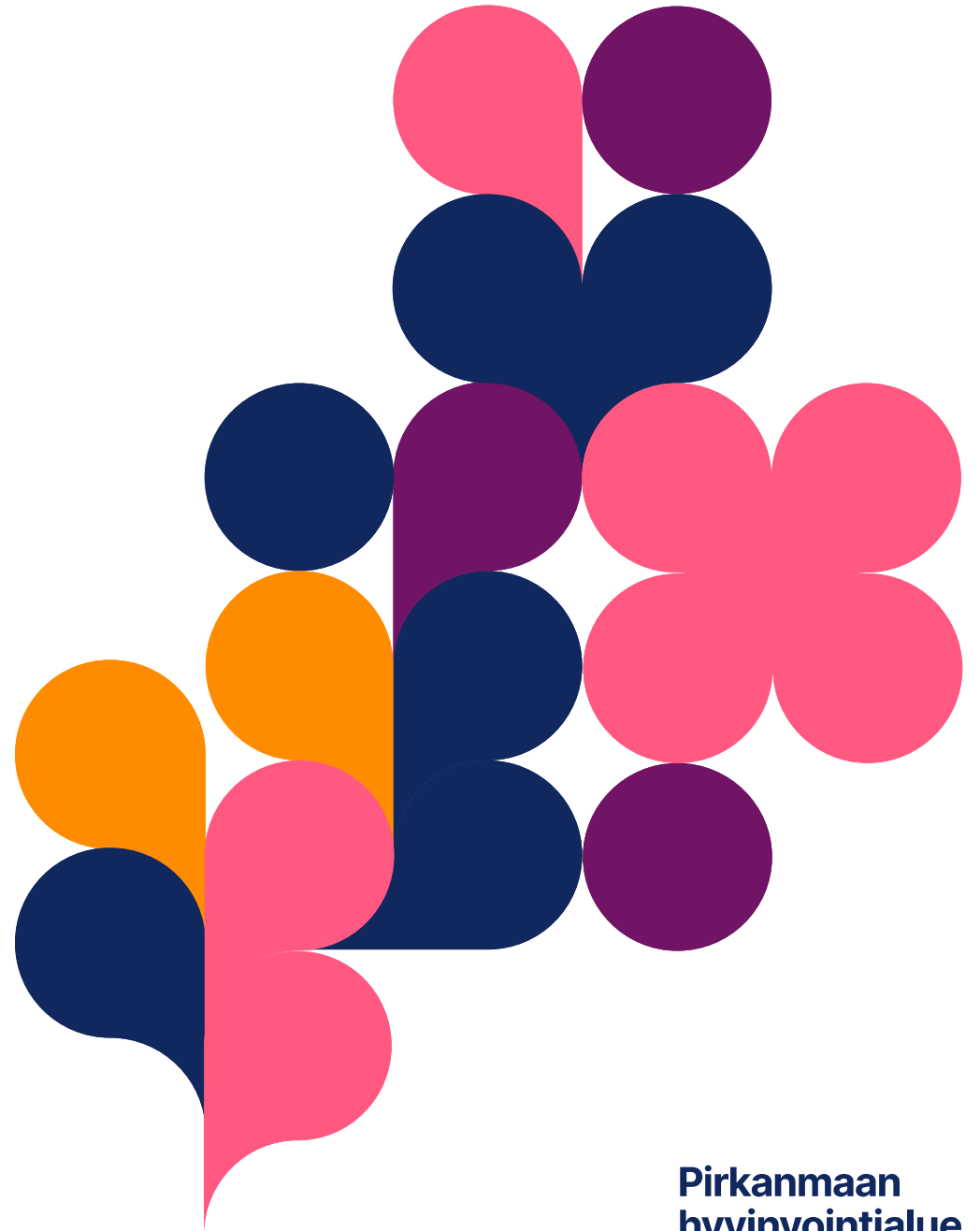


Kuukausiraportti

10/2025





Toiminnan toteuman avainlukuja

Lakisääteiset tavoitteet

**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(14 vrk)**

91 %

1-10/2024: 89 %

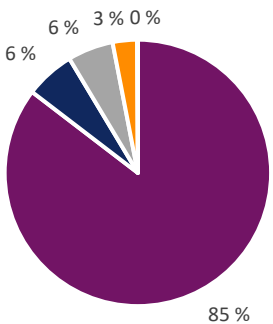
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(3 kk)**

100 %

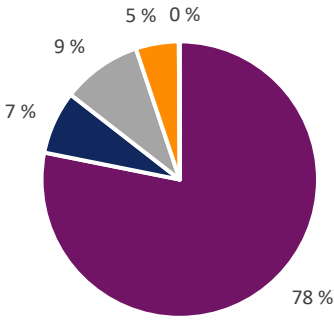
1-10/2024: 100 %

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Pirha TA25 tavoite: 100% 14 vrk:ssa

**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(14 vrk)**

91 %

1-10/2024: 89 %

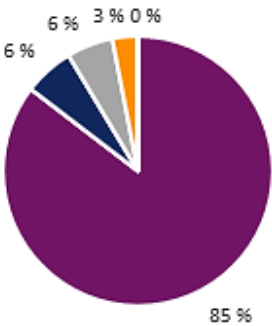
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(14 vrk)**

86 %

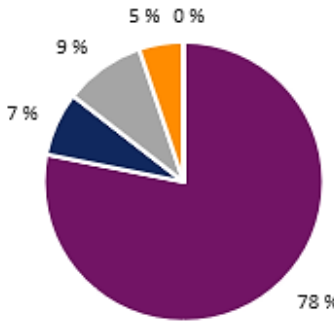
1-10/2024: 86 %

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

Pirha TA25 tavoite 65% 14 vrk:ssa

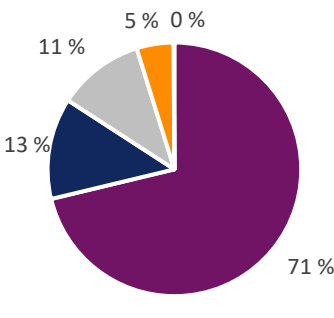
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
kaikki ikäluokat
(14 vrk)**

84 %

1-10/2024: 81 %

Hoitoonpääsy mielenterveys- ja päihdepalveluissa

kaikki ikäluokat



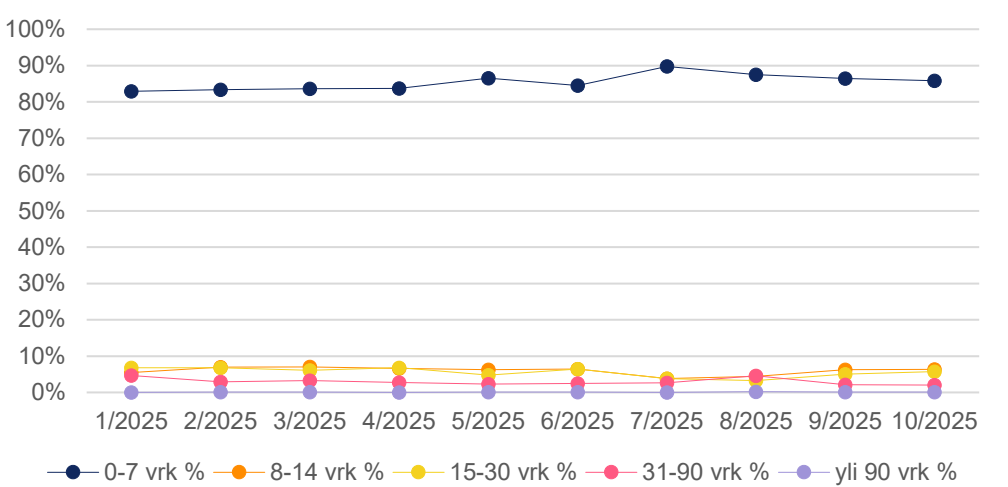
■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

*sisältää avosairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian sekä mielenterveys- ja päihdetyön.

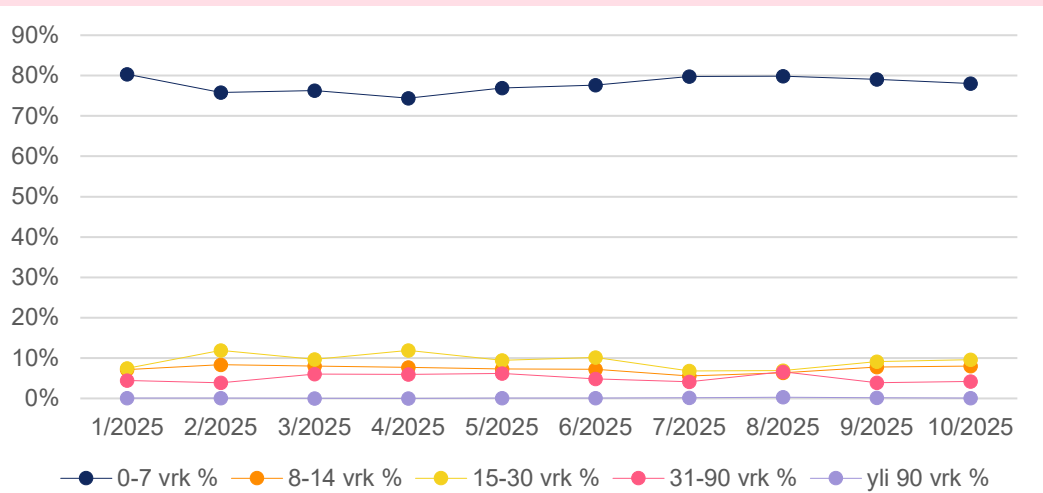
Perusterveydenhuolto (sis. kaikki palvelumuodot*)

Pirkanmaan
hyvinvointialue

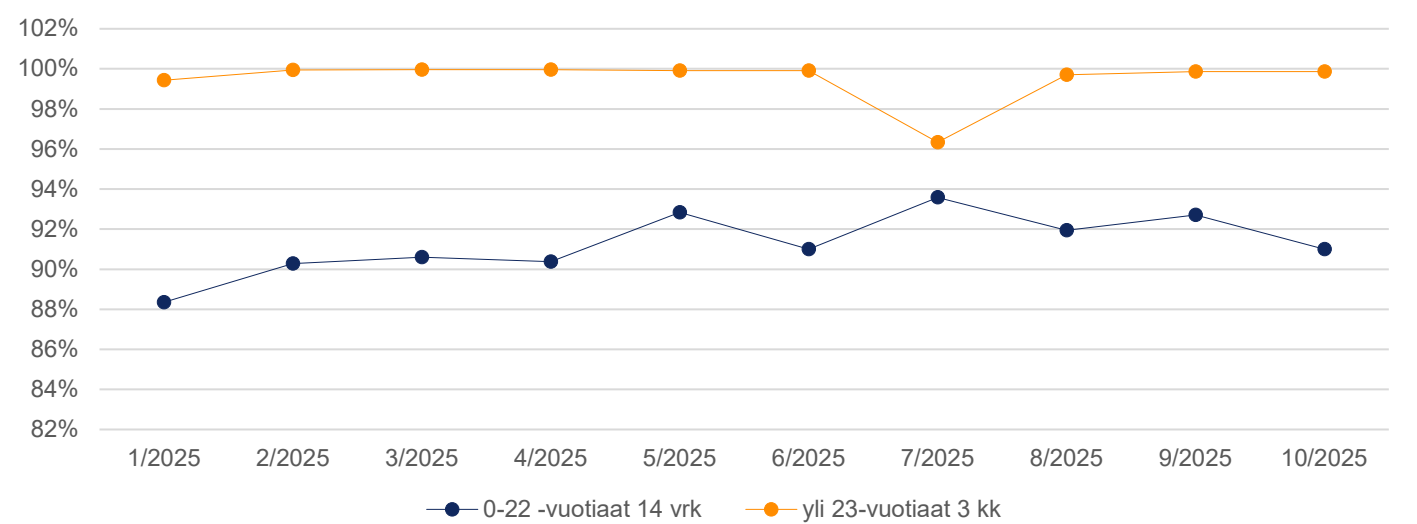
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy kuukausittain %, 0-22-vuotiaat



Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy kuukausittain %, yli 23-vuotiaat



Perusterveydenhuollon määräajassa toteutunut hoitotakuu % kuukausittain



Lakisääteiset tavoitteet

**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
0-22-vuotiaat
(3 kk)**

79 %

1-10/2024: 80 %

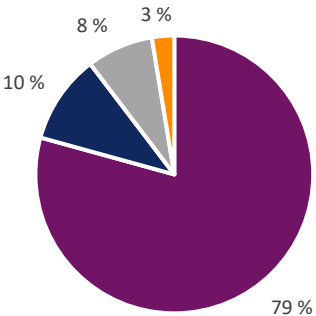
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(6 kk)**

93 %

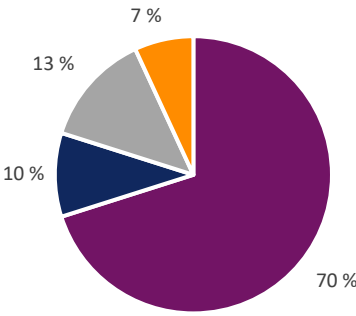
1-10/2024: 96 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

0-22-vuotiaat



Yli 23-vuotiaat



■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

Pirha TA25 tavoite: 75% 4 kk:ssa

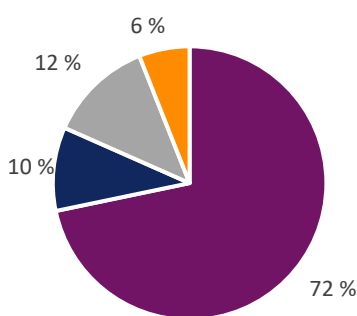
**Hoitotakuu
toteutunut määräajassa
kaikki ikäluokat
(4 kk)**

82 %

1-10/2024: 84 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Kaikki ikäryhmät

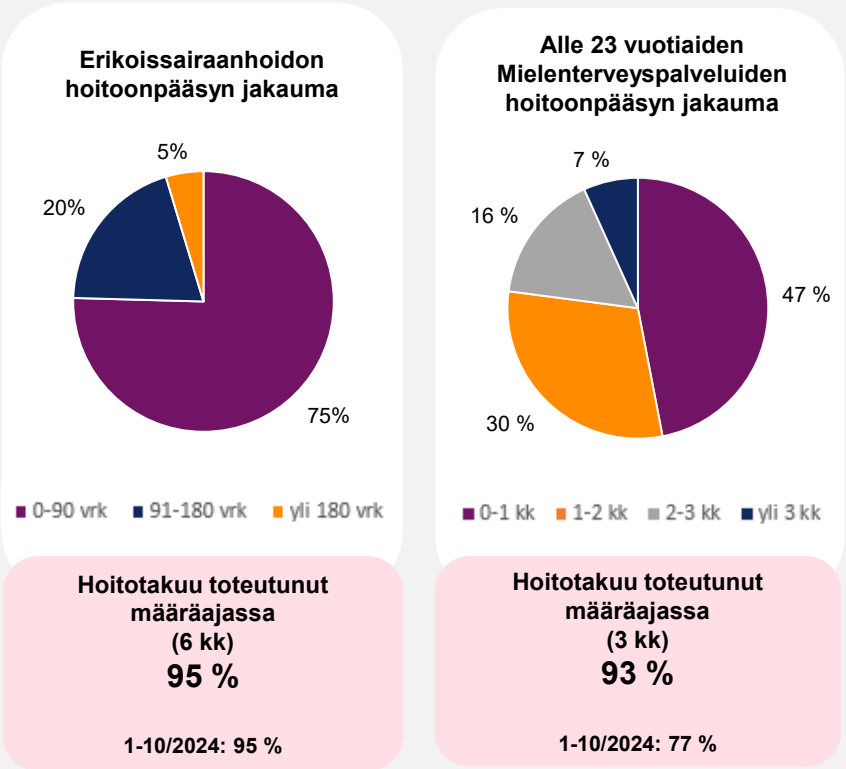


■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

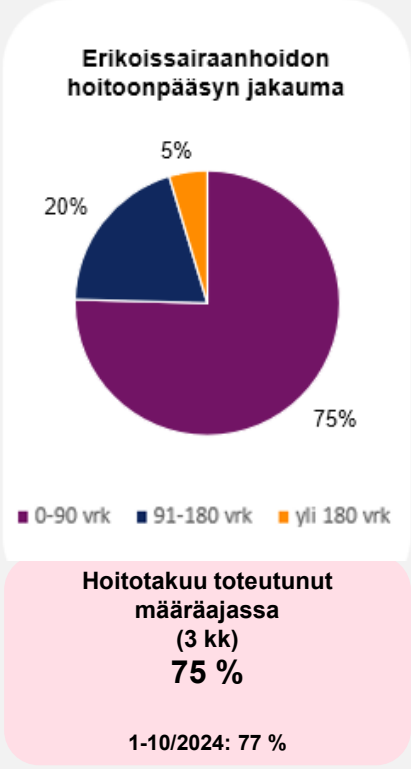
Tietojen kattavuudessa on ollut huomattavia ongelmia. Ongelmien syyt on saatu selville ja kirjaamisohjeet päivitetty.
Tietojen kattavuuden pitäisi parantua jatkossa kuukausi kuukaudelta.

Toiminnan tietoja	1-10/2025	1-10/2024	Muutos-%
Avohoitotapahtumat	1 214 369	1 200 032	1 %
Päivystyksen vastualueen (Acuta + Valkeakoski) avohoitotapahtumat	101 658	109 680	-7 %
Hoitojaksot	83 901	84 861	-1 %
Hoitopäivät (netto)	312 226	312 102	0 %
Leikkaustoimenpiteet	40 013	47 156	-15 %

Lakisääteiset tavoitteet

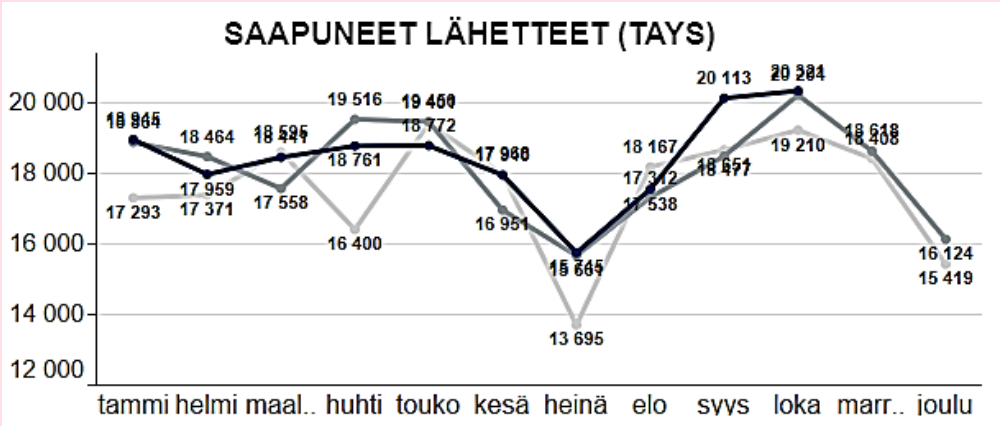


Pirha TA25 tavoite 75% 3 kk:ssa

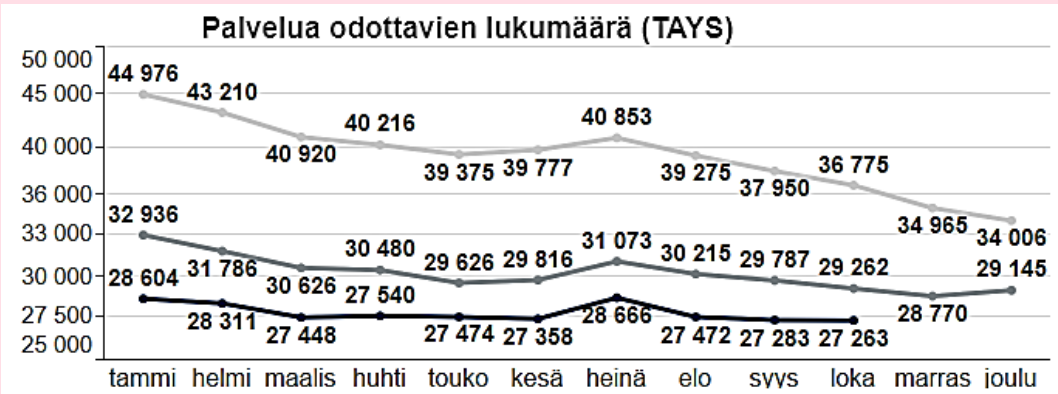


2025 2024 2023

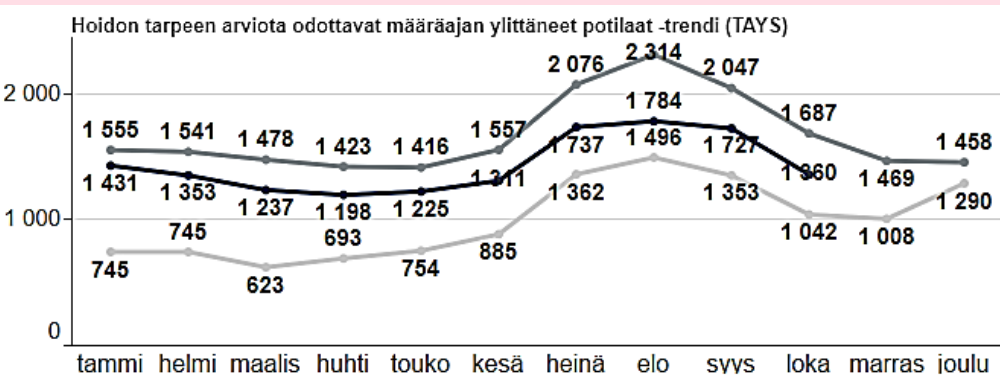
Saapuneet lähetteet



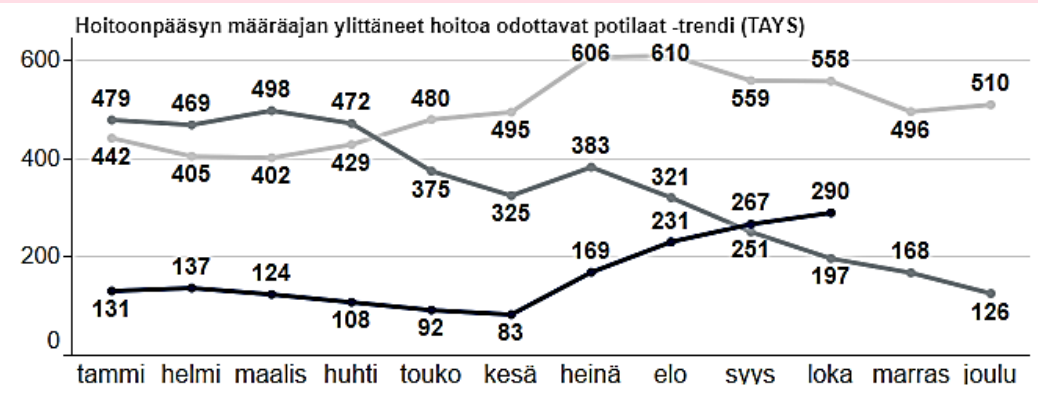
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



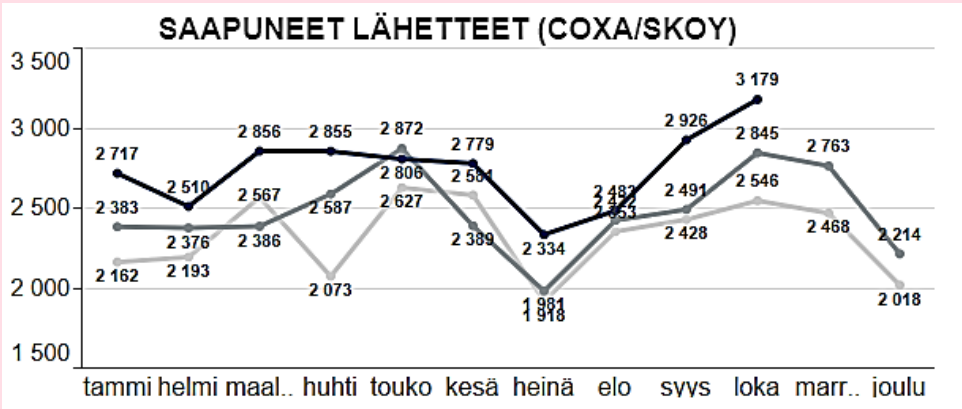
* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

Erikoissairaanhoido tytäryhtiöt: Coxa ja Tays Sydänkeskus

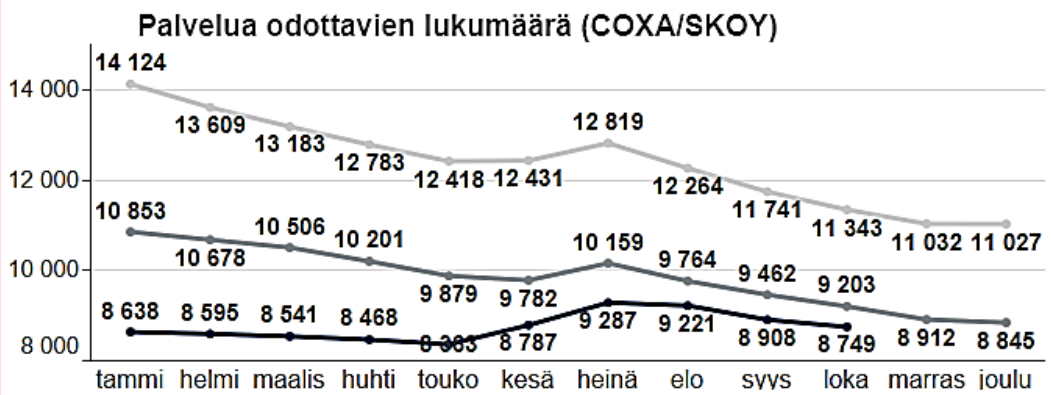
Pirkanmaan
hyvinvointialue

2025 2024 2023

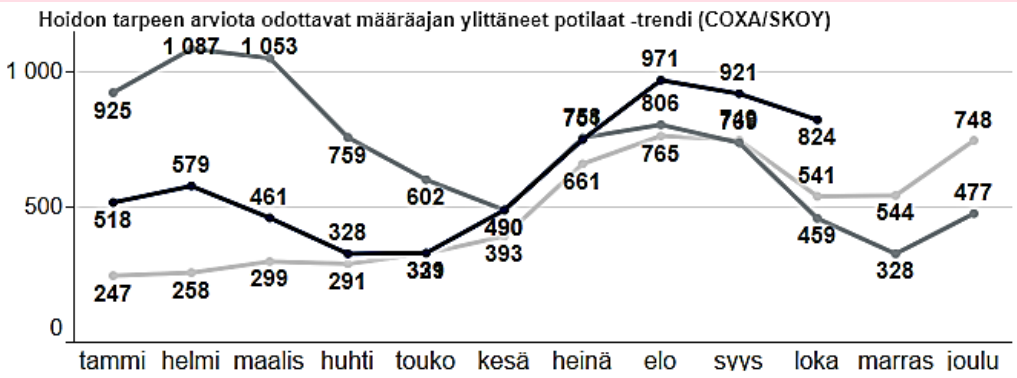
Saapuneet lähetteet



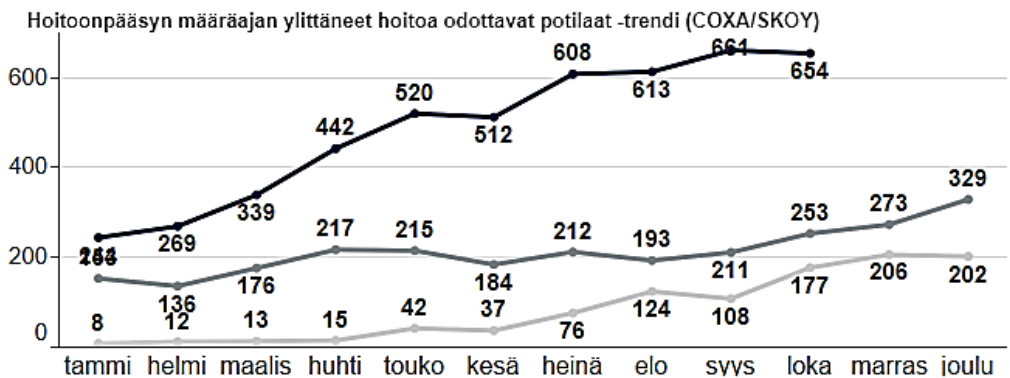
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

Toimeentulotuen päätösmäärät

	1-9/2025	1-9/2024	Muutos-%
Toimeentulotuen päätösmäärät	25 378	25 019	1 %

Lastensuojelu

Lastensuojelu	1-9/2025	1-9/2024	Muutos-%
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä	13 728	13 616	1 %
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat	2 927	3 175	-8 %
Sijaishuollon asiakkaat	1 159	1 169	-1 %

Ikäihmisten asumispalveluiden odotusajat

1-9/2025

1-9/2024

Odotusaika (ryhmät)	alle 3 kk	yli 3 kk	alle 3 kk	yli 3 kk
Perhehoito	100,0 %		100,0 %	
Yhteisöllinen asuminen	96,3 %	3,7 %	92,0 %	8,0 %
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	96,2 %	3,8 %	98,3 %	1,7 %

Ikäihmisten
ympäri vuorokautiseen
palveluasumiseen
pääsy toteutui
alle 3 kk
1-9/2025

96,2 %

1-9/2024: 98,3 %

Keskimääräinen odotusaika (vrk)

Perhehoito

Yhteisöllinen asuminen

Ympäri vuorokautinen asuminen

36,4

47,6

58,4

0

10

20

30

40

50

60

70

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Tiedot päivittyvät toistaiseksi kvartaaleittain

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika	Toteuma (min)	Tavoite (min)
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani	11:03	15
1. yksikön toimintavalmiusajan mediaani	7:30	10

Ensihoidon saavutettavuusaika*	AB 50% toteuma (min)	AB 50% tavoite (min)	AB 90% toteuma (min)	AB 90% tavoite (min)
Ydintaajama-alueet	6,4	6	10,7	10
Muu taajama -alueet	8,5	8	14,4	16
Haja-asutusalueet	16,5	15	26,5	30

*AB 50% = saavutettavuusajan mediaani A- ja B-kiireellisissä tehtävissä.

AB 90% = saavutettavuusaika, joka toteutuu 90 prosentissa A- ja B-kiireellisissä tehtävissä

Onnettomuuksien ehkäisy	Lkm	Tavoite
Valvontasuoritteiden (A1-A6) määrä	1 139	1 160
Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä	77 182	61 000

Pelastustoiminnan koko aluetta koskevat toimintavalmiusaikatavoitteet saavutettiin.
Alueellisia puutteita esiintyy kuitenkin Tampereen kaupunkiseudulla.

Ensihoidon saavuttamisaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla riskialueilla.
Saavuttamisaikatavoite, joka toteutuu 90 % tehtävistä, täyttyi muissa paitsi ydintaajama-riskiluokassa.

Määräaikaisen valvonnan tarkastusmäärä jäi hieman tavoitteesta.
Tarkastuksilla puutteita havaittiin n. 44 % tarkastuskohteista.



Tuloslaskelmat ja tilinpäätösennusteet

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

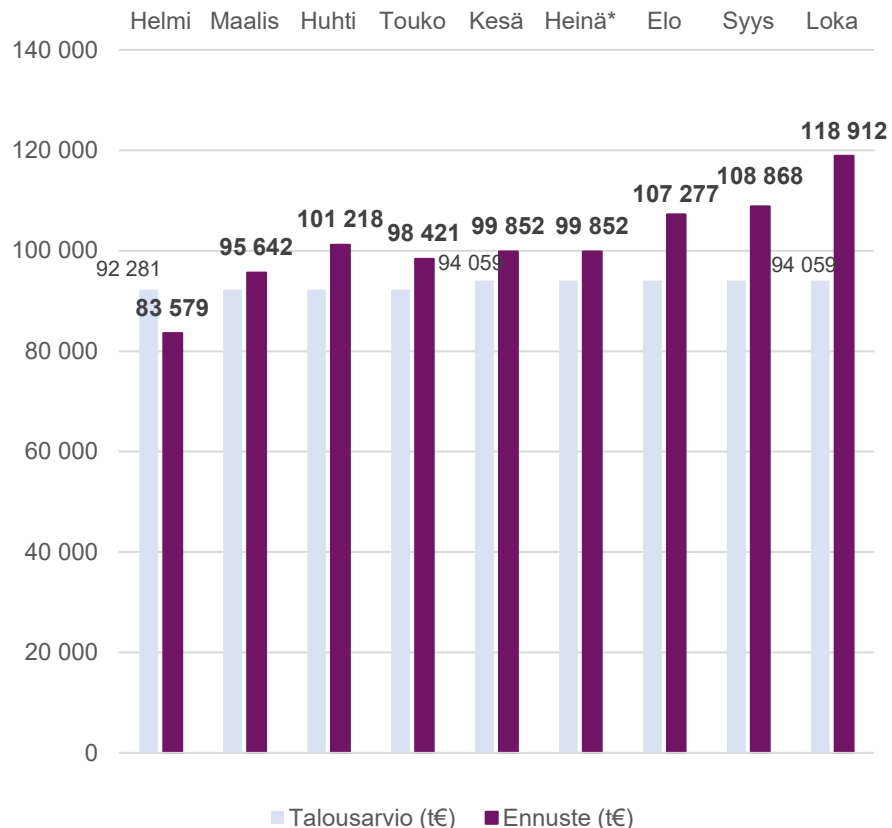
Tilin nimi	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	427 469	522 519	81,8 %	520 855	99,7 %	400 609	106,7 %	501 382	103,9 %
Myyntituotot	208 684	253 129	82,4 %	251 589	99,4 %	195 884	106,5 %	243 980	103,1 %
Maksutuotot	161 547	196 059	82,4 %	196 518	100,2 %	143 848	112,3 %	177 448	110,7 %
Tuet ja avustukset	31 256	40 993	76,2 %	41 931	102,3 %	34 240	91,3 %	48 765	86,0 %
Muut toimintatuotot	24 242	30 948	78,3 %	28 643	92,5 %	25 409	95,4 %	29 691	96,5 %
Valmistus omaan käyttöön	1 740	1 389	125,3 %	2 174	156,6 %	1 227	141,8 %	1 498	145,2 %
TOIMINTAKULUT	2 352 175	2 894 123	81,3 %	2 871 930	99,2 %	2 298 719	102,3 %	2 796 041	102,7 %
Henkilöstökulut	1 005 296	1 246 715	80,6 %	1 229 714	98,6 %	939 111	107,0 %	1 144 573	107,4 %
Palkat ja palkkiot	814 878	1 006 917	80,9 %	997 207	99,0 %	762 749	106,8 %	930 301	107,2 %
Henkilösivukulut	190 418	239 798	79,4 %	232 507	97,0 %	176 362	108,0 %	214 272	108,5 %
Palvelujen ostot	1 029 094	1 257 326	81,8 %	1 253 834	99,7 %	1 027 505	100,2 %	1 247 908	100,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	695 507	839 934	82,8 %	841 799	100,2 %	681 922	102,0 %	823 144	102,3 %
Muiden palvelujen ostot	333 587	417 393	79,9 %	412 035	98,7 %	345 583	96,5 %	424 764	97,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	153 415	187 020	82,0 %	188 365	100,7 %	151 365	101,4 %	185 874	101,3 %
Avustukset	46 206	55 742	82,9 %	56 006	100,5 %	57 871	79,8 %	69 907	80,1 %
Muut toimintakulut	118 163	147 318	80,2 %	144 012	97,8 %	122 868	96,2 %	147 778	97,5 %
Vuokratulot	112 344	131 661	85,3 %	135 866	103,2 %	114 526	98,1 %	137 150	99,1 %
Muut kulut	5 819	15 657	37,2 %	8 146	52,0 %	8 341	69,8 %	10 628	76,6 %
TOIMINTAKATE	-1 924 705	-2 371 604	81,2 %	-2 351 075	99,1 %	-1 898 111	101,4 %	-2 294 659	102,5 %
Valtion rahoitus	2 090 728	2 509 111	83,3 %	2 508 874	100,0 %	1 897 185	110,2 %	2 276 623	110,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	7 539	3 664	205,8 %	7 333	200,1 %	8 395	89,8 %	8 504	86,2 %
VUOSIKATE	173 562	141 171	122,9 %	165 131	117,0 %	7 470	2 323,4 %	-9 533	-1 732,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	37 698	47 202	79,9 %	46 310	98,1 %	38 754	97,3 %	47 114	98,3 %
TILIKAUDEN TULOS	135 864	93 969	144,6 %	118 821	126,4 %	-31 284	-434,3 %	-56 648	-209,8 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	75	91	83,3 %	91	100,0 %	76	99,5 %	97	93,5 %
Laskennalliset erät									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135 939	94 059	144,5 %	118 912	126,4 %	-31 209	-435,6 %	-56 551	-210,3 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 83 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Lokakuu toteutui odotettua paremmin erityisesti henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ennakoitua pienemmän toteuman vuoksi. Hyvinvointialueen ylijäämäksi ennustetaan 118,9 M€ ja talousarvioliitykseksi 24,9 M€ (126,4 %). Ennusteessa on varauduttu kulujen osalta loppuvuospainotteisesti toteutuviin eriin muun muassa palkankorotuksiin ja suunniteltua isompaan lomapalkkavelan kirjaukseen.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 99,7 % talousarvioon verrattuna eli 1,7 M€ alle talousarvion Pelastus- ja ensihoitopalveluiden ja Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tuloennusteiden vuoksi.
- Toimintakuluissa ennuste alittaa talousarvion 22,2 M€ (99,2 %). Talousarvio alittuu henkilöstökuluissa 17,0 M€, palvelujen ostoissa 3,5 M€ ja muissa toimintakuluissa 3,3 M€.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvio 17,0 M€ säästötoimenpiteiden, rekrytointihaasteiden ja tarkentuneen sivukuluarvion vuoksi. Kulut alittuvat eniten Sairaalapalveluiden ja Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjoilla. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan 7,4 % viime vuoteen nähden sekä palkankorotuksien että henkilötövuosien määrän kasvun vuoksi (tammi-lokakuussa HTV-kasvua viime vuoteen 2,1 %). Tähän vaikuttaa suurelta osin vuokratyövoiman vähentäminen ja palveluiden siirtyminen omaksi toiminnaksi.
- Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 3,5 M€. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 1,9 M€ Sairaalapalveluiden ennusteen vaikutuksesta. Muilla Sote-linjoilla asiakaspalveluostojen ennustetaan alittavan talousarvion. Alitukseen vaikuttavat erityisesti jonojen purkamiseen liittyvät haasteet ja tehdyt rakenteelliset muutokset Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Muiden palveluostojen ennustetaan alittavan talousarvio 5,4 M€ Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueella ja Tukipalveluiden tehtäväalueella.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 3,3 M€ alle talousarvion Tukipalveluiden, Sairaalapalveluiden ja Avopalveluiden palvelulinjoilla.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 3,7 M€ yli talousarvion korkokulujen suunniteltua pienemmän korkotason ja lainapääoman takia.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

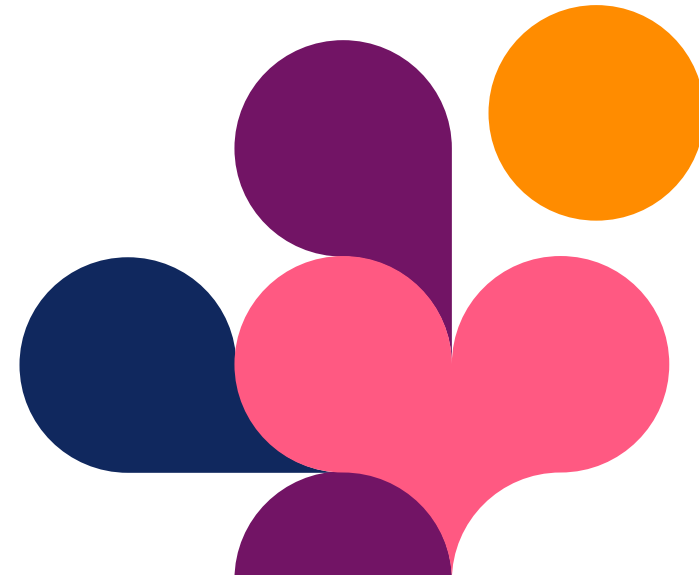
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	387 067	463 187	83,6 %	468 680	101,2 %	358 119	108,1 %	443 901	105,6 %
Myyntituotot	186 881	223 299	83,7 %	224 867	100,7 %	175 917	106,2 %	218 819	102,8 %
josta sisäiset myyntituotot	1 073	865	124,0 %	1 216	140,6 %	822	130,5 %	1 090	111,6 %
Maksutuotot	159 917	194 329	82,3 %	194 788	100,2 %	142 421	112,3 %	175 718	110,9 %
Tuet ja avustukset	21 852	21 750	100,5 %	26 827	123,3 %	20 999	104,1 %	27 903	96,1 %
Muut toimintatuotot	18 417	23 810	77,3 %	22 198	93,2 %	18 782	98,1 %	21 461	103,4 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	2 250 652	2 747 928	81,9 %	2 726 687	99,2 %	2 183 178	103,1 %	2 646 411	103,0 %
Henkilöstökulut	877 354	1 091 247	80,4 %	1 073 669	98,4 %	818 505	107,2 %	997 906	107,6 %
Palkat ja palkkiot	710 544	880 717	80,7 %	869 852	98,8 %	664 169	107,0 %	810 264	107,4 %
Henkilösivukulut	166 810	210 530	79,2 %	203 818	96,8 %	154 336	108,1 %	187 642	108,6 %
Palvelujen ostot	1 048 072	1 260 279	83,2 %	1 261 522	100,1 %	1 025 744	102,2 %	1 240 548	101,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	695 461	839 926	82,8 %	841 748	100,2 %	681 849	102,0 %	823 014	102,3 %
Muiden palvelujen ostot	352 611	420 353	83,9 %	419 774	99,9 %	343 894	102,5 %	417 534	100,5 %
josta sisäiset palvelujen ostot	220 115	259 767	84,7 %	257 603	99,2 %	194 151	113,4 %	234 783	109,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	138 031	165 052	83,6 %	166 993	101,2 %	135 570	101,8 %	165 799	100,7 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	45 556	54 929	82,9 %	55 244	100,6 %	57 145	79,7 %	69 047	80,0 %
Muut toimintakulut	141 639	176 421	80,3 %	169 259	95,9 %	146 216	96,9 %	173 111	97,8 %
Vuokrakulut	140 490	174 242	80,6 %	167 796	96,3 %	144 995	96,9 %	171 714	97,7 %
josta sisäiset vuokrakulut	137 153	169 323	81,0 %	163 724	96,7 %	141 010	97,3 %	166 901	98,1 %
Muut kulut	1 149	2 180	52,7 %	1 463	67,1 %	1 221	94,1 %	1 397	104,7 %
josta sisäiset muut kulut	889	1 067	83,3 %	1 067	100,0 %	893	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-1 863 585	-2 284 741	81,6 %	-2 258 007	98,8 %	-1 825 060	102,1 %	-2 202 509	102,5 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-302	-37	827,4 %	-272	744,1 %	-222	136,5 %	-450	60,4 %
VUOSIKATE	-1 863 887	-2 284 778	81,6 %	-2 258 279	98,8 %	-1 825 281	102,1 %	-2 202 959	102,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	10 636	14 939	71,2 %	13 308	89,1 %	12 050	88,3 %	14 603	91,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 874 523	-2 299 716	81,5 %	-2 271 587	98,8 %	-1 837 331	102,0 %	-2 217 563	102,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								6	
Laskennalliset erät	-17 383	-26 369	65,9 %	-24 296	92,1 %	-28 350	61,3 %	-35 758	67,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 891 906	-2 326 086	81,3 %	-2 295 883	98,7 %	-1 865 681	101,4 %	-2 253 315	101,9 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelut yhteensä

- Tehtäväalueen toimintakate toteutui 38,9 M€ (2,0 %) talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittivät 1,1 M€ (0,3 %) tukien ja avustusten sekä myyntituottojen vuoksi. Toimintakulut alittuivat 37,7 M€ (1,6 %) erityisesti henkilöstökulujen, asiakaspalvelujen ostojen ja vuokrien alittuessa.
- Toimintakatteen ennustetaan alittuvan 26,7 M€ (1,2 %) vuonna 2025. Ennuste parantui 11,6 M€ syyskuun ennusteeseen verrattuna lokakuun kehityksen perusteella. Lokakuussa tehtäväalueen toimintakatteen toteuma oli 6,1 M€ (3,2 %) parempi kuin vuoden 2024 lokakuussa ja 1,2 M€ (0,6 %) parempi kuin syyskuussa 2025 lokakuulle kohdistuneista palkankorotuksista huolimatta.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 5,5 M€ (1,2 %) talousarviota suurempina. Myyntituottojen ennustetaan ylittävän 1,6 M€ valtiolle ja muille hyvinvointialueille kohdistuvien myyntien vuoksi. Tukien ja avustusten ennustetaan ylittävän 5,1 M€ valtion maksamien korvausten ja suunniteltua laajemman hanketoiminnan vuoksi. Maksutuottojen ennustetaan ylittävän 0,5 M€ ja muiden myyntien alittuvan 1,6 M€. Toimintatuottojen ennuste parani 2,2 M€ syyskuuhun verrattuna.
- Toimintakulujen alitusennuste on 21,2 M€ (0,8 %). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 1,6 M€ ja muiden palvelujen ostojen alittuvan 0,6 M€. Asiakaspalvelujen ostoissa ylittivät erityisesti ostot muilta hyvinvointialueilta. Muiden palvelujen ostoissa alittuvat sisäiset palvelujen ostot. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 17,6 M€ tiettyjen alojen rekrytointihaasteiden, sopeuttamistoimenpiteiden ja ennakoitua pienemmän sivukuluprosentin vuoksi. Vuokrakulujen alitusennuste 6,4 M€ johtuu pääosin korkotason muutoksista. Toimintakulujen alitusennuste kasvoi 9,5 M€ syyskuuhun verrattuna.



Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

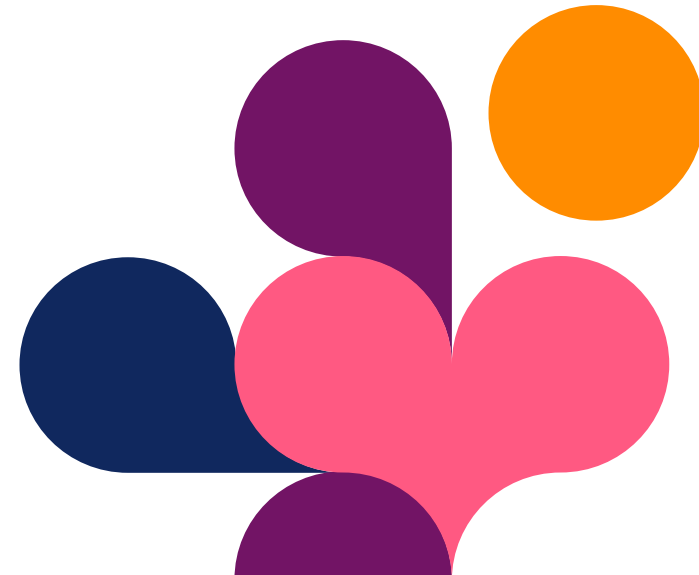
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	49 118	56 451	87,0 %	60 510	107,2 %	41 327	118,9 %	52 073	116,2 %
Myyntituotot	8 370	9 748	85,9 %	10 744	110,2 %	7 908	105,8 %	11 134	96,5 %
josta sisäiset myyntituotot	2 938	3 291	89,3 %	3 572	108,5 %	2 497	117,7 %	3 158	113,1 %
Maksutuotot	32 460	38 640	84,0 %	39 728	102,8 %	27 070	119,9 %	32 373	122,7 %
Tuet ja avustukset	7 398	6 830	108,3 %	8 860	129,7 %	5 617	131,7 %	7 678	115,4 %
Muut toimintatuotot	891	1 233	72,3 %	1 178	95,6 %	733	121,6 %	888	132,7 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	355 773	438 233	81,2 %	433 792	99,0 %	339 767	104,7 %	413 789	104,8 %
Henkilöstökulut	134 359	167 420	80,3 %	166 622	99,5 %	122 212	109,9 %	150 752	110,5 %
Palkat ja palkkiot	109 232	135 699	80,5 %	135 496	99,9 %	99 562	109,7 %	122 933	110,2 %
Henkilösivukulut	25 127	31 721	79,2 %	31 127	98,1 %	22 650	110,9 %	27 819	111,9 %
Palvelujen ostot	154 298	188 763	81,7 %	186 033	98,6 %	150 804	102,3 %	182 096	102,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	94 944	117 856	80,6 %	115 489	98,0 %	94 807	100,1 %	113 649	101,6 %
Muiden palvelujen ostot	59 353	70 907	83,7 %	70 543	99,5 %	55 997	106,0 %	68 447	103,1 %
josta sisäiset palvelujen ostot	35 355	39 888	88,6 %	41 177	103,2 %	29 448	120,1 %	35 416	116,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 762	42 032	85,1 %	43 134	102,6 %	35 160	101,7 %	43 095	100,1 %
josta sisäiset lääkeostot	3 089	3 123	98,9 %	3 676	117,7 %	2 731	113,1 %	3 264	112,6 %
Avustukset	7 092	9 213	77,0 %	8 787	95,4 %	6 762	104,9 %	8 250	106,5 %
Muut toimintakulut	24 262	30 805	78,8 %	29 217	94,8 %	24 830	97,7 %	29 596	98,7 %
Vuokratkulut	24 149	30 479	79,2 %	29 043	95,3 %	24 633	98,0 %	29 359	98,9 %
josta sisäiset vuokratkulut	23 790	29 491	80,7 %	28 581	96,9 %	23 779	100,0 %	28 434	100,5 %
Muut kulut	113	326	34,6 %	174	53,3 %	197	57,2 %	237	73,2 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-306 655	-381 782	80,3 %	-373 282	97,8 %	-298 440	102,8 %	-361 716	103,2 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-51			-56		-56	90,0 %	-81	69,8 %
VIISIKATE	-306 705	-381 782	80,3 %	-373 339	97,8 %	-298 496	102,8 %	-361 796	103,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	539	891	60,5 %	711	79,7 %	540	99,8 %	696	102,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-307 245	-382 674	80,3 %	-374 049	97,7 %	-299 036	102,7 %	-362 492	103,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-3 577	-5 552	64,4 %	-4 864	87,6 %	-5 406	66,2 %	-6 844	71,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-310 821	-388 226	80,1 %	-378 914	97,6 %	-304 443	102,1 %	-369 336	102,6 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Avopalvelut

- Toimintakate on toteutunut 11,3 M€ ajankohdan talousarviota parempana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen vuoksi. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 8,5 M€ talousarviota parempana.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 4,1 M€, koska sisäinen työpanosmyynti, pakolaisten laskennalliset korvaukset, maksutuotot ja hyvinvointialueilta saatavat korvaukset ylittyvät.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 4,4 M€.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 0,8 M€, koska vastaanottopalveluissa ja suun terveydenhuollossa on rekrytointihaasteita.
- Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 2,7 M€. Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 2,4 M€ suun perushoidon asiakaspalvelujen ostojen johdosta. Muiden palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 0,4 M€. Sisäisten palvelujen ostojen ylitysennuste on 1,3 M€. Muiden ulkoisten palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 1,7 M€.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan ylittyvän 1,1 M€ maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden johdosta.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,6 M€ vuokratulujen vuoksi.



Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

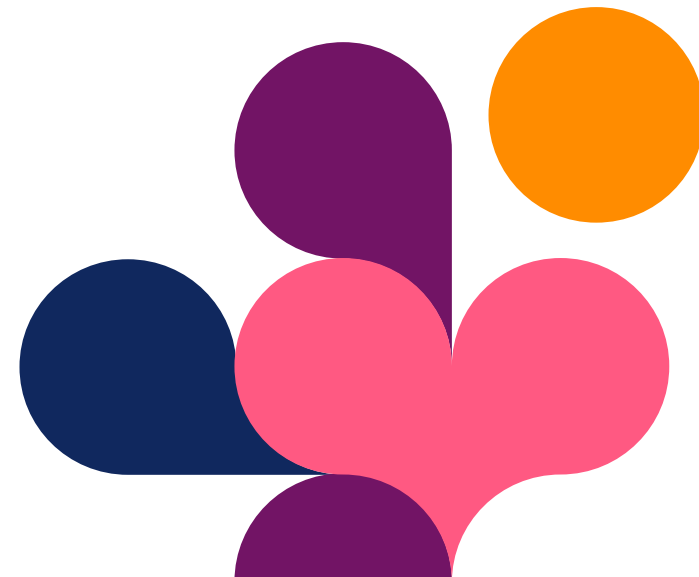
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	227 421	273 036	83,3 %	274 963	100,7 %	206 291	110,2 %	252 838	108,8 %
Myyntituotot	177 660	211 908	83,8 %	213 112	100,6 %	166 955	106,4 %	202 346	105,3 %
josta sisäiset myyntituotot	11 336	12 225	92,7 %	13 480	110,3 %	10 043	112,9 %	11 857	113,7 %
Maksutuotot	43 058	54 805	78,6 %	53 659	97,9 %	33 908	127,0 %	43 331	123,8 %
Tuet ja avustukset	6 625	6 243	106,1 %	8 109	129,9 %	5 335	124,2 %	7 130	113,7 %
Muut toimintatuotot	78	81	97,1 %	84	103,8 %	93	84,3 %	31	270,6 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	972 651	1 168 517	83,2 %	1 177 659	100,8 %	935 307	104,0 %	1 133 785	103,9 %
Henkilöstökulut	418 176	520 413	80,4 %	510 767	98,1 %	390 564	107,1 %	474 946	107,5 %
Palkat ja palkkiot	340 338	422 054	80,6 %	415 929	98,5 %	318 605	106,8 %	387 546	107,3 %
Henkilösivukulut	77 838	98 359	79,1 %	94 838	96,4 %	71 960	108,2 %	87 400	108,5 %
Palvelujen ostot	390 588	448 649	87,1 %	470 061	104,8 %	379 839	102,8 %	460 562	102,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	202 273	229 621	88,1 %	245 083	106,7 %	199 117	101,6 %	242 563	101,0 %
Muiden palvelujen ostot	188 315	219 028	86,0 %	224 978	102,7 %	180 723	104,2 %	217 999	103,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	116 726	137 789	84,7 %	137 949	100,1 %	104 541	111,7 %	126 193	109,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 771	119 053	83,8 %	120 729	101,4 %	98 366	101,4 %	119 718	100,8 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	193	162	119,4 %	233	143,8 %	135	143,3 %	167	139,7 %
Muut toimintakulut	63 923	80 240	79,7 %	75 868	94,6 %	66 403	96,3 %	78 392	96,8 %
Vuokrakulut	62 979	78 568	80,2 %	74 739	95,1 %	65 471	96,2 %	77 356	96,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	61 802	77 000	80,3 %	73 325	95,2 %	64 298	96,1 %	75 819	96,7 %
Muut kulut	943	1 672	56,4 %	1 129	67,6 %	932	101,2 %	1 036	109,0 %
josta sisäiset muut kulut	889	1 067	83,3 %	1 067	100,0 %	893	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-745 229	-895 481	83,2 %	-902 696	100,8 %	-729 017	102,2 %	-880 946	102,5 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-95	-37	258,6 %	-112	307,1 %	-151	62,7 %	-207	54,2 %
VIISIKATE	-745 324	-895 517	83,2 %	-902 808	100,8 %	-729 167	102,2 %	-881 153	102,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	9 794	13 162	74,4 %	11 821	89,8 %	11 136	88,0 %	13 432	88,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-755 118	-908 680	83,1 %	-914 629	100,7 %	-740 303	102,0 %	-894 586	102,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-9 685	-14 527	66,7 %	-13 030	89,7 %	-14 619	66,2 %	-18 403	70,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764 803	-923 207	82,8 %	-927 660	100,5 %	-754 922	101,3 %	-912 983	101,6 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sairaalapalvelut

- Toimintatuottojen ennuste ylittää talousarvion 1,9 M€. Myynnit muille hyvinvointialueille ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Sisäiset myynnit muille palvelulinjoille ovat ylittymässä kuvantamis- ja lääkemyyntien osalta. Tuet ja avustukset ylittävät talousarviota 1,9 M€ muun muassa koulutuskorvausten takautuvien tuloutusten ja pakolaisten laskennallisten korvausten takia. Maksutuotot ovat jäämässä 1,1 M€ alle talousarvion.
- Toimintakulujen ylitysennuste on 9,1 M€. Henkilöstökuluennuste alittaa talousarvion 9,6 M€. Osalla toimialueista on tietyissä henkilöstöryhmissä saatavuushaasteita. Lokakuun palkkojen toteuma oli ennakoitua pienempi. Lomapalkkavelan kasvua on huomioitu ennusteessa 6,8 M€. Asiakaspalvelujen ostojen ylitysennuste 15,5 M€ johtuu pitkälti liian pienestä talousarviovarauksesta mutta myös Coxan muilta hyvinvointialueilta läpilaskutettavista palveluista. Asiakaspalvelujen ostojen kasvu vuodesta 2024 olisi ennusteen mukaan 1 %. Henkilöstön saatavuushaasteet heijastuvat työvoiman vuokraukseen, jonka ennustetaan ylittävän 6,2 M€. Laboratoriopalvelujen ostot ovat ylittymässä 0,5 M€. Ulkopuolisten palvelujen ostoissa talousarvio on alittumassa muun muassa koulutus- ja kulttuuripalveluissa 1,3 M€, työterveyspalveluissa 0,4 M€ ja lääkäripalvelujen ostoissa 0,6 M€. Sisäisten palveluostojen ennuste on kokonaisuutena talousarvion mukainen.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ennusteessa ylittymässä 1,7 M€, josta hoitotarvikeostot 1,6 M€.
- Toimintakatteen ylitysennuste on 7,2 M€ (0,8 %). Marraskuussa tehtävät talousarviomuutokset heikentävät toimintakate-ennustetta suhteessa talousarvioon 1,8 M€. Ennuste parani edellisestä 4,5 M€; suurimmat muutokset ennusteessa olivat palkkaennusteen pieneneminen ja sisäisten palveluostojen ennusteen pieneneminen 2 M€.
- Osa sairaalapalvelujen ensi vuodelle suunnitelluista sopeuttamistoimenpiteistä on jo saatu käynnistettyä.



Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

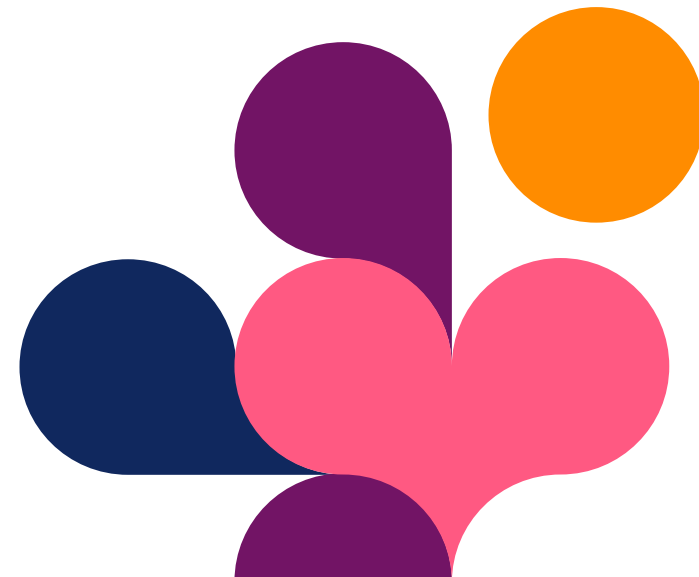
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 077	12 014	83,9 %	12 095	100,7 %	8 552	117,8 %	12 221	99,0 %
Myyntituotot	5 819	6 351	91,6 %	6 957	109,5 %	4 346	133,9 %	7 094	98,1 %
josta sisäiset myyntituotot	91	90	100,1 %	91	100,0 %	14	641,0 %	23	400,6 %
Maksutuotot	148	211	70,0 %	224	105,8 %	216	68,4 %	273	81,9 %
Tuet ja avustukset	1 419	1 012	140,3 %	1 674	165,5 %	1 086	130,7 %	1 434	116,7 %
Muut toimintatuotot	2 690	4 440	60,6 %	3 240	73,0 %	2 904	92,6 %	3 420	94,7 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	214 654	267 631	80,2 %	258 328	96,5 %	214 311	100,2 %	258 917	99,8 %
Henkilöstökulut	89 742	113 746	78,9 %	108 535	95,4 %	85 968	104,4 %	104 584	103,8 %
Palkat ja palkkiot	71 468	90 477	79,0 %	86 455	95,6 %	68 580	104,2 %	83 503	103,5 %
Henkilösivukulut	18 275	23 269	78,5 %	22 079	94,9 %	17 389	105,1 %	21 081	104,7 %
Palvelujen ostot	110 018	136 219	80,8 %	131 889	96,8 %	112 956	97,4 %	135 998	97,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	82 185	104 002	79,0 %	99 052	95,2 %	85 881	95,7 %	102 574	96,6 %
Muiden palvelujen ostot	27 833	32 217	86,4 %	32 837	101,9 %	27 075	102,8 %	33 423	98,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	15 201	16 938	89,7 %	17 358	102,5 %	13 445	113,1 %	16 285	106,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 259	1 708	73,7 %	1 534	89,8 %	1 916	65,7 %	2 273	67,5 %
josta sisäiset lääkeostot	334	340	98,3 %	394	115,9 %	880	38,0 %	1 000	39,4 %
Avustukset	532	745	71,4 %	650	87,3 %	717	74,2 %	834	78,0 %
Muut toimintakulut	13 102	15 213	86,1 %	15 720	103,3 %	12 753	102,7 %	15 228	103,2 %
Vuokrakulut	13 043	15 161	86,0 %	15 650	103,2 %	12 703	102,7 %	15 166	103,2 %
josta sisäiset vuokrakulut	12 720	14 746	86,3 %	15 236	103,3 %	12 342	103,1 %	14 722	103,5 %
Muut kulut	59	52	114,3 %	70	134,7 %	49	120,2 %	62	112,2 %
josta sisäiset muut kulut						2		2	
TOIMINTAKATE	-204 578	-255 617	80,0 %	-246 233	96,3 %	-205 759	99,4 %	-246 696	99,8 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-42					-11	400,8 %	-57	0,0 %
VUOSIKATE	-204 620	-255 617	80,0 %	-246 233	96,3 %	-205 769	99,4 %	-246 753	99,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	88	488	17,9 %	488	100,0 %	108	81,3 %	158	309,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-204 707	-256 105	79,9 %	-246 722	96,3 %	-205 877	99,4 %	-246 911	99,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-2 272	-3 668	62,0 %	-3 042	82,9 %	-3 605	63,0 %	-4 494	67,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-206 979	-259 773	79,7 %	-249 763	96,1 %	-209 482	98,8 %	-251 405	99,3 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9,4 M€ alle talousarvion, joka on 2,6 M€ parempi kuin syyskuussa.
- Tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ yli talousarvion johtuen myyntituotoista sekä tuista ja avustuksista (erityisesti erityiskustannuskorvauksista). Ennuste on 0,1 M€ parempi kuin syyskuussa.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 9,3 M€ alle talousarvion, joka on 2,5 M€ parempi kuin kesäkuussa.
- Henkilöstökulut ennustetaan toteutuvan 5,2 M€ alle talousarvion. Rekrytointeja on hillitty palvelulinjan jokaisella vastuualueella.
- Asiakaspalvelujen ostojen osalta toimenpiteitä on tehty erityisesti sosiaalipalveluissa ja saatu kokonaisuus hyvin hallintaan. Toimenpiteet jatkuvat edelleen. Asiakaspalvelujen ostojen osalta ennustettu alitus on 5,0 M€.
- Muiden palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 0,6 M€ johtuen muun muassa sisäisestä lääkäriyöpanosostosta ja ICT:stä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta alitusta ennustetaan 0,2 M€ sekä avustusten osalta myös alitusta 0,1 M€.



Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

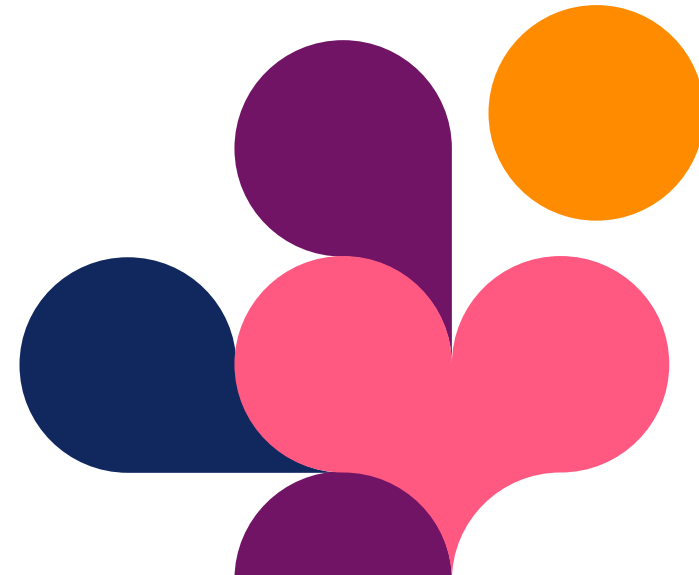
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	109 643	131 019	83,7 %	131 837	100,6 %	106 820	102,6 %	131 859	100,0 %
Myyntituotot	7 613	8 880	85,7 %	9 178	103,4 %	7 528	101,1 %	10 955	83,8 %
josta sisäiset myyntituotot	111	133	83,9 %	133	100,0 %	237	46,8 %	259	51,2 %
Maksutuotot	84 252	100 637	83,7 %	101 177	100,5 %	81 227	103,7 %	99 740	101,4 %
Tuet ja avustukset	3 021	3 445	87,7 %	3 785	109,9 %	3 013	100,3 %	4 042	93,6 %
Muut toimintatuotot	14 757	18 057	81,7 %	17 696	98,0 %	15 052	98,0 %	17 121	103,4 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	710 439	874 177	81,3 %	860 068	98,4 %	690 561	102,9 %	835 059	103,0 %
Henkilöstökulut	230 449	283 843	81,2 %	282 182	99,4 %	212 384	108,5 %	258 599	109,1 %
Palkat ja palkkiot	185 753	227 756	81,6 %	227 437	99,9 %	171 399	108,4 %	208 843	108,9 %
Henkilösivukulut	44 696	56 087	79,7 %	54 745	97,6 %	40 985	109,1 %	49 756	110,0 %
Palvelujen ostot	398 408	491 117	81,1 %	479 655	97,7 %	384 059	103,7 %	463 365	103,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	315 792	388 108	81,4 %	381 795	98,4 %	301 720	104,7 %	363 727	105,0 %
Muiden palvelujen ostot	82 616	103 009	80,2 %	97 860	95,0 %	82 339	100,3 %	99 638	98,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	61 895	75 302	82,2 %	71 995	95,6 %	54 118	114,4 %	65 407	110,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 154	6 376	80,8 %	6 261	98,2 %	4 247	121,4 %	5 582	112,2 %
josta sisäiset lääkeostot	521	690	75,6 %	631	91,4 %	550	94,8 %	654	96,5 %
Avustukset	36 340	43 130	84,3 %	43 895	101,8 %	48 046	75,6 %	58 124	75,5 %
Muut toimintakulut	40 087	49 711	80,6 %	48 075	96,7 %	41 825	95,8 %	49 389	97,3 %
Vuokrakulut	40 054	49 622	80,7 %	48 031	96,8 %	41 777	95,9 %	49 332	97,4 %
josta sisäiset vuokrakulut	38 584	47 677	80,9 %	46 260	97,0 %	40 214	95,9 %	47 474	97,4 %
Muut kulut	33	89	37,1 %	44	49,2 %	47	70,0 %	56	77,7 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-600 796	-743 157	80,8 %	-728 230	98,0 %	-583 741	102,9 %	-703 200	103,6 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-114			-103		-4	2 903,0 %	-105	98,3 %
VUOSIKATE	-600 910	-743 157	80,9 %	-728 334	98,0 %	-583 745	102,9 %	-703 305	103,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	210	397	52,8 %	281	70,7 %	257	81,6 %	306	91,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-601 120	-743 554	80,8 %	-728 614	98,0 %	-584 001	102,9 %	-703 611	103,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-7 447	-11 504	64,7 %	-10 287	89,4 %	-11 436	65,1 %	-14 305	71,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-608 567	-755 058	80,6 %	-738 901	97,9 %	-595 437	102,2 %	-717 916	102,9 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

- Toimintakate on toteutunut 18,2 M€ talousarviota parempana ja sen ennustetaan toteutuvan 98 %, 15 M€ alle talousarvion.
- Toimintatuottojen toteuma on 0,5 M€ ja ennuste 0,8 M€ yli talousarvion. Muut toimintatuotot ovat alittumassa 0,4 M€, johtuen vuokratuotoista.
- Toimintakulut ovat 17,8 M€ alle talousarvion ja niiden ennustetaan alittuvan 14,1 M€. Alitus johtuu henkilöstökulujen, palvelujen ostojen ja vuokrakulujen alittumisesta. Avustukset ovat ylittymässä.
- Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 99 % talousarviosta ja alittuvan 1,7 M€. Ennusteessa on huomioitu sopimuskorotukset sekä lomapalkkavelan muutos, jotka kasvattavat ennustetta alkuvuoden tasoon verrattuna.
- Palvelujen ostojen ennuste on 98 % talousarviosta, alitusennuste 11,5 M€. Vammaisten asumispalveluissa jononpurku on toteutunut suunniteltua hitaammin kapasiteetin puuttuessa. Sisäisten palveluostojen ennustetaan alittuvan 3,3 M€, johtuen etenkin ICT-palveluista.
- Avustukset ovat ylittymässä 0,8 M€ omaishoidon tuen osalta. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin kokonaisuus noin 18 M€ on siirretty lokakuussa avustusten tiliryhmästä asiakaspalveluostoihin AURA-palveluluokituksen mukaisesti.
- Sisäisten vuokrien alitusennuste on 1,4 M€.



Tuloslaskelma ja ennuste

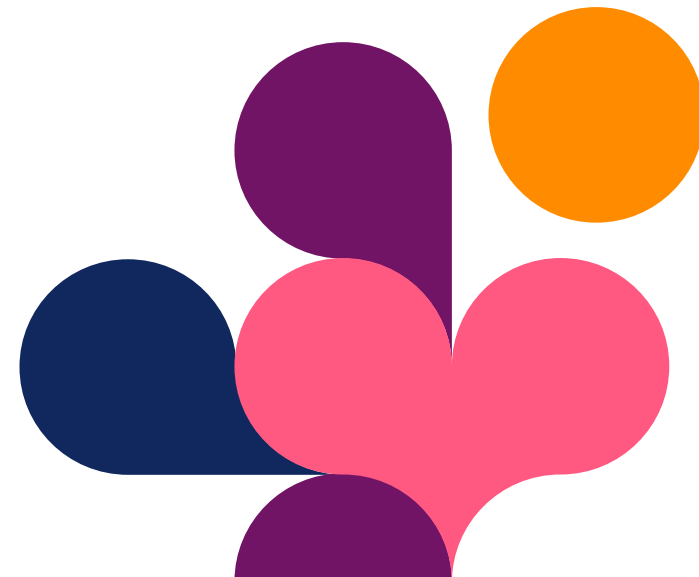
Sote-palvelutuotannon johto

Tilin nimi	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 211	5 542	76,0 %	5 334	96,2 %	7 098	59,3 %	9 117	58,5 %
Myyntituotot	823	1 287	63,9 %	935	72,7 %	1 149	71,6 %	1 497	62,5 %
josta sisäiset myyntituotot									
Maksutuotot	0	36	0,4 %		0,0 %	1	30,8 %	1	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 388	4 219	80,3 %	4 398	104,3 %	5 948	57,0 %	7 619	57,7 %
Muut toimintatuotot						1	7,3 %	1	0,0 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	10 538	14 245	74,0 %	12 899	90,6 %	15 202	69,3 %	19 068	67,6 %
Henkilöstökulut	4 628	5 825	79,4 %	5 563	95,5 %	7 377	62,7 %	9 026	61,6 %
Palkat ja palkkiot	3 753	4 731	79,3 %	4 534	95,8 %	6 024	62,3 %	7 440	60,9 %
Henkilösivukulut	875	1 095	79,9 %	1 029	94,0 %	1 352	64,7 %	1 586	64,9 %
Palvelujen ostot	4 219	6 253	67,5 %	5 242	83,8 %	5 892	71,6 %	7 812	67,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	266	340	78,4 %	330	97,1 %	324	82,1 %	500	66,0 %
Muiden palvelujen ostot	3 952	5 913	66,8 %	4 912	83,1 %	5 567	71,0 %	7 312	67,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	397	572	69,4 %	482	84,2 %	405	98,0 %	768	62,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28	35	79,6 %	37	103,6 %	42	67,5 %	49	74,4 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	1 399	1 679	83,3 %	1 679	100,0 %	1 485	94,2 %	1 672	100,4 %
Muut toimintakulut	265	452	58,6 %	379	83,7 %	407	65,1 %	508	74,5 %
Vuokrakulut	265	411	64,3 %	332	80,8 %	409	64,6 %	500	66,5 %
josta sisäiset vuokrakulut	257	408	62,8 %	322	78,9 %	378	67,9 %	452	71,3 %
Muut kulut	0	41	1,0 %	46	112,5 %	-3	-15,9 %	8	574,2 %
josta sisäiset muut kulut						1	0,0 %	1	0,0 %
TOIMINTAKATE	-6 327	-8 703	72,7 %	-7 565	86,9 %	-8 104	78,1 %	-9 951	76,0 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-1			0		0	269,6 %	0	8,2 %
VUOSIKATE	-6 328	-8 703	72,7 %	-7 565	86,9 %	-8 104	78,1 %	-9 951	76,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	5			7		10	54,7 %	12	60,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 333	-8 703	72,8 %	-7 572	87,0 %	-8 114	78,1 %	-9 963	76,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	5 598	8 881	63,0 %	6 645	74,8 %	6 716	83,4 %	8 288	80,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-735	178	-412,6 %	-927	-520,4 %	-1 398	52,6 %	-1 674	55,4 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelutuotannon johto

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 0,9 M€ talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 1,1 M€. Ennuste on parantunut 0,1 M€ syyskuun ennusteeseen verrattuna.
- Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€. Hanketoiminta ja sen rahoitus toteutuu suunniteltua suurempana ja läpilaskutettavat myyntituotot suunniteltua pienempinä.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan 1,3 M€ palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 1,0 M€. Läpilaskutettavien palvelujen ja tehtäväalueen kohdistamattomat ostot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä ja Tesoman Allianssin palkkiovarauksen ennustetaan jäävän vuotta 2024 pienemmäksi. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,3 M€ pienentyneen lomapalkkavelkaennusteen vuoksi.



Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

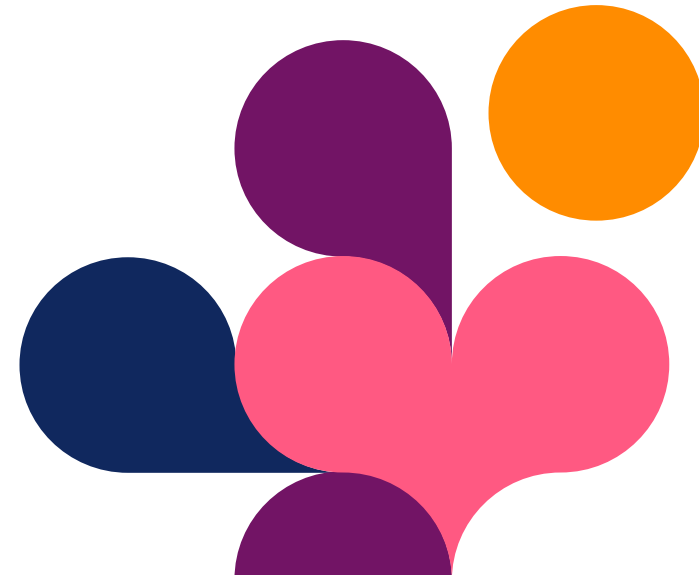
Pirkanmaan
hyvinvointialue

	Toteuma 1-10 / 2025			Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-10 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€			t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 953	13 289	74,9 %	15 947	62,4 %	11 324	71,0 %	7 427	134,0 %	14 103	80,3 %
Myyntituotot	5 016	4 883	102,7 %	5 859	85,6 %	5 978	102,0 %	1 716	292,4 %	2 888	207,0 %
josta sisäiset myyntituotot	2 033	2 019	100,7 %	2 423	83,9 %	2 423	100,0 %	35	5 883,6 %	208	1 164,0 %
Maksutuotot	1 629	1 442	113,0 %	1 730	94,2 %	1 730	100,0 %	1 427	114,2 %	1 730	100,0 %
Tuet ja avustukset	3 306	6 931	47,7 %	8 318	39,7 %	3 576	43,0 %	4 281	77,2 %	9 483	37,7 %
Muut toimintatuotot	1	33	2,1 %	40	1,7 %	40	100,0 %	2	27,8 %	3	1 504,1 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	75 333	78 298	96,2 %	93 949	80,2 %	93 449	99,5 %	66 683	113,0 %	81 895	114,1 %
Henkilöstökulut	48 140	49 643	97,0 %	59 564	80,8 %	59 170	99,3 %	44 597	107,9 %	54 145	109,3 %
Palkat ja palkkiot	39 186	40 296	97,2 %	48 348	81,0 %	48 226	99,7 %	36 343	107,8 %	44 145	109,2 %
Henkilösivukulut	8 954	9 348	95,8 %	11 216	79,8 %	10 944	97,6 %	8 254	108,5 %	10 000	109,4 %
Palvelujen ostot	17 319	18 269	94,8 %	21 923	79,0 %	21 764	99,3 %	12 479	138,8 %	15 976	136,2 %
Asiakaspalvelujen ostot											
Muiden palvelujen ostot	17 319	18 269	94,8 %	21 923	79,0 %	21 764	99,3 %	12 479	138,8 %	15 976	136,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	2 857	2 641	108,2 %	3 170	90,1 %	3 231	101,9 %	2 115	135,1 %	2 570	125,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 785	3 275	85,1 %	3 930	70,9 %	3 865	98,3 %	2 744	101,5 %	3 337	115,8 %
josta sisäiset lääkeostot	107	161	66,6 %	193	55,5 %	128	66,4 %	144	74,1 %	163	78,6 %
Avustukset	2	6	34,3 %	7	28,6 %	7	100,0 %	1	200,0 %	1	700,0 %
Muut toimintakulut	7 087	7 105	99,7 %	8 526	83,1 %	8 643	101,4 %	6 862	103,3 %	8 436	102,5 %
Vuokrakulut	7 073	7 053	100,3 %	8 464	83,6 %	8 581	101,4 %	6 847	103,3 %	8 416	102,0 %
josta sisäiset vuokrakulut	6 521	6 438	101,3 %	7 726	84,4 %	7 843	101,5 %	6 285	103,8 %	7 736	101,4 %
Muut kulut	14	52	26,1 %	63	21,8 %	63	100,0 %	15	89,6 %	21	304,6 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-65 381	-65 009	100,6 %	-78 002	83,8 %	-82 125	105,3 %	-59 256	110,3 %	-67 793	121,1 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-10							-13	77,8 %	-31	0,0 %
VUOSIKATE	-65 391	-65 009	100,6 %	-78 002	83,8 %	-82 125	105,3 %	-59 269	110,3 %	-67 824	121,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 549	1 284	120,7 %	1 541	100,5 %	1 541	100,0 %	1 375	112,7 %	1 676	91,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-66 940	-66 293	101,0 %	-79 543	84,2 %	-83 666	105,2 %	-60 644	110,4 %	-69 500	120,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-682	-1 061	64,2 %	-1 272	53,6 %	-1 110	87,3 %	-987	69,1 %	-1 262	88,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 622	-67 354	100,4 %	-80 816	83,7 %	-84 776	104,9 %	-61 631	109,7 %	-70 762	119,8 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

- Palvelulinjan kauden toimintakate on toteutunut 0,4 M€ talousarviota huonompana. Sen ennustetaan toteutuvan vuositasolla 4,1 M€ huonompana. Ennuste on parantunut 0,4 M€ syyskuuhun verrattuna.
- Toimintatuottojen kauden toteuma on 3,3 M€ pienempi kuin talousarvio. Tuottojen ennustetaan toteutuvan 4,6 M€ pienempänä kuin talousarvio. Tuottojen ennustetta on lokakuun ennusteeseen korjattu ensihoidon potilassiirtotoiminnan tukien ja avustuksien osalta 0,5 M€ pienemmäksi. Syynä tähän on se, että talousarviossa oletettiin Kela-tuottojen toteutuvan täysimääräisinä koko toiminta-ajalta eli touko-joulukuulta 2025, tuotot toteutuvat kuitenkin vain 1.9.2025 alkaen eli 4kk ajalta.
- Toimintakulujen kauden toteuma on 3,0 M€ talousarviota pienempi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,5 M€ pienempänä. Toimintakulujen ennusteessa näkyy korjaus koskien potilassiirtotoimintaa minkä osalta on vähennetty muiden palveluiden ostoja 0,5 M€. Touko-elokuu välillä kustannukset tulivat netotettuna ja vasta 1.9.2025 alkaen täysimääräisinä. Ensihoidon palkkojen ja palkkioiden ennustetta on alennettu 0,3 M€ vakituisten palkkojen alittumisen vuoksi.



Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

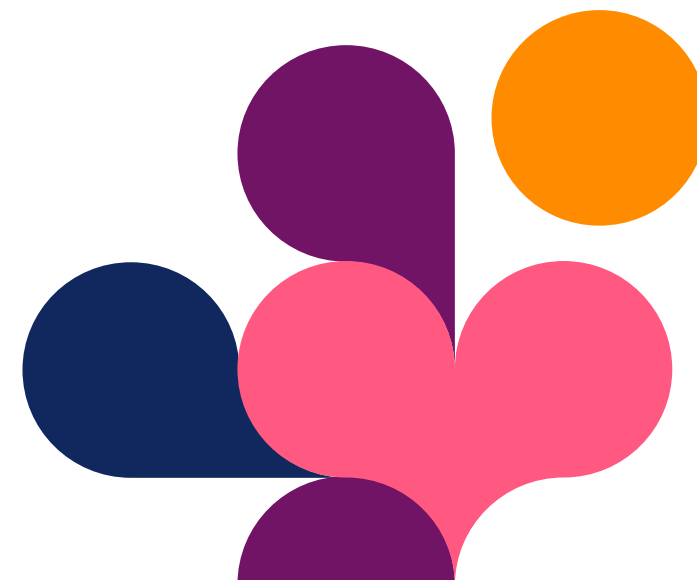
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-10 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 341	18 197	51,3 %	16 783	92,2 %	9 978	93,6 %	15 957	105,2 %
Myyntituotot	5 864	11 552	50,8 %	9 851	85,3 %	5 891	99,5 %	8 838	111,5 %
josta sisäiset myyntituotot	39	0				60	64,3 %	92	0,0 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	2 766	6 425	43,1 %	6 182	96,2 %	3 763	73,5 %	6 391	96,7 %
Muut toimintatuotot	92	5	1 847,2 %	131	2 626,9 %	12	756,0 %	218	60,3 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön	618	215	286,9 %	618	286,9 %	312	198,2 %	511	121,1 %
TOIMINTAKULUT	38 031	66 540	57,2 %	62 906	94,5 %	51 374	74,0 %	78 186	80,5 %
Henkilöstökulut	20 685	33 148	62,4 %	33 231	100,2 %	24 404	84,8 %	38 188	87,0 %
Palkat ja palkkiot	16 912	26 949	62,8 %	27 099	100,6 %	20 075	84,2 %	31 433	86,2 %
Henkilösivukulut	3 774	6 199	60,9 %	6 132	98,9 %	4 329	87,2 %	6 756	90,8 %
Palvelujen ostot	13 107	25 550	51,3 %	22 053	86,3 %	21 676	60,5 %	31 412	70,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	26	8	347,7 %	26	347,7 %	12	210,2 %	12	210,2 %
Muiden palvelujen ostot	13 081	25 543	51,2 %	22 027	86,2 %	21 664	60,4 %	31 400	70,1 %
josta sisäiset palvelujen ostot	3 658	4 802	76,2 %	5 025	104,6 %	4 911	74,5 %	7 732	65,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	447	872	51,2 %	912	104,6 %	476	93,8 %	770	118,4 %
josta sisäiset lääkeostot	146	201	72,4 %	224	111,4 %	160	90,9 %	237	94,4 %
Avustukset	519	806	64,3 %	755	93,6 %	469	110,6 %	725	104,1 %
Muut toimintakulut	3 274	6 164	53,1 %	5 955	96,6 %	4 349	75,3 %	7 091	84,0 %
Vuokrakulut	1 262	2 488	50,7 %	2 143	86,1 %	1 700	74,2 %	2 439	87,8 %
josta sisäiset vuokrakulut	1 237	1 838	67,3 %	1 767	96,2 %	1 654	74,8 %	2 348	75,3 %
Muut kulut	2 012	3 676	54,7 %	3 813	103,7 %	2 649	76,0 %	4 651	82,0 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-28 690	-48 343	59,3 %	-46 123	95,4 %	-41 397	69,3 %	-62 229	74,1 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	10 785	15 715	68,6 %	15 718	100,0 %	12 563	85,9 %	18 845	83,4 %
VUOSIKATE	-17 905	-32 628	54,9 %	-30 406	93,2 %	-28 834	62,1 %	-43 384	70,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	121	182	66,6 %	218	120,0 %	110	109,8 %	174	125,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-18 026	-32 810	54,9 %	-30 624	93,3 %	-28 944	62,3 %	-43 557	70,3 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	18 026	32 613	55,3 %	30 624	93,9 %	28 944	62,3 %	43 558	70,3 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-197	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

- Toimintakate on toteutunut 4,5 M€ talousarviota parempana. Ennusteen mukaan toimintakate alittaa talousarvion 3 M€ (-6,3 %). Ennuste on parantunut 1,1 M€ syyskuuhun verrattuna.
- Toimintatuottojen kauden poikkeama on 3,4 M€. Tuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 1,8 M€, mikä on 0,4 M€ heikompi kuin syyskuun ennuste. Heikennys johtuu TKIO-tutkimus- ja projektitoiminnan vähäisemmästä toteumasta sekä volyymin vaihtelusta.
- Valmistuksessa omaan käyttöön esitetään investointihankkeille aktivoitavat henkilöstökulut, joiden arvioidaan toteutuvan 0,8 M€ talousarviota paremmin.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 4,9 M€, mikä on 1,1 M€ parempi ennuste kuin syyskuussa. Säästöjä syntyy lisää Pirha-akatemia ja TKIO-toiminnan palveluostoissa. Lisäksi säästöä kertyy Monetralta ostettavista talouspalveluista, luottamushenkilöiden palkkioiden sivukuluista sekä VN/9666-valtionavustuksen hyödyntämisestä. Sisäiset palveluostot ylittyvät 0,5 M€, mikä johtuu kuvantamisen, tietohallinnon ja työpanoksen ostoista, mutta ylitysennuste on pienentynyt 0,1 M€ edellisestä arviosta.
- Muiden toimintakulujen kauden poikkeama on 1,2 M€ alle talousarvion, ja kulujen ennustetaan jäävän 0,4 M€ talousarviota pienemmiksi. Pirha-tasoiset asiakasmaksusaaatavien poistot painottuvat loppuvuoteen.
- Tilikauden tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 3 M€, mikä pienentää vastaavasti vyörytyksiä palvelutuotantoon.



Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

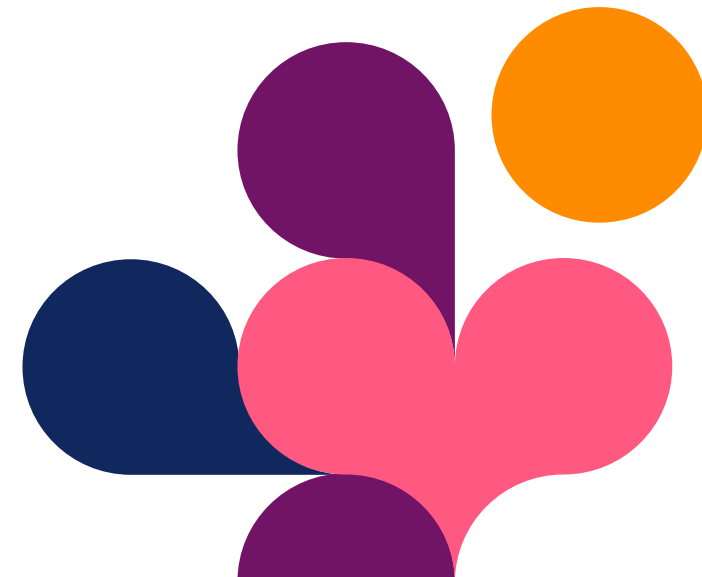
Pirkanmaan
hyvinvointialue

	Toteuma 1-10 / 2025	Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-10 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	392 749	473 275	83,0 %	466 481	98,6 %	375 746	104,5 %	450 874	103,5 %
Myyntituotot	237 803	281 621	84,4 %	278 578	98,9 %	214 792	110,7 %	259 903	107,2 %
josta sisäiset myyntituotot	225 709	265 915	84,9 %	263 944	99,3 %	202 807	111,3 %	245 078	107,7 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	3 084	4 502	68,5 %	6 001	133,3 %	4 254	72,5 %	4 988	120,3 %
Muut toimintatuotot	150 931	185 980	81,2 %	180 729	97,2 %	155 868	96,8 %	184 996	97,7 %
josta sisäiset vuokrat	145 210	178 886	81,2 %	173 446	97,0 %	149 281	97,3 %	176 986	98,0 %
Valmistus omaan käyttöön	931	1 173	79,3 %	1 173	100,0 %	831	112,0 %	987	118,9 %
TOIMINTAKULUT	352 769	433 793	81,3 %	431 040	99,4 %	338 312	104,3 %	413 007	104,4 %
Henkilöstökulut	53 479	62 757	85,2 %	64 775	103,2 %	44 919	119,1 %	54 334	119,2 %
Palkat ja palkkiot	43 610	50 903	85,7 %	52 768	103,7 %	36 703	118,8 %	44 460	118,7 %
Henkilösivukulut	9 869	11 854	83,3 %	12 007	101,3 %	8 217	120,1 %	9 874	121,6 %
Palvelujen ostot	175 295	217 313	80,7 %	215 304	99,1 %	165 907	105,7 %	205 059	105,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	20			25		60	33,6 %	118	21,3 %
Muiden palvelujen ostot	175 275	217 313	80,7 %	215 279	99,1 %	165 847	105,7 %	204 942	105,0 %
josta sisäiset palvelujen ostot	-4	0	0,0 %	0	200,0 %	1	-399,4 %	1	-0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 329	17 564	70,2 %	16 101	91,7 %	12 790	96,4 %	16 371	98,4 %
josta sisäiset lääkeostot	3	3	122,0 %	4	148,0 %	2	129,7 %	3	127,9 %
Avustukset						134	0,0 %	134	0,0 %
Muut toimintakulut	111 665	136 160	82,0 %	134 859	99,0 %	114 562	97,5 %	137 108	98,4 %
Vuokrakulut	108 419	125 354	86,5 %	130 868	104,4 %	109 922	98,6 %	131 567	99,5 %
josta sisäiset vuokrakulut	0	0	-74,0 %	0	0,0 %	0	52,0 %	0	0,0 %
Muut kulut	3 246	10 805	30,0 %	3 991	36,9 %	4 640	70,0 %	5 541	72,0 %
josta sisäiset muut kulut	0								
TOIMINTAKATE	39 980	39 482	101,3 %	35 441	89,8 %	37 433	106,8 %	37 868	93,6 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 733	-12 014	56,0 %	-8 032	66,9 %	-8 248	81,6 %	-9 860	81,5 %
VUOSIKATE	33 248	27 468	121,0 %	27 409	99,8 %	29 185	113,9 %	28 007	97,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	25 361	30 540	83,0 %	31 276	102,4 %	25 183	100,7 %	30 661	102,0 %
TILIKAUDEN TULOS	7 886	-3 072	-256,7 %	-3 867	125,9 %	4 002	197,1 %	-2 654	145,7 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	75	91	83,3 %	91	100,0 %	75	100,0 %	91	100,0 %
Laskennalliset erät	-3 222	-4 971	64,8 %	-4 589	92,3 %	-5 159	62,5 %	-6 537	70,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 740	-7 953	-59,6 %	-8 365	105,2 %	-1 082	-438,2 %	-9 101	91,9 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Tukipalvelut

- Tukipalveluiden sitovuustaso on sisäiset myynnit ja sisäiset vuokratuotot. Sitovuustaso ennustetaan toteutuvan 1,7 % talousarviota parempana. Tukipalvelujen alijäämän ennustetaan toteutuvan 0,6 M€ talousarviota heikompana.
- Toimintatuotot toteutuvat 6,8 M€ talousarviota pienempänä. Sisäisten myyntien ennustetaan toteutuvan 1,9 M€ talousarviota pienempänä. Hallintopalveluissa myyntiennuste laskee ostopalveluiden käytön vähenemän myötä. Tietohallinnossa ennustetta on laskettu 3,5 M€, josta 1 M€ ammattilaisten digipalveluissa ja 2,5 M€ perustietotekniikan vastuualueella. Henkilöstöpalveluissa ja osastopalveluissa myyntiennuste nousee talousarvioon verrattuna työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkkaratkaisujen aiheuttaman kulukasvun takia.
- Vuokratulojen ennustetta on laskettu Tays Kampuksen omissa rakennuksissa toimivien osalta korkokuluennusteen pienenemisen 4 M€ verran ja kiinteistötoimen ennusteita on laskettu Tays kampuksella toimivien yksiköiden osalta yhteensä 1,3 M€, josta Tukipalveluiden sisäisen vuokran aleneman osuus on 0,4 M€. Lisäksi vuokratuottoja alentaa käytöstä poistetut tilat, joiden kulut on siirretty tyhjien tilojen kustannuspaikalle.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,7 M€ talousarviota pienempänä.
- Palkkakulujen osalta ennustetaan talousarvion ylitystä 1,9 M€, ylitys toteutuu suurimmalta osin Sairaalahuollon ja Henkilöstöpalveluiden vastuualueilla.
- Suurimmat kustannusmuutokset Toimitilojen toimialueella aiheutuvat energian käytön ja hintatason laskemisesta sekä rahoitustuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan 3,2 M€ alle talousarvion korkokulujen alenemisen myötä. Poistoennustetta kasvattaa 0,7 M€ taseesta tehtävät alaskirjaukset. Alaskirjaukset eivät rasita palvelulinjojen taloutta, sillä alaskirjaukset kohdistetaan käytöstä poistuneiden tilojen kustannuspaikalle. Tyhjien tilojen määrä kasvaa Tays Psykiatrian aluepoliklinikoiden siirtyessä osaksi Avopalveluiden palvelulinjan toimintaa ja muutos heikentää ennustetta 0,3 M€.





Investoinnit

Sote rakennusinvestoinnit

Sote-rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 57,6 M€ ja toteumaennuste on 42,6 M€ (vähennys 15,3 M€). Poikkeamia toteumaennusteeseen:

- Uudisrakentamisen kohteissa uudistamisohjelman loppuvaiheen osalla on ennustettavissa, että määrärahavaraus 15,2 M€ ei riittäne. Suunnitelmien valmiusaste mahdollistaa infratöiden aloittamisen jo vuoden 2025 aikana ja toteumaennuste on 17,1 M€. Määrärahavarauksen lisäyksen mahdollistavat vähennykset kohteissa Pitkäniemi ja Muut toimitilamuutokset.
- Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeessa maanrakennustöihin on päästy viiveellä. Viivästys liittyy edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveisiin. Kuluvan vuoden osalta ennuste on 6,4 M€ määrärahavarausta vähemmän eli 12 M€.
- Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta toteumaennuste alittaa määrärahavarauksen 6,3 M€ syystä, että suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen aikatauluun. Ennuste kuluvalle vuodelle on 1,3 M€ alkuperäisen määrärahavarauksen 7,6 M€ sijaan.
- Pitkäniemen osalta määrärahavarausta jäänee kuluvalta vuodelta käyttämättä 1,4 M€. Merkittävin tekijä on se, että kaavoitus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja se myöhästyttää suunniteltuja rakennushankkeita.
- Muissa rakentamiseen ja toimitilahallintaan liittyvissä kokonaisuuksissa toteumaennuste alittaa talousarvion 4,2 M€. Euromääräisesti suurimmat muutokset ovat Muissa toimitilamuutoksissa se, että psykiatrian toimintoja ei olla siirtämässä Sastamalasta Tays Keskussairaalaan, vähennys 2,7 M€ ja Riippuvuushoidon osaston toiminnan aloittaminen (B-rak. 10A), lisäys 1,2 M€. Lisäksi Valkeakosken 5.krs (geriatria) rakentamisen siirtyminen pääosin vuodelle 2026 mahdollistaa Tays KS infraan tarvittavan määrärahavarauksen muutoksen. Perusteena muutokselle on A-rakennuksen rakenteiden tiivistyksessä todetut lisätyötarpeet, lisäys 1 M€.

Kokonaisuutena Sote-rakennusinvestointien toteuma 1-10/2025 on 26,7 M€ ja se on 46 % talousarviosta.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-10/2025 t€	Toteuma 1-10/2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	57 635	26 709	46 %	42 600
Tays KS yleinen infrastruktuuri	5 510	4 115	75 %	6 510
Tays, Psykiatria T-rakennus	100	60	60 %	100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	18 400	7 327	40 %	12 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 200	11 319	74 %	17 100
Kaupin yliopistollinen sote-asema	7 600	945	12 %	1 300
Muut toimitilamuutokset	3 600	851	24 %	1 200
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	790	540	68 %	790
Hankkeet, Valkeakoski	2 300	177	8 %	900
Hankkeet, Sastamala	900	599	67 %	900
Hankkeet, Pitkäniemi	3 235	776	24 %	1 800

Sote laite- ja kalustoinvestoinnit

- Sote Laite- ja kalustohankintojen osalta määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on 23,6 M€ ja toteumaennuste 17,9 M€.
- Tiedossa oleva merkittävin poikkeama on hankintojen siirtyminen tulevalle vuodelle Oikomishoidon osaamiskeskuksen ensikertaisen kalustamisen osalta (1,7 M€).
- Verkkokalvokirurgialaitteistot (0,6 M€) ja Kartiokeilatietokonetomografialaite (0,45 M€) eivät toteutune kuluvana vuonna.
- Sädehoitokiihdytin Säde 5:n, Älylääkekaappien, Magneetti 1,5T:n, Tietokonetomografialaitteen, Angiolaitteen sekä Autoklaavin osalta kustannukset toteutuvat ennakoitua alhaisimpina (yhteensä 2,9 M€).
- Toteuma syyskuun lopun tilanteessa on yhteensä 5,7 M€ (24 % talousarviosta).** Alhaista toteumaa selittää viive ministeriön päätöksessä hyväksyä kuluvan vuoden investoinnit. Siitä syystä kustannusten toteumat painottuvat loppuvuoteen.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-10/2025 t€	Toteuma 1-10/2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	23 647	5 673	24 %	17 947
Ambulanssit (ensihoito)	1 200	1 163	97 %	1 200
Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta (TA203)	3 900	581	15 %	3 040
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600			0
Älylääkekaapit (TA209)	500	30	6 %	30
Kartiokeilatietokonetomografialaite, S (TA209)	450			0
Magneetti 1,5T (TA209)	2 000			1 025
TT-laite, K/2 (TA209)	1 600			1 600
Tietokonetomografialaite VALS (TA209)	1 200			1 015
Angiolaitteen elinkaarivaihto (TA209)	1 200			900
Autoklaavi (TA209)	400			240
Oikomishoidon osaamiskeskus, ensik. kalustaminen	1 700			0
Pienet hankinnat	8 897	3 899	44 %	8 897

Sote muut investoinnit ja Pela kokonaisuus

Sote Muut investoinnit

- Määrärahavaraus Sote Muut investoinnit kokonaisuudessa on 5 M€ ja toteumaennuste 2,6 M€.
- Pitkäniemen kaavoituskorvaukseen liittyviä kustannuksia toteutunee määrärahavarausten 2 M€ sijaan 2,6 M€. Osakkeiden ja osuuksien osalta ennuste on, että kuluvalle vuodelle suunnitellut hankinnat toteutunevat tulevana vuonna.

Pela Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen määrärahavaraus on 5,6 M€ ja toteumaennuste 1,6 M€ vähemmän ollen 4 M€. Peruste poikkeamalle on suunnitelmien tarkentuminen. Toteuma 1-10/2025 on 1,8 M€.

Pela Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Toteuma 1-10/2025 on 1,8 M€ (51 % talousarviosta).
- Määrärahavarauksiin on lisätty kustannuksia lakisääteisen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan (TUE-toiminta) perustamiselle (50 t€) ja Tuomi Logistiikka Oy:ltä siirretyn potilaskuljetuksen ohjelmistokustannukseen (0,1 M€).
- Suunniteltua vähemmän kustannuksia ennustetaan toteutuvan osioissa Muu ajoneuvokalusto, Raskas kalusto sekä Muut kalustoinvestoinnit, yhteensä 0,76 M€.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-10/2025 on yhteensä 36 M€ ja toteumaennuste 70,7 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 74 % talousarviosta ja tämän hetken toteuma koko vuoden ennusteeseen nähden on 51 %.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-10/2025 t€	Toteuma 1-10/2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Muut investoinnit	5 000	0	0 %	2 610
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	2 000			2 610
Osakkeet ja osuudet	3 000			0
PELA Rakennusinvestoinnit	5 600	1 822	33 %	4 015
Tampere, Nekalan paloasema	5 600	1 822	33 %	4 015
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 451	1 765	51 %	3 525
Varautumisen investoinnit	160			160
Muut kalustoinvestoinnit	71			60
TUVE-verkon perustamiskustannukset		7		50
Ohjelmisto / Potilaskuljetukset		96		100
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650	1 524	58 %	2 600
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120	105	88 %	105
Öljyntorjuntainvestoinnit	450	33	7 %	450
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-10 / 2025 t€	Toteuma 1-10 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
Yhteensä	95 333	35 969	38 %	70 697