

Aika 12.11.2025, klo 17:00

Paikka Hyvinkään lukio, Kipinä

Käsiteltävät asiat

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 17 Tiedoksi

§ 18 Keski-Uudenmaan hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia

§ 19 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026-2030

§ 20 Taloussuunnitelma 2026-2029

Lisäpykälät

§ 21 Lautakunnan kevään 2026 kokousaikataulu

Osallistujat

Pirjo Komulainen, puheenjohtaja
Satu Hahtonen, sihteeri
Gustafsson Aleksanteri
Andeliina Cieslak
Satu Haaparanta
Juha Hakala
Teppo Kotilainen
Tuula Latosuo
Mauno Lehtinen
Laura Majander
Janne Mellin
Veikko Ollila
Tomi Passi
Elina Tuovinen
Pirjo Vainio
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
Irma Pahlman
Mari Patronen, palvelujohtaja
Helinä Perttu
Susanna Pitkänen, palvelujohtaja
Hanna Raevuori, johtava asiantuntija
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

§ 15**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Valmistelijat / lisätiedot:

Satu Hahtonen, hallintosihteeri, satu.hahtonen@keusote.fi

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 146 mukaan 4 päivää ennen lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 7.11.2025 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen erkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän, kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Esittelijä: Mari Patronen, palvelujohtaja

Lautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 16**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Satu Hahtonen, hallintosihteeri, satu.hahtonen@keusote.fi

Kokoukselle valitaan ikääntyneet ja vammaiset lautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä: Mari Patronen, palvelujohtaja

Ikääntyneet ja vammaiset lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Andelina Cieslakin ja Aleksanteri Gustafssonin.

§ 17**Tiedoksi**

Liitteet

- 1 IkäAspan nykytila ja peittävyys_lautakuntaan 12.11.2025
- 2 RAI toimintakyvyn arviointi ikääntyneille

- Luottamushenkilöiden Microsoft 365 kokonaisuus ja virtuaalinen työpöytä, esittely
- RAI-tietoisku, asiantuntija Anu Timonen
- Palvelujohtajan ajankohtaiset, Mari Patronen
- Ikääntyneiden asumispalvelujen palveluverkko 2025-2030, Tuija Nuutinen, ikääntyneiden asumispalvelujen päällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Mari Patronen, palvelujohtaja

Lautakunta merkitsee tiedoksi.

§ 18**Keski-Uudenmaan hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia**

KEUHDno-2025-5749

Valmistelijat / lisätiedot:

Hanna Raevuori, johtava asiantuntija, hanna.raevuori@keusote.fi

Liitteet

1 LUONNOS Keusoten hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia 2026-2030

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on valmistellut strategiaa ajalle 2026-2030 syksystä 2024 alkaen. Valmisteluun on osallistunut laaja joukko henkilöstöä ja asukkaita erilaisten työpajojen, paneelien ja kyselyiden kautta. Strategiaa on valmisteltu johtoryhmän ja kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan johdolla. Aluehallituksen on määrä käsitellä hyvinvointialueen strategiaa kokouksessaan 2.12. ja aluevaltuuston hyväksyä se 11.12.2025.

Strategia ohjaa hyvinvointialueen toimintaa. Se nojaa yhdessä tekemiseen ja vastuulliseen toimintaan, taloudellista kestävyttä unohtamatta. Palvelujen järjestämisen painopisteiden avulla palveluja suunnataan erityisesti tulevalle strategiakaudella tärkeisiin palveluihin, kuten lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen.

Luonnoksessa hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia on yhdistetty samaan esitykseen. Lautakuntaa pyydetään antamaan strategialuonnoksesta lausunto.

Ehdotus

Esittelijä: Mari Patronen, palvelujohtaja

Lautakunta antaa lausuntopyyntöön vastineensa, joka liitetään pöytäkirjaan

§ 19**Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026-2030**

KEUHDno-2025-5748

Liitteet

1 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026-2030_word

2 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026-2030

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2030

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma perustuu lakiin sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä (612/2021, §7), jonka mukaan hyvinvointialueen on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Lain mukaan hyvinvointialueen on myös seurattava asukkaattensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Hyvinvointialueella on raportoitava asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluevaltuustolle vuosittain. Hyvinvointialueella on valmistettava aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelma kattaa vuodet 2026–2030 ja se luo tavoitteet alueelliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyölle, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa määritellään, mitä hyvinvointialue tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman lähtötason tietona on käytetty valtakunnallisia hyvinvoinnin tilaa kuvaavia tietolähteitä, esimerkiksi THL:n Terve Suomi 2024 -kyselytutkimus, Kouluterveyskysely 2025, FinLapset rekisteriseuranta sekä FCG:n PYLL-raportti 2018–2022. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä, jonka työ on ennakoivaa, monitoimijasta ja yhteensovittavaa. Ryhmässä on monialainen edustus hyvinvointialueen hyte-toimijoista Pelastuslaitokselta, kunnista, HUS:sta, III sektorilta, seurakunnista sekä oppilaitoksista. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee yhdyspintakumppaneiden omaa hyvinvointityötä sekä paikallisia hyvinvointisuunnitelmia. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2030 sisältää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Osallisuusohjelman sekä alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan vuosittain alueellisen hyvinvointikertomuksen avulla. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet koskevat kaikkia hyvinvointialueen asukkaita. Hyvinvointisuunnitelmaa tulevat täydentämään ikäryhmä- tai teemakohtaiset suunnitelmat, esimerkiksi alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, alueellinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma, alueellinen vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma sekä alueellinen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelma. Näiden suunnitelmien kautta tarkentuvat myös alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet koskemaan hyvinvointialueen eri ikäisiä kuntalaisia sekä hyvinvointialueen erityisryhmiä.

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2026–2030 painopisteiksi ja tavoitteiksi on tunnistettu seuraavat asiat:

1. Asukkaille hyvät arjen rutiinit
 - Alueellisen elintapaohjauksen kehittäminen yhdyspinnoilla.
 - Osallisuuden ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.
 - Kulttuurihyvinvoinnin suunnitelmallinen integrointi hyvinvointialueen rakenteisiin.
2. Asukkaille turvallinen arki
 - Väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
 - Kotitapaturmien ja kaatumisten ehkäisy
 - Koetun turvallisuuden parantaminen
 - Päihteiden käytön vähentäminen
3. Asukkaiden mielen hyvinvoinnin ja työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen
 - Vahvistetaan asukkaiden mielen hyvinvointia
 - Tuetaan työ-, toiminta- ja oppimiskykyä vahvistamalla elintapoja, resilienssiä ja palvelujen saavutettavuutta

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon yhteydessä erityisesti tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi ja mittareiksi. Toimeenpanossa on varmistettava myös, että painopisteet ja tavoitteet tarkennetaan koskemaan erityisryhmiä, esim. maahanmuuttajat, vammaiset henkilöt jne. Alueelliset kohdennetut suunnitelmat osaltaan tarkentavat mm. ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita.

Ehdotus

Esittelijä: Mari Patronen, palvelujohtaja

- Ikääntyneet ja vammaiset lautakunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2026–2030.
- Ikääntyneet ja vammaiset lautakunta päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2026–2030.

Konsernijaosto, § 15,01.10.2025

Aluehallitus, § 206, 10.10.2025

Ikääntyneet ja vammaiset -lautakunta, § 20, 12.11.2025

§ 20

Taloussuunnitelma 2026-2029

KEUHDno-2025-2241

Konsernijaosto, 01.10.2025, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Lijitteet

1 Taloussuunnitelman 2026-2029 valmistelutilanne

Yleistä

Vuosien 2026-2029 taloussuunnitelman ja erityisesti vuoden 2026 talousarvion valmistelua on jatkettu suunnitellusti. Palvelualueiden kanssa käytiin talousarvioneuvottelut 16.-19.9.2025 ja johtoryhmä käsitteli talousarvion laadintatilannetta kokouksessaan 23.9.2025. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys vuodelle 2026 on tiukka ja neuvottelujen sekä johtoryhmän yhteiskäsittelyn perusteella näyttää siltä, että hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesitys tulee poikkeamaan aluehallituksen päättämästä kehyksestä. Taloussuunnitelma noudattaa aluevaltuuston päätöstä siitä, että kertyneet alijäämät katetaan vuoden 2029 loppuun mennessä.

Aluehallituksen päättämässä kehyksessä oman palvelutuotannon kehys oli jaettu palvelualueille voimassa olevan organisaation mukaisesti. Valmistelun edetessä jakoa on muutettu vastaamaan vuonna 2026 voimassa olevaa organisaatiota. Samassa yhteydessä oman palvelutuotannon ja erikoissairaanhoidon välillä tehtiin muutos siten, että Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle aiemmin budjetoituja määrärahoja siirrettiin erikoissairaanhoidon. Muutos tehtiin, koska ko. kustannukset raportoidaan valtiokonttorille tehtävässä raportoinnissa erikoissairaanhoidon palveluluokkaan ja sen vuoksi on luontevaa, että ne ovat talousarviossakin erikoissairaanhoidossa. Talousarvion käyttötalousosassa sitovat tasot ovat oman palvelutuotannon toimintakate, erikoissairaanhoidon toimintakate ja pelastustoimen toimintakate ja näin ollen oman palvelutuotannon jaosta alemmalle tasolle päätetään vasta käyttösuunnitelmassa alkuvuodesta 2026. Tässä valmisteluvaiheessa esitetyt palvelualuekohtaiset toimintakatteen voivat vielä muuttua, vaikka oman palvelutuotannon kokonaisuus pysyisikin samana.

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2026 rahoituslaskelman sekä rahoituksen painelaskelman vuoteen 2028 saakka 22.9.2025. Laskelmien mukaan vuoden 2026 rahoitus on n. 877,6 Me. Kehyksessä käytössä olleen rahoituslaskelman mukainen rahoitus oli n. 882,0 Me eli rahoitus pieneni n. 4,4 Me.

Vuoden 2027 rahoitus on uuden painelaskelman mukaan 911,5 Me eli lähes 4 Me vähemmän kuin kehyksessä arvioitiin ja vuoden 2028 rahoitus on n. 935,2 Me eli n. 18,9 Me enemmän kuin kehyksessä arvioitiin. Ministeriön aiemmin julkaisema rahoituksen painelaskelma ulottui vuoteen 2029, mutta uusimmassa laskelmassa rahoitusta oli arvioitu vain vuoteen 2028 saakka. Taloussuunnitelmassa vuoden 2029 rahoitus perustuu ministeriön aiemmin julkaisemaan painelaskelmaan.

Valtionrahoitus muuttuu tiuhaan, mikä vaikeuttaa merkittävästi taloussuunnittelua. Aluehallitus hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuosille 2025-2027 huhtikuussa 2025. Tuolloin käytössä oli rahoituslaskelmat, jotka oli julkaistu 23.9.2024. Vuosien 2026-2028 yhteenlaskettu rahoitus oli tuolloin n. 2,7 mrd. euroa. Kehyksen pohjana oli 30.4.2025 julkaistut rahoituslaskelmat ja niiden mukaan rahoitus vuosille 2026-2028 oli n. 0,3 Me pienempi kuin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa oli arvioitu. Rahoituksen vuosittainen kohdentuminen erosi kuitenkin merkittävästi aiemmasta laskelmasta. Ministeriö julkaisi 26.6.2025 jälleen uudet laskelmat, joiden mukaan kolmen vuoden rahoitus oli n. 9,2 Me pienempi kuin huhtikuun lopussa julkaistussa laskelmassa. Viimeisimmässä eli 22.9.2025 julkaistussa laskelmassa kolmen vuoden rahoitus oli 19,7 Me suurempi kuin noin kolme kuukautta aiemmin julkaistussa laskelmassa.

Vuosi	Laskelma 23.9.2024 Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman pohjana	Laskelma 30.4.2025 Kehyksen pohjana	Laskelma 26.6.2025	Laskelma 22.9.2025
2026	899.137.744 eur	881.978.426 eur	878.965.132 eur	877.611.172 eur
2027	905.221.050 eur	915.533.319 eur	912.465.609 eur	911.543.815 eur
2028	909.756.653 eur	916.324.145 eur	913.234.164 eur	935.187.973 eur
2026-2028 yhteensä	2.714.115.447 eur	2.713.835.890 eur	2.704.664.905 eur	2.724.342.960 eur

Vuoden 2025 tilinpäätösennuste

Tammi-elokuun 2025 toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen toimintakate ylittää muutetun talousarvion (aluevaltuusto 22.5.2025 § 29) n. 6 Me:lla. Ylitystä on erikoissairaanhoidon palvelujen ostoissa. Viimeisimmän vuoden 2025 rahoituslaskelman mukaan valtionrahoitus tulee olemaan hieman pienempi kuin muutetussa talousarviossa arvioitiin. Näin ollen tilikauden tulos on n. 6,1 Me heikompi kuin muutetussa talousarviossa. Erikoissairaanhoidon ja valtionrahoitukseen liittyvä talousarviomuutos on aluevaltuuston päätettävänä 2.10.2025.

Vuosi 2026

Palvelualueiden neuvotteluissa Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen sekä Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen talousarvioesitys oli kehyksen mukainen. Asiakasohjaus, integraatio- sekä lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut -

palvelualueen toimintakate oli n. 1,1 Me yli kehyksen, mutta palvelualueelle annettiin tehtäväksi saada esitys kehyksen mukaiseksi. Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden kehys oli n. 5,8 Me yli annetun kehyksen. Ylitystä saatiin kurottua hieman pienemmäksi, mutta silti ylitystä vielä jäi n. 3,7 Me.

Kehys sisälsi n. 8,6 Me tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisia kohdentamattomia säästötavoitteita, joista lomautusten vaikutukseksi oli arvioitu n. 6,6 Me ja palvelujen ostojen lisäsäästöksi n. 2,0 Me. Tarkentuneen arvion mukaan lomautuksilla olisi saatavissa n. 4 Me:n säästöt. Palvelujen ostoista pystyttäisiin karsimaan n. 0,55 Me sen lisäksi mitä palvelualueet ovat jo karsineet kehyksen mukaista esitystä valmistellessaan. Nämä lisäsäästöt kohdentuvat vammaisten palveluihin (0,35 Me) ja ikääntyneiden asumispalveluihin (0,2 Me).

Oman palvelutuotannon toimintakatteen muutos olisi n. -3,5 %.

Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimi on arvioitu tässä valmisteluvaiheessa kehyksen mukaisina. Valtionrahoituksen muututtua erikoissairaanhoidon kehystä tullaan tarkastelemaan uudelleen, millä on tietysti vaikutuksia koko taloussuunnitelmaan. Käytännössä erikoissairaanhoidon kehystä suurempi toimintakate lisää tarvetta sopeuttaa omaa palvelutuotantoa entisestään. On kuitenkin epärealistista arvioida, että omaa palvelutuotantoa pystyttäisiin sopeuttamaan vuonna 2026 yhtään nyt arvioitua enempää.

Edellä kerrotun sekä rahoitustuottojen ja -kulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen tarkentuneen arvion jälkeen tilikauden tulos olisi runsaat 5 Me ylijäämäinen. Kumulatiivinen alijäämä olisi vuoden 2026 lopussa n. 146,1 Me.

Suunnitelmavuodet 2027-2029

Vuosi 2027 on toimintakatteen osalta valmisteltu kehyksen mukaisena, mutta vuodelle 2026 sisältyvä lomapalkkavelan 7 Me:n pienentämistavoite ei sisälly enää vuoteen 2027. Suunnitelmassa on huomioitu päätetyn tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaiset toimenpiteet täysimääräisinä. Toimintakatteen muutos on n. -1,2 % suhteessa vuoteen 2026. Omassa palvelutuotannossa toimintakatteen muutos on n. -3,5 %, erikoissairaanhoidossa 2,5 % ja pelastustoimessa 1,0 %. Valtionrahoituksen muutos suhteessa kehykseen on huomioitu ja rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen arviot tarkistettu. Tilikauden tulos päättyy näillä oletuksilla n. 48,6 Me ylijäämäiseksi, jolloin kumulatiivinen alijäämä olisi vuoden 2027 lopussa n. 97,4 Me.

Vuoden 2028 suunnitelma edellyttää n. 1,5 Me:n verran uusia tuottavuustoimia. Toimintakatteen muutos on n. 2,0 %. Omassa palvelutuotannossa muutos on n. 1,8 %, erikoissairaanhoidossa 2,5 % ja pelastustoimessa 1,0 %. Valtionrahoituksen, rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen uudelleen arvioinnin myötä tilikauden tulos päättyy n. 51,1 Me ylijäämäiseksi ja kumulatiivinen alijäämä pienenee 46,3 Me:ön.

Kehyksessä arvioitiin, ettei vuonna 2029 tarvitse enää uusia tuottavuustoimenpiteitä ja aiempien vuosien suunnitelmiin sisältyviä lomautuksia ei tarvittaisi enää suunnitelmakauden viimeisenä vuonna. Jotta alijäämät saadaan katettua valtuuston linjauksen mukaisesti vuoden 2029 loppuun mennessä, täytyy myös

suunnitelmakauden viimeisenä vuonna toteuttaa lomaukset tai vaihtoehtoisesti etsiä muita tuottavuustoimia. Vuoden 2029 tulos olisi n. 46,9 Me ylijäämäinen, jolloin kumulatiivista ylijäämää olisi vuoden lopussa n. 0,6 Me.

Suunnitelmavuosien valmistelu perustuu 22.9.2025 julkaistuun rahoituksen painelaskelmaan vuosien 2027 ja 2028 osalta ja 30.4.2025 julkaistuun laskelman vuoden 2029 osalta. Valtionrahoitus tulee muuttumaan useaan kertaan ennen taloussuunnitelmakauden päättymistä, joten tässä vaiheessa suunnitelmakaudelle arvioitujen tuottavuustoimenpiteiden määrä voi muuttua paljonkin seuraavien vuosien aikana.

Hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelman valmistelussa pääpaino on talousarviovuodessa 2026 rahoitukseen liittyvien suurten epävarmuuksien vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto

- merkitsee tiedoksi taloussuunnitelman valmistelutilanteen sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun
- pyytää lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä lausunnot taloussuunnitelmasta.

Kokouskäsittely

Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia sekä talouspäällikkö Sanna Kaukua pitivät aiheesta alustuksen.

Esittelijä muutti esitystään:

Muutetaan ensimmäinen kohta kuulumaan seuraavasti:

- Merkitsee tiedoksi taloussuunnitelman valmistelutilanteen ja antaa ohjeet jatkovalmisteluun sekä täydentää investointisuunnitelmaan 2026 perustelut tehtävistä investoinneista.

Muutettu päätösehdotus kokonaisuudessaan:

- Merkitsee tiedoksi taloussuunnitelman valmistelutilanteen ja antaa ohjeet jatkovalmisteluun *sekä täydentää investointisuunnitelmaan 2026 perustelut tehtävistä investoinneista.*
- Pyytää lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä lausunnot taloussuunnitelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.

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

Liitteet

1 Taloussuunnitelman 2026-2029 valmistelutilanne

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi taloussuunnitelman valmistelutilanteen sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

Käsittely:

Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia piti asiaesittelyn.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ikääntyneet ja vammaiset -lautakunta, 12.11.2025, § 20

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2026-2029 lautakuntien lausunnot

Vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2027-2029 valmistelua on jatkettu edellä kuvattujen linjausten mukaisesti. Tavoitteena on kattaa vuoden 2025 tilinpäätösennusteen arvioitu kumulatiivinen alijäämä (yht. 151,3 Me) aluevaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2029 loppuun mennessä. Talousarviovalmistelussa vuodelle 2026 on huomioitu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet, yhteensä 30 Me, jolloin oman toiminnan toimintakatteen muutos on -3,5 % verrattuna vuoden 2025 tilinpäätösennusteeseen. Vuoden 2026 talousarvioesitys päättyy n. 5,2 Me ylijäämäiseen tulokseen. Jotta koko kertynyt alijäämä saadaan katettua vuoden 2029 loppuun, edellyttää se myös suunnitelmavuosilta merkittäviä säästötoimenpiteitä.

Hallintosäännön mukaan lautakunnat lausuvat aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi ko. väestöryhmän näkökulmasta. Lausunnon antamista varten on valmisteltu liitteen mukaisia tukikysymyksiä.

Hyvinvointialueen talousarvioesitystä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Mari Patronen, palvelujohtaja

Lautakunta antaa lausuntopyyntöön vastineensa, joka liitetään mukaan pöytäkirjaan

§ 21**Lautakunnan kevään 2026 kokousaikataulu**

Ikääntyneet ja vammaiset lautakunnan kevään 2026 kokousaikataulu:

- To 22.1. 2026 klo 17
- Ke 18.3.2026 klo 17, Teams
- Ke 22.4. klo 17
- Ke 10.6. klo 17, Teams

Ehdotus

Esittelijä: Mari Patronen, palvelujohtaja

Lautakunta päättää

1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen;
2. hyväksyä kevään 2026 kokousaikataulun.