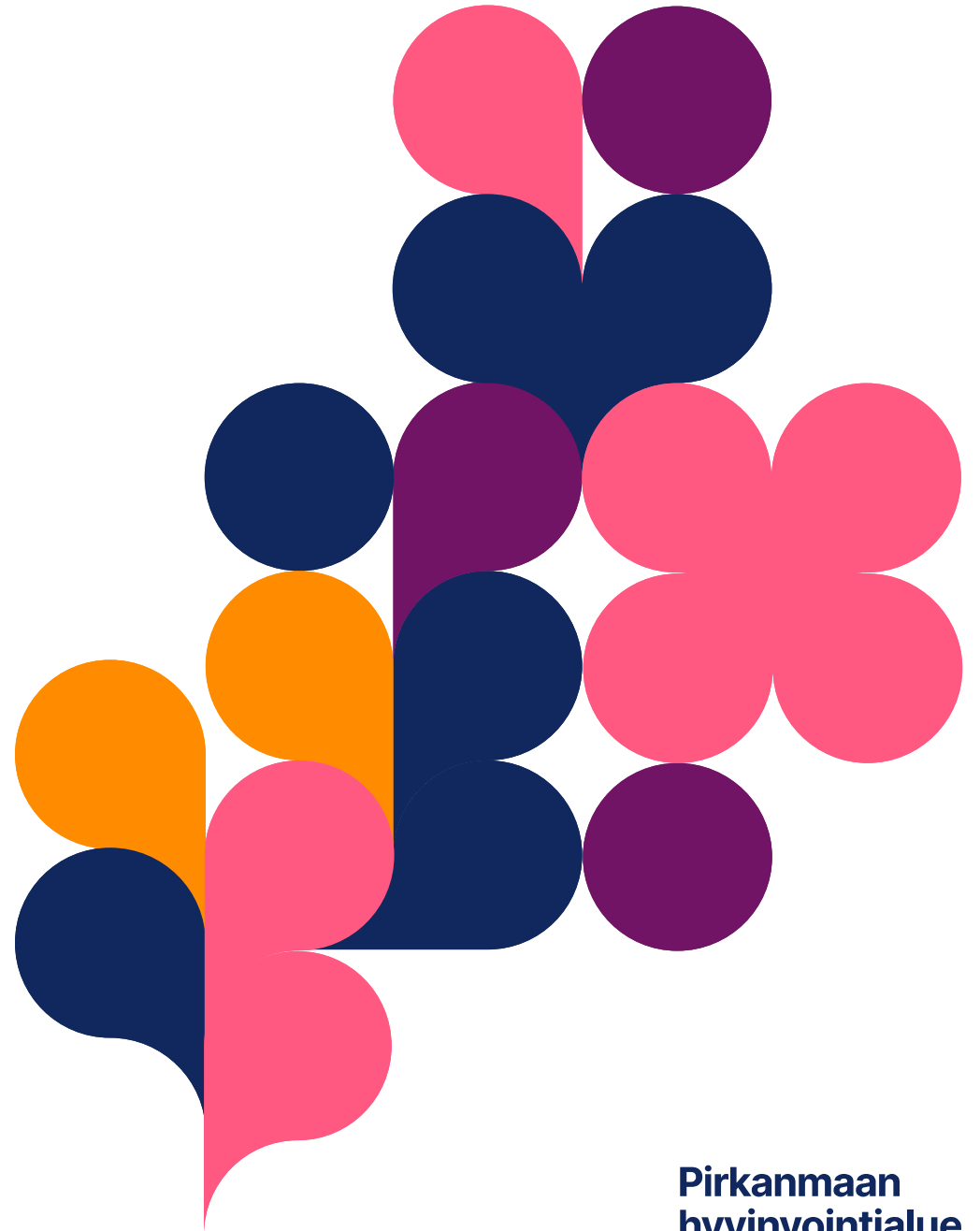


Kuukausiraportti

11/2025





Toiminnan toteuman avainlukuja

Lakisääteiset tavoitteet

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

92 %

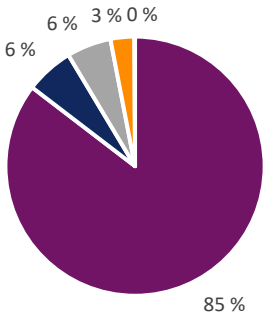
1-11/2024: 89 %

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(3 kk)

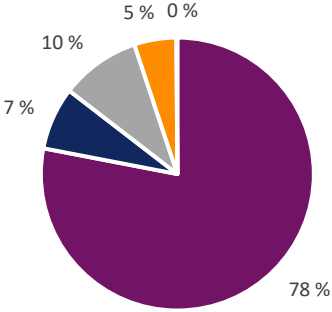
100 %

1-11/2024: 100 %

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)

92 %

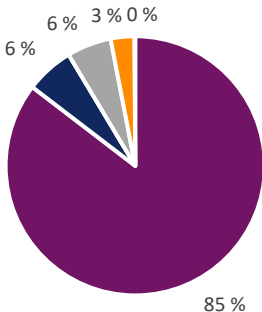
1-11/2024: 89 %

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(14 vrk)

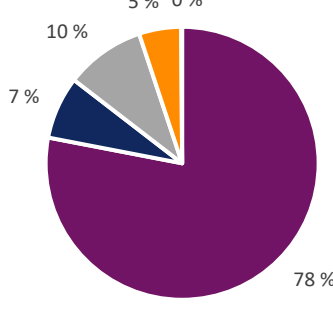
85 %

1-11/2024: 86 %

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

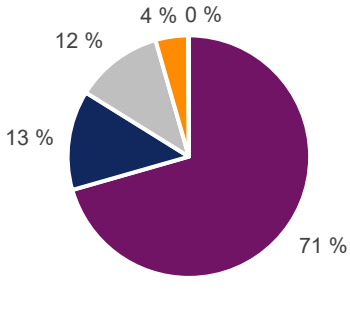
Hoitoonpääsy mielenterveys- ja
päihdepalveluissa

Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
kaikki ikäluokat
(14 vrk)

84 %

1-11/2024: 81 %

Kaikki ikäluokat



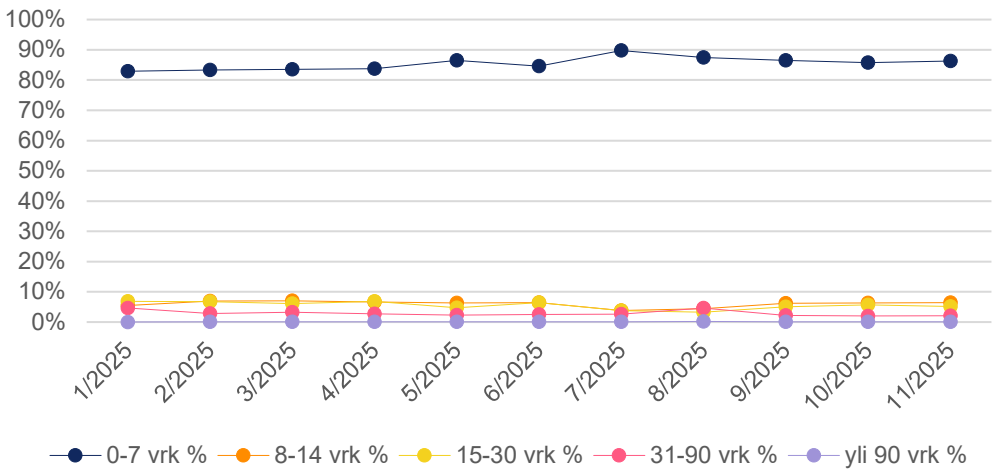
■ 0-7 vrk ■ 8-14 vrk ■ 15-30 vrk ■ 31-90 vrk ■ Yli 90 vrk

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

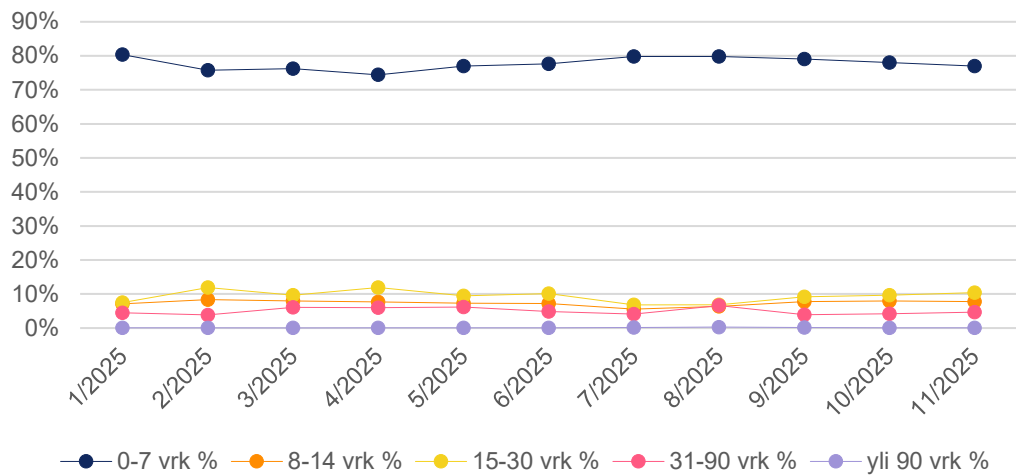
Perusterveydenhuolto (sis. kaikki palvelumuodot*)

Pirkanmaan
hyvinvointialue

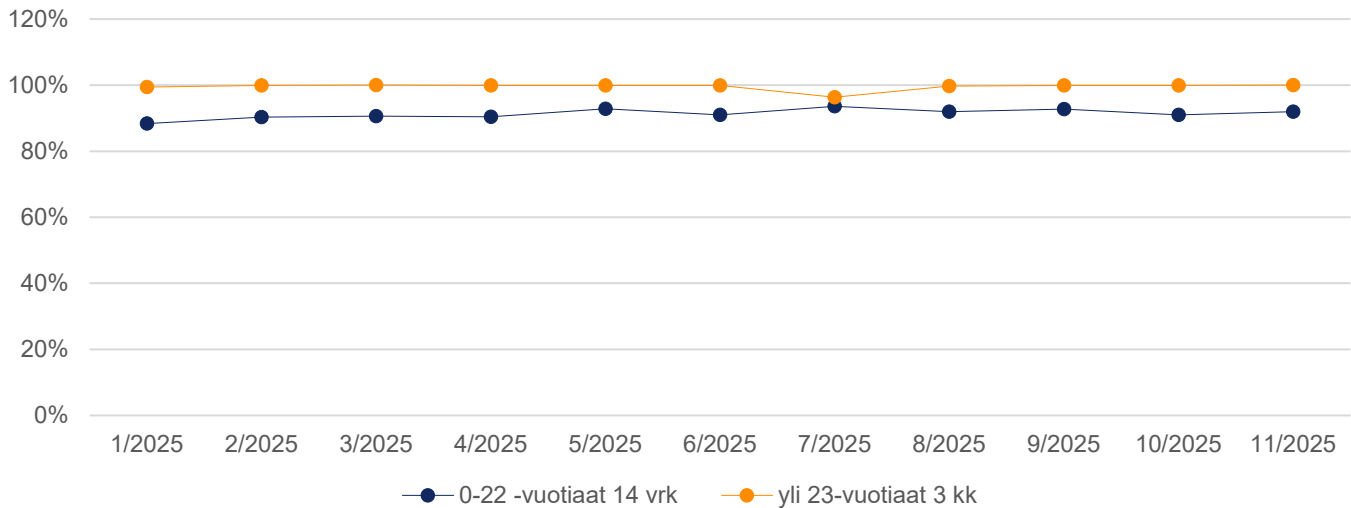
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy kuukausittain %, 0-22-vuotiaat



Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy kuukausittain %, yli 23-vuotiaat



Perusterveydenhuollon määräajassa toteutunut hoitotakuu % kuukausittain



Lakisääteiset tavoitteet

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

79 %

1-11/2024: 80 %

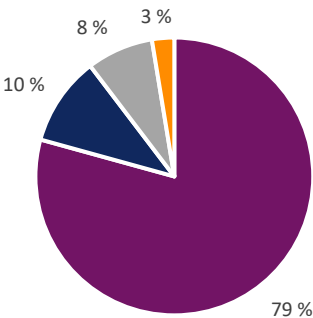
**Hoitotakuu
toteutunut
määräajassa
yli 23-vuotiaat
(6 kk)**

93 %

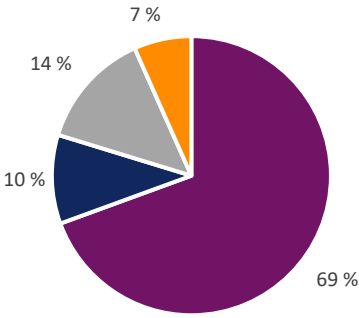
1-11/2024: 96 %

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

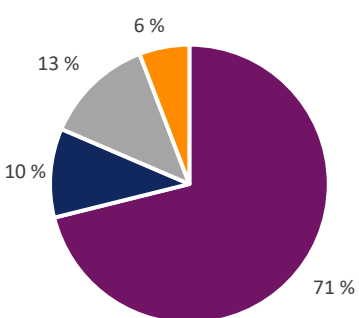
**Hoitotakuu
toteutunut määräajassa
kaikki ikäluokat
(4 kk)**

81 %

1-11/2024: 84 %

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Kaikki ikäryhmät

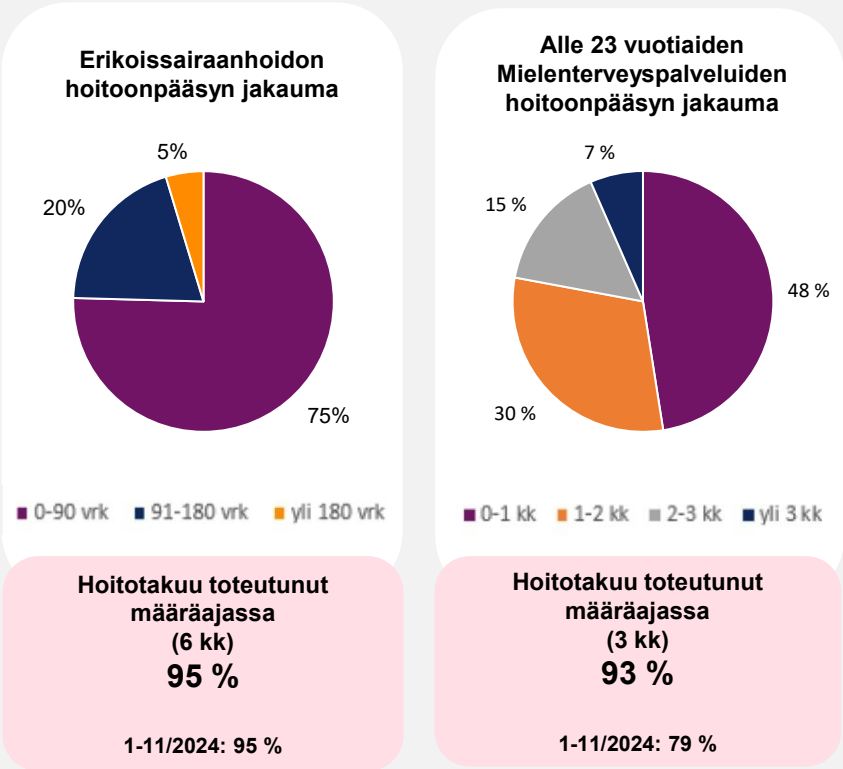


■ 0-90vrk ■ 91-120 vrk ■ 121-180 vrk ■ Yli 180 vrk

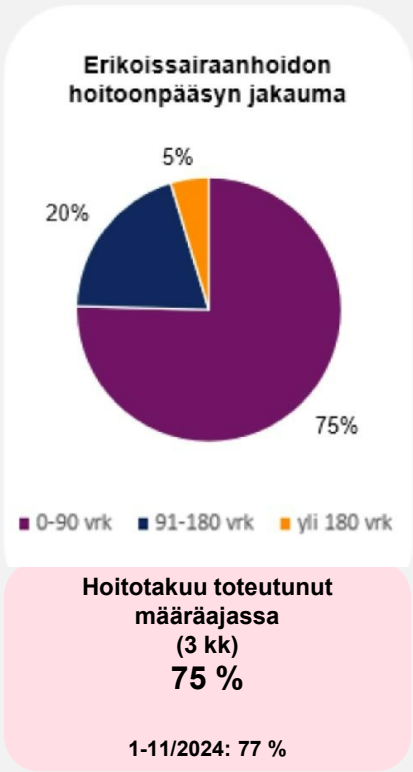
Tietojen kattavuudessa on ollut huomattavia ongelmia. Ongelmien syyt on saatu selville ja kirjaamisohjeet päivitetty.
Tietojen kattavuuden pitäisi parantua jatkossa kuukausi kuukaudelta.

Toiminnan tietoja	1-11/2025	1-11/2024	Muutos-%
Avohoitotapahtumat	1 340 785	1 323 521	1 %
Päivystyksen vastuualueen (Acuta + Valkeakoski) avohoitotapahtumat	111 620	119 725	-7 %
Hoitojaksot	92 129	93 450	-1 %
Hoitopäivät (netto)	342 503	344 006	0 %
Leikkaustoimenpiteet	43 928	43 777	0 %

Lakisääteiset tavoitteet

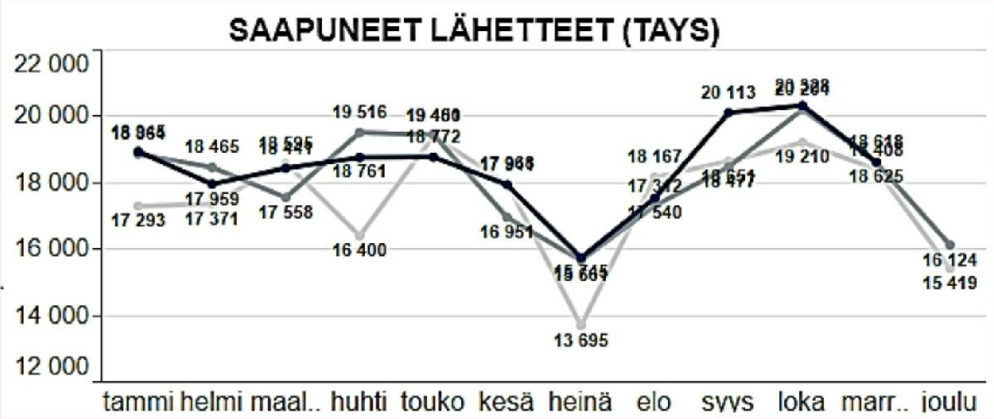


Pirha TA25 tavoite 75% 3 kk:ssa

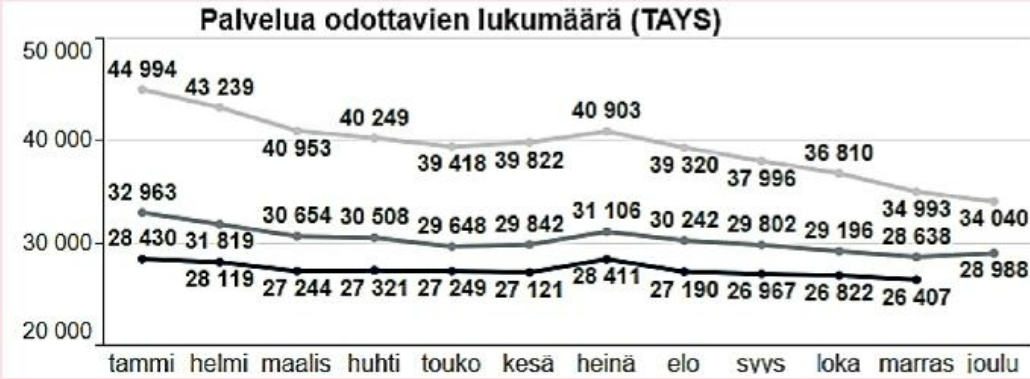


2025 2024 2023

Saapuneet lähetteet



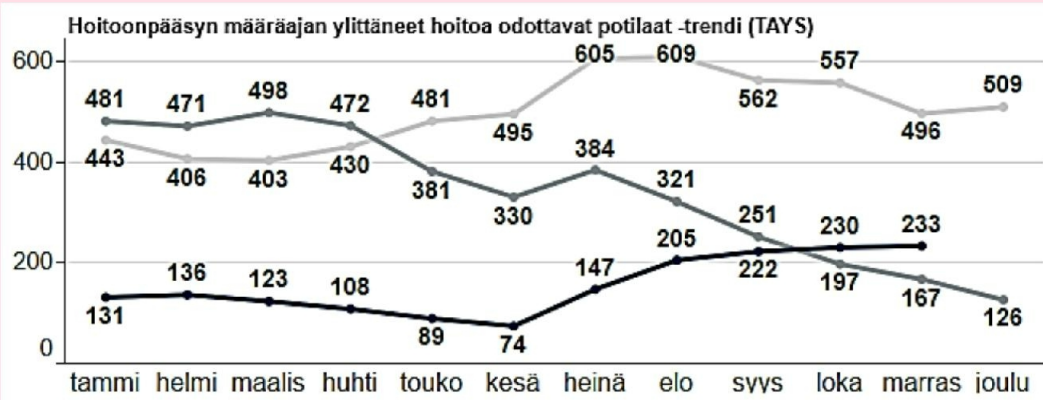
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



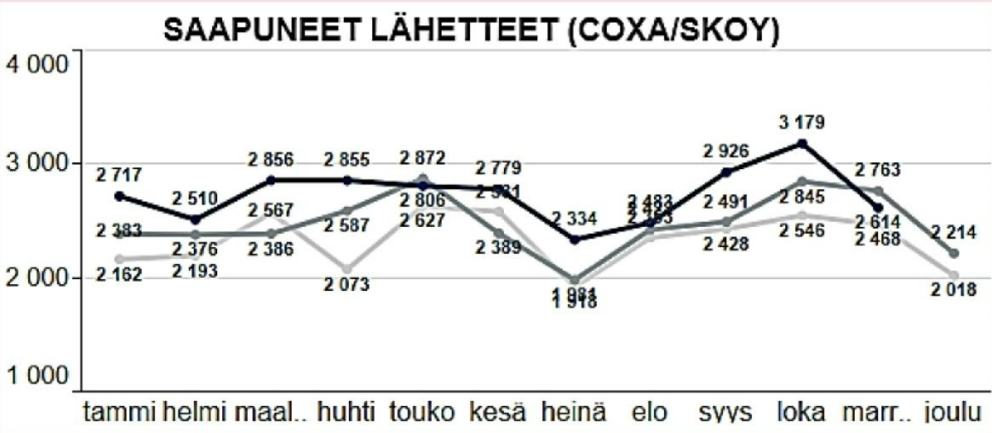
* Raportoidaan mitä tahansa hoitoa odottavien potilaiden määrät kuukauden lopussa. Luvussa huomioidaan vain ensikäynnille jonottavat, ja lukuun sisältyy vaiheet "jono" sekä "ajanvaraus". Rajauksena sairaalataso: Pirkanmaan hyvinvointialue.

Erikoissairaanhoido tytärtyhtiöt: Coxa ja Tays Sydänkeskus

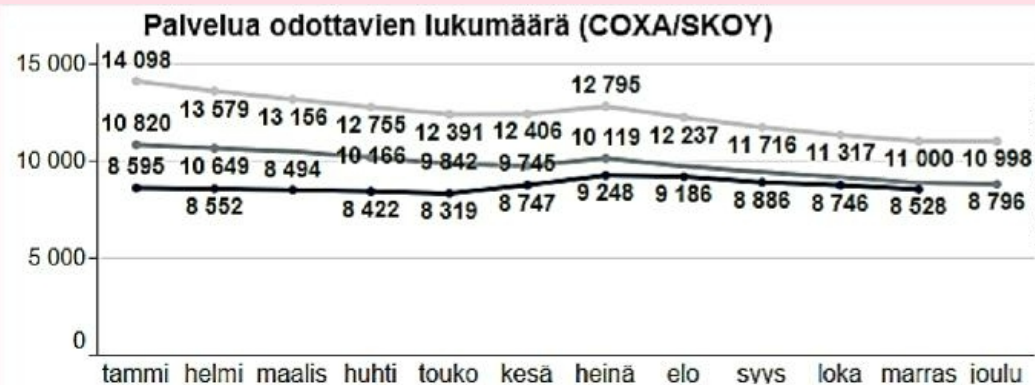
Pirkanmaan
hyvinvointialue

2025 2024 2023

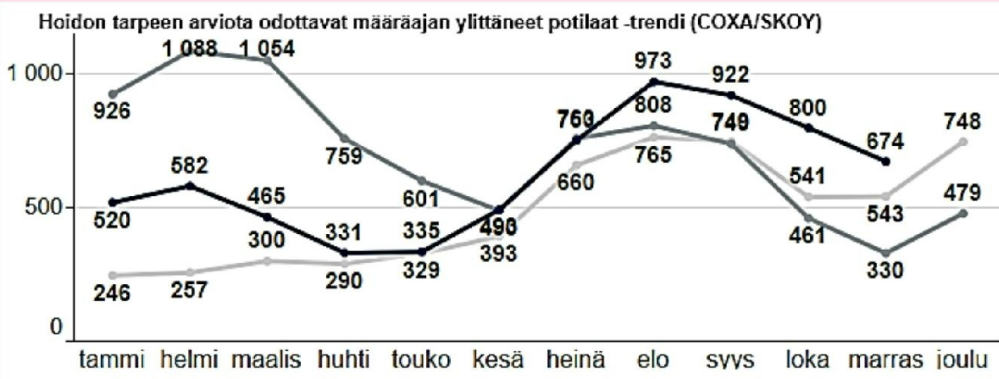
Saapuneet lähetteet



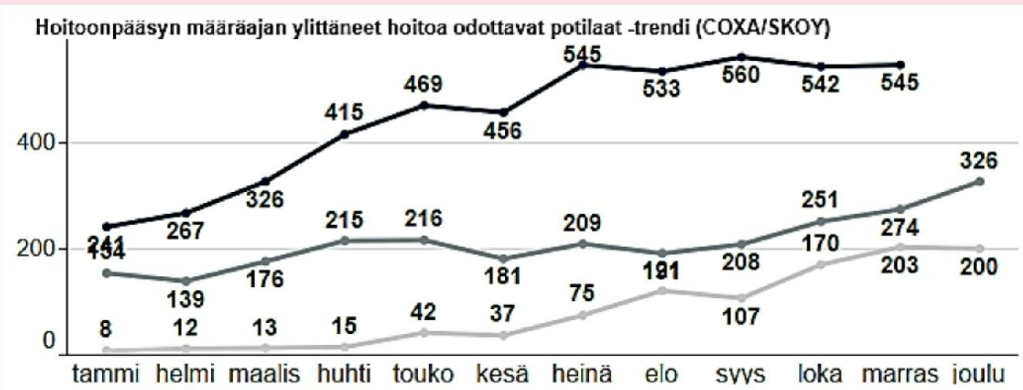
Ensikäynnille palvelua odottavien lukumäärä*



Hoidon tarpeen arviota odottavat määräajan ylittäneet potilaat



Hoitoonpääsyn määräajan ylittäneet hoitoa odottavat potilaat



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

Toimeentulotuen päätösmäärät

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

Lastensuojelu

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

Ikäihmisten asumispalveluiden odotusajat

1-9/2025

1-9/2024

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

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

96,2 %

1-9/2024: 98,3 %

Keskimääräinen odotusaika (vrk)

Perhehoito

Yhteisöllinen asuminen

Ympäri vuorokautinen asuminen

36,4

47,6

58,4

0

10

20

30

40

50

60

70

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

Tiedot päivittyvät toistaiseksi kvartaaleittain

Pirkanmaan
hyvinvointialue

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

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

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

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

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

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

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

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



Tuloslaskelmat ja tilinpäätösennusteet

Tuloslaskelma ja ennuste

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	472 474	516 895	91,4 %	526 178	101,8 %	441 988	106,9 %	501 382	104,9 %
Myyntituotot	229 497	251 595	91,2 %	253 300	100,7 %	217 065	105,7 %	243 980	103,8 %
Maksutuotot	177 316	196 056	90,4 %	197 606	100,8 %	157 922	112,3 %	177 448	111,4 %
Tuet ja avustukset	36 825	36 907	99,8 %	43 354	117,5 %	37 590	98,0 %	48 765	88,9 %
Muut toimintatuotot	26 833	30 948	86,7 %	29 692	95,9 %	28 053	95,7 %	29 691	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	2 004	1 389	144,3 %	2 226	160,3 %	1 357	147,6 %	1 498	148,6 %
TOIMINTAKULUT	2 593 381	2 892 699	89,7 %	2 870 148	99,2 %	2 533 976	102,3 %	2 796 041	102,7 %
Henkilöstökulut	1 105 784	1 246 792	88,7 %	1 227 005	98,4 %	1 035 581	106,8 %	1 144 573	107,2 %
Palkat ja palkkiot	896 311	1 006 978	89,0 %	994 173	98,7 %	840 484	106,6 %	930 301	106,9 %
Henkilösivukulut	209 472	239 814	87,3 %	232 833	97,1 %	195 097	107,4 %	214 272	108,7 %
Palvelujen ostot	1 137 439	1 256 166	90,5 %	1 254 910	99,9 %	1 131 207	100,6 %	1 247 908	100,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	767 736	840 174	91,4 %	842 429	100,3 %	749 773	102,4 %	823 144	102,3 %
Muiden palvelujen ostot	369 703	415 991	88,9 %	412 481	99,2 %	381 435	96,9 %	424 764	97,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	169 821	186 375	91,1 %	187 873	100,8 %	167 772	101,2 %	185 874	101,1 %
Avustukset	50 800	55 742	91,1 %	55 858	100,2 %	63 781	79,6 %	69 907	79,9 %
Muut toimintakulut	129 537	147 624	87,7 %	144 501	97,9 %	135 635	95,5 %	147 778	97,8 %
Vuokratulot	123 395	131 837	93,6 %	135 257	102,6 %	126 744	97,4 %	137 150	98,6 %
Muut kulut	6 143	15 787	38,9 %	9 244	58,6 %	8 891	69,1 %	10 628	87,0 %
TOIMINTAKATE	-2 120 907	-2 375 804	89,3 %	-2 343 969	98,7 %	-2 091 988	101,4 %	-2 294 659	102,1 %
Valtion rahoitus	2 299 801	2 508 874	91,7 %	2 508 874	100,0 %	2 086 904	110,2 %	2 276 623	110,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	7 921	3 664	216,2 %	8 238	224,8 %	8 181	96,8 %	8 504	96,9 %
VUOSIKATE	186 815	136 733	136,6 %	173 142	126,6 %	3 097	6 031,7 %	-9 533	-1 816,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	41 646	47 202	88,2 %	46 474	98,5 %	42 699	97,5 %	47 114	98,6 %
TILIKAUDEN TULOS	145 169	89 531	162,1 %	126 668	141,5 %	-39 602	-366,6 %	-56 648	-223,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83	91	91,7 %	91	100,0 %	83	99,6 %	97	93,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	145 252	89 622	162,1 %	126 759	141,4 %	-39 519	-367,6 %	-56 551	-224,2 %

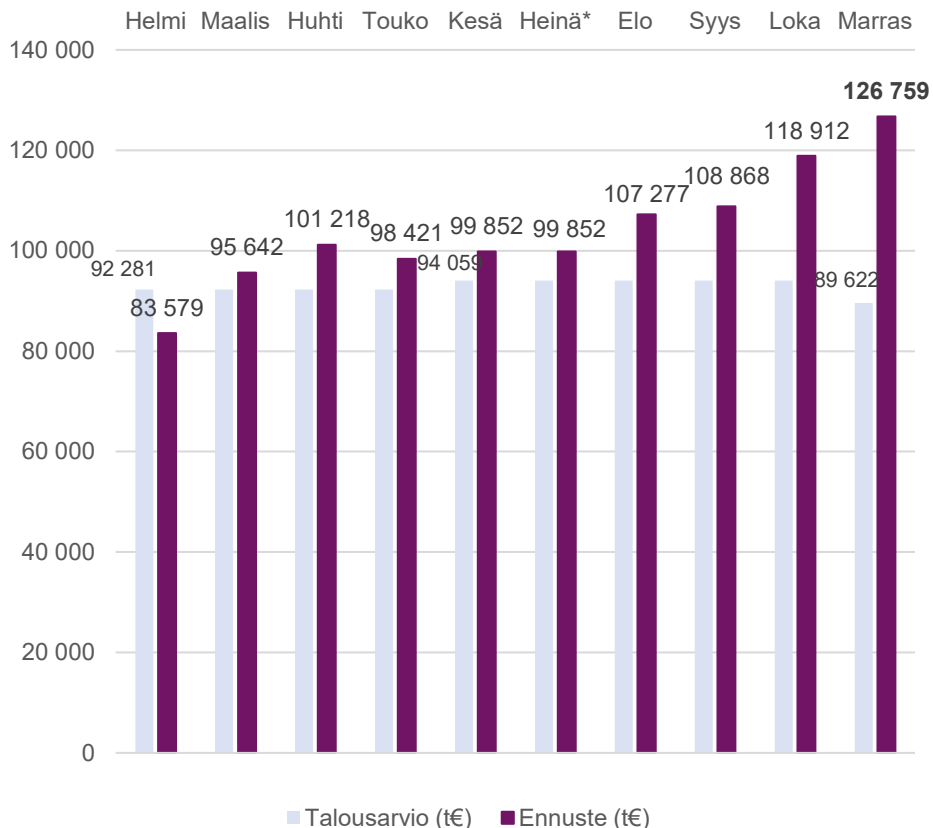
Tasaisen kertymän mukainen toteuma% = 91,7 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pirkanmaan hyvinvointialue yhteensä

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilikauden yli-/alijäämä: Talousarvio ja ennuste



- Marraskuu toteutui jälleen ylijäämäisenä, joten kumulatiivinen ylijäämä ennen vuoden viimeistä kuukautta on nyt 145,3 M€. Ennusteessa on kuitenkin varauduttu siihen, että joulukuu tulee toteumaan 18,5 M€ alijäämäisenä, koska vuoden lopussa realisoituu moni sellainen kuluerä, jota ei näy alkuvuoden luvuissa. Hyvinvointialueen ylijäämäksi ennustetaan 126,8 M€ ja talousarvio-ylitykseksi 37,1 M€ (141,4 %). Joulukuun alijäämää selittää muun muassa lomapalkkavelan kirjaus 14,9 M€ ja joulupyhiin liittyvät vuorolisien ja sijaisten käytön keskimääräistä korkeampi taso. Myös palvelujen ostoissa ja muissa kuluissa ennustetaan alkuvuotta suurempaa toteumaa erityisesti Tukipalveluiden ja Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueilla.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 101,8 % talousarvioon verrattuna eli 9,3 M€ yli talousarvion Pelastus- ja ensihoitopalveluiden ja Soten tuloennusteiden vuoksi.
- Toimintakuluissa ennuste alittaa talousarvion 22,6 M€ (99,2 %). Talousarvion alitus johtuu pääosin henkilöstökulujen 19,8 M€ ennustetusta poikkeamasta.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvio 19,8 M€ säästötoimenpiteiden, rekrytointihaasteiden ja tarkentuneen sivukuluarvion vuoksi. Henkilöstökulut alittuvat erityisesti Soten tehtäväalueella. Henkilöstökulujen ennustetaan kasvavan 7,2 % viime vuoteen nähden sekä palkankorotuksien että henkilötyövuosien määrän kasvun vuoksi (tammi-marraskuussa HTV-kasvua viime vuoteen verrattuna 2,4 %). Tähän vaikuttaa suurelta osin vuokratyövoiman vähentäminen ja palveluiden siirtyminen omaksi toiminnaksi.
- Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 1,3 M€. Alituksia on kaikilla palvelulinjoilla, mutta Sairaalapalveluiden asiakaspalveluostoissa on reilu ylitysennuste.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 3,1 M€ alle talousarvion Tukipalveluiden, Sairaalapalveluiden ja Avopalveluiden palvelulinjoilla. Asiakasmaksusaatavien poistojen tarkentunut ennuste heikensi tiliryhmän ennustetta viime raportista.
- Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on 4,6 M€ yli talousarvion korkokulujen suunniteltua pienemmän korkotason ja lainapääoman takia.

Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelut yhteensä

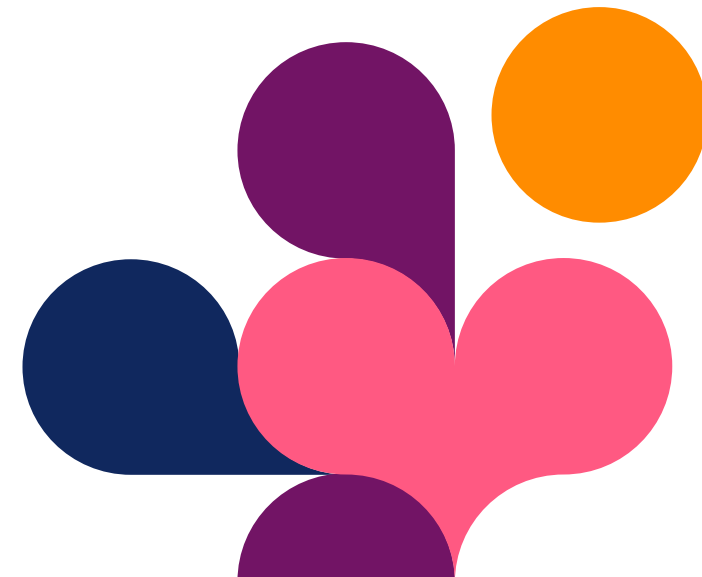
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	426 982	463 752	92,1 %	470 476	101,4 %	395 086	108,1 %	443 901	106,0 %
Myyntituotot	206 041	223 298	92,3 %	226 036	101,2 %	195 318	105,5 %	218 819	103,3 %
josta sisäiset myyntituotot	1 185	865	137,0 %	1 248	144,3 %	880	134,7 %	1 090	114,4 %
Maksutuotot	175 519	194 326	90,3 %	194 656	100,2 %	156 407	112,2 %	175 718	110,8 %
Tuet ja avustukset	24 918	22 319	111,6 %	27 385	122,7 %	22 657	110,0 %	27 903	98,1 %
Muut toimintatuotot	20 505	23 810	86,1 %	22 399	94,1 %	20 705	99,0 %	21 461	104,4 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	2 477 667	2 748 494	90,1 %	2 726 434	99,2 %	2 407 571	102,9 %	2 646 411	103,0 %
Henkilöstökulut	964 993	1 091 813	88,4 %	1 071 931	98,2 %	902 426	106,9 %	997 906	107,4 %
Palkat ja palkkiot	781 511	881 175	88,7 %	867 519	98,5 %	731 699	106,8 %	810 264	107,1 %
Henkilösivukulut	183 483	210 637	87,1 %	204 411	97,0 %	170 726	107,5 %	187 642	108,9 %
Palvelujen ostot	1 154 076	1 260 677	91,5 %	1 262 803	100,2 %	1 130 622	102,1 %	1 240 548	101,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	767 628	840 167	91,4 %	842 316	100,3 %	749 700	102,4 %	823 014	102,3 %
Muiden palvelujen ostot	386 449	420 510	91,9 %	420 487	100,0 %	380 922	101,5 %	417 534	100,7 %
josta sisäiset palvelujen ostot	239 831	259 913	92,3 %	258 693	99,5 %	214 465	111,8 %	234 783	110,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	152 765	164 405	92,9 %	167 325	101,8 %	150 182	101,7 %	165 799	100,9 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	50 073	54 929	91,2 %	55 101	100,3 %	62 989	79,5 %	69 047	79,8 %
Muut toimintakulut	155 759	176 670	88,2 %	169 275	95,8 %	161 352	96,5 %	173 111	97,8 %
Vuokrakulut	154 480	174 490	88,5 %	167 811	96,2 %	160 003	96,5 %	171 714	97,7 %
josta sisäiset vuokrakulut	150 827	169 543	89,0 %	163 724	96,6 %	154 896	97,4 %	166 901	98,1 %
Muut kulut	1 279	2 180	58,7 %	1 464	67,2 %	1 349	94,8 %	1 397	104,7 %
josta sisäiset muut kulut	978	1 067	91,7 %	1 067	100,0 %	983	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-2 050 684	-2 284 741	89,8 %	-2 255 957	98,7 %	-2 012 485	101,9 %	-2 202 509	102,4 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-302	-37	825,7 %	-305	835,8 %	-245	123,3 %	-450	67,9 %
VUOSIKATE	-2 050 986	-2 284 778	89,8 %	-2 256 263	98,8 %	-2 012 730	101,9 %	-2 202 959	102,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	11 644	14 939	77,9 %	12 862	86,1 %	13 261	87,8 %	14 603	88,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 062 630	-2 299 716	89,7 %	-2 269 125	98,7 %	-2 025 991	101,8 %	-2 217 563	102,3 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								6	
Laskennalliset erät	-19 442	-26 369	73,7 %	-24 171	91,7 %	-32 590	59,7 %	-35 758	67,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 082 073	-2 326 086	89,5 %	-2 293 296	98,6 %	-2 058 580	101,1 %	-2 253 315	101,8 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelut yhteensä

- Tehtäväalueen toimintakate toteutui 43,7 M€ (2,0 %) talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittivät 1,9 M€ (0,4 %) tukien ja avustusten sekä myyntituottojen vuoksi. Toimintakulut alittuivat 40,8 M€ (1,6 %) erityisesti henkilöstökulujen, asiakaspalvelujen ostojen ja vuokrien alittuessa.
- Toimintakatteen ennustetaan alittuvan 28,8 M€ (1,3 %) vuonna 2025. Ennuste parantui 2,1 M€ lokakuun ennusteeseen verrattuna erityisesti parantuneiden myyntituotto- ja henkilöstökulu-ennusteiden vuoksi.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 6,7 M€ (1,4 %) talousarviota suurempina. Myyntituottojen ennustetaan ylittävän 2,7 M€ valtiolle ja muille hyvinvointialueille kohdistuvien myyntien vuoksi. Tukien ja avustusten ennustetaan ylittävän 5,1 M€ valtion maksamien korvausten ja suunniteltua laajemman hanketoiminnan vuoksi. Maksutuottojen ennustetaan ylittävän 0,3 M€ ja muiden myyntien alittuvan 1,4 M€. Toimintatuottojen ennuste parani 1,8 M€ lokakuuhun verrattuna.
- Toimintakulujen alitusennuste on 22,1 M€ (0,8 %). Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 2,1 M€, mikä johtuu erityisesti ostoista muilta hyvinvointialueilta. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 19,9 M€ tiettyjen alojen rekrytointihaasteiden, sopeuttamistoimenpiteiden ja ennakoitua pienemmän sivukuluprosentin vuoksi. Vuokrakulujen alitusennuste 6,5 M€ johtuu pääosin korkotason muutoksista. Toimintakulujen alitusennuste kasvoi 0,3 M€ lokakuuhun verrattuna.



Tuloslaskelma ja ennuste

Avopalvelut

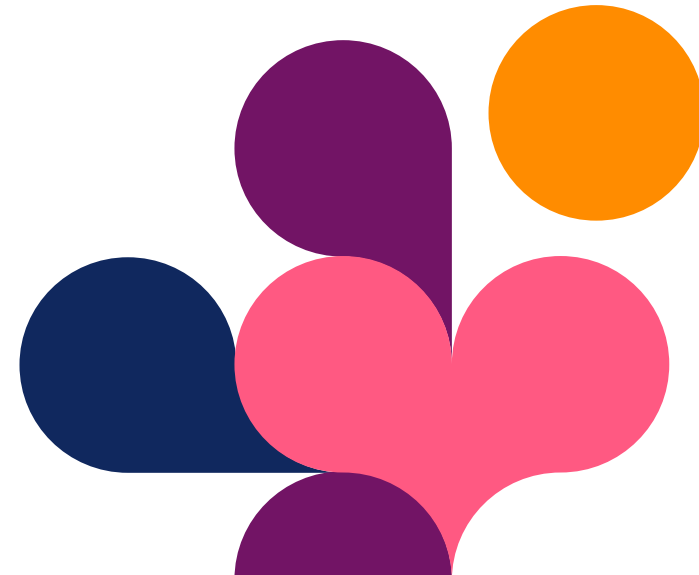
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	53 638	57 027	94,1 %	60 433	106,0 %	45 843	117,0 %	52 073	116,1 %
Myyntituotot	8 913	9 755	91,4 %	11 099	113,8 %	8 860	100,6 %	11 134	99,7 %
josta sisäiset myyntituotot	3 256	3 291	98,9 %	3 572	108,5 %	2 820	115,5 %	3 158	113,1 %
Maksutuotot	35 488	38 640	91,8 %	39 360	101,9 %	29 769	119,2 %	32 373	121,6 %
Tuet ja avustukset	8 160	7 400	110,3 %	8 781	118,7 %	6 406	127,4 %	7 678	114,4 %
Muut toimintatuotot	1 078	1 233	87,4 %	1 193	96,8 %	809	133,2 %	888	134,4 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	393 003	439 823	89,4 %	434 098	98,7 %	375 827	104,6 %	413 789	104,9 %
Henkilöstökulut	148 541	168 954	87,9 %	166 610	98,6 %	135 157	109,9 %	150 752	110,5 %
Palkat ja palkkiot	120 766	136 945	88,2 %	135 342	98,8 %	110 025	109,8 %	122 933	110,1 %
Henkilösivukulut	27 775	32 009	86,8 %	31 268	97,7 %	25 132	110,5 %	27 819	112,4 %
Palvelujen ostot	169 970	188 568	90,1 %	185 964	98,6 %	166 442	102,1 %	182 096	102,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	104 812	117 446	89,2 %	115 014	97,9 %	104 016	100,8 %	113 649	101,2 %
Muiden palvelujen ostot	65 158	71 121	91,6 %	70 949	99,8 %	62 426	104,4 %	68 447	103,7 %
josta sisäiset palvelujen ostot	38 586	40 034	96,4 %	41 576	103,9 %	32 554	118,5 %	35 416	117,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	39 893	42 036	94,9 %	43 593	103,7 %	38 954	102,4 %	43 095	101,2 %
josta sisäiset lääkeostot	3 446	3 123	110,3 %	3 709	118,8 %	3 029	113,8 %	3 264	113,6 %
Avustukset	7 853	9 213	85,2 %	8 709	94,5 %	7 458	105,3 %	8 250	105,6 %
Muut toimintakulut	26 746	31 053	86,1 %	29 223	94,1 %	27 816	96,2 %	29 596	98,7 %
Vuokrakulut	26 617	30 728	86,6 %	29 051	94,5 %	27 596	96,5 %	29 359	99,0 %
josta sisäiset vuokrakulut	26 223	29 711	88,3 %	28 581	96,2 %	26 103	100,5 %	28 434	100,5 %
Muut kulut	129	326	39,5 %	172	52,7 %	220	58,5 %	237	72,4 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-339 365	-382 797	88,7 %	-373 665	97,6 %	-329 984	102,8 %	-361 716	103,3 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-51			-56		-60	84,3 %	-81	69,8 %
VUOSIKATE	-339 415	-382 797	88,7 %	-373 721	97,6 %	-330 044	102,8 %	-361 796	103,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	596	891	66,9 %	711	79,7 %	594	100,3 %	696	102,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-340 011	-383 688	88,6 %	-374 432	97,6 %	-330 638	102,8 %	-362 492	103,3 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-4 011	-5 552	72,2 %	-4 862	87,6 %	-6 229	64,4 %	-6 844	71,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-344 022	-389 240	88,4 %	-379 294	97,4 %	-336 867	102,1 %	-369 336	102,7 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Avopalvelut

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 10,5 M€ ajankohdan talousarviota parempana pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alitusten vuoksi.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9,1 M€ talousarviota parempana.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 3,4 M€ sisäisen työpanosmyynnin, pakolaisten laskennallisten korvausten, maksutuottojen sekä hyvinvointialueilta saatavien korvausten toteuduttua arvioitua suurempina.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 5,7 M€. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 2,3 M€ rekrytointihaasteiden johdosta. Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 2,6 M€ asiakaspalvelujen ostojen vuoksi. Merkittävimmät alitukset syntyvät Suun perushoidon (1,4 M€) ja Vastaanottopalvelujen (2,9 M€) asiakaspalvelujen ostoissa. Sosiaalipalveluissa asumispalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 2,3 M€ ja jälkihuollon ostojen alittuvan 0,6 M€. Muiden palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 0,2 M€. Sisäisten palvelujen ostojen ylitysennuste on 1,5 M€ ja muiden ulkoisten palvelujen ostojen alitusennuste 1,7 M€.
- Tarvikkeiden ostojen ennustetaan ylittävän 1,6 M€ maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden vuoksi. Erityisesti diabetestarvikkeiden kustannukset ovat kasvaneet.
- Muiden toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,8 M€ leasingvuokrien ja sisäisten vuokrien toteuduttua arvioitua pienempinä.



Tuloslaskelma ja ennuste

Sairaalapalvelut

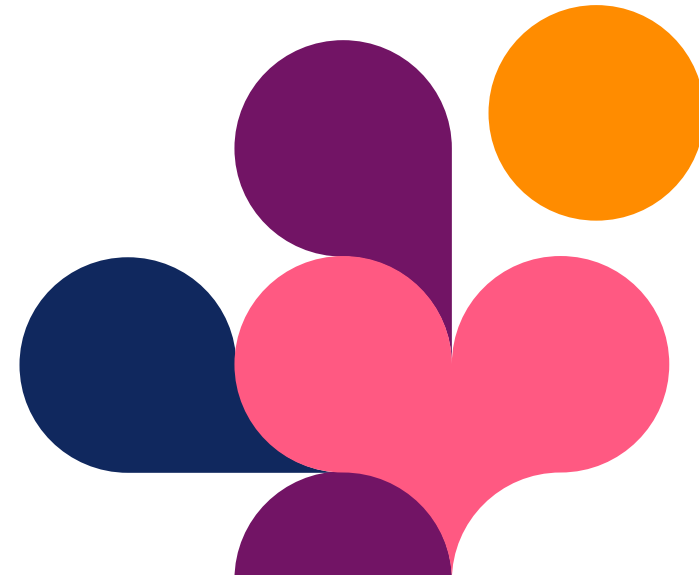
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	250 877	273 025	91,9 %	275 830	101,0 %	227 754	110,2 %	252 838	109,1 %
Myyntituotot	196 141	211 900	92,6 %	213 679	100,8 %	185 338	105,8 %	202 346	105,6 %
josta sisäiset myyntituotot	12 525	12 225	102,5 %	13 532	110,7 %	11 023	113,6 %	11 857	114,1 %
Maksutuotot	46 927	54 801	85,6 %	53 698	98,0 %	37 161	126,3 %	43 331	123,9 %
Tuet ja avustukset	7 729	6 243	123,8 %	8 374	134,1 %	5 161	149,8 %	7 130	117,5 %
Muut toimintatuotot	80	81	98,5 %	80	98,4 %	94	84,5 %	31	256,6 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	1 069 805	1 166 756	91,7 %	1 176 655	100,8 %	1 033 238	103,5 %	1 133 785	103,8 %
Henkilöstökulut	459 791	519 445	88,5 %	510 853	98,3 %	430 311	106,9 %	474 946	107,6 %
Palkat ja palkkiot	374 197	421 267	88,8 %	415 570	98,6 %	350 748	106,7 %	387 546	107,2 %
Henkilösivukulut	85 594	98 178	87,2 %	95 283	97,1 %	79 563	107,6 %	87 400	109,0 %
Palvelujen ostot	429 455	448 299	95,8 %	469 118	104,6 %	420 746	102,1 %	460 562	101,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	223 348	229 271	97,4 %	244 581	106,7 %	220 182	101,4 %	242 563	100,8 %
Muiden palvelujen ostot	206 107	219 028	94,1 %	224 537	102,5 %	200 564	102,8 %	217 999	103,0 %
josta sisäiset palvelujen ostot	127 203	137 846	92,3 %	138 268	100,3 %	115 463	110,2 %	126 193	109,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	110 089	118 403	93,0 %	120 578	101,8 %	108 997	101,0 %	119 718	100,7 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	209	162	128,8 %	229	141,4 %	148	141,0 %	167	137,3 %
Muut toimintakulut	70 261	80 447	87,3 %	75 876	94,3 %	73 036	96,2 %	78 392	96,8 %
Vuokrakulut	69 228	78 775	87,9 %	74 747	94,9 %	72 012	96,1 %	77 356	96,6 %
josta sisäiset vuokrakulut	67 942	77 207	88,0 %	73 325	95,0 %	70 681	96,1 %	75 819	96,7 %
Muut kulut	1 034	1 672	61,8 %	1 129	67,5 %	1 024	100,9 %	1 036	109,0 %
josta sisäiset muut kulut	978	1 067	91,7 %	1 067	100,0 %	983	99,5 %	983	108,5 %
TOIMINTAKATE	-818 928	-893 730	91,6 %	-900 824	100,8 %	-805 484	101,7 %	-880 946	102,3 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-95	-37	259,0 %	-100	273,0 %	-169	56,1 %	-207	48,2 %
VUOSIKATE	-819 023	-893 767	91,6 %	-900 924	100,8 %	-805 652	101,7 %	-881 153	102,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	10 721	13 162	81,4 %	11 764	89,4 %	12 257	87,5 %	13 432	87,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-829 743	-906 929	91,5 %	-912 688	100,6 %	-817 909	101,4 %	-894 586	102,0 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								6	
Laskennalliset erät	-10 802	-14 527	74,4 %	-13 008	89,5 %	-16 804	64,3 %	-18 403	70,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-840 545	-921 456	91,2 %	-925 696	100,5 %	-834 712	100,7 %	-912 983	101,4 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sairaalapalvelut

- Toimintatuottojen ennuste ylittää talousarvion 2,8 M€. Myynnit muille hyvinvointialueille ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Sisäiset myynnit muille palvelulinjoille ylittävät pääasiassa kuvantamispalvelujen ja lääkemyyntien osalta. Tuet ja avustukset ylittävät talousarviota 2,1 M€ muun muassa koulutuskorvausten takautuvien tuloutusten ja pakolaisten laskennallisten korvausten takia. Maksutuotot ovat jäämässä 1,1 M€ alle talousarvion.
- Toimintakulujen ylitysennuste on 9,9 M€. Henkilöstökuluennuste alittaa talousarvion 8,6 M€. Lomapalkkavelan kasvuennuste 6,6 M€ on huomioitu ennusteessa. Asiakaspalvelujen ostojen ylitysennuste on 15,3 M€. Ylityksen taustalla on liian pieni talousarviovaraus asiakaspalvelujen ostoille mutta myös muun muassa Coxan muiden hyvinvointialueiden läpilaskutettavat palvelut näkyvät asiakaspalvelujen ostojen ylityksenä. Asiakaspalvelujen ostoista tehtiin marraskuussa 1 M€ talousarviomuutos Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden lyhytaikaisen ympärivuorokautisen asumisen ostoihin. Ylityksestä huolimatta asiakaspalvelujen ostojen kasvu vuodesta 2024 on ennusteen mukaan 0,8 %. Muissa palveluostoissa ylitysuukaa on työvoiman vuokrauksessa 5,9 M€, tavarankuljetuspalveluissa 0,6 M€, laboratoriopalveluissa 0,5 M€ ja sisäisissä palveluostoissa 0,4 M€. Sisäisissä palveluostoissa suurimmat ylitysennusteet ovat vaatehuollossa 1,2 M€ ja sairaalahuollossa 0,6 M€. Tietohallinnon sisäiset ostot ovat alittamassa talousarviota 0,7 M€.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ennusteessa ylittymässä 2,2 M€, josta hoitotarvikeostot 1,4 M€.
- Muissa toimintakuluissa on 4,6 M€ alitusennuste, joka selittyy suurimmaksi osaksi sisäisten vuokrien alittumisella.
- Toimintakatteen ylitysennuste on 7,1 M€ (0,8 %). Ennuste parani edellisestä 2,1 M€. Ennusteen paraneminen selittyy toimintatuottojen ennusteen paranemisella ja palveluostojen ennusteen pienenemisellä.



Tuloslaskelma ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

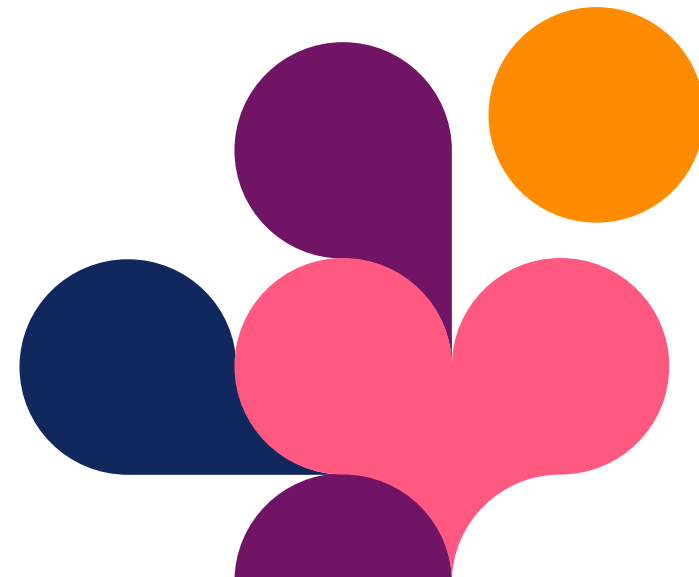
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	11 088	12 014	92,3 %	12 050	100,3 %	9 467	117,1 %	12 221	98,6 %
Myyntituotot	6 307	6 351	99,3 %	6 758	106,4 %	4 731	133,3 %	7 094	95,3 %
josta sisäiset myyntituotot	98	90	108,5 %	91	100,0 %	14	694,3 %	23	400,6 %
Maksutuotot	165	211	78,1 %	218	102,9 %	243	68,0 %	273	79,6 %
Tuet ja avustukset	1 606	1 012	158,7 %	1 769	174,9 %	1 220	131,6 %	1 434	123,4 %
Muut toimintatuotot	3 010	4 440	67,8 %	3 305	74,4 %	3 273	92,0 %	3 420	96,6 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	236 347	267 367	88,4 %	258 960	96,9 %	235 038	100,6 %	258 917	100,0 %
Henkilöstökulut	98 862	113 746	86,9 %	108 559	95,4 %	94 730	104,4 %	104 584	103,8 %
Palkat ja palkkiot	78 734	90 477	87,0 %	86 400	95,5 %	75 507	104,3 %	83 503	103,5 %
Henkilösivukulut	20 128	23 269	86,5 %	22 159	95,2 %	19 223	104,7 %	21 081	105,1 %
Palvelujen ostot	121 113	136 162	88,9 %	132 456	97,3 %	123 391	98,2 %	135 998	97,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	90 573	104 002	87,1 %	99 252	95,4 %	93 523	96,8 %	102 574	96,8 %
Muiden palvelujen ostot	30 540	32 160	95,0 %	33 204	103,2 %	29 867	102,3 %	33 423	99,3 %
josta sisäiset palvelujen ostot	16 452	16 881	97,5 %	17 575	104,1 %	14 926	110,2 %	16 285	107,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 393	1 708	81,5 %	1 582	92,6 %	2 082	66,9 %	2 273	69,6 %
josta sisäiset lääkeostot	365	340	107,5 %	396	116,5 %	962	38,0 %	1 000	39,6 %
Avustukset	584	745	78,4 %	640	85,9 %	773	75,5 %	834	76,8 %
Muut toimintakulut	14 396	15 006	95,9 %	15 722	104,8 %	14 062	102,4 %	15 228	103,2 %
Vuokratkulut	14 328	14 954	95,8 %	15 648	104,6 %	14 008	102,3 %	15 166	103,2 %
josta sisäiset vuokratkulut	13 976	14 539	96,1 %	15 236	104,8 %	13 566	103,0 %	14 722	103,5 %
Muut kulut	68	52	130,5 %	74	142,4 %	55	123,7 %	62	118,6 %
josta sisäiset muut kulut						2		2	
TOIMINTAKATE	-225 260	-255 353	88,2 %	-246 910	96,7 %	-225 571	99,9 %	-246 696	100,1 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-42			-46		-11	370,1 %	-57	80,8 %
VIISIKATE	-225 302	-255 353	88,2 %	-246 956	96,7 %	-225 582	99,9 %	-246 753	100,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	97	488	19,9 %	106	21,8 %	118	82,3 %	158	67,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-225 399	-255 842	88,1 %	-247 062	96,6 %	-225 701	99,9 %	-246 911	100,1 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-2 539	-3 668	69,2 %	-3 044	83,0 %	-4 091	62,0 %	-4 494	67,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-227 938	-259 509	87,8 %	-250 107	96,4 %	-229 792	99,2 %	-251 405	99,5 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 8,4 M€ alle talousarvion.
- Tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 8,4 M€ alle talousarvion. Henkilöstökulut ennustetaan toteutuvan 5,2 M€ alle talousarvion. Rekrytointeja on hillitty palvelulinjan jokaisella vastuualueella. Asiakaspalvelujen ostojen osalta toimenpiteitä on tehty erityisesti sosiaalipalveluissa ja saatu kokonaisuus hyvin hallintaan. Toimenpiteet jatkuvat edelleen loppuvuoden ajan. Asiakaspalvelujen ostojen osalta ennustettu alitus on 4,7 M€, muiden palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 1,0 M€ johtuen muun muassa sisäisestä lääkäriyöpanosostosta ja ICT:stä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta alitusta ennustetaan 0,1 M€ sekä avustusten osalta myös alitusta 0,1 M€.



Tuloslaskelma ja ennuste

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

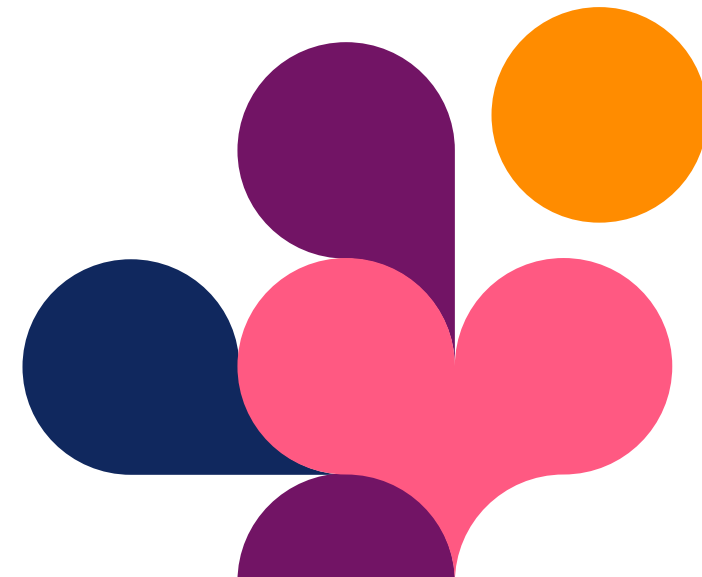
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	121 649	131 019	92,8 %	132 892	101,4 %	117 519	103,5 %	131 859	100,8 %
Myyntituotot	8 645	8 880	97,4 %	9 581	107,9 %	8 425	102,6 %	10 955	87,5 %
josta sisäiset myyntituotot	122	133	92,2 %	133	100,0 %	248	49,2 %	259	51,2 %
Maksutuotot	92 939	100 637	92,3 %	101 380	100,7 %	89 234	104,2 %	99 740	101,6 %
Tuet ja avustukset	3 728	3 445	108,2 %	4 108	119,2 %	3 334	111,8 %	4 042	101,6 %
Muut toimintatuotot	16 338	18 057	90,5 %	17 822	98,7 %	16 527	98,9 %	17 121	104,1 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	781 667	875 177	89,3 %	859 723	98,2 %	759 912	102,9 %	835 059	103,0 %
Henkilöstökulut	252 734	283 843	89,0 %	280 441	98,8 %	234 096	108,0 %	258 599	108,4 %
Palkat ja palkkiot	203 704	227 756	89,4 %	225 755	99,1 %	188 785	107,9 %	208 843	108,1 %
Henkilösivukulut	49 030	56 087	87,4 %	54 685	97,5 %	45 312	108,2 %	49 756	109,9 %
Palvelujen ostot	439 245	492 117	89,3 %	481 025	97,7 %	422 090	104,1 %	463 365	103,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	348 595	389 108	89,6 %	383 089	98,5 %	331 624	105,1 %	363 727	105,3 %
Muiden palvelujen ostot	90 650	103 009	88,0 %	97 936	95,1 %	90 466	100,2 %	99 638	98,3 %
josta sisäiset palvelujen ostot	67 604	75 302	89,8 %	72 131	95,8 %	59 697	113,2 %	65 407	110,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 741	6 376	90,0 %	6 271	98,3 %	4 696	122,3 %	5 582	112,3 %
josta sisäiset lääkeostot	570	690	82,7 %	629	91,1 %	601	94,9 %	654	96,2 %
Avustukset	39 889	43 130	92,5 %	43 912	101,8 %	53 038	75,2 %	58 124	75,5 %
Muut toimintakulut	44 058	49 711	88,6 %	48 075	96,7 %	45 992	95,8 %	49 389	97,3 %
Vuokrakulut	44 021	49 622	88,7 %	48 032	96,8 %	45 939	95,8 %	49 332	97,4 %
josta sisäiset vuokrakulut	42 409	47 677	89,0 %	46 260	97,0 %	44 129	96,1 %	47 474	97,4 %
Muut kulut	36	89	40,9 %	43	48,1 %	54	68,1 %	56	76,0 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-660 018	-744 157	88,7 %	-726 831	97,7 %	-642 393	102,7 %	-703 200	103,4 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-114			-103		-5		-105	98,3 %
VUOSIKATE	-660 132	-744 157	88,7 %	-726 935	97,7 %	-642 398	102,8 %	-703 305	103,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	225	397	56,6 %	276	69,5 %	281	80,0 %	306	90,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-660 357	-744 554	88,7 %	-727 210	97,7 %	-642 679	102,8 %	-703 611	103,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-8 304	-11 504	72,2 %	-10 001	86,9 %	-13 058	63,6 %	-14 305	69,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-668 661	-756 058	88,4 %	-737 212	97,5 %	-655 736	102,0 %	-717 916	102,7 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

- Toimintakate on toteutunut 22 M€ talousarviota parempana ja sen ennustetaan toteutuvan 17 M€ talousarviota parempana, 98 % talousarviosta. Palvelulinja on tehnyt erittäin tavoitteellisesti toimia alijäämien kattamistavoitteeseen pääsemiseksi, mikä näkyy tuloksessa.
- Toimintatuottojen toteuma on 1,5 M€ ja ennuste 1,9 M€ yli talousarvion. Muut toimintatuotot ovat alittumassa 0,2 M€, johtuen vuokratuotoista.
- Toimintakulut ovat 20,4 M€ alle talousarvion ja niiden ennustetaan alittuvan 15,5 M€. Alitus johtuu henkilöstökulujen, palvelujen ostojen ja vuokratulujen alittumisesta. Avustukset ovat ylittymässä.
- Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 99 % talousarviosta ja alittuvan 3,4 M€. Ennusteessa on huomioitu lomapalkkavelan muutos, joka kasvattaa ennustetta joulukuun osalta alkuvuoden tasoon verrattuna. Joulukuulle ennustetaan muutenkin keskimääristä suurempaa toteumaa lukuisten arkipyhien vuoksi.
- Palvelujen ostojen ennuste on 98 % talousarviosta, alitusennuste 11,1 M€. Vammaisten asumispalveluissa jononpurku on toteutunut loppuvuosipainotteisesti kapasiteetin puuttuessa. Liikkumisen tuen osalta on saavutettu säästöjä matkojen yhdistelyllä. Sisäisten palveluostojen ennustetaan alittuvan 3,2 M€, johtuen etenkin ICT-palveluista.
- Avustukset ovat ylittymässä 0,8 M€ omaishoidon tuen osalta.
- Sisäiset vuokratulot ovat toteutuneet 1,3 M€ alle kauden talousarvion ja niiden alitusennuste on 1,4 M€.



Tuloslaskelma ja ennuste

Sote-palvelutuotannon johto

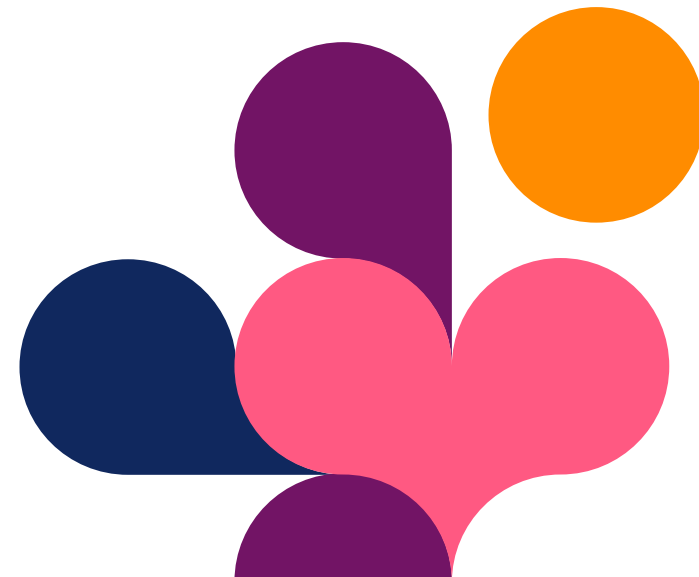
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 547	5 542	82,1 %	5 351	96,6 %	7 728	58,8 %	9 117	58,7 %
Myyntituotot	852	1 287	66,2 %	998	77,6 %	1 190	71,6 %	1 497	66,7 %
josta sisäiset myyntituotot									
Maksutuotot		36				1		1	
Tuet ja avustukset	3 695	4 219	87,6 %	4 353	103,2 %	6 536	56,5 %	7 619	57,1 %
Muut toimintatuotot						1		1	
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	11 662	14 245	81,9 %	13 078	91,8 %	16 782	69,5 %	19 068	68,6 %
Henkilöstökulut	5 065	5 825	87,0 %	5 468	93,9 %	8 131	62,3 %	9 026	60,6 %
Palkat ja palkkiot	4 110	4 731	86,9 %	4 451	94,1 %	6 634	62,0 %	7 440	59,8 %
Henkilösivukulut	955	1 095	87,3 %	1 016	92,8 %	1 497	63,8 %	1 586	64,1 %
Palvelujen ostot	4 729	6 253	75,6 %	5 585	89,3 %	6 586	71,8 %	7 812	71,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	300	340	88,1 %	380	111,8 %	355	84,4 %	500	76,0 %
Muiden palvelujen ostot	4 429	5 913	74,9 %	5 205	88,0 %	6 231	71,1 %	7 312	71,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	422	572	73,8 %	489	85,5 %	457	92,3 %	768	63,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30	35	85,6 %	36	100,9 %	45	66,4 %	49	72,4 %
josta sisäiset lääkeostot									
Avustukset	1 539	1 679	91,7 %	1 611	96,0 %	1 572	97,9 %	1 672	96,3 %
Muut toimintakulut	299	452	66,0 %	379	83,7 %	448	66,7 %	508	74,5 %
Vuokrakulut	286	411	69,5 %	332	80,8 %	449	63,6 %	500	66,5 %
josta sisäiset vuokrakulut	278	408	68,0 %	322	78,9 %	416	66,7 %	452	71,3 %
Muut kulut	13	41	31,5 %	46	112,5 %	-1	-964,5 %	8	574,2 %
josta sisäiset muut kulut						1		1	
TOIMINTAKATE	-7 114	-8 703	81,7 %	-7 727	88,8 %	-9 054	78,6 %	-9 951	77,7 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut									
VUOSIKATE	-7 114	-8 703	81,7 %	-7 727	88,8 %	-9 054	78,6 %	-9 951	77,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	6			6		11	53,7 %	12	51,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 120	-8 703	81,8 %	-7 733	88,9 %	-9 064	78,6 %	-9 963	77,6 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	6 213	8 881	70,0 %	6 744	75,9 %	7 592	81,8 %	8 288	81,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-907	178	-509,1 %	-989	-555,0 %	-1 473	61,6 %	-1 674	59,0 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Sote-palvelutuotannon johto

- Palvelulinjan toimintakate on toteutunut 0,9 M€ talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 M€. Ennuste on heikentynyt 0,1 M€ lokakuun ennusteeseen verrattuna.
- Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€. Hanketoiminta ja sen rahoitus toteutuu suunniteltua suurempana ja läpilaskutettavat myyntituotot suunniteltua pienempinä.
- Toimintamenojen ennustetaan alittuvan 1,2 M€ palvelujen ostojen alittumisen vuoksi. Palvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 0,7 M€. Läpilaskutettavat palvelut ja tehtäväalueen kohdistamattomat ostot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä ja Tesoman Allianssin palkkiovarauksen ennustetaan jäävän vuotta 2024 pienemmäksi. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,4 M€ pienentyvän lomapalkkavelan vuoksi.



Tuloslaskelma ja ennuste

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

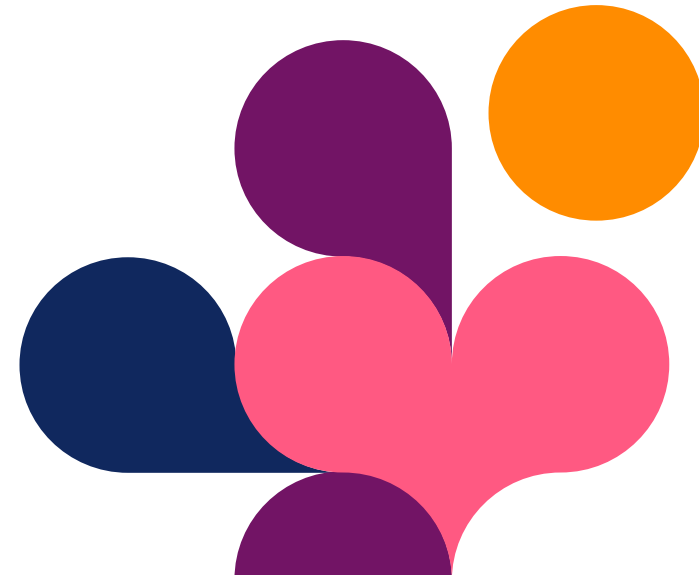
Pirkanmaan
hyvinvointialue

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	11 856	11 747	100,9 %	12 460	106,1 %	8 236	144,0 %	14 103	88,4 %
Myyntituotot	5 724	5 859	97,7 %	6 060	103,4 %	2 212	258,8 %	2 888	209,9 %
josta sisäiset myyntituotot	2 365	2 423	97,6 %	2 423	100,0 %	149	1 583,0 %	208	1 164,0 %
Maksutuotot	1 797	1 730	103,9 %	1 950	112,7 %	1 516	118,6 %	1 730	112,7 %
Tuet ja avustukset	4 331	4 118	105,2 %	4 445	107,9 %	4 505	96,1 %	9 483	46,9 %
Muut toimintatuotot	4	40	9,6 %	5	12,5 %	3	149,2 %	3	188,0 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	83 785	93 949	89,2 %	92 615	98,6 %	74 191	112,9 %	81 895	113,1 %
Henkilöstökulut	53 023	59 564	89,0 %	58 652	98,5 %	49 526	107,1 %	54 145	108,3 %
Palkat ja palkkiot	43 159	48 348	89,3 %	47 752	98,8 %	40 330	107,0 %	44 145	108,2 %
Henkilösivukulut	9 864	11 216	87,9 %	10 900	97,2 %	9 196	107,3 %	10 000	109,0 %
Palvelujen ostot	19 838	21 923	90,5 %	21 785	99,4 %	14 053	141,2 %	15 976	136,4 %
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	19 838	21 923	90,5 %	21 785	99,4 %	14 053	141,2 %	15 976	136,4 %
josta sisäiset palvelujen ostot	3 117	3 170	98,4 %	3 262	102,9 %	2 326	134,0 %	2 570	126,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 119	3 930	79,4 %	3 564	90,7 %	3 026	103,1 %	3 337	106,8 %
josta sisäiset lääkeostot	119	193	61,9 %	130	67,4 %	153	77,8 %	163	79,8 %
Avustukset	2	7	28,6 %	3	35,7 %	1	200,0 %	1	250,0 %
Muut toimintakulut	7 803	8 526	91,5 %	8 611	101,0 %	7 587	102,9 %	8 436	102,1 %
Vuokratkulut	7 785	8 464	92,0 %	8 578	101,3 %	7 566	102,9 %	8 416	101,9 %
josta sisäiset vuokratkulut	7 179	7 726	92,9 %	7 843	101,5 %	6 935	103,5 %	7 736	101,4 %
Muut kulut	19	63	29,9 %	34	53,7 %	20	91,8 %	21	163,5 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-71 929	-82 202	87,5 %	-80 155	97,5 %	-65 956	109,1 %	-67 793	118,2 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-10					-17	59,1 %	-31	
VUOSIKATE	-71 939	-82 202	87,5 %	-80 155	97,5 %	-65 973	109,0 %	-67 824	118,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 953	1 541	126,7 %	2 151	139,6 %	1 536	127,1 %	1 676	128,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-73 892	-83 743	88,2 %	-82 307	98,3 %	-67 509	109,5 %	-69 500	118,4 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	-774	-1 272	60,9 %	-1 098	86,3 %	-1 148	67,5 %	-1 262	87,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 666	-85 016	87,8 %	-83 405	98,1 %	-68 657	108,8 %	-70 762	117,9 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Pelastus- ja ensihoitopalvelut

- Palvelulinjan kauden toimintakate on toteutunut 3,4 M€ talousarviota parempana. Sen ennustetaan toteutuvan vuositasolla 2,0 M€ parempana.
- Toimintatuottojen kauden toteuma on 1,1 M€ suurempi kuin talousarvio. Tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ suurempana kuin talousarvio. Tuottojen ennustetta on marraskuun ennusteeseen tarkennettu edelleen ensihoidon Kela-tuottojen osalta perustuen tarkentuneisiin laskelmiin. Myös maksutuottojen ennusteen tasoa on nostettu.
- Toimintakulujen kauden toteuma on 2,3 M€ talousarviota pienempi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,3 M€ pienempänä. Toimintakulujen ennustetta on tarkennettu edelleen alaspäin koskien ensihoidon palkkoja 0,3 M€ ja palkkioita sekä muiden palveluiden ostojen ennustetta 0,2 M€. Myös päivitetyn lomapalkkaennusteen vaikutus oli toimintakuluja pienentävä 0,2 M€. Myös muiden toimialueiden toimintakulujen ennusteita on tarkistettu toteuman perusteella.



Tuloslaskelma ja ennuste

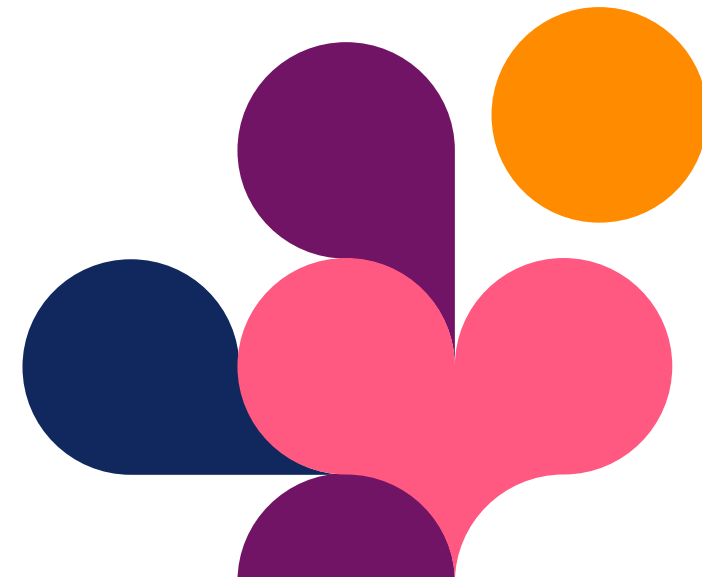
Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Tilin nimi	Toteuma 1-11 / 2025 t€	Talousarvio 2025 t€	Tot / TA 2025 Toteuma %	Ennuste 2025 t€	Enn / TA 2025 Toteuma %	Toteuma 1-11 / 2024 t€	Tot. 2025 / 2024 Toteuma %	Toteuma 2024 t€	Enn. / Tot. 2024 Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	13 154	16 209	81,2 %	16 293	100,5 %	13 192	99,7 %	15 957	102,1 %
Myyntituotot	8 105	10 019	80,9 %	9 747	97,3 %	7 396	109,6 %	8 838	110,3 %
josta sisäiset myyntituotot	44					66	66,9 %	92	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	4 035	5 969	67,6 %	5 424	90,9 %	5 317	75,9 %	6 391	84,9 %
Muut toimintatuotot	106	5	2 115,5 %	114	2 275,6 %	44	242,7 %	218	52,2 %
josta sisäiset vuokrat									
Valmistus omaan käyttöön	909	215	421,8 %	1 008	467,8 %	435	208,8 %	511	197,4 %
TOIMINTAKULUT	51 900	64 552	80,4 %	62 235	96,4 %	70 152	74,0 %	78 186	79,6 %
Henkilöstökulut	29 003	32 659	88,8 %	32 796	100,4 %	34 416	84,3 %	38 188	85,9 %
Palkat ja palkkiot	23 723	26 552	89,3 %	26 918	101,4 %	28 267	83,9 %	31 433	85,6 %
Henkilösivukulut	5 281	6 108	86,5 %	5 878	96,2 %	6 149	85,9 %	6 756	87,0 %
Palvelujen ostot	17 652	23 993	73,6 %	21 078	87,9 %	28 716	61,5 %	31 412	67,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	88	8	1 173,8 %	88	1 173,9 %	12	709,7 %	12	709,7 %
Muiden palvelujen ostot	17 564	23 985	73,2 %	20 990	87,5 %	28 704	61,2 %	31 400	66,8 %
josta sisäiset palvelujen ostot	5 252	4 802	109,4 %	5 395	112,3 %	6 864	76,5 %	7 732	69,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	630	853	73,9 %	743	87,0 %	628	100,3 %	770	96,4 %
josta sisäiset lääkeostot	204	201	101,2 %	224	111,4 %	192	105,8 %	237	94,4 %
Avustukset	725	806	90,0 %	755	93,6 %	656	110,6 %	725	104,1 %
Muut toimintakulut	3 889	6 241	62,3 %	6 864	110,0 %	5 735	67,8 %	7 091	96,8 %
Vuokrakulut	1 725	2 435	70,9 %	2 071	85,1 %	2 232	77,3 %	2 439	84,9 %
josta sisäiset vuokrakulut	1 686	1 838	91,7 %	1 879	102,3 %	2 170	77,7 %	2 348	80,0 %
Muut kulut	2 164	3 806	56,8 %	4 793	125,9 %	3 504	61,7 %	4 651	103,0 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	-38 746	-48 343	80,1 %	-45 942	95,0 %	-56 960	68,0 %	-62 229	73,8 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	15 086	15 715	96,0 %	16 275	103,6 %	17 492	86,2 %	18 845	86,4 %
VUOSIKATE	-23 660	-32 628	72,5 %	-29 667	90,9 %	-39 468	59,9 %	-43 384	68,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	166	182	91,5 %	185	101,9 %	161	103,3 %	174	106,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 827	-32 810	72,6 %	-29 853	91,0 %	-39 629	60,1 %	-43 557	68,5 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
Laskennalliset erät	23 827	32 613	73,1 %	29 853	91,5 %	39 629	60,1 %	43 558	68,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-197		0		0		0	

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

- Toimintakate on toteutunut 5,6 M€ talousarviota parempana. Ennusteen mukaan toimintakate alittaa talousarvion 2,4 M€ (-5 %). Ennuste on heikentynyt 0,6 M€ lokakuuhun verrattuna.
- Toimintatuotot ovat toteutuneet 1,7 M€ alle talousarvion. Tuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Valmistuksessa omaan käyttöön esitetään investointihankkeille aktivoitavat henkilöstökulut, joiden arvioidaan toteutuvan 0,8 M€ talousarviota paremmin.
- Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 2,3 M€, mikä on 0,6 M€ heikompi ennuste kuin lokakuussa. Säästöjä syntyy Monetralta ostettavista talouspalveluista, luottamushenkilöiden palkkioiden sivukuluista sekä VN/9666-valtionavustuksen hyödyntämisestä. Sisäiset palveluostot ylittyvät 0,6 M€, mikä johtuu kuvantamisen, tietohallinnon ja työpanoksen ostoista.
- Muiden toimintakulujen kauden poikkeama on 1,8 M€ alle talousarvion ja kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€. Pirha-tasoiset asiakasmaksusaatavien poistot painottuvat joulukuulle. Niiden ennuste nousi 0,9 M€ lokakuusta. Asiakasmaksusaatavien poistojen kokonaistaso kuluvalle vuodelle on 4,2 M€.
- Sitovan tason ulkopuolella rahoitustuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€ tarkentuneiden osinkotietojen perusteella. Ennusteen mukaan rahoitustuotot ylittävät talousarvion vastaavalla määrällä.
- Tilikauden tuloksen ennustetaan alittavan talousarvion 3,0 M€, mikä pienentää vastaavasti vyörytyksiä palvelutuotantoon.



Tuloslaskelma ja ennuste

Tukipalvelut

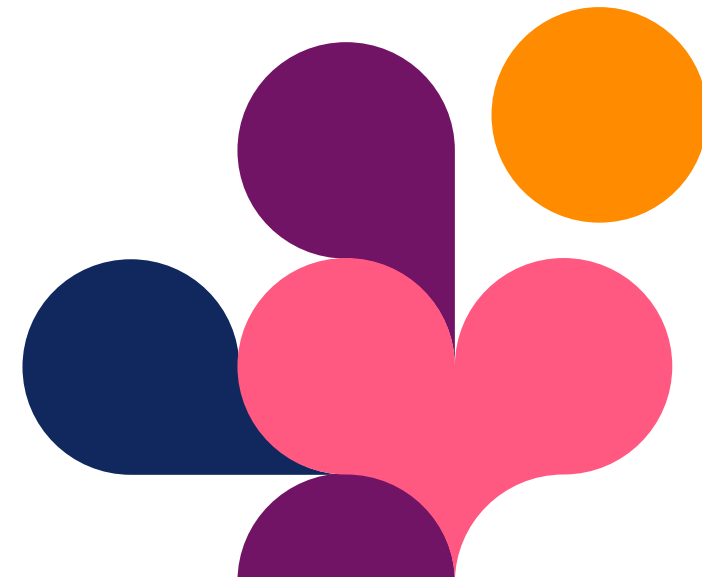
Pirkanmaan
hyvinvointialue

	Toteuma 1-11 / 2025	Talousarvio 2025	Tot / TA 2025	Ennuste 2025	Enn / TA 2025	Toteuma 1-11 / 2024	Tot. 2025 / 2024	Toteuma 2024	Enn. / Tot. 2024
Tilin nimi	t€	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %	t€	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	429 676	473 642	90,7 %	467 170	98,6 %	414 458	103,7 %	450 874	103,6 %
Myyntituotot	259 129	281 767	92,0 %	279 232	99,1 %	237 122	109,3 %	259 903	107,4 %
josta sisäiset myyntituotot	245 908	266 061	92,4 %	265 104	99,6 %	223 888	109,8 %	245 078	108,2 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	3 542	4 502	78,7 %	6 100	135,5 %	5 110	69,3 %	4 988	122,3 %
Muut toimintatuotot	165 910	186 200	89,1 %	180 620	97,0 %	171 304	96,9 %	184 996	97,6 %
josta sisäiset vuokrat	159 692	179 106	89,2 %	173 446	96,8 %	164 001	97,4 %	176 986	98,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 095	1 173	93,3 %	1 218	103,8 %	922	118,8 %	987	123,4 %
TOIMINTAKULUT	389 222	434 159	89,6 %	432 428	99,6 %	371 048	104,9 %	413 007	104,7 %
Henkilöstökulut	58 764	62 757	93,6 %	64 970	103,5 %	49 214	119,4 %	54 334	119,6 %
Palkat ja palkkiot	47 919	50 903	94,1 %	52 871	103,9 %	40 187	119,2 %	44 460	118,9 %
Henkilösivukulut	10 845	11 854	91,5 %	12 099	102,1 %	9 026	120,1 %	9 874	122,5 %
Palvelujen ostot	194 069	217 459	89,2 %	217 595	100,1 %	181 471	106,9 %	205 059	106,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	20			25		60	33,6 %	118	21,3 %
Muiden palvelujen ostot	194 049	217 459	89,2 %	217 570	100,1 %	181 412	107,0 %	204 942	106,2 %
josta sisäiset palvelujen ostot	-4					1		1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 633	17 584	77,5 %	15 599	88,7 %	14 284	95,4 %	16 371	95,3 %
josta sisäiset lääkeostot	3	3	131,2 %	4	144,0 %	3	125,5 %	3	124,4 %
Avustukset						134		134	
Muut toimintakulut	122 756	136 360	90,0 %	134 264	98,5 %	125 944	97,5 %	137 108	97,9 %
Vuokrakulut	119 096	125 555	94,9 %	130 243	103,7 %	120 944	98,5 %	131 567	99,0 %
josta sisäiset vuokrakulut									
Muut kulut	3 659	10 805	33,9 %	4 021	37,2 %	5 001	73,2 %	5 541	72,6 %
josta sisäiset muut kulut									
TOIMINTAKATE	40 453	39 482	102,5 %	34 742	88,0 %	43 410	93,2 %	37 868	91,7 %
Valtion rahoitus									
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 853	-12 014	57,0 %	-7 732	64,4 %	-9 049	75,7 %	-9 860	78,4 %
VUOSIKATE	33 600	27 468	122,3 %	27 011	98,3 %	34 361	97,8 %	28 007	96,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	27 883	30 540	91,3 %	31 275	102,4 %	27 742	100,5 %	30 661	102,0 %
TILIKAUDEN TULOS	5 717	-3 072	-186,1 %	-4 264	138,8 %	6 619	86,4 %	-2 654	160,7 %
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83	91	91,7 %	91	100,0 %	83	100,0 %	91	100,0 %
Laskennalliset erät	-3 610	-4 971	72,6 %	-4 583	92,2 %	-5 891	61,3 %	-6 537	70,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 191	-7 953	-27,5 %	-8 757	110,1 %	811	270,1 %	-9 101	96,2 %

Tuloslaskelman ja ennusteen analyysi

Tukipalvelut

- Tukipalveluiden sitovuustaso on sisäiset myynnit ja sisäiset vuokratuotot. Sitovuustaso ennustetaan toteutuvan 1,5% talousarviota parempana. Tukipalvelujen alijäämän ennustetaan toteutuvan 0,8 M€ talousarviota heikompana.
- Toimintatuotot toteutuvat 6,5 M€ talousarviota pienempänä.
- Sisäisten myyntien ennustetaan toteutuvan 1 M€ talousarviota pienempänä. Hallintopalveluissa myyntiennuste laskee ostopalveluiden käytön vähenemän myötä. Henkilöstöpalveluissa sisäisten myyntien ennuste on tasaantunut talousarvion tasolle, koska palveluostoja on saatu hillittyä ja henkilöstökulujen alkuvuoden kasvu saatu taitettua. Huoltopalveluissa myyntiennuste nousee talousarvioon verrattuna työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkkaratkaisujen aiheuttaman kulukasvun takia.
- Vuokratulojen ennustetta on laskettu omissa rakennuksissa toimivien yksiköiden osalta korkokuluennusteen 4 M€ pienenemisen verran. Kiinteistötoimen ennusteita on laskettu Tays kampuksella toimivien yksiköiden osalta yhteensä 1,3 M€ alentuneen kuluennusteen myötä, josta Tukipalveluiden sisäisen vuokran aleneman osuus on 0,4 M€. Lisäksi vuokratuottoja pienentää käytöstä poistettut tilat.
- Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ talousarviota pienempänä.
- Palkkakulujen osalta ennustetaan talousarvion ylitystä 2,2 M€, ylitys toteutuu suurimmalta osin Huoltopalveluiden toimialueella.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä toteumaennuste on 2 M€ alle talousarvion ja alitus koostuu pääosin energian hintojen laskusta sekä energian kulutuksen vähenemisestä.
- Korkokuluissa ennustetaan saatavan säästöä 4,3 M€.
- Poistoennuste on 0,7 M€ yli talousarvion taseesta tehtävien alaskirjausten takia. Alaskirjaukset eivät rasita palvelulinjojen taloutta, sillä alaskirjaukset kohdistetaan käytöstä poistuneiden tilojen kustannuspaikalle.





Investoinnit

Sote rakennusinvestoinnit

- Sote-rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden alkuperäinen määrärahavaraus on ollut 57,6 M€, muutetun talousarvion (aluehallitus 3.11.2025) myötä 42,6 M€.
- Euromääräisesti suurimmat poikkeamat toteumaennusteissa muutettuun talousarvioon nähden:
 - Uudisrakentamisen kohteissa uudistamisohjelman loppuvaiheen osalla on ennustettavissa, että muutettu määrärahavaraus 17,1 M€ toteutunee 16,5 M€ suuruisena. Suunnitelmien valmiusaste on mahdollistanut infratöiden aloittamisen jo vuoden 2025 aikana.
 - Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeella maanrakennustöihin on päästy viiveellä. Viivästys liittyy edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveisiin. Kuluvan vuoden osalta muutetun talousarvion mukainen määrärahavaraus 12 M€ ja toteumaennuste on 11 M€.
- Kokonaisuutena Sote-rakennusinvestointien toteuma marraskuun lopun tilanteessa on 31,2 M€ ja se on 73 % muutetusta talousarviosta.**

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Muutettu talousarvio 2025 t€ (aluehallitus 3.11.2025)	Toteuma 1-11/2025 t€	Toteuma 1-11/2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	57 635	42 600	31 206	73 %	40 570
Tays KS yleinen infrastruktuuri	5 510	6 510	4 821	74 %	6 510
Tays, Psykiatria T-rakennus	100	100	61	61 %	140
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	18 400	12 000	8 423	70 %	11 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 200	17 100	13 335	78 %	16 500
Kaupin yliopistollinen sote-asema	7 600	1 300	1 096	84 %	1 300
Muut toimitilamuutokset	3 600	1 200	928	77 %	1 200
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	790	790	683	86 %	790
Hankkeet, Valkeakoski	2 300	900	259	29 %	630
Hankkeet, Sastamala	900	900	630	70 %	900
Hankkeet, Pitkänieniemi	3 235	1 800	970	54 %	1 600

Sote laite- ja kalustoinvestoinnit

- Sote Laite- ja kalustohankintojen osalta määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on 23,6 M€ ja muutettu talousarvio 17,9 M€, toteumaennuste on 17,9 M€.
- Poikkeama 0,24 M€ Autoklaavi (TA209) rivillä johtuu kuluvan vuoden toimitusvaikeuksista.
- Toteuma marraskuun lopun tilanteessa on yhteensä 7,1 M€ (40 % muutetusta talousarviosta).** Alhaista toteumaa selittää viive ministeriön päätöksessä hyväksyä kuluvan vuoden investoinnit. Siitä syystä kustannusten toteumat painottuvat loppuvuoteen.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Muutettu talousarvio 2025 t€ (aluehallitus 3.11.2025)	Toteuma 1-11/2025 t€	Toteuma 1-11/2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	23 647	17 947	7 127	40 %	17 707
Ambulanssit (ensihoito)	1 200	1 200	1 163	97 %	1 200
Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta (TA203)	3 900	3 040	645	21 %	3 040
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600	0			0
Älylääkekaapit (TA209)	500	30	30	100 %	30
Kartiokeilatietokonetomografialaite, S (TA209)	450	0			0
Magneetti 1,5T (TA209)	2 000	1 025			1 025
TT-laite, K/2 (TA209)	1 600	1 600			1 600
Tietokonetomografialaite VALS (TA209)	1 200	1 015	1 015	100 %	1 015
Angiolaitteen elinkaarivaihto (TA209)	1 200	900			900
Autoklaavi (TA209)	400	240			0
Oikomishoidon osaamiskeskus, ensik. kalustaminen	1 700	0			0
Pienet hankinnat	8 897	8 897	4 274	48 %	8 897

Sote muut investoinnit ja Pela kokonaisuus

Sote Muut investoinnit

- Määrärahavaraus Sote Muut investoinnit kokonaisuudessa kuluvan vuoden alkuperäinen määrärahavaraus on 5 M€ ja muutetun talousarvion mukainen 2,6 M€. Toteumaennuste on sama kuin muutetun talousarvion lukema eli 2,6 M€.

Pela Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen alkuperäinen kuluvan vuoden määrärahavaraus on ollut 5,6 M€ ja talousarviomuutoksen mukainen 4 M€. Toteuma 1-11/2025 on 2,4 M€ ja toteumaennuste ylittää muutetun talousarvion 0,2 M€. Ylitys johtuu työmaan valmistumisen laskutusaikataulusta.

Pela Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Kuluvan vuoden alkuperäinen määrärahavaraus on 3,4 M€ ja muutetun talousarvion mukainen 3,5 M€. Toteumaennuste on 3,1 M€. Euromääräisesti suurin poikkeama 0,35 M€ on Öljyntorjuntainvestoinneissa, missä toimitusajat eivät tue talousarvion aikataulua.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-11/2025 on yhteensä 46,2 M€ ja toteumaennuste 68,2 M€.

Koko vuoden toteuma on 68 % toteumaennusteeseen nähden ja toteumaennuste koko vuoden muutettuun talousarvioon nähden on 96 %.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Muutettu talousarvio 2025 t€ (aluehallitus 3.11.2025)	Toteuma 1-11/2025 t€	Toteuma 1-11/2025 %	Ennuste 2025 t€
SOTE Muut investoinnit	5 000	2 610	2 609	100 %	2 610
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	2 000	2 610	2 609	100 %	2 610
Osakkeet ja osuudet	3 000	0			0
PELA Rakennusinvestoinnit	5 600	4 015	2 447	61 %	4 200
Tampere, Nekalan paloasema	5 600	4 015	2 447	61 %	4 200
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 451	3 525	2 776	79 %	3 115
Varautumisen investoinnit	160	160			125
Muut kalustoinvestoinnit	71	60			60
TUVE-verkon perustamiskustannukset		50	7	14 %	25
Ohjelmisto / Potilaskuljetukset		100	96	96 %	100
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650	2 600	2 535	98 %	2 600
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120	105	105	100 %	105
Öljyntorjuntainvestoinnit	450	450	33	7 %	100
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2025 t€	Muutettu talousarvio 2025 t€ (aluehallitus 3.11.2025)	Toteuma 1-11/2025 t€	Toteuma 1-11/2025 %	Ennuste 2025 t€
Yhteensä	95 333	70 697	46 165	65 %	68 202