

Investointisuunnitelman vuosien 2025-2028 täydentäminen

Konserni- ja toimitilajaosto 16.4.2024

Strategiajohtaja Arto Ranta



Johdanto

- Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyn tarkoituksena on
 - varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi, niin että niiden käytettävissä oleva rahoitus riittää.
 - hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.
- Investointien ohjaus on kiinteä osa hyvinvointialueiden toiminnan ohjausta ja johtamista.

Lähde: Opas investointisuunnitelman laadintaan. Valtioneuvosto 14.3.2023

Investointisuunnitelma vv. 2025-2028 päätöksenteko ja aikataulu kevät 2024



Investointisuunnitelman täydentäminen

Esitys aluehallitukselle

Esitys aluevaltuustolle

Seminaari
Päätös esityksestä ministeriöille

Hyväksyminen 5/2024

Palveluiden verkoston suunnittelu

- Palveluiden verkoston aluehallituksessa hyväksytyjen suunnitelmien tuomat investointitarpeet on arvioitu ja ne ovat mukana investointisuunnitelmissa.
 - Sairaalaverkkoselvitys
 - Sote-asetat/ Lähiasemat
 - Iki2035 kehitysohjelma
- Palveluiden verkoston suunnitelmista päätöksentekoa odottavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen palveluverkko, liikkuvilla palveluilla korvattavat lähiasemat ja vammaisten palveluiden asumisen palveluverkko. Kiinteistökohtaisen suunnitelman puuttuessa on arvioitu vuosittain tarvittavien investointien kustannukset ja ne ovat esitetty varauksina investointisuunnitelmassa esim. erityisryhmien asuminen ja vuokrakiinteistöihin tehtävät toimitilamuutokset.
- Toimitilaohjelmassa tavoitellaan 20 % tilojen vähentämistä ensimmäisellä valtuustokaudella ja tavoite on huomioitu palveluiden verkkosuunnitelmissa.

Investointisuunnitelman sisältö

- **Koostuu erillisistä soten ja pelan osainvestointisuunnitelmista**
- **Investoinnit omaan taseeseen, talousarvion investointiosa**
 - kiinteistöt, toimitilat, koneet, kalusto, tieto- ja viestintätekniset ratkaisut, osakkeiden hankinta, ym.
- **Investointia vastaavat sopimukset**
 - Rahoitus käyttötalouden kautta, vuokrakiinteistöihin tehtävät perusparannusinvestoinnit, kalusto/laitteiden leasing, osakkuusyhtiöiden Istekin ja Monetran tekemät hankinnat, veloitus käyttötalouden kautta palvelumaksuina
- **Rahoitus**
 - Vuosikate, lainojen lyhennykset, omaisuuden myynnit, pitkäaikainen laina (edellyttää lainanottovaltuutta), omaisuuden luovutukset, investointituet
 - Tytäryhtiöiden investoinnit (Coxa, Sydänsairaala,), rahoittavat itse , ei tarvita lainanottovaltuutta

Sosiaali- ja terveystalouden osainvestointisuunnitelma

Sosiaali- ja terveystaloudet, yhteensä					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	92 172	137 431	184 711	204 952	619 266
Rakennukset	64 185	113 470	163 561	182 602	523 818
Laite- ja kalustohankinnat	23 387	20 961	18 150	19 350	81 848
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-	-	-	-	-
Muut investoinnit	4 600	3 000	3 000	3 000	13 600
Investointeja vastaavat sopimukset	93 930	86 470	87 500	80 900	348 800
Rakennukset	70 790	70 070	71 400	71 000	283 260
Laite- ja kalustohankinnat	740	300	300	300	1 640
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	22 400	16 100	15 800	9 600	63 900
Muut investoinnit	-	-	-	-	-

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma, rakennukset

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä	2029-2032
Pysyvät vastaavat	64 185	113 470	163 561	182 602	523 818	462 100
Tays KS yleinen infrastruktuuri	5 510	2 925	2 850	3 650	14 935	
Tays, Psykiatria T-rakennus	100				100	
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	28 900	19 250	9 741	652	58 543	
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 200	72 300	128 400	159 000	374 900	462 100
Kaupin yliopistollinen sote-asema	7 600	15 500	19 500	16 600	59 200	
Muut toimitilamuutokset	1 100	700	700	700	3 200	
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	730	500	500	500	2 230	
Hankkeet, Valkeakoski	1 760	480	440	450	3 130	
Hankkeet, Sastamala	400	440	435	450	1 725	
Hankkeet, Pitkänieniemi	2 885	1 375	995	600	5 855	
Investointeja vastaavat sopimukset	70 790	70 070	71 400	71 000	283 260	
Hoitajatie pysäköintitalo	9 500				9 500	
Kangasalan sote-asema		5 000	20 000	5 000	30 000	
Hatanpään sote-asema		13 000	11 000	500	24 500	
Peltolammin lähiasema	3 000	3 000			6 000	
Hiedanrannan sote-asema				24 000	24 000	
Kangasala, ensihoitoasema	750					
Perustettava perhetukikeskus 3 osastoa	6 000				6 000	
Perustettava perhetukikeskus 3 osastoa		6 000			6 000	
Perustettava perhetukikeskus 3 osastoa				6 000	6 000	
Selvämishoitoasema ja sosiaalipäivystys (osana Nekalan poliisiasemaa)	10 000				10 000	
Erytisryhmien uusia asumisyksiköitä yht. 150 asuntoa	23 250				23 250	
Erytisryhmien uusia asumisyksiköitä yht. 150 asuntoa		23 250			23 250	
Erytisryhmien uusia asumisyksiköitä yht. 200 asuntoa			31 000		31 000	
Erytisryhmien uusia asumisyksiköitä yht. 200 asuntoa				31 000	31 000	
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinto ja pelastuspalveluiden johtokeskus	7 500	7 500			15 000	
Vuokrakiinteistöjen toimitilamuutokset	10 790	12 320	9 400	4 500	37 010	

Täydentäminen:

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamisen aloitus on siirtynyt vuodella aikaisemmasta suunnitelmasta. Kaupin yliopistollinen sote-aseman rakentamisen aloitus on siirtynyt vuodelle 2026.

Investointeja vastaaviin sopimuksiin ovat nousseet palveluverkon suunnittelun edetessä Leasing moduulirakennus, Pälkäne lähiasemalle ja Oikomishoidon osaamiskeskus.

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma, laite- kalustehankinnat

Täydentäminen:

Määrärahavaraus ei merkittävästi ole muuttunut alustavasta investointisuunnitelmasta 2025–2028

Vuodelle 2025 uutena oikomishoidon osaamiskeskuksen kalustaminen ja investointeja vastaaviin sopimuksiin otettu mukaan leasing-autot.

Sosiaali ja terveystalouden investointisuunnitelma (1000 €)					
	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	23 387	20 961	18 150	19 350	81 848
Ambulanssit (ensihoito)	1 200	900	900	900	3 900
Sädehoitolaitteisto varusteineen (TA203)	3 500		2 800		6 300
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600				600
CT-laitteiston sekä magneettikuvantamislaitteiston päivitys (TA203)		800			800
Magneetti 1,5T (TA209)	2 000				2 000
Älylääkekaapit (TA209)	500	400	400	400	1 700
Tietokonetomografialaite, K-kuv (TA209)	1 600	1 000	1 000	1 250	4 850
Tietokonetomografialaite, VALS (TA209)	1 200				1 200
NAT-laitteet (TA209)		1 200			1 200
OPTG- ja lateraalikallokuvauslaitteet (TA209)		600	600		1 200
Angiolaite (TA209)	1 200				1 200
Autoklaavi (TA209)	400				400
Laitesiirrot, Hasan uudisrakennus (TA209)		500			500
Magneetti (MR1 uusinta) (TA209)		1 600			1 600
Magneetti 3T, uusinta (TA209)		1 800		2 000	3 800
Magneetti 1,5T, uusinta (TA209)		1 600		1 800	3 400
Magneettipäivitys (TA209)			850		850
KKTT-laite, Acuta (TA209)	450		500		950
Mammografialaite (TA209)			600		600
Toimenpiderobotiikka (TA209)				500	500
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)				1 000	1 000
Käyttökuntoon saattamisrobotti (iv-valmisteet) (TA209)				1 000	1 000
Oikomishoidon osaamiskeskus, ensikertainen kalustaminen	1 700				
Pienet hankinnat	9 037	10 561	10 500	10 500	40 598
Investointeja vastaavat sopimukset	740	300	300	300	1 640
Sairaala- ja kotidialyysilaitteet	390				390
Leasing-autot	350	300	300	300	1 250

Pirkanmaan hyvinvointialue , ICT

ICT					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	0	0	0	0	0
Investointeja vastaavat sopimukset	22 400	16 100	15 800	9 600	63 900
Hallinnon järjestelmien uusiminen	2 000	4 500	4 500	800	11 800
Sote-järjestelmien yhtenäistäminen	9 400	4 200	4 200	2 000	19 800
Tiedolla johtamisen järjestelmäkehitys ja tietoallas	2 500	1 300	1 300	1 300	6 400
Digipalvelut, automatisointi ja tekoäly	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
Välttämättömät inframuutokset (sis. TUVE)	4 000	1 600	1 300	1 000	7 900

Tietohallinto (ICT) tukeutuu hankinnoissaan osakkuusyhtiöihin (Istekki Oy ja Monetra Oy). Yhtiöt veloittavat aiheutuvat kustannukset asiakkailtaan palvelumaksuina ja kustannukset käyttötalouteen.

Sosiaali- ja terveystalvelujen investointisuunnitelma, muut investoinnit

Sosiaali- ja terveystalvelut, muut investoinnit					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	4 600	3 000	3 000	3 000	13 600
Pitkänimen kaavoituskorvaus	1 600				1 600
Osakkeet ja osuudet	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Investointeja vastaavat sopimukset	0	0	0	0	0

Täydentäminen:

Pitkänimen kaavoituskorvaus jakautuu kahdelle vuodelle (2024-2025).

Tytäryhtiöt

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Pysyvät vastaavat	5 508	8 681	6 056	5 301	25 546
Coxa Oy	2 408	2 481	2 556	2 301	9 746
TAYS Sydänkeskus Oy	3 100	6 200	3 500	3 000	15 800
Investointeja vastaavat sopimukset	0	0	0	0	0

Täydentäminen:

TAYS Sydänkeskus Oy:n osalta alkuperäistä investointisuunnitelmaa on päivitetty -0,5 milj. euroa.

Pelastuspalvelujen osainvestointisuunnitelma

Pelastuspalvelu	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Investointisuunnitelma (1000 €)					
Pysyvät vastaavat	11 751	10 911	2 960	3 440	29 062
Rakennukset	8 000	8 112	-	-	16 112
Paloasema Tampere, Nekala	8 000	8 112			16 112
Laite- ja kalustohankinnat	3 751	2 799	2 960	3 440	12 950
Varautumisen investoinnit	160	160	120	41	481
Ensikertainen kalustaminen	300	360	245	245	1 150
Muut kalustoinvestoinnit	71	-		32	103
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650	1 646	2 262	2 580	9 138
Pelastustoimen venekalusto		31	122	140	293
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120	230	211	322	883
Öljyntorjuntainvestoinnit	450	372		80	902
Investointeja vastaavat sopimukset	17 550	14 500	15 300	14 550	61 900
Rakennukset	17 050	14 000	14 800	14 050	59 900
Kangasala, Sahalahden paloasema	600				600
Tampere, Jankan paloasema	1 500				1 500
Ruovesi, paloasema	6 500				6 500
Sastamala, Vammalan paloasema	8 000				8 000
Tampere, Ruotulan paloasema		3 500			3 500
Akaa, Kylmäkosken paloasema		4 000			4 000
Tampere, Raholan paloasema		6 500			6 500
Tampere, Lielahden (Hiedanrannan) paloasema			3 500		3 500
Sastamala, Keikyän paloasema				4 050	4 050
Perusparannus/ korjaus	450		11 300	10 000	21 750
Laite- ja kalustohankinnat	500	500	500	500	2 000
Pelastustoimen kevyt ajoneuvokalusto	500	500	500	500	2 000

Täydentäminen:

Investointeja vastaaviin sopimuksiin uutena kohteena vuodelle 2025 Jankan paloasema. Lisäys perustuu toimintavalmiusaika-tavoitteen täyttämiseen. Lisäksi kevyttä ajoneuvokalustoa suunnitellaan hankittavaksi leasing- mallilla.

Lisälainanottovaltuus

- **Valtioneuvoston päätös 2.11.2023:**
 - Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttaminen
 - Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2024 on 900 000 000 euroa.
 - **Lainanottovaltuuden muuttamiselle asetetaan seuraavat ehdot:**
 - Lainanottovaltuutta on mahdollista käyttää ainoastaan investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla **välttämättömiä** hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi.
 - **Hyvinvointialueen tulee laatia talouden tasapainottamisohjelma ja käynnistää sen toimeenpano.** Ohjelman tulee sisältää vuosittaiset euromääräiset tulosta ja lainanhoitokykyä kuvaavat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan.

Lainanottovaltuus vuodelle 2025

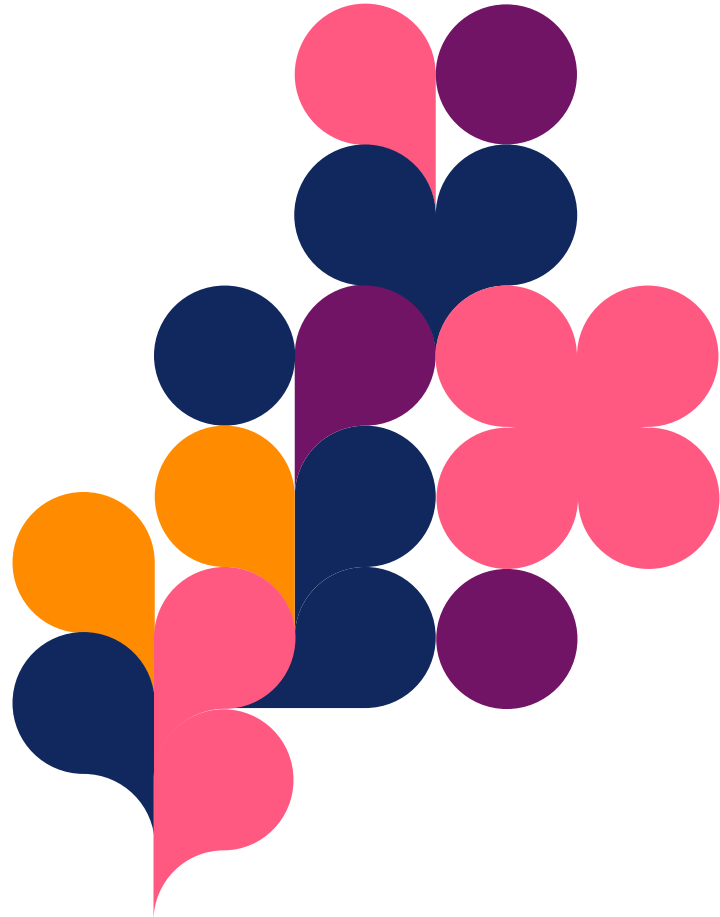
- **Lainanottovaltuuslaskelma vuodelle 2025 *** (1000 €)
- Vuosikate (TA2024) 25 010
- Ennakoitu (lainamäärä) vuoden 2025 alussa 665 888
- Maksimilainamäärä 10 x 25 010 250 100
- Lainanottovaltuus 250 100 – 665 888 = -415 788
- Laskelman perusteella lainanottovaltuus vuodelle 2025 olisi 0 €.
- Vuoden 2024 lainanottovaltuudelle voidaan toteuttaa välttämättömät rakennusinvestoinnit.
- Muut investoinnit toteutettava vuosikatteella.
- **Todennäköisesti ennen hyväksymistä ministeriöt tulevat arvioimaan, miten tasapainotusohjelma on toteutumassa.**

*Lähteet: Opas investointisuunnitelman laadintaan. Valtioneuvosto 14.3.2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen Talousarvio 2024 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 . AV 15.1.2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vv. 2025-2028, vakiomuotoinen investointisuunnitelma

Pirkanmaan hyvinvointialue, yhteensä					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	103 923	148 342	187 671	208 392	648 328
Rakennukset	72 185	121 582	163 561	182 602	539 930
Laite- ja kalustohankinnat	27 138	23 760	21 110	22 790	94 798
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	4 600	3 000	3 000	3 000	13 600
Investointeja vastaavat sopimukset	111 480	100 970	102 800	95 450	410 700
Rakennukset	87 840	84 070	86 200	85 050	343 160
Laite- ja kalustohankinnat	1 240	800	800	800	3 640
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	22 400	16 100	15 800	9 600	63 900
Muut investoinnit					0
Omaisuuksien luovutukset	0	0	0	0	0
Rakennukset					
Laite- ja kalustohankinnat					
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet					
Muut investoinnit					
Investointituet					
Investointien rahoitus					
Toiminnan rahavirta (= vuosikate + tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät)	128 159	130 306	106 161	106 592	471 218
Investointien rahavirta					
Investointimenot	103 923	148 342	187 671	208 392	648 328
Investointeja vastaavat sopimukset	9 998	8 424	8 492	7 183	34 098
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (sis. uusien lainojen lyhennykset 15 vuodessa)	-45 397	-50 666	-56 351	-61 751	-214 165
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000	140 000	150 000	150 000	540 000
Lainakannan muutos	54 603	89 334	93 649	88 249	325 835
Rahavarojen muutos	78 839	71 298	12 139	-13 551	
Konsernin tytäryhtiöiden					
Investoinnit	5 508	8 681	6 056	5 301	25 546
Investointeja vastaan sopimukset	0	0	0	0	0



Yhteystiedot

Arto Ranta
Strategiajohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue

arto.ranta@pirha.fi

