

Investointien toteumakatsaus ja investointisuunnitelma 2025-2028

Konserni- ja toimitilajaosto 8.10.2024

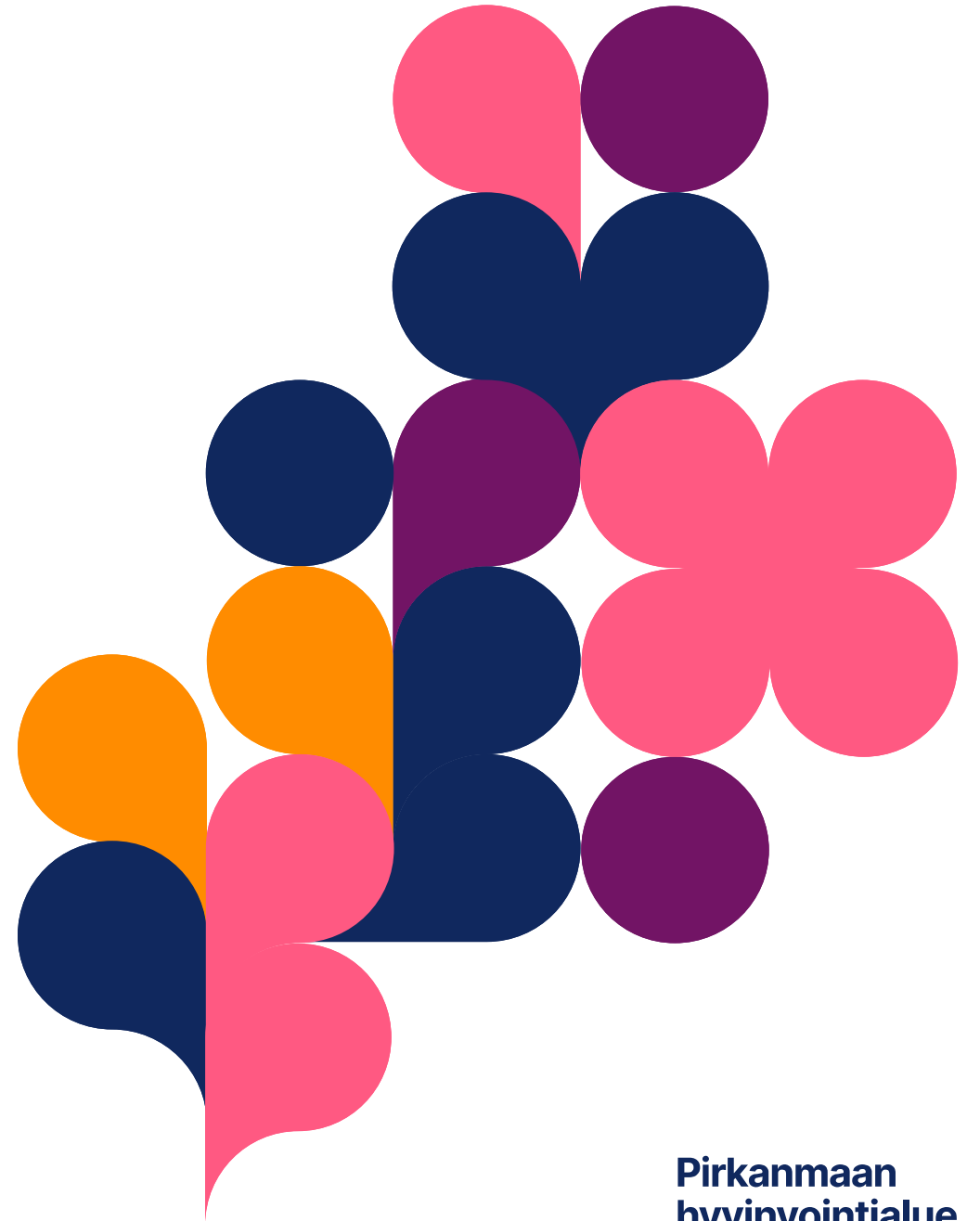
Strategiajohtaja Arto Ranta



Osavuosisikatsaus

1-6/2024

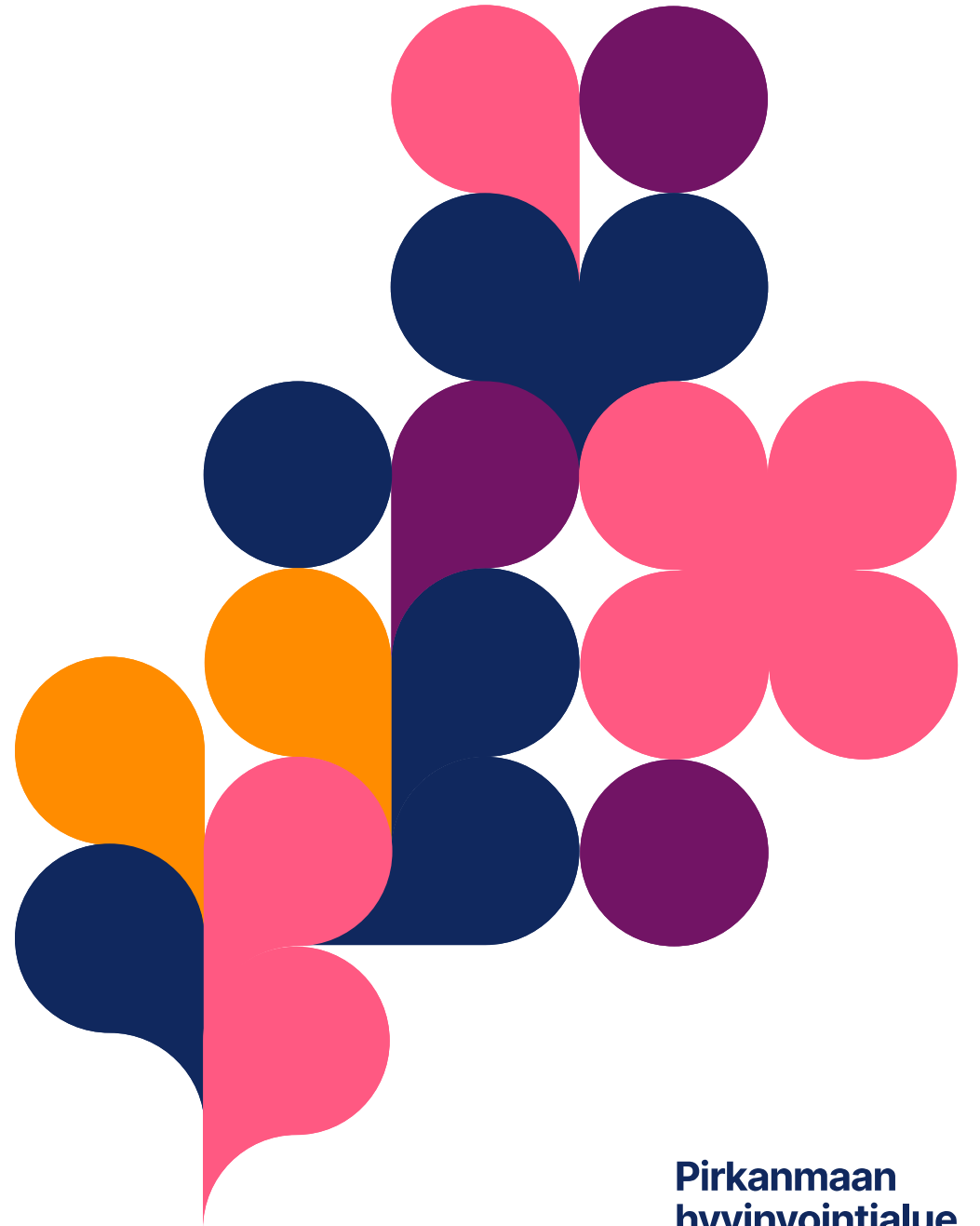
Investoinnit



Investoinnit/ tilannekatsaus 2024

- Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan taseen suunniteltujen investointien toteuma 1-6/2024 on yhteensä 15,8 M€ ja koko vuoden toteumaennuste on 54 % talousarviosta.
- Merkittävimmät syyt ovat Lasten ja nuorisopsykiatrian ja Kaupin yliopistollisen sote-aseman investointihankkeiden viivästyminen ja kuvantamisen laiteinvestointien siirtyminen seuraaville vuosille
- SOTE/ Vuokravaikutteiset investoinnit kokonaisuudessa toteuma on 0,67 milj. euroa ja ennuste alittaa talousarvion määräraahavarauksen 22,7 milj. euroa.
- PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit kokonaisuudessa toteuma 1–6/2024 on 4,6 milj. euroa ja ennuste alittaa talousarvion määräraahavarauksen 9,3 milj. euroa.
- Johtopäätökset
 - Useita suunniteltuja investointeja on siirtymässä seuraaville vuosille >> vuosien 2025-2028 investointisuunnitelma pitää arvioida uudelleen
 - Talousarvioon 2024 tehdään aluevaltuustossa talousarviomuutos

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2025-2028 muuttaminen



Vuoden 2025-2028 investointisuunnitelman muuttaminen, perustelut

- Aluevaltuusto on hyväksynyt 13.5.2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2025-2028 lähetettäväksi ministeriöiden hyväksyttäväksi
 - Ministeriöt eivät ole vielä käsitelleet investointisuunnitelmaa, eikä sitä ole vielä hyväksytty
- Talousarvion 2024 osalta useita investointeja on siirtymässä seuraaville vuosille
- Ministeriön ohjeen mukaan suunnitelmassa on esitettävä lainanottovaltuuden käyttö
- Investointisuunnitelmassa varauksina esitetyt suunnitelmat esim. erityisryhmien asumisen ovat edenneet kiinteistökohtaisiin suunnitelmiin ja niiden osalta voidaan esittää kohdekohtaisia suunnitelmia perusteluineen
- Vuoden 2025 investointisuunnitelmassa on esitetty investointeja vastaavat sopimukset rakentamisvuoden mukaan jaettuna eri vuosille ja kokonaissumma on arvioitu rakentamiskustannus
- Ministeriön ohjeen mukaan nämä pitäisi muuttaa siten, että vuodelle 2025 tehtävät investointeja vastaavat sopimuksissa ilmoitetaan koko sopimuskauden pääomavuokrien osuus
- Vuosille 2024-2025 tehtävät 3+1 vuokrasopimusten pitkäaikaiset jatkovuokrasopimukset pitäisi esittää investointisuunnitelmassa >> vuokraneuvottelut kesken ja ehdotuksena, niitä ei esitetä muutetussa vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmassa
- Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset 1 vuoden irtisanomisajalla eivät ole investointeja vastaavia sopimuksia ja niitä ei tarvitse ilmoittaa investointisuunnitelmassa

SOTE, rakennushankkeet, pysyvät vastaavat 1/2

IS2025-2028/ syksy 2024

IS2025-2028/ kevät 2024

Sosiaali- ja terveystaloudelliset rakennushankkeet						
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä	2029-2032
Pysyvät vastaavat	57 635	116 560	170 295	191 390	535 880	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	18 400	20 500	16 450	8 400	63 750	
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	3 600	700	700	700	5 700	
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	790	500	500	500	2 290	
Hankkeet, Valkeakoski	2 300	1 380	340	390	4 410	
Hankkeet, Sastamala	900	1 380	785	1 550	4 615	
Hankkeet, Pitkäniemi	3 235	1 375	770	600	5 980	

Sosiaali- ja terveystaloudelliset rakennukset						
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, Pitkäniemi	2 885	1 375	995	600	5 855	

SOTE, rakennushankkeet/ pysyvät vastaavat 2/2

- Uudistamisohjelman osalta Tays Lasten ja nuorisopsykiatrian hankkeen käynnistämisen myötä ja aiempaan toteumaan pohjaten määrärahavaraukset kustannukset on tarkennettu vuosille 2025-2028, yht. 63,8 milj. euroa (aiemmin 58,5 milj. euroa).
- Vuoden 2025 määrärahavarauksissa Kiinteistönhallinnan ja toimitilapalvelujen kokonaisuudessa vuoden 2025 suurimmat muutokset ovat Muut toimitilamuutokset –osiossa varautuminen Sastamalasta siirrettäviin psykiatrian vuodeosastoihin 2,7 milj. euroa, Valkeakosken osiossa varautuminen geriatrian hankkeeseen ja siihen liittyvät väistötilat (VALS5. krs) 2 milj. euroa, Sastamalan osio sisältää varauksen päihdevieroitusosaston toteuttamiseen Sastamalaan 0,5 milj. euroa ja Pitkäniemen osalta vuosi 2025 sisältää varauksen Lastensuojelun sijaishuoltoon (2 yksikköä P14) 0,35 milj. euroa. Tämä osuus on siirretty investointeja vastaavista sopimuksista (vuokravaikutteiset) ja mahdollisen kiinteistökaupan syntyessä on toiminnan tarkoitus jäädä vuokratiloihin.

SOTE, rakennushankkeet/ investointeja vastaavat sopimukset 1/2

IS2025-2028/ syksy 2024

Sosiaali- ja terveyspalvelut, rakennushankkeet					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Investointeja vastaavat sopimukset	78 705	53 570	101 000	63 800	297 075
Hoitajtien pysäköintitalo		22 800			22 800
Kangasalan sote-asema			30 000		30 000
Peltolammin lähiasema	15 200				15 200
Hatanpään sote-asema				24 500	24 500
Hiedanrannan sote-asema				-	-
Lastensuojelun sijaishuolto (24 paikkaa, 3-5 yksikköä)			6 600		6 600
Selviämishoitoasema ja sosiaalipäivystys (osana Nekalan poliisiasemaa)	10 000				10 000
Erityisryhmien uusia asumisyksiköitä	48 000	14 000	31 000	31 000	124 000
Virrat, Keituripuisto	1 500				1 500
Koukkuniemi, Iltala	13 000				13 000
Koukkuniemi, Varpula	13 200				13 200
Koukkuniemi, Urpula	13 000				13 000
Koukkuniemi, Havula		12 700			12 700
Hiedanrannan kehitysvammaisten asumisyksikkö	400	-			400
Hatanpään kehitysvammaisten asumisyksikkö		1 300			1 300
Varaus kehitysvammaisten asumisyksikölle	500				500
Koukkuniemi, väistötilat laitoshoidon purulle	6 000				6 000
mm. Tiuravuori, Pirkankoivu, Vesilahti muutokset			31 000		31 000
Uusi yksikkö Ikaalinen tai Hämeenkyrö tai Sastamala				31 000	31 000
Taimiston kehitysvammaisten asumisyksikkö	400			-	400
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinto ja pelastuspalveluiden johtokeskus		-			-
Vuokrakiinteistöjen toimitilamuutokset/ yhteiset	1 200	14 920	33 400	8 300	57 820
Pirha Tietohallinto ICMT- uudistaminen ja kehittäminen - v	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Älylääkekaappi, tilamuutokset	200	200	200	200	800
Varaus vuokravaikutteisesti	-	13 720	32 200	7 100	53 020
Vuokrakiinteistöjen toimitilamuutokset	4 305	1 850	-	-	6 100
Välinehuoltotilojen muuttaminen vastaanottotiloiksi					
Hämeenkyrö sote-asema	55				55
Hoikussa olevien tilojen (Valkeakoski sote-asema) muutos psykiatrilalle		1 450			1 450
Leasing moduulirakennus, Pälkäne lähiasema	-				-
Avokuntoutuksen tilojen muutostöitä; Orivesi, Lempäälä, A	200				200
Tipotie Sote-aseman palvelupisteen korjaus (asiakkaan tietosuojaan turvaaminen)	50				50
Hatanpää 3T Magneetti		400			400
Oikomishoidon osaamiskeskus FM1	4 000				4 000

Pirkanmaan
hyvinvointialue

IS2025-2028/ kevät 2024

Sosiaali- ja terveyspalvelut, rakennukset					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Investointeja vastaavat sopimukset	70 790	70 070	71 400	71 000	283 260
Hoitajtien 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				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
Selviämishoitoasema ja sosiaalipäivystys (osana Nekalan poliisiasemaa)	10 000				10 000
Erityisryhmien uusia asumisyksiköitä yht. 150 asuntoa	23 250				23 250
Erityisryhmien uusia asumisyksiköitä yht. 150 asuntoa		23 250			23 250
Erityisryhmien uusia asumisyksiköitä yht. 200 asuntoa			31 000		31 000
Erityisryhmien 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

Poistettut kohteet IS2025-2028/ syksy2024:

- Hiedanrannan sote-asema, Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon ja pelastuspalveluiden johtokeskus, sekä Pälkäneen lähiasemalla ei ole todettu sisäilmaongelmaa, jonka takia moduulirakennuksen osalta suunnitelmista on luovuttu kokonaan.

SOTE, rakennushankkeet/ investointeja vastaavat sopimukset 2/2

- Investointeja vastaavien sopimusten kokonaisuudessa Hoitajatie pysäköintitalon määrärahavaraus on tarkentunut vuodelle 2026, Kangasalan sote-asema 2027, Peltolammin lähiasema 2025 ja Hatanpään sote-asema vuodelle 2028.
- Erityisryhmien uusien asumisyksiköiden ja vuokravaikutteisiin osalta kohteita on avattu ja tarkennettu, samoin vuokravaikutteisten tilamuutosten osalta. Uutena kohteena Koukkuniemen laitoshoidon purun mahdollistamiseksi on varattu 6 milj. euroa väistötilaratkaisua varten. Yhteissumma vuosille 2025-2028 on päivittynyt lukuun 124 milj. euroa (aiemmin 108,5 milj. euroa)
- Kokonaisuutena investointeja vastaavien sopimusten osalta vuoden 2025 summa on rakentamisen osiossa 78,71 milj. euroa (aiemmin 70,79 milj. euroa) ja yhteensä 297,08 milj. euroa (aiemmin 283,26 milj. euroa).

IS2025-2028/ syksy 2024

Laite- ja kalustohankinnat 1/2

Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	23 647	22 501	16 390	24 550	87 088
Ambulanssit (ensihoito)	1 200	5 000			6 200
Laiteinvestoinnit, ensihoito				2 000	2 000
Sädehoitokiihdytin Säde5 uusinta	3 900		-		3 900
Sädehoitokiihdytin 7. varusteineen (TA2023)				3 500	3 500
Leikkausrobotin uusinta (TA3)				2 000	2 000
Spinaalinen navigaatiolaitteisto, 3D kuvantamislaitteella (TA204)		550			550
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600				600
Älylääkekaapit (TA209)	500	400	400	400	1 700
Kartiokeilatietokonetomografialaite, S (TA209)	450	450	500		1 400
Magneetti 1,5T (TA209)	2 000				2 000
Magneetti 3T, uusinta HASA (TA209)			2 100		2 100
Magneetti 1,5T, uusinta HASA (TA209)				2 000	2 000
Magneetti 3T (TA209)		2 000			2 000
TT-laite, K/2 (TA209)	1 600	-	-	1 250	2 850
KKTT-laite, Acuta (TA209)	-				-
Tietokonetomografialaite VALS (TA209)	1 200				1 200
Tietokonetomografialaite, A (TA209)		1 500		-	1 500
Tietokonetomografialaite, K/1 (TA209)		1 500	1 600		3 100
Angiolianteen elinkaarivaihto (TA209)	1 200				1 200
Autoklaavi (TA209)	400				400
TT-laite Acuta (TA209)	-		-		-
NAT-laitteet (TA209)		-			-
OPTG- ja lateraalikalokuvauslaitteet (TA209)		-			-
Toimenpiderobotiikka (TA209)				-	-
Mammografialaite			-		-
Annosjakelulaite (unit dose/multi dose) (TA209)				-	-
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)				1 000	1 000
Käyttökuntoon saattamisrobotti (iv-valmisteet) (TA209)				1 000	1 000
Muut puhdistuslaitteet (TA209)				400	400
Korvausinvestoinnit (TA209)		540	490	500	1 530
Peltolammin uuden lähiaseman hammashoitolan ensikertainen kalustaminen			800		800
Oikomishoidon osaamiskeskus, ensikertainen kalustaminen	1 700				1 700
Pienet hankinnat	8 897	10 561	10 500	10 500	40 458
Investointeja vastaavat sopimukset	740	690	690	690	2 810
Sairaala- ja kotidialyysilaitteet	390	390	390	390	1 560
Leasing-autot	350	300	300	300	1 250

IS2025-2028/ kevät 2024

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
Sädehoitolaiteisto varusteineen (TA203)	3 500		2 800		6 300
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen (TA204)	600				600
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 lateraalikalokuvauslaitteet (TA209)		600	600		1 200
Angioliante (TA209)	1 200				1 200
Autoklaavi (TA209)	400				400
Laitesiirot, 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				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

Laite- ja kalustohankinnat 2/2

- Laite- ja kalustohankintojen kokonaisuutta on vuoden 2025 osalta päivitetty Kuvantamisen sisältöjen osalta, mutta arvio kokonaiskustannuksista on sama 7,35 milj. euroa. Vuodelle 2025 on TA203 päivitetty Sädehoitokiihdytin Säde5:n uusinta, 3,9 milj. euroa (aiemmin sädehoitolaitteiston nimellä 3,5 milj. euroa). Lisäksi TA203 osalta on poistettu sädehoitolaitteiston määrärahavaraus vuodelta 2027 2,8 milj. euroa.
- Vuosien 2026-2028 osalta päivityksiä on tehty liittyen aikataulutuksiin ja kustannusten tarkennuksiin. Lisäyksiä on tehty ensihoidon ambulanssi-hankintoihin 2,3 milj. euroa ja laiteinvestointeihin 2 milj. euroa, sädehoitokiihdytin7. (TA3) 3,5 milj. euroa ja leikkausrobotin uusinta (TA203) 2 milj. euroa, muut puhdistuslaitteet 0,4 milj. euroa sekä korvausinvestoinnit (TA209) 1,5 milj. euroa. Lisäksi Kuvantamisen laitehankintojen nimikkeitä on tarkennettu sekä kustannuksiin että sisältöön pohjaten siten, että nyt päivitys 2026-2028 on yht. 18,03 milj. euroa aiemman 22,04 milj. euroa sijaan.
- Kokonaisuutena vuosille 2005-2028 suunniteltujen investointien määrärahavaraus on päivityksen jälkeen 87,01 milj. euroa ja aiemman 81,9 milj. euroa sijaan.

ICT

IS2025-2028/ syksy 2024

Hyvinvointialueen Tietohallinto (ICT)					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	0	0	0	0	0
Investointeja vastaavat sopimukset	22 400	20 900	22 800	11 900	78 000
Hallinnon järjestelmien uusiminen	500	2 100	9 300	600	12 500
Sote-järjestelmien yhtenäistäminen	14 400	9 000	4 200	2 000	29 600
Tiedolla johtamisen järjestelmäkehitys ja tietoallas	1 000	1 300	1 300	1 300	4 900
Digipalvelut, automatisointi ja tekoäly	3 000	4 500	4 500	4 500	16 500
Välttämättömät inframuutokset (sis. TUVE)	3 500	4 000	3 500	3 500	14 500

IS2025-2028/ kevät 2024

Hyvinvointialueen Tietohallinto (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

Vuoden 2025 osalta painotuksia on muutettu siten, että investoinnit painottuvat vahvasti sote-järjestelmiin. Kokonaissumma ei ole muuttunut. Vuosien 2026-2028 osalta päivitykset perustuvat tarkentuneisiin lähtötietoihin ja aikatauluihin. Arvio kokonaissummasta on noussut 63,9 milj. eurosta 78 milj. euroon.

Sote muut

IS2025-2028/syksy 2024

Sosiaali- ja terveyspalvelut, muut investoinnit					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	5 000	5 000	3 000	3 000	16 000
Pitkäniemen kaavoituskorvaus	2 000	2 000			4 000
Osakkeet ja osuudet	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Investointeja vastaavat sopimukset	0	0	0	0	0

IS2025-2028/kevät 2024

Sosiaali- ja terveyspalvelut, muut investoinnit					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	4 600	3 000	3 000	3 000	13 600
Pitkäniemen 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

Aiemmin tuotettuun materiaaliin verrattuna muutos on Pitkäniemen kaavoituskorvauksen osuudessa. Korvaus kohdistunee vuosille 2025 ja 2026 ja arvio summasta on päivitetty.

Pelastuspalvelu	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Investointisuunnitelma (1000 €)					
Pysyvät vastaavat	9 051	14 493	3 196	3 479	30 219
Rakennukset	5 600	10 600	-	-	16 200
Tampere, Nekalan paloasema	5 600	10 600			16 200
Laite- ja kalustohankinnat	3 451	3 893	3 196	3 479	14 019
Varautumisen investoinnit	160	160	120	80	520
Ensikertainen kalustaminen	-	600	245	245	1 090
Muut kalustoinvestoinnit	71	-		32	103
Pelastustoimen raskas kalusto	2 650	2 500	2 498	2 580	10 228
Pelastustoimen venekalusto		31	122	140	293
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	120	230	211	322	883
Öljyntorjuntainvestoinnit	450	372		80	902
Investointeja vastaavat sopimukset	17 450	20 150	6 200	15 250	59 050
Rakennukset	16 450	19 150	4 000	13 050	47 650
Kangasala, Sahalahden paloasema	-	3 000			3 000
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		3 500			3 500
Tampere, Raholan paloasema		6 500			6 500
Tampere, Lielahden (Hiedanrannan) paloasema			3 500		3 500
Sastamala, Keikyän paloasema				4 050	4 050
Keskuspaloaseman vanhan osan perusparannus		5 650			5 650
Pienet hankkeet	450	500	500	500	1 950
Varaus				5 000	5 000
ICT	500	500	1 700	1 700	4 400
Kenttäjohtamisjärjestelmä	500	500	500	500	2 000
Virve 2			1 200	1 200	2 400
Laite- ja kalustohankinnat	500	500	500	500	2 000
Pelastustoimen kevyt ajoneuvokalusto	500	500	500	500	2 000

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	18 050	14 500	16 500	14 550	63 600
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
ICT	500	-	1 200	-	1 700
Kenttäjohtamisjärjestelmä	500				500
Virve 2			1 200		1 200
Laite- ja kalustohankinnat	500	500	500	500	2 000
Pelastustoimen kevyt ajoneuvokalusto	500	500	500	500	2 000
Pelastustoimen kevyt ajoneuvokalusto	500	500	500	500	2 000

PELA 2/2

- Pelastuspalvelun IS2025-2028 on tarkentunut siten, että omaan taseeseen rakennettavan Nekalan paloaseman aikataulu ja kustannusarvio on tarkentunut.
- Laite- ja kalustohankintojen osalta ensikertaisen kalustamisen määrärahavaraus on siirretty vuodelta 2025 vuodelle 2026. Pelastustoimen raskaan kaluston määrärahavarausta on tarkennettu vuosina 2026 ja 2027.
- Investointeja vastaavien sopimusten (vuokravaikutteiset) osuudessa Kangasala, Sahalahden paloaseman määrärahavaraus on kohdennettu vuodelle 2026 (3 milj. euroa), Ruotulan paloasema on siirretty toteutettavaksi vuonna 2028, Kylmäkosken paloaseman päivitetty määrärahavaraus vuodelle 2026 on 3,5 milj. euroa (aiemmin 4 milj. euroa). Keskuspaloaseman vanhan osan perusparannus on arvioitu toteutettavan vuonna 2026 (5,65 milj. euroa). Aiemmin summa sisältyi riville Perusparannus/ korjaus. Suunnitelmaa on päivitetty myös siten, että esitetään määrärahavaraukset osioille Pienet hankkeet ja Varaus.
- Lisäksi investointeja vastaavien sopimusten osalle ICT:n määrärahavaraus on esitetty vuoden 2025 suuruisena myös vuosille 2026-2028 (0,5 milj. euroa).

Tytäryhtiöt

IS2025-2028/ syksy 2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöt					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Pysyvät vastaavat	6 208	9 381	6 756	6 001	28 346
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
Tuomi Logistiikka Oy	700	700	700	700	2 800
Investointeja vastaavat sopimukset	430	430	430	380	1 670
Tuomi Logistiikka	430	430	430	380	1 670

IS2025-2028/ kevät 2024

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

Aiemmin tuotettuun materiaaliin verrattuna muutos on se, että Tuomi Logistiikka Oy:n osalta luvut on lisätty. Tuomi Logistiikka on 1.7.2024 alkaen tytäryhtiöasemassa.

Tuomi Logistiikalla on suunnitelmassa sekä investointeja että investointeja vastaavia sopimuksia.

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 tarkoitettulla tavalla **välttämättömiä** hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi.

Lainanottovaltuuden käyttö vv. 2023-2025 investointeihin

Pirkanmaan hyvinvointialue, lainanottovaltuus			
Investointisuunnitelma (1000 €)	TOT2023	ENN2024	TA2025
Pysyvät vastaavat	51 177	42 722	63 235
Rakennukset	35 819	27 510	63 235
Laite- ja kalustohankinnat	14 834	13 402	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-	-	-
Muut investoinnit	524	1 810	-
Investointeja vastaavat sopimukset	67 972	67 100	117 555
Rakennukset	32 972	42 900	95 155
Laite- ja kalustohankinnat	-	-	-
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	35 000	24 200	22 400
Muut investoinnit			
Pysyvät vastaavat ja investointeja vastaavat sopimukset, yht.	119 149	109 822	180 790
Lainanottovaltuus	337 931	900 000	-
Lainanottovaltuutta jäljellä			
Vuoden 2023 lainanottovaltuutta jäljellä	218 782	124 172	-
Vuoden 2024 lainanottovaltuutta jäljellä		884 788	828 170
Lainanottovaltuutta jäljellä yhteensä	218 782	1 008 960	828 170

Lainanottovaltuus ja investointeja vastaavat sopimukset

- Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi.
- Hyvinvointialue ei saa käyttää pitkäaikaista lainaa muuhun tarkoitukseen kuin investointien rahoittamiseen.
- Investointeja vastaavat sopimukset kuten pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja Ict-investoinnit maksetaan käyttötaloudesta ja ne heikentävät vuosikatetta
- Ministeriön mukaan investointeja vastaavat sopimukset vähentävät myös lainanottovaltuutta ja myös niiden osalta pitäisi suunnitelmassa esittää , miten myönnettyä lainanottovaltuutta aiotaan käyttää
- Hyvinvointijohtajien H23 verkosto on esittänyt valtiovarainministeriölle 2.9.2024 tähän muutosta, että investointeja vastaavissa sopimuksissa lainanottovaltuutta edellytettäisiin vain sopimusten nettomääräiselle kasvulle. Pirkan tavoite on 1. valtuustokaudella vähentää 20 % toimitiloja >> 3+1 vuokrasopimusten osalta vuokrien nettomäärä vähenee >> Suunnitelmaa täydennetään myöhemmin kun ohjeisto selkeytyy ja vuokrasopimusneuvottelut on käyty.

Pirkanmaan hyvinvointialueen muutettu investointisuunnitelma vv. 2025-2028, vakiomuotoinen investointisuunnitelma

Pirkanmaan hyvinvointialue, yhteensä					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	2025-2028 yhteensä
Pysyvät vastaavat	95 333	158 554	192 881	222 419	669 187
Rakennukset	63 235	127 160	170 295	191 390	552 080
Laite- ja kalustohankinnat	27 098	26 394	19 586	28 029	101 107
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	5 000	5 000	3 000	3 000	16 000
Investointeja vastaavat sopimukset	119 295	95 310	130 690	91 640	436 935
Rakennukset	95 155	72 720	105 000	76 850	349 725
Laite- ja kalustohankinnat	1 240	1 190	1 190	1 190	4 810
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	22 900	21 400	24 500	13 600	82 400
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 + tulo-rahoituksen korjauserät + satunnaiset erät)	145 000	170 000	106 000	106 000	527 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	95 333	158 554	192 881	222 419	669 187
Investointeja vastaavat sopimukset	10 537	8 881	11 438	7 569	38 426
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	60 000	110 000	150 000	160 000	480 000
Lainakannan muutos	14 603	59 334	93 649	98 249	265 835
Rahavarojen muutos	64 270	70 780	6 768	-18 170	
Konsernin tytäryhtiöiden					
Investoinnit	6 208	9 381	6 756	6 001	28 346
Investointeja vastaan sopimukset	430	430	430	380	1 670

Investointisuunnitelma vv. 2025-28 muuttaminen, päätöksenteko ja aikataulu syksy 2024



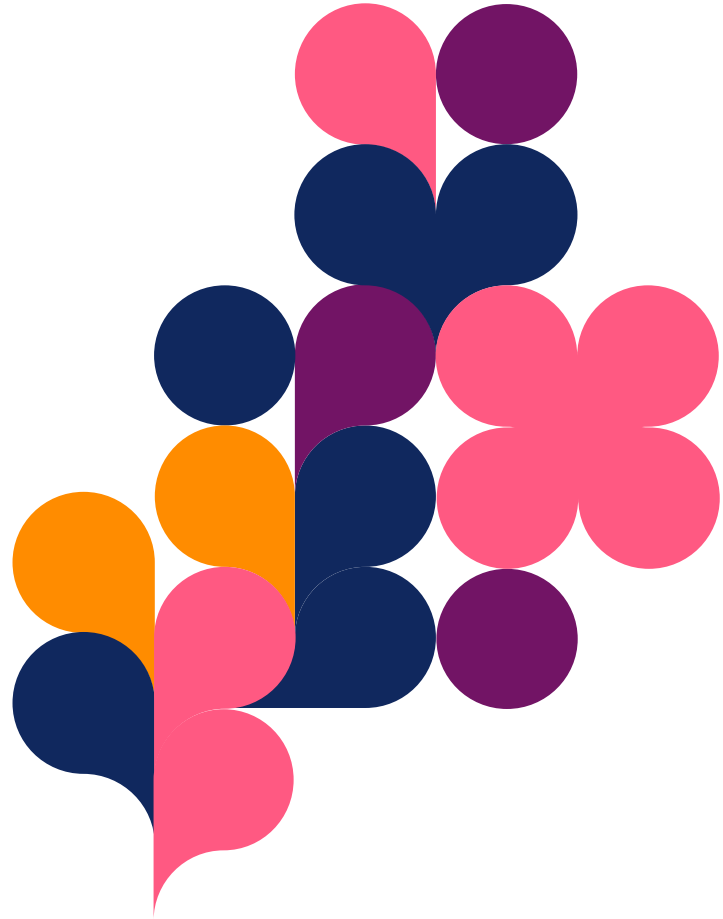
Investointisuunnitelman täydentäminen

Esitys aluehallitukselle

Esitys aluevaltuustolle

Päätös esityksestä ministeriöille

Hyväksyminen 12/2024



Yhteystiedot

Arto Ranta
Strategiajohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue

arto.ranta@pirha.fi

