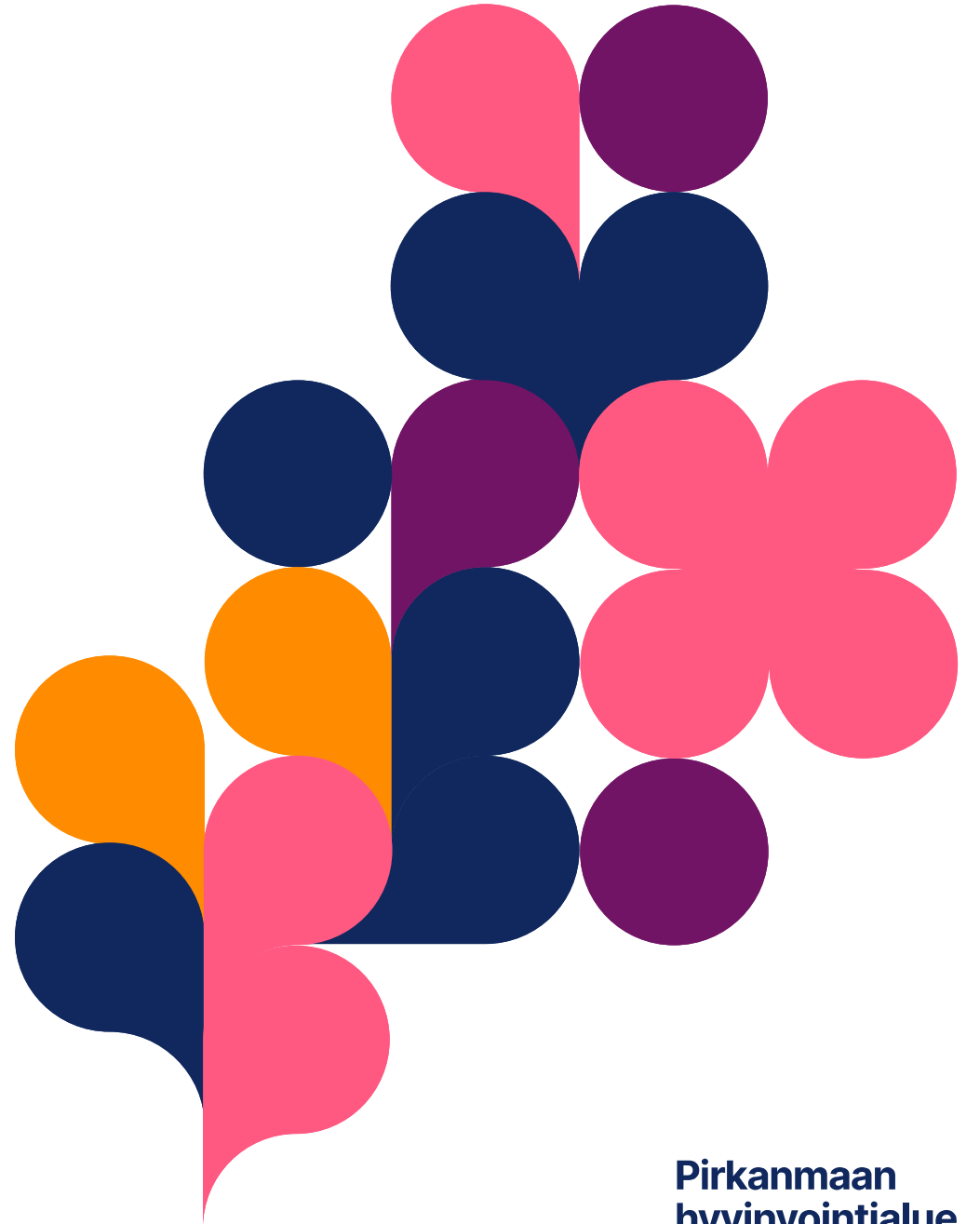


# Osavuosisikatsaus 1-3/2024

Investoinnit

Kaupin kampuksen rakennusinvestoinnit





# Investoinnit

# SOTE rakennusinvestoinnit

- Uudisrakennusten määrärahavaraus ei toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna, toteumaennuste on -23,5 M€.
- Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankekokonaisuuden päätöksenteko ja rakentamisen aikataulu on prosessissa ketjutettu. Loppuvaiheen investoinnin käynnistämisestä on aluevaltuuston päätös (15.1.2024). Keskeneräiset neuvottelut Tukisäätiön kanssa Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisestä eivät mahdollista päätöksentekoa Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen osalta ja rakentaminen on mahdollista aloittaa suunniteltua myöhemmin. Siten koko hankekokonaisuuden rakentamisen käynnistäminen odottaa, yhteensä -18,5 M€.
- T-rakennuksen rakentamisen osalta toteumaennuste ylittää talousarvion +0,3 M€. On todennäköistä, että osa vuodelle 2025 suunnitelluista kustannuksista toteutuu jo kuluvana vuonna.
- Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta toteumaennusteen poikkeamaa talousarvioon nähden selittää tontin vapautumisen ajankohdan siirtyminen elokuulle 2026. Siitä syystä myös suunnittelun aloittamista on siirretty myöhäisemmäksi alkuperäisestä aikataulusta, -5,3 M€.
- Kiinteistönhallinnan ja toimitilapalvelujen kokonaisuudessa toteumaennuste on kokonaisuutena talousarvion mukainen. Hankeryhmiin sisältyvien kokonaisuuksien sisällä on toteumaennusteessa poikkeamia talousarvioon nähden. Suurimpia poikkeamia ovat Infrastrukturi -0,4 M€, Pienet hankkeet + 1,5 M€ (viime vuodelta kuluvalla vuodelle siirtyneitä hankkeita, joille ei ole määrärahavarausta kuluvana vuonna, kuten vainajatorni ja väistötila vuodeosastolle), Valkeakoski -0,6 M€ (toteutumatta kuluvana vuonna jäänee osin 5. krs hanke, koska rakentamisen toteutus painottuu tulevalle vuodelle) ja Pitkäniemi -0,45 M€ (Tukipalvelurakennuksen toteutus siirtynee osin tulevalle vuodelle kaavoituksen viivästymisen myötä).

Investointi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Ennuste
	2024	1-3 / 2024	1-3 / 2024	2024
	t€	t€	%	t€
<b>SOTE Rakennusinvestoinnit</b>	<b>53 845</b>	<b>4 452</b>	<b>8 %</b>	<b>30 345</b>
Tays KS yleinen infrastrukturi	3 075	466	15 %	2 680
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	519	65 %	1 100
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	126	1 %	8 000
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	678	4 %	10 800
Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus	6 700	24	0 %	1 400
Muut toimitilamuutokset	1 000	668	67 %	1 100
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	1 371	274 %	1 950
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	406	19 %	1 510
Hankkeet, Sastamala	1 075	69	6 %	980
Hankkeet, Pitkäniemi	1 275	125	10 %	825

# SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Määrärahavaraukset erikseen määritellyissä kohteissa ovat täsmentyneet leikkausrobotin (-0,3 M€) ja vainajatornin (-0,4 M€) osalta, lisäksi intraoperatiiviseen CT-laitteistoon varattua määrärahaa ei tulla käyttämään (-1 M€). Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluiden osalta isoja laitehankintoja on suunniteltu säästöyistä siirrettävän tuleville vuosille (-5,9 M€).
- Pienet hankinnat –kokonaisuudessa ensikertaisen kalustamisen määrärahavarauksia jäänee toteutumatta (-0,35 M€), välinehuollon kokonaisuudessa toteutettavat muutokset vähentävät määrärahavarausta (-0,3 M€) ja lisäksi Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluiden määrärahavarauksessa on suunniteltu säästöjä (-0,47 M€).
- Toteumaennuste vähennysten (-8,9 M€) jälkeen on Laite- ja kalustohankinnoissa yhteensä 15,3 M€.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1- 3 / 2024 t€	Toteuma 1-3 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
<b>SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>	<b>24 265</b>	<b>2 617</b>	<b>11 %</b>	<b>15 325</b>
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800			1 550
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000	12	1 %	650
Vainajatorni	800			430
Ambulanssit	2 090	999	48 %	2 090
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen)	1 000			0
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400			0
Älylääkekaapit (TA209)	840			660
TT-laite (TA209)	1 400			0
TT-laite Acuta + sydänsofta (TA209)	1 250			0
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	885			700
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000			0
KKTT-laite, Acuta (TA209)	450			0
Pienet hankinnat	10 350	1 606	16 %	9 245

# SOTE muut investoinnit ja PELA kokonaisuus

## SOTE Muut investoinnit

- Muut investoinnit –osiossa Pitkäniemen kaavoituskorvaus toteutunee osin tulevana vuonna, kuluvan vuoden osalta arvio toteumasta on 1,6 M€.

## PELA Rakennusinvestoinnit

- Paloasema Etelä (Nekala) osalta rakentamisen aikataulu on tarkentunut siten, että suunnittelu toteutetaan kuluvana vuonna ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2025 ja 2026. Siten kustannuksia ennustetaan siirtyvän tulevalle vuodelle 1,5 M€

## PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Toteumaennuste mukailee talousarviota.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-3/2024 on yhteensä 7,1 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on n. 60% talousarviosta.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1- 3 / 2024 t€	Toteuma 1-3 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
<b>SOTE Muut investoinnit</b>	<b>6 140</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>4 600</b>
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	3 140			1 600
Osakkeet ja osuudet	3 000			3 000
<b>PELA Rakennusinvestoinnit</b>	<b>2 000</b>	<b>3</b>	<b>0 %</b>	<b>500</b>
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	3	0 %	500
<b>PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>	<b>4 038</b>	<b>5</b>	<b>0 %</b>	<b>3 978</b>
Varautumisen investoinnit	40			40
Ensikertainen kalustaminen	240	5	2 %	180
Muut kalustoinvestoinnit	250			250
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288			3 288
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140			140
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80			80
<b>Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä</b>	<b>Talousarvio 2024 t€</b>	<b>Toteuma 1- 3 / 2024 t€</b>	<b>Toteuma 1-3 / 2024 %</b>	<b>Ennuste 2024 t€</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>90 288</b>	<b>7 077</b>	<b>8 %</b>	<b>54 748</b>



# Kaupin kampuksen rakennusinvestoinnit



Tays uudistamisohjelman  
loppuvaihe

Lasten- ja nuorisopsykiatria

Psykiatrian T-rakennus

Kaupin yliopistollinen sote-asema

# 1/2 Tays uudistamisohjelman loppuvaihe 1-3/2024

- Aluevaltuusto päätti Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen investoinnin käynnistämisestä 15.1.2024, ehtona oli, että valtioneuvosto hyväksyy Pirhan talouden tasapainotusohjelman.
- Hankkeen 900 milj. euron lainanottovaltuuden (valtioneuvoston päätös 2.11.2023.) myöntämisen ehtona oli vaiheistussuunnitelman esittäminen. Konserni- ja toimitilajaos hyväksyi esityksen hankkeen vaiheistussuunnitelmasta 12.3.2024.
- Hankkeen toteutusmuodon valinnasta on käynnistetty keskustelut urakoitsijoiden kanssa markkinavuoropuhelun aloitustilaisuudella 15.2.2024. Keskusteluja on jatkettu ilmoittautuneiden urakoitsijoiden kanssa (8) Esitys käytettävästä urakkamuodosta tuodaan (koja) päätöksentekoon syksyllä 10.9.2024.



## 2/2 Tays uudistamisohjelman loppuvaihe 1-3/2024

- Alkuvuonna suunnittelussa on keskitytty erityisesti rakennuslupa-aineiston ja kaupunkikuvamateriaalin valmisteluun. Materiaali esitellään kaupunkikuvatoimikunnassa touko-kesäkuussa. Alueen rakentamisen, viheralueiden ja liikennesuunnittelun kuvaaminen on keskeistä myös Kaupin alueella tehtävän raitiotien yleissuunnittelun näkökulmasta.
- Alkuvuoden aikana on käyty läpi hankkeen toiminnallinen kokonaisuus ja tehty joitain tarkennuksia palveluiden verkoston päätöksiin pohjautuen.
- Päivystystoiminnan ja kiirevastaanottojen toimintaan 20.11.2023 esitettyjen muutosten ja kasvaneen kysynnän vuoksi päätettiin Acutan tilatarvesimulaatio päivittää alkuvuoden aikana. Tarkastelulla varmistetaan päivystyksen tilojen suunnitteluratkaisu. Tulokset valmistuvat huhtikuussa.

# Lasten- ja nuorisopsykiatria

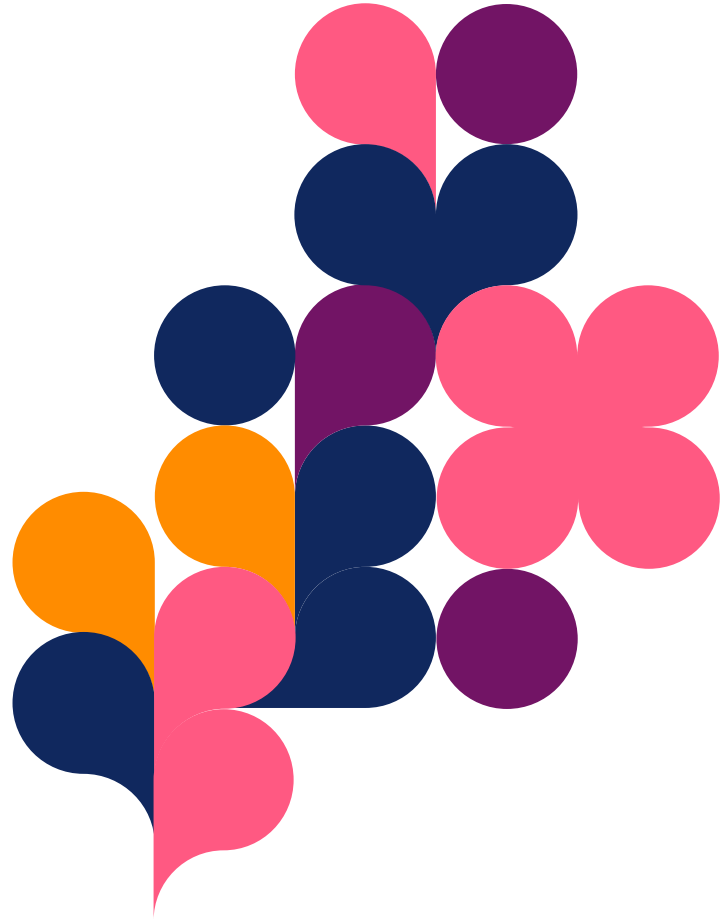
- Hankesuunnitelma on hyväksytty aluehallituksessa 22.5.2023. Samalla hallitus hyväksyi rakennusluvan haun Y-talon tontille ja neuvottelujen käynnistämisen Y-talon lunastuksesta.
- Rakennuslupa myönnettiin 28.11., lainvoiman lupa sai 18.1.2024.
- Y-talon lunastuksesta on käyty neuvotteluja vielä alkuvuodesta 2024. Kun neuvottelut saadaan päätökseen, esitetään aluehallitukselle investoinnin käynnistämistä. Päätöksenteko siirtyy loppukevääseen, tavoitteena kesäkuun aluehallitus.
- Hankkeen suunnittelussa on alkuvuoden aikana on tehty urakkakilpailutuksen valmistelua. Lisäksi on edistetty työmaan käynnistämiseen tehtäviä esitöiden suunnittelua. Toiminnallisen suunnittelu on tehty hankkeen nykyvaiheen osalta valmiiksi.
- Hankkeella on merkittävä aikatauluriippuvuus Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeelle ja hankkeen hidastuminen myöhästyttää loppuvaihetta. Investointipäätös tulisi siksi tehdä mahdollisimman pian.

# Psykiatrian T-rakennus

- Toiminta uudessa rakennuksessa käynnistyi 15.1.2024. Potilaat siirtyivät uusiin tiloihin osastoittain 15.1.-19.1.2024 ja muu toiminta 22.-24.1.2024. Muutto sujui kokonaisuutena hyvin ja toiminta pystyi jatkumaan koko muuttoviikon ajan sujuvasti.
- Toiminnallisesta näkökulmasta sairaala on lunastanut odotukset, osastot ovat lähellä toisiaan ja yhteistyö osastojen välillä on huomattavasti helpottunut verrattuna Pitkäniemen alueeseen.
- Sairaala on ollut ajoittain ylipaikkatilanteessa, mutta tilanne ei ole jatkuva. Huoneiden käyttö kahden hengen huoneina ei ole tarkoituksenmukaista ja sitä pyritään kaikin keinoin välttämään.
- Toiminnan käynnistyttyä on havaittu joitain ongelmia muun muassa ovien toimivuuden suhteen, mutta puutteita ja vikoja on aktiivisesti korjattu ja tilat ovat tällä hetkellä varsin toimivat.
- Uusiin tiloihin on edelleen tutustunut runsaasti vierailijoita ja tilat ovat saaneet kiitosta.
- Rakentamisen loppuraportti ja taloudellinen loppuselvytys ovat valmistuneet ja esitellään konserni- ja toimitilajaostolle toukokuun kokouksessa. Hanke on toteutunut budjetissa.

# Kaupin yliopistollinen sote-asema

- Konserni- ja toimitilajaos päätti 5.9.2023, että hankesuunnittelu käynnistetään ja että uudistamisohjelman loppuvaiheen konsulttiryhmää käytetään myös Kaupin yliopistollisen sote-aseman suunnitteluun.
- Toiminnallisten lähtötietojen päivittäminen ja tarkennus on käynnistynyt Delfoin tuella. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma päivitetään vastaamaan Pirhan toiminnallista kokonaisuutta ja palveluiden verkoston päätöksiä. Päivitetty toiminnallinen suunnitelma käsitellään päätöksenteossa loppuvuodesta 2024.
- Hankkeessa tavoitellaan uudenlaista toiminnallista yhteistyötä perusterveydenhuollon avopalvelujen, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja TKIO-toiminnan välillä.



# Yhteystiedot

Mirja Mäntylä

Minna Kylmäniemi

[etunimi.sukunimi@pirha.fi](mailto:etunimi.sukunimi@pirha.fi)

pirha.fi

