
Aika 12.06.2025, klo 09:00 - 09:28

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 21 Tiedoksiantoja**
- § 22 Taloussuunnitelman kehys vuosille 2026-2029**
- § 23 Vuoden 2025 käyttösuunnitelman muuttaminen**
- § 24 Talouden toteutuma 1-4 2025 ja tilinpäätösennuste**
- § 25 Vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman päivittäminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Annika Kokko, puheenjohtaja
Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm
Annika Lappalainen, saapui 09:04
Arto Lindberg
Irma Pahlman
Lilli Salmi

Muut saapuvilla olleet

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, sihteeri
Sanna Kaukua, talouspäällikkö
Helinä Perttu

Poissa

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Allekirjoitukset

Annika Kokko
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 16.06.2025 klo 10:02. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.06.2025

17.06.2025

Annika Lappalainen

Arto Lindberg

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 18.6.2025.

§ 20**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 6.6.2025 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotisivuilla. Kokoukselle valitaan jaoston jäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Lappalainen ja Arto Lindberg.

§ 21**Tiedoksiantoja****Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Todettiin, ettei ole tiedonantoja.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 19,07.05.2025

Aluehallitus, § 101,13.05.2025

Aluevaltuusto, § 30,22.05.2025

Rahoitus- ja talousjaosto, § 22, 12.06.2025

§ 22

Taloussuunnitelman kehys vuosille 2026-2029

KEUHDno-2025-2241

Rahoitus- ja talousjaosto, 07.05.2025, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

- 1 Taloussuunnitelman 2026-2029 lähtökohdat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
- 2 Hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma 2026-2029, 30.4.2025

Aluehallitus päätti 22.4.2025 § 84 tuottavuus- ja taloudellisuus ohjelman päivittämisestä. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa oli 66 Me:n säästötoimenpiteet vuosille 2025-2027 ja lisäksi todettiin, että alijäämien kattamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä 18,5 Me:llä vuodelle 2028. Aluehallituksen päätöksen mukaan aluevaltuusto tekee palvelujen verkostoa koskevat päätökset erikseen kokouksessaan 22.5.2025, jolloin myös käsitellään taloussuunnitelma ja alijäämän kattaminen vuoden 2028 loppuun.

Erikoissairaanhoito

Hyvinvointialuekohtaista erikoissairaanhoidon vuoden 2025 tilinpäätösennustetta ei ole vielä käytettävissä. HUS on ilmoittanut julkaisevansa tilinpäätösennusteen toukokuussa 2025. Koska ennustetta ei ole käytettävissä, on erikoissairaanhoidon arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisena. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa erikoissairaanhoidon peruskasvuksi vuosille 2026-2029 arvioitiin vuosittain 2,0 %. Alustavissa vuoden 2026 kehysneuvotteluissa erikoissairaanhoidon kasvuksi on arvioitu kuitenkin n. 4 %.

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi 30.4.2025 vuoden 2026 rahoituslaskelman sekä rahoituksen painelaskelman vuoteen 2029 saakka. Vuoden 2026 rahoitus on uuden laskelman mukaan noin 17,2 Me pienempi kuin edellisessä painelaskelmassa. Vastaavasti vuoden 2027 rahoitus on 10,3 Me ja vuoden 2028 rahoitus 6,6 Me suurempi kuin edellisessä painelaskelmassa. Vuoden 2029 rahoitus on n. 35,9 Me suurempi kuin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa arvioitiin.

Vuosien 2026-2029 taloussuunnitelman lähtökohdat

Taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtana on ollut tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa päätetyt linjaukset lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon ja muuttunutta valtionrahoitusta. Erikoissairaanhoidon alustavien kehysneuvottelujen osoittama kasvu vuodelle 2026 on n. 4 %, mikä on huomioitu hyvinvointialueen taloussuunnitelman kehityksen valmistelussa. Vuosille 2027-2029 erikoissairaanhoidon peruskasvua on nostettu 2,0 %:sta 2,5 %:iin.

Valtionrahoituksen vuosittaiset muutokset aiempaan painelaskelmaan verrattuna heikentää vuoden 2026 tulosta, mutta parantaa vuosien 2027-2029 tulosta. Erikoissairaanhoidon arvioitua suurempi kasvu puolestaan lisää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa ennakoitua 18,5 Me:n lisäsopeutustarvetta, mikäli alijäämät katetaan vuoden 2028 loppuun mennessä. Kumulatiivinen alijäämä on vuoden 2028 lopussa n. 16,4 Me, mikäli vuonna 2028 säästötoimenpiteitä on 18,5 Me. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa on lähdetty siitä, että alijäämät katetaan vuoden 2028 loppuun mennessä. Kuitenkin huhtikuun 2025 lopussa julkaistun painelaskelman mukaan vuoden 2029 rahoituksen kasvu riittää kattamaan em. 16,4 Me:n alijäämän ilman uusia vuodelle 2028 kohdentuvia sopeutustoimenpiteitä. Mikäli vuonna 2028 tehdään 18,5 Me:n sopeutustoimenpiteet, on vuoden 2029 lopussa kumulatiivinen ylijäämä n. 33,3 Me. Vuodelle 2028 riittää rahoituksen painelaskelman valossa vain n. 2,1 Me:n säästötoimenpiteet, jolloin kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2029 lopussa on n. 0,1 Me.

Edellä esitetyn mukaan on perusteltua pidentää alijäämien kattamisaikataulua vuoden 2029 loppuun ja tehdä taloussuunnitelma ajalle 2026-2029. Alijäämien kattamisaikataulun pidentyessä vuoteen 2029 saakka päästään vuonna 2028 oman palvelutuotannon toimintakatteen 2,1 %:n kasvuun eikä tarvitse tehdä vuoden 2026-2027 kaltaisia rajuja säästötoimenpiteitä.

Vuosien 2026-2029 taloussuunnitelman valtionrahoitus perustuu 30.4.2025 julkaistuun rahoituksen painelaskelmaan. Vuosittain julkaistavat rahoituslaskelmat voivat poiketa merkittävästikin aiemmin julkaistuista laskelmista, joten suunnitelmaa joudutaan päivittämään, kun uusia rahoituslaskelmia julkaistaan.

Aluehallitus päättää taloussuunnitelman 2026-2029 kehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta 17.6.2025.

Liitteenä on hyvinvointialueen tuloslaskelma vuoteen 2029 saakka sekä valtiovarainministeriön julkaisema rahoituksen painelaskelma vuosille 2026-2029.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se esittää edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy vuosien 2026-2029 taloussuunnitelman lähtökohdat esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäksi rahoitus- ja talousjaosto edellyttää, että selvitetään miksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoituksen kasvu vuonna 2026 on muita Uudenmaan hyvinvointialueita alhaisempaa.

Aluehallitus, 13.05.2025, § 101

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

- 1 Taloussuunnitelman 2026-2029 lähtökohdat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
- 2 Hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma 2026-2029, 30.4.2025

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy vuosien 2026-2029 taloussuunnitelman lähtökohdat esitetyn mukaisesti.

Käsittely:

Olli Savela teki seuraavan muutosehdotuksen:

Aluehallitus päättää palauttaa vuosien 2026-29 taloussuunnitelman lähtökohdat uudelleen valmisteltavaksi siten, että lähtökohdaksi otetaan alijäämien kattaminen 2030-luvun alkupuolella. Lisäksi aletaan valmistella lisärahoituksen hakemista valtiolta palveluiden turvaamiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että Savelan ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 22.05.2025, § 30

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

- 1 Hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma 2026-2029, 30.4.2025
- 2 Taloussuunnitelman 2026-2029 lähtökohdat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä vuosien 2026-2029 taloussuunnitelman lähtökohdat esitetyn mukaisesti.

Käsittely:

Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia piti asiasta alustuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 12.06.2025, § 22

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

- 1 Taloussuunnitelman 2026-2029 kehys
- 2 Taloussuunnitelman 2026-2029 ja talousarvion laadintaohje 2026_rata_12062025

Aluevaltuusto hyväksyi 22.5.2025 § 30 taloussuunnitelman 2026-2029 lähtökohdat. Nyt päätöksentekoon tuotava kehys on aluevaltuuston päätöksen mukainen. Alijäämät pyritään kattamaan vuoden 2029 loppuun mennessä.

Valtionrahoitus

Kehyksessä valtionrahoitus perustuu valtiovarainministeriön 30.4.2025 julkaisemaan rahoituksen painelaskelmaan. Aluehallitus päätti 27.5.2025 § 126 käynnistää valmistelun lisärahoituksen hakemiseksi. Kehyksessä ei ole huomioitu mahdollista lisärahoitusta, mutta mikäli hyvinvointialue saa lisärahoitusta, se huomioidaan taloussuunnitelmavalmistelun edetessä.

Oma palvelutuotanto

Kehyksessä on annettu ohjeelliset kehykset käyttösuunnitelman sitovuustasoille (palvelualueet), mutta pääpaino on oman palvelutuotannon kokonaisuudessa. Kehyksessä on huomioitu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa päätetyt toimenpiteet, joista osa on vielä toistaiseksi kohdentamatta palvelualueille ja ne näkyvät omalla rivillään. Kohdentamattomat toimenpiteet tullaan kohdentamaan oman palvelutuotannon sisällä valmistelun edetessä.

Erikoissairaanhoito

HUSin kokonaiskehys tulee olemaan 2365 Me, mutta hyvinvointialuekohtaista kehystä ei ole vielä saatavilla. Lisäksi on mahdollista, että HUSille osoitetaan määrärahaa hoitojonon purkuun. HUSin yhtymäkokous on 18.6.2025, jonka jälkeen saadaan tieto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon vuoden 2026 kehyksestä. Koska vielä ei ole käytettävissä tarkkoja hyvinvointialuekohtaisia tietoja, on

taloussuunnitelman kehyksessä erikoissairaanhoidon kasvuksi arvioitu 4 % suhteessa vuoden 2025 talousarvioon. Mikäli erikoissairaanhoidon vuoden 2026 kehys tulee olemaan suurempi kuin hyvinvointialueen kehyksessä on arvioitu, kasvaa vuoden 2028 säästötavoite, jotta syntyneet alijäämät saadaan katettua vuoden 2029 loppuun mennessä.

Pelastustoimi

Pelastustoimen vuosittaiseksi toimintakatteen kasvuksi on arvioitu 1 %.

Riskit

Talouden saaminen tasapainoon edellyttää, että tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa päätetyt toimenpiteet toteutuu täysimääräisenä. Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää mittavia toiminnan muutoksia henkilöstöresurssin vähentyessä. Lisäksi kehyksessä on toimenpiteitä myös vuodelle 2028. Näiden toimenpiteiden kohdentumisesta ei ole vielä päätetty.

Valtionrahoitus perustuu viimeisimpään painelaskelmaan. Mikäli vuosittainen valtionrahoitus poikkeaa painelaskelman mukaisesta, voidaan taloussuunnitelmaa joutua muuttamaan merkittävästikin kehysten mukaisesta.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat merkittävä osa hyvinvointialueen kokonaisuutta. Jos erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat olemaan kehyksessä esitettyä suuremmat, edellyttää talouden tasapainoon saaminen nyt esitettyä suurempien säästötoimenpiteiden kohdentamista omaan palvelutuotantoon.

Aikataulu

- Aluehallitus päättää kehyksestä ja taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeesta 17.6.2025.
- Talousarvion laadintatilannetta käsitellään konsernijaostossa 1.10.2025 ja 27.10.2025.
- Aluehallitus käsittelee taloussuunnitelman laadintatilannetta 7.10.2025.
- Aluevaltuuston iltakoulu pidetään 6.11.2025 ja siellä esitellään alustava hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys.
- Aluehallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien iltakoulu pidetään 18.11.2025.
- Päätöksentekoon taloussuunnitelma etenee konsernijaoston 26.11.2025 kokouksesta edelleen aluehallitukseen 2.12.2025.
- Aluevaltuusto päättää taloussuunnitelmasta 11.12.2025.
- Vuoden 2026 käyttösuunnitelmat käsitellään aluehallituksessa viimeistään helmikuussa 2026.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy

-
- vuosien 2026-2029 taloussuunnitelman kehityksen liitteen mukaan
 - taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeen
 - taloussuunnitelman valmisteluaikataulun

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 5, 13.02.2025
Aluehallitus, § 28, 25.02.2025
Rahoitus- ja talousjaosto, § 23, 12.06.2025

§ 23

Vuoden 2025 käyttösuunnitelman muuttaminen

KEUHDno-2025-31

Rahoitus- ja talousjaosto, 13.02.2025, § 5

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2025

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 12.12.2024 § 70. Talousarvion käyttötalousosassa on aluevaltuustoon kolme sitovuustasoa: oma palvelutuotanto, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimi. Aluehallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta talousarviota alemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmassa aluehallitukseen sitovia tasoja ovat:

- Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus
- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue
- Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue
- Erikoissairaanhoidon palvelualue
- Pelastustoimi

Käyttösuunnitelman taloudellisissa tavoitteissa sitova erä on toimintakate.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2025 talousarvion tavoitteista.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 25.02.2025, § 28

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma_2025

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2025 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 12.06.2025, § 23

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

1 Liite, käyttösuunnitelman 2025 muuttaminen

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 käyttösuunnitelman kokouksessaan 25.2.2025 § 28.

Aluevaltuusto päätti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 22.5.2025 § 29. Talousarvion muuttaminen edellyttää myös käyttösuunnitelman muuttamista. Nyt päätöksentekoon tuotavassa käyttösuunnitelman muutoksessa huomioidaan paitsi talousarviomuutoksen vaikutus, tehdään myös määrärahasiirto käyttösuunnitelman sitovuustasojen välillä. Seuraavaksi on kerrottu kummankin muutoksen vaikutus käyttösuunnitelman sitovuustasoihin. Muutokset on myös kuvattu liitteessä.

Tilinpäätösennusteen ja talousarviomuutoksen vaikutus käyttösuunnitelmaan

Talousarviomuutos tehtiin huhtikuussa tehdyn tammi-maaliskuun toteutumaan perustuvan tilinpäätösennusteen perusteella. Oman palvelutuotannon arvioidaan ylittyvän 13,5 Me:lla. Ylitys kohdistuu Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle. Ylitystä on myös Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueella (1,4 Me), kun taas Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden toimintakatteen arvioidaan alittuvan vastaavalla summalla. Käyttösuunnitelman muutoksessa huomioidaan edellä kerrotut muutokset siten, että muutoksen jälkeen Ikäntyneiden ja vammaisten palvelualueen toimintakate heikkenee 13,5 Me, Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen toimintakate heikkenee 1,4 Me ja Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden toimintakate paranee 1,4 Me.

Sitovuustasojen väliset siirrot

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuteen sisältyvästä asiakasohjausyksiköstä on siirtynyt viisi sairaanhoitajaa Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueelle 1.3.2025 alkaen. Siirtymistä ei ole huomioitu käyttösuunnitelman valmisteluvaiheessa, joten käyttösuunnitelmaa on muutettava siten, että em. sitovuustasojen välillä siirretään 246500 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää muuttaa vuoden 2025 käyttösuunnitelmaa liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 24**Talouden toteutuma 1-4 2025 ja tilinpäätösennuste**

KEUHDno-2025-2303

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

1 Keusote talouden toteuma ja ennuste 4.2025_rata_12062025

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.-30.4.2025 olivat n. 37,5 Me. Toimintakulut olivat vastaavalla ajanjaksolla yhteensä n. 311,6 Me. Kuluja toteutui n. 33 % verrattuna koko vuoden talousarviossa arvioituihin kuluihin nähden. Valmistus omaan käyttöön - erä oli n. 0,3 Me. Toimintakatteen toteutuma oli n. -273,7 Me toteutumaprosentin ollessa n. 32 % talousarviossa arvioituun koko vuoden toteumaan nähden.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 12,1 Me talousarviota heikompana. Ylitys kohdistuu omaan palvelutuotantoon. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. HUSin hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä.

Valtionrahoitus toteutuu n. 0,6 Me talousarviota suurempana viimeisimmän rahoituslaskelman (VM 20.12.2024) mukaan.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat arviolta 0,4 Me talousarviota heikommin ja suunnitelman mukaiset poistot n. 1,3 Me talousarviota pienempinä.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan n. -12,1 Me ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa n. 145,2 Me

Oman palvelutuotannon poikkeamat jakautuvat palvelualueittain seuraavasti:

- Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus, alitus n. 1,4 Me
 - tietohallinnon kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
 - Sarastialta ostettavat talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys n. 13,5 Me
 - ikääntyneiden asumispalvelujen paikkamäärä on kasvanut ja jonotilanne pahentunut
 - henkilöstökulut ylittivät ikääntyneiden asumispalveluissa sekä kotona asumista tukevissa palveluissa
 - vammaisten palveluissa kehitysvammaisten asumispalvelut ylittivät

- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue, ylitys n. 1,4 Me
 - lastensuojelun avohoidon tukipalvelut ylittyvät
 - ympärivuorokautisten ostopalveluiden käyttöä pyritään vähentämään uusien yksiköiden myötä, mutta vielä alkuvuonna toteutuma on ollut viime vuoden tasolla

Terveyspalvelut ja sairaanhoito-kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Käyttötaloulososan tilinpäätösennusteeseen sisältyvinä riskeinä tunnistetaan erityisesti

- talousarvioon sisällytetty lomapalkkavelan 7 Me:n säästötavoite
- palkkojen sopimuskorotukset
- erikoissairaanhoito.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle on valtuuston 22.5.2025 päätöksen mukaisesti hyväksytty talousarviomuutos huhtikuun ylitysennusteen mukaisesti. Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen sekä Hyvinvointialueen johdon ja strategisen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden välinen ylitys- ja alitusennusteiden mukainen siirto hyväksyttiin samalla. Palvelualueiden välinen siirto tullaan toteuttamaan käyttösuunnitelman muutoksena.

Liitteenä on tarkempi raportti talouden toteutumisesta tammi-huhtikuulta sekä HUSin talous- ja tuotantokatsaus. HUSin hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-30.4.2025.

Kokouskäsitely

Käytiin läpi Husin tammi-huhtikuun perusteella laatima tilinpäätösennuste, jonka mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on n. 296,4 Me. Ylitystä talousarviovaraukseen n. 5,7 Me.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 25**Vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman päivittäminen**

KEUHDno-2023-4063

Valmistelija / lisätiedot:

Outi Narinen, hallintosihteeri, outi.narinen@keusote.fi

Liitteet

1 Päivitetty investointisuunnitelma 2025-2028_rata_12062025

Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2025–2028 investointisuunnitelman 14.12.2023. Alkuperäisessä investointisuunnitelmassa vuodelle 2025 kohdistui yhteensä 22,7 Me investoinnit: 16,7 Me investointeja vastaavia vuokra- ym. sopimuksia sekä 6 Me ict-investointeja. Valtioneuvoston 6.6.2024 päätöksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ei myönnetty lainanottovaltuutta. Osana toiminnan kehittämistä ja kustannusten kasvun hillintää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on tunnistettu välttämättömiä uusia investointitarpeita, joihin liittyen aluehallitus päätti hakea 26.11.2024 lisälainanottovaltuutta.

Päivitetyt investointitarpeet vuodelle 2025 ovat yhteensä 28,58 Me sisältäen seuraavat tarpeet

- uudet vuokravastuut yhteensä 20,8 Me: Nurmijärven ikääntyneiden asumispalveluyksikkö 18 Me sekä Nurmijärven suunterveydenhoidon yksikkö 2,8 Me
- laite- ja kalustoleasing-sopimukset yhteensä 0,5 Me
- osakehankinnat sidosyksikköaseman vahvistamiseksi 0,7 Me
- ict-investoinnit yhteensä 6,53 Me
- Perttulan VPK:n tilat 0,05 Me

Valtioneuvosto teki 6.3.2025 päätöksen muuttaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Päätöksen ehtona oli päivitetyn tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimittaminen valtiovarainministeriölle. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue toimitti vaaditun ohjelman ja siihen liittyvät laskelmat ministeriölle 25.4.2025. Ohjelma sisältää sopeutustoimia vuosille 2026–2027 yhteensä 66 miljoonan euron edestä ja lisäksi vuodelle 2028 on suunniteltu 18,5 miljoonan euron lisäsopeutus. Valtiovarainministeriön mukaan toimitettu ohjelma täyttää lainanottovaltuuden muutoksen ehdot. Hyvinvointialueella on näin ollen oikeus nostaa pitkäaikaista lainaa tai tehdä pitkäaikaisia sitoumuksia vuoden 2025 aikana. Investointisuunnitelma on nyt päivitetty vastaamaan lainanottovaltuusneuvotteluiden tuloksia.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman päivittämisen vuoden 2025 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti suun terveydenhuollon kohtaan tehdyllä lisäyksellä:
Hankkeen aloitus ja laajuus selviää aluevaltuuston palveluverkkopäätöksen jälkeen.

Muutoksenhakukielto

§20, §21, §22, §23, §24, §25

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 hankinto-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).