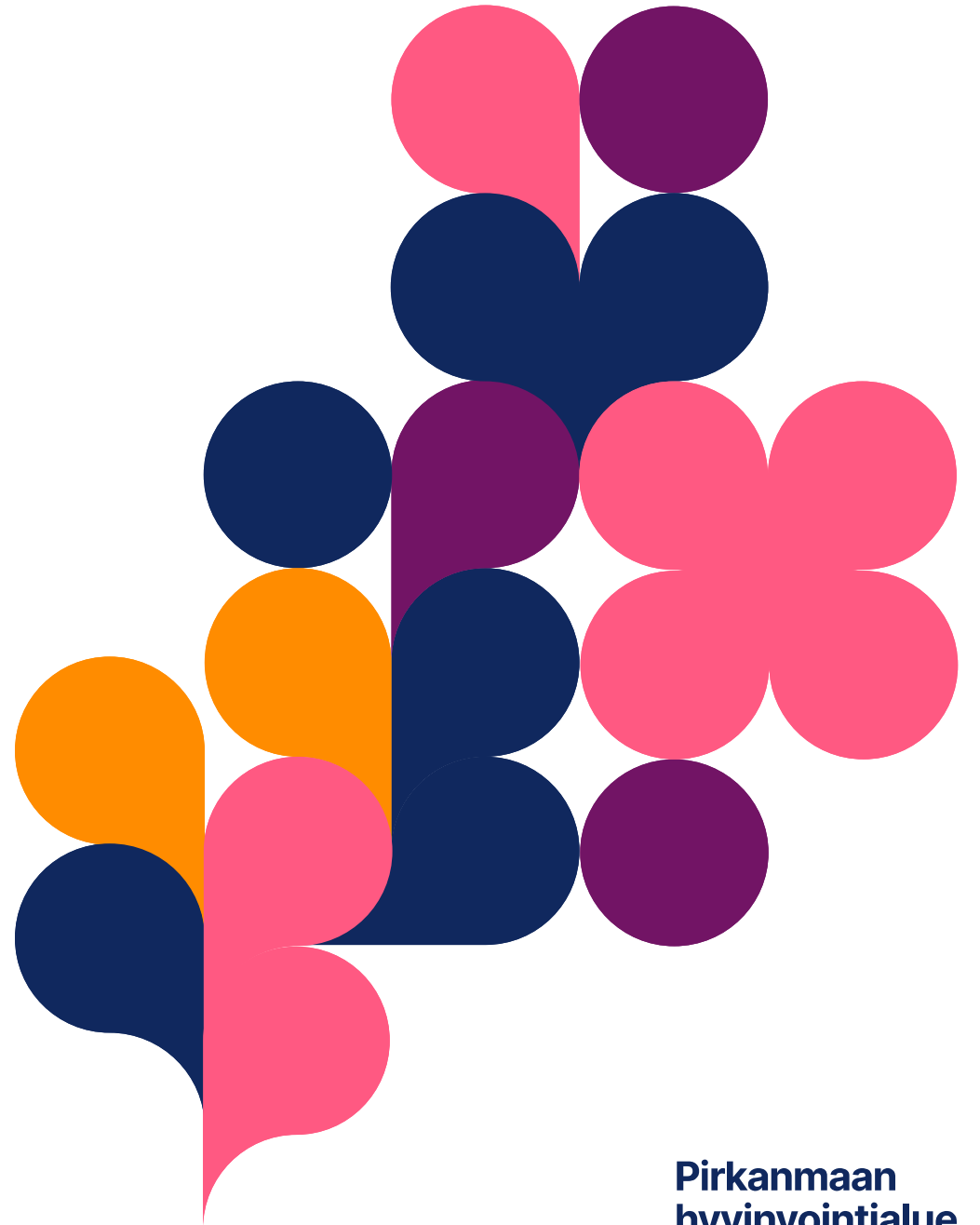


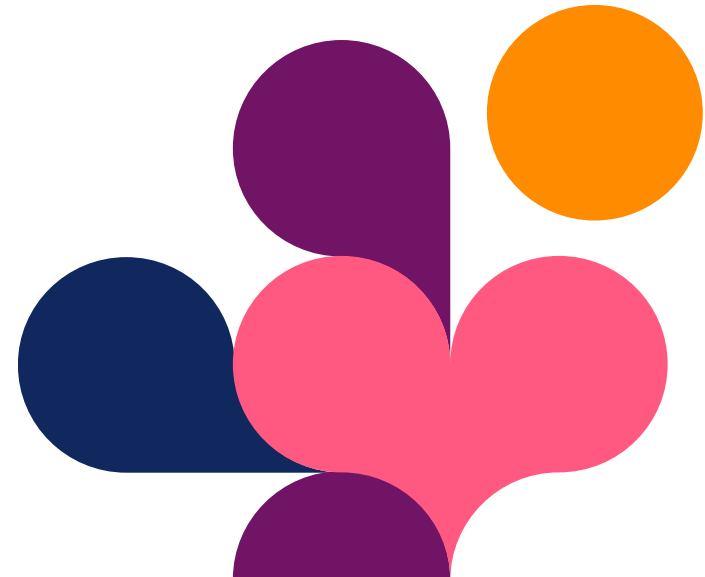
Kuukausiraportti

4/2025



Kuukausiraporttien julkaisuaikataulu

- Johdon työpöytä- sekä trendi- ja kumulatiiviset näkymät (kuvakaappaukset) päivittyy selaimessa pääasiassa joka kuukauden 16. päivä.
- Talouden kuukausiraportti (tämän esityksen kaltainen dokumentti) valmistuu seuraavan aikataulun mukaisesti: 19.6., 3.9., 22.9., 5.11., 19.11., sekä 22.12.



Pirkanmaan
hyvinvointialue

JOHDON TYÖPÖYTÄ

HUHTIKUU 2025
Päivitty seuraavan kerran kesäkuun 13. päivä

Suluissa esitettyä tunnuslukujen vertailu edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vertailu eri välilehdellä.

TOIMINTA

ASIAKAS

NPS71,7 (-12,3%)

Palvelua odottavien lukumääräTAYS 28 143 (-7,1%) IKIVAPA 215 (+23,6%)

Saapuneiden läheteiden lukumääräTAYS 18 752 (-3,9%)

Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaatESH 1 825 (-16,5%)

Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaatESH 659 (-3,8%)

ORGANISAATIO

Acuta-käynnit6 588 (-4,2%)

ReadmissiotTAYS 9,0% (+2,1%)

Lasu kiireellisten sijoitusten lkmHVA 31 (+3,3%)

Pela-tehtävämäärät768 (+41,2%)

Ensihoidon tehtävämäärät5 315 (-1,9%)

Jatkohoitoviivepäivät | potilaat 2 208 | 334 (+6,0% | -1,2%)

HR SOTE

SAATAVUUS

Hakuprosessissa olevat tehtävät178 (-18,0%)

Hoitajien avoimet tehtävät89 (-45) -joista lähi- ja perushoitajia: 39 (-19)

Sosiaalityön avoimet tehtävät27 (+27)

PYSYVYYS

Työntekijä-NPS (Fiilismittari)-2 (+8) (HVA)

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -%0,43% (+13,2%) (HVA)

RIITTÄVYYS

Henkilötyövuodet (HTV1)19 886 (+1,5%)

Budj.henkilötyövuodet19 804 (+1,6%)

Sairauspoissaolo-%6,64% (-3,3%)

Maksetut yli- ja lisätyökorvaukset1 733 241 € (+54,7%)

TALOUS (tammi-huhti)

Toteuma (M€)

Kauden osuus vuoden TA:sta (M€)

Poikkeama Tot Vs. TA (%)

Avo

Toimintatuotot17,95

Toimintakulut-137,01

Tilikaud. yli-/alij.-120,96

Saipa

Toimintatuotot169,95

Toimintakulut-466,26

Tilikaud. yli-/alij.-305,08

Lanupe

Toimintatuotot3,36

Toimintakulut-85,36

Tilikaud. yli-/alij.-83,14

Ikivapa

Toimintatuotot43,29

Toimintakulut-277,36

Tilikaud. yli-/alij.-237,71

Pela

Toimintatuotot4,87

Toimintakulut-27,93

Tilikaud. yli-/alij.-23,98

Sote palv.tuot. joht. ja integr.

Toimintatuotot1,76

Toimintakulut-4,24

Tilikaud. yli-/alij.-0,17

Strateginen ohjaus

Toimintatuotot4,25

Toimintakulut-18,65

Tilikaud. yli-/alij.-0,06

Tukipalvelut

Toimintatuotot161,88

Toimintakulut-147,33

Tilikaud. yli-/alij.0,63

HVA yhteensä

Toimintatuotot407,31

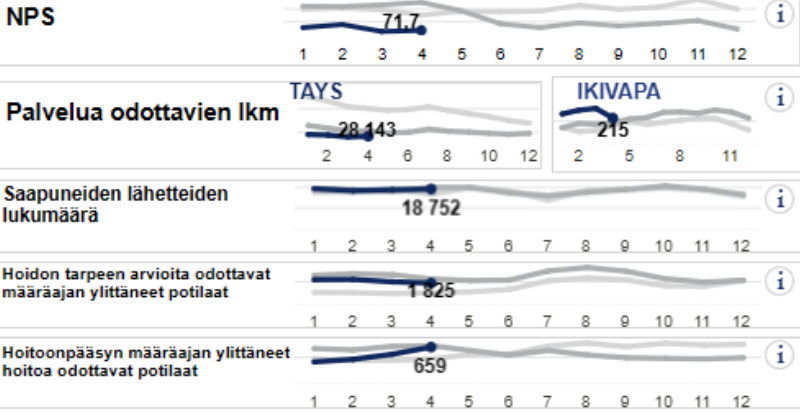
Toimintakulut-1 164,15

Tilikaud. yli-/alij.65,90

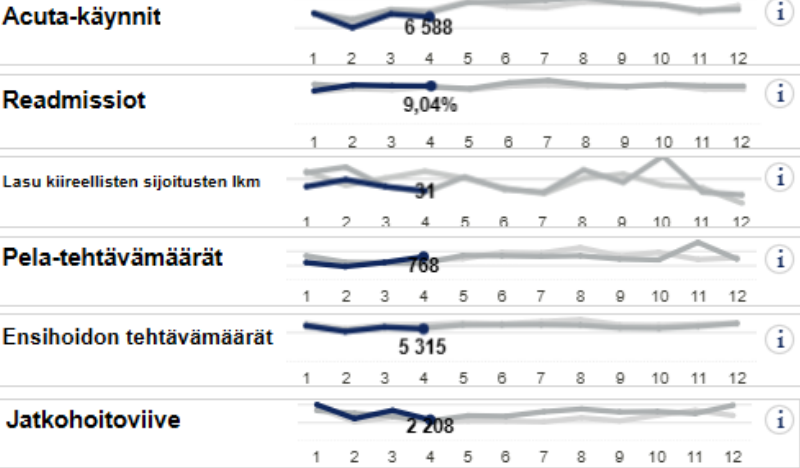


TOIMINTA

ASIAKAS

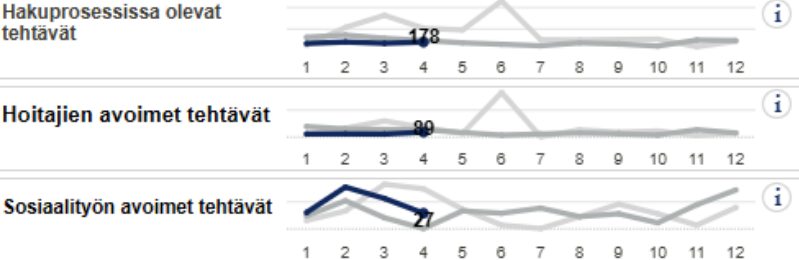


ORGANISAATIO

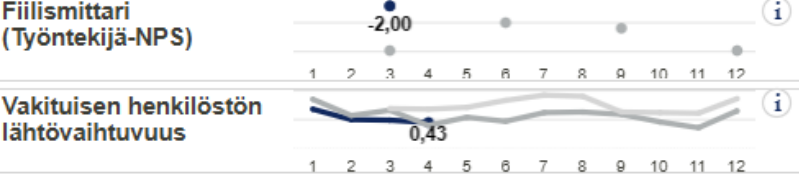


HR SOTE

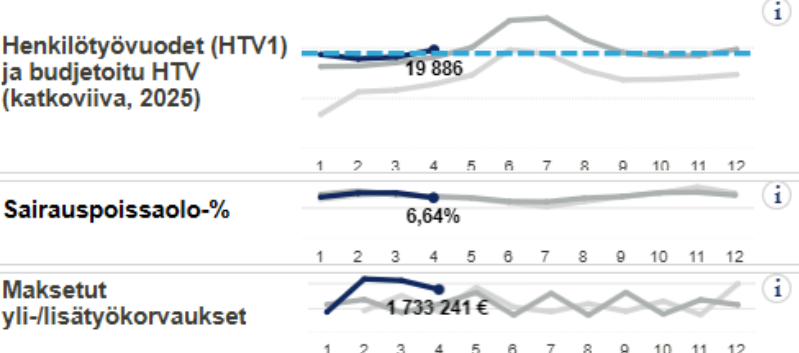
SAATAVUUS



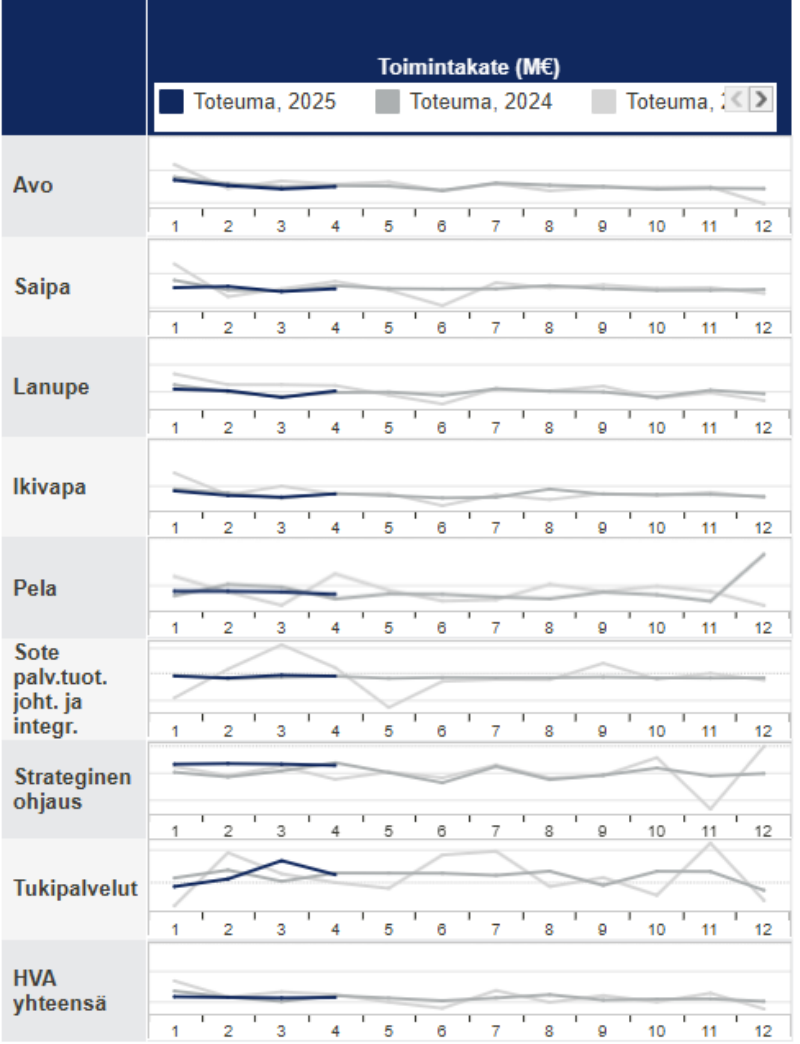
PYSYVYYS

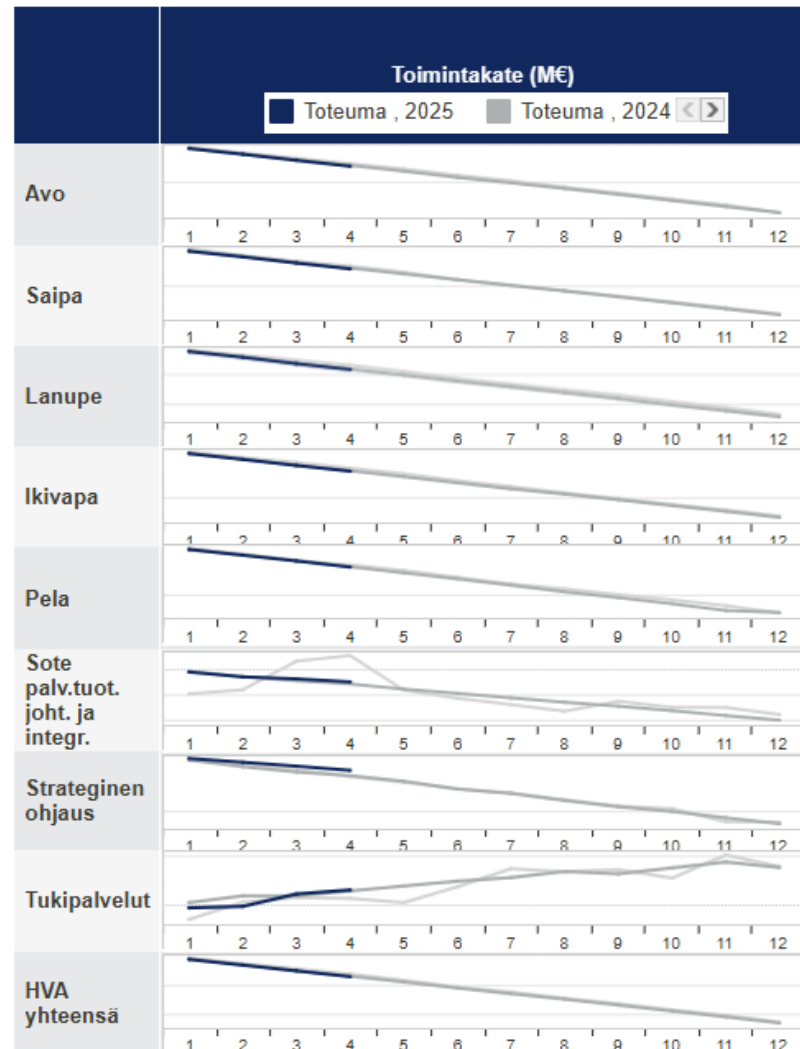


RIITTÄVYYS



TALOUS







Tuloslaskelmat ja tilinpäätösennusteet

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Talousarvio 1-4 / 2025 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-4 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	167 479	172 716	97,0 %	518 148	32,3 %	522 818	100,9 %	158 173	105,9 %	501 382	104,3 %
Myyntituotot	79 933	84 623	94,5 %	253 869	31,5 %	249 622	98,3 %	77 785	102,8 %	243 980	102,3 %
Maksutuotot	62 988	63 674	98,9 %	191 023	33,0 %	198 164	103,7 %	56 593	111,3 %	177 448	111,7 %
Tuet ja avustukset	14 166	13 754	103,0 %	41 263	34,3 %	42 999	104,2 %	13 195	107,4 %	48 765	88,2 %
Muut toimintatuotot	9 833	10 201	96,4 %	30 604	32,1 %	30 681	100,3 %	10 086	97,5 %	29 691	103,3 %
Valmistus omaan käyttöön	560	463	120,9 %	1 389	40,3 %	1 352	97,3 %	514	108,8 %	1 498	90,3 %
TOIMINTAKULUT	923 753	950 732	97,2 %	2 889 752	32,0 %	2 890 026	100,0 %	900 031	102,6 %	2 796 041	103,4 %
Henkilöstökulut	388 498	402 148	96,6 %	1 243 108	31,3 %	1 231 419	99,1 %	350 801	110,7 %	1 144 573	107,6 %
Palkat ja palkkiot	315 099	324 075	97,2 %	1 001 536	31,5 %	998 212	99,7 %	285 241	110,5 %	930 301	107,3 %
Henkilösivukulut	73 399	78 073	94,0 %	241 572	30,4 %	233 207	96,5 %	65 561	112,0 %	214 272	108,8 %
Palvelujen ostot	403 952	412 933	97,8 %	1 239 688	32,6 %	1 254 195	101,2 %	415 135	97,3 %	1 247 908	100,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	270 152	274 164	98,5 %	822 491	32,8 %	831 025	101,0 %	273 879	98,6 %	823 144	101,0 %
Muiden palvelujen ostot	133 800	138 769	96,4 %	417 196	32,1 %	423 170	101,4 %	141 256	94,7 %	424 764	99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61 551	62 126	99,1 %	186 381	33,0 %	186 252	99,9 %	62 251	98,9 %	185 874	100,2 %
Avustukset	23 436	24 526	95,6 %	73 578	31,9 %	72 873	99,0 %	23 588	99,4 %	69 907	104,2 %
Muut toimintakulut	46 316	48 999	94,5 %	146 996	31,5 %	145 286	98,8 %	48 255	96,0 %	147 778	98,3 %
Vuokrakulut	44 524	43 676	101,9 %	131 027	34,0 %	136 825	104,4 %	46 033	96,7 %	137 150	99,8 %
Muut kulut	1 793	5 323	33,7 %	15 969	11,2 %	8 462	53,0 %	2 223	80,7 %	10 628	79,6 %
TOIMINTAKATE	-756 274	-778 016	97,2 %	-2 371 604	31,9 %	-2 367 208	99,8 %	-741 858	101,9 %	-2 294 659	103,2 %
Valtion rahoitus	836 370	835 777	100,1 %	2 507 332	33,4 %	2 509 111	100,1 %	758 958	110,2 %	2 276 623	110,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 134	1 221	92,8 %	3 664	30,9 %	6 212	169,5 %	-200	-567,4 %	8 504	73,1 %
VUOSIKATE	81 230	58 982	137,7 %	139 391	58,3 %	148 115	106,3 %	16 900	480,6 %	-9 533	-1 553,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	15 357	15 734	97,6 %	47 202	32,5 %	46 988	99,5 %	14 161	108,4 %	47 114	99,7 %
TILIKAUDEN TULOS	65 873	43 248	152,3 %	92 190	71,5 %	101 128	109,7 %	2 739	2 405,0 %	-56 648	-178,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	30	30	100,0 %	91	33,3 %	91	100,0 %	31	98,9 %	97	93,5 %
Laskennalliset erät	0	0	-0,2 %	0	-0,1 %	0	0,2 %	0	23,7 %	0	42,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 903	43 278	152,3 %	92 281	71,4 %	101 218	109,7 %	2 770	2 379,5 %	-56 551	-179,0 %

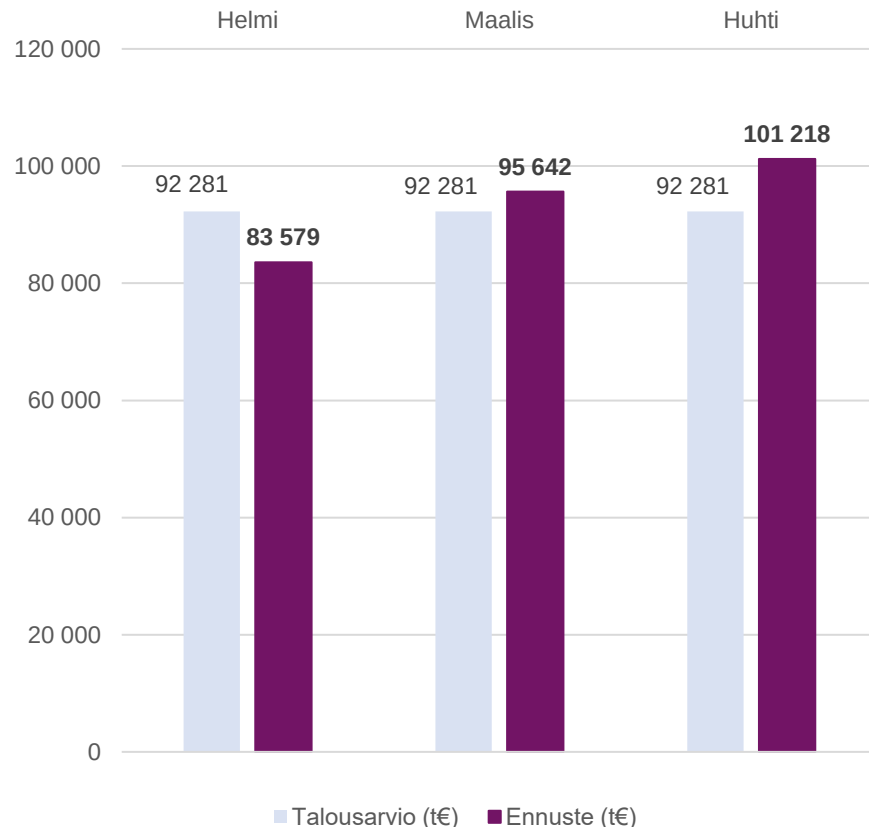
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% huhtikuun jälkeen = 33 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Hyvinvointialueen tammi-huhtikuun tulos on toteutunut 22,6 M€ budjetoitua parempana. Tämä johtuu pääosin henkilöstökulujen 13,7 M€ ja palvelujen ostojen 9,0 M€ talousarvioalituksesta. Hyvinvointialueen ylijäämäksi ennustetaan 101,2 M€ ja talousarviolitykseksi 8,9 M€ (109,7 %).
- Toimintatuottojen toteuma on talousarvioon nähden 97,0 %. Tuottojen ennustetaan toteutuvan 100,9 % talousarvioon verrattuna eli 4,7 M€ yli talousarvion erikoissairaanhoidon maksutuottoennusteen vuoksi. Ylitysennusteen aiheuttaa budjetoimattomat hinnankorotukset liittyen asiakasmaksuasetuksen muutoksiin.
- Toimintakulujen toteuma on talousarvioon nähden 97,2 % ja niiden ennustaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Merkittävimmät ylitysennusteet tulevat erikoissairaanhoidon ostopalveluista ja vuokratyövoiman käytöstä.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 11,7 M€ tarkentuneen sivukuluarvion ja rekrytointihaasteiden vuoksi. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan 7,6 %:a viime vuoteen nähden viime ja kuluvan vuoden palkankorotusten vaikutuksesta, mutta myös henkilötövuosien määrän kasvun vuoksi (tammi-huhtikuussa kasvua viime vuoteen 2,4 %). Tähän vaikuttaa suurelta osin vuokratyövoiman vähentäminen ja palveluiden siirtyminen omaksi toiminnaksi. Vuoden 2024 palkankorotukset nostavat palkkakustannusta tänä vuonna kokovuotisesti.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 14,5 M€. Asiakaspalveluostojen ylitys 8,5 M€ johtuu erikoissairaanhoidon ostopalveluista muilta hyvinvointialueilta ja tytäryhtiöiltä. Muissa palveluissa 6,0 M€ ylityksen aiheuttavat suurelta osin henkilöstövuokraus sekä henkilö- ja potilaskuljetukset.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Avustuksiin ennustetaan 0,7 M€ talousarvion alitusta Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ennusteen vuoksi.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ alle talousarvion.
- Valtion rahoituksen ennustetaan toteutuvan 1,8 M€ yli talousarvion.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 2,5 M€ yli talousarvion korkokulujen suunniteltua pienemmän korkotason ja lainapääoman takia.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

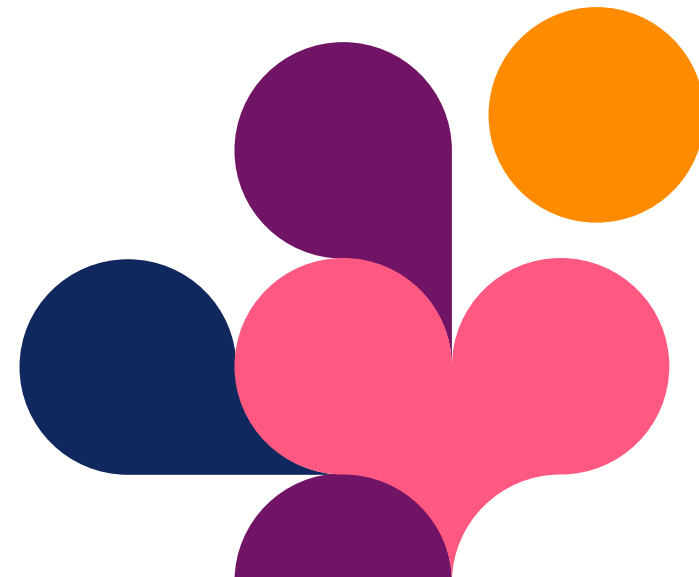
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Talousarvio 1-4 / 2025 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-4 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	150 172	152 397	98,5 %	457 191	32,8 %	462 771	101,2 %	140 864	106,6 %	443 901	104,3 %
Myyntituotot	71 863	74 680	96,2 %	224 039	32,1 %	219 928	98,2 %	70 138	102,5 %	218 819	100,5 %
josta sisäiset myyntituotot	386	288	134,0 %	865	44,7 %	1 037	120,0 %	268	144,2 %	1 090	95,1 %
Maksutuotot	62 366	63 098	98,8 %	189 293	32,9 %	196 434	103,8 %	56 123	111,1 %	175 718	111,8 %
Tuet ja avustukset	8 669	6 798	127,5 %	20 394	42,5 %	23 218	113,8 %	7 214	120,2 %	27 903	83,2 %
Muut toimintatuotot	7 275	7 822	93,0 %	23 465	31,0 %	23 191	98,8 %	7 389	98,5 %	21 461	108,1 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	884 099	902 820	97,9 %	2 742 129	32,2 %	2 741 819	100,0 %	854 905	103,4 %	2 646 411	103,6 %
Henkilöstökulut	338 946	351 449	96,4 %	1 087 131	31,2 %	1 073 311	98,7 %	305 113	111,1 %	997 906	107,6 %
Palkat ja palkkiot	274 651	282 954	97,1 %	875 055	31,4 %	869 469	99,4 %	247 832	110,8 %	810 264	107,3 %
Henkilösivukulut	64 295	68 495	93,9 %	212 076	30,3 %	203 842	96,1 %	57 280	112,2 %	187 642	108,6 %
Palvelujen ostot	410 689	413 624	99,3 %	1 241 758	33,1 %	1 259 181	101,4 %	410 589	100,0 %	1 240 548	101,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	270 107	274 161	98,5 %	822 484	32,8 %	830 976	101,0 %	273 868	98,6 %	823 014	101,0 %
Muiden palvelujen ostot	140 582	139 463	100,8 %	419 274	33,5 %	428 205	102,1 %	136 721	102,8 %	417 534	102,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	86 626	85 615	101,2 %	256 844	33,7 %	261 292	101,7 %	77 496	111,8 %	234 783	111,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	54 547	54 829	99,5 %	164 487	33,2 %	165 238	100,5 %	54 687	99,7 %	165 799	99,7 %
josta sisäiset lääkeostot											
Avustukset	23 174	24 255	95,5 %	72 765	31,8 %	72 110	99,1 %	23 342	99,3 %	69 047	104,4 %
Muut toimintakulut	56 743	58 663	96,7 %	175 988	32,2 %	171 979	97,7 %	61 174	92,8 %	173 111	99,3 %
Vuokratulut	56 284	57 845	97,3 %	173 536	32,4 %	170 431	98,2 %	60 225	93,5 %	171 714	99,3 %
josta sisäiset vuokratulut	54 999	56 267	97,7 %	168 802	32,6 %	166 323	98,5 %	58 604	93,8 %	166 901	99,7 %
Muut kulut	458	817	56,1 %	2 452	18,7 %	1 549	63,2 %	949	48,3 %	1 397	110,8 %
josta sisäiset muut kulut	356	356	100,0 %	1 067	33,3 %	1 067	100,0 %	357	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-733 926	-750 423	97,8 %	-2 284 938	32,1 %	-2 279 049	99,7 %	-714 041	102,8 %	-2 202 509	103,5 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-290	-12	2 377,9 %	-37	792,6 %	-286	783,0 %	-15	1 959,4 %	-450	63,6 %
VUOSIKATE	-734 216	-750 435	97,8 %	-2 284 974	32,1 %	-2 279 335	99,8 %	-714 056	102,8 %	-2 202 959	103,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	4 499	4 980	90,3 %	14 939	30,1 %	14 692	98,3 %	4 624	97,3 %	14 603	100,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-738 714	-755 415	97,8 %	-2 299 913	32,1 %	-2 294 027	99,7 %	-718 680	102,8 %	-2 217 563	103,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								0	0,0 %	6	0,0 %
Laskennalliset erät	-8 342	-8 569	97,4 %	-26 369	31,6 %	-25 762	97,7 %	-11 596	71,9 %	-35 758	72,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-747 057	-763 984	97,8 %	-2 326 283	32,1 %	-2 319 788	99,7 %	-730 275	102,3 %	-2 253 315	103,0 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelut yhteensä

- Tehtäväalueen toimintakate toteutui 16,5 M€ (2,2 %) käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittuivat 2,2 M€ maksu- ja myyntituottojen alittuessa. Toimintakulut alittuivat 18,7 M€ henkilöstökulujen, asiakaspalvelujen ostojen ja vuokrien sekä avustusten alittumisen vuoksi. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan 5,9 M€ (0,3 %) vuonna 2025.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 5,6 M€ (1,2 %) käyttösuunnitelmaa suurempina. Myyntituottojen ennustetaan alittuvan 4,1 M€ erityisesti HVA- ja täyskustannusmyyntien vuoksi. Maksutuottojen ennustetaan ylittyvän 7,2 M€ pääosin vuoden 2024 indeksitarkistusten kokovuotisen vaikutuksen ja terveydenhuollon maksukorotusten vuoksi, joita ei ehditty huomioida vuoden 2025 talousarvioon.
- Toimintamenojen alitusennuste on 0,3 M€ (0,0 %). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 8,5 M€ ja muiden palvelujen ostojen 8,9 M€. Asiakaspalvelujen ostoissa ylittyvät erityisesti Sairaalapalveluiden välitettävät palvelut ja muiden palvelujen ostoissa työvoiman vuokraus, sisäiset tukipalvelut sekä henkilö- ja potilaskuljetukset. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 13,5 M€ tiettyjen alojen rekrytointihaasteiden ja ennakoitua pienemmän sivukuluprosentin vuoksi.



Tuloslaskelma ja ennuste

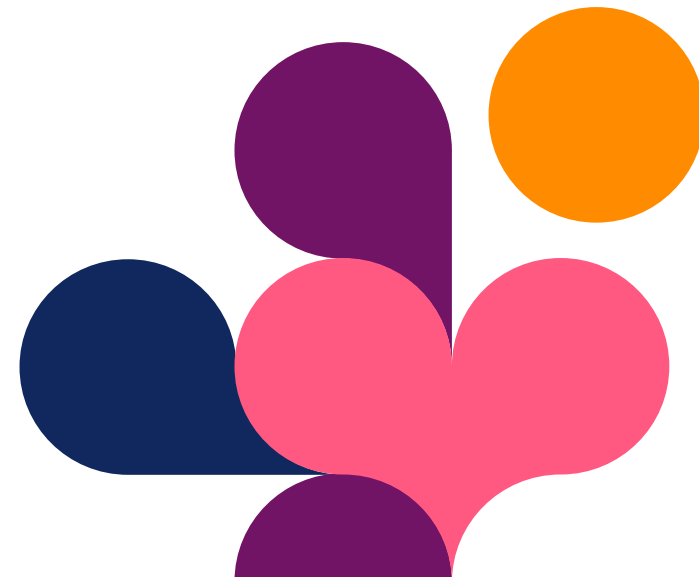
Avopalvelut

Tilin nimi	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Talousarvio 1-4 / 2025 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-4 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	17 945	18 403	97,5 %	55 209	32,5 %	56 949	103,2 %	16 223	110,6 %	52 073	109,4 %
Myyntituotot	2 764	3 075	89,9 %	9 225	30,0 %	10 095	109,4 %	2 596	106,5 %	11 134	90,7 %
josta sisäiset myyntituotot	1 125	923	121,9 %	2 769	40,6 %	3 291	118,9 %	1 018	110,5 %	3 158	104,2 %
Maksutuotot	12 192	12 765	95,5 %	38 295	31,8 %	38 820	101,4 %	11 477	106,2 %	32 373	119,9 %
Tuet ja avustukset	2 706	2 267	119,4 %	6 801	39,8 %	7 166	105,4 %	1 864	145,1 %	7 678	93,3 %
Muut toimintatuotot	283	296	95,7 %	888	31,9 %	867	97,6 %	286	99,1 %	888	97,7 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	137 015	143 888	95,2 %	436 658	31,4 %	435 257	99,7 %	130 737	104,8 %	413 789	105,2 %
Henkilöstökulut	50 943	53 583	95,1 %	165 741	30,7 %	163 906	98,9 %	44 852	113,6 %	150 752	108,7 %
Palkat ja palkkiot	41 442	42 878	96,7 %	132 629	31,2 %	133 276	100,5 %	36 578	113,3 %	122 933	108,4 %
Henkilösivukulut	9 500	10 704	88,8 %	33 112	28,7 %	30 630	92,5 %	8 273	114,8 %	27 819	110,1 %
Palvelujen ostot	59 693	63 095	94,6 %	189 286	31,5 %	190 122	100,4 %	58 506	102,0 %	182 096	104,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	36 400	39 781	91,5 %	119 342	30,5 %	118 132	99,0 %	37 142	98,0 %	113 649	103,9 %
Muiden palvelujen ostot	23 292	23 314	99,9 %	69 943	33,3 %	71 990	102,9 %	21 364	109,0 %	68 447	105,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	13 869	12 973	106,9 %	38 920	35,6 %	40 644	104,4 %	11 624	119,3 %	35 416	114,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 935	13 989	99,6 %	41 966	33,2 %	42 083	100,3 %	14 032	99,3 %	43 095	97,7 %
josta sisäiset lääkeostot	1 216	1 041	116,8 %	3 123	38,9 %	3 498	112,0 %	1 026	118,4 %	3 264	107,2 %
Avustukset	2 799	3 071	91,1 %	9 213	30,4 %	9 124	99,0 %	2 623	106,7 %	8 250	110,6 %
Muut toimintakulut	9 646	10 151	95,0 %	30 452	31,7 %	30 022	98,6 %	10 723	90,0 %	29 596	101,4 %
Vuokrakulut	9 603	10 042	95,6 %	30 127	31,9 %	29 766	98,8 %	10 344	92,8 %	29 359	101,4 %
josta sisäiset vuokrakulut	9 459	9 726	97,3 %	29 179	32,4 %	29 179	100,0 %	9 858	96,0 %	28 434	102,6 %
Muut kulut	42	109	39,0 %	326	13,0 %	256	78,5 %	379	11,2 %	237	107,9 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-119 069	-125 485	94,9 %	-381 449	31,2 %	-378 309	99,2 %	-114 513	104,0 %	-361 716	104,6 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-49					-109		-11	441,1 %	-81	135,0 %
VUOSIKATE	-119 118	-125 485	94,9 %	-381 449	31,2 %	-378 418	99,2 %	-114 524	104,0 %	-361 796	104,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	221	297	74,4 %	891	24,8 %	872	97,8 %	221	100,2 %	696	125,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-119 339	-125 783	94,9 %	-382 340	31,2 %	-379 289	99,2 %	-114 745	104,0 %	-362 492	104,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-1 624	-1 810	89,7 %	-5 552	29,3 %	-5 190	93,5 %	-2 162	75,1 %	-6 844	75,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 964	-127 593	94,8 %	-387 892	31,2 %	-384 479	99,1 %	-116 907	103,5 %	-369 336	104,1 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Avopalvelut

- Toimintakate on toteutunut 6,4 M€ ajankohdan käyttösuunnitelmaa parempana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen johdosta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 3,1 M€ käyttösuunnitelmaa parempana. Ennuste on heikentynyt maaliskuun tilanteesta 1,6 M€.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 1,7 M€ vastaanottopalveluiden ja avokuntoutuksen sisäisen työpanosmyynnin johdosta.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan henkilöstökulujen ja asiakaspalvelujen ostojen johdosta 1,4 M€.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 1,8 M€ rekrytointihaasteiden johdosta.
- Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 0,8 M€ Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 1,2 M€ suun perushoidon asiakaspalvelujen ostojen johdosta. Muiden palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 2,1 M€, josta sisäisten palvelujen ostojen ylitysennuste on 1,7 M€ Muiden ulkoisten palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän suun perushoidon työvoiman vuokrauksen johdosta 0,3 M€.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,4 M€.



Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

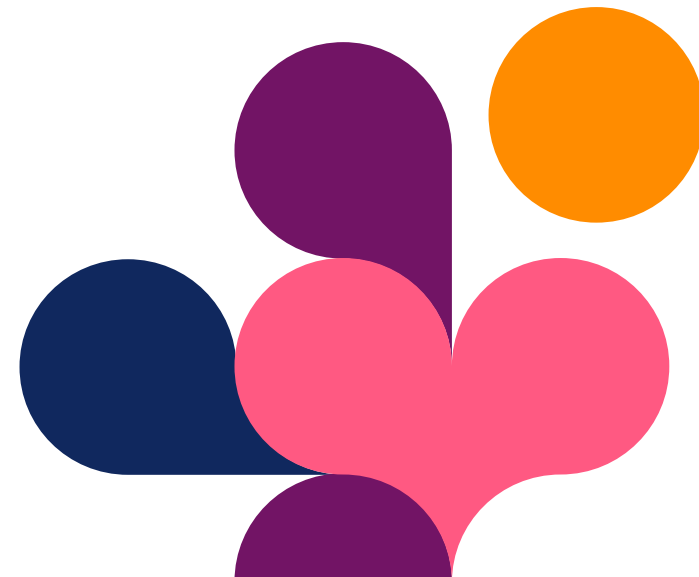
Pirkanmaan
hyvinvointialue

	Toteuma 1-4 / 2025		Talousarvio 1-4 / 2025	Tot / TA	Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-4 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€		t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	89 174	88 403	100,9 %	265 210	265 210	33,6 %	272 638	102,8 %	82 153	108,5 %	252 838	107,8 %
Myyntituotot	69 580	70 321	98,9 %	210 964	210 964	33,0 %	208 917	99,0 %	67 575	103,0 %	202 346	103,2 %
josta sisäiset myyntituotot	4 433	3 760	117,9 %	11 281	11 281	39,3 %	12 919	114,5 %	3 761	117,8 %	11 857	109,0 %
Maksutuotot	16 764	15 973	105,0 %	47 918	47 918	35,0 %	56 330	117,6 %	12 799	131,0 %	43 331	130,0 %
Tuet ja avustukset	2 774	2 083	133,2 %	6 248	6 248	44,4 %	7 316	117,1 %	1 777	156,1 %	7 130	102,6 %
Muut toimintatuotot	55	27	204,8 %	81	81	68,3 %	75	92,3 %	2	3 618,1 %	31	240,6 %
josta sisäiset vuokrat	0								0		0	
Valmistus omaan käyttöön												
TOIMINTAKULUT	385 483	382 474	100,8 %	1 162 706	1 162 706	33,2 %	1 178 336	101,3 %	367 742	104,8 %	1 133 785	103,9 %
Henkilöstökulut	161 531	167 271	96,6 %	517 099	517 099	31,2 %	510 184	98,7 %	146 743	110,1 %	474 946	107,4 %
Palkat ja palkkiot	131 561	135 666	97,0 %	419 278	419 278	31,4 %	415 437	99,1 %	119 918	109,7 %	387 546	107,2 %
Henkilösivukulut	29 970	31 606	94,8 %	97 821	97 821	30,6 %	94 746	96,9 %	26 825	111,7 %	87 400	108,4 %
Palvelujen ostot	158 523	148 716	106,6 %	446 148	446 148	35,5 %	471 473	105,7 %	153 691	103,1 %	460 562	102,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	81 922	75 971	107,8 %	227 914	227 914	35,9 %	242 830	106,5 %	80 786	101,4 %	242 563	100,1 %
Muiden palvelujen ostot	76 601	72 449	105,7 %	218 234	218 234	35,1 %	228 643	104,8 %	72 905	105,1 %	217 999	104,9 %
josta sisäiset palvelujen ostot	46 676	45 725	102,1 %	137 176	137 176	34,0 %	139 673	101,8 %	42 156	110,7 %	126 193	110,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	39 808	39 619	100,5 %	118 857	118 857	33,5 %	120 029	101,0 %	39 759	100,1 %	119 718	100,3 %
josta sisäiset lääkeostot	0	0	-144,3 %	0	0		0		0	123,8 %	0	0,0 %
Avustukset	77	54	142,8 %	162	162	47,6 %	216	133,3 %	49	157,7 %	167	129,5 %
Muut toimintakulut	25 544	26 813	95,3 %	80 440	80 440	31,8 %	76 434	95,0 %	27 501	92,9 %	78 392	97,5 %
Vuokrakulut	25 167	26 152	96,2 %	78 455	78 455	32,1 %	75 300	96,0 %	27 063	93,0 %	77 356	97,3 %
josta sisäiset vuokrakulut	24 713	25 667	96,3 %	77 000	77 000	32,1 %	74 000	96,1 %	26 618	92,8 %	75 819	97,6 %
Muut kulut	378	662	57,1 %	1 985	1 985	19,0 %	1 134	57,1 %	437	86,4 %	1 036	109,5 %
josta sisäiset muut kulut	356	356	100,0 %	1 067	1 067	33,3 %	1 067	100,0 %	357	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-296 309	-294 070	100,8 %	-897 496	-897 496	33,0 %	-905 698	100,9 %	-285 589	103,8 %	-880 946	102,8 %
Valtion rahoitus												
Rahoitustuotot ja -kulut	-90	-12	739,9 %	-37	-37	246,6 %	-76	208,2 %	-3	2 893,1 %	-207	36,8 %
VUOSIKATE	-296 400	-294 083	100,8 %	-897 532	-897 532	33,0 %	-905 775	100,9 %	-285 592	103,8 %	-881 153	102,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	4 150	4 387	94,6 %	13 162	13 162	31,5 %	12 925	98,2 %	4 243	97,8 %	13 432	96,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-300 550	-298 470	100,7 %	-910 695	-910 695	33,0 %	-918 699	100,9 %	-289 835	103,7 %	-894 586	102,7 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									0	0,0 %	6	0,0 %
Laskennalliset erät	-4 528	-4 726	95,8 %	-14 527	-14 527	31,2 %	-13 818	95,1 %	-6 019	75,2 %	-18 403	75,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-305 077	-303 196	100,6 %	-925 222	-925 222	33,0 %	-932 517	100,8 %	-295 854	103,1 %	-912 983	102,1 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sairaalapalvelut

- Toimintatuottoennuste on 7,4 M€ yli talousarvion. Maksutuottojen korotukset näkyvät ennusteessa 8,4 M€ ylityksenä. Myynnit hyvinvointialueille alittuvat 3,2 M€. Sisäisten myyntien ennuste ylittyy 1,6 M€ työpanos-, kuvantamis- ja lääkemyyntien ylityksillä.
- Toimintakuluissa ylitysennuste on 15,6 M€. Henkilöstökuluihin ennustetaan alitusta 6,9 M€. Alitus näkyy toimialueilla, joilla on henkilöstön saatavuudessa haasteita. Tämä heijastuu muiden palvelujen ostoihin, jossa ylitysennuste on 7,9 M€ (työvoiman vuokraus 8,0 M€). Potilasvahinkovakuutus on ennustettu toteuman mukaisena ja se ylittää talousarvion 0,7 M€. Asiakaspalvelujen ostoissa ylitysennuste on 14,9 M€, jossa muiden hyvinvointialueiden ylitysennuste on 5,2 M€ ja muuten ylitykset koostuvat Coxan ja Sydänsairaalan ostoista, joissa talousarviovaraus on ollut liian pieni. Asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteessa vain 0,1 % suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2024. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ennusteessa ylittymässä 1,2 M€, josta lääkeostot 0,7 M€. Hoitotarvikkeiden ennustetta on nostettu huhtikuun alkuvuotta korkeamman toteuman perusteella.
- Ennustettu toimintakate ylittää talousarvion 8,2 M€ (0,9 %). Kesäkuun tulevat talousarviomuutokset huomioiden toimintakatteen ylitysennuste olisi 10,2 M€ (1,1 %).
- Huhtikuun ennusteessa on huomioitu Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalta 1.4. siirtynyt mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminta, joka heikentää ennustetta 3,5 M€.



Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

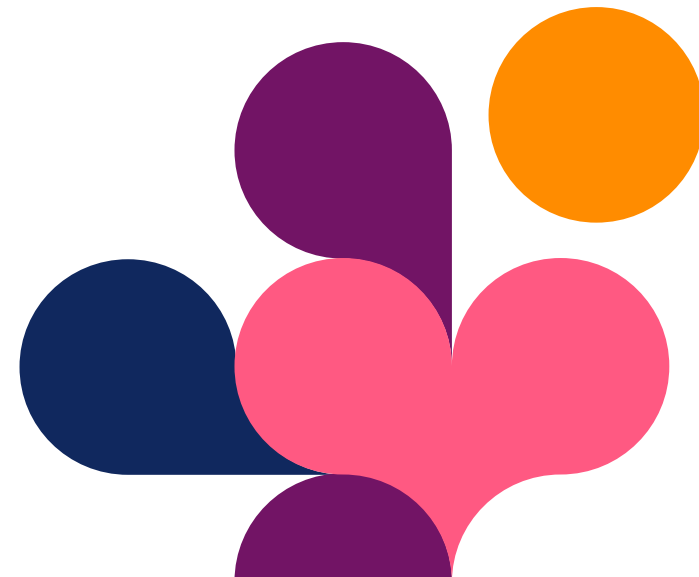
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Talousarvio 1-4 / 2025 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-4 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 310	3 974	83,3 %	11 923	27,8 %	11 950	100,2 %	2 720	121,7 %	12 221	97,8 %
Myyntituotot	1 739	2 087	83,3 %	6 260	27,8 %	6 222	99,4 %	991	175,4 %	7 094	87,7 %
josta sisäiset myyntituotot	35	0		0		91		4	936,8 %	23	400,6 %
Maksutuotot	46	70	64,7 %	211	21,6 %	224	105,8 %	82	55,9 %	273	81,9 %
Tuet ja avustukset	523	337	155,1 %	1 012	51,7 %	1 064	105,2 %	483	108,4 %	1 434	74,2 %
Muut toimintatuotot	1 002	1 480	67,7 %	4 440	22,6 %	4 440	100,0 %	1 164	86,1 %	3 420	129,8 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	85 308	89 099	95,7 %	270 869	31,5 %	266 886	98,5 %	83 853	101,7 %	258 917	103,1 %
Henkilöstökulut	35 732	37 690	94,8 %	116 642	30,6 %	112 260	96,2 %	32 439	110,2 %	104 584	107,3 %
Palkat ja palkkiot	28 472	29 965	95,0 %	92 701	30,7 %	89 506	96,6 %	25 877	110,0 %	83 503	107,2 %
Henkilösivukulut	7 260	7 725	94,0 %	23 941	30,3 %	22 754	95,0 %	6 561	110,6 %	21 081	107,9 %
Palvelujen ostot	43 662	45 534	95,9 %	136 602	32,0 %	136 872	100,2 %	45 212	96,6 %	135 998	100,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	32 440	34 652	93,6 %	103 956	31,2 %	102 685	98,8 %	34 565	93,9 %	102 574	100,1 %
Muiden palvelujen ostot	11 223	10 882	103,1 %	32 646	34,4 %	34 186	104,7 %	10 647	105,4 %	33 423	102,3 %
josta sisäiset palvelujen ostot	6 099	5 636	108,2 %	16 909	36,1 %	17 643	104,3 %	5 204	117,2 %	16 285	108,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	501	565	88,7 %	1 696	29,6 %	1 820	107,3 %	686	73,1 %	2 273	80,1 %
josta sisäiset lääkeostot	150	113	132,2 %	340	44,1 %	451	132,7 %	249	60,1 %	1 000	45,1 %
Avustukset	209	248	84,2 %	745	28,1 %	745	100,0 %	477	43,8 %	834	89,4 %
Muut toimintakulut	5 203	5 061	102,8 %	15 184	34,3 %	15 189	100,0 %	5 039	103,2 %	15 228	99,7 %
Vuokrakulut	5 181	5 044	102,7 %	15 132	34,2 %	15 137	100,0 %	5 019	103,2 %	15 166	99,8 %
josta sisäiset vuokrakulut	5 075	4 915	103,3 %	14 746	34,4 %	14 746	100,0 %	4 893	103,7 %	14 722	100,2 %
Muut kulut	22	17	125,1 %	52	41,7 %	52	100,0 %	20	106,6 %	62	83,2 %
josta sisäiset muut kulut								2	0,0 %	2	0,0 %
TOIMINTAKATE	-81 998	-85 124	96,3 %	-258 945	31,7 %	-254 936	98,5 %	-81 133	101,1 %	-246 696	103,3 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-40							0	91 544,9 %	-57	0,0 %
VUOSIKATE	-82 038	-85 124	96,4 %	-258 945	31,7 %	-254 936	98,5 %	-81 133	101,1 %	-246 753	103,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	35	163	21,8 %	488	7,3 %	488	100,0 %	45	79,2 %	158	309,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-82 073	-85 287	96,2 %	-259 434	31,6 %	-255 424	98,5 %	-81 178	101,1 %	-246 911	103,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-1 067	-1 195	89,3 %	-3 668	29,1 %	-3 356	91,5 %	-1 473	72,4 %	-4 494	74,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83 140	-86 482	96,1 %	-263 101	31,6 %	-258 781	98,4 %	-82 651	100,6 %	-251 405	102,9 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 98,5 % eli 4 M€ alle talousarvion.
- Tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 4 M€ alle talousarvion pääosin Sairaalapalveluihin siirtyvän toiminnan vuoksi. Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 4,4 M€, josta suurin osa johtuu edellä mainitusta toiminnan siirtämisestä. Palvelujen ostojen osalta toimenpiteitä on tehty ja saatu kokonaisuutta hyvin hallittua. Asiakaspalvelujen ostojen osalta ennustettu alitus on 1,3 M€, muiden palveluiden ostojen ennustetaan ylittyvän 1,5 M€. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 0,1 M€ ylitys johtuu sisäisistä lääkeostoista. HYTE-toiminnan sijoittumiseen sekä palvelutuotannon toimintojen siirtoihin liittyviä talousarviomuutoksia tehdään myöhemmässä vaiheessa.



Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

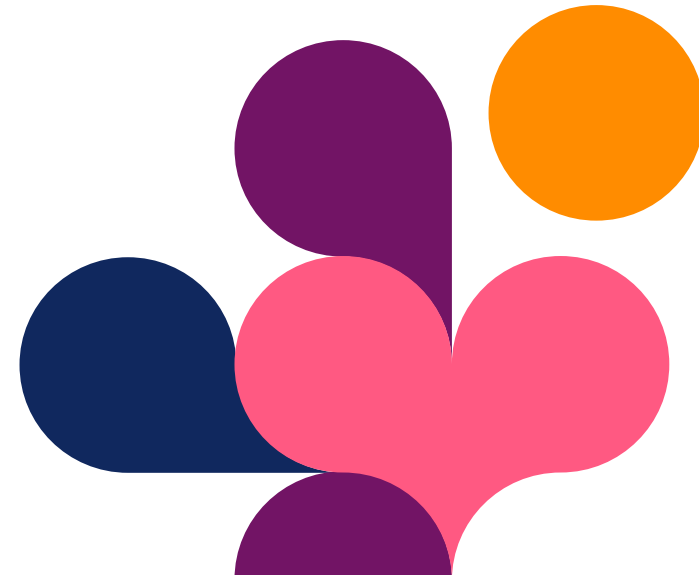
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Talousarvio 1-4 / 2025 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-4 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	43 236	44 313	97,6 %	132 938	32,5 %	131 300	98,8 %	41 817	103,4 %	131 859	99,6 %
Myyntituotot	2 727	3 207	85,0 %	9 620	28,3 %	9 084	94,4 %	3 088	88,3 %	10 955	82,9 %
josta sisäiset myyntituotot	45	44	101,1 %	133	33,7 %	133	100,0 %	162	27,6 %	259	51,2 %
Maksutuotot	33 364	34 290	97,3 %	102 869	32,4 %	101 059	98,2 %	31 766	105,0 %	99 740	101,3 %
Tuet ja avustukset	1 211	797	151,9 %	2 392	50,6 %	3 346	139,9 %	1 026	118,1 %	4 042	82,8 %
Muut toimintatuotot	5 934	6 019	98,6 %	18 057	32,9 %	17 810	98,6 %	5 938	99,9 %	17 121	104,0 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	277 308	287 098	96,6 %	870 109	31,9 %	863 381	99,2 %	271 730	102,1 %	835 059	103,4 %
Henkilöstökulut	88 811	91 175	97,4 %	282 338	31,5 %	280 982	99,5 %	78 319	113,4 %	258 599	108,7 %
Palkat ja palkkiot	71 606	73 040	98,0 %	226 135	31,7 %	226 373	100,1 %	63 201	113,3 %	208 843	108,4 %
Henkilösivukulut	17 205	18 135	94,9 %	56 204	30,6 %	54 609	97,2 %	15 118	113,8 %	49 756	109,8 %
Palvelujen ostot	150 870	157 072	96,1 %	471 216	32,0 %	466 313	99,0 %	154 329	97,8 %	463 365	100,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	119 233	123 644	96,4 %	370 932	32,1 %	366 954	98,9 %	121 118	98,4 %	363 727	100,9 %
Muiden palvelujen ostot	31 638	33 428	94,6 %	100 284	31,5 %	99 360	99,1 %	33 210	95,3 %	99 638	99,7 %
josta sisäiset palvelujen ostot	23 490	24 144	97,3 %	72 432	32,4 %	73 639	101,7 %	21 529	109,1 %	65 407	112,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 864	2 029	91,9 %	6 086	30,6 %	5 866	96,4 %	1 691	110,2 %	5 582	105,1 %
josta sisäiset lääkeostot	205	230	89,2 %	690	29,7 %	639	92,6 %	228	90,1 %	654	97,7 %
Avustukset	19 530	20 322	96,1 %	60 966	32,0 %	60 346	99,0 %	19 626	99,5 %	58 124	103,8 %
Muut toimintakulut	16 233	16 501	98,4 %	49 502	32,8 %	49 874	100,8 %	17 765	91,4 %	49 389	101,0 %
Vuokrakulut	16 216	16 471	98,5 %	49 413	32,8 %	49 813	100,8 %	17 641	91,9 %	49 332	101,0 %
josta sisäiset vuokrakulut	15 637	15 823	98,8 %	47 468	32,9 %	47 989	101,1 %	17 094	91,5 %	47 474	101,1 %
Muut kulut	16	30	55,4 %	89	18,5 %	61	68,2 %	124	13,3 %	56	107,8 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-234 072	-242 785	96,4 %	-737 171	31,8 %	-732 081	99,3 %	-229 913	101,8 %	-703 200	104,1 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-110					-101		0		-105	96,2 %
VUOSIKATE	-234 182	-242 785	96,5 %	-737 171	31,8 %	-732 182	99,3 %	-229 914	101,9 %	-703 305	104,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	89	132	67,5 %	397	22,5 %	397	100,0 %	112	79,9 %	306	129,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-234 271	-242 918	96,4 %	-737 568	31,8 %	-732 579	99,3 %	-230 025	101,8 %	-703 611	104,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-3 434	-3 759	91,4 %	-11 504	29,9 %	-10 627	92,4 %	-4 681	73,4 %	-14 305	74,3 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-237 706	-246 677	96,4 %	-749 072	31,7 %	-743 206	99,2 %	-234 706	101,3 %	-717 916	103,5 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

- Toimintakate on toteutunut 8,7 M€ alle talousarvion, johtuen lähinnä palveluostojen alittumisesta. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 5,1 M€.
- Toimintatuottojen toteuma on 1,1 M€ ja ennuste 1,6 M€ alle talousarvion. Tuet ja avustukset ylittää talousarvion johtuen määräaikaista projektirahoituksesta ja myynti- ja maksutuotot ovat jäämässä alle talousarvion. Maksutuottojen alitusennuste 1,8 M€ johtuu valtiorahoitukseen liittyvistä asiakasmaksujen korotuksista, joita budjetoitiin Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjalle liikaa asiakasmaksuasetuksen lopulliseen sisältöön verrattuna.
- Toimintakulut ovat 9,8 M€ alle talousarvion ja niiden ennustetaan alittuvan 6,7 M€. Alitus johtuu etenkin palvelujen ostoista. Vammaisten palveluissa toteuma tulee kasvamaan vuoden mittaan, syynä hintojen ja asiakasmäärien kasvu sekä uudesta vammaispalvelulaista johtuvien uusien palvelujen ja asiakkaiden määrän kasvu. Ikääntyneiden palveluissa palvelusetelin laajennuksen ja perhehoidon lisäyksen mahdollistama asiakasmäärien kasvu näkyy myöhemmin tänä vuonna. Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt voimakkaasti, mutta samalla muu sijaisten käyttö vastaavasti kasvanut. Vakituisten varahenkilöstön määrää on tarkoitus lähteä kasvattamaan.



Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelutuotannon johto

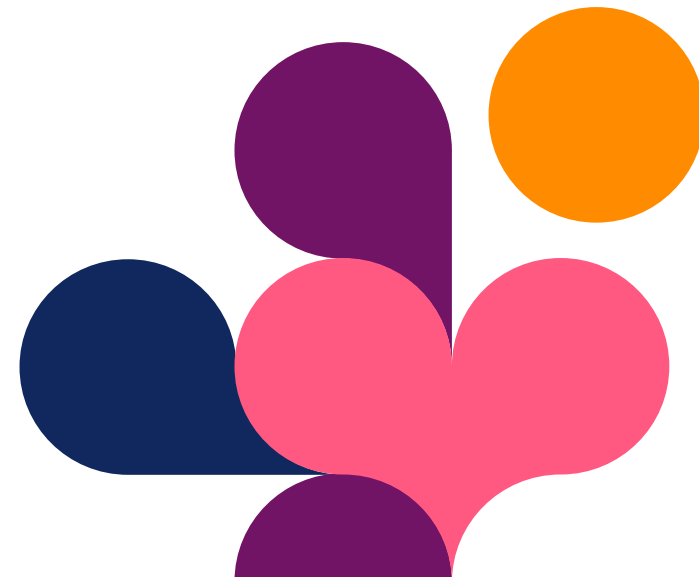
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Talousarvio 1-4 / 2025 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-4 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 759	1 743	100,9 %	5 229	33,6 %	5 331	101,9 %	2 628	66,9 %	9 117	58,5 %
Myyntituotot	304	429	70,8 %	1 287	23,6 %	1 005	78,1 %	565	53,8 %	1 497	67,2 %
josta sisäiset myyntituotot								0		0	
Maksutuotot	0							0	64,3 %	1	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 455	1 314	110,7 %	3 942	36,9 %	4 326	109,7 %	2 064	70,5 %	7 619	56,8 %
Muut toimintatuotot	0							0		1	0,0 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	4 236	4 996	84,8 %	15 106	28,0 %	13 355	88,4 %	5 520	76,7 %	19 068	70,0 %
Henkilöstökulut	1 929	1 731	111,4 %	5 311	36,3 %	5 979	112,6 %	2 760	69,9 %	9 026	66,2 %
Palkat ja palkkiot	1 570	1 406	111,7 %	4 312	36,4 %	4 877	113,1 %	2 257	69,5 %	7 440	65,5 %
Henkilösivukulut	359	325	110,5 %	999	36,0 %	1 103	110,4 %	503	71,4 %	1 586	69,5 %
Palvelujen ostot	1 622	2 557	63,4 %	7 672	21,1 %	5 209	67,9 %	2 024	80,1 %	7 812	66,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	113	113	99,5 %	340	33,2 %	375	110,3 %	257	43,9 %	500	75,0 %
Muiden palvelujen ostot	1 509	2 444	61,7 %	7 332	20,6 %	4 834	65,9 %	1 767	85,4 %	7 312	66,1 %
josta sisäiset palvelujen ostot	172	191	90,1 %	572	30,0 %	500	87,4 %	155	110,9 %	768	65,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8	11	73,6 %	34	24,5 %	27	79,3 %	22	37,8 %	49	55,3 %
josta sisäiset lääkeostot											
Avustukset	560	560	100,0 %	1 679	33,3 %	1 679	100,0 %	567	98,7 %	1 672	100,4 %
Muut toimintakulut	118	137	86,1 %	410	28,7 %	461	112,5 %	147	79,9 %	508	90,7 %
Vuokrakulut	117	136	86,0 %	409	28,7 %	415	101,4 %	156	75,1 %	500	82,9 %
josta sisäiset vuokrakulut	114	136	83,4 %	408	27,8 %	408	100,0 %	140	80,9 %	452	90,4 %
Muut kulut	0	0	221,0 %	0	73,7 %	46	15 350,0 %	-9	-2,4 %	8	573,0 %
josta sisäiset muut kulut								0		1	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 477	-3 253	76,2 %	-9 877	25,1 %	-8 024	81,2 %	-2 892	85,7 %	-9 951	80,6 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-1							0	799,9 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-2 478	-3 253	76,2 %	-9 877	25,1 %	-8 024	81,2 %	-2 892	85,7 %	-9 951	80,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	3					10		4	71,2 %	12	86,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 481	-3 253	76,3 %	-9 877	25,1 %	-8 034	81,3 %	-2 896	85,7 %	-9 963	80,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	2 310	2 921	79,1 %	8 881	26,0 %	7 230	81,4 %	2 739	84,4 %	8 288	87,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-170	-332	51,3 %	-996	17,1 %	-805	80,9 %	-157	108,6 %	-1 674	48,1 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelutuotannon johto

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 0,8 M€ käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintakatteen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman 1,9 M€.
Organisaatiomuutoksiin liittyvät kesäkuun talousarviomuutosesitykset pienentävät toteutuessaan palvelulinjan alitusennustetta 1,2 M€. Tehtäväalueetasolla talousarviomuutosesitykset heikentävät ennustetta 0,2 M€.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€ hanketoiminnan ja sen rahoituksen toteutuessa suunniteltua suurempana. Läpilaskutettavien myyntituottojen ennustetaan toteutuvan suunniteltua pienempinä.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan 1,8 M€ palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 2,5 M€. Tästä 1,4 M€ johtuu siitä, etteivät integraation vastuualueen purkamiseen liittyvät määrärahasiirrot ehtineet alkuperäiseen talousarvioon. Läpilaskutettavien palveluostojen ennustetaan alittuvan 0,3 M€. Henkilöstökustannusten ennustetaan ylittävän 0,7 M€ hanketoiminnan toteutuessa suunniteltua laajempaan ja henkilöstökustannuksiin painottuen sekä linjojen välisten tehtäväsiirtojen vuoksi.



Tuloslaskelma ja ennuste

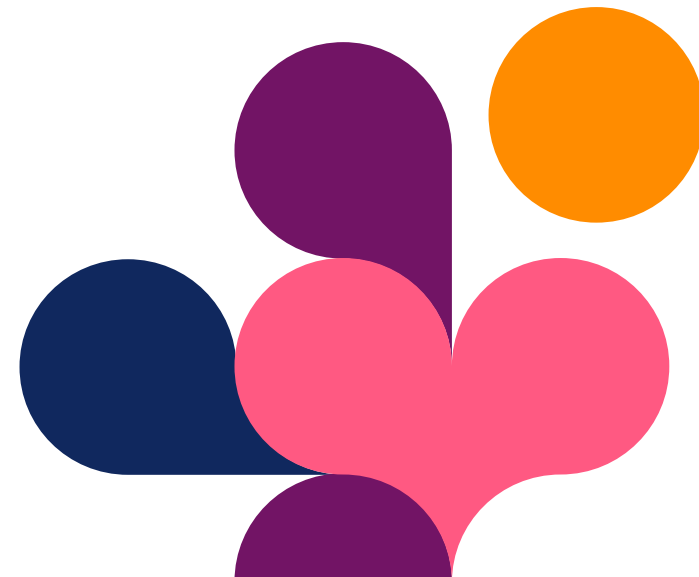
Pelastuspalvelut

Tilin nimi	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Talousarvio 1-4 / 2025 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-4 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 869	5 316	91,6 %	15 947	30,5 %	16 066	100,7 %	2 755	176,7 %	14 103	113,9 %
Myyntituotot	991	1 953	50,7 %	5 859	16,9 %	5 978	102,0 %	524	188,9 %	2 888	207,0 %
josta sisäiset myyntituotot	65	808	8,1 %	2 423	2,7 %	2 423	100,0 %	0		208	1 164,0 %
Maksutuotot	622	577	107,9 %	1 730	36,0 %	1 730	100,0 %	470	132,4 %	1 730	100,0 %
Tuet ja avustukset	3 256	2 773	117,4 %	8 318	39,1 %	8 318	100,0 %	1 761	184,9 %	9 483	87,7 %
Muut toimintatuotot	0	13	2,3 %	40	0,8 %	40	100,0 %	0		3	1 504,1 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön											
TOIMINTAKULUT	27 927	30 828	90,6 %	93 947	29,7 %	93 648	99,7 %	25 559	109,3 %	81 895	114,4 %
Henkilöstökulut	18 350	19 367	94,7 %	59 564	30,8 %	59 322	99,6 %	16 926	108,4 %	54 145	109,6 %
Palkat ja palkkiot	14 944	15 760	94,8 %	48 459	30,8 %	48 459	100,0 %	13 826	108,1 %	44 145	109,8 %
Henkilösivukulut	3 406	3 608	94,4 %	11 105	30,7 %	10 863	97,8 %	3 100	109,9 %	10 000	108,6 %
Palvelujen ostot	5 667	7 307	77,6 %	21 921	25,9 %	21 918	100,0 %	4 767	118,9 %	15 976	137,2 %
Asiakaspalvelujen ostot											
Muiden palvelujen ostot	5 667	7 307	77,6 %	21 921	25,9 %	21 918	100,0 %	4 767	118,9 %	15 976	137,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	1 120	1 057	106,0 %	3 170	35,3 %	3 165	99,9 %	771	145,2 %	2 570	123,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 138	1 310	86,9 %	3 930	29,0 %	3 875	98,6 %	1 169	97,4 %	3 337	116,1 %
josta sisäiset lääkeostot	43	64	66,9 %	193	22,3 %	138	71,5 %	66	64,9 %	163	84,7 %
Avustukset	2	2	64,3 %	7	21,4 %	7	100,0 %	1	150,0 %	1	700,0 %
Muut toimintakulut	2 770	2 842	97,5 %	8 526	32,5 %	8 526	100,0 %	2 696	102,7 %	8 436	101,1 %
Vuokrakulut	2 762	2 821	97,9 %	8 464	32,6 %	8 464	100,0 %	2 676	103,2 %	8 416	100,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	2 511	2 575	97,5 %	7 726	32,5 %	7 726	100,0 %	2 451	102,5 %	7 736	99,9 %
Muut kulut	8	21	38,2 %	63	12,7 %	63	100,0 %	20	39,3 %	21	304,6 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-23 058	-25 513	90,4 %	-78 000	29,6 %	-77 582	99,5 %	-22 804	101,1 %	-67 793	114,4 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	-9							-5	192,9 %	-31	0,0 %
VUOSIKATE	-23 067	-25 513	90,4 %	-78 000	29,6 %	-77 582	99,5 %	-22 808	101,1 %	-67 824	114,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	605	514	117,8 %	1 541	39,3 %	1 541	100,0 %	499	121,4 %	1 676	91,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 672	-26 026	91,0 %	-79 541	29,8 %	-79 123	99,5 %	-23 307	101,6 %	-69 500	113,8 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)											
Laskennalliset erät	-308	-413	74,5 %	-1 272	24,2 %	-1 185	93,1 %	-393	78,3 %	-1 262	93,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 980	-26 440	90,7 %	-80 814	29,7 %	-80 235	99,3 %	-23 701	101,2 %	-70 762	113,4 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pelastuspalvelut

- Palvelulinjan tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 2,5 M€ talousarviota parempana. Sen ennustetaan toteutuvan vuositason 0,1 M€ parempana.
- Toimintatuottojen toteuma on 0,5 M€ parempi kuin talousarvio. Toimintatuottojen ennustetaan tässä kohtaa toteutuvan 0,1 M€ parempana johtuen Pelastustoimen YTA-Tilannekeskuksen tarkentuneesta tuloutuksesta vuodelle 2025.
- Toimintakulujen toteuma on 2,9 M€ talousarviota pienempi. Tuomen liiketoimintasiirron kulut alkavat pääosin juoksemaan toukokuusta alkaen. Myös Sote-tilannekeskuksen kulut toteutuvat kesäkuusta eteenpäin, joten nämä vuositason merkittävät kustannuserät eivät vielä näy tammi-huhtikuun toteumassa ja vertailussa vuositason näyttää siten alitusta. Toimintakulujen ennustetaan kuitenkin toteutuvan lähes talousarvion tasolla.



Tuloslaskelma ja ennuste

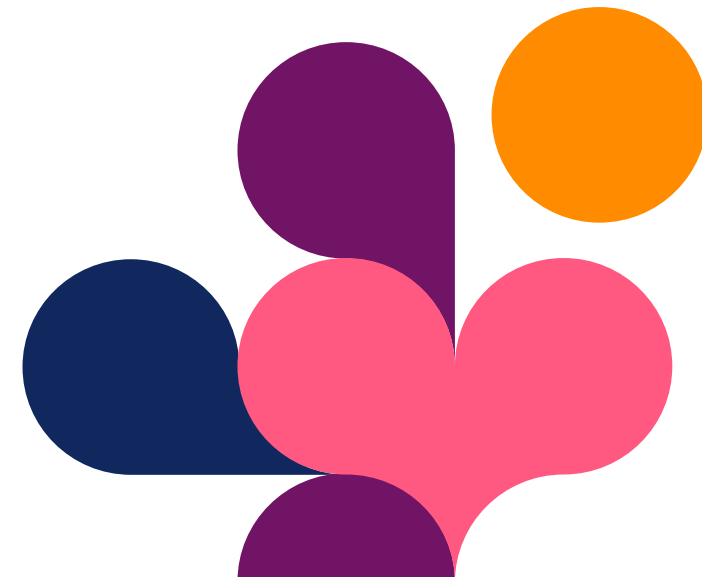
Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Tilin nimi	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Talousarvio 1-4 / 2025 t€	Tot / TA Toteuma %	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-4 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 432	6 607	67,1 %	19 822	22,4 %	18 742	94,5 %	4 851	91,4 %	15 957	117,4 %
Myyntituotot	2 733	3 851	71,0 %	11 552	23,7 %	11 470	99,3 %	2 474	110,4 %	8 838	129,8 %
josta sisäiset myyntituotot	6	0		0			0,0 %	11	51,7 %	92	0,0 %
Maksutuotot								0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 461	2 683	54,4 %	8 050	18,1 %	6 955	86,4 %	2 245	65,1 %	6 391	108,8 %
Muut toimintatuotot	60	2	3 616,9 %	5	1 205,6 %	138	2 755,0 %	3	1 927,2 %	218	63,2 %
josta sisäiset vuokrat											
Valmistus omaan käyttöön	178	72	248,4 %	215	82,8 %	178	82,8 %	128	138,9 %	511	34,9 %
TOIMINTAKULUT	18 651	22 400	83,3 %	67 968	27,4 %	65 883	96,9 %	23 817	78,3 %	78 186	84,3 %
Henkilöstökulut	10 404	10 963	94,9 %	33 656	30,9 %	32 895	97,7 %	11 994	86,7 %	38 188	86,1 %
Palkat ja palkkiot	8 532	8 871	96,2 %	27 230	31,3 %	26 725	98,1 %	9 872	86,4 %	31 433	85,0 %
Henkilösivukulut	1 872	2 091	89,5 %	6 426	29,1 %	6 170	96,0 %	2 122	88,2 %	6 756	91,3 %
Palvelujen ostot	6 449	8 817	73,1 %	26 452	24,4 %	25 036	94,6 %	10 405	62,0 %	31 412	79,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	26	3	1 043,0 %	8	347,7 %	29	387,7 %	11	232,7 %	12	234,4 %
Muiden palvelujen ostot	6 423	8 815	72,9 %	26 444	24,3 %	25 007	94,6 %	10 394	61,8 %	31 400	79,6 %
josta sisäiset palvelujen ostot	1 859	1 601	116,2 %	4 802	38,7 %	4 893	101,9 %	2 526	73,6 %	7 732	63,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	208	284	73,4 %	851	24,5 %	947	111,2 %	146	142,4 %	770	123,0 %
josta sisäiset lääkeostot	47	67	70,2 %	201	23,4 %	238	118,3 %	49	96,4 %	237	100,3 %
Avustukset	260	269	96,6 %	806	32,2 %	756	93,8 %	245	106,0 %	725	104,2 %
Muut toimintakulut	1 330	2 067	64,3 %	6 202	21,4 %	6 249	100,8 %	1 027	129,5 %	7 091	88,1 %
Vuokratulut	645	829	77,8 %	2 487	25,9 %	2 507	100,8 %	856	75,3 %	2 439	102,8 %
josta sisäiset vuokratulut	628	613	102,6 %	1 838	34,2 %	1 838	100,0 %	830	75,7 %	2 348	78,3 %
Muut kulut	685	1 239	55,3 %	3 716	18,4 %	3 742	100,7 %	171	400,7 %	4 651	80,4 %
josta sisäiset muut kulut											
TOIMINTAKATE	-14 219	-15 792	90,0 %	-48 146	29,5 %	-47 141	97,9 %	-18 967	75,0 %	-62 229	75,8 %
Valtion rahoitus											
Rahoitustuotot ja -kulut	3 976	5 238	75,9 %	15 715	25,3 %	15 513	98,7 %	4 801	82,8 %	18 845	82,3 %
VUOSIKATE	-10 243	-10 554	97,1 %	-32 431	31,6 %	-31 628	97,5 %	-14 165	72,3 %	-43 384	72,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	61	61	100,0 %	182	33,3 %	215	118,2 %	55	109,7 %	174	123,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 304	-10 615	97,1 %	-32 613	31,6 %	-31 843	97,6 %	-14 220	72,5 %	-43 557	73,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								0		0	0,0 %
Laskennalliset erät	10 239	10 615	96,5 %	32 613	31,4 %	31 843	97,6 %	14 220	72,0 %	43 558	73,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65	0		0		0		0		0	

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

- Toimintakate on toteutunut 1,6 M€ talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 1 M€ ja 2,1 %.
- Toimintatuottojen ennuste on pysynyt ennallaan maaliskuusta, jolloin tuissa ja avustuksissa huomioitiin VN9666-valtionavustuksen päivitetty käyttösuunnitelmat sekä tehtäväalueella alkavat uudet projektit. Valmistuksessa omaan käyttöön on ennustettu investointiprojekteille kohdennettavat henkilöstökulut, joita on tarkennettu.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 2,1 M€. Toimintakulujen alitus johtuu erityisesti henkilöstökulujen sopeuttamisesta sekä Monetralta tehtävien palvelujen ostojen vähentämisestä. Säästöarvio Monetran palveluostoista on 0,4 M€. Luottamushenkilöille maksettavien kokouspalkkioiden sivukulut toteutuvat budjetoitua pienempinä mutta toisaalta ylimääräisiä toimielinten kokouksia toteutuu. Henkilöstökulujen ennusteessa ei ole vielä huomioitu kaikkia järjestelyvaraerien vaikutuksia. Muihin toimintakuluihin budjetoidut asiakasmaksusaatavien poistot toteutuvat epäsäännöllisesti ja viiveellä.
- Sitovan tason ulkopuolella rahoitustuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 M€ johtuen korkojen nopeasta laskusta.
- Tilikauden tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 M€ ja vyörytykset palvelutuotantoon pienentyisivät sen verran.



Tuloslaskelma ja ennuste

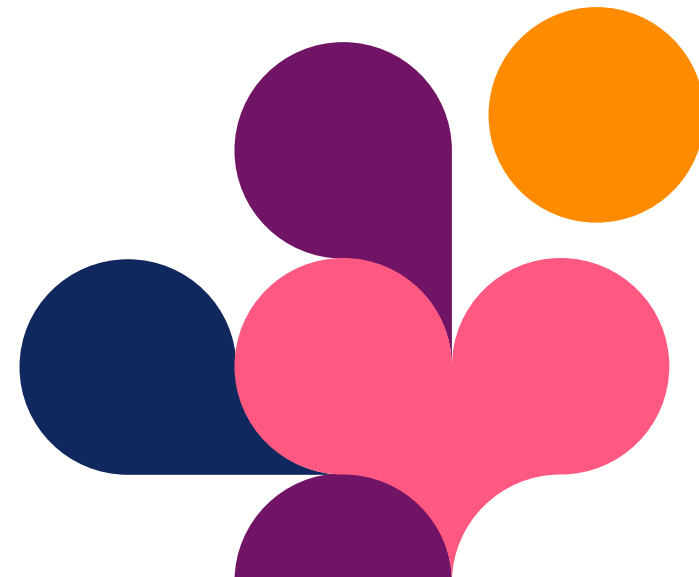
Tukipalvelut

	Toteuma 1-4 / 2025		Talousarvio 1-4 / 2025	Tot / TA	Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-4 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€		t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	156 192	156 610	99,7 %	469 831	469 831	33,2 %	471 850	100,4 %	152 855	102,2 %	450 874	104,7 %
Myyntituotot	94 394	92 899	101,6 %	278 698	278 698	33,9 %	282 970	101,5 %	85 915	109,9 %	259 903	108,9 %
josta sisäiset myyntituotot	89 591	87 664	102,2 %	262 991	262 991	34,1 %	267 264	101,6 %	80 988	110,6 %	245 078	109,1 %
Maksutuotot												
Tuet ja avustukset	780	1 501	52,0 %	4 502	4 502	17,3 %	4 509	100,2 %	1 975	39,5 %	4 988	90,4 %
Muut toimintatuotot	60 636	61 819	98,1 %	185 458	185 458	32,7 %	183 199	98,8 %	64 579	93,9 %	184 996	99,0 %
josta sisäiset vuokrat	58 139	59 455	97,8 %	178 365	178 365	32,6 %	175 886	98,6 %	61 885	93,9 %	176 986	99,4 %
Valmistus omaan käyttöön	381	391	97,5 %	1 173	1 173	32,5 %	1 173	100,0 %	386	98,8 %	987	118,9 %
TOIMINTAKULUT	141 262	142 899	98,9 %	430 345	430 345	32,8 %	435 359	101,2 %	138 902	101,7 %	413 007	105,4 %
Henkilöstökulut	20 798	20 369	102,1 %	62 757	62 757	33,1 %	65 892	105,0 %	16 768	124,0 %	54 334	121,3 %
Palkat ja palkkiot	16 972	16 490	102,9 %	50 792	50 792	33,4 %	53 559	105,4 %	13 711	123,8 %	44 460	120,5 %
Henkilösivukulut	3 826	3 879	98,6 %	11 965	11 965	32,0 %	12 333	103,1 %	3 058	125,1 %	9 874	124,9 %
Palvelujen ostot	70 748	71 457	99,0 %	214 371	214 371	33,0 %	217 410	101,4 %	70 168	100,8 %	205 059	106,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	19						20		0		118	17,0 %
Muiden palvelujen ostot	70 728	71 457	99,0 %	214 371	214 371	33,0 %	217 390	101,4 %	70 168	100,8 %	204 942	106,1 %
josta sisäiset palvelujen ostot	-5	0		0	0		0		0	-4 904,5 %	1	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 749	5 835	98,5 %	17 506	17 506	32,8 %	16 573	94,7 %	6 365	90,3 %	16 371	101,2 %
josta sisäiset lääkeostot	1	1	167,1 %	3	3	55,7 %	3	136,0 %	1	170,9 %	3	117,5 %
Avustukset									0		134	0,0 %
Muut toimintakulut	43 968	45 237	97,2 %	135 711	135 711	32,4 %	135 484	99,8 %	45 601	96,4 %	137 108	98,8 %
Vuokrakulut	42 971	41 635	103,2 %	124 905	124 905	34,4 %	131 309	105,1 %	44 162	97,3 %	131 567	99,8 %
josta sisäiset vuokrakulut	0	0	2 164,2 %	0	0	541,0 %	0	0,0 %	0	-718,7 %	0	0,0 %
Muut kulut	997	3 602	27,7 %	10 805	10 805	9,2 %	4 175	38,6 %	1 439	69,2 %	5 541	75,3 %
josta sisäiset muut kulut												
TOIMINTAKATE	14 930	13 712	108,9 %	39 486	39 486	37,8 %	36 492	92,4 %	13 953	107,0 %	37 868	96,4 %
Valtion rahoitus												
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 544	-4 005	63,5 %	-12 014	-12 014	21,2 %	-9 014	75,0 %	-4 982	51,1 %	-9 860	91,4 %
VUOSIKATE	12 386	9 707	127,6 %	27 472	27 472	45,1 %	27 477	100,0 %	8 971	138,1 %	28 007	98,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	10 193	10 180	100,1 %	30 540	30 540	33,4 %	30 540	100,0 %	8 983	113,5 %	30 661	99,6 %
TILIKAUDEN TULOS	2 193	-473	-463,5 %	-3 069	-3 069	-71,5 %	-3 063	99,8 %	-12	-17 811,6 %	-2 654	115,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	30	30	100,0 %	91	91	33,3 %	91	100,0 %	30	100,0 %	91	100,0 %
Laskennalliset erät	-1 588	-1 633	97,3 %	-4 971	-4 971	32,0 %	-4 897	98,5 %	-2 231	71,2 %	-6 537	74,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	635	-2 076	-30,6 %	-7 949	-7 949	-8,0 %	-7 869	99,0 %	-2 213	-28,7 %	-9 101	86,5 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Tukipalvelut

- Tukipalvelujen alijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion tasolla. Ennusteen toimintatuotoissa ja -kuluissa näkyy kesken vuotta toteutuvien liikkeenluovutusten myötä Tukipalveluiden toiminnaksi siirtyvät sisäiset myynnit ja palveluiden ostot ja näiltä osin talousarvio ylittyy. Talousarviomuutos tehdään kesäkuussa.
- Sisäisissä myynneissä vuokratulojen ennustetta on laskettu Tays Kampuksen omissa rakennuksissa toimivien osalta korkokuluennusteen pienenemisen verran.
- Hallintopalveluiden sisäisten myyntien ennustetta on laskettu 0,5 M€ talousarviossa ennakoitua alempien palveluostojen ansiosta.
- Palkkakulujen osalta ennustetaan talousarvion ylitystä 2,8 M€, mikä toteutuu suurimmalta osin Sairaalahuollon vastuualueella. Keväällä sovittujen palkkaratkaisujen kokonaiskustannus ei ole Tukipalveluiden osalta vielä tiedossa, mutta ennusteessa kohonneet kustannukset on pyritty huomiomaan. Palkkaennuste tarkentuu viimeistään kesäkuun ennusteessa.
- Suurimmat kustannusmuutokset Toimitilojen toimialueella aiheutuvat energian käytön ja hintatason laskemisesta, minkä takia energiakulujen ennustetaan alittuvan 1,0 M€. Kiinteistöveroihin on tulossa 0,6 M€ hyvitystä, josta veroselvityksen palkkioiden jälkeen nettohyödyksi jää 0,4 M€. Muiden palveluiden ostoihin Toimitilojen toimialueella on lisätty kuluennustetta 0,8 M€ Kaivannon maanpuhdistuskulujen vuoksi. Korkokulujen ennustetaan alittavan talousarvion 3,0 M€.





Investoinnit

Sote rakennusinvestoinnit

- Sote rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 57,6 M€ ja toteumaennuste on 46,5 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 19,3 M€. Määrärahavarausten 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 yliopistollinen sote-aseman osalta toteumaennuste alittaa määrärahavarausten 4,6 M€ syystä, että suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen aikatauluun. Ennuste kuluvalle vuodelle on 3 M€ alkuperäisen määrärahavarausten 7,6 M€ sijaan.
- Pitkäniemen osalta kaavoitus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja rakentamisen määrärahavarausta jäänee käyttämättä 1,5 M€.
- Muissa toimitilamuutoksissa on huomioitu se, että psykiatrian toimintoja ei olla siirtämässä Sastamalasta Tays keskussairaalaan. Vähennys on 2,7 M€.
- Kokonaisuutena Soten rakennusinvestointien toteumaennuste alittaa määrärahavarausten 11,1 M€ ollen 46,5 M€.
- Toteuma 1-4/2025 on 9,8 M€ (17 % talousarviosta).

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1- 4 / 2025 t€	Toteuma 1-4 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	57 635	9 752	17 %	46 535
Tays KS yleinen infrastruktuuri	5 510	1 294	23 %	5 510
Tays, Psykiatria T-rakennus	100	27	27 %	100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	18 400	3 247	18 %	12 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 200	4 216	28 %	19 300
Kaupin yliopistollinen sote-asema	7 600	207	3 %	3 000
Muut toimitilamuutokset	3 600	170	5 %	900
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	790	18	2 %	790
Hankkeet, Valkeakoski	2 300	9	0 %	2 300
Hankkeet, Sastamala	900	293	33 %	900
Hankkeet, Pitkäniemi	3 235	271	8 %	1 735

Sote Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Sote Laite- ja kalustohankintojen osalta määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on 23,65 M€ ja toteumaennuste 19,1 M€.
- Tiedossa oleva merkittävin poikkeama on hankintojen siirtyminen tulevalle vuodelle Oikomishoidon osaamiskeskuksen ensikertaisen kalustamisen osalta (1,7 M€). Verkkokalvokirurgialaitteisto (0,6 M€) ja Kartiokeilatietokonetomografialaite (0,45 M€) eivät toteutune kuluvana vuonna.
- Toteuma maaliskuun lopun tilanteessa on yhteensä 1,5 M€ (6 % talousarviosta). Alhaista toteumaa selittää viive ministeriön päätöksessä hyväksyä kuluvan vuoden investoinnit.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-24/ 2025 t€	Toteuma 1-4 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	23 647	1 478	6 %	19 037
Ambulanssit (ensihoito)	1 200			1 200
Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta (TA203)	3 900			3 040
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600			0
Älylääkekaapit (TA209)	500			30
Kartiokeilatietokonetomografialaite, S (TA209)	450			0
Magneetti 1,5T (TA209)	2 000			2 000
TT-laite, K/2 (TA209)	1 600			1 600
Tietokonetomografialaite VALS (TA209)	1 200			1 200
Angiolaitteen elinkaarivaihto (TA209)	1 200			1 200
Autoklaavi (TA209)	400			240
Oikomishoidon osaamiskeskus, ensik. kalustaminen	1 700			0
Pienet hankinnat	8 897	1 478	17 %	8 527

Sote muut investoinnit ja Pela kokonaisuus

Sote Muut investoinnit

- Määrärahavaraus Sote Muut investoinnit kokonaisuudessa on 5 M€ ja toteumaennuste 5,6 M€.
- Pitkäniemen kaavoituskorvaukseen liittyviä kustannuksia toteutunee määrärahavarauksen 2 M€ sijaan 2,6 M€. Osakkeiden ja osuuksien osalta toteumaennuste on talousarvion mukainen eli 3 M€.

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 1-4/2025 on 0,2 M€.

Pela Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Määrärahavaraus on 3,45 M€ ja toteumaennuste on sama.
- Määrärahavarausten sisällä on kohdennettu kustannuksia myös lakisääteisen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan (TUVE-toiminta) perustamiselle (50 t€).

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-4/2025 on yhteensä 11,5 M€ ja toteumaennuste 78,6 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 82 % talousarviosta ja tämän hetken toteuma koko vuoden ennusteeseen nähden on 15 %.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Toteuma 1-4 / 2025 t€	Toteuma 1-4 / 2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Muut investoinnit	5 000	0	0 %	5 610
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	2 000			2 610
Osakkeet ja osuudet	3 000			3 000
PELA Rakennusinvestoinnit	5 600	206	4 %	4 015
Tampere, Nekalan paloasema	5 600	206	4 %	4 015
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 451	33	1 %	3 451
Varautumisen investoinnit	160			160
Muut kalustoinvestoinnit	71			71
TUVE-verkon perustamiskustannukset				50
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650			2 600
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120			120
Öljyntorjuntainvestoinnit	450	33	7 %	450
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä				
Yhteensä	95 333	11 469	12 %	78 648