

# Investointihankkeiden osavuosisikatsaus 1-9/2024

Konserni- ja toimitilajaosto 26.11.2024

Strategiajohtaja Arto Ranta





# Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit 1-9/2024

# SOTE rakennusinvestoinnit

- Uudisrakennusten määrärahavaraus ei toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna, toteumaennuste alittaa talousarvion -27,7 M€.
- Loppuvaiheen investoinnin käynnistämisestä on aluevaltuuston päätös (15.1.2024) ja neuvottelut Tukisäätiön kanssa Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisestä viivästäivät hankkeen suunniteltua aloittamista. Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen urakkatarjoukset tullaan käsittelemään lokakuun 2024 aikana ja viedään päätöksentekoon loppuvuodesta. Lopullinen rakennuskustannus myös tuleville vuosille täsmentyy urakoitsijavalinnan myötä. Tässä kokonaisuudessa toteumaennuste alittanee talousarvion -21,8 M€.
- T-rakennuksen rakentamisen osalta toteumaennuste ylittänee talousarvion +0,4 M€. Osa vuodelle 2025 suunnitelluista kustannuksista toteutuu jo kuluvana vuonna.
- Kaupin yliopistollisen sote-aseman osalta toteumaennusteeseen poikkeamaa talousarvioon nähden selittää tontin vapautumisen ajankohdan siirtyminen elokuulle 2026. Siitä syystä myös suunnittelun aloittamista on siirretty myöhäisemmäksi alkuperäisestä aikataulusta. Toteumaennuste alittaa talousarvion -6,3 M€.
- Muissa rakentamiseen ja toimitilahallintaan liittyvissä kokonaisuuksissa toteumaennuste alittaa talousarvion 0,9 M€. Hankeryhmiin sisältyvien kokonaisuuksien sisällä on toteumaennusteessa poikkeamia talousarvioon nähden. Suurimpia poikkeamia ovat Infrastrukturi -0,8 M€ (merkittävin syy poikkeamaan on se, että hankkeita ei ole saatu edistettyä suunnitellusti), Muut toimitilamuutokset +0,3 M€ (O-rakennuksen vainajatorni), Pienet hankkeet +1,7 M€ (viime vuodelta kuluvalla vuodelle siirtyneitä hankkeita, joille ei ole määrärahavarausta kuluvana vuonna, kuten A-rakennuksen Herko-Leiko -tila ja K-rakennuksen 3. krs 6AB vuodeosasto väistötilaksi), Valkeakoski -1,5 M€ (toteutumatta kuluvana vuonna jää 5. krs remonttihanke), Sastamala -0,2 M€ (IV-remontti odottaa osastojen toimintojen suunnittelua) ja Pitkäniemi -0,3 M€ (Tukipalvelurakennuksen toteutus siirtyy tulevalle vuodelle kaavoituksen viivästymisen myötä).

Investointi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Ennuste
	2024	1- 9 / 2024	1-9 / 2024	2024
	t€	t€	%	t€
<b>SOTE Rakennusinvestoinnit</b>	<b>53 845</b>	<b>11 372</b>	<b>21 %</b>	<b>25 285</b>
Tays KS yleinen infrastrukturi	3 075	1 325	43 %	2 300
Tays, Psykiatria T-rakennus	800	1 083	135 %	1 200
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	22 000	574	3 %	5 500
Uudistamisohjelman loppuvaihe	15 300	4 230	28 %	10 000
Kaupin yliopistollinen sote-asema	6 700	125	2 %	400
Muut toimitilamuutokset	1 000	870	87 %	1 250
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	2 006	401 %	2 190
Hankkeet, Valkeakoski	2 120	545	26 %	645
Hankkeet, Sastamala	1 075	254	24 %	850
Hankkeet, Pitkäniemi	1 275	359	28 %	950

# SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Laite- ja kalustohankintojen osalta määrärahavaraukset erikseen määritellyissä kohteissa (yli 0,4 M€) ovat täsmentyneet leikkausrobotin (-0,3 M€), CT-laitteiston (-0,4 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 pääosin säästöyistä siirrettävän kokonaan tuleville vuosille (yhteensä -6,3 M€).
- Pienet hankinnat –kokonaisuudessa jäänee toteutumatta merkittävimpinä kokonaisuuksina määrärahavarauksia ensikertaisen kalustamisen osalta (-0,5 M€), välinehuollon kokonaisuudessa (-0,3 M€) ja lisäksi Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalveluissa on suunniteltu säästöjä (-0,5 M€). Yhteensä vähennykset tässä kokonaisuudessa -3,3 M€.
- Toteumaennuste vähennysten (-11,6 M€) jälkeen on Laite- ja kalustohankinnoissa yhteensä 12,7 M€.
- Toteumaennuste talousarvioon nähden Laite- ja kalustohankintojen osalta on 52 %.

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Toteuma 1-9 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
<b>SOTE Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>	<b>24 265</b>	<b>7 596</b>	<b>31 %</b>	<b>12 652</b>
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800	1 536	85 %	1 550
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000	179	18 %	650
Vainajatorni	800	127	16 %	430
Ambulanssit	2 090	2 152	103 %	2 152
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen)	1 000			0
Magneetti 1,5T (TA209)	1 400			0
Älylääkekaapit (TA209)	840	30		170
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	3 573	35 %	7 000

# SOTE muut investoinnit ja PELA kokonaisuus

## SOTE Muut investoinnit

- Muut investoinnit –osiossa Pitkäniemen kaavoituskorvaus toteutunee kokonaisuudessaan vuosina 2025 ja 2026. Osakkeiden ja osuuksien osalta toteuma on 1,8 M€ ja se on myös toteumaennuste

## 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 allokoidaan kuluvalle vuodelle tontin lunastuksen ja suunnittelukustannusten osalle 0,97 M€

## PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit

- Toteumaennuste ylittää talousarvion 0,3 M€. Merkittävin syy ylitykseen on sammutusautojen hankinnassa autojen yksikköhinnan toteuma (ml. varustelu) yht. 0,4 M€. Lisäksi talousarvio alittuu muutamissa pienemmissä varauksissa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-9/2024 on yhteensä 20,9 M€.

Koko vuoden toteumaennuste on 50 % talousarviosta ja toteuma toteumaennusteeseen nähden on 47 %.

## Pirkanmaan hyvinvointialue

Investointi	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-9 / 2024 t€	Toteuma 1-9 / 2024 %	Ennuste 2024 t€
<b>SOTE Muut investoinnit</b>	<b>6 140</b>	<b>1 809</b>	<b>29 %</b>	<b>1 810</b>
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	3 140			0
Osakkeet ja osuudet	3 000	1 809		1 810
<b>PELA Rakennusinvestoinnit</b>	<b>2 000</b>	<b>37</b>	<b>2 %</b>	<b>965</b>
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	37	2 %	965
<b>PELA Laite- ja kalustoinvestoinnit</b>	<b>4 038</b>	<b>97</b>	<b>2 %</b>	<b>4 310</b>
Varautumisen investoinnit	40			40
Ensikertainen kalustaminen (Urkala)	240	97	40 %	180
Muut kalustoinvestoinnit	250			250
Pelastustoimen raskas kalusto	3 288			3 700
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	140			140
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	80			0
<b>Pirkanmaan hyvinvointialueen investoinnit yhteensä</b>	<b>Talousarvio 2024 t€</b>	<b>Toteuma 1-9 / 2024 t€</b>	<b>Toteuma 1-9 / 2024 %</b>	<b>Ennuste 2024 t€</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>90 288</b>	<b>20 911</b>	<b>23 %</b>	<b>45 022</b>



# Pirkanmaan hyvinvointialueen investointeja vastaavat sopimukset 1-9/2024

# 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 toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna.
- Vuokravaikutteisten rakennusinvestointien toteumaennuste on yhteensä 54,9 milj. euroa talousarvion määrärahavarausta vähemmän.
- Haasteita vuokravaikutteisten investointien toteumassa ovat olleet eräiden vuokranantajien haluttomuus tai kyky toteuttaa investointeja, siirtyneiden vuokrasopimusten epäselvyydet sekä julkisen hankinnan tuoma hitaus.



# SOTE/ Vuokravaikutteiset investoinnit

- Hoitajtien pysäköintitalon julkisen hankinnan valmistelu on käynnistynyt rahoitusmallien selvityksellä. Hankeen kilpailutus ja toteutus siirtyy tuleville vuosille ja siitä syystä toteumaennuste on päivitetty.
- Tampereen kaupungilta siirtynyt kehitysvammaisten asumisyksikön hanke Lääkärinkallionkadulle valmistellaan laajuudeltaan uudelleen johtuen ARA:n linjauksista.
- Perustettava perhetukikeskus -kokonaisuudessa on Kuusikon perhetukikeskukseen toteutettu muutoshanke. Erikseen mainittuna investointia vastaavien sopimusten ulkopuolella Vihnukselan lastenkodille toteutetut väistötilat Pitkäniemeen on toteutettu oman taseen investointina.
- Hatanpään sote-asema hanke siirtyy seuraaville vuosille.
- Vuokrakiinteistöjen perusparannukset/uudiskohteissa toteuma on 1 milj. euroa. Toteumaennuste 7,2 milj. euroa. Tässä kokonaisuudessa talousarvion mukainen määrärahavaraus on ollut 13,6 milj. euroa. Toteutuvat tilamuutokset:
  - Foniatrian poliklinikka (FM5) ja Silmäkeskuksen laajennus yht. 0,5 milj. euroa, Reumapoliklinikan tilamuutokset FM1 (infuusiotilan muuttaminen vastaanottokäyttöön 0,2 milj. euroa. Sastamalan Melartininkadun ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikkö n. 5 milj. euroa. Hälläpyöränkadulle tehdään tilamuutokset perhekoti Satakieltä varten. Tilamuutos 70 000 e. Rantaraittikotiin toteutetaan tilamuutos kehitysvammaisten lasten asumisyksikköä varten. Tilamuutokset 120 000 euroa.
  - Turvallisuuteen ja terveyteen (mm. paloilmoitinjärjestelmän uusimisia osoitteellisiksi, jäädytyksen ja ilmanvaihdon parantamisia) liittyviä vuokrasopimuksessa sovittuja muutostöitä toteutetaan kohteissa Linnainmaan terveysasema 0,5 milj. euroa ja Leinolan perhetukikeskus yht. 0,2 milj. euroa sekä katon uusiminen perhetukikeskus Päiväperho 0,3 milj. euroa.
  - Valkeakosken mielenterveys- ja päihdepalvelujen tiimin tilamuutoshanke on palautunut valmisteluun.

**SOTE/ Vuokravaikutteiset investoinnit kokonaisuudessa toteuma on 1,16 milj. euroa. Ennuste 7,36 alittaa talousarvion määrärahavarauksen 40,7 milj. euroa.**

**Pirkanmaan  
hyvinvointialue**

Investointia vastaava sopimus	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-9/2024 t€	Ennuste 2024 t€
<b>SOTE/ Vuokravaikutteiset investoinnit</b>	<b>48 058</b>	<b>1 155</b>	<b>7 355</b>
Hoitajtien pysäköintitalo	11 550	-	-
Vaativien palvelutarpeita omaavien kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikkö (Lääkärinkallionkatu, Kauppi)	6 075	-	-
Perustettava perhetukikeskus 2 osastoa	3 800	155	155
Hatanpään sote-keskus	13 000	-	-
Vuokrakiinteistöjen perusparannukset/uudiskohteet	13 633	1 000	7 200

# PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit

- Sahalahden paloaseman vuokravaikutteiselle rakennusinvestoinnille on haettu korvaavana ratkaisuna hybridiyksikölle valmis vuokratila.
- Paloasema Länsi (Tesoma, Tampere) ja Keskuspaloaseman vanhan osan perusparannus siirtyvät tuleville vuosille.
- Urjalan paloaseman hanke on vastaanotettu 31.5.2024. Tähän hankkeeseen on sitouduttu 2022. Rakennushankkeen toteumaksi muodostui 4,6 milj. euroa.
- Sekä Virtain että Ruoveden paloasemien julkinen hankinta on valmistelussa. Molempien asemien kilpailutus siirtyy vuodelle 2025.
- Erikseen mainittuna investointia vastaavien sopimusten ulkopuolella pieniä vuokravaikutteisia muutostöitä liittyen turvallisuuteen ja terveyteen toteutuu n. 0,1 milj. eurolla kohteessa Hervannan paloasema.

**PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit kokonaisuudessa toteuma 1–9/2024 on 4,6 milj. euroa.**

**Ennuste 4,7 milj. euroa alittaa talousarvion määrärahavarauksen 14,2 milj. euroa.**

Investointia vastaava sopimus	Talousarvio 2024 t€	Toteuma 1-9/2024 t€	Ennuste 2024 t€
<b>PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit</b>	<b>18 880</b>	<b>4 615</b>	<b>4 715</b>
Sahalahden paloasema	180	15	15
Paloasema Länsi (Tesoma, Tre)	6 500	-	-
Keskuspaloasema vanhan osan perusparannus	200	-	-
Urjalan kunnan paloasema	3 000	4 600	4 600
Virrat paloasema	8 000	-	-
Ruoveden paloasema	1 000	-	-
Pienet investointivaikutteiset hankkeet	-	-	100

# Kaupin kampuksen rakennusinvestoinnit



7/2024-9/2024



Tays uudistamisohjelman  
loppuvaihe

Lasten- ja nuorisopsykiatria

Psykiatrian T-rakennus

Kaupin yliopistollinen sote-asema

# 1/2 Tays uudistamisohjelman loppuvaihe

- Hankkeen toteutusmuodon valinnasta käynnistettyjä keskusteluja on jatkettu kahdeksan markkinavuoropuheluun ilmoittautuneen urakoitsijan kanssa. Markkinavuoropuhelusta ja tutustumiskäyntien keskustelujen perusteella on muodostunut käsitys, että hankkeen toteutukseen soveltuisi parhaiten yhteistoiminnallinen projektijohtourakka. Urakkamuoto huomioi sekä hankkeen erityispiirteet että suunnittelutilanteen.
- Esitys urakkamuodosta käsiteltiin Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmässä 9.9.2024. Asia merkittiin tiedoksi konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa 10.9.2024 ja käsiteltiin suurten investointien yhteensovittamisryhmässä 23.9.2024. Konserni- ja toimitilajaoston hyväksyttäväksi asiaa esitetään 8.10.2024 kokouksessa ja päätettäväksi aluehallituksen 28.10.2024 kokouksessa.
- Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankkeiden toteutusvaiheen hankeorganisaatiosta päätettiin 24.6.2024 aluehallituksen kokouksessa.
  - Hankejohtajan virka on ollut haussa ja valintamenettely on käynnissä.
  - Poliittisen ja virkavalmistelun yhteensovittamisen ryhmä (suurten investointien yhteensovittamisryhmässä) on kokoontunut raportointijakson aikana kerran ja käsitellyt urakkamuodon valintaa.

## 2/2 Tays uudistamisohjelman loppuvaihe

- Loppuvaiheen hankkeen yleissuunnitteluvaihe on käynnistynyt ja suunnitteluryhmä kokoontuu yhdessä viikoittain lukitsemaan suunnitteluratkaisuja. Syksyn aikana toteutetaan kiinteiden osien suunnitteluratkaisujen loppuun saattaminen.
- 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 käsitellään Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmässä joulukuussa. Toiminnallisten suunnitelmien perusteella piirretään pohjapiirroksia ja arvioidaan toimintojen sijoittumista sekä rakennuttamisen vaiheistusta.
- Raportointijakson aikana on valmisteltu Tays uudistamisohjelman riskienhallintasuunnitelmaa, joka käsitellään konserni- ja toimitilajaoston 26.11.2024 kokouksessa.

# Lasten- ja nuorisopsykiatria

- Aluehallitus päätti 17.6.2024 Lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistämisestä. Samalla Y-talon maanvuokra päätettiin ennaikaisesti ja päätettiin rakennuksen lunastamisesta.
- Raportointijakson aikana on toteutettu urakkakilpailutus. Tarjoukset saadaan lokakuussa. Urakoitsijavalinta esitetään päätettäväksi 26.11.2024 konserni- ja toimitilajaostoon ja 9.12.2024 aluehallitukseen.

# Psykiatrian T-rakennus

- Toiminta T-rakennuksessa on vähitellen vakiintunut.
- Satunnaisia korjaustarpeita on ilmennyt ja niitä on toteutettu. Mm. B-lohkon 1. kerroksen ulkoilupihojen muurin päälle on rakennettu puolipyöreä päällinen, mikä vaikeuttaa aidan päälle kiipeämistä ja sen päällä kulkemista ja estää karkaamista aidan yli.
- Käyttäjät, niin potilaat, omaiset kuin henkilökuntakin ovat tyytyväisiä tiloihin.
- Ylipaikkatilanne on jatkunut edelleen ajoittaisina ruuhkahuippuina. Ratkaisuja etsitään.

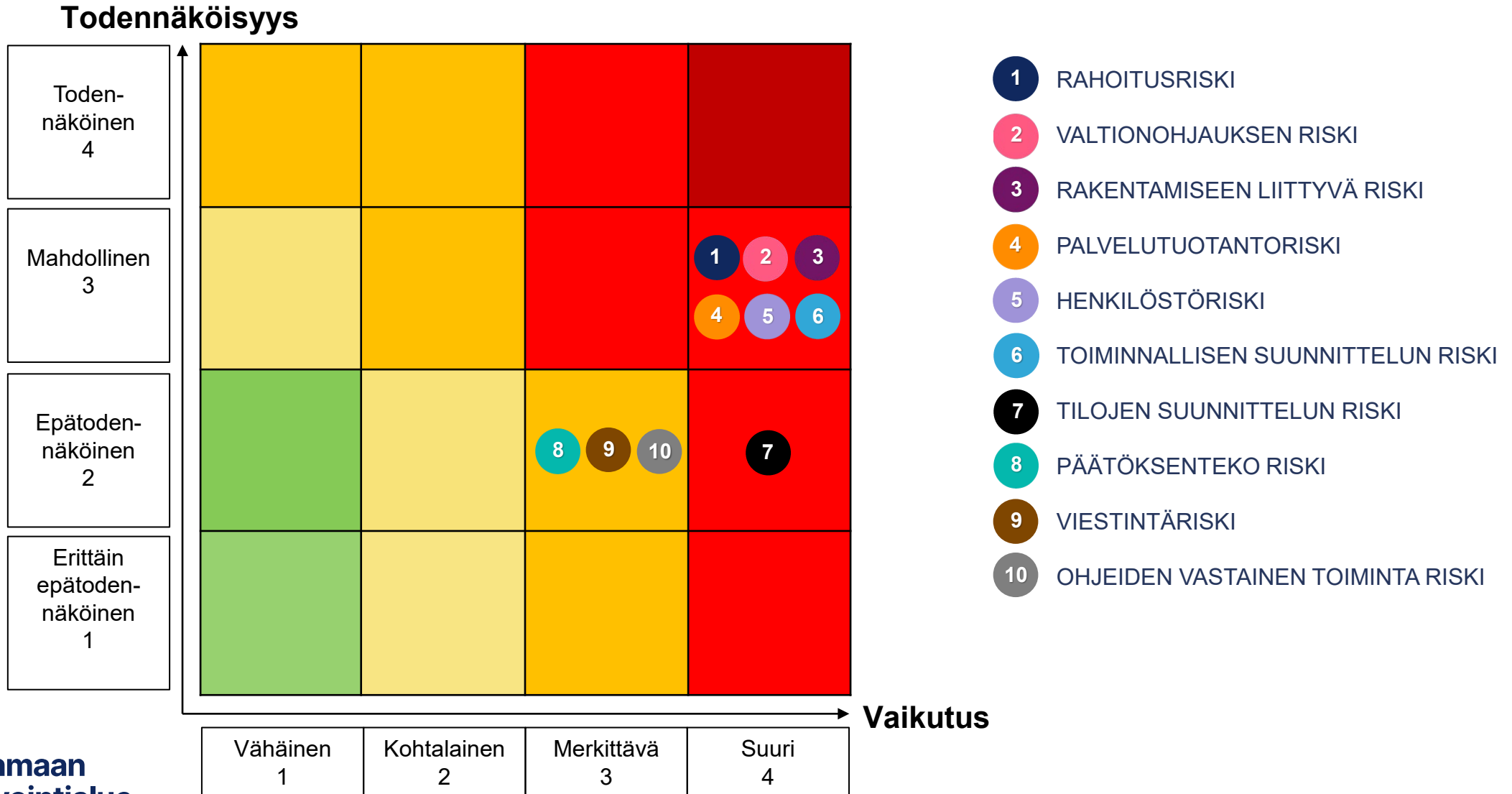


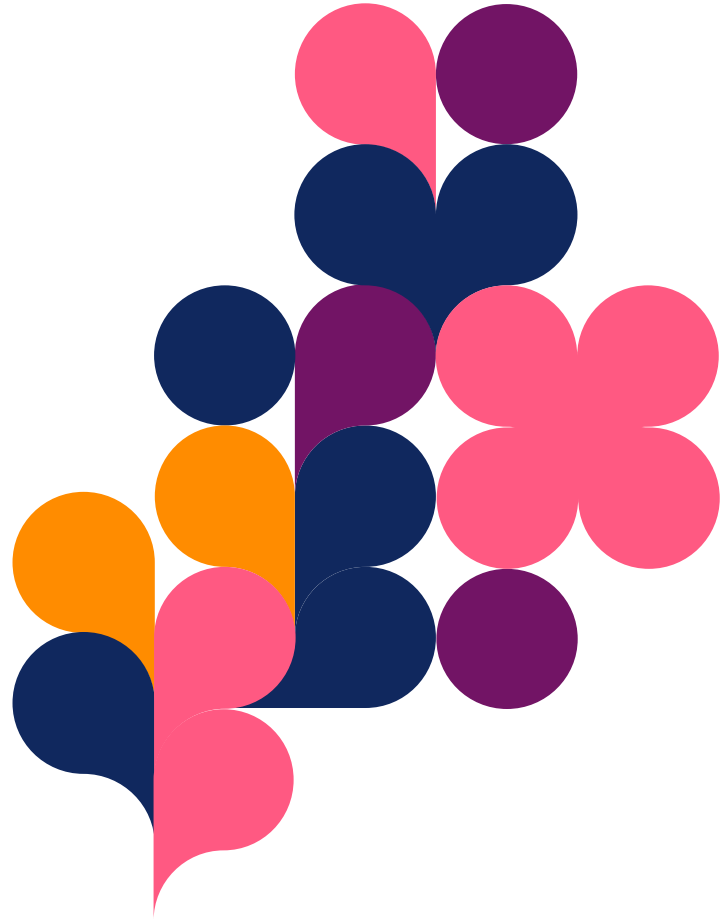
# Kaupin yliopistollinen sote-asema

- Toiminnallisten lähtötietojen päivittäminen ja tarkennus on käynnistynyt Delfoin tuella. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma päivitetään vastaamaan Pirhan toiminnallista kokonaisuutta ja palveluiden verkoston päätöksiä.
- Syksyn aikana on toimintakonseptiin perustuen pidetty tilatarvelaskennan työpajat. Laskenta on toteutettu skenaariomäärittelyn mukaisesti tehden karkeaa toiminto- ja prosessikohtaista harkintaa laskentaoletusten soveltuvuudesta.
- Laskennan tulokset on määritetty kolmen eri skenaarion mukaisesti. Tulokset ja skenaariovalinta käsitellään Kaupin kampuksen valmisteluryhmässä 11.11.2024



# 10/2024 arvio uudistamisohjelman strategisista merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä





# Yhteystiedot

Mirja Mäntylä

Jarno Virolainen

Ari Kulmala

Minna Kylmäniemi

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

