

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.09.2022, klo 08:30 - 09:49

Paikka Sähköinen (Teams)

Käsitellyt asiat

§ 214 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 215 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 216 Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2023 - 2026

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kari-Matti Hiltunen, puheenjohtaja
Jouni Sirén, 2. varapuheenjohtaja
Jari Andersson
Pekka Järvinen
Leena Kostainen
Johanna Loukaskorpi
Erja Pelkonen
Joakim Vigelius
Hanna Holma, varajäsen
Perttu Jussila, varajäsen
Roope Lehto, varajäsen
Leena Mankkinen, varajäsen
Jori-Pekka Träskbäck, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Pia Lepistö, Hallintoassistentti, sihteeri
Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
Lauri Lyly, Valtuuston puheenjohtaja
Anna-Kaisa Ikonen, Valtuuston I varapuheenjohtaja
Miko Bergbom, Valtuuston II varapuheenjohtaja
Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri
Arto Ranta, Strategiajohtaja

Poissa

Hanna Laine, 1. varapuheenjohtaja
Olga Haapa-aho
Marko Jarva
Arja Laitinen
Katariina Pyly
Jarmo Takala, yliopiston edustaja

Allekirjoitukset

Kari-Matti Hiltunen
Puheenjohtaja

Pia Lepistö
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Vuokko Ylinen
sihteeri

27.09.2022

Johanna Loukaskorpi
pöytäkirjantarkastaja

Leena Kostainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 30.9.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 214

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista aluehallituksen ylimääräiseen kokoukseen 27.9.2022 on toimitettu sähköisesti 26.9.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 26.9.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.9.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin strategiajohtaja Arto Rannalle läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa (§ 216).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 215

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Aluehallituksen päätöksen 10.3.2022 (§ 16) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Johanna Loukaskorpi ja Anneli Taina. Varalle esitetään valittavaksi: Perttu Jussila ja Hanna Holma.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Loukaskorpi ja Leena Kostiainen. Varalle valittiin Perttu Jussila ja Hanna Holma.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 29, 15.09.2022

Aluehallitus, § 201, 26.09.2022

Aluehallitus, § 216, 27.09.2022

§ 216

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2023 - 2026

446/2022

Konserni- ja toimitilajaosto, 15.09.2022, § 29

Valmistelijat / lisätiedot:

Arto Ranta

Arto.Ranta@pirha.fi

strategiajohtaja

Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää.

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osa- suunnitelmista. Voimaanpanolain 61 § mukaan ensimmäinen investointisuunnitelma koskee tilikausia 2023–2026. Ensimmäinen vuosi 2023 on sitova, loput vuodet 2024–2026 ovat ohjeellisia.

Hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 määritellään hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen tietojen ja vuoden 2022 talousarvion tietojen perusteella. Valtioneuvoston päätös Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle 2023 on 338 miljoonaan euroa.

Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointiesitykset on eritelty ministeriön ohjeiden mukaisesti rakennuksiin, laite- ja kalustohankintoihin, ICT ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin investointeihin. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Vuosien 2023-2026 investointisuunnitelma on esitettävä ministeriöille 1.10.2022 mennessä. Marraskuussa 2022 ministeriö käynnistää neuvottelut hyvinvointialueiden kanssa ja ilmoittavat hyvinvointialueelle suunnitelman hyväksymisestä viimeistään 30.11.2022.

Tilannekatsauksessa käydään läpi investointisuunnitelman valmistelun tilanne.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi investointisuunnitelman valmistelun tilanteen.

Kokouskäsitely

Kirjattiin, että kokouksessa kuultiin asiantuntijana strategijahtaja Arto Rantaa asian käsittelyn ajan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Aluehallitus, 26.09.2022, § 201

Valmistelijat / lisätiedot:

Arto Ranta
Arto.Ranta@pirha.fi
strategijahtaja

Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää. Lisäksi tarkoituksena on, että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Voimaannpanolain 61 § mukaan ensimmäinen investointisuunnitelma koskee tilikausia 2023–2026. Ensimmäinen vuosi 2023 on sitova, loput vuodet 2024–2026 ovat ohjeellisia.

Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointiesitykset on eritelty ministeriön ohjeiden mukaisesti rakennuksiin, laite- ja kalustohankintoihin, ICT ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin investointeihin. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Vuosien 2023-2026 investointisuunnitelma on esitettävä ministeriöille 1.10.2022 mennessä. Marraskuussa 2022 ministeriö käynnistää neuvottelut hyvinvointialueiden kanssa ja ilmoittavat hyvinvointialueelle suunnitelman hyväksymisestä viimeistään 30.11.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Investointiesitykset on pyydetty kunnilta, pelastuslaitokselta ja sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueen valmisteluun keväällä 2022 ja listaa on vielä täydennetty elosyyskuussa ja esitysten pohjalta on koottu hyvinvointialueen investointisuunnitelma.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 307,1 miljoonaan euroa vv. 2023-2026 ja siitä vuodelle 2023 kohdistuu 96,2 miljoonaan euroa. Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät vuokrakiinteistöihin tehtäviä perusrakennuskorjauksia, uudiskohteita, leasinghankintoja ja in-house yhtiöiden Monetran ja Istekin kautta tehtyjä ict-hankintoja. Näiden osalta kustannukset tulevat joko rakennusten vuokrina tai järjestelmien palvelumaksuina ja kohdistuvat käyttötalouteen ja heikentävät vuosikatetta. Ennen vuokravaikutteisten rakennusinvestointien toteuttamista tarvitaan vielä hyvinvointialueen palveluiden verkkosuunnitelma ja vuonna 2023 toteutetaan palvelujen toteuttamisen kannalta välttämättömät ja kiireelliset investointihankkeet. Kuntien ja sairaanhoitopiirin ilmoittamat vuokravaikutteiset kohteet on tallennettu hallitukselle oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Sosiaali- ja terveystalouden investointisuunnitelmassa vv. 2023-2026 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 256,3 miljoonaan euroa, josta vuodelle 2023 kohdistuu 91,2 miljoonaan euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2023-2026 on 263,9 miljoonaan euroa, josta vuodelle 2023 kohdistuu 68,9 miljoonaan euroa.

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa vv. 2023-2026 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 50,9 miljoonaan euroa, josta vuodelle 2023 kohdistuu 4,9 miljoonaan euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2023-2026 on 15,4 miljoonaan euroa, josta vuodelle 2023 kohdistuu 3,6 miljoonaan euroa.

Tietohallinto (ICT) tukeutuu hankinnoissaan inhouse-yhtiöihin (Istekki Oy ja Monetra Oy), ja nämä suorittavat hankinnat joko kuluperusteisesti tai investointeina omaan taseeseensa. Yhtiöt veloittavat aiheutuvat kustannukset asiakkailtaan palvelumaksuina. Toimintamalli mahdollistaa kustannusten tasaisen jaksottamisen. Tietohallinnon (ICT) suunnitellut investoinnit vuosille 2023-2026 on yhteensä 103,7 milj. euroa, josta vuodelle 2023 kohdistuu 35 miljoonaa euroa.

Investointien rahoitus

Hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 määrittää hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityshuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen tietojen ja vuoden 2022 talousarvion tietojen perusteella. Valtioneuvoston päätös Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle 2023 on 338 miljoonaan euroa. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoitukseen lainanottovaltuuden puitteissa. Rahoituksen riittävyys on osoitettava koko hankkeelle. Lainalla ei voi kuitenkaan lyhentää vanhoja lainoja.

Investointisuunnitelmassa omaan taseeseen tehdään palvelujen kannalta keskeiset rakennusinvestoinnit ja ne rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Laite- ja kalustehankinnat ja muut investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti vuosikatella. Rahoituslaskelman mukaan lainanottovaltuus vv. 2023-2026 kattaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

investointiohjelmassa olevat rakennushankkeet, mutta lainanottovaltuus ei riitä Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen investointiin ja sen toteuttaminen edellyttää lainanottovaltuuden muuttamista.

Liitteenä on Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2023-2026 sisältäen esittelydiat sekä Kuntien ja sairaanhoitopiirin ilmoittamat vuokravaikutteiset kohteet.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle

- että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023-2026 ja
- että aluevaltuusto lähettää investointisuunnitelmaa koskevan esityksen valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että strategiajohtaja Arto Rantaa kuultiin asiantuntijana kokouksessa. Ranta poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Miko Bergbom liittyi kokouksen asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että puheenjohtajan esityksestä asia päätettiin jättää pöydälle.

Päätös

Aluehallitus päätti

- jättää asian pöydälle

Aluehallitus, 27.09.2022, § 216

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Ranta
Arto.Ranta@pirha.fi
strategiajohtaja

Liitteet

- 1 Kuntien ja sairaanhoitopiirin ilmoittamat vuokravaikutteiset kohteet
- 2 Investointisuunnitelma_2023_2026
- 3 Investointisuunnitelma_2023_2026_esittelydiat

Asian esittelyteksti on aluehallituksen 26.9.2022 § 201 käsittelyssä.

Liitteenä on Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2023-2026 sisältäen esittelydiat sekä Kuntien ja sairaanhoitopiirin ilmoittamat vuokravaikutteiset kohteet.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle

- että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023-2026 ja
- että aluevaltuusto lähettää investointisuunnitelmaa koskevan esityksen valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että strategiajohtaja Arto Rantaa kuultiin asiantuntijana kokouksessa. Ranta esitteli kokouksessa liitteenä olevat esittelydiat "Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2023-2026". Ranta poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle

- että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023-2026 ja
- että aluevaltuusto lähettää investointisuunnitelmaa koskevan esityksen valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§214, §215, §216

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).