

## 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.

| <b>Investointisuunnitelma (1000 €)</b>                                 | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>  | <b>Yhteensä</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                                               | 30 408        | 31 117        | 10 626        | 5 407        | 77 558          |
| Rakennukset                                                            | 20 678        | 23 408        | 3 620         | 1 120        | 48 826          |
| Laite- 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             |
| <b>Investointeja vastaavat sopimukset</b>                              | 865           | 2 684         | 397           | 536          | 4 482           |
| Rakennukset                                                            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Laite- 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               |
| <b>Omaisuuksien luovutukset</b>                                        |               |               |               |              | 0               |
| <b>Investointituet</b>                                                 | 1 000         | 1 000         | 0             | 0            | 2 000           |
| <b>Investoinnit yhteensä, netto</b>                                    | <b>30 273</b> | <b>32 801</b> | <b>11 023</b> | <b>5 943</b> | <b>80 040</b>   |
| <b>Investointien rahoitus</b>                                          |               |               |               |              |                 |
| Toiminnan rahavirta (=vuosikate + tulorah. korjauserät + 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       |                 |
| <b>Konsernin investoinnit</b>                                          |               |               |               |              | 0               |
| <b>Yhteistyösopimukseen sisältyvät investoinnit</b>                    |               |               |               |              | 0               |

Investointien toteuttaminen vaatii lainanottovaltuuden saamista vuodelle 2025. Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2025 keväällä 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       | <p>Aluevaltuusto päätti aluehallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä investointisuunnitelman 2025-2028.</p> <p>Varavaltuutettu Ulpu Keränen esitti seuraavan ponnen:<br/>"Investoinneissa puhutaan 2 miljoonan euron säästöt öljyntorjunta-aluksesta. Tässä taloustilanteessa näin suuri investointi huolestuttaa vaikka tarvetta pystytään varmasti perustella.<br/>Esitän, että eri rahoitusvaihtoehtoja selvitetään ennen näin ison investoinnin lukkoon lyömistä. Kipin alueen yritykset, ministeriöt, sekä muut mahdolliset loppusummaan pienentävät vaihtoehdot tulee ottaa huomioon."<br/>Aluevaltuusto yhtyi ponteen ja hyväksyi sen yksimielisesti.</p> <p><i>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).</i></p> |

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 20.01.2025 § 8

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija | talousjohtaja Helinä Saarela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <p>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.</p> <p>Liite Päivitetty Investointisuunnitelma 2025-2028</p> |
| Päätösesitys | Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn investointisuunnitelman 2025–2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

Keski-Pohjanmaan aluevaltuusto 19.05.2025  
95/00.02.00/2022

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Liite Päivitetty Investointisuunnitelma 2025-2028

Päätösesitys Aluevaltuusto päättää aluehallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä päivitetyn investointisuunnitelman 2025-2028.

Päätös