
Aika 08.11.2024, klo 11:30 - 13:00

Paikka Kipinä

Käsitellyt asiat

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 40 Tiedoksiantoja

§ 41 Talouden toteutuma 1.1.–30.9. ja tilinpäätösennuste

§ 42 Hakemus vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttamiseksi

§ 43 Hyrylän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

§ 44 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2026–2029

Saapuvilla olleet jäsenet

Annika Kokko, puheenjohtaja
Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm
Arto Lindberg
Leni Niinimäki
Lilli Salmi

Muut saapuvilla olleet

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, sihteeri
Sanna Kaukua, talouspäällikkö
Helinä Perttu, aluehallituksen pj.
Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja
Paula Pollock, saapui 12:15, poistui 12:40

Poissa

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja
Annika Lappalainen
Irma Pahlman

Allekirjoitukset

Annika Kokko
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
13.11.2024 klo 08:34. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.11.2024

13.11.2024

Kimmo Behm

Tapio Havula

§ 39**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta****Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu jaoston jäsenille ja kokoukseen osallistuville viranhaltijoille 4.11.2024 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotisivuilla. Kokoukselle valitaan jaoston jäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Behm ja Tapio Havula.

§ 40**Tiedoksiantaja****Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tiedonantaja ei ollut.

§ 41**Talouden toteutuma 1.1.-30.9. ja tilinpäätösennuste**

KEUHDno-2024-1718

Valmistelija / lisätiedot:

Laura Aittola

laura.aittola@keusote.fi

laskentapäällikkö

Liitteet

1 Keusote talouden toteuma ja ennuste syyskuu 2024

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.9.2024 olivat n. 81,4 Me, toimintakulut n. 707,0 Me ja valmistus omaan käyttöön n. 1,2 Me. Toimintakate oli täten n. -624,4 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 598,5 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 27,0 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-syyskuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on 0,9 Me heikompi elokuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden.

Erikoissairaanhoidossa toimintakatteen ylitysennuste on ennallaan. Hus antaa marraskuun alussa päivitetyn hyvinvointialuekohtaisen tilinpäätösennusteen.

Hyvinvointialueen tasolla ennusteen mukainen toimintakate ylittää talousarvion yhteensä n. 31,6 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 12,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 18,7 Me. Pelastustoimen arvioidaan ylittävän talousarvion n. 0,5 Me. Tämän osalta ei ole muutosta edelliseen ennusteeseen verrattuna. HUS:n ennusteen mukaan vuoden 2024 alijäämä on yhteensä n. 65,4 Me, mistä Keski-Uudenmaan HVA:n laskennallinen osuus n. 8,5 Me. Tämä hetkisen arvion mukaan hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on yhteensä 61,3 Me alijäämäinen ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2024 lopussa on 127,9 Me.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 0,5 Me. Ennuste on parantunut edellisestä n. 0,4 Me. Ylitystä aiheuttaa edelleen mm. tilakustannukset, Apotti Oy:stä irtautuminen, hyvinvointialuejohtajan erokorvaus, luottamustoimielinten ylitys sekä työterveyspalveluiden arvioutua suurempi käyttö. Tietohallintopalveluiden arvioidaan alittuvan, millä saadaan osin katettua Apotista irtautumisen aiheuttamaa lisäkustannusta.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 8,2 Me. Verrattuna edelliseen ylitysennuste on kasvanut 0,9 Me. Ylitys kohdentuu pääosin vammaispalveluihin, missä ylitystä aiheuttaa mm. kehitysvammaisten palvelujen ostojen hintojen nousu sekä takautuva laskutus. Lisäksi ylitystä aiheuttaa

omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvu sekä riittämätön varaus palkkojen korotuksiin. Myös kotona-asumista tukevissa palveluissa ennustetaan ylitystä (n. 0,4 Me), mikä kohdistuu omaishoidon tuen sekä kotiutumisen tuen ylityksiin.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitysennuste on n. 2,0 Me, mikä on n. 0,4 Me enemmän verrattuna edelliseen ennusteeseen. Ylitys johtuu pääosin lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten palvelujen ostoista. Lastensuojelun asiakasmäärä on kasvanut 59 lapsella.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 8,0 Me eli n. 0,2 Me heikompi kuin edellisessä ennusteessa. Merkittävin ylitys (n. 4,4 Me) kohdistuu sairaalapalveluihin, jossa henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus ylittävät talousarvion. Avopalveluissa ylitystä on n. 3,9 Me kohdistuen lääkäripalvelujen ostojen ylitykseen (n. 2,4 Me) sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ylitykseen (n. 1,2 Me). Suun terveydenhuollon tuotot alittunevat n. 0,7 Me. Kliiniset tukipalvelut ylittyvät n. 0,5 Me aiheutuen diabeteshoitotarvikkeiden jakelusta. Edellä kerrottua ylitystä pystytään kattamaan palvelualueen sisältä n. 0,7 Me:lla, koska kuntoutuspalvelut alittanevat budjetin.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuodelle 2024 arvioidut säästöt eivät toteudu täysimääräisenä kuluvana vuonna, koska kehittämistoimenpiteiden ja henkilöstön irtisanomisten taloudelliset vaikutukset kohdentuvat pääasiassa tuleville vuosille. Valtiovarainministeriölle syyskuussa toimitetun raportin mukaan vuoden 2024 n. 9,2 Me:n säästötavoitteesta on toteutumassa n. 5,1 Me.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 42**Hakemus vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttamiseksi**

KEUHDno-2023-3835

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Aluevaltuusto on hyväksynyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman kokouksessaan 14.12.2023. Keväällä 2024 annetussa Valtioneuvoston päätöksessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saanut lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Mikäli hyvinvointialueohjelman ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kehittämishankkeita halutaan edistää ja tavoitella kustannusten kasvun hillintää sekä tuottavuuden parantamista, on käynnistettävä vuotta 2025 koskevat lainanottovaltuusneuvottelut valtion kanssa.

Aluevaltuuston joulukuussa 2023 hyväksymä investointisuunnitelma vuodelle 2025 sisältää Ict-hankkeiden (6 Me) lisäksi ikäihmisten yhteisöllisen asumisen kohteen Järvenpään (16 Me) sekä 0,7 Me:n kalusto- ja laiteinvestoinnit. Vuoden 2024 investointisuunnitelmassa oleva Hyvinkään ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hanke on viivästynyt kaavavalituksen vuoksi ja yhteisöllisen asumisen lisäämisen toteutus on siirtymässä allianssihankeena Nurmijärvelle (arvio n. 18 Me), mikä VM:n mukaan edellyttää uusia lainanottovaltuusneuvotteluja. Edelleen Järvenpään yhteisöllisen asumisen kohteen toteutus siirtyisi investointisuunnitelmassa vuodelta 2025 vuodelle 2026.

Uusina hankkeina vuodelle 2025 on lähdetty edistämään suun terveydenhuollon allianssihankeita Nurmijärvelle sekä käyty keskustelua Nurmijärvellä sijaitsevan Perttulan vpk:n kiinteistön ostamisesta Nurmijärven kunnalta, mikä toisi säästöä nykyisiin vuokratiloihin verrattuna. Perttulan vpk:n kiinteistön tilanne on muuttumassa, koska Nurmijärven kunta on ilmoittanut myyvänsä tilat osana omaa palveluverkkonsa tiivistämistä. Kunta on perustellut myyntipäätöstä keskittymisellä kunnan ydintoimintojen tiloihin. Perttulan VPK on osa Keski-Uudenmaan paloasemaverkkoa ja kustannustehokas yksikkö. Toiminnan turvaaminen edellyttää toimitila-asian ratkaisua pikaisesti. Kunnan esittämän tarjouksen perusteella VPK:n käytössä olevan tilan lunastaminen Nurmijärven kunnalta ja välittömien korjaustarpeiden hoitaminen edellyttää noin 50 000 euron kokonaisinvestointia. Vuosivuokra tiloista on tähän asti ollut noin 38 000 euroa. Investointi tulee toteuttaa jo vuoden 2025 aikana.

Hankintalain soveltamiseen liittyvä oikeuskäytäntö ja lain muutospaineet ovat kaventamassa sidosyksikköasemaa, eikä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pienet, jopa alle 1 %:n omistusosuudet täytä kiristyviä kriteereitä. Sidosyksikköaseman varmistamiseksi on varauduttava kasvattamaan omistusosuuksia (esim. Puro Tekstiilihuoltopalvelut, Sarastia), euromääräinen lisäpanostus omistusosuuden kasvattamisesta n. 0,6-0,7 Me.

Lainanottovaltuus

Hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:n mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Lainanottovaltuutta koskeva päätös tehdään joka vuosi. Hyvinvointialue voi kuitenkin käyttää päätettyä lainanottovaltuutta useana tilikautena, jos se toteuttaa investointia usean vuoden aikana investointisuunnitelman mukaisesti. Lainanottovaltuus on hyvinvointialueen laskennalliseen lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoitun lainamäärän erotus. Lainanottovaltuuden tulee riittää myös investointeja vastaaviin uusiin pitkäaikaisiin sopimuksiin (mm. vuokrasopimukset ja leasing-sopimukset). Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2025.

Lainanottovaltuuden muuttaminen

Valtioneuvosto voi muuttaa lainanottovaltuutta, jos hyvinvointialueen esittämät investoinnit ovat välttämättömiä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta.

Vaikka Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole valtioneuvoston vahvistamaa lainanottovaltuutta vuodelle 2025, hyvinvointialueella on toiminnan kehittämiseksi ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömiä edellä mainittuja investointitarpeita vuodelle 2025. Suurin osa uusista investointitarpeista liittyy investointeja vastaaviin uusiin vuokravastuuihin. Investointisuunnitelmaan on ohjeistuksen mukaan merkittävät uudet vuokravastuut sitoutumisvuodelle koko sopimuskauden yhteenlaskettuina maksuina, joten nämä vaikuttavat investointisuunnitelman kautta lainanottovaltuuteen vaikkei Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella olisikaan suunnitelmissa tai tarvetta ottaa suoraan näitä varten uutta pitkäaikaista lainaa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosikate, käteisvarat tai muut tulot eivät mahdollista edellä lueteltuja uusia investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia, joten hyvinvointialueen tulee hakea lisälainanottovaltuutta vuodelle 2025. Lainanottovaltuuden mahdollista muuttamista varten valtiovarainministeriö asettaa valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö sekä hyvinvointialue nimeävät edustajansa. Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Valtiovarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn myönnetyn lisälainanottovaltuuden perusteella.

Mikäli valtio hyväksyy lainanottovaltuuden muutoksen, käsitellään vuosien 2025–2028 päivitetty investointisuunnitelma myöhemmin luottamustoimielimissä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle

1. että Keski-uudenmaan hyvinvointialue hakee korotusta vuoden 2025 lainanottovaltuuteen sekä
2. esittää hyvinvointialueen edustajaksi valmisteluryhmään tila- ja tukipalvelujohtajan sekä rahoitus- ja talousjohtajan.

Kokouskäsitely

Tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski esitteli kokouksessa asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Leni Niinimäki ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

§ 43**Hyrylän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen**

KEUHDno-2024-1770

Valmistelija / lisätiedot:

Taneli Kalliokoski

taneli.kalliokoski@keusote.fi

tila- ja tukipalvelujohtaja

Liitteet

1 Keusote RATA Hyrylän sote-keskus hasu 2024-11-8.pdf

Perustelut

Tuusulan Hyrylään sijoittuvaan Hyvinvointikortteliin suunnitellaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Hyrylän sosiaali- ja terveyskeskusta (sote-keskus), joka korvaa Hyrylän sosiaali- ja terveysasemalla olevia palveluita ja muutamia muita hyvinvointialueen alueen palveluita. Hyvinvointikorttelin hankkeen kokonaisuuteen kuuluvina on tutkittu Hyrylän sote-keskuksen, korttelin toimintoja palvelevan yksityisen terveystalouden tarjoajan, pysäköintilaitoksen, Tuusulan kunnan yhteiskäyttötilojen ja mahdollisesti kirjaston sekä asuinrakentamisen projektit. Hyrylän sote-keskus toteuttaa Hyvinvointialueen Palvelujen verkostosuunnitelmaa 2023–2030 ja tulee tarjoamaan palveluja kaikille Keski-Uudenmaan asukkaille.

Hyrylän sote-keskus on päätetty toteuttaa osakeomistukseen perustuvana omistusmuotona (keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä). Hankesuunnittelun aikana tehdyn tavoitearvion mukaisesti sote-keskuksen ja siihen liittyvän pysäköinnin investointikustannus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on 52,8 M€. Sote-keskus on saanut valtioneuvoston 2023–2028 toteutettavana vuokrahankeena, valtioneuvoston määrä on 60 M€.

Hanke on aloitettu esivalmisteluina palvelualueiden kanssa vuonna 2022, ja jatkettu esiselvitysvaihetta virkamiestyönä vuonna 2023. Tarveselvitysvaihe ja markkinavuoropuhelut on käyty alkuvuodesta 2024, ja hankesuunnitelmaa tehty kevästä 2024 alkaen.

Esiselvitysvaihe on aloitettu lainanottovaltuusneuvotteluja varten. Esi- ja tarveselvitysvaihetta sekä hankesuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Konsulttitoimisto WSP on ollut mukana työssä tarveselvitysvaiheesta alkaen.

Hyrylän sote-keskuksen hankesuunnitelma on hyväksyntäkierroksella, jotta kilpailutus- ja ehdotussuunnitteluvaihe voi alkaa. Tavoitteena on aloittaa kilpailutus 12 /2024 ja saada toteuttajavalinta päätöksentekoon Q4/2025.

Päätös- ja tiedoksiantoaikataulu:

Hankkeen ohjausryhmä 28.10.2024, hyväksytty

Aluehallitus iltakouluesittely 5.11.2024

Rahoitus- ja talousjaosto 8.11.2024, esitys aluehallitukselle

Palvelujen järjestämisen lautakunta 21.11.2024, annetaan tiedoksi

Aluehallitus 3.12.2024 päätöksen tekoon

Tavoitteena on, että Hyrylän sote-keskukseen tulee ensimmäinen asiakas Q3/2028.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy

1. hankesuunnitelman liitteineen ja antaa luvan käynnistää toteuttajan kilpailutuksen
2. Hyrylän sote-keskusta varten perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen
3. Hyrylän sote-keskusta ja muita korttelin toimintoja palvelevaa pysäköintilaitosta varten perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen

Kokouskäsittely

Tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski sekä WSP Finlandin edustaja Paula Pollock esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Arto Lindberg ja Lilli Salmi eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

§ 44**Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2026–2029**

KEUHDno-2024-4830

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Investointisuunnitelma 2026-2029 Rahoitus- ja talousjaostoon

Perustelut

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma, mikä sisältää tiedot seuraavaa tilikautta seuraavien neljän vuoden aikana aloitettavista investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista.

Investointisuunnitelma on valmisteltu vuosille 2026–2029. Suunnitelmassa on esitetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma sekä pelastustoimen osasuunnitelma. Investointisuunnitelma on jaoteltu pysyviin vastaaviin sekä investointeja vastaaviin sopimuksiin. Pysyvien vastaavien kokonaisuus sisältää suunnitelmakaudella Mäntsälän paloaseman sekä ICT-investointeja. Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät rakennuksiin liittyvät uudet vuokrasopimukset sekä kaluston ja laitteiden leasing-sopimukset.

Suunnitelmakauden merkittävimpiä ICT-investointeja ovat tietoaltaan ja tiedolla johtamisen kehittäminen; HVA-tasoisien sähköisen asioinnin alustan kehittäminen kansalaisille; kuntalaisten digitaalisten palveluiden määrittely, hankinta ja käyttöönotto; digi- ja älykkäät palvelupolut; asiakasohjauksen työvälineiden kehittäminen; APTJ-järjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto; tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittäminen sekä perustietotekniikan palveluiden kilpailutus. Useat ICT-investoinnit ovat jatkoa jo aiemmin aloitetuille hankkeille. Tarkempi erittely ICT-investointikokonaisuudesta on esitetty investointisuunnitelmassa. ICT-investoinnit ovat yhteensä vuonna 2026 n. 6,5 Me; vuonna 2027 n. 6,7 Me; vuonna 2028 n. 7,1 Me ja vuonna 2029 n. 7,1 Me.

Investointeja vastaavia sopimuksia ovat uudet vuokrasopimukset sekä laitteiden ja kaluston leasingsopimukset. Vuokratiloista investointisuunnitelmassa on esitetty uusien tilojen vuokravastuiden kokonaismäärä sille vuodelle, jona sitoumus on tehty. Investointisuunnitelma sisältää kaksi uutta vuokrasopimusta ikääntyneiden asumispalveluyksiköihin. Yksiköiden on tarkoitus valmistua ja tulla palvelukäyttöön vuosien 2026 ja 2027 aikana. Yksiköt sijaitsevat Järvenpäässä ja Mäntsälässä. Vuosittaiset vuokratilakustannukset ovat molemmissa arviolta n. 0,9 Me ja arvioitu sitoutumisaika on 20 vuotta. Kokonaissitoutumissumma on täten 18 Me/yksikkö. Kyseiset yksiköt toteutetaan osana hyvinvointialueohjelmaan kuuluvaa palvelurakenteen keventämistä ikäihmisten asumispalveluissa. Uudet paikat tulevat korvaamaan ostettuja asumispalveluja ikääntyneille.

Investointisuunnitelman vuokravastuissa on esitetty lisäksi korvaavia tiloja vammaispalveluiden asumisyksiköihin Mäntsälään ja Tuusulaan sekä mielenterveys-

ja päihdeasumispalveluihin Hyvinkäälle. Vammaispalveluiden uudet tilat tulevat korvaamaan vanhoja omakotitaloja, mitkä eivät täytä tilakriteerejä eivätkä tue toimintaa. Investointisuunnitelmaan on merkitty vuoden 2027 kohdalle kokonaissitoutumissumma 8,038 Me ja vuoden 2028 kohdalle 6,74 Me. Sitoutumisaika kyseisissä kohteissa on 30 vuotta ja kokonaissitoutumissummat on laskettu arvioidun vuosivuokran perusteella. Mielenterveys- ja päihdeasumispalveluiden osalta suunnitelma sisältää korvaavat vuokratilat, missä vuosittaiset vuokratustannukset ovat arviolta n. 0,9 Me ja sitoutumisaika 20 vuotta.

Laite- ja kalustohankinnat tehdään pääasiassa leasing-rahoituksella. Uusien ikääntyneiden asumispalveluiden yksiköiden kalustamiskustannuksiksi on arvioitu n. 0,2 Me/yksikkö, Mt- ja päihdeasumisyksikön kalustamiseksi samoin 0,2 Me sekä Tuusulassa sijaitsevan hyvinvointikeskuksen kalustamiskustannukseksi n. 5 Me. Leasing-rahoituksella hankitaan lisäksi ajoneuvoja, ICT-laitteita sekä kalustoa hammashoitoyksiköihin. Neljän vuoden suunnitelmakauden laite- ja kalustohankinnat ovat yhteensä arviolta n. 7,7 Me.

Pelastustoimen osasuunnitelmassa on vuonna 2026 Mäntsälän paloasema. Rakennuksen arvoksi on suunnitelmassa arvioitu 15 Me. Hankkeen investointikuluista toteutuu vuonna 2026 vain pieni osa, suunnittelukulut ja maanrakennustyöt, varsinaiset rakentamiskustannukset kohdistuvat pääosin vuodelle 2027.

Suunniteltujen investointien toteuttamiseen ei ole tarpeen ottaa lainaa, koska Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosikate on taloussuunnitelman mukaan positiivinen vuodesta 2026 alkaen.

Liitteenä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2026–2029.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus esittää edelleen aluevaltuustolle vuosien 2026–2029 investointisuunnitelman hyväksymistä.

Kokouskäsittely

Tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski esitteli kokouksessa asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Leni Niinimäki ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Muutoksenhakukielto

§39, §41, §42, §43, §44

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).