

Päivitys: investointisuunnitelma 2025–2028

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.11.2023 § 281

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Hyvinvointialuelain 16 §:n mukaisesti hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma alkavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investoinneilla tarkoitetaan oman taseen investointeja ja investointia vastaavia sopimuksista (esim. leasing-rahoitteiset tai muut pitkäaikaisen vuokravastuun sopimukset). Suunnitelma tulee jaotella sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen osasuunnitelmiin. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on hyvinvointialuetta sitova ja muut vuodet ohjeellisia. Suunnitelma tulee lähettää ministeriöiden käsittelyyn vuoden loppuun mennessä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025–2028 sisältää yhteensä 82 miljoonan euron investoinnit. Luku sisältää sekä oman taseen investoinnit että investointeja vastaavat sopimukset. Suunnittelukauden 82 miljoonan euron investoinneista vuodelle 2025 kohdistuu 31,1 miljoonaa euroa. Kun summasta vähennetään vuonna 2023 alkaneet, useammalle vuodelle ulottuvat Sairaalanmäen kehittämisen kiinteistöinvestoinnit, vuoden 2025 uusiksi investoinneiksi muodostuu 15,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 uudet investoinnit 15,5 miljoonaa euroa kohdistuvat sote- ja pelastustoimessa tarvittavien laitteisiin, kalustoon sekä IT-järjestelmiin ja sovelluksiin. Investoinneissa huomioidaan myös asiakkaiden luokse vietävien liikkuvien palvelujen vaatimat laiteinvestoinnit. Uusien investointien kokonaissumma sisältää myös Sairaalanmäen kiinteistöstrategian mukaisten toimien jatkamista, jotta tilat täyttävät tulevaisuuden tarpeet.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen yhteenlasketut investoinnit ja niiden rahoitus on kuvattu alla.

Investointisuunnitelma (1000 €)	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
Pysyvät vastaavat	30 408	31 117	10 626	5 407	77 558
Rakennukset	20 678	23 408	3 620	1 120	48 826
Laitte- ja kalustohankinnat	7 091	5 478	4 934	2 293	19 796
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	2 314	2 061	1 891	1 843	8 111
Muut investoinnit	325	170	180	150	825
Investointeja vastaavat sopimukset	865	2 684	397	536	4 482
Rakennukset	0	0	0	0	0
Laitte- ja kalustohankinnat	840	2 659	372	536	4 407
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	25	25	25	0	75
Muut investoinnit	0	0	0	0	0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	0	0	0	0	0
Omaisuuksien luovutukset					0
Investointituet	1 000	1 000	0	0	2 000
Investoinnit yhteensä, netto	30 273	32 801	11 023	5 943	80 040
Investointien rahoitus					
Toiminnan rahavirta (=vuosikate + tulorah. korjaukset + satunn. erät)	17 685	18 948	18 948	18 948	18 948
Investointien rahavirta					0
Investointimenot	30 273	32 801	11 023	5 943	80 040
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0
Lainakannan muutos	18 000	18 000	7 000	7 000	
Rahavarojen muutos	-12 273	-14 801	4 023	-1 057	
Konsernin investoinnit					0
Yhteistyösopimukseen sisältyvät investoinnit					0

Investointien toteuttaminen vaatii lainanottovaltuuden saamista vuodelle 2025. Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2025 keuhällä 2024. Lainanottovaltuuden lisäksi investointeja suunnitellaan rahoitettavan tulorahoituksella (vuosikate), kassavaroilla ja toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen saadulla valtionavustuksella.

Suunnitelmasta on aiempiin investointisuunnitelmiin verrattuna poistettu sotekeskus II-vaiheen investoinnit alkaen vuonna 2024 noin 25 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 tehty II-vaiheen suunnittelu vaatii suunnitelmien päivityksiä ja strategisia linjauksia, jota tehdään vuoden 2024 aikana. Asiat huomioidaan loppuvuonna 2024 tehtävän vuosien 2026-2029 investointisuunnitelman valmistelussa.

Oheisaineistona investointisuunnitelma 2025–2028.

Päätösesitys

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelman 2025–2028.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelman 2025–2028.

Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksessa.

Valmistelija	talousjohtaja Helinä Saarela
	Liite A § 83 Investointisuunnitelma 2025-2028
Päätösesitys	Aluevaltuusto päättää aluehallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä investointisuunnitelman 2025-2028.
Päätös	Aluevaltuusto päätti aluehallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä investointisuunnitelman 2025-2028.

Varavaltuutettu Ulpu Keränen esitti seuraavan ponnen:
"Investoinneissa puhutaan 2 miljoonan euron säästöt öljyntorjunta-
aluksesta. Tässä taloustilanteessa näin suuri investointi huolestuttaa
vaikka tarvetta pystytään varmasti perustella.
Esitän, että eri rahoitusvaihtoehtoja selvitetään ennen näin ison
investoinnin lukkoon lyömistä. Kipin alueen yritykset, ministeriöt,
sekä muut mahdolliset loppusummaan pienentävät vaihtoehdot tulee
ottaa huomioon."
Aluevaltuusto yhtyi ponteen ja hyväksyi sen yksimielisesti.

*Merk. seuraavat valtuutetut poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn
kohdalla ennen päätöksentekoa: Harju Ulla-Riitta (klo 11:54), Snellman
Hans (klo 11:59) ja Hagström Linda (klo 11:59).*

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 20.01.2025
95/00.02.00/2022

Valmistelija	talousjohtaja Helinä Saarela
	Aluevaltuuston 12/2023 hyväksymään investointisuunnitelmaan 2025-2028 on tehty päivityksiä siten, että vuoden 2025 investointeja on merkittävästi vähennetty. Vähentymisen syynä on taloudelliset seikat, sillä suunnitelman tekohetkellä arvioitu vuoden 2025 vuosikate ei tule toteutumaan. Investoinnit kattavat vain kaikkein kriittimmiksi katsottavat investoinnit. Lainanottovaltuutta vuoden 2025 investoinneille ei ole, joten niiden rahoitus tulee hoitaa kassavaroilla. Kulusummaan vaikuttavien toiminnallisten muutosten (mm. palveluverkkomuutokset, yt-neuvottelut) vaikutukset tullaan sisällyttämään myöhemmin tänä vuonna valmisteltavaan muutostalousarvioon, jossa vuosikate todennäköisesti kääntyy positiiviseksi ja antaa mahdollisuutta rahoittaa investointeja vuosikatteella.
	Liite Päivitetty Investointisuunnitelma 2025-2028
Päätösesitys	Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn investointisuunnitelman 2025–2028.

Päätös