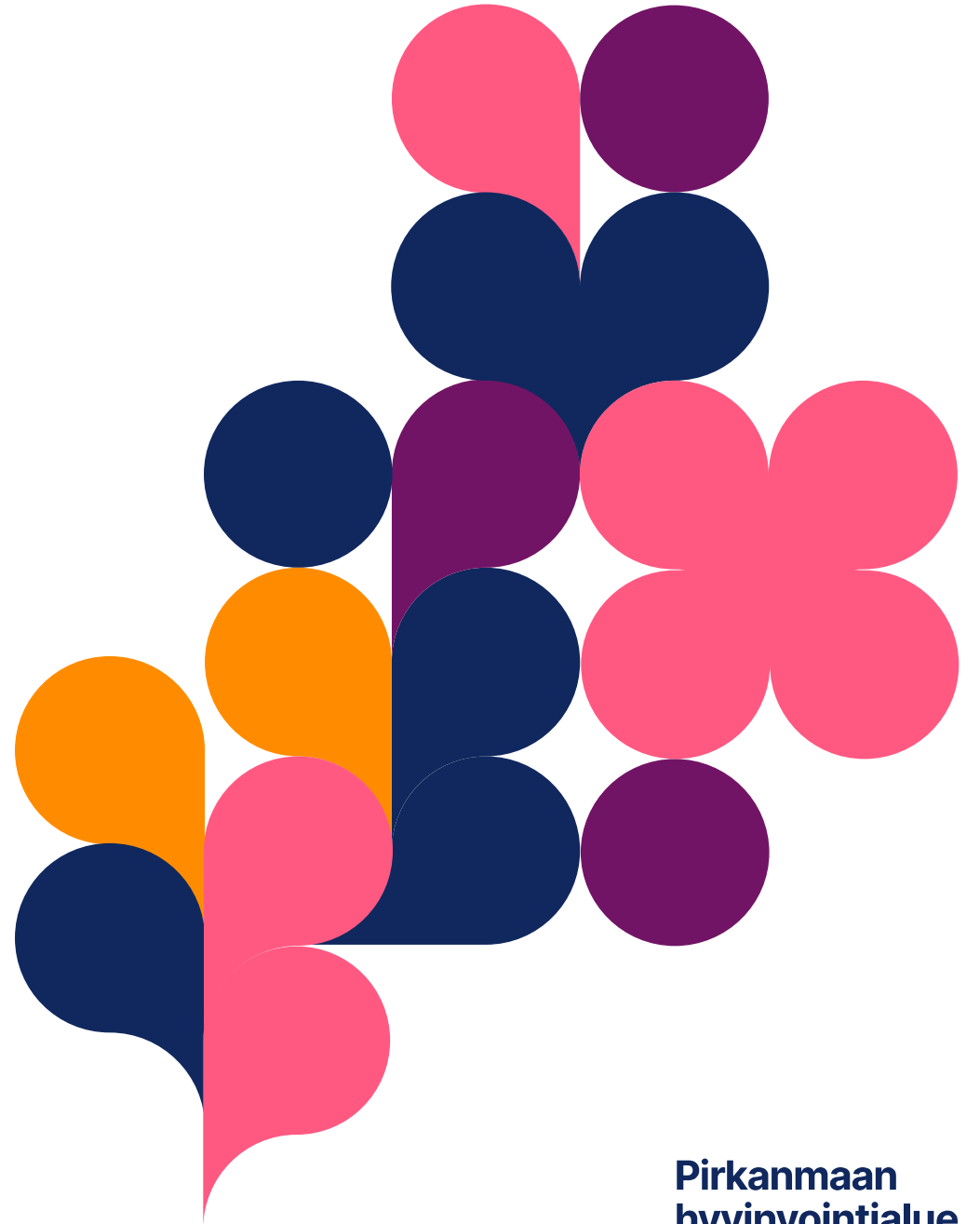


Investointisuunnitelma vv. 2024-2027

Aluehallitus 22.5.2023

Strategiajohtaja Arto Ranta



Taustaa

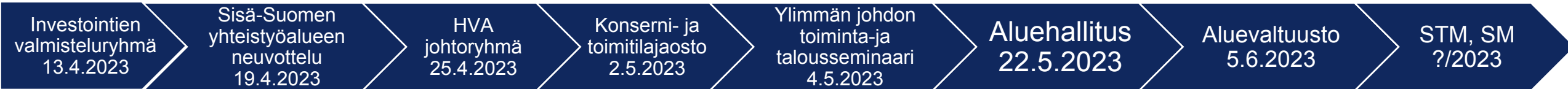
- Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on:
 - varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää.
 - eri hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat.

Lähteet: Opas hyvinvointialueiden investointisuunnitelman laadintaan, [erityisasiantuntija Jussi Lind](#), Valtioneuvosto 16.6.2022
Hyvinvointialueen lainanottovaltuus käytännössä, finanssineuvos Pasi Leppänen, Valtiovaranministeriö 11.8.2022

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, In-house yhtiöiden 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

Investointisuunnitelma vv. 2024-27, päätöksenteko ja aikataulu kevät 2023



Investointisuunnitelman täydentäminen

Esitys aluehallitukselle

Esitys aluevaltuustolle

Päätös esityksestä ministeriöille

Hyväksyminen
?/2023

Investointisuunnitelma vv. 2024-27

Vuokravaikutteiset investoinnit

- Kunnilta, sairaanhoitopiiriltä ja tytäryhtiöiltä (Coxa, Sydänsairaala) on pyydetty vv. 2023-27 investointitarpeet keväällä 2022 ja lisäpyyntö lokakuussa 2022 maaliskuu 2023
- Kuntien ilmoittamat investoinnit liittyvät kunnilta vuokrattavien kiinteistöjen perusparanukseen, jotka ovat investointisuunnitelmassa koottu investointeja vastaavien sopimusten alle yhdeksi ryhmäksi ja **investoinnit on kohdistettu toteuttamisvuoteen.**
- Ennen vuokravaikutteisten rakennusinvestointien toteuttamista tarvitaan vielä hyvinvointialueen palveluiden verkosto suunnitelma. Toimitilaohjelma ja palveluiden verkosto suunnitelma valmistuu syksyllä 2023.
- **Vuonna 2023 tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset investoinnit ja suurin osa investoineista siirtyy aloitettavaksi vuonna 2024.**
- Syksyllä 2023 tavoitteena on tehdä kuntien kanssa pitkäaikaiset vuokrasopimukset palveluiden verkoston suunnitelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystalvelujen osainvestointisuunnitelma

Sosiaali- ja terveystalvelut, yhteensä					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	84 250	144 667	218 561	207 200	654 678
Rakennukset	53 845	121 145	195 200	186 050	556 240
Laite- ja kalustohankinnat	24 265	20 522	20 361	18 150	83 298
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-	-	-	-	-
Muut investoinnit	6 140	3 000	3 000	3 000	15 140
Investointeja vastaavat sopimukset	72 396	111 742	85 190	99 379	368 707
Rakennukset	48 058	89 254	69 052	83 555	289 919
Laite- ja kalustohankinnat	138	88	38	24	288
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	24 200	22 400	16 100	15 800	78 500
Muut investoinnit	-	-	-	-	-

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointisuunnitelma, rakennukset

Sosiaali- ja terveyspalvelut, rakennukset						
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä	2028-2032 yhteensä
Pysyvät vastaavat	53 845	121 145	195 200	186 050	556 240	490 000
Tays KS yleinen infrastruktuuri	3 075	3 510	5 055	4 980	16 620	
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	600			1 400	
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	25 350	16 250		63 600	
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	69 000	147 500	158 500	390 300	490 000
Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus	6 700	16 500	22 900	19 500	65 600	
Muut toimitilamuutokset	1 000	700	700	700	3 100	
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	500	500	500	2 000	
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	1 700	480	440	4 740	
Hankkeet, Sastamala	1 075	400	440	435	2 350	
Hankkeet, Pitkäniemi	1 275	2 885	1 375	995	6 530	
Investointeja vastaavat sopimukset	48 058	89 254	69 052	83 555	289 919	
Hoitajantien pysäköintitalo (Kauppi)	11 550	9 230			20 780	
Vaativia palvelutarpeita omaavien kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikkö (Lääkärinkallionkatu, Kauppi)	6 075				6 075	
Perustettavan perhetukikeskuksen 2 osastoa	3 800					
Peltolammin sosiaali- ja terveyskeskus		3 000	3 000			
Hiedanrannan sosiaali- ja terveyskeskus				24 000	24 000	
Hatanpään sosiaali- ja terveyskeskus	13 000	10 930	472		24 402	
Vuokrakiinteistöjen perusparannukset/ uudiskohteet	13 633	66 094	65 580	59 555	204 862	

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma, laite- kalustehankinnat

Sosiaali ja terveystalouden investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	24 265	20 522	20 361	18 150	83 298
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800				1 800
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000				1 000
Vainajatorni	800				800
Ambulanssit	2 090	900	900	900	4 790
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen (TA204)	1 000				1 000
Sädehoitolaiteisto varusteineen (TA203)		2 800			2 800
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen 2 kpl (TA204)		600			600
CT-laitteiston sekä magneettikuvantamislaitteiston päivitys (TA203)			800		800
Sädehoitolaiteisto varusteineen (TA203)				2 800	2 800
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400				1 400
Älylääkekaapit (TA209)	840	500	400	400	2 140
TT-laite (TA209)	1 400				1 400
TT-laite Acuta + sydänsofita (TA209)	1 250				1 250
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	885				885
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000				1 000
TT-laite, uusinta (TA209)		1 000			1 000
NAT-laite x4 (TA209)		600			600
OPTG- ja lateraalikalokuvauslaite x4 (TA209)		600		600	1 200
Magneettipäivitys (TA209)		600			600
Angiolaite (TA209)		1 200			1 200
Autoklaavi (TA209)		400			400
Käyttökuntoon saattamisrobotti (TA209)		1 000			1 000
NAT-laite x4 (TA209)			600		600
TT-laite, uusinta (TA209)			1 000	1 000	2 000
Laitesiirrot, Hasan uudisrakennus (TA209)			500		500
Magneetti (MR1 uusinta) (TA209)			1 600		1 600
Magneetti 3T, uusinta (TA209)			1 800		1 800
Magneetti 1,5T, uusinta (TA209)			1 600		1 600
NAT-laite x2 (TA209)			600		600
Magneettipäivitys (TA209)				850	850
KKTT-laite, Acuta (TA209)	450			500	950
Mammografialaite (TA209)				600	600
Pienet hankinnat	10 350	10 322	10 561	10 500	41 733
Investointeja vastaavat sopimukset	138	88	38	24	288
Pienet hankinnat	138	88	38	24	288

Sosiaali- ja terveystalvvelujen investointisuunnitelma, muut investoinnit

Sosiaali- ja terveystalvvelut, muut investoinnit					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	6 140	3 000	3 000	3 000	15 140
Pitkänienien kaavoituskorvaus	3 140				
Osakkeet ja osuudet	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Investointeja vastaavat sopimukset	0	0	0		0

Pelastuspalvelujen osainvestointisuunnitelma

Pelastuspalvelu	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Investointisuunnitelma (1000 €)					
Pysyvät vastaavat	6 038	12 212	8 377	2 636	29 263
Rakennukset	2 000	8 800	5 812	-	16 612
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	8 800	5 812		16 612
Laite- ja kalustohankinnat	4 038	3 412	2 565	2 636	12 651
Varautumisen investoinnit	40	41	41	41	163
Ensikertainen kalustaminen	240	245	245	-	730
Muut kalustoinvestoinnit	250	51	-	-	301
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288	2 442	1 646	2 262	9 638
Pelastustoimen venekalusto	-	372	403	122	897
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140	261	128	211	740
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80	-	102	-	182
Investointeja vastaavat sopimukset	18 880	9 630	8 650	3 550	40 710
Rakennukset	18 880	9 630	8 650	3 550	40 710
Sahalahden paloasema	180	180			360
Paloasema Länsi (Tesoma, Tre)	6 500				
Akaan paloasema (Kylmäkoski)		4 000			4 000
Keskuspaloaseman vanhan osan perusparannus	200	5 450	5 650		11 300
Urjalan kunnan paloasema	3 000				3 000
Virrat, paloasema	8 000				8 000
Sastamala, Keikyän paloasema				50	50
Ruoveden paloasema	1 000				1 000
Paloasema Hiedanranta, Tre			3 000		3 000
Paloasema Tampere, Ruotula				3 500	3 500
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-	-	-	-	-
Muut investoinnit	-	-	-	-	-

Pirkanmaan hyvinvointialue , ICT

Hyvinvointialue, ICT					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	0	0	0		0
Investointeja vastaavat sopimukset	24 200	22 400	16 100	15 800	78 500
Hallinnon järjestelmien uusiminen	3 200	4 000			7 200
Sote-järjestelmien yhtenäistäminen	10 000	8 400	8 200	8 200	34 800
Tiedolla johtamisen järjestelmäkehitys ja tietoallas	3 800	3 300	1 300	1 300	9 700
Digipalvelut ja automatisointi	5 500	5 500	5 300	5 300	21 600
Välttämättömät inframuutokset	1 700	1 200	1 300	1 000	5 200

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

Investointien rahoitus

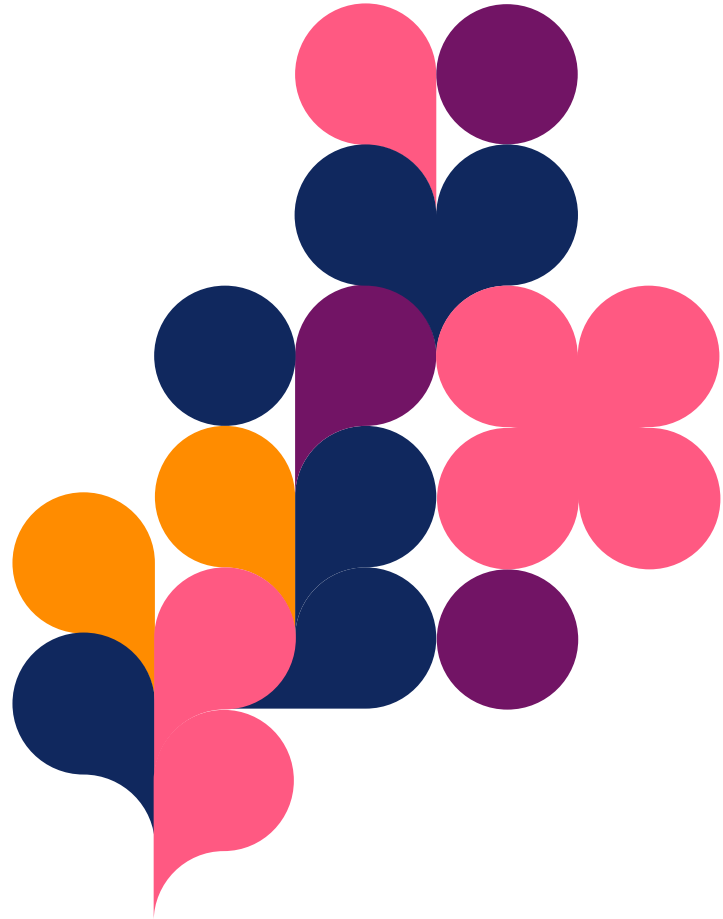
Investointien rahoitus	2024	2025	2026	2027	yht.
Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät	46 511	63 200	65 000	70 000	244 711
Investointien rahavirta					
Investointimenot	90 288	156 879	226 938	209 836	683 941
Investointeja vastaavat sopimukset	8 884	10 431	7 890	8 391	35 595
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)	-40 600	-47 033	-55 300	-66 633	-209 566
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	85 000	135 000	210 000	200 000	630 000
Lainakannan muutos	44 400	87 967	154 700	133 367	420 434
Konsernin tytäryhtiöt (= Coxa, Sydänsairala) investoinnit	6 738	6 008	6 881	4 656	24 283

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vv. 2024-2027, vakiomuotoinen investointisuunnitelma

Pirkanmaan Hyvinvointialue, yhteensä					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	90 288	156 879	226 938	209 836	683 941
Rakennukset	55 845	129 945	201 012	186 050	572 852
Laite- ja kalustohankinnat	28 303	23 934	22 926	20 786	95 949
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0		0
Muut investoinnit	6 140	3 000	3 000	3 000	15 140
Investointeja vastaavat sopimukset	91 276	121 372	93 840	102 929	409 417
Rakennukset	66 938	98 884	77 702	87 105	330 629
Laite- ja kalustohankinnat	138	88	38	24	288
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	24 200	22 400	16 100	15 800	78 500
Muut investoinnit	0	0	0	0	0
Omaisuuksien luovutukset	0	0	0	0	0
Rakennukset					
Laite- ja kalustohankinnat					
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet					
Muut investoinnit					
Investointituet					
Investointien rahoitus	2024	2025	2026	2027	yht.
Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät)	46 511	63 200	65 000	70 000	244 711
Investointien rahavirta					
Investointimenot	90 288	156 879	226 938	209 836	683 941
Investointeja vastaavat sopimukset	8 884	10 431	7 890	8 391	35 595
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)	-40 600	-47 033	-55 300	-66 633	-209 566
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	85 000	135 000	210 000	200 000	630 000
Lainakannan muutos	44 400	87 967	154 700	133 367	420 434
Konsernin tytäryhtiöt (= Coxa, Sydänsairala) investoinnit	6 738	6 008	6 881	4 656	24 283

Lisälainanottovaltuus

- Valtioneuvosto vahvistaa alustavan tiedon mukaan hyvinvointialueiden lainanottovaltuuden toukokuussa 2023
- Esityksen mukaista investointisuunnitelmaa, jossa on mukana Tays uudistamisohjelma vv. 2024-27 ei ole mahdollista toteuttaa lainanottovaltuuden puitteissa
- Aluevaltuustolle esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi.



Yhteystiedot

Arto Ranta
Strategiajohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue

arto.ranta@pirha.fi

