuet ja avustukset	37 590	47 728	78,8 %	53 142	70,7 %	48 838	91,9 %	45 841	82,0 %	58 024	84,2 %
Muut toimintatuotot	28 053	27 760	101,1 %	30 284	92,6 %	30 922	102,1 %	21 953	127,8 %	25 428	121,6 %
Valmistus omaan käyttöön	1 357	1 084	125,2 %	1 182	114,8 %	1 618	136,8 %	1 217	111,5 %	1 509	107,2 %
TOIMINTAKULUT	2 533 976	2 517 716	100,6 %	2 747 919	92,2 %	2 802 698	102,0 %	2 457 123	103,1 %	2 745 647	102,1 %
Henkilöstökulut	1 035 581	1 078 916	96,0 %	1 177 077	88,0 %	1 147 831	97,5 %	988 035	104,8 %	1 110 038	103,4 %
Palkat ja palkkiot	840 484	867 389	96,9 %	946 271	88,8 %	927 545	98,0 %	789 043	106,5 %	886 194	104,7 %
Henkilösivukulut	195 097	211 527	92,2 %	230 806	84,5 %	220 286	95,4 %	198 992	98,0 %	223 844	98,4 %
Palvelujen ostot	1 131 207	1 075 974	105,1 %	1 175 015	96,3 %	1 250 609	106,4 %	1 110 063	101,9 %	1 237 664	101,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	749 773	690 271	108,6 %	753 023	99,6 %	822 759	109,3 %	706 724	106,1 %	781 079	105,3 %
Muiden palvelujen ostot	381 435	385 703	98,9 %	421 992	90,4 %	427 850	101,4 %	403 339	94,6 %	456 585	93,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	167 772	167 572	100,1 %	182 822	91,8 %	186 892	102,2 %	170 137	98,6 %	188 134	99,3 %
Avustukset	63 781	64 179	99,4 %	70 013	91,1 %	69 832	99,7 %	62 049	102,8 %	67 194	103,9 %
Muut toimintakulut	135 635	131 075	103,5 %	142 992	94,9 %	147 535	103,2 %	126 839	106,9 %	142 617	103,4 %
Vuokrakulut	126 744	121 388	104,4 %	132 423	95,7 %	137 870	104,1 %	122 578	103,4 %	134 441	102,6 %
Muut kulut	8 891	9 687	91,8 %	10 569	84,1 %	9 665	91,5 %	4 262	208,6 %	8 176	118,2 %
TOIMINTAKATE	-2 091 988	-2 060 518	101,5 %	-2 248 157	93,1 %	-2 306 383	102,6 %	-2 034 694	102,8 %	-2 262 927	101,9 %
Valtion rahoitus	2 086 904	2 087 136	100,0 %	2 276 875	91,7 %	2 276 623	100,0 %	1 983 547	105,2 %	2 163 186	105,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	8 181	1 439	568,6 %	1 570	521,2 %	7 751	493,8 %	9 769	83,7 %	9 837	78,8 %
VUOSIKATE	3 097	28 056	11,0 %	30 288	10,2 %	-22 010	-72,7 %	-41 379	-7,5 %	-89 904	24,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	42 699	44 291	96,4 %	48 318	88,4 %	47 478	98,3 %	39 470	108,2 %	46 639	101,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-39 602	-16 235	243,9 %	-18 030	219,6 %	-69 488	385,4 %	-80 849	49,0 %	-136 543	50,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83	95	87,5 %	104	80,2 %	91	87,1 %	83	100,4 %	90	100,3 %
Laskennalliset erät	0	0	-12,8 %	0	3,1 %	0	-365,5 %	0	0,0 %	0	-0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 519	-16 140	244,9 %	-17 926	220,5 %	-69 397	387,1 %	-80 766	48,9 %	-136 453	50,9 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma% marraskuun jälkeen = 91,7 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



*Heinäkuussa ei raportointia.

- Hyvinvointialueen tammi-marraskuun tulos on toteutunut 23,4 M€ budjetoitua heikompana. Tämä johtuu toimintakulujen talousarvioylityksestä 16,3 M€ ja toimintatuottojen talousarvioalituksesta 15,2 M€. Rahoituserien talousarvioylitys 6,7 M€ kompensoi tuottojen ja kulujen talousarvioeroja. Hyvinvointialueen alijäämäksi ennustetaan 69,4 M€. Talousarvio ylitetään 51,5 M€. Joulukuussa hyväksytyyn talousarvion ylitysennuste on 2,8 M€.
- Toimintatuottojen toteuma on talousarvioon nähden 96,7 %. Tuottojen ennustetaan toteutuvan 99,3 % talousarvioon verrattuna eli 3,4 M€ alle talousarvion maksutuottojen ja tukien ja avustusten vuoksi. Muutetun talousarvion alitusennuste on 3,4 M€.
- Toimintakulujen toteuma on talousarvioon nähden 100,6 % ja niiden ennustetaan toteutuvan 102,0 % eli 54,8 M€ yli talousarvion pääosin asiakaspalvelujen ostojen vuoksi. Lähes kaikkien kululajien ennustetaan ylittävän talousarvion. Henkilöstökulujen alitusennuste pienentää kulujen kokonaisennustetta. Muutetun talousarvion ylitysennuste on 0,1 M€.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 29,2 M€ rekrytointihaasteiden vuoksi erityisesti avopalveluissa sekä ikäihmisten ja vammaisten palveluissa. Muutetun talousarvion alitusennuste on 29,5 M€.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 75,6 M€ (muutetun talousarvion ylitysennuste 31,7 M€). Asiakaspalvelujen ostojen ennuste ylittää talousarvion 69,7 M€, mikä tulee lähes kaikilta Sote-palvelulinjoilta muun muassa asumis- ja lastensuojelupalveluissa sekä erikoissairaanhoidon ostoissa (muutetun talousarvion ylitysennuste 27,4 M€). Muiden palvelujen ostojen ylitys 5,9 M€ tulee pääosin Sote-palvelulinjojen vuokratyövoiman käytöstä. Kauden toteumassa vuokratyövoiman kulut ovat vähentyneet 13,0 M€ viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan toteutuvan 4,1 M€ yli talousarvion lääke- ja hoitotarvikekulujen vuoksi. Muutetun talousarvion ylitysennuste on 3,0 M€.
- Avustuksiin ennustetaan 0,2 M€ talousarvion alitusta.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 4,6 M€ talousarviota heikompana. Muutetun talousarvion ylitysennuste on 4,9 M€.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 6,2 M€ talousarviota suurempi osinko- ja korkotuottojen vuoksi. Muutetun talousarvion ylitysennuste on 0,2 M€.
- Poistot alittuvat 0,8 M€

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

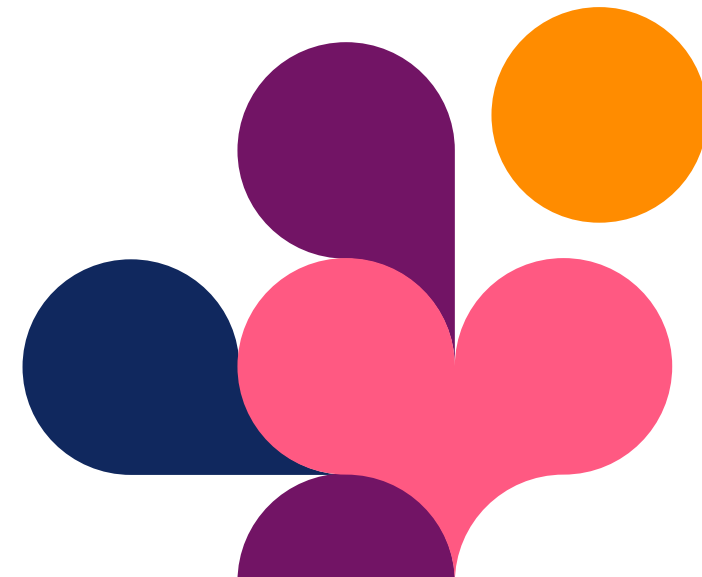
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	395 086	403 624	97,9 %	440 244	89,7 %	436 659	99,2 %	360 392	109,6 %	411 693	106,1 %
Myyntituotot	195 318	190 768	102,4 %	208 037	93,9 %	213 791	102,8 %	185 099	105,5 %	208 020	102,8 %
josta sisäiset myyntituotot	880	851	103,3 %	929	94,7 %	954	102,7 %	826	106,4 %	908	105,1 %
Maksutuotot	156 407	162 750	96,1 %	177 545	88,1 %	172 341	97,1 %	142 606	109,7 %	163 014	105,7 %
Tuet ja avustukset	22 657	29 008	78,1 %	31 645	71,6 %	27 025	85,4 %	16 728	135,4 %	22 334	121,0 %
Muut toimintatuotot	20 705	21 099	98,1 %	23 017	90,0 %	23 503	102,1 %	15 959	129,7 %	18 325	128,3 %
josta sisäiset vuokrat	0							0		0	
Valmistus omaan käyttöön				0							
TOIMINTAKULUT	2 407 571	2 385 523	100,9 %	2 602 217	92,5 %	2 653 929	102,0 %	2 322 293	103,7 %	2 582 145	102,8 %
Henkilöstökulut	902 426	941 641	95,8 %	1 027 071	87,9 %	1 002 751	97,6 %	863 010	104,6 %	968 586	103,5 %
Palkat ja palkkiot	731 699	756 624	96,7 %	825 235	88,7 %	809 920	98,1 %	688 470	106,3 %	772 358	104,9 %
Henkilösivukulut	170 726	185 017	92,3 %	201 837	84,6 %	192 831	95,5 %	174 540	97,8 %	196 228	98,3 %
Palvelujen ostot	1 130 622	1 068 211	105,8 %	1 165 323	97,0 %	1 240 519	106,5 %	1 091 116	103,6 %	1 208 260	102,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	749 700	690 264	108,6 %	753 016	99,6 %	822 709	109,3 %	706 673	106,1 %	781 025	105,3 %
Muiden palvelujen ostot	380 922	377 946	100,8 %	412 307	92,4 %	417 810	101,3 %	384 443	99,1 %	427 235	97,8 %
josta sisäiset palvelujen ostot	214 465	215 278	99,6 %	234 849	91,3 %	235 274	100,2 %	210 977	101,7 %	232 070	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	150 182	148 743	101,0 %	162 265	92,6 %	166 289	102,5 %	152 724	98,3 %	168 139	98,9 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0	-160,0 %	0		0		0	92,6 %	0	0,0 %
Avustukset	62 989	63 395	99,4 %	69 158	91,1 %	69 056	99,9 %	61 373	102,6 %	66 529	103,8 %
Muut toimintakulut	161 352	163 532	98,7 %	178 399	90,4 %	175 313	98,3 %	154 071	104,7 %	170 631	102,7 %
Vuokrakulut	160 003	159 122	100,6 %	173 588	92,2 %	173 216	99,8 %	152 484	104,9 %	168 418	102,8 %
josta sisäiset vuokrakulut	154 896	155 080	99,9 %	169 178	91,6 %	168 533	99,6 %	148 028	104,6 %	163 403	103,1 %
Muut kulut	1 349	4 410	30,6 %	4 811	28,0 %	2 098	43,6 %	1 586	85,0 %	2 213	94,8 %
josta sisäiset muut kulut	983	983	100,0 %	1 072	91,7 %	1 072	100,0 %	596	164,9 %	650	164,9 %
TOIMINTAKATE	-2 012 485	-1 981 899	101,5 %	-2 161 973	93,1 %	-2 217 270	102,6 %	-1 961 901	102,6 %	-2 170 453	102,2 %
Valtion rahoitus				0				0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-245	0		0		-237		-32		-34	
VUOSIKATE	-2 012 730	-1 981 899	101,6 %	-2 161 974	93,1 %	-2 217 507	102,6 %	-1 961 933	102,6 %	-2 170 486	102,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	13 261	14 283	92,8 %	15 582	85,1 %	14 604	93,7 %	12 518	105,9 %	13 783	106,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 025 991	-1 996 182	101,5 %	-2 177 555	93,0 %	-2 232 111	102,5 %	-1 974 451	102,6 %	-2 184 270	102,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0			0							
Laskennalliset erät	-32 590	-38 306	85,1 %	-41 788	78,0 %	-37 339	89,4 %	-26 498	123,0 %	-45 169	82,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 058 580	-2 034 488	101,2 %	-2 219 344	92,8 %	-2 269 451	102,3 %	-2 000 949	102,9 %	-2 229 438	101,8 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelut yhteensä

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 55 M€ (2,6 %) pääosin palvelujen ostojen ylittymisen vuoksi. Ennuste heikkeni 4 M€ lokakuuhun verrattuna. Sairaalapalveluiden ennuste heikkeni ja Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden sekä Lasten ja nuorten palveluiden ennusteet paranivat. Joulukuun talousarviomuutoksessa toimintamenoja lisättiin talousarvioon yhteensä 43 M€, mikä huomioituna toimintakatteen ylitysennuste on 12 M€.
- Toimintatuottojen ennustaan toteutuvan 4 M€ (0,8 %) käyttösunnitelmaa pienempinä. Myyntituottojen ennustetaan ylittyvän 6 M€ HVA-myyntin vuoksi. Maksutuottojen ennustetaan alittuvan 5 M€ indeksikorotusten ja muiden asiakasmaksujen korotusten viiveiden vuoksi. Tukien ja avustusten ennustetaan alittuvan 5 M€ hankerahoituksen käytön siirtyessä vuodelle 2025.
- Toimintamenojen ylitysennuste on 52 M€ (2,0 %). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 70 M€ ja muiden palvelujen ostojen 6 M€. Ostot ylittyvät kaikilla linjoilla ja eniten ylittyvät asumisen palvelut, vuokratyövoiman käyttö sekä lastensuojelun palvelut. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 24 M€ pääosin rekrytointihaasteiden vuoksi. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylitys 4 M€ johtuu lääke- ja hoitotarvikkekustannuksista. Joulukuun talousarviomuutos huomioituna toimintamenojen ylitysennuste on 9 M€.



Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

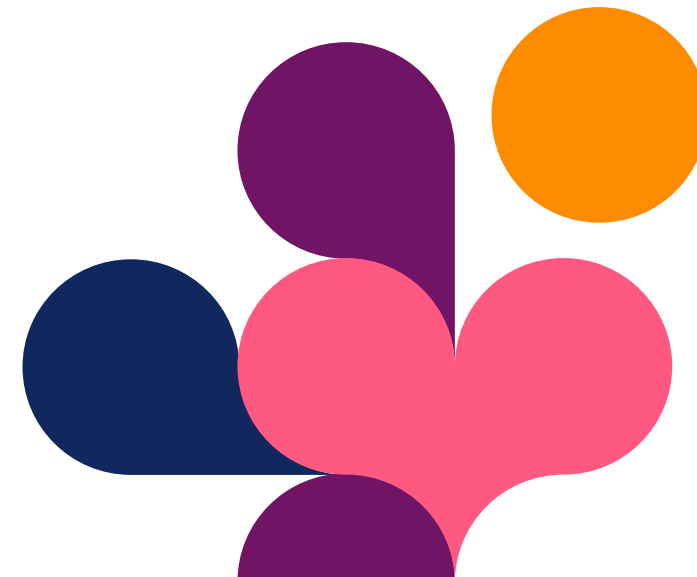
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	45 843	46 400	98,8 %	50 618	90,6 %	50 128	99,0 %	36 563	125,4 %	42 675	117,5 %
Myyntituotot	8 860	7 635	116,0 %	8 329	106,4 %	10 191	122,4 %	5 862	151,1 %	8 035	126,8 %
josta sisäiset myyntituotot	2 820	1 263	223,2 %	1 378	204,6 %	3 086	223,9 %	1 122	251,3 %	1 264	244,2 %
Maksutuotot	29 769	30 781	96,7 %	33 579	88,7 %	31 904	95,0 %	25 920	114,8 %	28 741	111,0 %
Tuet ja avustukset	6 406	7 154	89,5 %	7 804	82,1 %	7 176	92,0 %	4 098	156,3 %	5 081	141,2 %
Muut toimintatuotot	809	831	97,4 %	906	89,3 %	857	94,6 %	683	118,4 %	818	104,8 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	375 827	372 625	100,9 %	406 500	92,5 %	413 068	101,6 %	357 777	105,0 %	404 601	102,1 %
Henkilöstökulut	135 157	149 303	90,5 %	162 876	83,0 %	151 115	92,8 %	128 118	105,5 %	145 994	103,5 %
Palkat ja palkkiot	110 025	120 624	91,2 %	131 590	83,6 %	122 578	93,2 %	102 718	107,1 %	117 029	104,7 %
Henkilösivukulut	25 132	28 679	87,6 %	31 286	80,3 %	28 537	91,2 %	25 399	98,9 %	28 965	98,5 %
Palvelujen ostot	166 442	150 496	110,6 %	164 177	101,4 %	180 277	109,8 %	160 123	103,9 %	178 946	100,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	104 016	91 530	113,6 %	99 851	104,2 %	113 850	114,0 %	99 424	104,6 %	110 422	103,1 %
Muiden palvelujen ostot	62 426	58 965	105,9 %	64 326	97,0 %	66 427	103,3 %	60 699	102,8 %	68 525	96,9 %
josta sisäiset palvelujen ostot	32 554	29 918	108,8 %	32 638	99,7 %	33 810	103,6 %	30 752	105,9 %	34 257	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 954	37 103	105,0 %	40 476	96,2 %	43 158	106,6 %	33 473	116,4 %	39 740	108,6 %
josta sisäiset lääkeostot	3 029	2 597	116,6 %	2 833	106,9 %	3 238	114,3 %	2 548	118,9 %	2 743	118,0 %
Avustukset	7 458	8 601	86,7 %	9 383	79,5 %	8 285	88,3 %	8 444	88,3 %	9 358	88,5 %
Muut toimintakulut	27 816	27 122	102,6 %	29 588	94,0 %	30 233	102,2 %	27 620	100,7 %	30 563	98,9 %
Vuokrakulut	27 596	26 078	105,8 %	28 449	97,0 %	29 847	104,9 %	26 507	104,1 %	29 082	102,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	26 103	25 090	104,0 %	27 371	95,4 %	28 866	105,5 %	25 638	101,8 %	28 113	102,7 %
Muut kulut	220	1 044	21,1 %	1 138	19,3 %	386	33,9 %	1 113	19,7 %	1 481	26,1 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-329 984	-326 225	101,2 %	-355 882	92,7 %	-362 940	102,0 %	-321 214	102,7 %	-361 926	100,3 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-60					-64		-8	793,8 %	-8	840,7 %
VUOSIKATE	-330 044	-326 225	101,2 %	-355 882	92,7 %	-363 004	102,0 %	-321 222	102,7 %	-361 934	100,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	594	855	69,6 %	932	63,8 %	664	71,2 %	486	122,3 %	605	109,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-330 638	-327 080	101,1 %	-356 814	92,7 %	-363 668	101,9 %	-321 708	102,8 %	-362 539	100,3 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-6 229	-7 488	83,2 %	-8 169	76,2 %	-7 341	89,9 %	-5 970	104,3 %	-7 798	94,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-336 867	-334 568	100,7 %	-364 983	92,3 %	-371 008	101,7 %	-327 678	102,8 %	-370 337	100,2 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Avopalvelut

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 3,8 M€ ajankohdan käyttösuunnitelmaa heikompana palvelujen ostojen ylitysten johdosta.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 7,1 M€ talousarviota heikompana palvelujen ostojen ylitysten vuoksi. Ennuste heikkeni 0,4 M€ lokakuun tilanteesta pääosin lomapalkkavelan muutoksen johdosta. Joulukuun talousarvionmuutoksessa palvelulinjalle lisättiin menoja 6,8 M€ ja muutosten jälkeen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 M€ talousarviota heikompana.
- Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 0,5 M€ vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon asiakasmaksutuottojen johdosta.
- Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 6,6 M€ palvelujen ostojen ja hoitotarvikepalvelun sekä sisäisten vuokratulujen johdosta. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon rekrytointihaasteista johtuen. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän mielenterveys- ja päihdepalvelujen, suun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ostopalvelujen johdosta. Hoitotarvikepalvelun hoitotarvikkeiden ennustetaan ylittyvän kustannusten nousun ja hoitosuosituksen johdosta.



Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

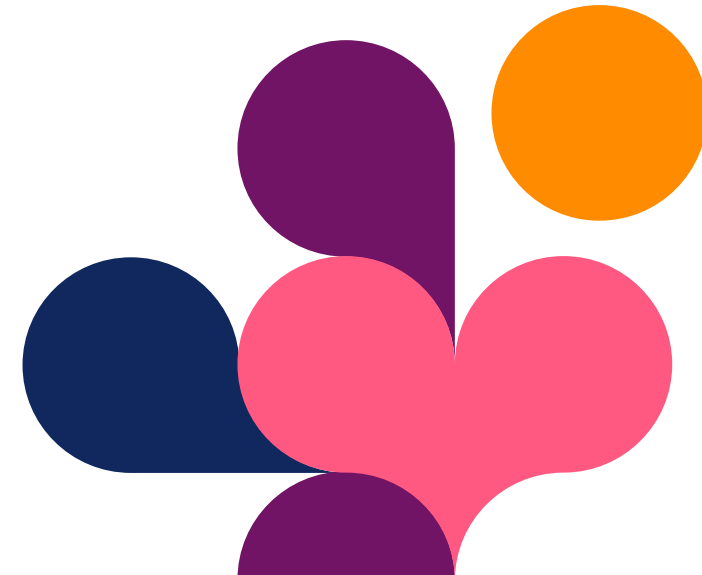
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	227 754	231 286	98,5 %	252 238	90,3 %	251 960	99,9 %	214 562	106,1 %	238 716	105,5 %
Myyntituotot	185 338	179 887	103,0 %	196 166	94,5 %	202 359	103,2 %	176 454	105,0 %	193 847	104,4 %
josta sisäiset myyntituotot	11 023	9 678	113,9 %	10 557	104,4 %	11 797	111,7 %	9 700	113,6 %	10 642	110,9 %
Maksutuotot	37 161	41 250	90,1 %	45 000	82,6 %	42 766	95,0 %	34 270	108,4 %	39 283	108,9 %
Tuet ja avustukset	5 161	10 097	51,1 %	11 015	46,9 %	6 727	61,1 %	3 801	135,8 %	5 534	121,6 %
Muut toimintatuotot	94	52	180,2 %	57	165,2 %	109	190,7 %	37	255,4 %	52	207,8 %
josta sisäiset vuokrat	0							0		0	
Valmistus omaan käyttöön				0							
TOIMINTAKULUT	1 033 238	1 030 104	100,3 %	1 123 575	92,0 %	1 144 608	101,9 %	1 005 011	102,8 %	1 110 319	103,1 %
Henkilöstökulut	430 311	444 735	96,8 %	484 989	88,7 %	479 500	98,9 %	417 922	103,0 %	465 956	102,9 %
Palkat ja palkkiot	350 748	359 010	97,7 %	391 471	89,6 %	389 189	99,4 %	334 958	104,7 %	373 106	104,3 %
Henkilösivukulut	79 563	85 725	92,8 %	93 518	85,1 %	90 311	96,6 %	82 964	95,9 %	92 850	97,3 %
Palvelujen ostot	420 746	400 061	105,2 %	436 432	96,4 %	465 836	106,7 %	405 236	103,8 %	444 368	104,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	220 182	198 292	111,0 %	216 318	101,8 %	241 787	111,8 %	202 364	108,8 %	221 884	109,0 %
Muiden palvelujen ostot	200 564	201 769	99,4 %	220 114	91,1 %	224 049	101,8 %	202 872	98,9 %	222 484	100,7 %
josta sisäiset palvelujen ostot	115 463	120 722	95,6 %	131 697	87,7 %	131 454	99,8 %	119 418	96,7 %	130 503	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 997	108 083	100,8 %	117 909	92,4 %	120 039	101,8 %	113 057	96,4 %	124 475	96,4 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0	396,8 %	0		0		-16	0,0 %	-16	0,0 %
Avustukset	148	155	95,6 %	169	87,6 %	164	97,0 %	106	140,2 %	115	142,1 %
Muut toimintakulut	73 036	77 070	94,8 %	84 076	86,9 %	79 069	94,0 %	68 690	106,3 %	75 404	104,9 %
Vuokrakulut	72 012	74 085	97,2 %	80 820	89,1 %	77 872	96,4 %	68 351	105,4 %	75 008	103,8 %
josta sisäiset vuokrakulut	70 681	72 713	97,2 %	79 323	89,1 %	76 421	96,3 %	66 922	105,6 %	73 425	104,1 %
Muut kulut	1 024	2 984	34,3 %	3 256	31,5 %	1 197	36,8 %	339	302,1 %	397	301,7 %
josta sisäiset muut kulut	983	983	100,0 %	1 072	91,7 %	1 072	100,0 %	596	164,9 %	650	164,9 %
TOIMINTAKATE	-805 484	-798 818	100,8 %	-871 337	92,4 %	-892 647	102,4 %	-790 449	101,9 %	-871 604	102,4 %
Valtion rahoitus				0				0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-169	0		0		-169		-11	1 561,5 %	-11	1 481,6 %
VUOSIKATE	-805 652	-798 819	100,9 %	-871 337	92,5 %	-892 816	102,5 %	-790 460	101,9 %	-871 615	102,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	12 257	12 510	98,0 %	13 648	89,8 %	13 435	98,4 %	11 502	106,6 %	12 598	106,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-817 909	-811 329	100,8 %	-884 985	92,4 %	-906 251	102,4 %	-801 962	102,0 %	-884 213	102,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				0							
Laskennalliset erät	-16 804	-19 827	84,8 %	-21 630	77,7 %	-19 784	91,5 %	-10 625	158,1 %	-23 367	84,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-834 712	-831 156	100,4 %	-906 615	92,1 %	-926 035	102,1 %	-812 587	102,7 %	-907 580	102,0 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sairaalapalvelut

- Toimintakate on toteutunut 6,7 M€ yli talousarvion. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 21,3 M€ yli talousarvion. Tukipalvelujen sisäisten ostojen ennuste on linjan arvion mukaan n. 5 M€ liian suuri suhteessa toteumaan. Tämä huomioiden toimintakatteen ylitysennuste olisi 16,3 M€ (1,9 %).
- Toimintatuottojen ennuste on 0,3 M€ alle talousarvion. Myynnit erityisesti muille hyvinvointialueille ylittivät mutta vastaavan suuruisesti maksutuotot sekä tuet ja avustukset alittuvat.
- Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 21 M€. Suurin ylitys tulee asiakaspalvelujen ostoista (ostot muilta hyvinvointialueilta, Coxalta ja Sydänsairaaltalta). Coxassa vapaan hoitopaikan valinnan potilaiden volyymin vuoksi tulos tulee olemaan asetettua tavoitetta merkittävästi suurempi. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa lääkeostot ylittivät 2,5 M€ erityisesti syövänhoidon lääkkeissä. Vuokratyön ja lääkäripalvelujen ostot ovat ylittämässä talousarvion tietyillä toimialueilla rekrytointihaasteiden takia.
- Ennuste on heikentynyt 8,5 M€ tarkennettujen tietojen perusteella. Marraskuun ennusteessa on pienennetty maksutuottojen ennustetta 1,5 M€ ja myyntejä hyvinvointialueille 0,9 M€. Asiakaspalvelujen ostojen ennuste heikentyi 6,9 M€. Asiakaspalvelujen ostoennuste on tehty toteumaan pohjautuen ja lisäksi Sydänsairaalan tavoitekustannusmallin alittumisen vaikutus on huomioitu. Potilasvahinkovakuutuksen ennakkotiedon mukaan vastuu olisi pienenevässä, ennusteeseen on huomioitu 1,2 M€ pienennys. Eläkemaksujen tasausmaksujen oikaisulla on 0,8 M€ positiivinen vaikutus ennusteeseen.
- Hyväksytyssä talousarviomuutoksessa palvelulinjan toimintakate heikkenee 7,2 M€, mutta tämä muutos näkyy vasta tilinpäätöksen vertailuissa. Talousarviomuutoksen jälkeen toimintakatteen ylitysennuste on 14,1 M€ (1,6 %).



Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten ja nuorten palvelut

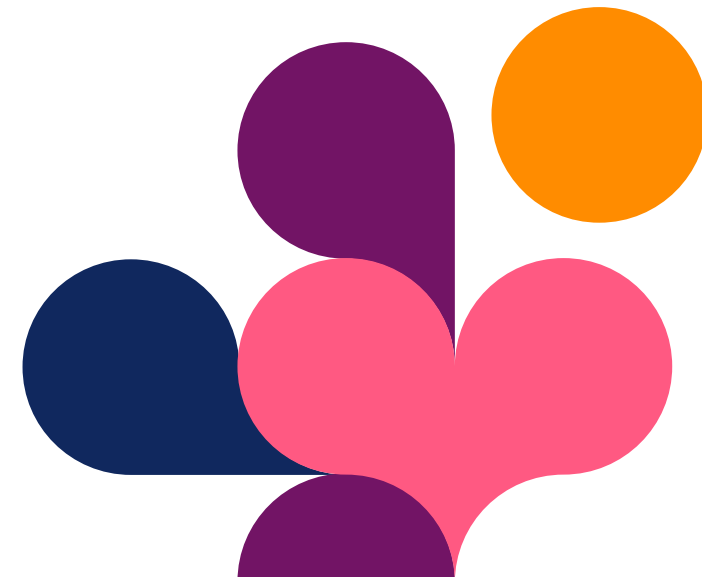
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 467	8 416	112,5 %	9 181	103,1 %	10 152	110,6 %	6 827	138,7 %	8 867	114,5 %
Myyntituotot	4 731	3 357	140,9 %	3 662	129,2 %	4 140	113,1 %	3 049	155,1 %	4 176	99,1 %
josta sisäiset myyntituotot	14					0		-3	-496,0 %	10	0,0 %
Maksutuotot	243	279	87,0 %	305	79,8 %	258	84,8 %	196	123,8 %	214	120,8 %
Tuet ja avustukset	1 220	547	222,9 %	597	204,3 %	1 249	209,1 %	1 050	116,2 %	1 318	94,8 %
Muut toimintatuotot	3 273	4 232	77,3 %	4 617	70,9 %	4 504	97,5 %	2 531	129,3 %	3 159	142,6 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	235 038	222 903	105,4 %	243 167	96,7 %	257 084	105,7 %	221 799	106,0 %	247 460	103,9 %
Henkilöstökulut	94 730	98 298	96,4 %	107 235	88,3 %	105 145	98,1 %	90 385	104,8 %	100 732	104,4 %
Palkat ja palkkiot	75 507	77 862	97,0 %	84 940	88,9 %	83 769	98,6 %	70 901	106,5 %	78 973	106,1 %
Henkilösivukulut	19 223	20 437	94,1 %	22 295	86,2 %	21 376	95,9 %	19 483	98,7 %	21 760	98,2 %
Palvelujen ostot	123 391	109 199	113,0 %	119 126	103,6 %	133 476	112,0 %	115 732	106,6 %	129 191	103,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	93 523	81 793	114,3 %	89 229	104,8 %	102 279	114,6 %	89 839	104,1 %	100 129	102,1 %
Muiden palvelujen ostot	29 867	27 406	109,0 %	29 898	99,9 %	31 197	104,3 %	25 893	115,3 %	29 062	107,3 %
josta sisäiset palvelujen ostot	14 926	12 706	117,5 %	13 861	107,7 %	14 442	104,2 %	12 090	123,5 %	13 323	108,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 082	1 870	111,3 %	2 040	102,1 %	2 379	116,6 %	1 770	117,6 %	1 944	122,4 %
josta sisäiset lääkeostot	962	508	189,2 %	555	173,4 %	995	179,4 %	537	179,0 %	547	182,0 %
Avustukset	773	553	139,9 %	603	128,3 %	854	141,6 %	1 212	63,8 %	1 338	63,8 %
Muut toimintakulut	14 062	12 983	108,3 %	14 163	99,3 %	15 230	107,5 %	12 701	110,7 %	14 255	106,8 %
Vuokrakulut	14 008	12 779	109,6 %	13 941	100,5 %	14 958	107,3 %	12 688	110,4 %	14 232	105,1 %
josta sisäiset vuokrakulut	13 566	12 568	107,9 %	13 711	98,9 %	14 728	107,4 %	12 361	109,7 %	13 825	106,5 %
Muut kulut	55	204	26,8 %	222	24,6 %	272	122,5 %	13	410,5 %	23	1 176,1 %
josta sisäiset muut kulut	2										
TOIMINTAKATE	-225 571	-214 487	105,2 %	-233 986	96,4 %	-246 933	105,5 %	-214 973	104,9 %	-238 593	103,5 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-11							-4	268,8 %	-5	0,0 %
VUOSIKATE	-225 582	-214 487	105,2 %	-233 986	96,4 %	-246 933	105,5 %	-214 977	104,9 %	-238 598	103,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	118	448	26,4 %	488	24,2 %	188	38,5 %	184	64,2 %	203	92,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-225 701	-214 934	105,0 %	-234 474	96,3 %	-247 121	105,4 %	-215 161	104,9 %	-238 801	103,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-4 091	-4 689	87,3 %	-5 115	80,0 %	-4 798	93,8 %	-4 387	93,3 %	-5 215	92,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-229 792	-219 623	104,6 %	-239 589	95,9 %	-251 919	105,1 %	-219 548	104,7 %	-244 016	103,2 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Lasten ja nuorten palvelut

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 12,9 M€ yli talousarvion johtuen erityisesti lastensuojelun asiakaspalvelujen ostojen suunniteltua suuremmasta käytöstä ja hintojen korotuksista.
- Tuottojen ennustetaan toteutuvan 1,0 M€ yli talousarvion johtuen pääosin korvauksista muilta hyvinvointialueilta, pakolaiskorvauksista, hallinnon hanketuloista ja Kelan korvauksista työterveyshuollosta.
- Kulujen ennustetaan toteutuvan 13,9 M€ yli talousarvion. Asiakaspalvelujen ostot kuukausittain ovat lähteneet kesän jälkeen laskuun, mutta koko vuoden käyttösuunnitelmaan nähden toimenpiteet ovat olleet riittämättömät. Rekrytointeja on hillitty ja avustusten myöntämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi mm. sisäisten lääkäripalveluostojen, lääkkeiden, sisäisten vuokratulojen ja tietohallinnon kulujen ennustetaan ylittyvän merkittävästi.
- Palvelulinja on saamassa joulukuun talousarviomuutoksella lisärahoitusta 12,7 M€ parantamaan toimintakatetta.



Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

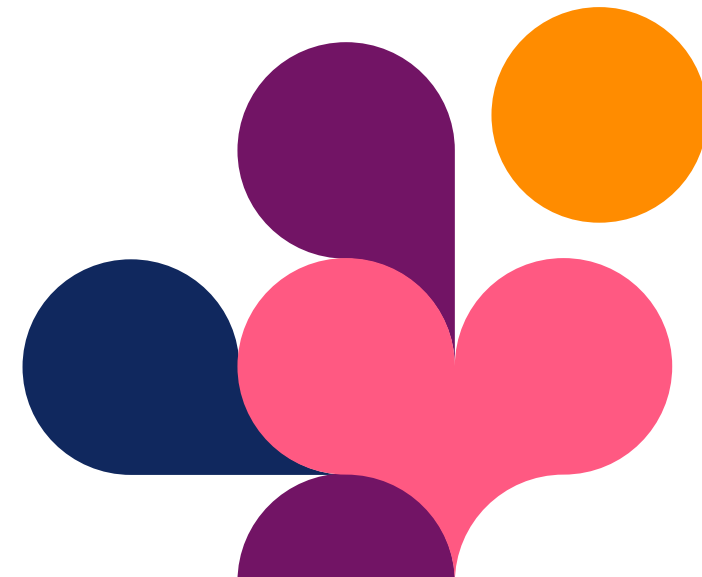
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	117 519	119 480	98,4 %	130 342	90,2 %	129 172	99,1 %	104 683	112,3 %	122 608	105,4 %
Myyntituotot	8 425	9 031	93,3 %	9 852	85,5 %	9 915	100,6 %	7 605	110,8 %	10 519	94,3 %
josta sisäiset myyntituotot	248	590	42,1 %	643	38,6 %	257	39,9 %	568	43,7 %	619	41,5 %
Maksutuotot	89 234	90 439	98,7 %	98 661	90,4 %	97 412	98,7 %	82 219	108,5 %	94 776	102,8 %
Tuet ja avustukset	3 334	4 026	82,8 %	4 392	75,9 %	3 826	87,1 %	2 151	155,0 %	3 018	126,8 %
Muut toimintatuotot	16 527	15 983	103,4 %	17 436	94,8 %	18 018	103,3 %	12 708	130,1 %	14 295	126,0 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	759 912	751 618	101,1 %	819 947	92,7 %	834 126	101,7 %	732 469	103,7 %	812 091	102,7 %
Henkilöstökulut	234 096	240 708	97,3 %	262 590	89,1 %	257 803	98,2 %	218 691	107,0 %	246 287	104,7 %
Palkat ja palkkiot	188 785	192 222	98,2 %	209 697	90,0 %	206 898	98,7 %	173 564	108,8 %	195 540	105,8 %
Henkilösivukulut	45 312	48 486	93,5 %	52 894	85,7 %	50 905	96,2 %	45 127	100,4 %	50 747	100,3 %
Palvelujen ostot	422 090	407 261	103,6 %	444 285	95,0 %	462 509	104,1 %	410 546	102,8 %	455 454	101,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	331 624	316 814	104,7 %	345 616	96,0 %	364 399	105,4 %	314 211	105,5 %	347 523	104,9 %
Muiden palvelujen ostot	90 466	90 447	100,0 %	98 669	91,7 %	98 110	99,4 %	96 335	93,9 %	107 931	90,9 %
josta sisäiset palvelujen ostot	59 697	58 541	102,0 %	63 862	93,5 %	64 468	100,9 %	55 054	108,4 %	61 017	105,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 696	5 323	88,2 %	5 807	80,9 %	5 549	95,6 %	7 847	59,8 %	5 650	98,2 %
josta sisäiset lääkeostot	601	597	100,8 %	651	92,4 %	652	100,2 %	583	103,1 %	639	102,0 %
Avustukset	53 038	52 548	100,9 %	57 325	92,5 %	58 116	101,4 %	51 133	103,7 %	55 239	105,2 %
Muut toimintakulut	45 992	45 779	100,5 %	49 940	92,1 %	50 149	100,4 %	44 252	103,9 %	49 462	101,4 %
Vuokrakulut	45 939	45 605	100,7 %	49 751	92,3 %	50 067	100,6 %	44 215	103,9 %	49 342	101,5 %
josta sisäiset vuokrakulut	44 129	44 182	99,9 %	48 199	91,6 %	48 106	99,8 %	42 714	103,3 %	47 622	101,0 %
Muut kulut	54	174	30,8 %	189	28,3 %	82	43,3 %	37	145,2 %	120	68,4 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-642 393	-632 138	101,6 %	-689 605	93,2 %	-704 954	102,2 %	-627 787	102,3 %	-689 483	102,2 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-5					-5		-7	62,3 %	-8	56,9 %
VUOSIKATE	-642 398	-632 138	101,6 %	-689 605	93,2 %	-704 959	102,2 %	-627 794	102,3 %	-689 491	102,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	281	471	59,6 %	514	54,7 %	305	59,5 %	338	83,1 %	368	82,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-642 679	-632 609	101,6 %	-690 119	93,1 %	-705 264	102,2 %	-628 132	102,3 %	-689 860	102,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-13 058	-15 270	85,5 %	-16 658	78,4 %	-15 243	91,5 %	-12 618	103,5 %	-16 500	92,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-655 736	-647 879	101,2 %	-706 777	92,8 %	-720 508	101,9 %	-640 750	102,3 %	-706 359	102,0 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

- Toimintakatteen toteuma on 10,3 M€ ja ennuste 15,3 M€ talousarviota heikompi, johtuen palveluostojen ylittymisestä. Toimintakate parani edellisestä ennusteesta 2,7 M€ johtuen palvelujen ostojen keskimääräistä matalammasta kuukausitoteumasta ja lomapalkkavelan muutoksen ja eläkemaksujen tasausmaksun ennusteiden pienenemisestä.
- Toimintatuottojen toteuma on 2 M€ ja ennuste 1,2 M€ alle talousarvion. Maksutuotot ovat alittuneet 1,2 M€ ja ennuste alituksesta on 1,2 M€, syynä mm. indeksikorotusten laskutuksen viivästys. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 0,7 M€ alle talousarvion, koska osa valtionrahoitteisien projektien toteutuksesta siirtyy ensi vuodelle.
- Toimintakulutoteuma on 8,3 M€ yli talousarvion ja ennuste ylityksestä 14,2 M€. Henkilöstökulut ovat 6,6 M€ alle talousarvion ja ennuste alituksesta 4,8 M€, syynä rekrytointivaikeudet ja tehtävien täytön viivästyminen YT-neuvotteluista johtuen. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 14,8 M€ yli talousarvion ja niiden ennustetaan ylittävän 18,2 M€. Ylitys koskee etenkin vammaisten asumispalveluita. Sisäisten palveluostojen ennusteissa on epävarmuutta.
- Aluevaltuustossa joulukuussa hyväksytyt talousarviomuutokset kasvattavat linjan toimintakatetta 17,3 M€. Toimintakate-ennuste alittaa muutetun talousarvion 1,9 M€.



Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

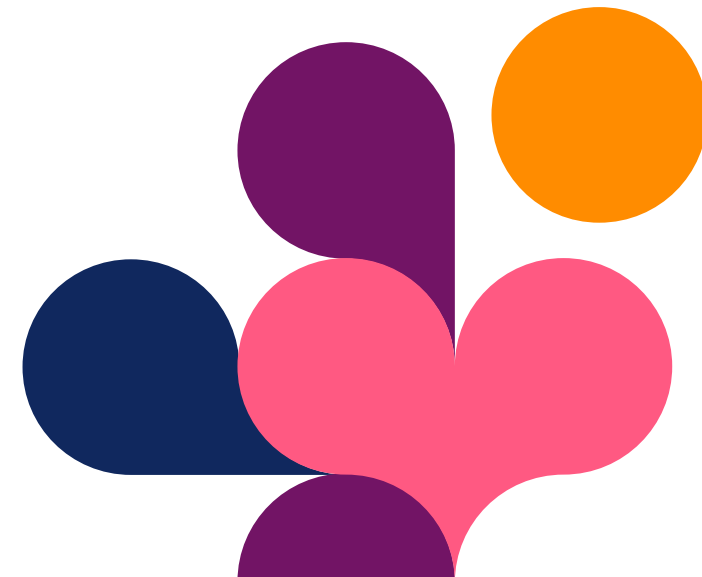
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 728	8 722	88,6 %	9 515	81,2 %	9 432	99,1 %	8 319	92,9 %	10 454	90,2 %
Myyntituotot	1 190	1 538	77,4 %	1 678	70,9 %	1 370	81,6 %	2 690	44,2 %	3 070	44,6 %
josta sisäiset myyntituotot	0										
Maksutuotot	1			0		1		1	37,3 %	1	43,9 %
Tuet ja avustukset	6 536	7 184	91,0 %	7 837	83,4 %	8 047	102,7 %	5 627	116,1 %	7 382	109,0 %
Muut toimintatuotot	1			0		15		0		0	
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön				0							
TOIMINTAKULUT	16 782	18 952	88,5 %	20 679	81,2 %	19 247	93,1 %	15 797	106,2 %	19 300	99,7 %
Henkilöstökulut	8 131	8 597	94,6 %	9 382	86,7 %	9 207	98,1 %	7 894	103,0 %	9 618	95,7 %
Palkat ja palkkiot	6 634	6 906	96,1 %	7 537	88,0 %	7 486	99,3 %	6 328	104,8 %	7 710	97,1 %
Henkilösivukulut	1 497	1 691	88,5 %	1 845	81,1 %	1 721	93,3 %	1 566	95,6 %	1 908	90,2 %
Palvelujen ostot	6 586	8 172	80,6 %	8 914	73,9 %	7 723	86,6 %	6 186	106,5 %	7 774	99,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	355	1 835	19,3 %	2 002	19,7 %	395	19,7 %	836	42,4 %	1 067	37,0 %
Muiden palvelujen ostot	6 231	6 337	98,3 %	6 913	90,1 %	7 328	106,0 %	5 350	116,5 %	6 707	109,3 %
josta sisäiset palvelujen ostot	457	369	123,9 %	403	113,5 %	402	99,7 %	369	124,0 %	444	90,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45	66	69,1 %	72	63,3 %	48	66,5 %	431	10,5 %	483	9,9 %
josta sisäiset lääkeostot								202	0,0 %	240	0,0 %
Avustukset	1 572	1 539	102,1 %	1 679	93,6 %	1 638	97,6 %	478	328,8 %	479	341,9 %
Muut toimintakulut	448	579	77,4 %	632	70,9 %	632	100,0 %	808	55,4 %	947	66,7 %
Vuokrakulut	449	574	78,2 %	627	71,7 %	472	75,3 %	724	62,1 %	754	62,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	416	527	79,0 %	575	72,4 %	413	71,8 %	392	106,2 %	417	98,9 %
Muut kulut	-1	5	-29,3 %	5	-26,8 %	160	3 200,3 %	84	-1,6 %	192	83,1 %
josta sisäiset muut kulut	1										
TOIMINTAKATE	-9 054	-10 230	88,5 %	-11 163	81,1 %	-9 815	87,9 %	-7 478	121,1 %	-8 847	110,9 %
Valtion rahoitus				0							
Rahoitustuotot ja -kulut	0			0				-2	-1,3 %	-2	0,0 %
VUOSIKATE	-9 054	-10 230	88,5 %	-11 163	81,1 %	-9 815	87,9 %	-7 480	121,0 %	-8 848	110,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	11			0		12		8	130,6 %	9	132,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 064	-10 230	88,6 %	-11 163	81,2 %	-9 827	88,0 %	-7 488	121,1 %	-8 857	110,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				0							
Laskennalliset erät	7 592	8 968	84,7 %	9 783	77,6 %	9 827	100,4 %	7 102	106,9 %	7 711	127,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 473	-1 262	116,7 %	-1 380	106,7 %	0	-0,0 %	-386	381,4 %	-1 146	-0,0 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelutuotannon johto ja integraatiotoiminta

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 1,2 M€ käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintakatteen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman 1,3 M€. Joulukuussa hyväksytyssä talousarviomuutoksessa siirretään 1,0 M€ kattamaan sote-tehtäväalueen talousarvioylityksiä, mikä vastaavasti pienentää palvelulinjan alitusennustetta. Tehtäväalueen tasolla muutoksella ei ole vaikutusta ennusteeseen.
- Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€ läpilaskutettavien myyntituottojen toteutuessa suunniteltua pienempinä.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan 1,4 M€ pääosin palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 1,0 M€, koska ostopalvelulaskujen kohdentumisen tarkentuessa kustannuksia on kohdistunut yhteiskustannuspaikalle selvästi vähemmän kuin vuonna 2023. Lisäksi henkilöstökustannusten ennustetaan alittuvan 0,2 M€ ennakoitua pienemmän lomapalkkavelan muutoksen vuoksi.



Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastuspalvelut

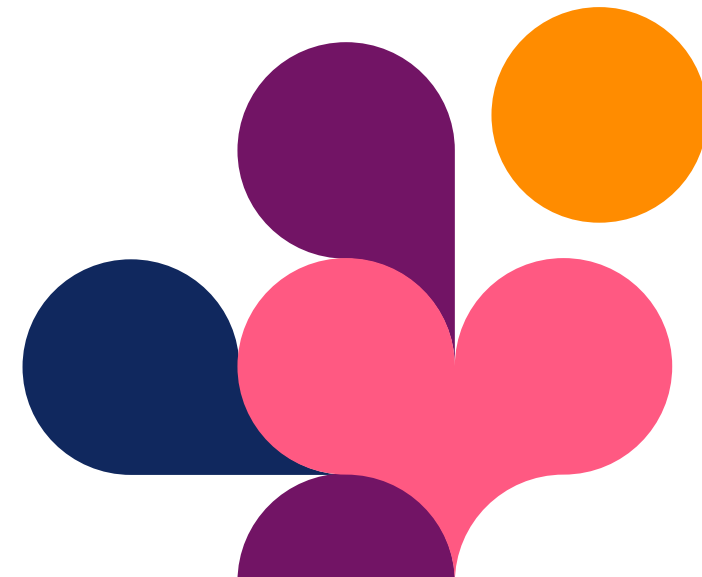
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	8 236	7 498	109,8 %	8 180	100,7 %	9 420	115,2 %	6 927	118,9 %	8 019	117,5 %
Myyntituotot	2 212	1 765	125,4 %	1 925	114,9 %	2 065	107,3 %	1 670	132,4 %	2 076	99,5 %
josta sisäiset myyntituotot	149							33	457,3 %	132	0,0 %
Maksutuotot	1 516	1 627	93,1 %	1 775	85,4 %	1 775	100,0 %	1 327	114,2 %	1 492	119,0 %
Tuet ja avustukset	4 505	4 070	110,7 %	4 440	101,5 %	5 540	124,8 %	3 925	114,8 %	4 447	124,6 %
Muut toimintatuotot	3	37	7,0 %	40	6,4 %	40	100,0 %	4	71,9 %	4	1 004,7 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön				0							
TOIMINTAKULUT	74 191	73 692	100,7 %	80 392	92,3 %	81 367	101,2 %	68 084	109,0 %	76 326	106,6 %
Henkilöstökulut	49 526	51 510	96,1 %	56 192	88,1 %	54 835	97,6 %	44 117	112,3 %	49 850	110,0 %
Palkat ja palkkiot	40 330	41 401	97,4 %	45 165	89,3 %	44 494	98,5 %	35 367	114,0 %	39 990	111,3 %
Henkilösivukulut	9 196	10 109	91,0 %	11 028	83,4 %	10 340	93,8 %	8 750	105,1 %	9 859	104,9 %
Palvelujen ostot	14 053	11 787	119,2 %	12 859	109,3 %	14 573	113,3 %	14 081	99,8 %	15 400	94,6 %
Asiakaspalvelujen ostot				0							
Muiden palvelujen ostot	14 053	11 787	119,2 %	12 859	109,3 %	14 573	113,3 %	14 081	99,8 %	15 400	94,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	2 326	1 978	117,6 %	2 157	107,8 %	2 172	100,7 %	1 870	124,3 %	2 119	102,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 026	3 022	100,1 %	3 297	91,8 %	3 336	101,2 %	3 150	96,1 %	3 598	92,7 %
josta sisäiset lääkeostot	153	160	95,7 %	175	87,7 %	164	93,8 %	127	120,8 %	140	117,0 %
Avustukset	1	9	10,9 %	10	10,0 %	10	100,0 %	2	66,7 %	2	666,7 %
Muut toimintakulut	7 587	7 364	103,0 %	8 033	94,4 %	8 613	107,2 %	6 735	112,6 %	7 477	115,2 %
Vuokrakulut	7 566	7 246	104,4 %	7 905	95,7 %	8 485	107,3 %	6 714	112,7 %	7 437	114,1 %
josta sisäiset vuokrakulut	6 935	6 623	104,7 %	7 225	96,0 %	7 616	105,4 %	6 027	115,1 %	6 688	113,9 %
Muut kulut	20	118	17,3 %	129	15,8 %	129	100,0 %	21	95,7 %	40	322,9 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-65 956	-66 194	99,6 %	-72 212	91,3 %	-71 947	99,6 %	-61 157	107,8 %	-68 307	105,3 %
Valtion rahoitus				0				0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-17	1	-1 867,6 %	1	-1 712,0 %	1	100,0 %	-1	2 775,5 %	-1	-163,5 %
VUOSIKATE	-65 973	-66 193	99,7 %	-72 211	91,4 %	-71 946	99,6 %	-61 158	107,9 %	-68 307	105,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 536	1 404	109,4 %	1 532	100,3 %	1 532	100,0 %	1 297	118,4 %	1 419	107,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-67 509	-67 597	99,9 %	-73 743	91,5 %	-73 478	99,6 %	-62 455	108,1 %	-69 727	105,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				0							
Laskennalliset erät	-1 148	-1 486	77,2 %	-1 621	70,8 %	-1 510	93,1 %	-913	125,7 %	-1 173	128,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 657	-69 084	99,4 %	-75 364	91,1 %	-74 988	99,5 %	-63 368	108,3 %	-70 900	105,8 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pelastuspalvelut

- Tammi-marraskuun toimintakate on toteutunut 0,2 M€ talousarviota pienempänä. Sen ennustetaan toteutuvan 0,3 M€ talousarviota pienempänä johtuen toimintatuottojen talousarviota korkeammasta tasosta sekä palvelujen ostojen ylityksestä. Henkilöstökulujen ennustetta on pienennetty.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,2 M€ talousarviota suurempana johtuen suurelta osin Kela-tuottojen ennusteen talousarviota korkeammasta tasosta. Ennuste on pidetty lokakuun tasolla.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,0 M€ talousarviota suurempana. Merkittävimpänä tekijänä palvelujen ostojen ylitys. Henkilöstökulujen ennustetta on pienennetty marraskuulle palvelulinjatasolla 0,7 M€. Merkittävin syy on uuden palvelutasopäätöksen toimeenpanon viivästys alkuvuonna kahdella kuukaudella.



Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

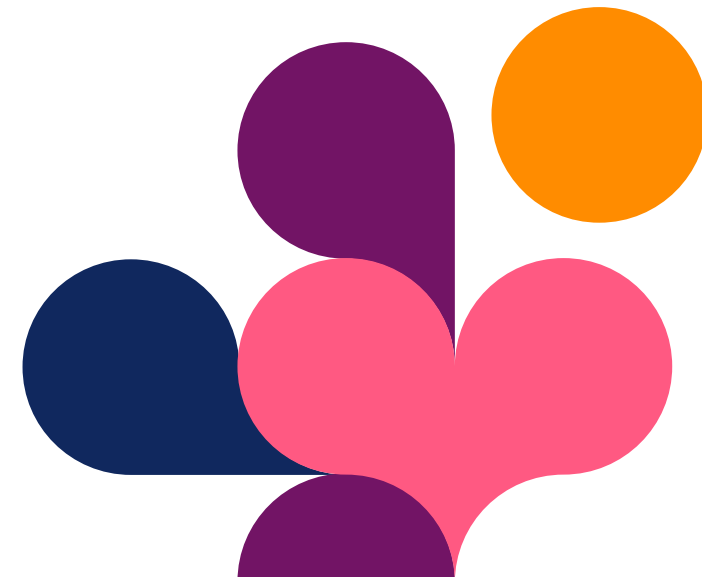
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	13 192	19 677	67,0 %	19 929	66,2 %	17 186	86,2 %	15 305	86,2 %	18 943	90,7 %
Myyntituotot	7 396	9 966	74,2 %	10 329	71,6 %	9 059	87,7 %	6 977	106,0 %	8 129	111,4 %
josta sisäiset myyntituotot	66	0		0			0,0 %	14	460,3 %	54	0,0 %
Maksutuotot	0							3	0,0 %	3	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 317	9 566	55,6 %	9 443	56,3 %	7 644	81,0 %	8 306	64,0 %	10 760	71,0 %
Muut toimintatuotot	44	144	30,2 %	158	27,7 %	47	30,1 %	19	230,8 %	51	92,9 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön	435					435					
TOIMINTAKULUT	70 152	77 774	90,2 %	83 300	84,2 %	81 404	97,7 %	77 558	90,5 %	81 924	99,4 %
Henkilöstökulut	34 416	37 293	92,3 %	40 269	85,5 %	39 056	97,0 %	32 125	107,1 %	36 797	106,1 %
Palkat ja palkkiot	28 267	30 118	93,9 %	32 519	86,9 %	31 766	97,7 %	26 038	108,6 %	29 863	106,4 %
Henkilösivukulut	6 149	7 175	85,7 %	7 750	79,3 %	7 289	94,1 %	6 086	101,0 %	6 934	105,1 %
Palvelujen ostot	28 716	34 396	83,5 %	36 267	79,2 %	33 658	92,8 %	40 676	70,6 %	38 853	86,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	12	7	180,4 %	8	165,4 %	13	169,4 %	15	80,9 %	15	82,3 %
Muiden palvelujen ostot	28 704	34 389	83,5 %	36 260	79,2 %	33 645	92,8 %	40 661	70,6 %	38 838	86,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	6 864	7 243	94,8 %	7 901	86,9 %	8 076	102,2 %	14 871	46,2 %	9 275	87,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	628	757	83,0 %	972	64,7 %	833	85,7 %	713	88,1 %	849	98,1 %
josta sisäiset lääkeostot	192	210	91,6 %	229	84,0 %	229	99,9 %	152	126,4 %	202	113,5 %
Avustukset	656	775	84,7 %	845	77,6 %	765	90,6 %	674	97,2 %	664	115,3 %
Muut toimintakulut	5 735	4 552	126,0 %	4 947	115,9 %	7 092	143,4 %	3 369	170,2 %	4 760	149,0 %
Vuokrakulut	2 232	2 523	88,4 %	2 736	81,6 %	2 776	101,5 %	2 475	90,2 %	2 618	106,0 %
josta sisäiset vuokrakulut	2 170	1 988	109,2 %	2 169	100,1 %	2 247	103,6 %	2 219	97,8 %	2 257	99,5 %
Muut kulut	3 504	2 029	172,7 %	2 212	158,4 %	4 316	195,2 %	894	391,8 %	2 142	201,5 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-56 960	-58 097	98,0 %	-63 371	89,9 %	-64 218	101,3 %	-62 253	91,5 %	-62 981	102,0 %
Valtion rahoitus								0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	17 492	11 255	155,4 %	12 278	142,5 %	18 709	152,4 %	17 370	100,7 %	18 106	103,3 %
VUOSIKATE	-39 468	-46 842	84,3 %	-51 093	77,2 %	-45 509	89,1 %	-44 883	87,9 %	-44 875	101,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	161	221	72,9 %	241	66,8 %	298	123,7 %	139	115,8 %	153	195,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-39 629	-47 063	84,2 %	-51 334	77,2 %	-45 807	89,2 %	-45 021	88,0 %	-45 028	101,7 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								0		0	0,0 %
Laskennalliset erät	39 629	46 880	84,5 %	51 141	77,5 %	45 807	89,6 %	45 021	88,0 %	45 028	101,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-183	0,0 %	-193	0,0 %	0	-0,2 %	0	-9,6 %	0	

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

- Toimintakate on toteutunut 1,1 M€ talousarviota parempana. Toimintakuluissa on mukana 0,1 M€ tavarankuljetuspalvelua, joka kuuluu muille palvelulinjoille. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvio 0,8 M€ ja 1,3 %. Ennuste on puolittunut lokakuusta. Toimintakatteen ylitys johtuu asiakasmaksusaatavien poistoista.
- Toimintatuottojen ennustetaan jäävän 2,7 M€ talousarviosta. Hyvinvointialueen kokonaistilanne aiheuttaa haasteita tutkimustoiminnan toteutukseen ja valtionavustuksen käyttö jää suunniteltua alemmalle tasolle. Vastaava on huomioitu toimintakulujen ennusteessa. Valmistuksessa omaan käyttöön on ennustettu investointihankkeille kohdennettavat henkilöstökulut.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,9 M€ henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Monetralta tehtävien ostojen ylitysennuste on 0,9 M€ mutta säästöt muualta ja TKIO-toiminnan supistuminen kompensoivat ylityksen. Muut toimintakulut ylittyvät asiakasmaksusaatavien poistojen vuoksi, mistä aluevaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen.
- Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 6,4 M€ talousarviota enemmän, mistä aluevaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen.
- Tilikauden tuloksen ennustetaan paranevan 0,8 M€ lokakuussa ennustetusta.



Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

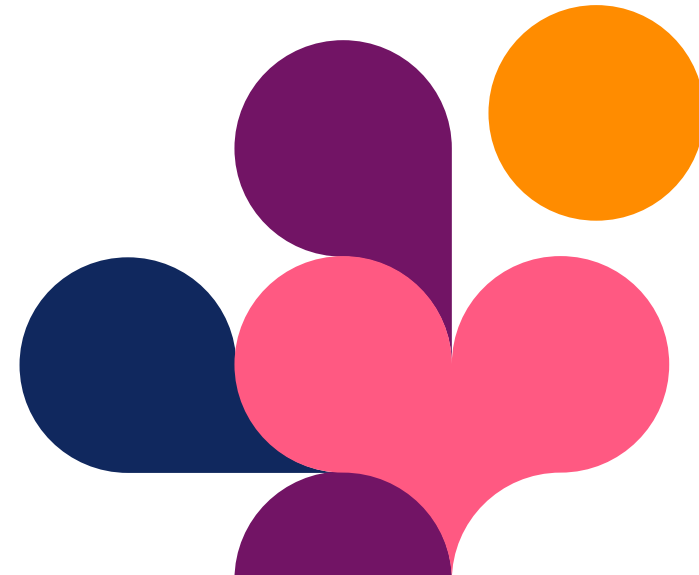
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Talousarvio 1-11 / 2024 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2024 t€	Tot / TA 2024 Toteuma %	Ennuste 2024 t€	Enn / TA 2024 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2023 t€	Tot. 2024 / 2023 Toteuma %	Toteuma 2023 t€	Enn. / Tot. 2023 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	414 458	415 942	99,6 %	453 755	91,3 %	455 436	100,4 %	424 646	97,6 %	460 856	98,8 %
Myyntituotot	237 122	239 603	99,0 %	261 386	90,7 %	261 897	100,2 %	244 302	97,1 %	259 467	100,9 %
josta sisäiset myyntituotot	223 888	225 002	99,5 %	245 457	91,2 %	246 036	100,2 %	227 694	98,3 %	243 349	101,1 %
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset	5 110	5 084	100,5 %	5 546	92,1 %	6 629	119,5 %	16 882	30,3 %	20 483	32,4 %
Muut toimintatuotot	171 304	170 171	100,7 %	185 641	92,3 %	185 727	100,0 %	162 246	105,6 %	179 397	103,5 %
josta sisäiset vuokrat	164 001	163 690	100,2 %	178 571	91,8 %	178 396	99,9 %	156 274	104,9 %	172 348	103,5 %
Valmistus omaan käyttöön	922	1 084	85,0 %	1 182	78,0 %	1 182	100,0 %	1 217	75,8 %	1 509	78,3 %
TOIMINTAKULUT	371 048	370 271	100,2 %	403 932	91,9 %	415 548	102,9 %	374 057	99,2 %	422 051	98,5 %
Henkilöstökulut	49 214	48 471	101,5 %	52 878	93,1 %	53 653	101,5 %	48 783	100,9 %	54 805	97,9 %
Palkat ja palkkiot	40 187	39 246	102,4 %	42 814	93,9 %	43 364	101,3 %	39 168	102,6 %	43 982	98,6 %
Henkilösivukulut	9 026	9 225	97,8 %	10 064	89,7 %	10 288	102,2 %	9 615	93,9 %	10 823	95,1 %
Palvelujen ostot	181 471	186 078	97,5 %	202 995	89,4 %	207 382	102,2 %	191 908	94,6 %	218 608	94,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	60					37		35	170,2 %	38	96,8 %
Muiden palvelujen ostot	181 412	186 078	97,5 %	202 995	89,4 %	207 345	102,1 %	191 873	94,5 %	218 569	94,9 %
josta sisäiset palvelujen ostot	1	0		0		0	800,0 %	0		-7	-0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 284	15 421	92,6 %	16 823	84,9 %	17 329	103,0 %	13 831	103,3 %	15 891	109,0 %
josta sisäiset lääkeostot	3	2	167,7 %	2	153,8 %	3	152,9 %	1	187,4 %	2	173,0 %
Avustukset	134										
Muut toimintakulut	125 944	120 300	104,7 %	131 236	96,0 %	137 184	104,5 %	119 536	105,4 %	132 746	103,3 %
Vuokrakulut	120 944	116 186	104,1 %	126 749	95,4 %	131 789	104,0 %	117 180	103,2 %	128 315	102,7 %
josta sisäiset vuokrakulut	0	0		0		0		0		0	0,0 %
Muut kulut	5 001	4 113	121,6 %	4 487	111,4 %	5 395	120,2 %	2 356	212,2 %	4 431	121,7 %
josta sisäiset muut kulut								0		0	0,0 %
TOIMINTAKATE	43 410	45 671	95,0 %	49 823	87,1 %	39 888	80,1 %	50 589	85,8 %	38 806	102,8 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 049	-9 817	92,2 %	-10 709	84,5 %	-10 722	100,1 %	-7 569	119,6 %	-8 234	130,2 %
VUOSIKATE	34 361	35 854	95,8 %	39 114	87,8 %	29 166	74,6 %	43 020	79,9 %	30 571	95,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	27 742	28 383	97,7 %	30 963	89,6 %	31 244	100,9 %	25 516	108,7 %	31 284	99,9 %
TILIKAUDEN TULOS	6 619	7 472	88,6 %	8 151	81,2 %	-2 078	-25,5 %	17 505	37,8 %	-713	291,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83	95	87,1 %	104	79,8 %	91	87,1 %	83	100,0 %	91	100,0 %
Laskennalliset erät	-5 891	-7 087	83,1 %	-7 732	76,2 %	-6 957	90,0 %	-17 611	33,5 %	1 314	-529,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	811	480	169,1 %	523	155,0 %	-8 945	-1 709,2 %	-23	-3 568,1 %	692	-1 292,8 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Tukipalvelut

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ talousarviota suurempina. Vuokratuottojen osalta on ennustettu pienempää toteumaa. Tämä johtuu tyhjiä tilojen käsittelystä, jossa näihin kohdistuvat veloitukset on poistettu palvelulinjoilta.
- Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvio 11,6 M€, ICT-palvelujen ostot 5,2 M€ ja vuokratulujen osalta 6,4 M€. Näiden osalta on valmisteltu talousarviomuutos. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina 0,8 M€.
- Tukipalvelujen alijäämäksi ennustetaan 8,9 M€, joka muodostuu tyhjiä tiloista 8,1 M€ sekä Kaivannon myyntitappiosta 1,1 M€.





Investoinnit

SOTE rakennusinvestoinnit

- Uudisrakennusten määrärahavaraus ei toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna, toteumaennuste alittaa talousarvion -27,9 M€.
- Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankekoko-
naisuuden päätöksenteko ja rakentamisen aikataulu on prosessissa ketjutettu.
Loppuvaiheen investoinnin käynnistämisestä on aluevaltuuston päätös (15.1.2024) ja
neuvottelut Tukisäätiön kanssa Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisestä
viivästivät hankkeen suunniteltua aloittamista. Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen
urakkatarjoukset viedään päätöksentekoon loppuvuodesta. Lopullinen
rakennuskustannus myös tuleville vuosille täsmentyy urakoitsijavalinnan myötä. Tässä
kokonaisuudessa toteumaennuste alittanee talousarvion -21,8 M€.
- T-rakennuksen rakentamisen osalta toteumaennuste ylittää talousarvion +0,4 M€. Osa
vuodelle 2025 suunnitelluista kustannuksista toteutuu jo kuluvana vuonna. Lisäksi
ennakoimattomia kustannuksia on syntynyt mm. 00-kerroksen kalliovesivuotojen
ratkaisuissa sekä kahden sisäpihan muurien kiipeilyesteen toteuttamisessa (+0,1 M€).
- Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta toteumaennuste alittaa talousarvion -6,5 M€. Poikkeamaa
selittää tontin vapautumisen ajankohdan siirtyminen elokuulle 2026. Siitä
syystä suunnittelun aloittamista on siirretty myöhäisemmäksi alkuperäisestä
aikataulusta.
- Muissa rakentamiseen ja toimitilahallintaan liittyvissä kokonaisuuksissa
toteumaennuste alittaa talousarvion 0,9 M€. Esitetyistä muutoksista suurimmat ovat
osioissa Pienet hankkeet +1,7 M€ (viime vuodelta kuluvalla vuodelle siirtyneitä
hankkeita, joille ei ole määrärahavarausta kuluvana vuonna, kuten A-rakennuksen
Herko-Leiko-tila ja K-rakennuksen 3. krs 6AB vuodeosasto väistötilaksi) sekä osiossa
Valkeakoski -1,5 M€ (toteutumatta kuluvana vuonna jää 5. krs remonttihanke).

Investointi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Ennuste
	2024	1- 11 / 2024	1-11 / 2024	2024
	t€	t€	%	t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	53 845	19 240	36 %	25 090
Tays KS yleinen infrastruktuuri	3 075	1 713	56 %	2 300
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	1 179	147 %	1 200
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	5 172	24 %	5 500
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	6 393	42 %	10 000
Kaupin yliopistollinen sote-asema	6 700	179	3 %	200
Muut toimitilamuutokset	1 000	896	90 %	1 250
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	2 142	428 %	2 190
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	559	26 %	650
Hankkeet, Sastamala	1 075	431	40 %	850
Hankkeet, Pitkäniemi	1 275	576	45 %	950

SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Laite- ja kalustohankintojen osalta määrärahavaraukset erikseen määritellyissä kohteissa (yli 0,4 M€) ovat täsmentyneet CT-laitteiston (-0,2 M€) ja vainajatornin (-0,4 M€) osalta, lisäksi intraoperatiiviseen CT-laitteistoon varattua määrärahaa ei tulla käyttämään (-1 M€). Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluiden osalta isoja laitehankintoja on suunniteltu pääosin säästösyistä siirrettävän kokonaan tuleville vuosille (yhteensä -6,3 M€).
- Pienet hankinnat –kokonaisuudessa jäänee toteutumatta merkittävimpinä kokonaisuuksina määrärahavarauksia ensikertaisen kalustamisen osalta (-0,5 M€), välinehuollon kokonaisuudessa (-0,3 M€) ja lisäksi Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluissa on suunniteltu säästöjä (-0,5 M€). Yhteensä vähennykset tässä kokonaisuudessa -3,5 M€.
- Toteumaennuste vähennysten (-11,6 M€) jälkeen on Laite- ja kalustohankinnoissa yhteensä 12,7 M€.
- Toteumaennuste talousarvioon nähden Laite- ja kalustohankintojen osalta on 52 %. Toteumaennusteeseen nähden toteuma on 82 %.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Toteuma 1-11 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	24 265	10 424	43 %	12 660
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800	1 536	85 %	1 550
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000	179	18 %	770
Vainajatorni	800	127	16 %	430
Ambulanssit	2 090	2 193	105 %	2 160
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen)	1 000			0
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400			0
Älylääkekaapit (TA209)	840	81		170
TT-laite (TA209)	1 400			0
TT-laite Acuta + sydänsofta (TA209)	1 250			0
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	885	677		680
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000			0
KKTT-laite, Acuta (TA209)	450			0
Pienet hankinnat	10 350	5 631	54 %	6 900

SOTE muut investoinnit ja PELA kokonaisuus

SOTE Muut investoinnit

- Muut investoinnit –osiossa Pitkäniemen kaavoituskorvaus toteutunee kokonaisuudessaan vuosina 2025 ja 2026. Osakkeiden ja osuuksien osalta toteuma on 1,8 M€ ja se on myös toteumaennuste.

PELA Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen aikataulu on tarkentunut siten, että suunnittelu toteutetaan kuluvana vuonna ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2025 ja 2026. Kustannuksia allokoidaan kuluvalla vuodelle tontin lunastuksen ja suunnittelukustannusten osalle 0,97 M€.

PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Toteumaennuste ylittää talousarvion 0,3 M€. Merkittävin syy ylitykseen on sammuksien hankinnassa autojen yksikköhinnan toteuma (ml. varustelu) yht. 0,4 M€. Lisäksi talousarvio alittuu muutamissa pienemmissä varauksissa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-11/2024 on yhteensä 34,4 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 50 % talousarviosta ja toteuma toteumaennusteeseen nähden on 77 %.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Toteuma 1-11 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
SOTE Muut investoinnit	6 140	1 809	29 %	1 810
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	3 140			0
Osakkeet ja osuudet	3 000	1 809		1 810
PELA Rakennusinvestoinnit	2 000	90	5 %	970
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	90	5 %	970
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	4 038	2 874	71 %	4 310
Varautumisen investoinnit	40			40
Ensikertainen kalustaminen (Urjala)	240	97	40 %	180
Muut kalustoinvestoinnit	250			250
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288	2 777		3 700
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140			140
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80			0
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Toteuma 1-10 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
Yhteensä	90 288	34 436	38 %	44 840