

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT		SIVU
29 §	KILJAVAN SAIRAALA -HANKE	4
30 §	UUDENMAAN KASVURAHASTO I OY	6
31 §	YHTEISTYÖNEUVOTTELUT SIPOON KANSSA	7
32 §	ILMOITUSASIAT	8

**KUUMA-PARLAMENTTIA VALMISTELEVA
PUHEENJOHTAJAKOKOUS
Muistio 5.10.2004**

3

Aika	Tiistai 5.10.2004 klo 18.00 – 20.00		
Paikka	Järvenpää, kabinetti, Hallintokatu 2 Järvenpää		
OSALLISTUJAT	Markku Liimatainen	Kv:n puheenjohtaja	Kerava poissa
	Tapani Ranki	Kh:n puheenjohtaja	Kerava
	Kaisa Laine	Kv:n puheenjohtaja	Mäntsälä
	Jarmo Keskinen	Kh:n puheenjohtaja	Mäntsälä
	Elli Aatela	Kv:n puheenjohtaja	Nurmijärvi
	Pasi Hurttala	Kh:n puheenjohtaja	Nurmijärvi poissa
	Merja Kuusisto	Kv:n puheenjohtaja	Tuusula
	Janne Leivo	Kh:n puheenjohtaja	Tuusula
	Ari Åberg	Kv:n puheenjohtaja	Järvenpää
	Reino Taurovaara	Kh:n puheenjohtaja	Järvenpää saapui 18.35
Puheenjohtaja	Ari Åberg		
Esittelijät	Kimmo Behm	Nurmijärvi	poissa
	Hannu Joensivu	Tuusula	
	Esko Kairesalo	Mäntsälä	
	Rolf Paqvalin	Kerava	
	Erkki Kukkonen	Järvenpää	
Sihteeri	Kirsi Mononen	Ohjelmajohtaja	
Allekirjoittajat	Ari Åberg puheenjohtaja	Kirsi Mononen sihteeri	

29 §

KILJAVAN SAIRAALA –HANKE

KUUMA-parlamentti 7.9.2004

KUUMA -kumppanuusohjelmassa on sovittu, että osana sosiaali- ja terveydenhuollon seudullisten palvelurakenteiden kehittämistä selvitetään mahdollisuudet Kiljavan sairaalan käyttöön ottoon.

Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt kansallisesta terveydenhuollon kehittämisohjelmasta Kuuma-kunnille ja Hyvinkäälle 120 000 euroa selvityksen tekemiseen. Selvityshanketta hallinnoi Nurmijärven kunta, joka on kilpailun jälkeen valinnut selvitystyön tekijäksi lääketieteen ja kirurgian tohtori Arto Alangon.

Selvitystyö tehdään yhteistyössä KUUMA-kuntien, Hyvinkään kaupungin ja HUS kuntayhtymän kanssa. Selvitystyö sisältää ehdotuksen tekemisen sairaalan hallinto- ja toimintamalliksi, investointi-, rahoitus- ja taloussuunnitelman sekä muita selvityksiä. Tavoitteena on, että kokonaisuus tulee syksyn aikana Kuuma-parlamentin ja kuntien käsiteltäväksi. Liitteenä on yhteenveto selvityksen nykyvaiheesta.

Esitys:

Valmisteleva puheenjohtajakokous esittää KUUMA -parlamentille, että se merkitsee tiedoksi Kiljavan sairaala –hankkeen valmistelun etenemisen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KUUMA-parlamentti 7.9.2004

KUUMA-parlamentti merkitsee tiedoksi Kiljavan sairaala –hankkeen etenemisen.

Ohjelmajohtaja esittelee asian KUUMA-parlamentin kokouksessa.

Päätös:

KUUMA-parlamentti merkitsi tiedoksi Kiljavan sairaala –hankkeen etenemisen.

KUUMA-Komissio 5.10.2004

Kiljavan sairaalan toiminnasta on laadittu liiketoimintasuunnitelma ja eri organisaatiomallien verotuskäsittelyn vertailu.

Asiaa esittelevät kokouksessa KPMG:n Widerin konsultit, veroasiantuntijat Jouni Arpalahja ja Ari Nielsen sekä hankkeen selvitysmies Arto Alanko.

Selvityshenkilö ehdottaa, että sen jälkeen kun kokouksessa on valittu todennäköisin toteutusvaihtoehto, laaditaan toimintamallin tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma viidelle vuodelle. Kassavirta-analyysi lähetetään parlamentin jäsenille ja komissiolle viimeistään maanantaina 11.10.2004.

**KUUMA-PARLAMENTTIA VALMISTELEVA
PUHEENJOHTAJAKOKOUS
Muistio 5.10.2004**

Komissio päättää esityksestä valmistelevalle puheenjohtajakokoukselle kokouksessa.

Valmisteleva puheenjohtajakokous 5.10.2004

Esitys:

Valmisteleva puheenjohtajakokous merkitsee tiedoksi kokouksessa saatavan informaation ja esittää KUUMA-parlamentille, että KUUMA-parlamentti kuulee asiantuntijaselvitykset sekä merkitsee tiedoksi Kiljavan sairaalan liiketoimintasuunnitelman, selvityksen verovaikutuksista sekä kassavirta-analyysit. Asia käsitellään KUUMA-parlamentin marraskuun kokouksessa.

Kiljava-hankkeen selvityshenkilö Arto Alanko esitteli liiketoimintasuunnitelman rahoitusosiot, veroasiantuntijat Ari Nielsen ja Jouni Arpalahi esittelivät hankkeet verovaikutukset.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

LIITTEET

Liiketoimintasuunnitelma

Verotuskohtelun vertailu

30 §

UUDENMAAN KASVURAHASTO I OY

Komissio 21.9.2004

KTL Petri Laine kertoi pääomarahaston valmistelun tämän hetken tilanteen. Tavoitteena on, että rahaston pääoma on alkuvaiheessa noin 6 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus olisi 1,5- 2 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa Lohja ja Hyvinkää ovat pyytäneet kirjallista sijoitustarjousta. Osuuspankeissa valmistellaan yhteistä kannanottoa sijoittamiseen. Finveran hallitus käsittelee asiaa 20.10.2004, jota ennen ennakkotieto asian käsittelyä etenemisestä kunnissa on tärkeä.

Keskustelussa tuli esiin

- kuntien eläkevakuutuksen kiinnostuksen selvittämisen tarkeys
- pääomasijoittaminen on uusi keino kuntien elinkeinopolitiikassa
- yrittäjien näkökulman merkitys
- pääomasijoitusten kohdentuminen KUUMA-alueelle

Komissio totesi, että asiaa valmistellaan kuntakohtaisesti ja päätti, että Uudenmaan Kasvurahasto I Oy:n toimintaperiaatteet esitellään valmistelevalla puheenjohtajakokoukselle 5.10.2004. KTL Petri Laine pyydetään kokouksen esittelemään asiaa.

Valmisteleva puheenjohtajakokous 5.10.2004

Esitys:

Valmisteleva puheenjohtajakokous merkitsee tiedoksi selvityksen Uudenmaan Kasvurahasto I Oy:n toimintaperiaatteista ja valmistelun etenemisestä.

Päätös:

Esitys Hyväksyttiin.

LIITTEET

Yhteenveto hankkeesta

31 §

YHTEISTYÖNEUVOTTELUT SIPOON KUNNAN KANSSA

Eesitys:

Komissio esittää, että Sipoon kunnan edustajat kutsutaan yhteistyöneuvotteluun 16.11.2004 pidettävään valmistelevan puheenjohtajakokoukseen.

Päätös:

Eesitys hyväksyttiin.

32 §

ILMOITUSASIAT

Kuuman ja pääkaupunkiseudun yhteistyöneuvottelut pidetään 26.10.2004 klo 19.00 Helsingissä. Kutsut ovat tulossa. Seuraava kokous on 8.12.2004 KUUMA-alueella.

KUUMA Tulevaisuus-seminaari pidetään 9.11.2004 klo 15.00 Mäntsälässä. Pääpuhujia ovat pääministeri Matti Vanhanen ja Kauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.