

TALOUSARVIOMUUTOSesitys VUODEN 2025 INVESTOINTISUUNNITELMAAN

SOTE osainvestointisuunnitelma

SOTE Rakennusinvestoinnit

Uudisrakentamisen hankkeiden kokonaisuudessa alkuperäinen määrärahavaraus 41,3 milj. euroa ei toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna. Toteutumatta arvioidaan jäävän 10,8 milj. euroa. Esitettävä määrärahavaraus kokonaisuudelle muutoksen jälkeen on 30,5 milj. euroa. Esitettävät muutokset perusteineen ovat:

Uudisrakentamisen kohteissa **uudistamisohjelman loppuvaiheen** osalla on ennustettavissa, että määrärahavaraus 15,2 milj. euroa ei riittäne. Suunnitelmien valmiusaste mahdollistaa infratöiden aloittamisen jo vuoden 2025 aikana ja nyt esitettävä määrärahavaraus ylittää alkuperäisen määrärahavarauksen 1,9 milj. euroa ollen 17,1 milj. euroa. Määrärahavarauksen lisäyksen mahdollistavat vähennykset kohteissa Pitkäniemi ja Muut toimitilamuutokset. Tämä liittyy ministeriön linjaukseen hankkeen rahoituksesta.

Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeella maanrakennustöihin on päästy viiveellä. Viivästys liittyy edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveisiin. Kuluvan vuoden osalta toteumaennuste alittaa määrärahavarauksen 6,4 milj. eurolla. Alkuperäisen määrärahavarauksen 18,4 milj. euroa sijaan esitettävä määrärahavaraus on 12 milj. euroa.

Kaupin yliopistollinen sote-aseman osalta toteumaennuste alittaa määrärahavarauksen 6,3 milj. euroalla syystä, että suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen päivitettyyn aikatauluun. Alkuperäisen määrärahavarauksen 7,6 milj. euroa sijaan esitettävä määrärahavaraus on 1,3 milj. euroa.

Muissa rakentamiseen ja toimitilahallintaan liittyvissä kokonaisuuksissa esittävät muutokset perusteineen ovat:

Pitkäniemen osalta kaavoitus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja rakentamisen määrärahavarausta jäänee käyttämättä 1,4 M€. Alkuperäisen määrärahavarauksen 3,2 milj. euroa sijaan esitetään määrärahavarakseksi 1,8 milj. euroa.

Muissa toimitilamuutoksissa on huomioitu se, että psykiatrian toimintoja ei olla alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen siirtämässä Sastamalasta Tays keskussairaalaan ja toisaalta Riippuvuushoidon osasto tullaan sijoittamaan B-rakennukseen osastolle 10A. Muutosten määrärahavarausta vähentävä vaikutus yhteensä on 2,4 milj. euroa. Alkuperäisen määrärahavarauksen 3,6 milj. euroa sijaan esitetään määrärahavarakseksi 1,2 milj. euroa.

Hankkeet, Valkeakoski ja Tays KS yleinen infrastruktuuri -osioissa Valkeakosken 5. krs (geriatria) rakentamisen siirtyminen pääosin vuodelle 2026 mahdollistaa Tays KS yleiseen infraan tarvittavan määrärahavarauksen muutoksen. Perusteena

muutokselle on A-rakennuksen rakenteiden tiivistyksessä sekä H-siiven keittiötilojen muutostöissä todetut lisätyötarpeet, yhteensä 1 milj. euroa. Hankkeet, Valkeakoski osalta alkuperäinen määrärahavaraus on 2,3 milj. euroa ja vähennyksen 1,4 milj. euroa jälkeen 0,9 milj. euroa. Tays KS yleinen infrastruktuuri -osiossa alkuperäinen määrärahavaraus on 5,5 milj. euroa ja lisäyksen 1 milj. euroa jälkeen 6,5 milj. euroa.

SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit

Laite- ja kalustohankintojen kokonaisuudessa alkuperäinen määrärahavaraus on 23,6 milj. euroa. Laitehankintojen kustannusten tarkentumisen ja hankintojen uudelleen aikataulutusten myötä hankeryhmäkokonaisuuteen esitetään 6 milj. euron vähennystä.

Euromääräisesti merkittävin muutos on Oikomishoidon osaamiskeskuksen ensikertaisen kalustamisen määrärahavarausten 1,7 milj. euroa siirtäminen kokonaisuudessaan vuosille 2026–2027. Määrärahavarausten siirto liittyy investointeja vastaavana sopimuksena tuotettavien tilojen remontoinnin valmistumisen aikatauluun.

Muita vähennyksiä ovat erikseen mainittavilla riveillä kilpailutuksen tuomat euromääräiset vähennykset (yhteensä 2,4 milj. euroa) sekä kokonaan tai osittain toteutumatta jätettävät investoinnit (yhteensä 3,2 milj. euroa).

Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen Laite- ja kalustohankintojen kokonaisuudessa on 17,9 milj. euroa.

SOTE Muut investoinnit

Muut investoinnit -osiossa alkuperäisen talousarvion mukainen määrärahavaraus on yhteensä 5 milj. euroa ja siihen esitetään vähennystä 2,4 milj. euroa. Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen on 2,6 milj. euroa.

Pitkänien kaavoituskorvauksen osalta neuvottelut Nokian kaupungin kanssa ovat edenneet siten, että määrärahavaraus vuoden 2025 osalta toteutunee alkuperäisen 2 milj. euron sijaan 2,6 milj. euron suuruisena.

Osakkeet ja osuudet -kokonaisuudessa alkuperäinen määrärahavaraus 3 milj. euroa ei toteutune suunnitellusti ja se esitetään vähennettäväksi investointisuunnitelmasta kokonaan.

Pelastuspalvelut, osainvestointisuunnitelma

PELA Rakennusinvestoinnit

Pelastuspalvelun investointisuunnitelmassa alkuperäinen määrärahavaraus Paloasema Etelälle (Nekala, Tampere) osalle on 5,6 milj. euroa ja siihen esitetään vähennystä 1,6 milj. euroa. Esitettävä määrärahavaraus muutoksen jälkeen on

4 milj. euroa. Perusteena poikkeamalle on suunnittelun ja rakentamisen aikataulun tarkentuminen.

PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit

Pelastuspalvelun Laite- ja kalustoinvestointien osalla alkuperäinen määrärahavaraus on 3,45 milj. euroa ja se on määrärahamuutoksen jälkeen 3,52 milj. euroa, muutos on lisäystä 0,074 milj. euroa.

Määrärahavarausten lisäystä ovat tuoneet lakisääteisen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan (TUVÉ-toiminta) alkuperäisesti ennakoimaton perustaminen (50.000 euroa) ja potilaskuljetusten siirto omaksi toiminnaksi on tuonut odottamattomia kustannuksia (0,1 milj. euroa). Yhteensä lisäys 0,15 milj. euroa.

Lisäksi riveillä Muut kalustoinvestoinnit, muu ajoneuvokalusto ja öljyntoruntainvestoinnit on kilpailutuksen myötä määrärahavarausten toteumaennusteita voitu tarkentaa (vähennys yhteensä 74.000 euroa).

Taulukko 1. Muutettu investointisuunnitelma 2025.

Investointi	Talousarvio 2025 t€	Talousarvion 2025 muutokset t€	Muutettu talousarvio 2025 t€
SOTE Rakennusinvestoinnit	57 635	-15 035	42 600
Tays KS yleinen infrastruktuuri	5 510	1 000	6 510
Tays, Psykiatria T-rakennus	100		100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	18 400	-6 400	12 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 200	1 900	17 100
Kaupin yliopistollinen sote-asema	7 600	-6 300	1 300
Muut toimitilamuutokset	3 600	-2 400	1 200
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	790		790
Hankkeet, Valkeakoski	2 300	-1 400	900
Hankkeet, Sastamala	900		900
Hankkeet, Pitkämäki	3 235	-1 435	1 800
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	23 647	-5 700	17 947
Ambulanssit (ensihoito)	1 200		1 200
Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta	3 900	-860	3 040
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600	-600	0
Älylääkekaapit (TA209)	500	-470	30
Kartiokeilatietokonetomografialaite, S (TA209)	450	-450	0
Magneetti 1,5T (TA209)	2 000	-975	1 025
TT-laite, K/2 (TA209)	1 600		1 600
Tietokonetomografialaite VALS (TA209)	1 200	-185	1 015
Angiolaitteen elinkaarivaihto (TA209)	1 200	-300	900
Autoklaavi (TA209)	400	-160	240
Oikomishoidon osaamiskeskus, ensik.	1 700	-1 700	0
Pienet hankinnat	8 897		8 897
SOTE Muut investoinnit	5 000	-2 390	2 610
Pitkämäen kaavoituskorvaus	2 000	610	2 610
Osakkeet ja osuudet	3 000	-3 000	0
PELA Rakennusinvestoinnit	5 600	-1 585	4 015
Tampere, Nekalan paloasema	5 600	-1 585	4 015
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	3 451	74	3 525
Varautumisen investoinnit	160		160
Muut kalustoinvestoinnit	71	-11	60
TUVE-verkon perustamiskustannukset		50	50
Ohjelmisto/ Potilaskuljetukset		100	100
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650	-50	2 600
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120	-15	105
Öljyntorjuntainvestoinnit	450		450
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Talousarvio 2025 t€	Talousarvion 2025 muutokset t€	Muutettu talousarvio 2025 t€
Yhteensä	95 333	-24 636	70 697