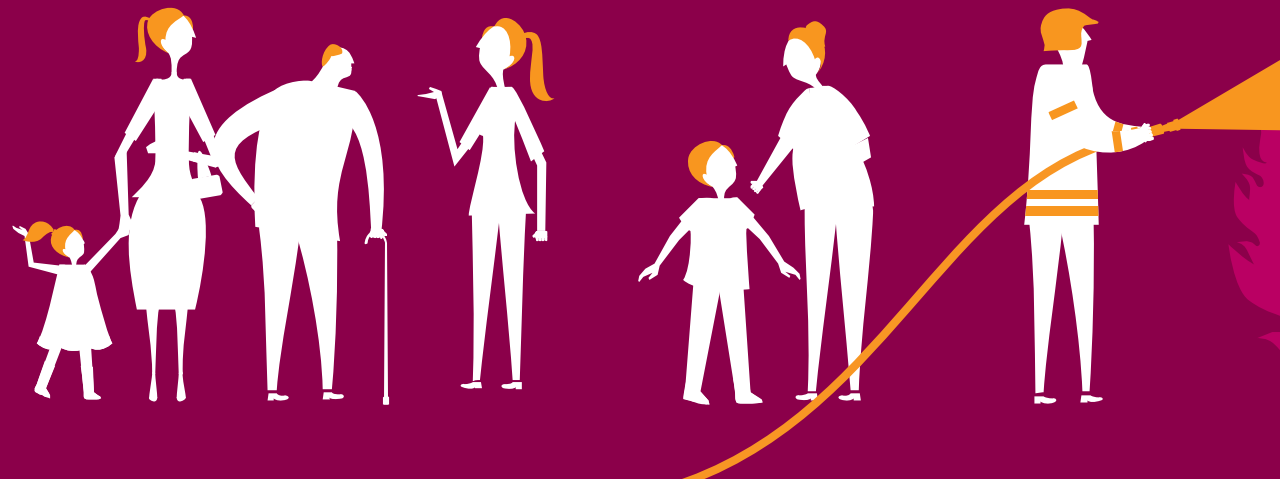


Investointisuunnitelma vv. 2023-2026

Aluehallitus

26.9.2022

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 1.3.2022
Hyvinvointialueen lainanottovaltuus käytännössä, finanssineuvos Pasi Leppänen, Valtiovaranministeriö 11.8.2022

Investointisuunnitelma (hyvinvointialuelaki 16 §)

- Kukin hyvinvointialue laatii vuosittain esityksen seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista
- Ensimmäinen vuosi on sitova, loput vuodet ovat ohjeellisia.
- Ensimmäinen investointisuunnitelma 2023–2026, poikkeusaikataulu (voimaanpanolaki 61 §)
 - Investointisuunnitelma toimitettava ministeriöille (STM, VM, SM) viimeistään 1.10.2022
- V. 2024–2027 investointisuunnitelman osalta soveltuu normaaliaikataulu, eli suunnitelma toimitettava ministeriöille v. 2022 loppuun mennessä.

Investointisuunnitelman sisältö

- Koostuu erillisistä soten ja pelan osasuunnitelmista
- Investoinnit omaan taseeseen, pysyvät vastaavat, 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,
 - Ict- hankinnat tehdään In-house yhtiöiden Istekin ja Monetran tekemät hankinnat, veloitus käyttötalouden kautta palvelumaksuina
- Rahoitus
 - Investointituet, omaisuuden luovutukset, vuosikate, lainakannan muutos (lainanlyhennykset, uudet lainat)
- Tytäryhtiöiden investoinnit (Coxa, Sydänsairaala), rahoittavat itse , ei tarvita lainanottovaltuutta

Investointisuunnitelma vv. 2023-26

Vuokravaikutteiset investoinnit

- Kunnilta, sairaanhoitopiiriltä ja tytäryhtiöiltä (Coxa, Sydänsairaala) on pyydetty vv. 2023-27 investointitarpeet keväällä 2022
- 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 verkkosuunnitelma ja vuonna 2023 toteutetaan palvelujen toteuttamisen kannalta välttämättömät ja kiireelliset investointihankkeet. Toimitilaohjelma valmistuu keväällä 2023.

Valtioneuvoston päätös vuoden 2023 lainanottovaltuudesta on 338 M€

Valtion rahoitus	2 072 580 870
Arvioitu vuosikate (4,1 %)	84 975 816
Enimmäislainamäärä (10 · vuosikate)	849 758 157
Lainakanta 31.12.2022	
lainakanta 31.12.2021	490 311 445
pitkäaikaisten lainojen nostot 2022	50 000 000
pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 2022	- 28 485 000
lyhytaikaisten lainojen muutos	0
	511 826 445
Lainanottovaltuus (enimmäislainamäärä – lainakanta 31.12.2022)	337 931 712

Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoitukseen lainanottovaltuuden puitteissa. Rahoituksen riittävyys on osoitettava koko hankkeelle. Lainalla ei saa kattaa vanhojen lainojen lyhennyksiä.

Sosiaali- ja terveystalvelujen investointisuunnitelma

Pirkanmaan Hyvinvointialue					
Sosiaali- ja terveystalvelut					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2023	2024	2025	2026	2023-2026 yhteensä
Pysyvät vastaavat	91 272	78 745	67 822	18 411	256 250
Rakennukset	68 800	58 500	52 600	6 650	186 550
Laite- ja kalustohankinnat	16 332	19 245	15 222	11 761	62 560
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	6 140	1000	0	0	7 140
Investointeja vastaavat sopimukset	68 867	82 755	77 730	34 550	263 902
Rakennukset	33 731	52 417	55 242	18 412	159 802
Laite- ja kalustohankinnat	136	138	88	38	400
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	35000	30200	22400	16100	103700
Muut investoinnit	0	0	0	0	0

Sosiaali- ja terveystalvelujen investointisuunnitelma, rakennukset

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Investointisuunnitelma (1000 €)	2023	2024	2025	2026	2023-2026 yhteensä
Pysyvät vastaavat	68 800	58 500	52 600	6 650	186 550
Rakennukset					
Tays KS yleinen infrastruktuuri	2350	2300	1300	1250	
Tays, Psykiatria T-rakennus	21000	1000	700		
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	17650	30300	13600		
Uudistamisohjelman loppuvaihe vaihe 1, Rakentamisen osuus suluissa, ei ole mukana suunnitelmassa	16000	(37 500)	(78 500)	(132 000)	(248 000)
Kaupin yliopistollinen SOTE-keskus	4700	18700	31300	300	
Muut toimitilamuutokset	2350	1500	1500	1500	
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	500	500	500	
Hankkeet, Valkeakoski	1850	1750	2000	2000	
Hankkeet, Sastamala	850	900	1000	1000	
Hankkeet, Pitkäniemi	1550	1550	700	100	



KAUPIN YLIOPISTOLLINEN
SOSIAALI JA TERVEYSKESKUS



Sosiaali- ja terveystalujen investointisuunnitelma, rakennukset

Investointisuunnitelma (1000 €)	2023	2024	2025	2026	2023-2026 yhteensä
Investointeja vastaavat sopimukset	33 731	52 417	55 242	18 412	159 802
Rakennukset					
Nokian hyvinvointikeskus	6000				
Vaativien kehitysvammaisten asumisyksikkö , Tampere	2 200	3 875			
Hatanpään sote-keskus	5 000	13 000	10 930	472	
Vuokrakiinteistöjen perusparannukset/uudiskohteet	13 231	23 197	44 312	17 940	
Hoitajakadun Pysäköintitalo/ Kaupin kampus	7 300	12 350			



Nokian hyvinvointikeskus

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma, laite- kalustehankinnat

Pirkanmaan
hyvinvointialue

Investointisuunnitelma (1000 €)	2023	2024	2025	2026	2023-2026 yhteensä
Pysyvät vastaavat	16 332	19 245	15 222	11 761	62 560
Laite- ja kalustehankinnat					
Sädehoitolaiteisto varusteineen (TA2)	2 800				
Leikkausrobotti varusteineen (TA2)		1 800			
CT-laitteisto varusteineen (TA2)		1 000			
Intraoperatiivinen CT-laitteisto varusteineen (TA3)		1 000			
Sädehoitolaiteisto varusteineen (TA2)			2 800		
Verkkokalvokirurgialaitteistot varusteineen 2 kpl (TA3)			600		
CT-laitteiston sekä magneettikuvantamislaitteiston päivitys (TA2)				800	
R-rakennuksen keskusvaraston tilojen uudiskäyttöön rakentaminen					
TT-laite, Valkeakoski (vanha obdukioon)	600				
TT-laitepäivitys	1 000				
Magneetti 1,5T		1 150			
Angiolaite	1 500				
Älylääkekaapit	900		500	400	
TT-laite, K-rtg		1 000			
TT-laite Acuta + sydänsofta		1 150			
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen)		900			
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit)		1 000			
TT-laite, K-rtg uusinta			1 000		
Pienet hankinnat	9532	10245	10322	10561	
Investointeja vastaavat sopimukset	136	138	88	38	400
Pienet hankinnat	136	138	88	38	

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma, muut investoinnit

Investointisuunnitelma (1000 €)	2023	2024	2025	2026	2023-2026 yhteensä
Pysyvät vastaavat	6140	1000	0	0	7140
Muut investoinnit					
Pitkäniemi/ kaavoituskorvaus	3140				
Osakkeet ja osuudet	3000	1000			
Investointeja vastaavat sopimukset	0	0	0	0	0
Muut investoinnit					

Pelastuslaitos investointisuunnitelma, rakennukset

Investointisuunnitelma (1000 €)	2023	2024	2025	2026	2023-2026 yhteensä
Rakennukset	1300	8500	8800	16812	35412
Paloasema , Mänttä Vilppula,				8000	
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	300	2000	8800	5812	
Paloasema Hiedanranta, Tre				3000	
Paloasema Länsi (Tesoma, Tre)	1000	6500			
Investointeja vastaavat sopimukset	3 170	11 430	17 670	5 650	37 920
Rakennukset	3 170	11 430	17 670	5 650	37 920
Vammalan paloasema/ tarveselvityksen mukaan		50	8 000		
Sahalahden paloasema	70	180	180		
Oriveden paloaseman ajoneuvohallin lattian uusiminen	100				
Akaa (Kylmäkoski) (käyttötalousvaikutuksia)			4 000		
Keskuspaloaseman vanhan osan perusparannus		200	5 450	5 650	
Urjalan kunnan paloasema	3 000	3 000			
Virrat ,paloasema, aikataulu ja tarkemmat suunnitelmat/kustannusarvio vielä avoinna		8 000			

Pelastuslaitos investointisuunnitelma, laite- ja kalustohankinnat

Investointisuunnitelma (1000 €)	2023	2024	2025	2026	2023-2026 yhteensä
Pysyvät vastaavat					
Laite- ja kalustohankinnat	3648	4034	4312	3465	15459
Varautumisen investoinnit	110	40	41	41	
Ensikertainen kalustaminen	120	240	245	245	
Muut kalustoinvestoinnit	160	250	51	0	
Pelastustoimen raskas kalusto	1668	2304	2442	1646	
Pelastustoimen venekalusto	120	0	372	403	
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	60	80	261	128	
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	220	220	0	102	
Ambulanssihankinnat ensihoito	1190	900	900	900	

Pirkanmaan hyvinvointialue , ICT

Investointisuunnitelma (1000 €)	2023	2024	2025	2026	2023-2026 yhteensä
Pysyvät vastaavat	0	0	0	0	0
ICT					
Investointeja vastaavat sopimukset	35000	30200	22400	16100	103700
ICT					
Hallinnon järjestelmien uusiminen	900	3200	4000		
Sote-järjestelmien yhtenäistäminen	12400	16000	8400	8200	
Tiedolla johtamisen järjestelmäkehitys ja tietoallas	4800	3800	3300	1300	
Digipalvelut ja automatisointi	5000	5500	5500	5300	
Välttämättömät inframuutokset	10700	1700	1200	1300	
PELA/ensihoito uudistukset ja TUVE-käyttöönotto	1200				

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

Investointien rahoitus

Investointisuunnitelma (1000 e)

	2023	2024	2025	2026	Yht.
Omaisuuuden luovutukset	0	0	0	0	0
Rakennukset					0
Laite- ja kalustohankinnat					0
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet					0
Muut investoinnit					0
Investointituet	10 000				
Investointien rahoitus					
Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät)	35 000	55 000	55 000	45 000	190 000
Investointien rahavirta					0
Investointimenot	96 220	91 279	80 934	38 688	307 121
Investointeja vastaavat sopimukset	9 129	9 723	8 340	5 341	32 533
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000	0	0	0	10 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	33 200	37 500	41 400	43 700	155 800
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	94 420	73 779	67 334	37 388	272 921
Lainakannan muutos	61 220	36 279	25 934	-6 312	117 121
Rahavarojen muutos					0

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vv. 2023-2026, vakiomuotoinen investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma (1000 e)	2023	2024	2025	2026	Yht.
Pysyvät vastaavat	96 220	91 279	80 934	38 688	307 121
Rakennukset	70 100	67 000	61 400	23 462	221 962
Laite- ja kalustohankinnat	19 980	23 279	19 534	15 226	78 019
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	6 140	1 000	0	0	7 140
Investointeja vastaavat sopimukset	70 167	91 255	86 530	51 362	299 314
Rakennukset	35 031	60 917	64 042	35 224	195 214
Laite- ja kalustohankinnat	136	138	88	38	400
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	35 000	30 200	22 400	16 100	103 700
Muut investoinnit	0	0	0	0	0
Omaisuuksien luovutukset	0	0	0	0	0
Rakennukset					0
Laite- ja kalustohankinnat					0
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet					0
Muut investoinnit					0
Investointituet	10 000				
Investointien rahoitus					
Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät)	35 000	55 000	55 000	45 000	190 000
Investointien rahavirta					0
Investointimenot	96 220	91 279	80 934	38 688	307 121
Investointeja vastaavat sopimukset	9 129	9 723	8 340	5 341	32 533
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000	0	0	0	10 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	33 200	37 500	41 400	43 700	155 800
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	84 420	73 779	67 334	37 388	262 921
Lainakannan muutos	51 220	36 279	25 934	-6 312	107 121
Rahavarojen muutos					0
Konsernin (=tytäryhteisöt) investoinnit	8 480	5 138	6 008	6 881	26 507

Kiitos!

Investoimme sinua varten!

Arto Ranta

Arto.ranta@pirha.fi

050-5121546

