

Aluevaltuusto 10.12.2024 § 62

§ 62

Aluevaltuuston 12.12.2023 § 71 päätöksen tarkistaminen koskien vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman hyväksymistä

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Päivärinta Ari
Syrjänen Markus

Päätösehdotus

Aluevaltuusto päättää tarkistaa 12.12.2023 § 71 päätöstään ja

1. hyväksyä liitteenä olevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2025-2028;
2. lähettää sen hyväksyttäväksi valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle ja
3. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset investointisuunnitelmaan sekä tarvittaessa tekemään vähäiset täsmennykset investointisuunnitelmaan hyvinvointialueen ja ministeriöiden kanssa käytävien keskustelujen niin edellyttäessä.

Käsittely

Investointisuunnitelman päivittämistä koskeva keskustelu käytiin § 61 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman hyväksymisen aikana.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Selostus

Liitteet

- 1 Päivitetty investointisuunnitelma vuosille 2025-2028

Oheismateriaali

- Investointisuunnitelma vuosille 2025-2028
- Palvelut ja resurssit -lautakunnan lausunto investointisuunnitelman luonnoksesta 23.11.2023 § 39
- Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan lausunto investointisuunnitelman luonnoksesta 16.11.2023 § 56
- Valmius- ja turvallisuuslautakunnan lausunto investointisuunnitelman luonnoksesta 21.11.2023 § 32

Tiedoksi

Ari Päivärinta
Ville Rajahalme
Markus Syrjänen

Täytäntöönpano

Talousjohtaja, taloussuunnitelupäällikkö, konsernipalvelujen johtaja

Päätöshistoria

Aluehallitus 04.12.2024 § 203

§ 203

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää tarkistaa 12.12.2023 § 71 päätöstään ja

1. hyväksyä liitteenä olevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2025-2028;
2. lähettää sen hyväksyttäväksi valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle ja
3. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset investointisuunnitelmaan sekä tarvittaessa tekemään vähäiset täsmennykset investointisuunnitelmaan hyvinvointialueen ja ministeriöiden kanssa käytävien keskustelujen niin edellyttäessä.

Käsittely

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisäksi aluehallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Selostus

Taustaa

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista (taseinvestoinnit) ja investointia vastaavista sopimuksista (sitoumukset). Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja pelastustoimen osasuunnitelmasta. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa valtioneuvoston myöntämän hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2023 §71 alustavan investointisuunnitelman vuosille 2025-2028. Investointisuunnitelma oli yhteensä 246,7 milj. euroa.

Valtioneuvosto on päättänyt 6.6.2024 (VM/2024/94), ettei Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue saa lainanottovaltuutta vuodelle 2025.

Valtioneuvoston lainanottovaltuuspäätöksen perusteella vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmaa on päivitetty syksyn 2024 aikana siten että investointisuunnitelma sisältää vain sellaiset hankkeet, jotka ovat vuodelta 2023 siirtyneitä tai monivuotiset hankkeet, jotka ovat käynnistyneet vuonna 2023. Nämä hankkeiden toteuttamisessa sovelletaan vuoden 2023 lainanottovaltuutta.

Investointisuunnitelman 2025-2028 päivitys on tehty samanaikaisesti valmisteltaessa hyvinvointialueen talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2025-2027 sekä investointisuunnitelmaa 2026-2029.

Investointisuunnitelman 2025-2028 keskeiset muutokset

Aluevaltuuston 12.12.2023 hyväksymän alustavan investointisuunnitelman 2025-2028 kokonaissumma oli 246,7 milj. euroa. Päivitettävä investointisuunnitelma 2025-2028 on yhteensä 391,6 milj. euroa.

Suurin muutos on tapahtunut investointeja vastaavissa sopimuksissa, joita on päivitettyssä investointisuunnitelmassa 2025-2028 yhteensä 269,6 milj. euroa eli 151,1 milj. euroa joulukuussa 2023 hyväksytyä alustavaa suunnitelmaa enemmän.

Rakennusten vuokrasitoumuksia siirtyy vuodelta 2024 myöhemmille vuosille ja se nostaa investointeja vastaavien sopimusten määrää erityisesti vuosina 2025-2026 viime vuoden lopun tilanteesta. Rakennuksiin liittyvät vuokrasitoumukset ovat tarkentuneet ajankohtien lisäksi myös euromääriltään. Pohjana päivitettyssä suunnitelmassa on aluevaltuuston kesäkuussa 2024 hyväksymä palveluverkkosuunnitelma. Tarkempi toimitilaohjelma on tarkoitus käsitellä ja päättää vuoden 2025 alkupuolella.

Taseinvestointien osalta vuoden 2023 lopussa hyväksyty alustava investointisuunnitelma 2025-2028 oli 128,2 milj. euroa ja nyt päivitettävä suunnitelma on yhteensä 122,0 milj. euroa.

Lainanottovaltuus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle ei ole myönnetty lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Päivitettyssä investointisuunnitelmassa 2025-2028 vuoden 2025 suunnitelma on valmistelu niin, että vuodelta 2023 siirtyvä lainanottovaltuus kattaa suunnitellut vuoden 2025 investoinnit.

Vuodelle 2025 on budjetoitu investointeja vastaavia sopimuksia (rakennusten vuokrasitoumuksia) 111,1 milj. euroa. Vuoden 2025 sitoumus katetaan vuodelta 2023 siirtyvällä lainanottovaltuudella. Vuodelle 2023 oli alun perin budjetoitu rakennusten vuokrasitoumuksia 128,9 milj. euroa, jolle on saatu lainanottovaltuus vuodelle 2023. Vuodelle 2023 budjetoidut rakennusten vuokrasitoumukset ovat siirtyneet eteenpäin seuraaville vuosille. Siirtyneitä rakennusten vuokrasitoumuksia ennustetaan toteutuvan 12,1 milj. euroa vuonna 2024 ja 111,1 milj. euroa vuonna 2025. Vuosien 2024-2025 rakennusten vuokrasitoumukset katetaan vuodelta 2023 siirtyneellä lainanottovaltuudella.

Vuodelle 2025 taseinvestointeja on budjetoitu 35,2 milj. euroa sekä vuonna 2025 tehtävien taseinvestointien ja vuokrasitoumusten jatkoinvestointeja 27,2 milj. euroa vuosille 2026-2029. Vuoden 2024 taseinvestointien ennuste on 18,1 milj. euroa. Vuodelta 2023 siirtyi lainanottovaltuutta

tuleville vuosille taseinvestointien osalta 90,2 milj. euroa. Vuosien 2024-2025 taseinvestoinnit katetaan vuodelta 2023 siirtyneellä lainanottovaltuudella.

Investointisuunnitelmassa ei ole mukana voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueelle vuonna 2023 siirtyneiden vuokrasopimusten uusimisia. Hyvinvointialueen näkemyksen mukaan voimassa olevien vuokrasopimusten uusimiseen ei tarvita lainanottovaltuutta, koska ne eivät kasvata toiminnan volyyymiä, rahoitustarve ei lisäännä nykyisestä tilanteesta ja hyvinvointialueen käyttämiin toimitiloihin ei tule tosiasiallisia muutoksia. Vuonna 2023 hyvinvointialueelle siirtyneitä vuokrasopimuksia uusitaan noin 21,8 milj. eurolla (vuosivuokrataso) vuonna 2025.

Suunnitelmassa on huomioitu leasing-sopimukset siltä osin kuin tosiasiallisesti leasing-vastuut kasvavat suunnitelmakaudella. Suunnitelmassa 2025-2028 ei ole autojen ja laitteiden leasing-sopimuksia, koska hyvinvointialueen tavoitteena on pienentää leasing-sopimusten määrää nykyisestä tasosta ja siksi leasing-sopimukseen ei tarvita uutta lainanottovaltuutta.

Rahoitus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei ole nostamassa uutta lyhytaikaista tai pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi vuonna 2025.

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Aluevaltuusto 12.12.2023 § 71

§ 71

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Päätösehdotus

Aluevaltuusto päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2025-2028;
2. esittää sen edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle hyväksyttäväksi ja
3. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset investointisuunnitelmaan sekä tarvittaessa tekemään vähäiset täsmennykset investointisuunnitelmaan hyvinvointialueen ja ministeriöiden välisten neuvotteluiden niin edellyttäessä.

Käsittely

Vuosien 2025–2028 investointisuunnitelman hyväksymistä koskeva keskustelu käytiin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman hyväksymisen aikana.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Selostus

Liitteet Oheismateriaali Tiedoksi Päätöshistoria

Aluehallitus 04.12.2023 § 200

§ 200

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2025-2028;
2. esittää sen edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle hyväksyttäväksi ja
3. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset investointisuunnitelmaan sekä tarvittaessa tekemään vähäiset täsmennykset investointisuunnitelmaan hyvinvointialueen ja ministeriöiden välisten neuvotteluiden niin edellyttäessä.

Käsittely

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Investointisuunnitelman valmistelun lähtökohdat

Lain hyvinvointialueesta (611/2021, myöh. hyvinvointialuelaki) 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. Hyväksytyn 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 hyväksytyyn 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 ennakoitun 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 suunnittelukehyksen 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.

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
Päätöshistoria