

## TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2024 INVESTOINTISUUNNITELMAAN

Talousarvion 2024 investointisuunnitelma on hyväksytty osana Talousarvio 2024 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026-asiakirjaa aluevaltuuston kokouksessa 4.12.2023. Nyt esitettävät tarkennukset perustuvat 30.9.2024 kertyneeseen toteumaan ja loppuvuoden ennusteeseen.

Investointimenoihin on alkuperäisesti kohdennettu määrärahavaraus 90,3 milj. euroa ja nyt esitetään määrärahavaraukseen vähennystä yhteensä 45,3 milj. euroa. Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen on 45,0 milj. euroa.

### **SOTE osainvestointisuunnitelma**

#### **SOTE Rakennusinvestoinnit**

**Uudistamisohjelman kokonaisuudessa** uudisrakennusten määrärahavaraus 44,8 milj. euroa ei toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna. Toteutumatta arvioidaan jäävän 27,7 milj. euroa. Esitettävä määrärahavaraus uudistamisohjelman kokonaisuudelle muutoksen jälkeen on 17,1 milj. euroa.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankekokoisuuden päätöksenteko ja rakentamisen aikataulu on prosessissa ketjutettu. Loppuvaiheen investoinnin käynnistämisestä on aluevaltuuston päätös (15.1.2024) ja neuvottelut Tukisäätiön kanssa Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisestä viivästäivät hankkeen suunniteltua aloittamista. Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen urakkatarjoukset viedään päätöksentekoon loppuvuodesta. Lopullinen rakennuskustannus myös tuleville vuosille täsmentyy urakoitsijavalinnan myötä. Loppuvaiheelle esitetään määrärahaan vähennystä 5,3 milj. euroa ja Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeelle vähennystä 16,5 milj. euroa alkuperäiseen määrärahavaraukseen nähden. Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen uudistamisohjelman loppuvaiheelle on 10 milj. euroa ja Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeelle 5,5 milj. euroa.

Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta esitetään vähennystä 6,3 milj. euroa talousarvioon 6,7 milj. euroa nähden. Poikkeamaa selittää tontin vapautumisen ajankohdan siirtyminen elokuulle 2026. Siitä syystä myös suunnittelun aloittamista on siirretty myöhäisemmäksi alkuperäisestä aikataulusta. Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen on 0,4 milj. euroa.

**Muissa rakentamiseen ja toimitilahallintaan liittyvissä kokonaisuuksissa** alkuperäinen määrärahavaraus kuluvalla vuodelle on yhteensä 9,1 milj. euroa. Toteutumatta esitetään jäävän 0,9 milj. euroa. Esitettävä määrärahavaraus kokonaisuudelle muutoksen jälkeen on 8,2 milj. euroa.

Esitetyistä muutoksista suurimmat ovat osioissa Pienet hankkeet +1,7 milj. euroa (viime vuodelta kuluvalla vuodelle siirtyneitä hankkeita, joille ei ole määrärahavarausta kuluvana vuonna, kuten A-rakennuksen Herko-Leiko-tila ja K-rakennuksen 3. krs 6AB vuodeosasto väistötilaksi) sekä osiossa Valkeakoski -1,5 milj. euroa (toteutumatta kuluvana vuonna jää 5. krs remonttihanke).

## **SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit**

Laite- ja kalustohankintojen kokonaisuudessa alkuperäinen määrärahavaraus on 24,3 milj. euroa. Laitehankintojen myöhäistämisten ja hankintahintojen tarkentumisen myötä hankeryhmäkokonaisuuteen esitetään 11,6 milj. euron vähennystä.

Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen Laite- ja kalustohankintojen kokonaisuudessa on 12,7 milj. euroa.

## **SOTE Muut investoinnit**

Muut investoinnit -osiossa alkuperäisen talousarvion mukainen määrärahavaraus on yhteensä 6,1 milj. euroa ja siihen esitetään vähennystä 4,3 milj. euroa. Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen on 1,8 milj. euroa.

Pitkänien kaavoituskorvauksen osalta neuvottelut Nokian kaupungin kanssa ovat edenneet siten, että määrärahavaraus toteutunee vasta vuosina 2025 ja 2026.

Osakkeiden ja osuuksien osalta määrärahavaraksesta 3 milj. euroa toteutuu kuluvana vuonna 1,8 milj. euroa.

## ***Pelastuspalvelut, osainvestointisuunnitelma***

### **PELA Rakennusinvestoinnit**

Pelastuspalvelun osainvestointisuunnitelmassa alkuperäinen määrärahavaraus Paloasema Etelälle (Nekala, Tampere) osalle on 2 milj. euroa ja siihen esitetään noin 1 milj. euron vähennystä. Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen on noin 1 milj. euroa.

Hankkeen aikataulu on tarkentunut ja rakentaminen kohdentuu vuosille 2025 ja 2026. Vuoden 2024 osalta kustannukset sisältävät tontin lunastuskustannusten 0,8 milj. euroa lisäksi suunnittelukustannuksia.

### **PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit**

Pelastuspalvelun laite- ja kalustoinvestointien osalla alkuperäinen määrärahavaraus on 4 milj. euroa siihen esitetään lisäystä 0,3 milj. euroa. Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen on 4,3 milj. euroa.

Merkittävin muutos liittyy Pelastustoimen raskaan kaluston (sammutusautot) hankintaan, jossa autojen yksikkökustannukset ovat toteutuneet arvioitua korkeampina.

Investointi	Talousarvio	Talousarvion	Muutettu
	2024	2024	talousarvio
	t€	muutokset	2024
	t€	t€	t€
<b>SOTE Rakennusinvestoinnit</b>	<b>53 845</b>	<b>-28 555</b>	<b>25 290</b>
Tays KS yleinen infrastruktuuri	3 075	-775	2 300
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	400	1 200
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	-16 500	5 500
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	-5 300	10 000
Kaupin yliopistollinen sote-asema	6 700	-6 300	400
Muut toimitilamuutokset	1 000	250	1 250
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	1 690	2 190
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	-1 470	650
Hankkeet, Sastamala	1 075	-225	850
Hankkeet, Pitkänieni	1 275	-325	950
<b>SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>	<b>24 265</b>	<b>-11 605</b>	<b>12 660</b>
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800	-250	1 550
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000	-350	650
Vainajatorni	800	-370	430
Ambulanssit	2 090	70	2 160
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen)	1 000	-1 000	0
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400	-1 400	0
Älylääkekaapit (TA209)	840	-670	170
TT-laite (TA209)	1 400	-1 400	0
TT-laite Acuta + sydänsofta (TA209)	1 250	-1 250	0
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	885	-185	700
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000	-1 000	0
KKTT-laite, Acuta (TA209)	450	-450	0
Pienet hankinnat	10 350	-3 350	7 000
<b>SOTE Muut investoinnit</b>	<b>6 140</b>	<b>-4 330</b>	<b>1 810</b>
Pitkänienemen kaavoituskorvaus	3 140	-3 140	0
Osakkeet ja osuudet	3 000	-1 190	1 810
<b>PELA Rakennusinvestoinnit</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 030</b>	<b>970</b>
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	-1 030	970
<b>PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>	<b>4 038</b>	<b>272</b>	<b>4 310</b>
Varautumisen investoinnit	40	0	40
Ensikertainen kalustaminen (Urjala)	240	-60	180
Muut kalustoinvestoinnit	250	0	250
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288	412	3 700
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140	0	140
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80	-80	0
<b>Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä</b>	<b>Talousarvio 2024</b>		<b>Muutettu talousarvio 2024</b>
	t€		t€
<b>Yhteensä</b>	<b>90 288</b>	<b>-45 248</b>	<b>45 040</b>

Taulukko 1. Muutettu investointisuunnitelma 2024.