

Aika 26.05.2026, klo 14:00
Paikka Sähköinen kokous/ Teams

Käsiteltävät asiat

- § 37 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 38 **Pöytäkirjantarkastajat**
- § 39 **Esittelijän ajankohtaiset asiat**
- § 40 **Investointien, investointeja vastaavien sopimusten ja Tays uudistamisohjelman kokonaisuuden osavuosikatsaus 1-3/2026**
- § 41 **Erytisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma**
- § 42 **Tytäryhtiöiden osavuosiraportti 01-03/2026**
- § 43 **Kliinisten lääke- ja laitetutkimusten kansallinen koordinaatio ja toimintamalli (FinTrials)**
- § 44 **Hyvil Oy:n toiminta ja maksut, lähetekeskustelu**
- § 45 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n hallitukseen**
- § 46 **Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma 1-3/2026**
- § 47 **Saapuneet yhtiökokouskutsut**
- § 48 **Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 49 **Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Fimlab Laboratoriot Oy:n tytäryhtiön hallitukseen**
- § 50 **Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden myynti Fimlab Laboratoriot Oy:lle**

Osallistujat

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

§ 37

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

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

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

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista konserni- ja toimitilajaoston kokoukseen 26.5.2026 on toimitettu sähköisesti 21.5.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 21.5.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.5.2026.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 38

Pöytäkirjantarkastajat

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

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

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Leena Mankkinen ja Katja Kotalampi. Varalla ovat: Katri Virkkunen ja Lassi Kaleva.

§ 39

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

§ 40

Investointien, investointeja vastaavien sopimusten ja Tays uudistamisohjelman kokonaisuuden osavuosikatsaus 1-3/2026

14528/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Veli-Pekka Tanhuanpää, HANKEJOHTAJA, veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
Mikko Hannola, TALOUSPALVELUJOHTAJA, mikko.hannola@pirha.fi

Liitteet

1 Esittelydiat Investointien osavuosikatsaus ja Tays uudistamisohjelma 1-3/2026

Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.

Konserni- ja toimitilajaoston 12.3.2024 kokouksessa päätettiin investointien seurannasta osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain ja laajempina dokumenttina puolivuositain.

Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osavuosikatsaus on tuotettu jaksolta 1.1.2026-31.3.2026. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen vuokraaikutteisten rakennusinvestointien sekä strategisten investointihankkeiden etenemisestä.

Sote-rakennusinvestoinnit

SOTE-rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 111,6 M€ ja toteumaennuste on 106,1 M€. Poikkeamia toteumaennusteeseen:

- Kaupin yliopistollinen sote-aseman hankkeella määrärahavaraus on 6 M€ ja toteumaennuste 4,2 M€. Poikkeamaa selittää sote-aseman tontilla olevan rakennuksen suunniteltua myöhäisempi purkaminen, joka tapahtuu kiinteistön omistajan (Tampereen kaupunki) toimesta.
- Hoitajantien pysäköintihallin osalta määrärahavarausten ja toteumaennusteen eron (-3,7 M€) selittää kilpailutuksen valmistumisen myötä tarkentunut arvio hankkeen kustannuksista.

Kokonaisuutena SOTE-rakennusinvestointien toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä on 9,3 M€, joka vastaa 8 % talousarviosta.

Investointeja vastaavat sopimukset: vuokraaikutteiset investoinnit sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalveluiden tehtäväalueilla

Vuokraaikutteinen investointi on hyvinvointialueen tarpeesta vuokranantajan tekemä investointi omistamaansa kiinteistöön tai toimitilaan. Hyvinvointialue sitoutuu vuokraaikutteiseen investointiin tekemällä sopimuksen ko. investoinnista muodostuvan pääoma-/investointivuokran maksamisesta.

SOTE vuokraaikutteiset investoinnit

Määrärahavaraus SOTE rakennusten vuokravaikutteisiin investointeihin on 14,5 M€. Toteumaennuste vastaa kaikilta osin määrärahavarausta ja on kokonaisuudessaan 14,5 M€. Selitettäviä eroja määrärahavarauksen ja toteumaennusteen välillä ei ole. Toteuma ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on 0 € ja 0 % talousarviosta.

PELA vuokravaikutteiset investoinnit

Määrärahavaraus PELA rakennusten vuokravaikutteisiin investointeihin on 18,1 M€. Toteumaennuste vastaa kaikilta osin määrärahavarausta ja on kokonaisuudessaan 18,1 M€. Selitettäviä eroja määrärahavarauksen ja toteumaennusteen välillä ei ole.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on toteutunut 0,1 M€ edestä sopimuksia pienien hankkeiden kokonaisuudesta, joka vastaa alle prosenttia laajemmasta kokonaisuudesta.

Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit

Investointisuunnitelman 2025–2028 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Tays Keskussairaalan alueelle. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmista rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennuksiin Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen Y-talon tontille. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnitteluvaihe on valmistunut.

Uudistamisohjelman hankekokonaisuus

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankekokonaisuuteen kuuluvat Sairaalarakennus (M), logistiikka ja pysäköintirakennus (P), F-rakennuksen laajennus (PET-keskus) sekä R-rakennuksen laajennus (MRI-siirrot). Projektinjohtourakan kehitysvaihe on edennyt intensiivisenä työskentelynä alkuvuoden. Kehitysvaiheessa arvioidaan osakokonaisuuksien kustannusarvioita, aikataulua, rakennettavuutta ja rakennusjärjestystä yhteistyössä tilaajan suunnittelijoiden ja kehitysvaiheen urakoitsijan SRV Rakennus Oy:n kanssa. Kehitysvaiheen päätteeksi tarkennetaan hankekokonaisuuden kustannusarvio, aikataulu ja solmitaan urakkasopimus.

Tays Keskussairaalan vanhan osan A-, B- ja K-rakennusten tulevaisuuden tiekartan valmistelu on käynnissä. Asemakaavoituksen lähtökohdiksi valmistellaan tarkastelu erikoissairaanhoidon tarpeista ja toiminnallisista yhteyksistä alueella, suunnitellaan rakentamisen vaiheistamisen ratkaisut ja huomioidaan varautumisen näkökulma. Kaavoituksella tavoitellaan B-rakennuksen suojelun purkua ja mahdollisuutta hyödyntää keskussairaalan ydinaluetta tarvelähtöisesti.

Tuottavuuspotentiaalin toteuttavien muutosten läpiviennin mittarointi on rakennettu ja seuranta on systematisoitu. Hankintakokonaisuutta viedään eteenpäin systemaattisesti, samoin ICT-kokonaisuus on projektoitu. Sairaaloimintojen kehittäminen eri tasoilla on käynnissä ja etenemistä seurataan ohjausryhmissä, jotka kokoontuvat säännöllisesti.

Loppuvaiheen hankkeen suunnittelu

Sairaalarakennus (M-rakennus)

M-rakennus on yleissuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluryhmä kokoontuu säännöllisesti lukitsemaan suunnitteluratkaisuja. Rakennuksen muuntuvan osan suunnittelu on käynnissä, kiinteä osa on lukittu. Talotekniikan osalta käyttäjäsuunnittelu jatkuu vuoden 2026 loppuun. Aluerakentamisen valmistelevat työt ja tekniikan siirrot ovat käynnissä syksyyn 2026 asti.

Pysäköinti- ja logistiikkarakennus (P-rakennus)

Konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi esityksen sairaala-apteekin puhdastilojen sijoittamisesta pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen katolle 24.3.2026 kokouksessaan. Sijoittumista tutkittiin useaan sijaintiin, joista P-rakennus osoittautui parhaimmaksi. Sijoituspaikka arvioitiin turvallisuuden ja varautumisen näkökulmista. Selvityksessä ei noussut esiin esteitä toiminnan sijoittamiseen rakennuksen katolle. Rakennuksen yleissuunnittelu valmistuu syksyllä 2026.

PET-keskus (F-rakennuksen laajennus)

PET-keskus tulee sijoittumaan F-rakennuksen viereen laajennusosaan, joka on toiminnallisesti erinomainen sijainti isotooppilääketieteen toiminnan lähellä. PET-keskukseen sijoittuvan syklotronin hankintaprosessi on käynnissä. Rakennuksen suunnittelu voidaan viimeistellä vasta hankintaprosessin edettyä, koska rakennus suunnitellaan laitteen vaatimusten mukaan. Tilojen suunnittelu etenee aikataulussa.

MRI-laajennus (R-rakennus)

PET-keskuksen paikalla sijaitsevat MRI-laitteet siirretään R-rakennuksen laajennusosaan. Uusi sijainti on toiminnallisesti hyvä ja pysyvä sijoituspaikka. Laajennusosan 1. krs sijoitetaan kuvantamisen MRI-tilat ja 2. krs syövänhoidon vastaanottotiloja. Laajennuksen rakentamislupahakemus on jätetty.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke

Louhintatyöt ovat saatu päätökseen, niin avolouhinnan kuin tunnelilouhinnan osalta. Elementti asennukset ovat edenneet ja jatkuvat kesään 2026 asti.

Rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistyössä on tehty selvitys mahdollisuudesta lyhentää hankkeen rakennusaikaa. Rakennuksen valmistumista edellä aikataulusta tavoitellaan urakoitsijoille maksettavalla palkkiolla. Palkkio maksetaan porrastetusti, jos alkuperäinen aikataulu alitetaan kokonaisuudessaan 1 – 3 kuukaudella.

Hankkeen riskienarviointia on tehty säännöllisesti ja torjumistoimenpiteitä on tehty suunnitellusti. Suurimpana riskinä nähdään työmaan tämänhetkinen aikatauluviive, jota hallitaan yhdessä urakoitsijan kanssa suunniteltavilla toimenpiteillä ja niiden aktiivisella viikoittaisella seurannalla.

Kaupin yliopistollinen sote-asema

Tampereen kaupungin ja FM 4 kiinteistön kanssa on käyty keskusteluja yhteisjärjestely- ja rasitesopimuksesta sekä sote-aseman ajoväylästä, joka on suunniteltu kulkevan viereisen tontin kautta Arvo Ylpön kadulta. Ajoväylään on löydetty yhteistyössä ratkaisu. Sote-aseman suunnitelmaa kehitetään siten, että kulku rakennukseen mahdollistetaan myös Ensietien puolelta. Ensisijainen kulku tapahtuu kuitenkin Arvo Ylpön kadun puolelta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Alkuvuoden aikana on valmisteltu rakentamislupa-aineistoa. Hakemus on tarkoitus jättää kevään aikana.

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

Liitteenä esittelydiat.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä investointien osavuosisikatsauksen 1-3 /2026 tiedoksi.

§ 41

Erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma

13771/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Vuorinen, SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, mari.vuorinen@pirha.fi

Tuukka Salkoaho, STRATEGIA- JA YHTEISKU.JOHTAJA, tuukka.salkoaho@pirha.fi

Liitteet

- 1 Palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma, erityisryhmien asuminen
- 2 Erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonsepti, esittelydiat
- 3 Vanhusneuvoston lausunto Erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelmaan

Erityisryhmien asumisen kokonaisuutta linjaavia päätöksiä ovat olleet Ikäihmisten asuminen palveluiden verkko, osa IKI2035 kehitysohjelmaa (AH 25.3.2024 § 96), Vammaispalvelujen palveluverkkosuunnitelmat (AH 9.12.2024 § 344), Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (AH 27.11.2023 § 341) sekä Mielenterveys- ja päihdekuntoutujen sekä asunnottomuuden palveluiden verkoston suunnitelma 2024–2035 (AH 27.5.2024 § 157). Päätökset ovat linjanneet kohderyhmäkohtaisesti asumisen palveluiden verkoston kehitystä kohti tulevaisuuden verkostoa.

Tehtyjen päätösten toimeenpanon tueksi on hyvinvointialueella laadittu erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata uusien rakennettavien asumisyksiköiden suunnittelua oikeaan suuntaan siten, että tulevaisuuden uudet asuincohteet ovat laadukkaita ja aikaa kestäviä. Lisäksi palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma ohjaa suunnittelutyötä vahvasti eteenpäin, joka lähtökohtaisesti lyhentää myös uuden yksikön valmistelun läpimenoaika.

Palvelu- ja tilakonseptisuunnitelman tavoitteena on määrittävänä asiakirjana ohjata lähtökohtaisesti millaisia ovat uudet asumisyksiköiden tilat yleisesti, mistä osakokonaisuuksista ne muodostuvat kuten yhteiskäytölliset tilat ja henkilökunnan tukitilat ja millaisia itse asuntojen tulee olla. Palvelu- ja tilakonseptisuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa uudiskohteiden rakentamisen monistettavuus, siten että olemassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan, yksiköt ovat tilatehokkaita ja käyttäjäryhmää ajatellen oikein suunniteltuja ja asukkaiden tarpeet huomioituna.

Palvelu- ja tilakonseptisuunnitelman lähtökohtaisina periaatteina ovat tilojen muuntojoustavuus, yhteiskäytölliset tilat ja yhteisöllisyyden tukeminen, toimintalähtöinen suunnittelu sekä kohderyhmäkohtaiset erityistarpeet. Nämä kuvatut periaatteet ohjaavat vain hyvinvointialueen omaan tuotantoon tähtääviä asuinyksiköitä sekä soveltuvin osin myös vanhoja alueen palveluiden verkostossa olevien asuinkiinteistöjen peruskorjausta ja muutostöitä.

Nyt esiteltävä erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma on käsitelty 12.6.2026 Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa sekä 20.5.2026 Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostossa ja saatu ohjaus on huomioitu valmistelussa.

Hallintosäännön 14 §:n 5. kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella aluehallitukselle toimitilojen hankintaa, rakentamista, vuokrausta ja kunnossapitoa toimitilaohjelman edellyttämällä tavalla.

Liitteenä erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma, asiaa koskevat esittelydiat sekä vanhusneuvoston lausunto. Vammaisneuvoston lausunto lisätään 26.5.2026 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy palvelu- ja tilakonseptisuunnitelman.

§ 42

Tytäryhtiöiden osavuosisiraportti 01-03/2026

14386/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Tintti Vimpari, CONTROLLER, tintti.vimpari@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, missä Pirkanmaan hyvinvointialueella on määräysvalta. Määräysvalta muodostuu yleensä siten, että emoyhtiön omistusosuus tytäryhtiöstä on yli 50 prosenttia tai että emoyhtiöllä on muulla tapaa yli puolet tytäryhtiön äänivallasta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernin tytäryhtiöitä ovat: Coxa Oy (66,6 %), Keiturin Sote Oy (100 %), Tays Sydänkeskus Oy (82,8 %) ja Tuomi Logistiikka Oy (57,2 %).

Raportointi on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernivalvontaa ja omistajaohjausta. Tytäryhtiöiden osalta osavuosisikatsaus tuodaan konserni- ja toimitilajaostolle tiedoksi maaliskuu- ja syyskuun tilanteista ja laajemmin koostetaan osavuosisikatsaus Pirkanmaan hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhtiöiden osalta kesäkuun lopun tilanteessa ja koko vuoden osalta.

Maaliskuun 2026 lopun tilanteessa voidaan todeta, että tytäryhtiöille asetetut tavoitteet vuodelle 2026 ovat pääosin toteutuneet. Yhtiöiden talous on pysynyt vakaana ja toiminta on ollut suunnitelmien mukaista.

Hallintosäännön 31 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on arvioida tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Liitteenä tytäryhtiöiden talouden raportti (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tytäryhtiöiden osavuosisiraportin 1-3/2026 tiedoksi.

§ 43

Kliinisten lääke- ja laitetutkimusten kansallinen koordinaatio ja toimintamalli (FinTrials)

15295/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Kati Kristiansson, TUTKIMUS- JA KEHITYSJOHTAJA, kati.kristiansson@pirha.fi
Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

STM:n valmistelemassa FinTrials-mallissa (Kliinisten lääke- ja laitetutkimusten kansallisen koordinaation ja toimintamallin) rakennetaan kansallinen koordinaatio kliinisille lääke- ja laitetutkimuksille hyödyntäen Biopankkien osuuskunnan FINBB:n olemassa olevia rakenteita. Tavoitteena on lisätä tutkimuksia Suomeen, nopeuttaa prosesseja ja parantaa kansainvälistä kilpailukykyä erityisesti datan, osaamisen ja yhteistyömallien avulla. Malli perustuu yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden omistamaan osuuskuntaan, jossa painopiste on alueellisessa toteutuksessa ja pitkällä aikavälillä kasvavassa tulorahoituksessa. Mallin käynnistäminen edellyttää Pirkanmaan hyvinvointialueella päätöksiä mm. FINBB:n pohjalle rakentamisesta, sekä alueen mahdollisesti sitoutumisesta mallin rahoitukseen ja toiminnan kehittämiseen.

Hallintosäännön 31 §:n 8. kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on päättää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä asioissa.

Oheismateriaalina esittelydiat.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Pirkanmaan hyvinvointialue ryhtyy valmistelemaan FinTrials-toimintamalliin siirtymistä esitetyillä ehdoilla.

Aluehallitus, § 97,30.03.2026
Konserni- ja toimitilajaosto, § 44, 26.05.2026

§ 44

Hyvil Oy:n toiminta ja maksut, lähetekeskustelu

723/2022

Aluehallitus, 30.03.2026, § 97

Valmistelijat / lisätiedot:

Miia Luukko, HALLINTOJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi
Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA, mika.kontio@pirha.fi

Liitteet

1 Hyvilin strategia, hallituksen päätösversio 14.10.2024

Aluehallitus on viimeksi vuosi sitten (3.3.2025 § 73) käsitellyt selvityksen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnasta. Tuolloin on todettu yhtiön rahoituksesta ja lokakuussa 2024 hyväksytystä strategiasta seuraavaa:

”Yhtiön rahoitus perustuu asukaslukupohjaiseen osakaskohtaiseen vuosimaksuun, jonka osakkaat maksavat yhtiön peruspalveluista. Kunkin vuoden vuosimaksu päätetään yhtiön hallituksessa talousarvion yhteydessä ja yhtiö ilmoittaa osakkeenomistajille syyskuun loppuun mennessä maksun suuruuden. Vuonna 2025 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosimaksu on 204 937 €. Vuosimaksu pieneni n. 56 000 € vuodesta 2024. Yhtiö voi myydä osakkeenomistajille myös erillistoimeksiantoja lisämaksusta. Pirkanmaan hyvinvointialue ei ole hankkinut yhtiöltä erillistoimeksiantoja. Palvelujen vähäisen käytön vuoksi asukaslukupohjaiseen rahoitusmalliin perustuva osakaskohtainen vuosimaksu on Pirkanmaan hyvinvointialueelle epäedullinen.

Omistajien ja yhtiön kannalta on tärkeää, että yhtiöllä on toimintaa ohjaava strategia ja sen pohjalta laaditut palvelukuvaukset, joihin hinnoitteluperusteet voisivat pohjautua. Näiden pohjalta olisi mahdollista arvioida paremmin yhtiön palvelukonseptin vaikuttavuutta ja rahoitusmallia hyvinvointialueen kannalta. Hyvinvointialue katsoo, että yhtiön tulee kehittää palvelujensa tuotteistusta ja rahoittaa jatkossa palvelujen tarjoamisella toimintaansa nykyistä selvästi enemmän. Hyvinvointialue seuraa yhtiön strategian toimeenpanoa ja sen vaikuttavuutta. Yhtiön odotetaan jatkossa raportoivan omistajiensa käyttämistä palveluista asiakaskohtaisesti.”

Aluehallitus päätti tuolloin edellyttää, että Hyvil Oy kehittää palvelujensa tuotteistamista siten, että rahoitusmallin painopistettä voidaan siirtää asukas pohjaisesta vuosimaksusta palvelujen käytön suuntaan ja että Hyvil Oy kehittää aktiivisesti asiakaskohtaista raportointia palvelujen käytöstä.

Hyvilin vuosimaksu vuodelle 2026 on yhteensä 219 650 €. Perusmaksun määräytymisperusteena 0,40 €/asukas (vuonna 2025 0,38 €/asukas). Laskelma perustuu maakunnan asukaslukuun 31.12.2025 ajankohtana. Vuosimaksun lisäksi Pirha maksaa pelastustoimen yhteistä ICT-kustannusta 36 000 €/v sekä pelastustoimen Krivat-palvelun vuosimaksua 2 818 €/v.

Visionsa mukaan Hyvil on hyvinvointialueiden yhteisen äänen kannattelijana, siltaaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja – rakentavasti hyvinvointialueiden ja kansallisen edun asiassa. Yhtiön strategia-asiakirja on esityslistan liitteenä.

Yhtiö ei ole toistaiseksi kehittänyt rahoitusmalliaan Pirhan esittämään suuntaan ja talousarvio vuodelle 2026 on laadittu noin 180 000 euroa alijäämäiseksi. Nykyiseen tilanteeseen ei olla tyytyväisiä. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista arvioida omistajan näkökulmasta yhtiön strategian toteutumista sekä onnistumista hyvinvointialueiden yhteisen äänen kuulemisessa ja edunvalvonnassa. Myös hankintalain mahdollinen muutosvaikutus Hyvil Oy:n tulevaisuuteen tulee arvioida.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus

1. käy asiasta lähetekeskustelun ja
2. päättää, että Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää Hyvil Oy:ltä 30.4.2026 mennessä selvitystä yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumisesta, hankintalain mahdollisen muutoksen vaikutuksista, palvelujen tuotteistamisesta ja rahoitusmallin painopisteen siirtämisestä asukaslukupohjaisesta tilausperusteiseksi.

Kokouskäsitely

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Aluehallitus

1. käy asiasta lähetekeskustelun,
2. päättää, että Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää Hyvil Oy:ltä 15.4.2026 mennessä selvitystä yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumisesta, hankintalain mahdollisen muutoksen vaikutuksista, palvelujen tuotteistamisesta ja rahoitusmallin painopisteen siirtämisestä asukaslukupohjaisesta tilausperusteiseksi ja
3. päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Aluehallitus

1. kävi asiasta lähetekeskustelun,
2. päätti, että Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää Hyvil Oy:ltä 15.4.2026 mennessä selvitystä yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumisesta, hankintalain mahdollisen muutoksen vaikutuksista, palvelujen tuotteistamisesta ja rahoitusmallin painopisteen siirtämisestä asukaslukupohjaisesta tilausperusteiseksi ja
3. päätti tarkastaa pykälän kokouksessa.

Konserni- ja toimitilajaosto, 26.05.2026, § 44

Valmistelijat / lisätiedot:

Miia Luukko, HALLINTOJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

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

Aluehallitus päätti kokouksessaan 30.3.2026 pyytää Hyvil Oy:ltä 15.4.2026 mennessä selvitystä yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumisesta, hankintalain mahdollisen muutoksen vaikutuksista, palvelujen tuotteistamisesta ja rahoitusmallin painopisteen siirtämisestä asukaslukupohjaisesta tilausperusteiseksi.

Hallintosäännön 31 §:n 8. kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on päättää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävässä asioissa.

Konserni- ja toimitilajaostolle esitellään asian tilannekatsaus.

Oheismateriaalina Hyvil Oy:n toimitusjohtajan katsaus.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää käydä lähetekeskustelun asiasta.

§ 45

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n hallitukseen

26133/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Tukisäätiön sääntöjen mukaan vähintään kolmen hallituksen jäsenen tulee työskennellä Pirkanmaan hyvinvointialueen johtotehtävissä. Juhani Sandin jäätyä eläkkeelle hallitusta tulee täydentää yhdellä edellä mainittuun kiintiöön kuuluvalla henkilöllä.

Tukisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä (7-9) päättää ja jäsenet valitsee Pirkanmaan hyvinvointialue. Lisäksi Tukisäätiön sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan nimetä 0-2 ulkopuolista asiantuntijaa. Tällä hetkellä hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Esitetään, että hallituksen jäsenmäärää nostetaan yhdeksään jäseneseen ja että Juhani Sand jatkaa hallituksen asiantuntijajäsenenä. Uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään Miia Luukkoa.

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

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n

1. hallituksen jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä,
2. uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Miia Luukko, ja
3. Juhani Sand valitaan jatkamaan asiantuntijajäsenenä.

§ 46**Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma 1-3/2026**

2262/2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

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

Liitteet

1 Konserni- ja toimitilajaosto, talouden toteuma 1-3 2026

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 8.12.2025 § 117 hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2026 talousarviossa strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueen talousarvioon. Tehtäväalueella kustannukset on kohdennettu yleishallinnon ja omistajaohjauksen vastuualueelle. Toimielinten vuoden 2026 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut arvio toimielinten vuoden 2025 toteutuneista kustannuksista sekä vuodelle 2026 talousarvion laadinnan aikaan tiedossa olleet muutokset.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ao. toimielimelle neljä kertaa vuoden 2026 aikana osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Raportointiaikataulussa on huomioitu kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Raportointikaudella toteutuneet kustannukset ovat yhteensä 14 411 €, mikä on 23,3 % talousarviosta. Kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut, koulutuskulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut) sekä muihin toimintakuluihin (tilavuokrat). Raportointikauden kustannuksiin sisältyvät kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset kaudelta 1.1.-31.3.2026. Talouden toteuma on alkuvuodelta talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen perusteella talousarvio vaikuttaisi riittävän toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä konserni- ja toimitilajaoston talouden toteumaraportti ajalta 1.1.-31.3.2026.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi talouden toteuman ajalta 1-3 /2026.

§ 47

Saapuneet yhtiökokouskutsut

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

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

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

Oheismateriaalina on 2M-IT Oy:n saapunut yhtiökokouskutsu liitteineen (salassa pidettävä, JulkL 24§, 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi 2M-IT Oy:n yhtiökokouskutsun.

§ 48

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

§ 49

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Fimlab Laboratoriot Oy:n tytäryhtiön hallitukseen

5382/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallitukseen.

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

Fimlab Laboratoriot Oy:n tytäryhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi Emil Ackerman.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Fimlab Oy:n tytäryhtiön hallitukseen nimetään Emil Ackerman.

§ 50

Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden myynti Fimlab Laboratoriot Oy:lle

364/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Osakkeiden kauppakirja, Pirha_Fimlab,Tuomen osakkeet

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) on valmistellut järjestelyä, jossa se myy omistamiaan Tuomi Logistiikka Oy:n (Tuomi) osakkeita Fimlab Laboratoriot Oy:lle (Fimlab). Järjestelyn taustalla on julkisia hankintoja koskevan sääntelyn muutos. Uutta hankintalakia koskevan hallituksen esityksen mukaisesti sidosyksikköasemaa koskeva vähimmäisomistusvaatimus edellyttää, että sidosyksikköaseman saamiseksi omistajalla tulee olla vähintään 10 %:n omistusosuus yhtiöstä. Tällä hetkellä Fimlab on Tuomen osakas, mutta omistus jää alle 10 %:n rajan. Osakekaupalla varmistetaan, että Fimlab täyttää tämän vähimmäisomistusvaatimuksen Tuomessa ja voi siten jatkossakin käyttää Tuomen palveluja. Pirhan näkökulmasta yhtiöiden yhteistyön mahdollistaminen jatkossakin omistusjärjestelyn kautta tukee palvelujen integraatiota, prosessien sujuvuutta sekä kustannustehokkuutta.

Edellytetty Fimlabin 10 %:n omistus Tuomesta toteutetaan siten, että Pirha myy 2,8 %-yksikköä ja Tampereen kaupunki myy 7,2 %-yksikköä Tuomen osakkeita Fimlabille. Osakkeiden myyntihinnaksi on määritelty osakkeiden substanssiarvo. Substanssiarvo (nettoarvo/omaisuusarvo) on yrityksen varojen ja velkojen erotus, joka kuvaa yrityksen velatonta varallisuutta. Se lasketaan vähentämällä taseen varoista (käypään arvoon arvostettuna) kaikki velat. Tuomen osakkeen substanssiarvo tilinpäätöksen 2025 mukaan on 9,01 e/osake. Osakkeen matemaattinen arvo ja osakkeen käypä arvo lasketaan jakamalla varallisuus ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä 1701936 kpl. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (4995 kpl) ei oteta huomioon jaettaessa yhtiön nettovarallisuutta osakkeiden lukumäärällä.

Esityksen mukaan Pirha myy Tuomen osakkeita Fimlabille 46 965 kappaletta hintaan 9,01 €/kpl. Kauppahinta on siten 423 155 euroa. Osakkeiden myyntiä koskeva kauppakirjaluonnos on liitteenä.

Pirha omistaa 57,1 % Tuomen osakkeista. Osakkeiden myynnin jälkeen Pirhan omistusosuus olisi noin 54,3 %:a ja näin ollen Tuomi säilyisi Pirhan tytäryhtiönä.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. myydä Fimlab Laboratoriot Oy:lle 46 965 kappaletta Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeita hintaan 9,01 euroa/kappale, yhteensä 423 155 euroa,

2. hyväksyä kauppakirjaluonnoksen,
3. valtuuttaa konsernijohtajan tekemään vähäisiä muutoksia kauppakirjaan sekä muutoin toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet osakekauppojen toteuttamiseksi.