

Palvelut ja resurssit -lautakunta 23.11.2023 § 39

§ 39

Lausunnon antaminen vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Virtanen Toni

Päätösehdotus

Palvelutuotannon johtaja Pälve Matias

Palvelut ja resurssit -lautakunta päättää

1. antaa liitteenä olevan lausuntonsa aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi ja
2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Käsittely

Taloussuunnittelupäällikkö Toni Virtanen esitteli asiaa kokouksessa.

Palvelut ja resurssit -lautakunta kävi lähetekeskustelun lausunnon antamisesta vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmasta.

Jäsen Mollgren teki lisäsesityksen lausuntoluonnokseen, jota varajäsen Nousiainen kannatti:

-Lautakunta painottaa, että palvelustrategiassa hyväksytyjen palvelujen verkoston kehittämisen periaatteiden mukaisesti kehittämistä tulee tehdä asiakaslähtöisesti; palvelujen sijoittumista suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja asukkaita ja henkilöstöä kuullen, ja päätöksenteon tueksi laaditaan erilaisia vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseksi ja toteutetaan arviot niiden vaikutuksista. Toimitilamuutoksilla tulee tavoitella paremman tilatehokkuuden ja tuotannollisen toiminnallisuuden lisäksi myös asiakkaiden näkökulmasta laatua ja palveluiden saavutettavuutta. Myös kampuskehityshankkeita tulee arvioida avoimesti ja asiakaslähtöisesti.

Palvelut ja resurssit -lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Laatu- ja asiakasturvallisuuspäällikkö Janhunen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.23–18.24.

Varajäsen Koskinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.24.

Jäsen Leivo oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.31–18.34.

Jäsen Ekholm oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.56–19.00.

Tämän asian osalta valittiin pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Ekholmin sijaan jäsen Aintila.

Päätös

Palvelut ja resurssit -lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Investointisuunnitelman valmistelun lähtökohdat

Hyvinvointialuelain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta.

Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle kalenterivuoden loppuun mennessä.

Ministeriöt hyväksyvät investointisuunnitelman 2025–2028 keväällä 2024. Hyväksytyin investointisuunnitelman pohjalta laaditaan hyvinvointialueen taloussuunnitelman 2025–2027 investointiosa, jossa täsmennetään investointihankkeita sekä investointien toimeenpanon sitovuusperiaatteita. Aluevaltuusto päättää vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmasta loppuvuonna 2024.

Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja pelastustoimen osasuunnitelmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymisestä päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Pelastustoimen osasuunnitelman hyväksymisestä tekee päätöksen sisäministeriö. Investointisuunnitelman hylkäysperusteet on kuvattu tarkemmin investointisuunnitelma liitteessä.

Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Investointeja vastaavilla sopimuksilla tarkoitetaan pitkäaikaisia toimitilojen vuokrasopimuksia sekä muita sopimuksia, joissa on kysymys sitoutumisesta useampaa vuotta koskevaan sopimukseen kuten leasingvuokrasopimuksia. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Hyvinvointialueen on omistajaohjauksella huolehdittava, että hyvinvointialuekonsernin investointi tai investointia vastaava sopimus taikka pitkävaikutteisen hyödykkeen luovutus ei ole ristiriidassa hyväksytyin osasuunnitelman kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmissa on otettava huomioon hyvinvointialueiden yhteistyösopimus.

Hyvinvointialueen on huolehdittava investointien suunnittelussa lainanottovaltuuden riittävydestä investointien toteuttamiseen. Valtioneuvosto päättää valtiovarainministeriön esityksestä vuosittain hyvinvointialueiden pitkäaikaisen lainanottovaltuuksista. Vuoden 2025 lainanottovaltuudesta on määrä tehdä päätös keväällä 2024.

Hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesityksen perusteella suunnitelmavuosille 2025–2026 on muodostumassa ennakoidun vuosikatteen perusteella lainanottovaltuutta hankkeiden toteuttamista varten. Investointisuunnitelman 2025–2028 hankkeita arvioidaan suhteessa lainanottovaltuuteen vuoden 2024 alussa, kun tilinpäätöksen

ennakkotiedot vuodelta 2023 ovat valmistuneet sekä vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma on vahvistettu valtuustossa 12.12.2023.

Vuosien 2025–2028 investointisuunnitelman luonnoksen keskeiset nostot

Hyvinvointialueen investointihankkeiden suunnittelun perustan muodostavat hyvinvointialuestrategia, palvelustrategia sekä pelastustoimen palvelutasopäätös.

Aluehallituksen 12.6.2023 § 89 vahvistaman suunnittelukehityksen perusteella vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma valmistellaan tasoon, jolla saadaan katettua vuonna 2023 syntyneet alijäämät vuoteen 2026 mennessä, ja että hyvinvointialueen investoinnit valmistellaan hyvinvointialueen kokonaistalouden tasapainovaatimukset huomioiden.

Hyvinvointialueen haastava taloudellinen tilanne edellyttää poistojen, rahoituskulujen ja käyttötalousmenojen minimointia tulevina vuosina, jonka perusteella resursseja on tarve fokusoida erityisesti kriittisiin investointihankkeisiin.

Luonnos vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmasta kokonaisuutena on laadittu siten, että se mahdollistaa palveluiden kehittämisen palvelustrategian mukaisella tavalla. Investointisuunnitelma on ylätasoinen, jota on määrä täsmentää vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman investointiosassa.

Investointisuunnitelman tilahankkeissa on varauduttu tulevan palveluverkkosuunnitelman mukaisiin tilatarpeisiin sekä erinäisiin pienimuotoisempiin tilojen käytettävyyttä parantaviin muutostöihin. Tilakannan kehittäminen on teemoiteltu investointisuunnitelmassa kampuskehitykseen, palveluasumiseen, pelastustoiminnan kohteisiin sekä muihin tilahankkeisiin. Kohdetasoinen tilaverkko tulee sisältymään myöhemmässä vaiheessa valmisteltavaan palveluverkkosuunnitelmaan.

ICT-investoinneissa on varauduttu palvelustrategiaan sisältyvän digitiekartan mukaisiin hankkeisiin. Merkittävin yksittäinen hanke on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. ICT-hankkeita on ryhmitelty tarkemmin investointisuunnitelmassa. Koneet, kalusto ja laitteet sisältävät pääasiassa ylläpitäviä elinkaarihankintoja. Näihin hankintoihin on varauduttu yleisvarauksen muodossa. Merkittävimpiä hyödykeryhmiä ovat pelastuslaitoksen ajoneuvot, suun terveydenhuollon hoitoyksiköt sekä tilojen ensikertainen kalustaminen.

Molemmat osasuunnitelmat huomioiden taserahoitteisten hankkeiden arvo yhteensä vuosina 2025–2028 on 128 milj. euroa. Taserahoitteisia hankkeita ennakoidaan realisoituvan suhteellisen tasaisesti vuosina 2025–2028.

Investointeja vastaavien sopimusten arvoksi on ennakoitu yhteensä 118,5 milj. euroa vuosina 2025–2028. Valtaosa tilahankkeista on ennakoitu toteutettavan vuokramallilla palveluverkkopäätösten jälkeen. Tästä johtuen sitoumukset hankkeisiin kohdentuvat toimitilojen osalta vuoteen 2025. Toimitilojen käyttöönotot ajoittuisivat pääasiassa vuoden 2025 jälkeiseen aikaan.

Investointisuunnitelmat tulevat tarkentumaan merkittävästi vuoden 2024 aikana, kun tilaverkkoratkaisut on tehty, asiakas- ja potilastietojärjestelmän

rahoitusmuoto ja kustannusten ajoittuminen on täsmentynyt sekä kalusto- ja laitekannan elinkaarisuunnitelmat ovat täsmentyneet.

Hallintosäännön 56 § mukaan palvelut ja resurssit -lautakunnan tehtävänä on lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi.

Liitteet

- 1 Luonnos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta vuosille 2025-2028
- 2 Palvelut ja resurssit -lautakunnan lausunto investointisuunnitelman luonnoksesta vuosille 2025-2028

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria