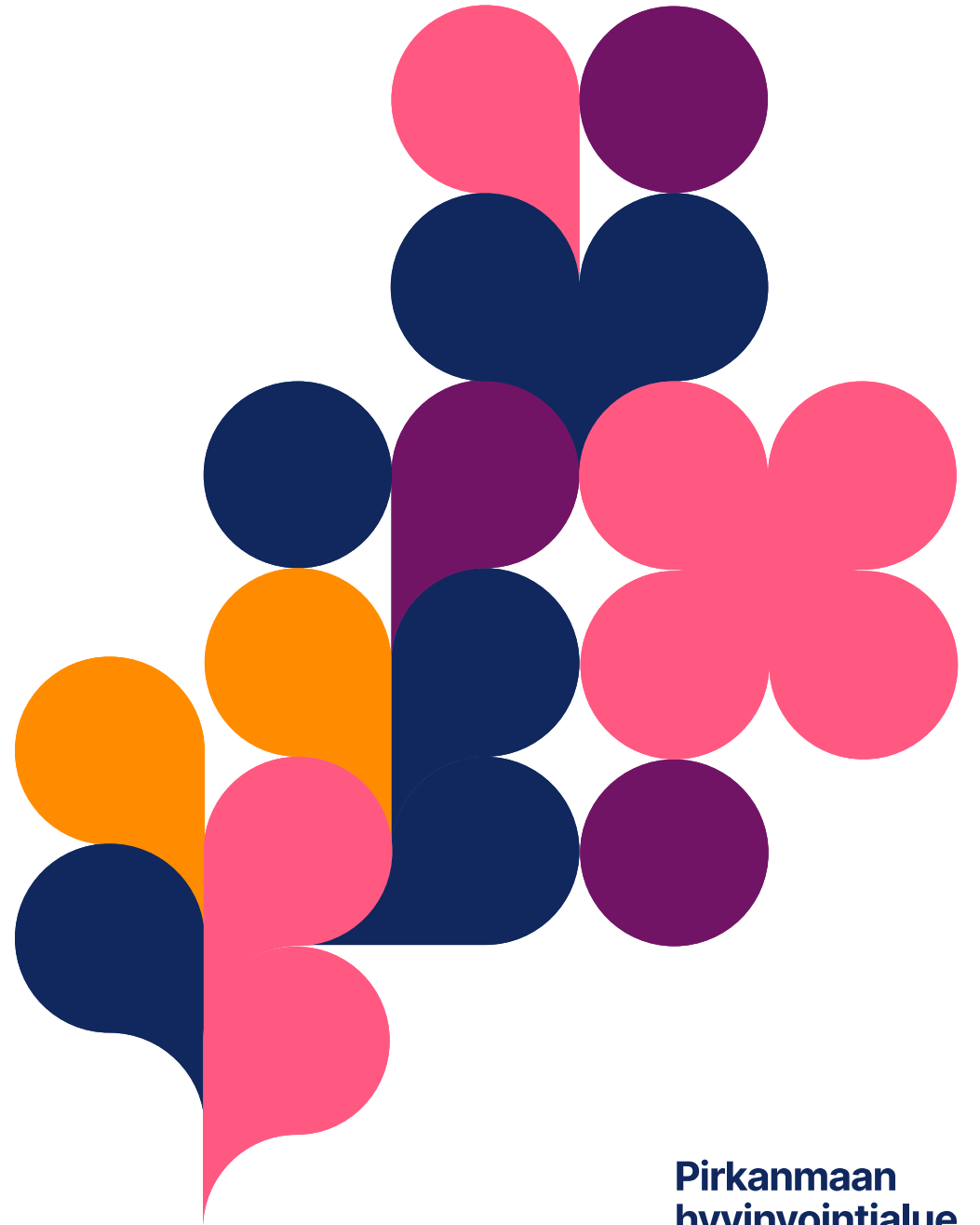


Kuukausiraportti

8/2025





Toiminnan toteuman avainlukuja

Lakisääteiset tavoitteet

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

91 %

1-8/2024: 74 %

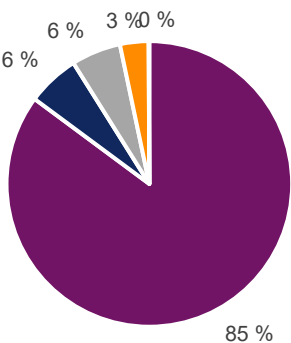
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(3 kk)**

100 %

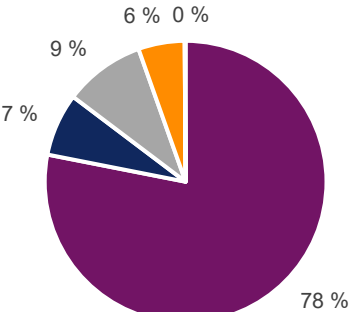
1-8/2024: 80 %

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 %

1-8/2024: 74 %

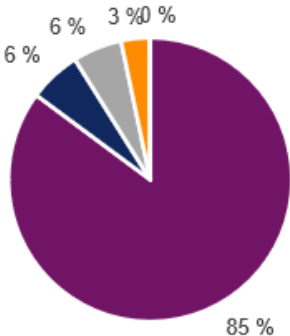
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(14 vrk)**

85 %

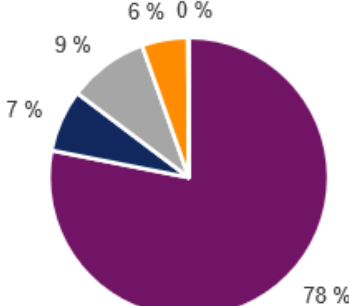
1-8/2024: 69 %

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

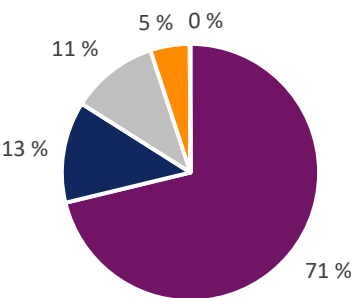
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
kaikki ikäluokat
(14 vrk)**

84 %

1-8/2024: 80 %

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.

Lakisääteiset tavoitteet

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

80 %

1-8/2024: 80 %

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(6 kk)

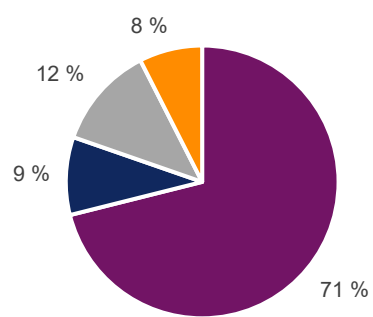
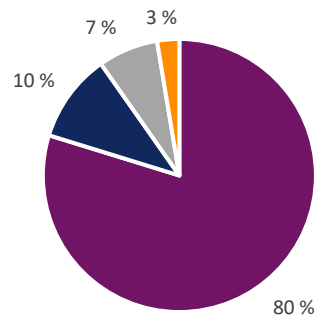
93 %

1-8/2024: 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

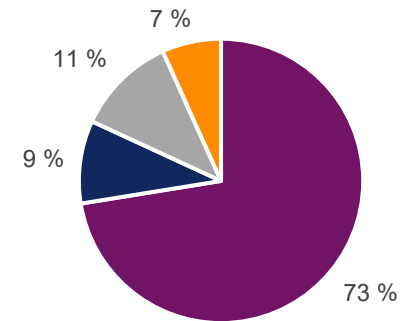
Hoitotakuu
toteutunut määräajassa
kaikki ikäluokat
(4 kk)

82 %

1-8/2024: 84 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

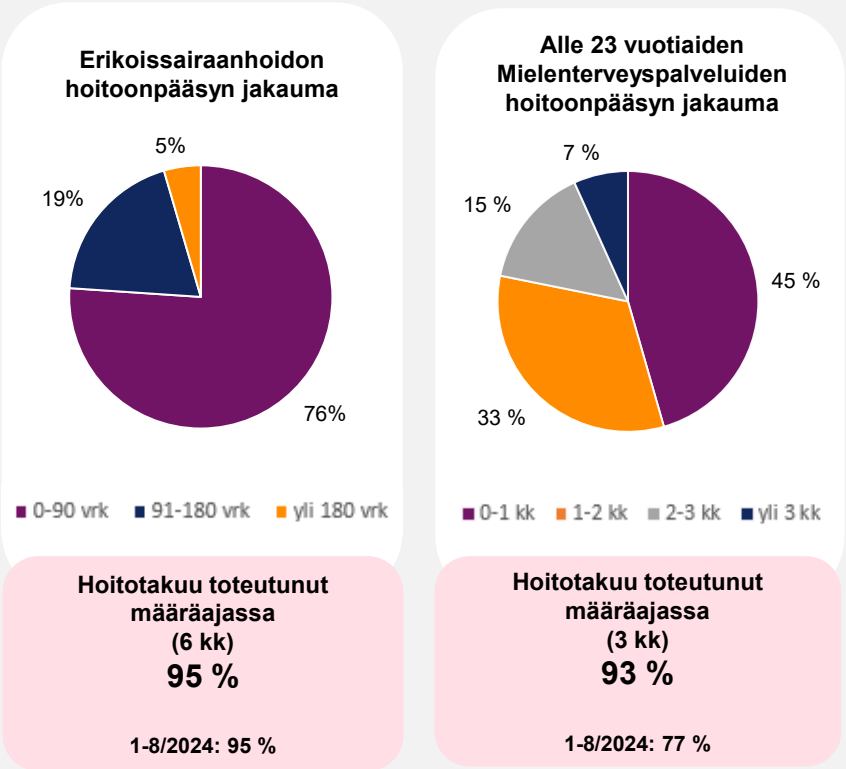
Kaikki ikäryhmät



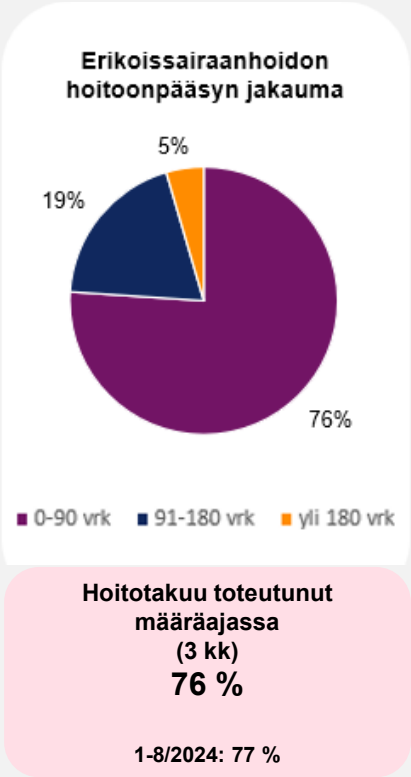
■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

Toiminnan tietoja	1-8/2025	1-8/2024	Muutos-%
Avohoitotapahtumat	946 294	945 042	0 %
Päivystyksen vastuualueen (Acuta + Valkeakoski) avohoitotapahtumat	81 212	88 420	-8 %
Hoitojaksot	66 600	67 601	-1 %
Hoitopäivät (netto)	249 873	248 550	1 %
Leikkaustoimenpiteet	31 151	31 026	0 %

Lakisääteiset tavoitteet

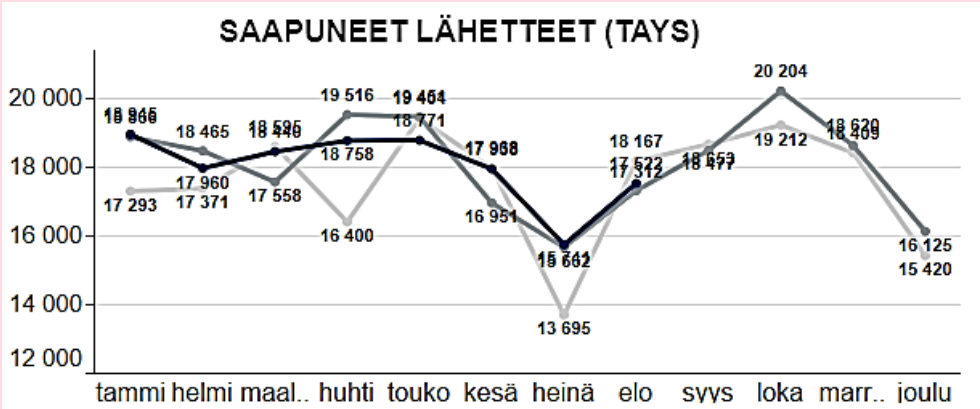


Pirha TA25 tavoite 75% 3 kk:ssa

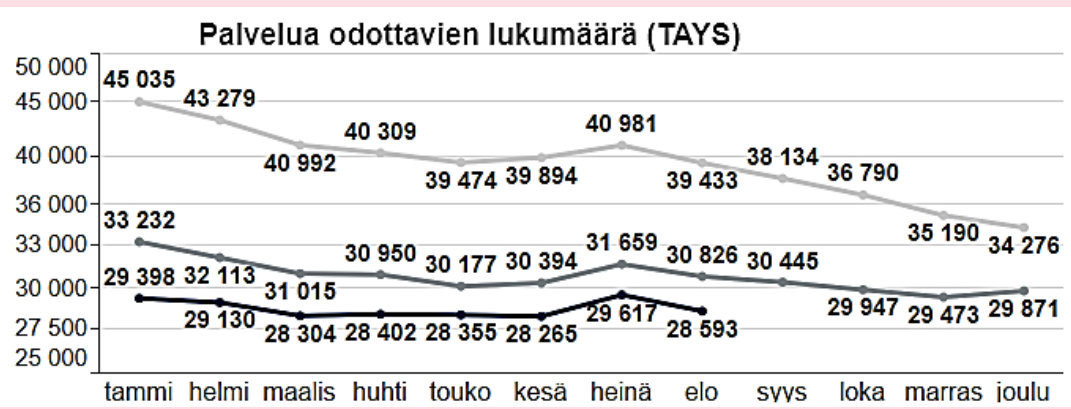


2025 2024 2023

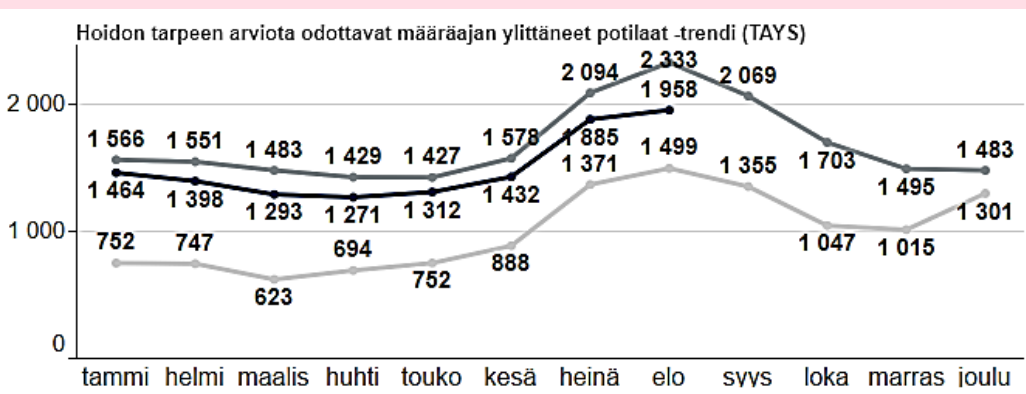
Saapuneet lähetteet



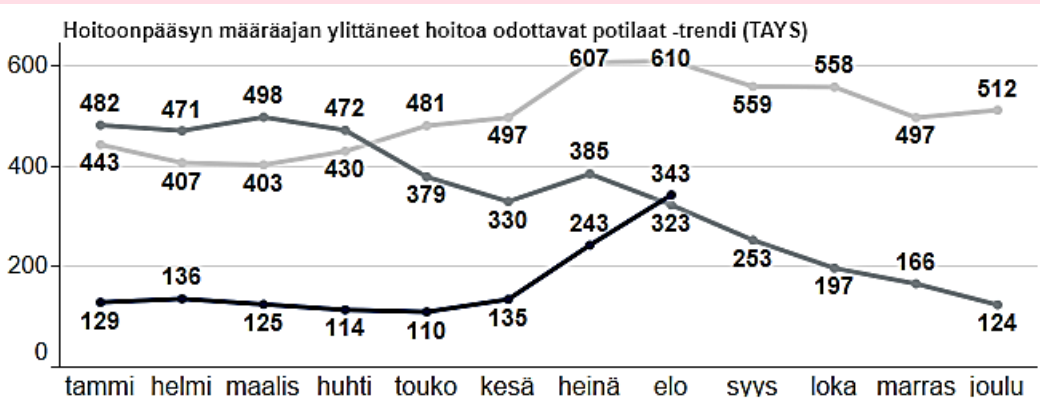
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



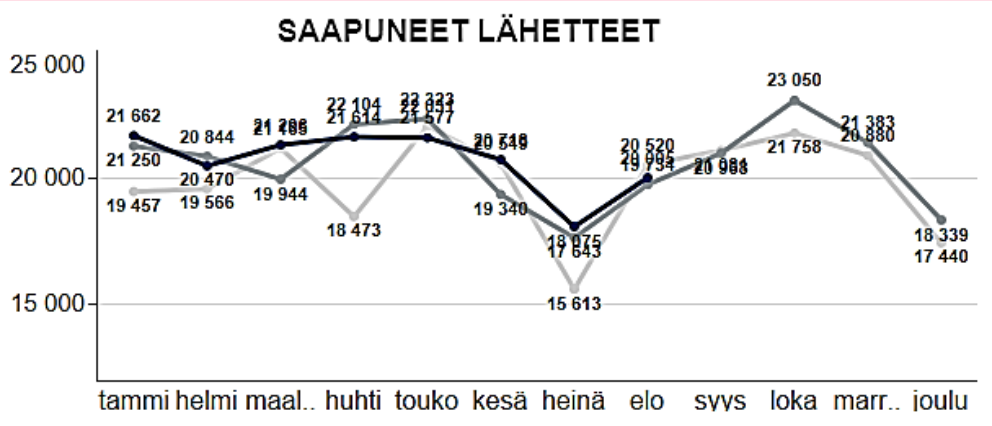
* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

Erikoissairaanhoido TAYS, TAYS Sydänkeskus ja Coxa

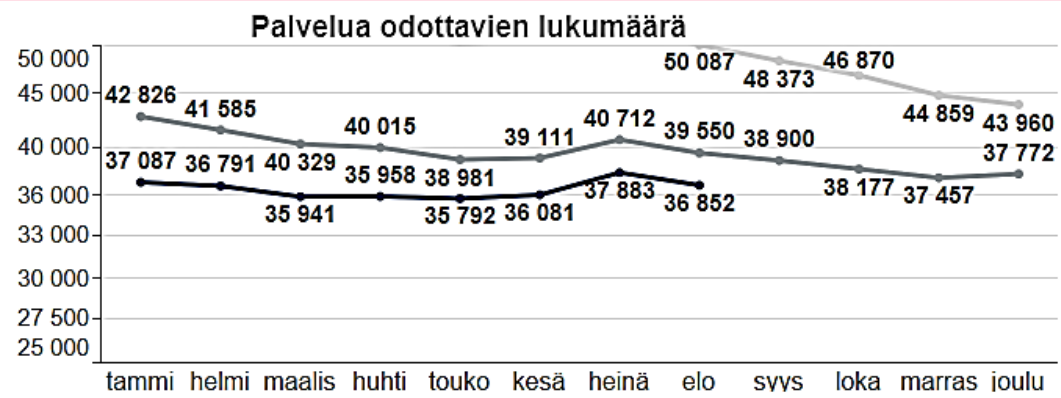
Pirkanmaan
hyvinvointialue

2025 2024 2023

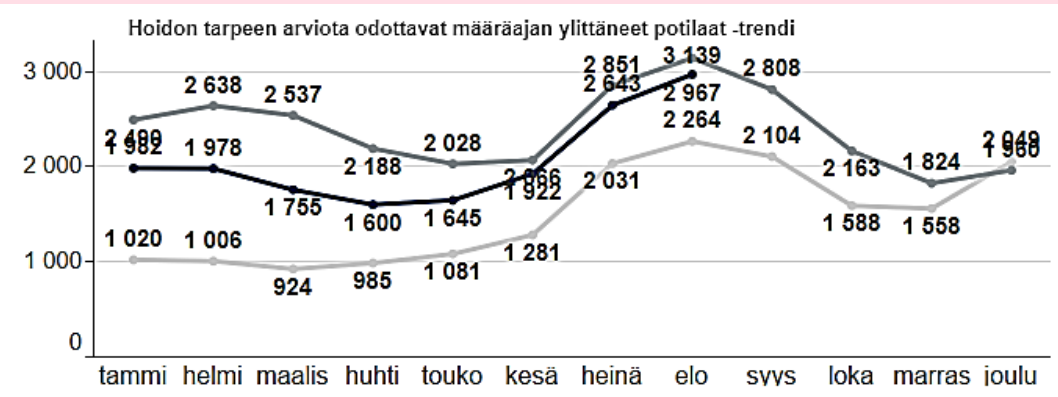
Saapuneet lähetteet



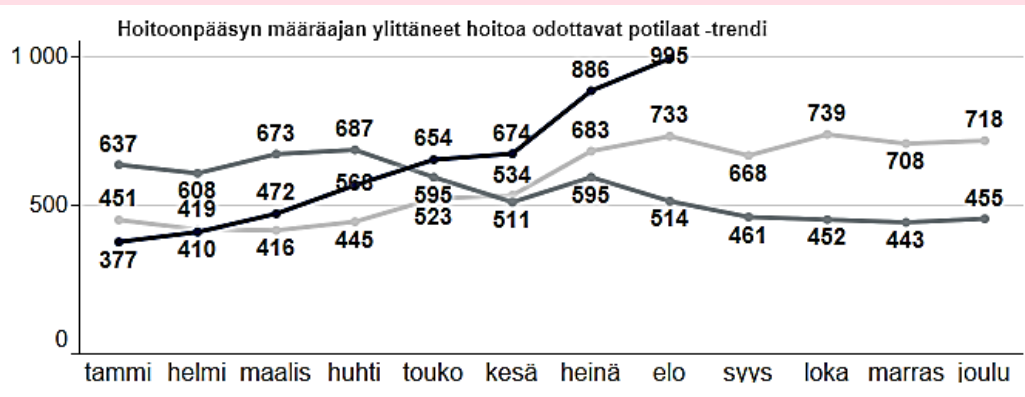
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



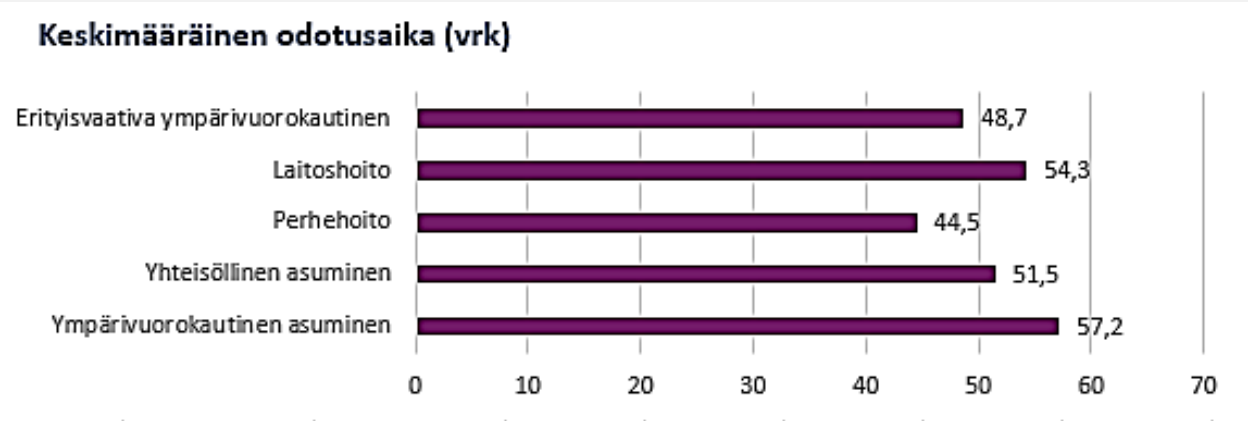
Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



* 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.

Ikäihmisten asumispalveluiden odotusajat

Odotusaika (ryhmät)	1-6/2025		1-6/2024	
	alle 3 kk	yli 3 kk	alle 3 kk	yli 3 kk
Erityisvaativa ympärivuorokautinen	85,7 %	14,3 %	100,0 %	
Laitoshoito	89,5 %	10,5 %	100,0 %	
Perhehoito	100,0 %		100,0 %	
Yhteisöllinen asuminen	94,7 %	5,3 %	90,4 %	9,6 %
Ympärivuorokautinen palveluasuminen	96,3 %	3,7 %	97,2 %	2,8 %



Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Tiedot päivittyvät toistaiseksi kvartaaleittain

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika	Toteuma (min)	Tavoite (min)
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani	11:09	15
1. yksikön toimintavalmiusajan mediaani	7:24	10

Ensihoidon saavutettavuusaika*	AB 50% toteuma (min)	AB 50% tavoite (min)	AB 90% toteuma (min)	AB 90% tavoite (min)
Ydintaajama-alueet	6,5	6	11,0	10
Muu taajama -alueet	8,6	8	14,4	16
Haja-asutusalueet	16,7	15	25,7	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	812	860
Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä	47 590	Koko vuoden tavoite 15 % väkiluvusta (laskettuna 1-6: 41000)

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

Ensihoidon saavuttamisaikojen mediaanit jäivät tavoitteista kaikilla riskialueilla.
Saavutettavuusaika, joka toteutuu 90 % tehtävistä, oli tavoitteiden mukainen muissa, paitsi ydintaajama-riskiluokassa.



Tuloslaskelmat ja tilinpäätösennusteet

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

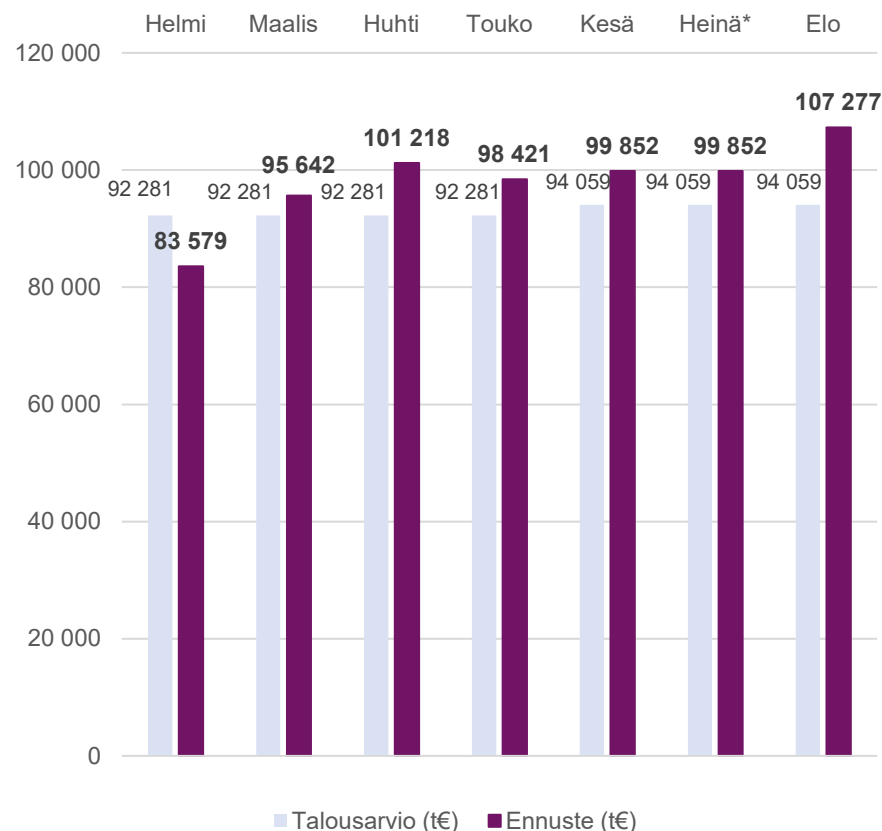
Tilin nimi	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-8 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	332 366	522 191	63,6 %	519 216	99,4 %	314 403	105,7 %	501 382	103,6 %
Myyntituotot	160 056	253 129	63,2 %	250 080	98,8 %	153 688	104,1 %	243 980	102,5 %
Maksutuotot	127 754	196 059	65,2 %	196 740	100,3 %	113 790	112,3 %	177 448	110,9 %
Tuet ja avustukset	23 726	40 798	58,2 %	40 737	99,8 %	25 517	93,0 %	48 765	83,5 %
Muut toimintatuotot	19 533	30 816	63,4 %	29 868	96,9 %	20 472	95,4 %	29 691	100,6 %
Valmistus omaan käyttöön	1 298	1 389	93,4 %	1 792	129,0 %	935	138,7 %	1 498	119,6 %
TOIMINTAKULUT	1 876 852	2 893 795	64,9 %	2 881 351	99,6 %	1 819 514	103,2 %	2 796 041	103,1 %
Henkilöstökulut	807 331	1 246 418	64,8 %	1 235 400	99,1 %	740 114	109,1 %	1 144 573	107,9 %
Palkat ja palkkiot	654 578	1 006 564	65,0 %	1 001 567	99,5 %	602 431	108,7 %	930 301	107,7 %
Henkilösivukulut	152 753	239 854	63,7 %	233 833	97,5 %	137 683	110,9 %	214 272	109,1 %
Palvelujen ostot	805 819	1 239 256	65,0 %	1 241 378	100,2 %	814 770	98,9 %	1 247 908	99,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	540 651	821 863	65,8 %	826 917	100,6 %	542 415	99,7 %	823 144	100,5 %
Muiden palvelujen ostot	265 167	417 392	63,5 %	414 461	99,3 %	272 355	97,4 %	424 764	97,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	120 809	186 825	64,7 %	186 416	99,8 %	120 530	100,2 %	185 874	100,3 %
Avustukset	48 283	73 978	65,3 %	73 078	98,8 %	46 734	103,3 %	69 907	104,5 %
Muut toimintakulut	94 610	147 318	64,2 %	145 079	98,5 %	97 365	97,2 %	147 778	98,2 %
Vuokratulot	89 894	131 548	68,3 %	136 544	103,8 %	91 582	98,2 %	137 150	99,6 %
Muut kulut	4 716	15 770	29,9 %	8 535	54,1 %	5 783	81,6 %	10 628	80,3 %
TOIMINTAKATE	-1 544 486	-2 371 604	65,1 %	-2 362 134	99,6 %	-1 505 111	102,6 %	-2 294 659	102,9 %
Valtion rahoitus	1 672 582	2 509 111	66,7 %	2 508 874	100,0 %	1 517 748	110,2 %	2 276 623	110,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 663	3 664	127,3 %	7 213	196,9 %	4 336	107,5 %	8 504	84,8 %
VUOSIKATE	132 759	141 171	94,0 %	153 953	109,1 %	16 973	782,2 %	-9 533	-1 614,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	30 263	47 202	64,1 %	46 767	99,1 %	28 420	106,5 %	47 114	99,3 %
TILIKAUDEN TULOS	102 496	93 969	109,1 %	107 186	114,1 %	-11 447	-895,4 %	-56 648	-189,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	60	91	66,7 %	91	100,0 %	61	99,4 %	97	93,5 %
Laskennalliset erät									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 556	94 059	109,0 %	107 277	114,1 %	-11 386	-900,7 %	-56 551	-189,7 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma% elokuun jälkeen = 66,7 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen alkuvuoden talous on toteutunut ylijäämäisenä ja odotettua paremmin. Tämä johtuu erityisesti kulujen pysymisestä alle talousarvion. Ylijäämää on kertynyt tammi-elokuussa keskimäärin 12,8 M€ per kuukausi, mutta tiettyjen kuluerien loppuvuosipainotteisuuden vuoksi ylijäämää kertyy ennusteen mukaan syys-joulukuussa 1,2 M€ kuukaudessa. Hyvinvointialueen ylijäämäksi ennustetaan 107,3 M€ ja talousarviolitykseksi 13,2 M€ (114,1 %).
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 99,4 % talousarvioon verrattuna eli 3,0 M€ alle talousarvion Sairaalapalveluiden myyntituottoennusteen ja Strategisen ohjauksen ja järjestämisen pienentyneiden tuloarvioiden vuoksi.
- Toimintakuluissa ennuste alittaa talousarvion 12,4 M€ (99,6 %) pääosin henkilöstökuluennusteen takia. Henkilökulujen ja muiden toimintakulujen ennustetun alituksen positiivista vaikutusta heikentää palvelujen ostojen ylitysennuste.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 11,0 M€ tarkentuneen sivukuluarvion ja rekrytointihaasteiden sekä säästötoimenpiteiden vuoksi. Kulut alittuvat kaikilla Sote-tehtäväalueen palvelulinjoilla paitsi Sote-palvelutuotannon johdon palvelulinjalla. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan 7,9 %:a viime vuoteen nähden sekä palkankorotuksien että henkilötötyövuosien määrän kasvun vuoksi (tammi-elokuussa HTV-kasvua viime vuoteen 2,2 %). Tähän vaikuttaa suurelta osin vuokratyövoiman vähentäminen ja palveluiden siirtyminen omaksi toiminnaksi.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 2,1 M€. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 5,1 M€ Sairaalapalveluiden ennusteen vaikutuksesta. Muiden palveluostojen ennustetaan alittavan talousarvion 2,9 M€ Sote- ja Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueilla.
- Avustuksiin ennustetaan 0,9 M€ talousarvion alitusta Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ennusteen vuoksi.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,2 M€ alle talousarvion Tukipalveluiden, Sairaalapalveluiden ja Avopalveluiden palvelulinjoilla.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 3,5 M€ yli talousarvion korkokulujen suunniteltua pienemmän korkotason ja lainapääoman takia.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

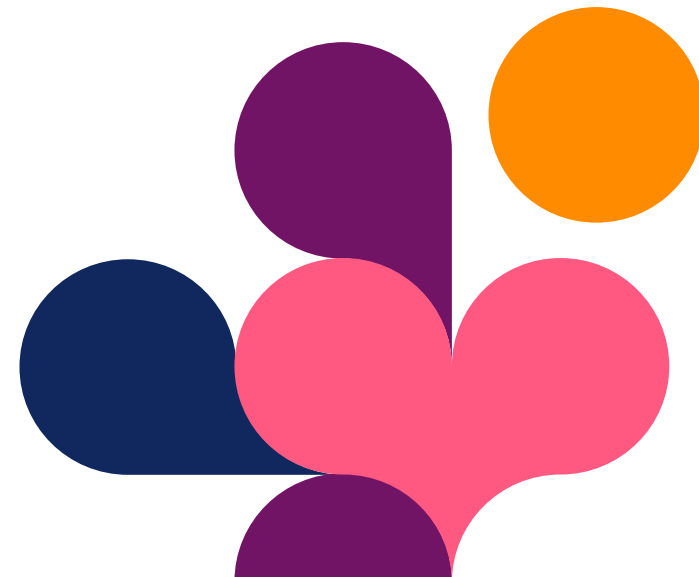
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-8 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	302 342	462 860	65,3 %	463 700	100,2 %	280 324	107,9 %	443 901	104,5 %
Myyntituotot	143 476	223 299	64,3 %	221 035	99,0 %	137 732	104,2 %	218 819	101,0 %
josta sisäiset myyntituotot	819	865	94,7 %	1 068	123,5 %	609	134,6 %	1 090	97,9 %
Maksutuotot	126 508	194 329	65,1 %	195 010	100,4 %	112 786	112,2 %	175 718	111,0 %
Tuet ja avustukset	17 523	21 554	81,3 %	25 271	117,2 %	14 639	119,7 %	27 903	90,6 %
Muut toimintatuotot	14 835	23 678	62,7 %	22 384	94,5 %	15 168	97,8 %	21 461	104,3 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	1 795 160	2 747 601	65,3 %	2 736 207	99,6 %	1 730 352	103,7 %	2 646 411	103,4 %
Henkilöstökulut	705 063	1 090 949	64,6 %	1 077 166	98,7 %	645 251	109,3 %	997 906	107,9 %
Palkat ja palkkiot	571 184	880 475	64,9 %	872 731	99,1 %	524 742	108,9 %	810 264	107,7 %
Henkilösivukulut	133 879	210 475	63,6 %	204 435	97,1 %	120 509	111,1 %	187 642	108,9 %
Palvelujen ostot	820 556	1 242 209	66,1 %	1 249 768	100,6 %	813 790	100,8 %	1 240 548	100,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	540 606	821 856	65,8 %	826 871	100,6 %	542 403	99,7 %	823 014	100,5 %
Muiden palvelujen ostot	279 950	420 353	66,6 %	422 897	100,6 %	271 387	103,2 %	417 534	101,3 %
josta sisäiset palvelujen ostot	174 839	259 767	67,3 %	261 793	100,8 %	154 911	112,9 %	234 783	111,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 379	164 856	65,7 %	166 822	101,2 %	107 134	101,2 %	165 799	100,6 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	47 762	73 165	65,3 %	72 316	98,8 %	46 265	103,2 %	69 047	104,7 %
Muut toimintakulut	113 399	176 421	64,3 %	170 135	96,4 %	117 912	96,2 %	173 111	98,3 %
Vuokrakulut	112 466	174 129	64,6 %	168 584	96,8 %	116 938	96,2 %	171 714	98,2 %
josta sisäiset vuokrakulut	109 777	169 323	64,8 %	164 462	97,1 %	113 829	96,4 %	166 901	98,5 %
Muut kulut	933	2 293	40,7 %	1 551	67,7 %	975	95,7 %	1 397	111,0 %
josta sisäiset muut kulut	711	1 067	66,7 %	1 067	100,0 %	715	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-1 492 818	-2 284 741	65,3 %	-2 272 507	99,5 %	-1 450 028	103,0 %	-2 202 509	103,2 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-314	-37	858,9 %	-290	793,5 %	-273	115,0 %	-450	64,4 %
VUOSIKATE	-1 493 132	-2 284 778	65,4 %	-2 272 797	99,5 %	-1 450 301	103,0 %	-2 202 959	103,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	8 604	14 939	57,6 %	13 804	92,4 %	9 250	93,0 %	14 603	94,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 501 737	-2 299 716	65,3 %	-2 286 601	99,4 %	-1 459 551	102,9 %	-2 217 563	103,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								6	
Laskennalliset erät	-14 722	-26 369	55,8 %	-24 770	93,9 %	-23 773	61,9 %	-35 758	69,3 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 516 459	-2 326 086	65,2 %	-2 311 371	99,4 %	-1 483 324	102,2 %	-2 253 315	102,6 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelut yhteensä

- Tehtäväalueen toimintakate toteutui 27,3 M€ (1,8 %) talousarviota parempana. Toimintatuotot alittuivat 6,1 M€ (2,0 %) myynti- ja maksutuottojen alittumisen vuoksi. Toimintakulut alittuivat 33,4 M€ (1,8 %) erityisesti henkilöstökulujen, asiakaspalvelujen ostojen ja vuokrien alittumisen vuoksi. Toimintakate ennustetaan alittuvan 12,2 M€ (0,5 %) vuonna 2025. Toimintakate-ennuste parani 2,5 M€ edelliseen ennusteeseen verrattuna.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,8 M€ (0,2 %) talousarviota suurempina. Myyntituottojen ennustetaan alittuvan 2,3 M€ erityisesti HVA- ja täyskustannusmyyntien vuoksi. Tukien ja avustusten ennustetaan ylittävän 3,7 M€ valtion maksamien korvausten ja hanketoiminnan toteutuessa suunniteltua suurempina. Maksutuottojen ennustetaan ylittävän 0,7 M€.
- Toimintakulujen alitusennuste on 11,4 M€ (0,4 %). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 5,0 M€ ja muiden palvelujen ostojen 2,5 M€. Asiakaspalvelujen ostoissa ylittävät erityisesti ostot muilta hyvinvointialueilta ja muiden palvelujen ostoissa työvoiman vuokraus. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 13,8 M€ tiettyjen alojen rekrytointihaasteiden ja ennakoitua pienemmän sivukuluprosentin vuoksi. Vuokrakulujen alitusennuste 5,5 M€ johtuu pääosin korkotason muutoksista.



Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

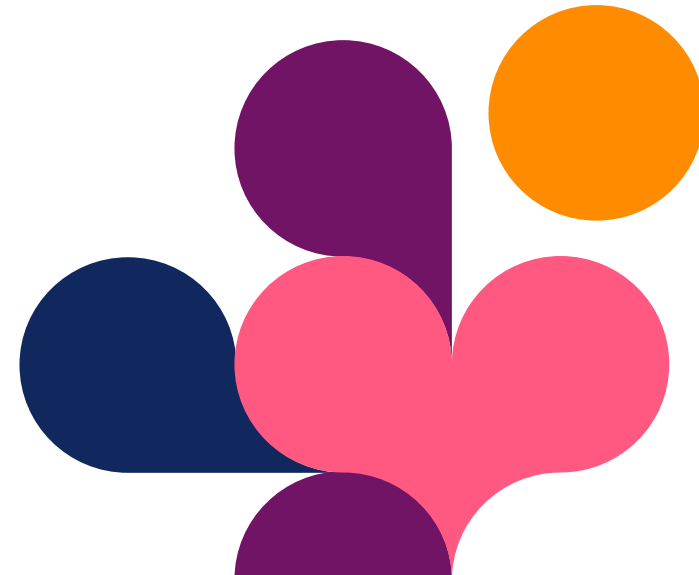
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-8 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	38 004	56 319	67,5 %	60 562	107,5 %	32 321	117,6 %	52 073	116,3 %
Myyntituotot	6 206	9 748	63,7 %	10 684	109,6 %	6 003	103,4 %	11 134	96,0 %
josta sisäiset myyntituotot	2 275	3 291	69,1 %	3 572	108,5 %	1 845	123,3 %	3 158	113,1 %
Maksutuotot	25 310	38 640	65,5 %	40 153	103,9 %	21 644	116,9 %	32 373	124,0 %
Tuet ja avustukset	5 802	6 830	84,9 %	8 677	127,0 %	4 091	141,8 %	7 678	113,0 %
Muut toimintatuotot	687	1 101	62,4 %	1 048	95,2 %	583	117,8 %	888	118,1 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	282 175	438 101	64,4 %	434 862	99,3 %	268 141	105,2 %	413 789	105,1 %
Henkilöstökulut	106 639	167 123	63,8 %	165 114	98,8 %	95 624	111,5 %	150 752	109,5 %
Palkat ja palkkiot	86 709	135 457	64,0 %	134 267	99,1 %	78 080	111,1 %	122 933	109,2 %
Henkilösivukulut	19 930	31 665	62,9 %	30 847	97,4 %	17 544	113,6 %	27 819	110,9 %
Palvelujen ostot	122 261	188 929	64,7 %	188 502	99,8 %	118 927	102,8 %	182 096	103,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	75 527	118 022	64,0 %	117 559	99,6 %	75 928	99,5 %	113 649	103,4 %
Muiden palvelujen ostot	46 734	70 907	65,9 %	70 943	100,1 %	42 998	108,7 %	68 447	103,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	27 946	39 888	70,1 %	41 329	103,6 %	23 427	119,3 %	35 416	116,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 330	42 032	67,4 %	42 947	102,2 %	27 829	101,8 %	43 095	99,7 %
josta sisäiset lääkeostot	2 411	3 123	77,2 %	3 576	114,5 %	2 113	114,1 %	3 264	109,6 %
Avustukset	5 598	9 213	60,8 %	8 934	97,0 %	5 608	99,8 %	8 250	108,3 %
Muut toimintakulut	19 347	30 805	62,8 %	29 365	95,3 %	20 154	96,0 %	29 596	99,2 %
Vuokratkulut	19 246	30 479	63,1 %	29 104	95,5 %	20 000	96,2 %	29 359	99,1 %
josta sisäiset vuokratkulut	18 955	29 491	64,3 %	28 606	97,0 %	19 254	98,4 %	28 434	100,6 %
Muut kulut	101	326	30,9 %	261	80,2 %	154	65,5 %	237	110,2 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-244 170	-381 782	64,0 %	-374 300	98,0 %	-235 820	103,5 %	-361 716	103,5 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-51			-70		-51	100,1 %	-81	86,2 %
VUOSIKATE	-244 221	-381 782	64,0 %	-374 370	98,1 %	-235 870	103,5 %	-361 796	103,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	431	891	48,3 %	852	95,5 %	433	99,4 %	696	122,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-244 652	-382 674	63,9 %	-375 221	98,1 %	-236 304	103,5 %	-362 492	103,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-2 973	-5 552	53,5 %	-5 029	90,6 %	-4 491	66,2 %	-6 844	73,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-247 625	-388 226	63,8 %	-380 250	97,9 %	-240 795	102,8 %	-369 336	103,0 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Avopalvelut

- Toimintakate on toteutunut 9,9 M€ ajankohdan talousarviota parempana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen johdosta.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 7,5 M€ talousarviota parempana.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 4,2 M€ sisäisen työpanosmyynnin, laskennallisten korvausten, maksutuottojen ja hyvinvointialueilta saatavien korvausten johdosta. Suun perushoidon maksutuottojen ennustetaan alittuvan 1,1 M€.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan henkilöstökulujen ja ulkoisten palvelujen ostojen johdosta 3,2 M€.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 2,0 M€ vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon rekrytointihaasteiden johdosta.
- Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 0,4 M€. Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 0,5 M€ suun perushoidon asiakaspalvelujen ostojen johdosta. Muiden palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Sisäisten palvelujen ostojen ylitysennuste on 1,4 M€. Muiden ulkoisten palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 1,4 M€.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,4 M€ vuokratulujen johdosta.



Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

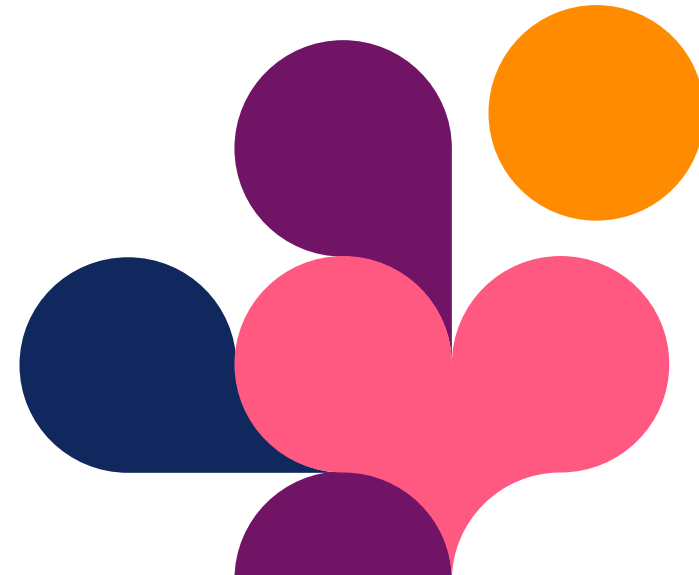
Pirkanmaan
hyvinvointialue

	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-8 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	176 557	272 841	64,7 %	270 852	99,3 %	161 857	109,1 %	252 838	107,1 %
Myyntituotot	137 123	211 908	64,7 %	209 909	99,1 %	130 746	104,9 %	202 346	103,7 %
josta sisäiset myyntituotot	8 823	12 225	72,2 %	13 123	107,3 %	7 563	116,7 %	11 857	110,7 %
Maksutuotot	33 828	54 805	61,7 %	53 492	97,6 %	27 444	123,3 %	43 331	123,4 %
Tuet ja avustukset	5 530	6 048	91,4 %	7 367	121,8 %	3 581	154,4 %	7 130	103,3 %
Muut toimintatuotot	77	81	95,4 %	83	102,9 %	86	89,6 %	31	268,3 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	774 483	1 168 322	66,3 %	1 179 289	100,9 %	740 184	104,6 %	1 133 785	104,0 %
Henkilöstökulut	336 255	520 413	64,6 %	513 843	98,7 %	310 009	108,5 %	474 946	108,2 %
Palkat ja palkkiot	273 746	422 054	64,9 %	418 437	99,1 %	253 476	108,0 %	387 546	108,0 %
Henkilösivukulut	62 509	98 359	63,6 %	95 407	97,0 %	56 533	110,6 %	87 400	109,2 %
Palvelujen ostot	308 859	448 649	68,8 %	468 440	104,4 %	299 701	103,1 %	460 562	101,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	158 947	229 621	69,2 %	243 470	106,0 %	156 290	101,7 %	242 563	100,4 %
Muiden palvelujen ostot	149 912	219 028	68,4 %	224 969	102,7 %	143 411	104,5 %	217 999	103,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	92 769	137 789	67,3 %	139 331	101,1 %	83 389	111,2 %	126 193	110,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 015	118 857	65,6 %	120 285	101,2 %	77 623	100,5 %	119 718	100,5 %
josta sisäiset lääkeostot						0	75,0 %		
Avustukset	152	162	94,0 %	228	140,9 %	105	145,2 %	167	136,9 %
Muut toimintakulut	51 202	80 240	63,8 %	76 492	95,3 %	52 745	97,1 %	78 392	97,6 %
Vuokratkulut	50 444	78 455	64,3 %	75 359	96,1 %	52 000	97,0 %	77 356	97,4 %
josta sisäiset vuokratkulut	49 487	77 000	64,3 %	73 973	96,1 %	51 085	96,9 %	75 819	97,6 %
Muut kulut	758	1 785	42,5 %	1 134	63,5 %	745	101,8 %	1 036	109,4 %
josta sisäiset muut kulut	711	1 067	66,7 %	1 067	100,0 %	715	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-597 927	-895 481	66,8 %	-908 437	101,4 %	-578 327	103,4 %	-880 946	103,1 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-93	-37	255,5 %	-118	321,5 %	-209	44,7 %	-207	56,7 %
VUOSIKATE	-598 020	-895 517	66,8 %	-908 554	101,5 %	-578 536	103,4 %	-881 153	103,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	7 925	13 162	60,2 %	12 154	92,3 %	8 514	93,1 %	13 432	90,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-605 945	-908 680	66,7 %	-920 708	101,3 %	-587 049	103,2 %	-894 586	102,9 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-8 073	-14 527	55,6 %	-13 935	95,9 %	-12 189	66,2 %	-18 403	75,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-614 018	-923 207	66,5 %	-934 642	101,2 %	-599 238	102,5 %	-912 983	102,4 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sairaalapalvelut

- Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 2,0 M€. Myynnit muille hyvinvointialueille ennustetaan toteutuvan 1,5 M€ alle talousarvion ja maksutuotot 1,3 M€ alle talousarvion. Tuet ja avustukset ovat ylittymässä 1,3 M€ muun muassa koulutuskorvausten takautuvien tuloutusten ja pakolaisten laskennallisten korvausten takia.
- Toimintakuluissa ylitysennuste on 11,0 M€. Henkilöstökuluihin ennustetaan alitusta henkilöstön saatavuushaasteellisilla toimialueilla. Henkilöstökulujen alitusennuste on 6,6 M€, josta palkat 3,6 M€ ja sivukulut 3,0 M€. Asiakaspalvelujen ostojen ylitysennuste 13,8 M€ on seurausta liian pienestä talousarviovarauksesta. Asiakaspalvelujen ostojen kasvuksi ennustetaan 0,4 % vuodesta 2024. Henkilöstön saatavuushaasteet heijastuvat muihin palveluostoihin, jossa työvoiman vuokraus ylittää talousarvion 5,8 M€. Laboratoriopalvelujen ostot ovat ylittymässä 0,6 M€ ja potilasvahinkovakuutus 0,4 M€. Ulkopuolisten palvelujen ostoissa talousarvio on alittumassa muun muassa koulutus- ja kulttuuripalveluissa 1,4 M€, työterveyspalveluissa 0,6 M€ ja lääkäripalvelujen ostoissa 0,4 M€. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ennusteessa ylittymässä 1,4 M€, josta hoitotarvikeostot 1,0 M€. Sisäisissä palveluostoissa on 1,5 M€ ylitys talousarvioon, ylitys selittyy pääasiassa sairaalahuollon ylityksellä.
- Toimintakatteen ylitysennuste on 13,0 M€ (1,4 %). Marraskuussa tehtävät talousarviomuutokset heikentävät toimintakate-ennustetta suhteessa talousarvioon 1,8 M€.
- Ennusteessa on huomioitu psykiatrian erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiouudistuksen (1.9. alkaen) vaikutukset loppuvuodelle.



Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

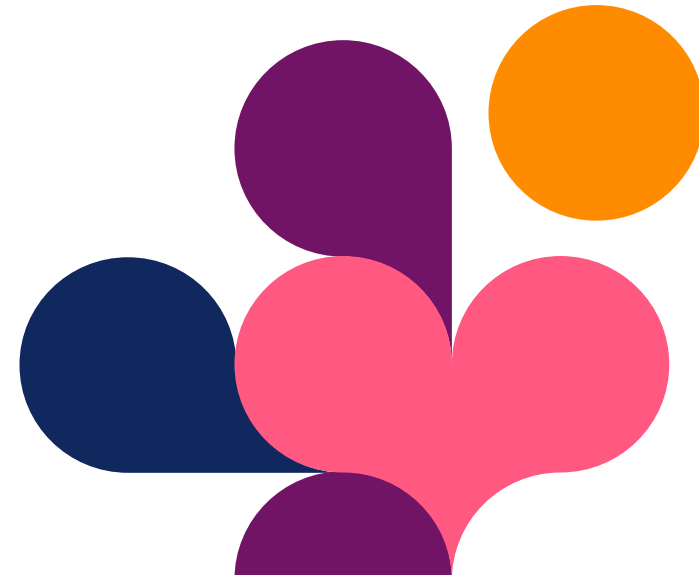
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-8 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 884	12 014	65,6 %	11 215	93,3 %	6 394	123,3 %	12 221	91,8 %
Myyntituotot	4 563	6 351	71,9 %	6 392	100,6 %	3 222	141,6 %	7 094	90,1 %
josta sisäiset myyntituotot	70	90	77,6 %	91	100,0 %	10	721,6 %	23	400,6 %
Maksutuotot	111	211	52,5 %	224	105,8 %	169	65,6 %	273	81,9 %
Tuet ja avustukset	1 042	1 012	103,0 %	1 159	114,6 %	707	147,5 %	1 434	80,8 %
Muut toimintatuotot	2 168	4 440	48,8 %	3 440	77,5 %	2 296	94,4 %	3 420	100,6 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	171 631	267 631	64,1 %	261 720	97,8 %	169 308	101,4 %	258 917	101,1 %
Henkilöstökulut	71 960	113 746	63,3 %	109 891	96,6 %	66 909	107,5 %	104 584	105,1 %
Palkat ja palkkiot	57 328	90 477	63,4 %	87 582	96,8 %	53 463	107,2 %	83 503	104,9 %
Henkilösivukulut	14 632	23 269	62,9 %	22 310	95,9 %	13 446	108,8 %	21 081	105,8 %
Palvelujen ostot	87 789	136 219	64,4 %	133 684	98,1 %	90 323	97,2 %	135 998	98,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	65 555	104 002	63,0 %	100 052	96,2 %	69 020	95,0 %	102 574	97,5 %
Muiden palvelujen ostot	22 234	32 217	69,0 %	33 633	104,4 %	21 303	104,4 %	33 423	100,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	12 085	16 938	71,3 %	17 803	105,1 %	10 618	113,8 %	16 285	109,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	972	1 708	56,9 %	1 781	104,2 %	1 270	76,5 %	2 273	78,3 %
josta sisäiset lääkkeet	257	340	75,7 %	411	120,9 %	454	56,7 %	1 000	41,1 %
Avustukset	420	745	56,3 %	650	87,3 %	606	69,3 %	834	78,0 %
Muut toimintakulut	10 491	15 213	69,0 %	15 714	103,3 %	10 200	102,9 %	15 228	103,2 %
Vuokratkulut	10 447	15 161	68,9 %	15 662	103,3 %	10 160	102,8 %	15 166	103,3 %
josta sisäiset vuokratkulut	10 187	14 746	69,1 %	15 247	103,4 %	9 878	103,1 %	14 722	103,6 %
Muut kulut	44	52	85,2 %	52	100,0 %	40	109,4 %	62	83,2 %
josta sisäiset muut kulut						2	0,0 %	2	0,0 %
TOIMINTAKATE	-163 747	-255 617	64,1 %	-250 505	98,0 %	-162 914	100,5 %	-246 696	101,5 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-41					-10	421,2 %	-57	0,0 %
VUOSIKATE	-163 788	-255 617	64,1 %	-250 505	98,0 %	-162 924	100,5 %	-246 753	101,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	69	488	14,2 %	488	100,0 %	87	79,5 %	158	309,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-163 858	-256 105	64,0 %	-250 994	98,0 %	-163 011	100,5 %	-246 911	101,7 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-1 903	-3 668	51,9 %	-3 177	86,6 %	-3 006	63,3 %	-4 494	70,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 760	-259 773	63,8 %	-254 170	97,8 %	-166 016	99,8 %	-251 405	101,1 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 98,0 % eli 5,1 M€ alle talousarvion, joka on 0,6 M€ parempi kuin kesäkuussa.
- Tuottojen ennustetaan toteutuvan 93,3 % johtuen muista toimintatuotoista, erityisesti saamatta jääneistä perintätuloista. Ennuste on kuitenkin 0,1 M€ parempi kuin kesäkuussa.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 97,8 % eli 5,9 M€ alle talousarvion. Tämä on 0,5 M€ parempi kuin kesäkuussa. Henkilöstökulut ennustetaan toteutuvan 96,6 % ja 3,9 M€ alle talousarvion. Rekrytointia on hillitty jokaisella vastuualueella. Asiakaspalvelujen ostojen osalta toimenpiteitä on tehty erityisesti sosiaalipalveluissa ja saatu kokonaisuus hyvin hallintaan. Asiakaspalvelujen ostojen osalta ennustettu alitus on 2,5 M€, muiden palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 1,4 M€ johtuen mm. sisäisestä lääkäriyöpanosostosta ja ICT:stä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 0,1 M€ ylitys johtuu sisäisistä lääkeostoista.



Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

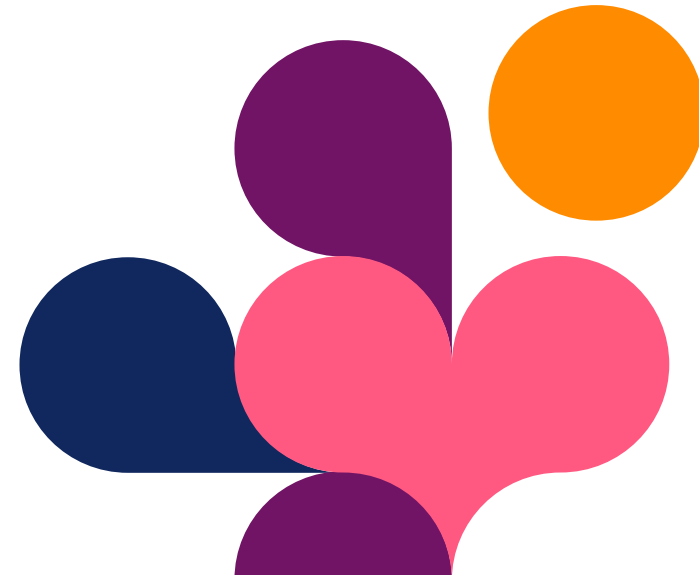
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-8 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	87 015	131 019	66,4 %	131 720	100,5 %	83 456	104,3 %	131 859	99,9 %
Myyntituotot	5 501	8 880	61,9 %	9 130	102,8 %	5 915	93,0 %	10 955	83,3 %
josta sisäiset myyntituotot	89	133	67,0 %	133	100,0 %	216	41,2 %	259	51,2 %
Maksutuotot	67 260	100 637	66,8 %	101 140	100,5 %	63 528	105,9 %	99 740	101,4 %
Tuet ja avustukset	2 352	3 445	68,3 %	3 636	105,5 %	1 811	129,9 %	4 042	90,0 %
Muut toimintatuotot	11 903	18 057	65,9 %	17 814	98,7 %	12 202	97,5 %	17 121	104,0 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	568 947	874 177	65,1 %	862 973	98,7 %	549 967	103,5 %	835 059	103,3 %
Henkilöstökulut	186 457	283 843	65,7 %	282 330	99,5 %	167 009	111,6 %	258 599	109,2 %
Palkat ja palkkiot	150 360	227 756	66,0 %	227 566	99,9 %	135 056	111,3 %	208 843	109,0 %
Henkilösivukulut	36 098	56 087	64,4 %	54 764	97,6 %	31 953	113,0 %	49 756	110,1 %
Palvelujen ostot	305 764	472 880	64,7 %	465 245	98,4 %	306 351	99,8 %	463 365	100,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	240 371	369 871	65,0 %	365 440	98,8 %	240 914	99,8 %	363 727	100,5 %
Muiden palvelujen ostot	65 393	103 009	63,5 %	99 805	96,9 %	65 437	99,9 %	99 638	100,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	49 073	75 302	65,2 %	74 113	98,4 %	43 174	113,7 %	65 407	113,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 111	6 376	64,5 %	6 380	100,1 %	3 389	121,3 %	5 582	114,3 %
josta sisäiset lääkeostot	404	690	58,6 %	624	90,4 %	441	91,6 %	654	95,4 %
Avustukset	40 473	61 366	66,0 %	60 825	99,1 %	38 702	104,6 %	58 124	104,6 %
Muut toimintakulut	32 141	49 711	64,7 %	48 193	96,9 %	34 517	93,1 %	49 389	97,6 %
Vuokrakulut	32 112	49 622	64,7 %	48 135	97,0 %	34 472	93,2 %	49 332	97,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	30 938	47 677	64,9 %	46 323	97,2 %	33 331	92,8 %	47 474	97,6 %
Muut kulut	29	89	33,1 %	58	65,5 %	45	65,9 %	56	103,6 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-481 932	-743 157	64,8 %	-731 254	98,4 %	-466 511	103,3 %	-703 200	104,0 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-128			-103		-4	3 443,3 %	-105	98,0 %
VUOSIKATE	-482 060	-743 157	64,9 %	-731 357	98,4 %	-466 515	103,3 %	-703 305	104,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	175	397	44,1 %	301	75,8 %	209	83,7 %	306	98,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-482 234	-743 554	64,9 %	-731 657	98,4 %	-466 724	103,3 %	-703 611	104,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-6 245	-11 504	54,3 %	-10 325	89,8 %	-9 584	65,2 %	-14 305	72,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-488 480	-755 058	64,7 %	-741 982	98,3 %	-476 308	102,6 %	-717 916	103,4 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

- Toimintakate on 12,9 M€ alle talousarvion. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 11,9 M€.
- Toimintatuottojen toteuma on 0,3 M€ alle ja ennuste 0,7 M€ yli talousarvion. Muut toimintatuotot ovat alittumassa 0,2 M€ johtuen arvioituja pienemmistä asuntojen vuokratuotoista. Vuokrankorotukset eivät ole toteutuneet budjetoidusti.
- Toimintakulut ovat 13,2 M€ alle talousarvion ja niiden ennustetaan alittuvan 11,2 M€. Alitus johtuu etenkin palvelujen ostoista. Vammaisten asumispalveluissa jononpurku alkuvuoden osalta tapahtui suunniteltua hitaammin, mutta tavoitteena on saada jonoa purettua vielä loppuvuoden aikana ja tämä on huomioitu ennusteessa. Ikäihmisten palveluissa yhteisöllisen asumisen ostot ovat kasvaneet vuoden alusta ja niiden ennustetaan toteutuvan loppuvuoden nykyisellä tasollaan. Myös palvelusetelisostoihin ennustetaan kasvua loppuvuoteen.
- Henkilöstökuluennusteessa on huomioitu loka- ja marraskuulla tulevat palkkojen sopimuskorotukset, jotka kasvattavat palkkaennustetta alkuvuoden tasoon verrattuna.
- Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt voimakkaasti, mutta samalla muu sijaisten käyttö kasvanut.



Tuloslaskelma ja ennuste

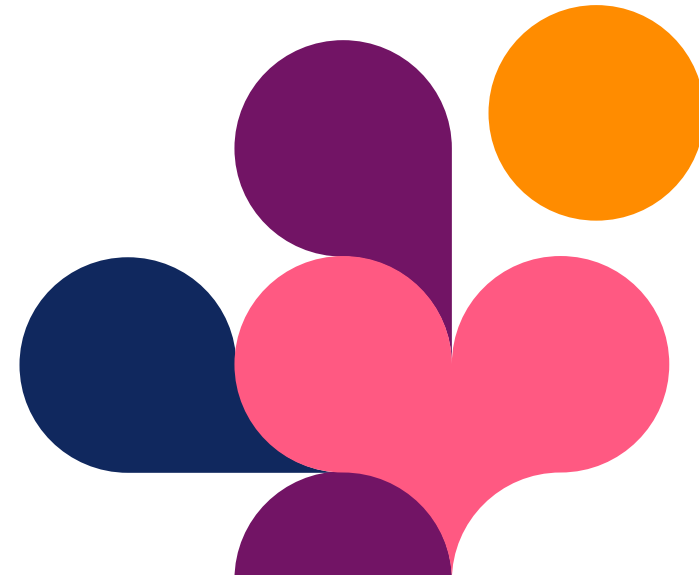
Sote-palvelutuotannon johto

Tilin nimi	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-8 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 318	5 542	59,9 %	5 201	93,9 %	5 322	62,4 %	9 117	57,1 %
Myyntituotot	522	1 287	40,5 %	770	59,9 %	871	59,9 %	1 497	51,5 %
josta sisäiset myyntituotot									
Maksutuotot		36	0,3 %				24,8 %	1	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 796	4 219	66,3 %	4 431	105,0 %	4 449	62,9 %	7 619	58,2 %
Muut toimintatuotot						1	7,3 %	1	0,0 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	8 354	14 245	58,6 %	13 213	92,8 %	11 777	70,9 %	19 068	69,3 %
Henkilöstökulut	3 752	5 825	64,4 %	5 987	102,8 %	5 700	65,8 %	9 026	66,3 %
Palkat ja palkkiot	3 041	4 731	64,3 %	4 880	103,2 %	4 667	65,2 %	7 440	65,6 %
Henkilösivukulut	711	1 095	64,9 %	1 107	101,1 %	1 033	68,8 %	1 586	69,8 %
Palvelujen ostot	3 240	6 253	51,8 %	5 136	82,1 %	4 504	71,9 %	7 812	65,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	205	340	60,2 %	350	102,9 %	251	81,5 %	500	70,0 %
Muiden palvelujen ostot	3 035	5 913	51,3 %	4 786	80,9 %	4 252	71,4 %	7 312	65,5 %
josta sisäiset palvelujen ostot	324	572	56,7 %	455	79,6 %	317	102,2 %	768	59,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24	35	68,8 %	40	113,4 %	30	79,9 %	49	81,4 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	1 119	1 679	66,7 %	1 679	100,0 %	1 244	89,9 %	1 672	100,4 %
Muut toimintakulut	219	452	48,3 %	371	82,0 %	299	73,2 %	508	73,0 %
Vuokrakulut	218	411	53,1 %	325	78,9 %	306	71,4 %	500	64,9 %
josta sisäiset vuokrakulut	211	408	51,6 %	314	76,8 %	281	75,1 %	452	69,4 %
Muut kulut		41	0,8 %	46	112,7 %	-7	-4,5 %	8	575,4 %
josta sisäiset muut kulut						1	0,0 %	1	0,0 %
TOIMINTAKATE	-5 035	-8 703	57,9 %	-8 011	92,1 %	-6 456	78,0 %	-9 951	80,5 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					0	306,2 %		
VUOSIKATE	-5 036	-8 703	57,9 %	-8 011	92,1 %	-6 456	78,0 %	-9 951	80,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	4			10		8	57,5 %	12	86,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 041	-8 703	57,9 %	-8 021	92,2 %	-6 464	78,0 %	-9 963	80,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	4 472	8 881	50,3 %	7 189	80,9 %	5 497	81,4 %	8 288	86,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-569	178	-319,4 %	-832	-467,2 %	-967	58,8 %	-1 674	49,7 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelutuotannon johto

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 0,8 M€ talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 M€. Ennuste on parantunut 0,1 M€ edelliseen ennusteeseen verrattuna.
- Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€. Hanketoiminta ja sen rahoitus toteutuu suunniteltua suurempana ja läpilaskutettavat myyntituotot suunniteltua pienempinä.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan 1,0 M€ palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 1,1 M€. Läpilaskutettavien palveluostojen ennustetaan alittuvan ja Tesoman allianssin kannustinpalkkiovarauksen ennustetaan toteutuvan vuotta 2024 pienempänä. Henkilöstökustannusten ennustetaan ylittyvän 0,2 M€ hanketoiminnan toteutuessa suunniteltua laajempaan ja painottuen henkilöstökustannuksiin.



Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

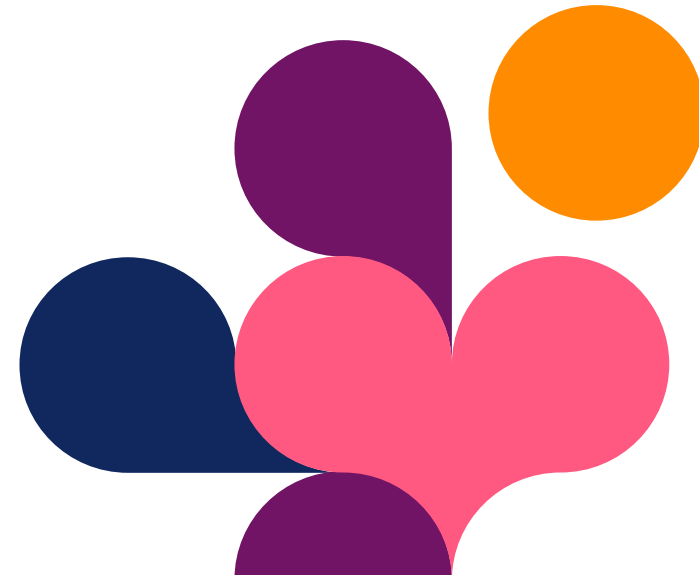
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-8 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	6 397	15 947	40,1 %	11 824	74,1 %	5 609	114,0 %	14 103	83,8 %
Myyntituotot	3 484	5 859	59,5 %	5 978	102,0 %	1 017	342,4 %	2 888	207,0 %
josta sisäiset myyntituotot	1 384	2 423	57,1 %	2 423	100,0 %	0		208	1 164,0 %
Maksutuotot	1 246	1 730	72,0 %	1 730	100,0 %	1 004	124,1 %	1 730	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 666	8 318	20,0 %	4 076	49,0 %	3 585	46,5 %	9 483	43,0 %
Muut toimintatuotot	1	40	1,6 %	40	100,0 %	2	29,3 %	3	1 504,1 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	60 319	93 949	64,2 %	94 032	100,1 %	53 066	113,7 %	81 895	114,8 %
Henkilöstökulut	38 494	59 564	64,6 %	59 319	99,6 %	35 164	109,5 %	54 145	109,6 %
Palkat ja palkkiot	31 339	48 348	64,8 %	48 348	100,0 %	28 713	109,1 %	44 145	109,5 %
Henkilösivukulut	7 155	11 216	63,8 %	10 971	97,8 %	6 451	110,9 %	10 000	109,7 %
Palvelujen ostot	13 912	21 923	63,5 %	22 184	101,2 %	9 908	140,4 %	15 976	138,9 %
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	13 912	21 923	63,5 %	22 184	101,2 %	9 908	140,4 %	15 976	138,9 %
josta sisäiset palvelujen ostot	2 282	3 170	72,0 %	3 151	99,4 %	1 708	133,6 %	2 570	122,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 248	3 930	57,2 %	3 873	98,6 %	2 509	89,6 %	3 337	116,0 %
josta sisäiset lääkeostot	88	193	45,6 %	136	70,5 %	122	72,3 %	163	83,5 %
Avustukset	2	7	21,4 %	7	100,0 %	1	150,0 %	1	700,0 %
Muut toimintakulut	5 664	8 526	66,4 %	8 649	101,4 %	5 485	103,3 %	8 436	102,5 %
Vuokrakulut	5 656	8 464	66,8 %	8 587	101,5 %	5 474	103,3 %	8 416	102,0 %
josta sisäiset vuokrakulut	5 207	7 726	67,4 %	7 849	101,6 %	5 025	103,6 %	7 736	101,5 %
Muut kulut	8	63	13,3 %	63	100,0 %	10	82,3 %	21	304,6 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-53 922	-78 002	69,1 %	-82 208	105,4 %	-47 458	113,6 %	-67 793	121,3 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-10					-10	100,0 %	-31	0,0 %
VUOSIKATE	-53 932	-78 002	69,1 %	-82 208	105,4 %	-47 468	113,6 %	-67 824	121,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 227	1 541	79,6 %	1 541	100,0 %	1 073	114,3 %	1 676	91,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-55 159	-79 543	69,3 %	-83 749	105,3 %	-48 540	113,6 %	-69 500	120,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-575	-1 272	45,2 %	-1 154	90,7 %	-830	69,4 %	-1 262	91,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 734	-80 816	69,0 %	-84 903	105,1 %	-49 370	112,9 %	-70 762	120,0 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

- Palvelulinjan kauden toimintakate on toteutunut 2,0 M€ talousarviota suurempana. Sen ennustetaan toteutuvan vuositason 4,2 M€ suurempana johtuen kesäkuulle puretusta liian suuresta Kela-tuottojen 2024 tilinpäätösjaksotuksesta sekä siitä, että myös 2025 Kela-tuotot on arvioitu liian suuriksi. Palvelulinjan ennuste on pidetty kesäkuun tasolla.
- Toimintatuottojen kauden toteuma on 4,2 M€ pienempi kuin talousarvio. Tuottojen ennustetaan toteutuvan 4,1 M€ pienempänä kuin talousarvio. Tämä johtuu Kela-tuottojen alittumisesta.
- Toimintakulujen kauden toteuma on 2,3 M€ talousarviota pienempi. Henkilöstökulujen toteuma alittaa talousarvion 1,2 M€. Tässä vaikuttaa edelleen osin kesken vuotta alkaneet toiminnot (potilassiirtotoiminta sekä sote-tilannekeskus). Muiden palveluiden ostojen toteuma alittuu 0,9 M€, joka johtuu pääosin potilassiirtotoiminnasta.



Tuloslaskelma ja ennuste

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

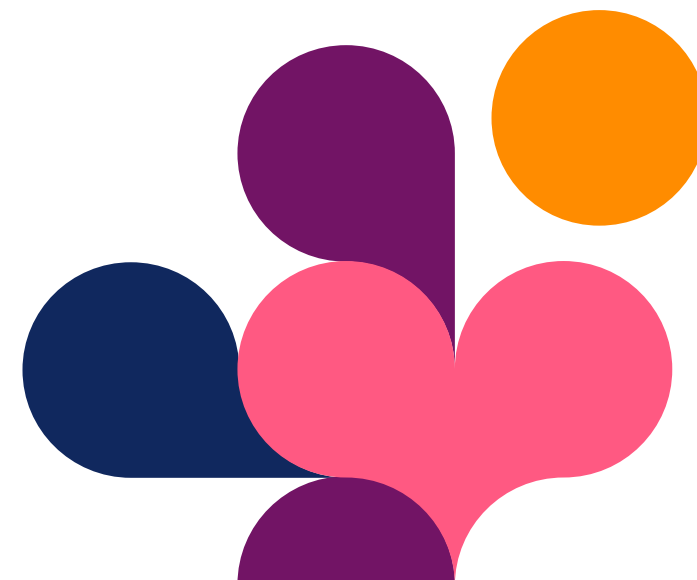
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-8 / 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					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 3,5 M€ talousarviota parempana. Ennusteen mukaan toimintakate alittaa talousarvion 2,2 M€ (-4,5 %). Ennuste on parantunut 1,4 M€ kesäkuuhun verrattuna.
- Toimintatuottojen kauden poikkeama on 2,8 M€, ja tuottoennusteen arvioidaan alittavan talousarvion 1,4 M€. Ennuste on parantunut 0,6 M€ kesäkuuhun verrattuna. Ennustetta on päivitetty erityisesti TKIO-toiminnan ja projektirahoituksen osalta. TKIO-toiminnan volyymin vaihtelut vaikuttavat ulkoisen tutkimusrahoituksen käyttöön.
- Valmistuksessa omaan käyttöön esitetään investointihankkeisiin kohdennettavat henkilöstökulut, joiden arvioidaan toteutuvan 0,4 M€ talousarviota paremmin.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 3,6 M€, mikä on 1,9 M€ parempi ennuste kuin kesäkuussa. Säästöjä syntyy erityisesti palvelujen ostoissa: Monetralta ostetaan vähemmän talouspalveluja, Pirha-akatemiaan ostopalvelut ovat pienempiä ja VN/9666-valtionavustus hyödynnetään täysimääräisesti.
- Muiden toimintakulujen kauden poikkeama on 0,8 M€ alle talousarvion, ja kulujen ennustetaan jäävän 0,2 M€ talousarviota pienemmiksi. Pirha-tasoiset asiakasmaksusaatavien poistot painottuvat loppuvuoteen.
- Tilikauden tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 2,1 M€, mikä pienentäisi vastaavasti vyörytyksiä palvelutuotantoon.



Tuloslaskelma ja ennuste

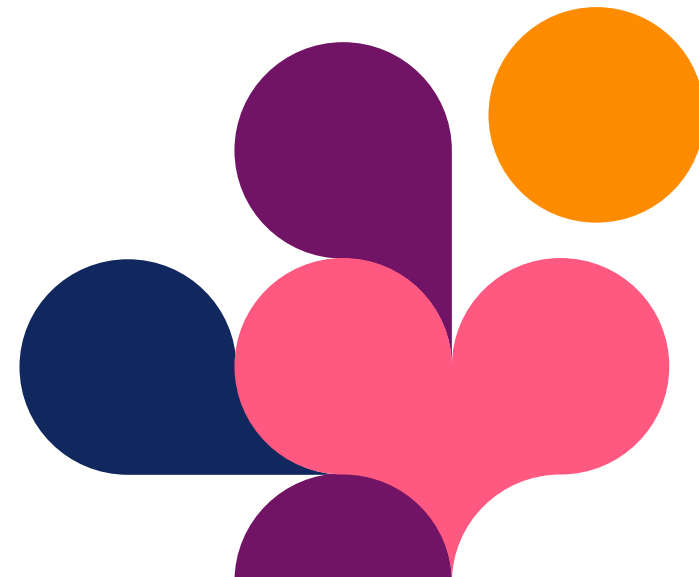
Tukipalvelut

	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-8 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	312 231	473 275	66,0 %	469 688	99,2 %	301 530	103,5 %	450 874	104,2 %
Myyntituotot	188 953	281 621	67,1 %	282 614	100,4 %	171 578	110,1 %	259 903	108,7 %
josta sisäiset myyntituotot	179 481	265 915	67,5 %	267 908	100,7 %	161 861	110,9 %	245 078	109,3 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	1 771	4 502	39,3 %	4 509	100,2 %	3 531	50,2 %	4 988	90,4 %
Muut toimintatuotot	120 827	185 980	65,0 %	181 391	97,5 %	125 798	96,0 %	184 996	98,1 %
josta sisäiset vuokrat	116 222	178 886	65,0 %	174 079	97,3 %	120 508	96,4 %	176 986	98,4 %
Valmistus omaan käyttöön	680	1 173	57,9 %	1 173	100,0 %	623	109,0 %	987	118,9 %
TOIMINTAKULUT	281 286	433 793	64,8 %	433 683	100,0 %	267 759	105,1 %	413 007	105,0 %
Henkilöstökulut	43 090	62 757	68,7 %	65 684	104,7 %	35 295	122,1 %	54 334	120,9 %
Palkat ja palkkiot	35 144	50 792	69,2 %	53 389	105,1 %	28 902	121,6 %	44 460	120,1 %
Henkilösivukulut	7 946	11 965	66,4 %	12 295	102,8 %	6 394	124,3 %	9 874	124,5 %
Palvelujen ostot	139 018	217 313	64,0 %	217 342	100,0 %	130 927	106,2 %	205 059	106,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	19			20				118	17,0 %
Muiden palvelujen ostot	138 999	217 313	64,0 %	217 322	100,0 %	130 927	106,2 %	204 942	106,0 %
josta sisäiset palvelujen ostot	-5	0	0,0 %	0	0,0 %	1	-420,7 %	1	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 972	17 564	56,8 %	15 173	86,4 %	10 695	93,2 %	16 371	92,7 %
josta sisäiset lääkeostot	3	3	104,0 %	4	156,0 %	2	139,3 %	3	134,8 %
Avustukset								134	0,0 %
Muut toimintakulut	89 206	136 160	65,5 %	135 484	99,5 %	90 842	98,2 %	137 108	98,8 %
Vuokrakulut	86 731	125 354	69,2 %	131 309	104,8 %	87 978	98,6 %	131 567	99,8 %
josta sisäiset vuokrakulut									
Muut kulut	2 475	10 805	22,9 %	4 175	38,6 %	2 864	86,4 %	5 541	75,3 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	30 945	39 482	78,4 %	36 005	91,2 %	33 771	91,6 %	37 868	95,1 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 799	-12 014	48,3 %	-8 814	73,4 %	-7 943	73,0 %	-9 860	89,4 %
VIISIKATE	25 146	27 468	91,5 %	27 190	99,0 %	25 827	97,4 %	28 007	97,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	20 311	30 540	66,5 %	31 203	102,2 %	17 987	112,9 %	30 661	101,8 %
TILIKAUDEN TULOS	4 836	-3 072	-157,4 %	-4 013	130,6 %	7 840	61,7 %	-2 654	151,2 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	60	91	66,7 %	91	100,0 %	60	100,0 %	91	100,0 %
Laskennalliset erät	-2 729	-4 971	54,9 %	-4 700	94,6 %	-4 341	62,9 %	-6 537	71,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 167	-7 953	-27,3 %	-8 623	108,4 %	3 560	60,9 %	-9 101	94,7 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Tukipalvelut

- Tukipalvelujen alijäämän ennustetaan toteutuvan 0,9 M€ talousarviota heikompana.
- Toimintatuotot toteutuvat 3,6 M€ talousarviota pienempänä sisäisten vuokrien ennusteen vuoksi. Suunniteltua pienempi korkokulutaso vähentää sisäisen vuokralaskutuksen tarvetta, mikä on huomioitu ennusteessa. Sisäisten myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 2 M€ talousarviota suurempana. Hallintopalveluissa myyntiennuste laskee ostopalveluiden käytön vähenemän myötä. Henkilöstöpalveluissa ja osastopalveluissa myyntiennuste nousee talousarvioon verrattuna työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkkaratkaisujen aiheuttaman kulukasvun takia.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta tiliryhmien ennusteissa on poikkeamia. Palkkakulujen osalta ennustetaan talousarvion ylitystä 2,6 M€, ylitys toteutuu suurimmalta osin Sairaalahuollon ja Henkilöstöpalveluiden vastuualueilla.
- Rahoitustuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan 3,2 M€ alle talousarvion korkokulujen alenemisen myötä.
- Poistoennustetta kasvattaa 0,7 M€ taseesta tehtävien alaskirjausten takia. Alaskirjaukset eivät rasita palvelulinjojen taloutta. Tyhjien tilojen määrä kasvaa Tays Psykiatrian aluepoliklinikoiden siirtyessä osaksi Avopalveluiden palvelulinjan toimintaa. Vaikutukset on otettu huomioon osavuositarkastuksessa ja ne näkyvät Tukipalveluiden ennusteen heikentymisenä 0,3 M€.





Investoinnit

Sote rakennusinvestoinnit

Sote rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 57,6 M€ ja toteumaennuste on 42,6 M€ (vähennys 15 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 hankkeella 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 4,6 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 myöhäistää 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€. Valkeakosken 5. krs (geriatria) rakentamisen siirtyminen pääosin vuodelle 2026 mahdollistaa Tays KS infraan tarvittavan määrärahavarauksen muutoksen. Perusteena muutokselle on A-rakennuksen rakenteiden tiivistyksessä todetut lisäyötarpeet, lisäys 1 M€.

Kokonaisuutena Sote rakennusinvestointien toteuma 1-8/2025 on 20,1 M€ ja se on 35 % talousarviosta.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1- 8 / 2025 t€	Toteuma 1-8 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
Sote Rakennusinvestoinnit	57 635	20 125	35 %	42 600
Tays KS yleinen infrastruktuuri	5 510	2 963	54 %	6 510
Tays, Psykiatria T-rakennus	100	50	50 %	100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	18 400	6 039	33 %	12 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 200	8 489	56 %	17 100
Kaupin yliopistollinen sote-asema	7 600	681	9 %	1 300
Muut toimitilamuutokset	3 600	419	12 %	1 200
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	790	424	54 %	790
Hankkeet, Valkeakoski	2 300	42	2 %	900
Hankkeet, Sastamala	900	493	55 %	900
Hankkeet, Pitkäniemi	3 235	525	16 %	1 800

Sote laite- ja kalustoinvestoinnit

- Sote Laite- ja kalustohankintojen osalta määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on 23,6 M€ ja toteumaennuste 17,6 M€.
- Tiedossa oleva merkittävin poikkeama on hankintojen siirtyminen tulevalle vuodelle Oikomishoidon osaamiskeskuksen ensikertaisen kalustamisen osalta (1,7 M€).
- Verkkokalvokirurgialaitteistot (0,6 M€) ja Kartiokeilatietokone-tomografialaite (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 elokuun lopun tilanteessa on yhteensä 3,7 M€ (16 % talousarviosta). Alhaista toteumaa selittää viive ministeriön päätöksessä hyväksyä kuluvan vuoden investoinnit. Siitä syystä kustannusten toteumat painottuvat loppuvuoteen.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Toteuma 1-8 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
Sote Laite- ja kalustoinvestoinnit	23 647	3 707	16 %	17 577
Ambulanssit (ensihoito)	1 200	584	49 %	1 200
Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta (TA203)	3 900	194	5 %	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	2 899	33 %	8 527

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 määräraha-varauksen 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 1-8/2025 on 0,4 M€.

Pela Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Määrärahavaraus on 3,45 M€ ja toteumaennuste on 3,53 M€.
- Määrärahavarauksiin on lisätty kustannuksia lakisääteisen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan (TUVÉ-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 0,74 M€.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-8 / 2025 on yhteensä 25,1 M€ ja toteumaennuste 70,3 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 74 % talousarviosta ja tämän hetken toteuma koko vuoden ennusteeseen nähden on 36 %.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Toteuma 1-8 / 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	394	7 %	4 015
Tampere, Nekalan paloasema	5 600	394	7 %	4 015
Pela Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 451	885	26 %	3 525
Varautumisen investoinnit	160			160
Muut kalustoinvestoinnit	71			60
TUVÉ-verkon perustamiskustannukset		7		50
Ohjelmisto/ Potilaskuljetukset		97		100
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650	645	24 %	2 600
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120	105	87 %	105
Öljyntorjuntainvestoinnit	450	33	7 %	450
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-8 / 2025 t€	Toteuma 1-8 / 2025 %	Toteuma- ennuste 2025 t€
Yhteensä	95 333	25 111	26 %	70 327