

Pohjois-Savon hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023

Ahall 14.12.2022 § 388

Valmistelija: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078,
kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Valtioneuvosto päätti 16.06.2022 Pohjois-Savon hyvinvointialueen lainanottovaltuudeksi 38 198 317 €. VM:n ohjeistuksen 16.06.2022 mukaan investoinnin rahoitus on esitettävä kokonaisuudessaan investoinnin käynnistämisen vuoden investointisuunnitelmassa. Käynnistämisen vuoden lainanottovaltuuden ja muun rahoituksen tulee riittää koko hankkeen rahoittamiseen. Jos investointi alkaa esimerkiksi 2023 ja päättyy 2026, näille vuosille kohdistuvien investointimenojen rahoitus on esitettävä kokonaisuudessaan vuoden 2023 investointisuunnitelmassa. Tämä koskee myös investointeja, jotka on aloitettu ennen vuotta 2023. Pitkäaikaista lainaa voi nostaa useamman tilikauden aikana. Nostamatta oleva laina otetaan huomioon seuraavien vuosien lainanottovaltuuden laskennassa. Vuotta 2023 koskevassa investointisuunnitelmassa vuokratavut rinnastetaan investointeihin, eli ne vähentävät muiden investointien rahoittamiseksi pitkäaikaisena lainana nostettavissa olevaa määrää. Edellä mainitut tulkinnot johtivat siihen, että aluehallitus katsoi 5.09.2022, että Pohjois-Savon hyvinvointialue ei pysty toteuttamaan välttämättömiä investointeja ilman lisälainanottovaltuutta.

Valtiovarainministeriö asetti lainanottovaltuuden muuttamisen valmistelua varten valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö sekä asianomainen hyvinvointialue nimittivät edustajansa. Valmisteluryhmän tehtävänä oli arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Arviointi perustui hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella tehtyyn kokonaisarvioon.

Valtioneuvosto päätti 10.11.2022 muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta siten, että lainanottovaltuuden määrä vuodelle 2023 on 245 770 000 euroa.

Lainanottovaltuudella voidaan toteuttaa investointeja, jotka ovat välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin.

Vuonna 2023 hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävät investoinnit ovat 91.725.880 euroa, joista rakennusinvestoinnit 42.380.000 euroa, laitteet 17.074.000 €, sovellukset 30.211.880 euroa ja pelastuslaitoksen investoinnit 2.060.000 euroa.

Suurimmat rakennusinvestoinnit ovat psykiatriatalo ja Puijon sairaalan peruskorjaus (Uusi Sydän).

Investointeja vastaavia sopimuksia aiotaan toteuttaa vuonna 2023 yhteensä 51.376.774 eurolla, joista rakennusten osuus on 32.450.000 euroa, laitteiden osuus 6.338.556 euroa ja pelastuslaitoksen osuus 12.588.218 euroa.

Suurin vuokrasopimuksella toteutettava investointi on Puijonlaakson palveluasumishanke.

Investointisuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia hyvinvointialueen omilla päätöksillä. Rakennusinvestointien osalta hankkeita ei voida kuitenkaan muuttaa eikä laajuutta lisätä ilman valtion lupaa. Rakennushankkeiden kustannustason noususta johtuvat investointilisäykset ovat sallittuja. On todennäköistä, että investointisuunnitelmaan tulee muutoksia vuoden 2023 aikana esimerkiksi vuodelta 2022 siirtävistä investoinneista.

Vaikka investointisuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia, lainanottovaltuus ei saa kokonaisuutena ylittyä.

Esityslistan oheisaineistona:

- Investoinnit HVA VM koontitaulukko

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle liitteen mukaisen vuoden 2023 investointisuunnitelman hyväksymistä. Aluehallitus esittää myös, että hyvinvointialuejohtajalla on oikeus muuttaa investointisuunnitelmaa.

Sote-integraatiovaikutukset

Investointisuunnitelmalla varmistetaan yhdenmukainen investointikäytäntö hyvinvointialueella.

Esittelijä

hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle liitteen mukaisen vuoden 2023 investointisuunnitelman hyväksymistä. Aluehallitus päättää esittää myös, että hyvinvointialuejohtajalla on oikeus muuttaa investointisuunnitelmaa.

Päätös

Hyvinvointialuejohtaja muutti päätösesityksen kokouksessa kuulumaan seuraavasti:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle liitteen mukaisen vuoden 2023 investointisuunnitelman hyväksymistä. Aluehallitus päättää esittää myös, että aluehallituksella on oikeus muuttaa investointisuunnitelmaa. Mikäli talousarvion investointiosan eurot ylittyvät kokonaisuutena, muutos viedään aluevaltuustoon.

Aluehallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

Avalt 22.12.2022 § 150

Esityslistan oheisaineistona:

- Investoinnit HVA VM koontitaulukko

Päätösehdotus

Aluehallituksen päätösehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle liitteen mukaisen vuoden 2023 investointisuunnitelman hyväksymistä. Aluehallitus esittää myös, että aluehallituksella on oikeus muuttaa investointisuunnitelmaa. Mikäli talousarvion investointiosan eurot ylittyvät kokonaisuutena, muutos viedään aluevaltuustoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 16.01.2023 § 6

Valmistelija: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078,
kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi, Petri Pyy, puh. 044 717 9715,
petri.pyy(at)pshyvinvointialue.fi

Aluevaltuustossa 22.12.2022 hyväksytyn investointisuunnitelman mukaisesti investointeja vastaavia sopimuksia aiotaan toteuttaa vuonna 2023 yhteensä 51.376.774 eurolla, joista rakennusten osuus on 32.450.000 euroa, laitteiden osuus 6.338.556 euroa ja pelastuslaitoksen osuus 12.588.218 euroa. Investointeja vastaavien sopimusten osalta sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten osuus on 32.450.000 euroa ja pelastuslaitoksen rakennusten osuus 12.180.000 euroa.

Investointisuunnitelmaan on tullut muutoksia rakennuksia koskeviin investointeja vastaaviin sopimuksiin sopimusten arvojen osalta, jotka lasketaan sopimuskaudelle kaavalla pääomavuokra vuodessa kerrottuna sopimuskaudella. Muutoksia on tullut seuraavasti:

- Siilinjärven pelastusasema
 - o sopimuksen arvo investointisuunnitelmassa: 5,7 M€
 - o uusi sopimuksen arvo: 6,5 M€ (+0,8 M€)
- Varkauden pelastusasema
 - o sopimuksen arvo investointisuunnitelmassa: 6,48 M€
 - o uusi sopimuksen arvo: 9,98 M€ (+3,5 M€)

- Puijonlaakson palveluasumishanke, Kuopio
 - o sopimuksen arvo investointisuunnitelmassa: 19,5 M€
 - o uusi sopimuksen arvo, arvio: 13 M€ (-6,5 M€)
- Hongiston palvelukoti, Varkaus
 - o sopimuksen arvo investointisuunnitelmassa: 3,2 M€
 - o uusi sopimuksen arvo: 4,0 M€ (+0,8 M€)
- Siilinjärven ikäihmisten palveluasuminen
 - o sopimuksen arvo investointisuunnitelmassa: 6,25 M€
 - o uusi sopimuksen arvo: 7,05 M€ (+0,8 M€)
- Vammaisten lasten tilapäisyksikkö, Siilinjärvi
 - o sopimuksen arvo investointisuunnitelmassa: 3,5 M€
 - o uusi sopimuksen arvo: 4,1 M€ (+0,6 M€)

Kokonaissumma investointeja vastaavien sopimusten osalta ei muutu. Perusteena muutoksiin ovat loppuvuoden 2022 aikana tarkentuneet hankkeiden kustannukset ja sitä kautta sopimusten arvot. Sopimuksen arvot ovat arvioita ja tarkentuvat hankkeiden toteutuneiden kustannusten perusteella.

Muutoksen jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten investointeja vastaavat sopimukset ovat 28.150.000 euroa ja pelastuslaitoksen rakennusten investointeja vastaavat sopimukset ovat 16.480.000 euroa vuonna 2023.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus hyväksyy investointisuunnitelman muutokset rakennusten investointeja vastaavien sopimusten osalta.

Sote-integraatiovaikutukset

Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää hyväksyä investointisuunnitelman muutokset rakennuksia koskevien investointeja vastaavien sopimusten osalta.
Päätös	<p>Merkitään pöytäkirjaan, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kati Hynninen, Merja Rautiainen, Hannu Kokki ja Minna Reijonen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 10.59 - 11.14. - Petri Pyy oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 11.07 - 11.14.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078,
kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi,
Petri Pyy, puh. 044 717 9715, petri.pyy(at)pshyvinvointialue.fi,
Tuomo Pekkarinen, puh. 044 7172080,
tuomo.pekkarinen@pshyvinvointialue.fi,
Hanna Matikka, p. 0447113201, hanna.matikka@pshyvinvointialue.fi

Vuonna 2023 hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävät investoinnit ovat 91.725.880 €, joista rakennusinvestoinnit 42.380.000 €, laitteet 17.074.000 €, sovellukset 30.211.880 euroa ja pelastuslaitoksen investoinnit 2.060.000 €.

Investointeja vastaavia sopimuksia aiotaan toteuttaa vuonna 2023 yhteensä 51.376.774 €, joista rakennusten osuus on 28.150.000 €, laitteiden osuus 6.338.556 € ja pelastuslaitoksen osuus 16.888.218 €.

Hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan on tullut muutostarve koskien sovellus, - laite ja rakennusinvestoinneille varattuja investointiraameja. Vuoden 2023 sovellusinvestointisuunnitelmassa oli varauduttu valtion ICT-muutosrahoituksen ylittäviin ICT-muutosrahoituskustannuksiin (12,2 M€) hyvinvointialueella. Valtion myöntämä ICT-muutosrahoitus kattaa kuitenkin täysimääräisesti vuoden 2023 muutuskustannukset, jolloin sovellusinvestointisuunnitelman investointiraamista 10,5 M€ voidaan vapauttaa muihin välttämättömiin omaan taseeseen tehtäviin investointeihin, joita ovat välttämättömät laite (3 255 000 €) - ja rakennusinvestoinnit (7,3 M€) vuonna 2023.

Lisäksi rakennusten investointeja vastaaviin sopimuksiin on tullut muutostarve Puijonlaakson palveluasumishankeen sopimusarvon osalta + 5 M€ sekä kotipalvelun autojen osalta 8,3 M€.

Laiteinvestoinnit

Esitämme tehtäväksi v.2023 3 255 000 € raamisiirtoa sovellusinvestointivarauksesta laiteinvestointeihin. Laiteinvestointeja on jouduttu vuoden 2023 investointiraamia valmisteltaessa karsimaan noin 10 M€:lla, jolloin myös välttämättömiksi tunnistettuja investointeja on jouduttu karsimaan tai viivästäämään tuleville vuosille. Laiteinvestointiraamiin siirrettävä summa 3,25 M€ koostuu välttämättömistä laiteinvestoinneista, jotka tarvitaan olemassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan jatkamiseksi sekä henkilöstön ja potilaiden turvallisuuden takaamiseksi HVAlla. Esitys koostuu sairauksien diagnostiikan ja hoidon kannalta välttämättömistä laitteista (1 315 000 €), HVAn SOTE-yksiköiden henkilöturva- ja kutsuratkaisuista (700 000 €) sekä välineiden keskitettyyn puhdistukseen ja sterilointiin tarvittavista laitteistoista (240 000 €). Lisäksi hyvinvointialueen laiteinvestointiraamiin

aiemmin tehty rikkorahavaraus 2 M€ on osoittautunut riittämättömäksi ja ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perustella todellinen rikkorahatarve on noin 3 M€, joten esitämme rikkorahavarauksen kasvattamista 1 M€:lla (rikkorahavaraus 2023 yhteensä 3 M€).

Rakennusinvestoinnit ja -sopimukset

Lisäksi esitämme tehtäväksi v.2023 7 300 000 € raamisiirtoa sovellusinvestointivarauksesta rakennusinvestointeihin. Rakennusinvestointeihin siirrettävä summa 7,3 M€ koostuu Uusi Sydän ja Psykiatriatalo -projektin vuodelta 2022 siirtyneistä kustannuksista (1,5 M€ ja 4,8 M€). Hankkeiden kustannusarviot ovat pysyneet samana. Muihin hankkeisiin siirrettävä 1 M€ koostuu hyvinvointialueen vuokrattavaksi tulevien uusien kohteiden ensikalustamiseen ja varustamiseen liittyvistä kustannuksista, joita ei ole osattu huomioida siinä laajuudessa kuin ne vuonna 2023 arvioidaan toteutuvan. Näitä ovat lisälmen sairaalan peruskorjauksen, lisälmen lastenkoti Taskukellon, Siilinjärven pelastusaseman, Leväsen palveluasumishankkeen ja Kuopion Turvakotihankkeen ensikalustamisesta ja -varustamisesta. Muutosten jälkeen rakennusinvestoinnit vuodelle 2023 ovat yhteensä 49 680 000 €.

Puijonlaakson palveluasumishankkeen sopimuksen arvo aluehallituksen 16.1.2023 hyväksymässä rakennuksia koskevassa investointisuunnitelman muutoksessa on 13 M€. Uusi sopimuksen arvo on 18 M€ (+ 5 M€). Puijonlaakson palveluasumishankkeen 40 vuoden sopimusarvo on arvioitu 16.1.2023 aluehallitukselle esitetyssä virheellisesti hankkeen rakennuttajana toimivan Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Aiemmin esitetty hankkeen sopimusarvo 13 M€ sisälsi vain tehostetun palveluasumisen osuuden hankkeesta (n. 2700 m²), jotka toteutetaan ARA-rahoitteisena. Lisäksi hyvinvointialueelle tulee vuokrattavaksi n. 600 m² kotihoito- ja päivätoiminnan tiloja, jolloin sopimusarvoksi tulee yhteensä 40 vuoden aikana 18 M€. Hankkeen sopimusarvon kasvaminen 5 miljoonalla eurolla koko 40 vuoden sopimusajalle tarkoittaa 125 000 € vuokratustannusvaikutusta vuodessa. Muutoksen jälkeen investointeja vastaavat sopimukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 49 630 000 €.

Yhteenveto

Kokonaissumma hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien osalta ei muutu. Perusteena muutoksiin ovat välttämättömät laitehankinnat, vuodelle 2023 siirtyneet rakennushankkeiden kustannukset sekä tarkentuneet muiden rakennushankkeiden kustannukset.

Muutoksen jälkeen vuonna 2023 hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävät investoinnit ovat 91.725.880 €, joista rakennusinvestoinnit 49.680.000 €, laitteet 20.329.000 €, sovellukset 19.656.880 € ja pelastuslaitoksen investoinnit 2.060.000 €.

Muutoksen jälkeen investointeja vastaavat sopimukset vuonna 2023 ovat yhteensä 56.376.774 €, joista rakennusten osuus on 33.150.000 €, laitteiden osuus 6.338.556 € ja pelastuslaitoksen osuus 16.888.218 €. Investointeja vastaavien sopimusten kokonaisuuteen esitetään 5 M€ lisäystä Puijonlaakson palveluasumishankkeen sopimusarvon muutoksesta johtuen ja 8.3 M€ kotipalvelun autoista johtuen.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus hyväksyy investointisuunnitelman muutokset, jotka toteutetaan raamisiirtoina sovellusinvestointiraamista laite- ja rakennusinvestointeihin. Lisäksi aluehallitus hyväksyy investointeja vastaaviin sopimuksiin 5 M€ sopimusarvon lisäyksen Puijonlaakson palveluasumishankkeen sopimusarvon muutoksesta johtuen sekä kotipalvelun autojen 8.3. M€ lisäyksen.

Sote-integraatiovaikutukset

Hyvinvointialueen välttämättömät investointitarpeet

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus hyväksyy investointisuunnitelman muutokset, jotka toteutetaan raamisiirtoina sovellusinvestointiraamista laite- ja rakennusinvestointeihin siten, että rakennusinvestoinnit ovat 49.680.000 €, laitteet 20.329.00 €, sovellukset 19.656.880 € ja pelastuslaitoksen investoinnit 2.060.000 €. Lisäksi aluehallitus hyväksyy investointeja vastaaviin sopimuksiin 5 M€ lisäyksen Puijonlaakson palveluasumishankkeen sopimusarvon muutoksesta johtuen sekä kotipalvelun autojen osalta 8.3 M€ lisäyksen.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Kati Hynninen, Merja Rautiainen, Hannu Kokki ja Minna Reijonen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 18.44 - 19.17.

Hyvinvointialuejohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:

Asiaselosteen kohta:

"Muutoksen jälkeen investointeja vastaavat sopimukset vuonna 2023 ovat yhteensä 56.376.774 €, joista rakennusten osuus on 33.150.000 €, laitteiden osuus 6.338.556 € ja pelastuslaitoksen osuus 16.888.218 €. Investointeja vastaavien sopimusten kokonaisuuteen esitetään 5 M€ lisäystä Puijonlaakson palveluasumishankkeen sopimusarvon muutoksesta johtuen ja 8.3 M€ kotipalvelun autoista johtuen."

Korjataan kuulumaan seuraavasti:

"Muutoksen jälkeen investointeja vastaavat sopimukset vuonna 2023 ovat yhteensä 64.676.774 €, joista rakennusten osuus on

33.150.000 €, laitteiden osuus 14.638.556 € ja pelastuslaitoksen osuus 16.888.218 €. Investointeja vastaavien sopimusten kokonaisuuteen esitetään 5 M€ lisäystä Puijonlaakson palveluasumishankkeen sopimusarvon muutoksesta johtuen ja 8.3 M€ kotipalvelun autoista johtuen."

Aluehallitus hyväksyy asiaselosteen muutoksen sekä investointisuunnitelman muutokset, jotka toteutetaan raamisiirtoina sovellusinvestointiraamista laite- ja rakennusinvestointeihin siten, että rakennusinvestoinnit ovat 49.680.000 €, laitteet 20.329.000 €, sovellukset 19.656.880 € ja pelastuslaitoksen investoinnit 2.060.000 €. Lisäksi aluehallitus hyväksyy investointeja vastaaviin sopimuksiin 5 M€ lisäyksen Puijonlaakson palveluasumishankkeen sopimusarvon muutoksesta johtuen sekä kotipalvelun autojen osalta 8.3 M€ lisäyksen.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.