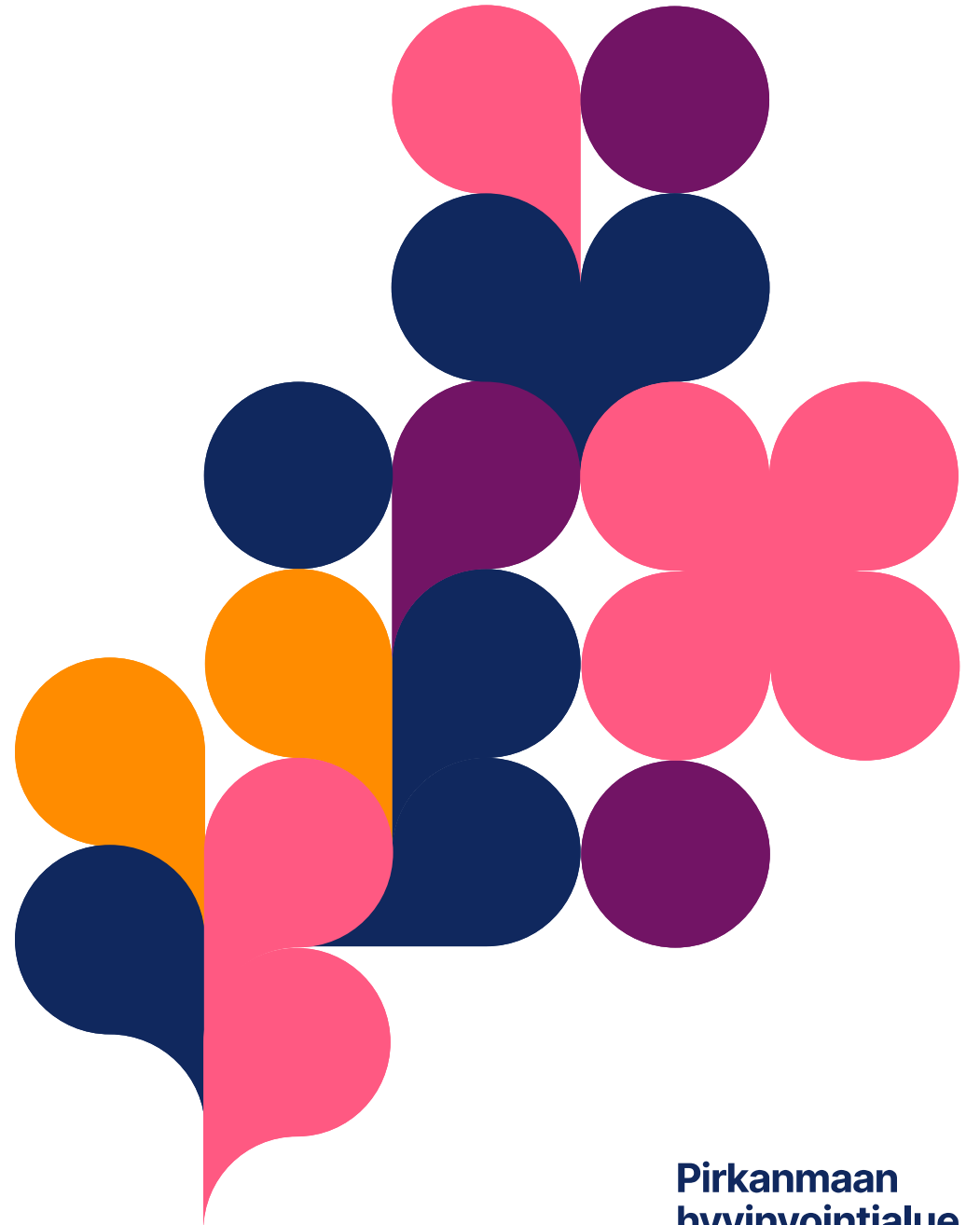


Investointihankkeiden osavuosisikatsaus 1-12/2024





Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit 1-12/2024

SOTE rakennusinvestoinnit

- SOTE Rakennusinvestointien kokonaisuuden osalta alkuperäinen talousarvio on ollut 53,9 milj. euroa ja muutettu talousarvio 25,3 milj. euroa. Talousarviomuutos on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 17.12.2024. SOTE Rakennusinvestointien kokonaisuuden toteuma 2024 on yhteensä 24,7 milj. euroa (toteuma muutettuun talousarvioon nähden 98 %).
- Uudisrakennusten (Tays Psykiatria T-rakennus, Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria, Uudistamisohjelman loppuvaihe, Kaupin yliopistollinen sote-asema) osalta määrärahavaraus alkuperäisessä talousarviossa vuonna 2024 on yhteensä ollut 44,8 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 17,1 milj. euroa. Toteuma 2024 on 17,5 milj. euroa (toteuma muutettuun talousarvioon nähden 102 %).
- Kiinteistönhallinnan ja toimitilapalvelujen kokonaisuudessa alkuperäinen määrärahavaraus on ollut 9 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukainen määrärahavaraus 8,2 milj. euroa. Toteumaksi vuonna 2024 on muodostunut 7,2 milj. euroa (toteuma muutettuun talousarvioon nähden 88 %).

Investointi	Alkuperäinen talousarvio 2024 t€	Muutettu talousarvio 2024 t€ (aluevaltuusto 17.12.2024)	Toteuma 1-12/2024 t€	Toteuma vs muutettu talousarvio %
SOTE Rakennusinvestoinnit	53 845	25 290	24 701	98 %
Tays KS yleinen infrastruktuuri	3 075	2 300	1 997	87 %
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	1 200	1 199	100 %
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	5 500	5 450	99 %
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	10 000	10 624	106 %
Kaupin yliopistollinen sote-asema	6 700	400	220	55 %
Muut toimitilamuutokset	1 000	1 250	975	78 %
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	2 190	2 196	100 %
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	650	561	86 %
Hankkeet, Sastamala	1 075	850	691	81 %
Hankkeet, Pitkämäki	1 275	950	788	83 %

SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit

- SOTE Laite- ja kalustoinvestointien osalta alkuperäisessä talousarviossa määrärahavaraus on ollut 24,3 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukainen määrärahavaraus 12,7 milj. euroa. Toteuma 2024 Laite- ja kalustoinvestointien osalta on ollut 13,8 milj. euroa (toteuma muutettuun talousarvioon nähden 109 %).
- Tässä kokonaisuudessa poikkeamat muodostavat CT-laitteisto varusteineen (TA203) ja Pienet hankinnat -osiossa T-rakennuksen erillishankinnat, missä määrärahavaraus on ollut 0,2 milj. euroa ja toteuma 0,7 milj. euroa.

Investointi	Alkuperäinen talousarvio 2024 t€	Muutettu talousarvio 2024 t€ (aluevaltuusto 17.12.2024)	Toteuma 1-12/2024 t€	Toteuma vs muutettu talousarvio %
SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit	24 265	12 660	13 792	109 %
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800	1 550	1 536	99 %
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000	650	984	151 %
Vainajatorni	800	430	424	99 %
Ambulanssit	2 090	2 160	2 193	102 %
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen)	1 000	0		
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400	0		
Älylääkekaapit (TA209)	840	170	140	82 %
TT-laite (TA209)	1 400	0		
TT-laite Acuta + sydänsofta (TA209)	1 250	0		
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	885	700	677	97 %
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000	0		
KKTT-laite, Acuta (TA209)	450	0		
Pienet hankinnat	10 350	7 000	7 838	112 %

SOTE muut investoinnit ja PELA kokonaisuus

SOTE Muut investoinnit

- Muut investoinnit -osion määrärahavaraus alkuperäisessä talousarviossa on 6,14 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja määrärahavaraus muutetussa talousarviossa 1,8 miljoonaa euroa. Toteumaksi on muodostunut 1,8 miljoonaa euroa kohdetuen Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden oston.

PELA Rakennusinvestoinnit

- PELA Rakennusinvestointien kohde on ollut Paloasema Etelä (Nekala). Määrärahavarausta on tarkennettu talousarviomuutoksella 2 milj. eurosta miljoonaan euroon, mikä muodostui toteumaksi.

PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit

- PELA Laite- ja kalustohankinnoissa alkuperäisen talousarvion mukainen määrärahavaraus on ollut 4 milj. euroa. Määrärahavarausta on tarkennettu talousarviomuutoksella lukuun 4,3 milj. euroa. Toteuma vuonna 2024 on ollut 4,1 milj. euroa (toteuma muutettuun talousarvioon nähden 94 %).

Investointi	Alkuperäinen talousarvio 2024 t€	Muutettu talousarvio 2024 t€ (aluevaltuusto 17.12.2024)	Toteuma 1-12/2024 t€	Toteuma vs muutettu talousarvio %
SOTE Muut investoinnit	6 140	1 810	1 809	100 %
Pitkänien kaavoituskorvaus	3 140	0		
Osakkeet ja osuudet	3 000	1 810	1 809	100 %
PELA Rakennusinvestoinnit	2 000	970	938	97 %
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	970	938	97 %
PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit	4 038	4 310	4 059	94 %
Varautumisen investoinnit	40	40	40	100 %
Ensikertainen kalustaminen (Ujala)	240	180	138	77 %
Muut kalustoinvestoinnit	250	250	150	60 %
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288	3 700	3 652	99 %
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140	140	79	56 %
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80	0		
Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä	Alkuperäinen talousarvio 2024 t€	Muutettu talousarvio 2024 t€ (aluevaltuusto	Toteuma 1-12/2024 t€	Toteuma vs muutettu talousarvio %
Yhteensä	90 288	45 040	45 299	101 %

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma vuonna on yhteensä 45,3 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toteuma on 101 %.



Pirkanmaan hyvinvointialueen investointeja vastaavat sopimukset 1-12/2024

Investointeja vastaavat sopimukset

- Vuokravaikutteinen investointi on hyvinvointialueen tarpeesta vuokranantajan tekemä investointi omistamaansa kiinteistöön/toimitilaan.
- Hyvinvointialue sitoutuu vuokravaikutteiseen investointiin tekemällä sopimuksen ko. investoinnista muodostuvan pääoma-/investointivuokran maksamisesta.
- Vuokravaikutteinen investointi näkyy investointiohjelmassa arvioidun investoinnin suuruisena sinä vuonna, jolloin sitoutuminen investointiin arvioidaan tehtävän.

Vuokravaikutteisten investointien toteuma 2024

- Investointisuunnitelmaan merkityt vuokravaikutteiset investoinnit eivät toteutuneet täysimääräisesti vuonna 2024.
- Toteumaksi vuonna 2024 on muodostunut yhteensä 55,2 milj. euroa (toteuma talousarvioon nähden 82 %).
- Haasteita vuokravaikutteisten investointien toteumassa ovat olleet joidenkin vuokranantajien haluttomuus tai kyky toteuttaa investointeja, siirtyneiden vuokrasopimusten epäselvyydet sekä julkisen hankinnan tuoma hitaus.

SOTE/ Vuokravaikutteiset investoinnit

Rakentamisen kokonaisuudessa investointeja vastaavien sopimusten talousarvion määrärahavaraus on ollut 66,9 milj. euroa ja toteuma 55,1 milj. euroa (toteuma talousarvioon nähden 82 %).

SOTEn suunnitelmassa määrärahavaraus on ollut 48,1 milj. euroa ja toteumaa kertyi 50,4 milj. euroa 105 %).

- Suurin yksittäinen toteuma on ollut suunnitelman ulkopuolinen kohde, Tipotien sosiaali- ja terveysasema 43 milj. euroa.

Investointia vastaava sopimus	Investointi-suunnitelma 2024 t€	Toteuma 2024 t€	Toteuma %
SOTE-rakennukset	48 058	50 393	105 %
Hoitajantien pysäköintitalo (Kauppi)	11 550	0	
Vaativia palvelutarpeita omaavien kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikkö (Lääkärinkallionkatu, Kauppi)	6 075	0	
Perustettavan perhetukikeskuksen 2 osastoa	3 800	155	4 %
Hatanpään sosiaali- ja terveyskeskus	13 000	0	
Vuokrakiinteistöjen perusparannukset/ uudiskohteet	13 633	7 200	53 %
Tipotien sosiaali- ja terveysasema		43 038	

PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit

Vuokravaikutteisten investointien osiossa PELTA-alueella talousarvio on ollut 18,8 milj. euroa ja toteuma 2024 4,7 milj. euroa (toteuma talousarvioon nähden 25 %).

- Suurimpana hankkeena valmistui Urjalan kunnan paloasema, toteuma 4,6 milj. euroa (153 %).

Investointia vastaava sopimus	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 2024 t€	Toteuma 2024 %
PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit	18 880	4 700	25 %
Sahalahden paloasema	180	-	
Paloasema Länsi (Tesoma, Tre)	6 500	-	
Keskuspaloasema vanhan osan perusparannus	200	-	
Urjalan kunnan paloasema	3 000	4 600	153 %
Virrat paloasema	8 000	-	
Ruoveden paloasema	1 000	-	
Pienet investointivaikutteiset hankkeet	0	100	

Kaupin kampuksen rakennusinvestoinnit



7/2024-12/2024



Tays uudistamisohjelman
loppuvaihe

Lasten- ja nuorisopsykiatria

Kaupin yliopistollinen sote-asema

Psykiatrian T-rakennus

Tays uudistamisohjelman rakennusinvestoinnit, toteuma 12/2024

Investointi	Alkuperäinen talousarvio 2024 t€	Muutettu talousarvio 2024 t€ (aluevaltuusto 17.12.2024)	Toteuma 1-12/2024 t€	Toteuma vs muutettu talousarvio %
SOTE Rakennusinvestoinnit/ UO-hankkeet	44 800	17 100	17 493	102 %
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	1 200	1 199	100 %
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	5 500	5 450	99 %
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	10 000	10 624	106 %
Kaupin yliopistollinen sote-asema	6 700	400	220	55 %

- Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta alkuperäinen määrärahavaraus 6,7 milj. euroa on muutetussa talousarviossa pienennetty summaan 0,4 milj. euroa. Poikkeamaa selittää tontin vapautumisen ajankohdan siirtyminen elokuulle 2026. Siitä syystä myös suunnittelun aloittamista on myöhästyttävä alkuperäisestä aikataulusta.
- Uudistamisohjelman loppuvaiheen poikkeama johtuu Tampereen kaupungin maankäyttösopimuksen laskutuksen aikataulusta (0,7 milj. euroa), joka ei ole ollut tiedossa määrärahavarausta päivitettäessä talousarviomuutokseen.

1/2 Tays uudistamisohjelman loppuvaihe

Loppuvaiheen hankkeen urakkamuodon valinta ja kilpailutuksen valmistelu

- Hankkeen toteutusmuodon valinnasta käynnistettyjä keskusteluja käytiin kahdeksan markkinavuoropuheluun ilmoittautuneen urakoitsijan kanssa. Markkinavuoropuhelun ja tutustumiskäyntien keskustelujen perusteella päätettiin esittää hankkeen toteutusmuodoksi yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa. Urakkamuoto huomioi sekä hankkeen erityispiirteet että suunnittelutilanteen.
- Konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi osaltaan urakkamuodon 8.10.2024 ja aluehallitus päätti 28.10.2024 kokouksessaan urakkamuodoksi yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan, samalla päätettiin urakkakilpailutuksen käynnistyksestä.
- Kilpailutus suoritetaan neuvottelumenettelyllä, jonka aikana lopullisen tarjouspyynnön sisältö, rajaukset ja laatu tarkennetaan.
- Kilpailutuksen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 27.11.2024. Tarjousten jättöaikaan 27.12.2024 mennessä vastaanotettiin kuusi osallistumishakemusta. Neuvottelumenettelyyn valittavat urakoitsijat tuodaan päätöksille alkuvuodesta.

2/2 Tays uudistamisohjelman loppuvaihe

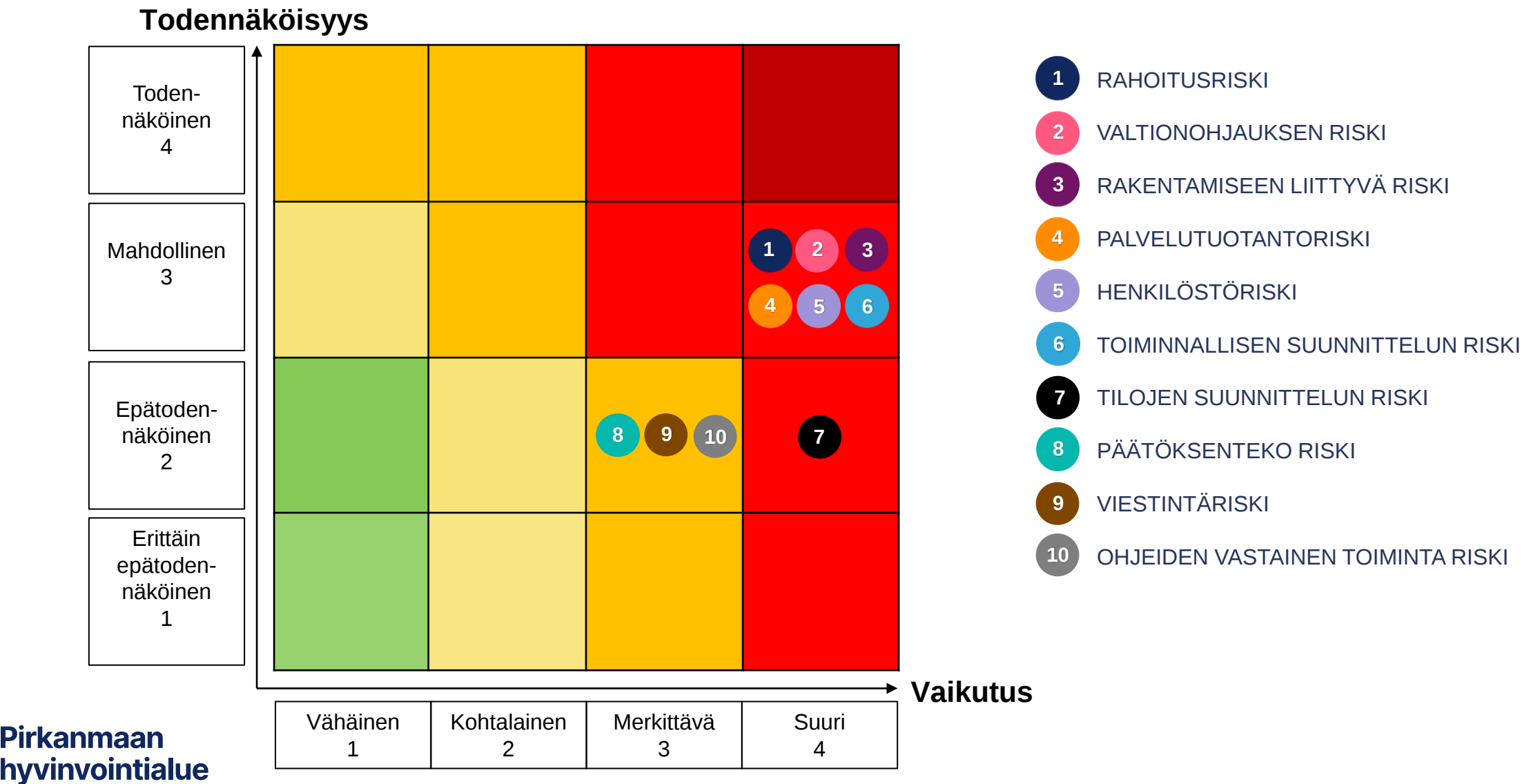
Loppuvaiheen hankkeen suunnittelu

- Sairaalarakennuksen (M-rakennus) yleissuunnitteluvaihe on käynnissä. Suunnitteluryhmä kokoontuu viikoittain lukitsemaan suunnitteluratkaisuja. Rakennuksen kiinteät osat on lukittu ja muuntuvan osan suunnittelu on käynnissä. Arkkitehtisuunnittelun osalta käyttäjäsuunnittelu saatiin päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Talotekniikan osalta käyttäjäsuunnittelu jatkuu vuodelle 2025.
- Pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen (P-rakennus) rakennuslupa jätettiin joulukuussa 2024. Rakennuksen yleissuunnittelu on käynnissä ja jatkuu kokonaisuudessaan vuoden 2025 loppuun asti.
- S-rakennuksen hankesuunnittelu on käynnistetty. Suunnittelussa tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa PET-keskuksen rakennukseen sijoitettaisiin tilat kliinisen mammografian toiminnoille sekä sairaala-apteekin puhdastilojen laajennukselle.
- Yksiköiden toiminnalliset suunnitelmat ovat valmistuneet ja ne hyväksyttiin suunnittelun pohjaksi Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmän kokouksessa 16.12.2024. Toiminnallisten suunnitelmien pohjalta luonnostellaan pohjapiirroksia ja arvioidaan toimintojen sijoittumista sekä rakentamisen vaiheistusta.

Tays uudistamisohjelman riskienhallinta

- Tays uudistamisohjelman riskienhallintasuunnitelma käsiteltiin konserni- ja toimitilajaoston 26.11.2024 kokouksessa ja hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 2.12.2024.
- Kokonaisuuden riskienhallintaa toteutetaan kahdella tasolla.
 - Strategisen tason riskienhallinta eli uudistamisohjelman merkittävimpien riskien arviointia toteuttaa projektin johtoryhmä
 - Merkittävimmät riskit arvioidaan ja päivitetään osana investointien osavuositarkastusta.
 - Yksittäisten uudistamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden tai projektien operatiivinen riskienhallintaa arvioidaan ja seurataan yhteistyössä projektin johdon, rakennuttajan, suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden toimesta koko hankkeen ajan.
 - Merkittävimmät hankeriskit raportoidaan uudistamisohjelman projektin johtoryhmälle osana normaalia hankeraportointia tai aina erikseen uusien merkittävien riskien ilmetessä.
- Laajempi riskiarvion päivitys tuotetaan puolivuositain, ensimmäinen laaja päivitys tehdään toukokuun loppuun mennessä.

12/2024 arvio uudistamisohjelman strategisista merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä



Lasten- ja nuorisopsykiatria

- Aluehallitus päätti 17.6.2024 Lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistämisestä. Samalla Y-talon maanvuokra päätettiin ennaikaisesti ja päätettiin rakennuksen lunastamisesta.
- Urakkakilpailutuksen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 3.8.2024. Urakoitsijavalinnat pää- ja sivu-urakoihin käsiteltiin konserni- ja toimitilajaostossa 26.11.2024 ja aluehallitus teki valinnat 9.12.2024 kokouksessaan.
- Päätöksistä ei tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Sopimukset on allekirjoitettu tammikuun 2025 alussa ja rakennustyöt ovat käynnistyneet maanrakennustöillä sopimusten allekirjoituksen jälkeen.
- Harmaan talouden torjuntaan ja vastuullisuuteen toteuttamiseen kiinnitetään hankkeissa erityistä huomiota. Urakkatarjousten valmistelussa käytettiin ulkoista konsulttia vastuuvälvönnän ehtojen ja menetelmien tarkastajana (kolmannen osapuolen tarkastus) ja tarkastuksen havainnot vietiin urakkasopimukseen.

Kaupin yliopistollinen sote-asema 1/2

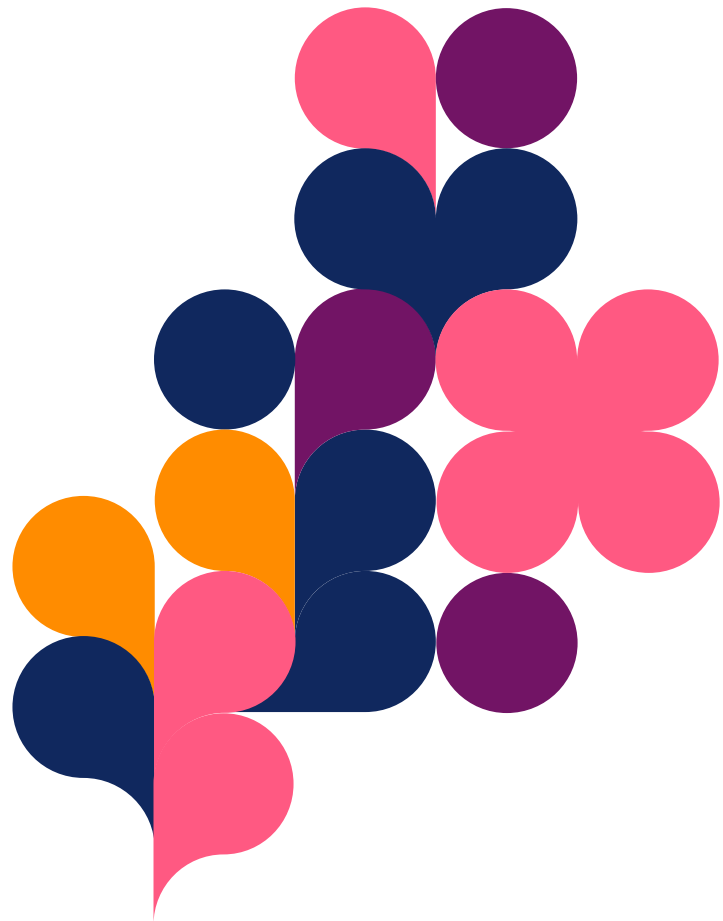
- Hankkeen toiminnallisten lähtötietojen päivittäminen ja tarkennus on käynnistynyt keväällä 2024. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma päivitetään vastaamaan Pirhan toiminnallista kokonaisuutta ja palveluiden verkoston päätöksiä.
- Syksyn 2024 aikana toteutettiin toimintakonseptiin perustuen tilatarvelaskennan työpajat. Laskenta on tehty kolmella eri skenaariolla; nykytilaa vastaava, pienet toiminnalliset muutokset ja laajat toiminnalliset muutokset.
- Laskennan tulokset käsiteltiin Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmän kokouksessa 11.11.2024. Kokouksessa päätettiin, että toimintojen tilamitoitus tehdään laajojen toiminnallisten muutosten skenaarion mukaisena.
- Laajat muutokset tavoittelevat palveluiden verkoston tavoitteiden mukaisesti merkittävää lisäystä digipalveluihin ja etätyöhön sekä laajennettua aukioloaikaa klo 20 asti. Tavoitteita on sovellettu laskennassa huomioiden toimintojen erityispiirteet.

Kaupin yliopistollinen sote-asema 2/2

- Tarveselvityksessä rakennuksen alimpaan kerrokseen suunnitellun apuvälinekeskuksen toimintaa on maakunnallisesti arvioitu uudelleen ja todettu, että on toiminnallisesti perusteltua sijoittaa palvelu Kaupin kampuksen ulkopuolelle.
- Kokonaisuus käsiteltiin Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmän 16.12.2024 kokouksessa ja linjattiin, että apuvälinekeskuksen suunnittelua Kaupin yliopistollisen sote-aseman yhteyteen ei jatketa.
- Tehostetun tilankäytön sekä apuvälinekeskuksen toiminnan keskittämisen myötä rakennuksesta vapautuu tilaa suunniteltua laajemman väestöpohjan palvelemiseen rakennuksessa tai suunnittelun ulkopuolella olleiden palvelujen tuomiseen rakennukseen.

Psykiatrian T-rakennus

- Toiminta rakennuksessa on vakiintunut.
- Joitain takuukorjauksia tiloihin vielä toteutetaan ja niitä seurataan sovitun aikataulun mukaisesti.
- Hankkeen loppuraportin valmistelu tulee ajankohtaiseksi loppuvuonna 2025, kun rakennuksen käyttöönotosta on kulunut noin kaksi vuotta.



Yhteystiedot

Mirja Mäntylä

Jarno Virolainen

Ari Kulmala

Tays uudistamisohjelma

Veli-Pekka Tanhuanpää

Matias Seini

Minna Kylmäniemi

etunimi.sukunimi@pirha.fi



**Pirkanmaan
hyvinvointialue**