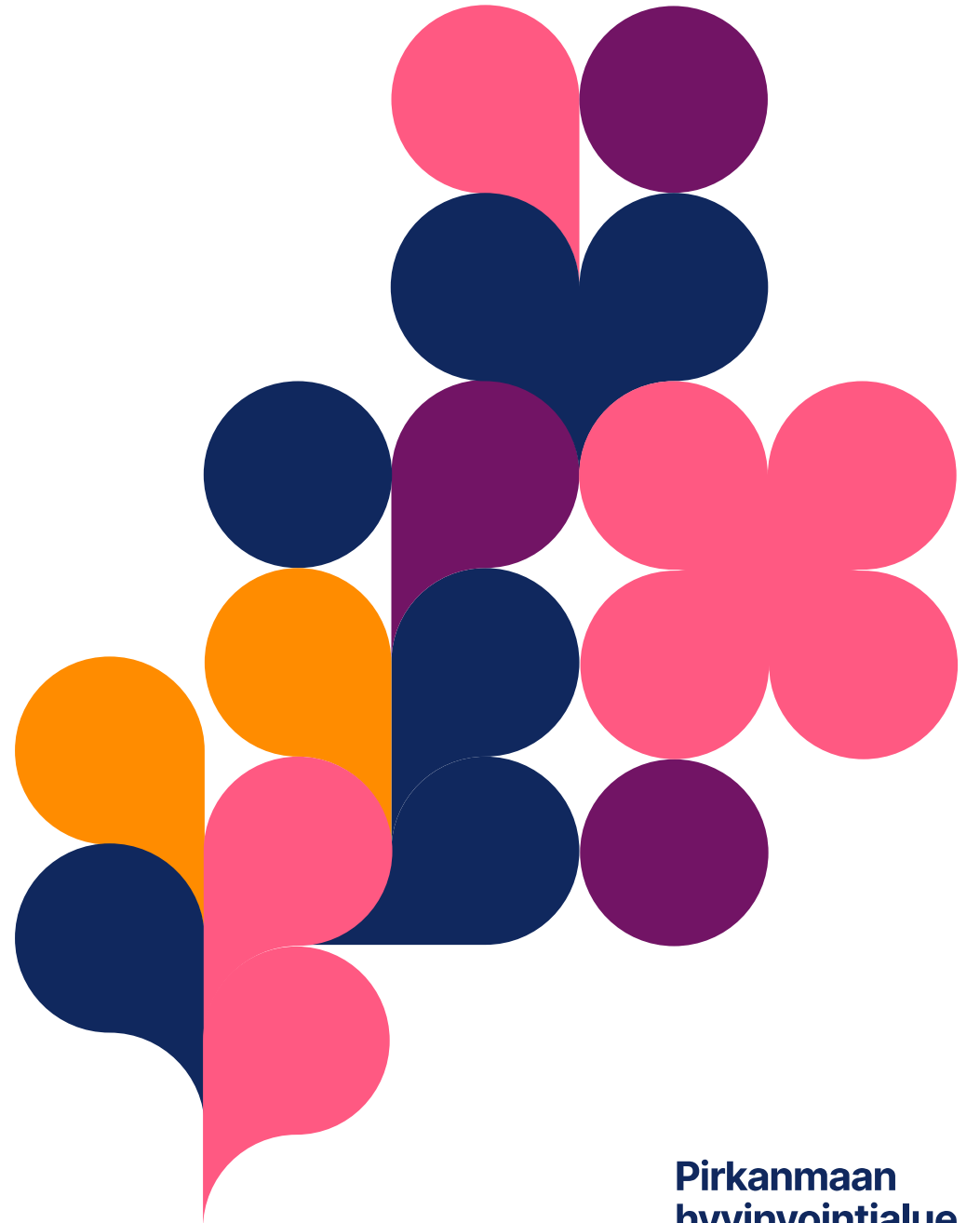


Investointisuunnitelma vv. 2024-2027

Aluehallitus 21.11.2022

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 16.6.2022
Hyvinvointialueen lainanottovaltuus käytännössä, finanssineuvos Pasi Leppänen, Valtiovaranministeriö 11.8.2022

Aikataulu

- Joulukuu 2022 (v. 2022 loppuun mennessä): Investointisuunnitelmaa koskevan esityksen toimittaminen ministeriöille
- Kevät 2023: VN:n päätös lainanottovaltuudesta julkisen talouden suunnitelman yhteydessä
- Hyvinvointialueella on mahdollisuus täydentää toimittamaansa investointisuunnitelmaa tässä vaiheessa; koska lainanottovaltuuden tarkka määrä ei ole tiedossa 2022 lopussa
- Investointisuunnitelma tuodaan uudelleen päätöksentekoon aluevaltuustoon keväällä 2023.
- Toukokuu 2023: Investointisuunnitelman hyväksyminen/hylkääminen

SM & STM

Investointisuunnitelma vv. 2024-27, päätöksenteko ja aikataulu syksy 2022

Kopa jory
9.11.

Hva jory
15.11.2022

Konserni- ja
toimitilajaosto
17.11.2022

Aluehallitus
21.11.2022

Aluevaltuusto
5.12.2022

STM, SM
Joulukuu 2022

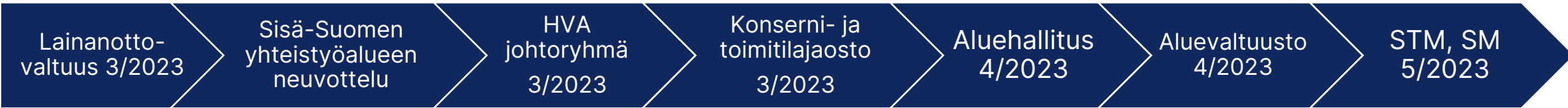
Esittely

Esitys
aluevaltuustolle

Päätös esityksestä
ministeriöille

Esitys ministeriöllä

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



Esittely

Esitys
aluevaltuustolle

Päätös
esityksestä
ministeriöille

Ohjausneuvottelut,
Hyväksyminen
5/2023

Investointisuunnitelman sisältö

- Koostuu erillisistä soten ja pelan osasuunnitelmista
- 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, voimaanpanolain nojalla sellaisenaan vuokrattavaksi tulevia tiloja (kunnilta vuokrattavat tilat 3+1 v) ei tarvitse sisällyttää investointisuunnitelmiin
- 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

Vuokravaikutteiset investoinnit

- Kunnilta, sairaanhoitopiiriltä ja tytäryhtiöiltä (Coxa, Sydänsairaala) on pyydetty vv. 2023-27 investointitarpeet keväällä 2022 ja lisäpyyntö lokakuussa 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. Toimitilaohjelma valmistuu keväällä 2023.

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma

Sosiaali- ja terveystalouden palvelut, yhteensä					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	116 245	151 722	159 111	177 700	604 778
Rakennukset	96 000	131 100	138 650	159 450	525 200
Laite- ja kalustohankinnat	19 245	19 622	19 461	17 250	75 578
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-	-	-	-	-
Muut investoinnit	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Investointeja vastaavat sopimukset	80 955	75 580	32 280	41 836	230 651
Rakennukset	50 617	53 092	16 142	26 012	145 863
Laite- ja kalustohankinnat	138	88	38	24	288
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	30 200	22 400	16 100	15 800	84 500
Muut investoinnit	-	-	-	-	-

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma, rakennukset

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma, rakennukset						
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä	2028-2032
Pysyvät vastaavat	96 000	131 100	138 650	159 450	525 200	490 000
Tays KS yleinen infrastruktuuri	2 300	1 300	1 250	1 150	6 000	
Tays, Psykiatria T-rakennus	1 000	700			1 700	
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatria	30 300	13 600			43 900	
Uudistamisohjelman loppuvaihe	37 500	78 500	132 000	155 000	403 000	490 000
Kaupin yliopistollinen SOTE-keskus	18 700	31 300	300		50 300	
Muut toimitilamuutokset	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €	500	500	500	500	2 000	
Hankkeet, Valkeakoski	1 750	2 000	2 000	600	6 350	
Hankkeet, Sastamala	900	1 000	1 000	600	3 500	
Hankkeet, Pitkäniemi	1 550	700	100	100	2 450	
Investointeja vastaavat sopimukset	50 617	53 092	16 142	26 012	145 863	
Vaativia palvelutarpeita omaavien kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikkö, Tampere	3 875				3 875	
Hatanpään sote-keskus	13 000	10 930	472		24 402	
Vuokrakiinteistöjen peruserävaraukset/uudiskohteet	21 392	42 162	15 670	21 012	100 236	
Hoitajakadun pysäköintitalo/ Kaupin kampus	12 350				12 350	
Hiedanrannan sosiaali- ja terveyskeskus				5 000	5 000	

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelma, laite- kalustehankinnat

Sosiaali ja terveystalouden investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	19 245	19 622	19 461	17 250	75 578
Leikkausrobotti varusteineen (TA203)	1 800				1 800
CT-laitteisto varusteineen (TA203)	1 000				1 000
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)	1 150				1 150
Älylääkekaapit (TA209)		500	400	400	1 300
TT-laite (TA209)	1 000				1 000
TT-laite Acuta + sydänsofta (TA209)	1 150				1 150
Spect-tt (korvaa 2014 hankitun leasinglaitteen) (TA209)	900				900
Käyttökuntoon saattamisrobotti (sytostaatit) (TA209)	1 000				1 000
TT-laite, uusinta (TA209)		1 000			1 000
NAT-laite x4 (TA209)		600			600
OPTG- ja lateraalikallokuvauslaite 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)				500	500
Mammografialaite (TA209)				600	600
Pienet hankinnat	10 245	10 322	10 561	10 500	41 628
Investointeja vastaavat sopimukset	138	88	38	24	288
Pienet hankinnat	138	88	38	24	288

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointisuunnitelma, muut investoinnit

Sosiaali- ja terveyspalvelut, muut investoinnit	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Osakkeet ja osuudet	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Investointeja vastaavat sopimukset	0	0	0		0

Pelastuslaitos investointisuunnitelma, rakennukset

Pelastuslaitos	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Investointisuunnitelma (1000 €)					
Pysyvät vastaavat	12 534	13 112	12 277	7 036	44 959
Rakennukset	8 500	8 800	8 812	3 500	29 612
Paloasema Etelä (Nekala, Tre)	2 000	8 800	5 812		16 612
Paloasema Hiedanranta, Tre			3 000		3 000
Paloasema Länsi (Tesoma, Tre)	6 500				6 500
Paloasema Tampere, Ruotula				3 500	3 500
Investointeja vastaavat sopimukset	12 180	4 380	5 450	5 700	27 710
Rakennukset	12 180	4 380	5 450	5 700	27 710
Sahalahden paloasema	180	180			
Oriveden paloaseman ajoneuvohallin lattian uusiminen					
Akaa (Kylmäkoski) (käyttötalousvaikutuksia)		4 000			
Keskuspaloaseman vanhan osan perusparannus		200	5 450	5 650	
Urjalan kunnan paloasema	3 000				
Virrat ,paloasema, aikataulu ja tarkemmat suunnitelmat/kustannusarvio vielä avoinna	8 000				
Sastamala, Keikyän paloasema				50	
Ruoveden paloasema	1 000				

Pelastuslaitos investointisuunnitelma, laite- ja kalustohankinnat

Pelastuslaitos					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Laite- ja kalustohankinnat	4 034	4 312	3 465	3 536	15 347
Varautumisen investoinnit	40	41	41	41	163
Ensikertainen kalustaminen	240	245	245	-	730
Muut kalustoinvestoinnit	250	51	-	-	301
Pelastustoimen raskas kalusto	2 304	2 442	1 646	2 262	8 654
Pelastustoimen venekalusto	-	372	403	122	897
Pelastustoimen muu ajoneuvokalusto	80	261	128	211	680
Pelastustoimen muut rekisteröidyt kulkuneuvot (maastoajoneuvot, hydrokopterit)	220	-	102	-	322
Ambulanssihankinnat ensihoito	900	900	900	900	3 600

Pirkanmaan hyvinvointialue , ICT

Hyvinvointialue, ICT					
Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	2024-2027 yhteensä
Pysyvät vastaavat	0	0	0		0
Investointeja vastaavat sopimukset	30 200	22 400	16 100	15 800	84 500
Hallinnon järjestelmien uusiminen	3 200	4 000			7 200
Sote-järjestelmien yhtenäistäminen	16 000	8 400	8 200	8 200	40 800
Tiedolla johtamisen järjestelmäkehitys ja tietoaallas	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

Investointisuunnitelma (1000 e)

	2024	2025	2026	2027	Yht.
Omaisuuuden luovutukset	0	0	0	0	0
Rakennukset					0
Laite- ja kalustohankinnat					0
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet					0
Muut investoinnit					0

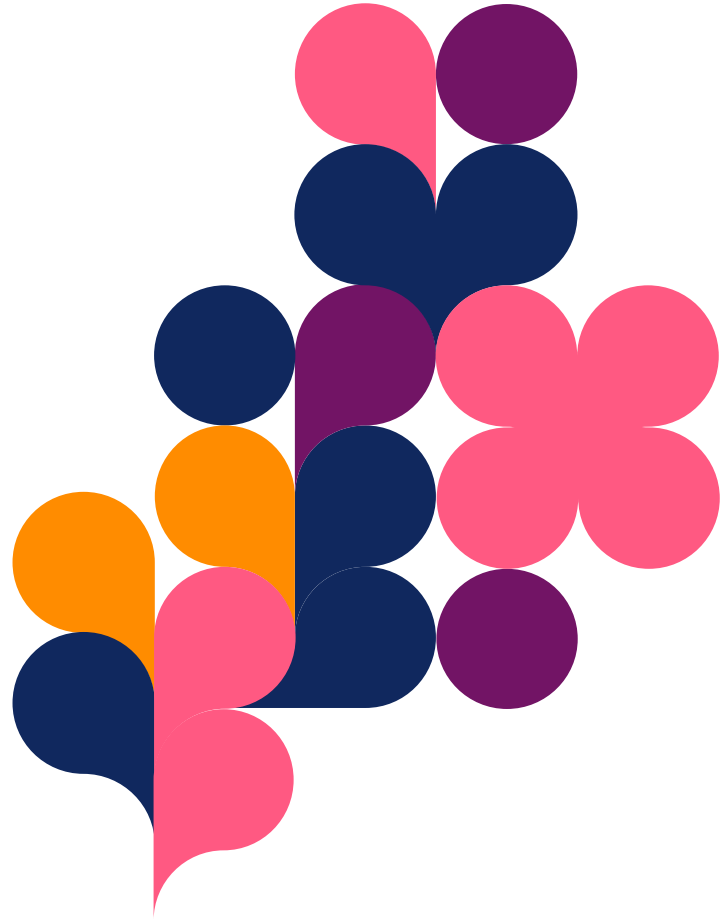
Investointituet

Investointien rahoitus

Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät)	96 511	63 200	65 000	70 000	294 711
Investointien rahavirta					
Investointimenot	128 779	164 834	171 388	184 736	649 737
Investointeja vastaavat sopimukset	9 847	8 261	4 535	4 729	27 372
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 600	-47 033	-55 300	-66 633	-209 567
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	113 000	150 000	170 000	184 000	617 000
Lainakannan muutos	72 400	102 967	114 700	117 367	407 433
Rahavarojen muutos					0

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vv. 2024-2027, vakimuotoinen investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma (1000 e)	2024	2025	2026	2027	2024-2027	2028-20232
Pysyvät vastaavat	128 779	164 834	171 388	184 736	649 737	
Rakennukset	104 500	139 900	147 462	162 950	554 812	490 000
Laite- ja kalustohankinnat	23 279	23 934	22 926	20 786	90 925	
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	
Muut investoinnit	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Investointeja vastaavat sopimukset	93 335	85 210	37 930	41 886	258 361	
Rakennukset	62 997	62 722	21 792	26 062	173 573	
Laite- ja kalustohankinnat	138	88	38	24	288	
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	30 200	22 400	16 100	15 800	84 500	
Muut investoinnit	0	0	0	0	0	
Omaisuuksien luovutukset	0	0	0		0	
Rakennukset					0	
Laite- ja kalustohankinnat					0	
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet					0	
Muut investoinnit					0	
Investointituet						
	2024	2025	2026	2027	Yht.	
Investointien rahoitus						
Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät)	96 511	63 200	65 000	70 000	294 711	
Investointien rahavirta						
Investointimenot	128 779	164 834	171 388	184 736	649 737	
Investointeja vastaavat sopimukset	9 847	8 261	4 535	4 729	27 372	
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	-209 567	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	113 000	150 000	170 000	184 000	617 000	
Lainakannan muutos	72 400	102 967	114 700	117 367	407 433	
Rahavarojen muutos					0	
Konsernin (=tytäryhteisöt) investoinnit	5 138	6 008	6 881	4 656	22 683	



Yhteystiedot

Arto Ranta
Strategiajohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue

arto.ranta@pirha.fi

