

Ändring av investeringsplan 2024 – 2027 för Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdet tillsällde social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet investeringsplanen för 2023-2026 och 2024-2027 under 2022. För 2024 erhöles inga nya lånefullmakter men fullmakten från 2023 kan användas till de investeringar som fanns i investeringsplanen för 2023.

Fastighetsinvesteringarnas tidsram har förändrats och en ändring har framtagits till investeringsplanen 2024. Det är fråga om samma investeringar men de fördelas över en längre period, främst när det gäller T-delens sanering, som ursprungligen planerades ske under 2023 men senarelagts för att ske under åren 2024-2026. Även M-delen och B-delen sträcker sig in på 2024 även om de ursprungligen planerades kunna slutföras under 2023. Klient- och patientdataprojektet pågår men även det med en liten fördröjning mellan 2023 och 2024. Det beräknas ändå slutföras 2025. För alla dessa delar finns lånefullmakter som gäller för den tid projekten pågår men lånefullmakterna kan inte omfördelas till andra projekt.

Investeringskostnaderna och avtal som motsvarar investeringar för 2024 uppgår i den ändrade planen till 26,3 miljoner, varav 17,2 miljoner utgörs av kostnader som framflyttats från 2023 och för vilka lånefullmakter finns medan 9,2 miljoner utgör de investeringar som skall jämföras med de 12,6 miljoner som fanns i den ursprungliga planen. Ändringen består huvudsakligen av att en del av investeringarna istället görs i form av avtal som motsvarar investeringar.

Av investeringar finansieras 6,2 miljoner med kassamedel eftersom välfärdsområdet saknar lånefullmakter för nya objekt och eftersom verksamheten uppvisar underskott och en inkomstfinansiering därmed inte heller är möjlig. Styrelsen fastställer de enskilda apparatur-, fordons- och inventarieinvesteringarna inom den budgeterade ramen. Investeringarna i apparatur och fordon uppgår till 4,4 miljoner, i byggnader 2,3 miljoner, i fasta konstruktioner 0,7 miljoner och i IT 16 miljoner euro.

Apparatur o fordon för 2,7 miljoner anskaffas genom leasingfinansiering medan avtal om fastighetsåtgärder i hyrda utrymmen för räddningsverkets del ingås för 0,3 miljoner euro.

Bland de större investeringarna kan nämnas förnyande av MRI-utrustningen till röntgen om 1,6 miljoner, apparatur för fysiologiska undersökningar på hjärtstationen om 0,3 miljoner, därtill förnyande av ultraljudsapparatur till ett flertal enheter och skopiuutrustning till skopienheten samt utrustning till ett flertal tandläkarmottagningar, därtill ambulanser och bilar till den mobila verksamheten. Till räddningsverket förnyas fordon, båtar och redskap genom investeringar om 1,7 miljoner euro.

Av de totala investeringarna och förbindelserna 2024 fördelas 24,2 miljoner euro till social och hälsovård samt 2,1 miljoner euro till räddningsverket.

Investeringarna har diskuterats med de olika enheterna inom verksamhetsområdena, förhandlats och anpassats till ramarna. Investeringarna har planerats så att de stöder de strategiska planerna och i övrigt garanterar en ekonomiskt hållbar utveckling inom de givna finansieringsramarna. På grund av den strama ekonomin som redan råder har en ytterst sparsam investeringsplan uppgjorts.

IT-system

2024: Anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för välfärdsområdets verksamhet har planerats under innevarande år och tidtabellen för projektet är åren 2023-2025. För projektet har budgeterats 30 miljoner euro, varav 15 miljoner 2024. Klient- och patientdatasystemet är absolut nödvändigt för att få social- och hälsovårdens uppgifter hanterade i samma system inom välfärdsområdet där det i dag finns ett tiotal olika system som inte är integrerade på ett sätt som en välfungerande organisation kräver. Utöver detta finns behov av ett flertal mindre systemtillämpningar och utvidgningar av befintliga lösningar och harmoniseringar för en miljon euro.

Byggnader

Investeringsplanen innehåller 3 projekt för vilka lånefinansiering erhållits. Fastighetsåtgärderna berör centralsjukhusets gamla utrymmen, främst i form av sanering av T-flygeln för att kunna möjliggöra de strukturella förändringar som planeras för en effektiv användning av utrymmena inom Vasa. Projektet beräknas pågå under 2024-2026 och uppgå till 10,5 miljoner euro. Den andra fastighetsåtgärden är köks- och matsalsutrymmenas sanering om 5,1 miljoner euro, som pågår och beräknas slutföras 2024. Slutligen saneras utrymmena i B-delen för 2,8 miljoner euro och även den delen beräknas slutföras under 2024. Anslagen för garantiåtgärder löper efter att H-husets ibruktagnis och beräknas uppgå till 0,1 miljoner 2024 och minska under de andra åren.

Fasta konstruktioner

För fasta konstruktioner har upptagits 0,7 miljoner för fastighetsteknik, säkerhet och övervakning 2024.

Lösa anläggningstillgångar

För 2025 har 4,8 miljoner euro reserverats. Här ingår bl.a. en CT och robotutrustning till operationssalarna.

Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar

2024: En del mindre åtgärder om ca 0,3 miljoner beräknas göras i de mindre brandstationerna som hyrs av kommunerna och upptas bland förbindelserna.

Undersökningsapparat MRI-utrustning till röntgen för 1, miljoner, ambulanser och övriga fordonsanskaffningar för 0,8 miljoner euro har upptagits bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering

INVESTERINGAR OCH AVTAL SOM MOTSVARAR INVESTERINGAR	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bestående aktiva						
Immateriella rättigheter	12 000 000	15 986 760	12 195 000	2 165 000	2 035 000	2 035 000
Mark- och vattenområden						
Byggnader	19 056 600	2 258 000	7 560 000	7 424 000	15 000 000	10 000 000
Fasta konstruktioner och anordningar	1 215 000	735 000	1 140 000	500 000	700 000	600 000
Maskiner och inventarier	4 776 000	4 366 000	4 767 000	4 208 000	4 820 000	4 220 000
Aktier och andelar						
Investeringsutgifter totalt	37 047 600	23 345 760	25 662 000	14 297 000	22 555 000	16 855 000
Investeringsinkomster						
Överlåtande av tillgångar	0	0	0	0	0	0
Investeringsinkomster totalt	0	0	0	0	0	0
Investeringar netto	37 047 600	23 345 760	25 662 000	14 297 000	22 555 000	16 855 000
Avtal som motsvarar investeringar						
Byggnader - hyresansvar	0	281 460	26 900 000	900 000	4 000 000	5 000 000
Apparatur, inventarier och fordon - leasing	4 700 000	2 715 992	835 000	2 860 000	2 600 000	2 600 000
Avtal som motsvarar investeringar	4 700 000	2 997 452	27 735 000	3 760 000	6 600 000	7 600 000
Investeringsutgifter och motsvarande avtal	41 747 600	26 343 212	53 397 000	18 057 000	29 155 000	24 455 000
FINANSIERING AV INVESTERINGARNA	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kassaflöde		-16 923 840	46 720 969	88 821 889	62 500 000	72 100 000
Kassaflödet för investeringarnas del		-23 345 760	-25 662 000	-14 297 000	-22 555 000	-16 855 000
Investeringarnas finansieringsandelar		0				
Överlåtelseinkomster från bestående aktiva		0				
Förändringar i lånebeståndet		2 820 000	1 455 000	-15 395 000	-21 660 000	-21 660 000
Förändringar i likvida medel		-37 449 600	22 513 969	59 129 889	18 285 000	33 585 000
Kassamedel 1.1	64 520 302	45 000 000	7 550 400			
Kassamedel 31.12	45 000 000	7 550 400	30 064 369			
	-19 520 302	-37 449 600	22 513 969	0	0	0
minskar lån	-13 000 000	-14 330 000	-16 045 000	-17 795 000	-21 660 000	-21 660 000
nya lån	15 000 000	17 150 000	17 500 000	2 400 000		
förändring i lånebeståndet	2 000 000	2 820 000	1 455 000	-15 395 000	-21 660 000	-21 660 000
Lån1.1.	213 825 000	215 825 000	218 645 000	220 100 000	204 705 000	183 045 000
Lån 31.12	215 825 000	218 645 000	220 100 000	204 705 000	183 045 000	161 385 000

Investeringarna uppdelade på SOTE o PELA

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN	uppsk.förv. 2023	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Proj.totala kostnader
Maskiner och inventarier	3 063 000	2 631 000	2 322 000	2 208 000	2 320 000	2 220 000	
Sjukhusservice		1 311 000	1 627 000	1 610 000	1 400 000	1 400 000	
Hem- och boendeservice		0	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kund- och resurscenter		0	0	0	0	0	
Social- och hälsocentralen		1 150 000	630 000	525 000	700 000	700 000	
Psykosocial service		50 000	0	0	50 000	0	
Rehabiliteringservice		20 000	15 000	23 000	20 000	20 000	
Områdesförvaltning		100 000	0	0	100 000	50 000	
IT-system	7 000 000	15 876 760	12 195 000	2 165 000	2 035 000	2 035 000	
varav Klient - o patientdata systemet, lånefullm.finns	5 000 000	15 000 000	10 000 000	0	0	0	30 000 000
Fasta konstruktioner	1 215 000	735 000	1 140 000	500 000	700 000	600 000	
Byggnader	7 006 000	2 258 000	7 560 000	7 424 000	15 000 000	10 000 000	
T-flygeln, lånefullmakt finns	100 000	500 000	7 500 000	2 400 000	0	0	10 500 000
M-flygeln, lånefullmakt finns	4 100 000	1 000 000	0	0	0	0	5 100 000
B-flygeln, lånefullmakt finns	2 150 000	650 000	0	0	0	0	2 800 000
H-husets garantiåtgärder	156 000	108 000	60 000	24 000	0	0	
Ambulanstak, lånefullmakt finns	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Sanering av byggnader		0	0	5 000 000	15 000 000	10 000 000	
Totala investeringar	18 284 000	21 500 760	23 217 000	12 297 000	20 055 000	14 855 000	
Följande anskaffningar sker via leasing	4 700 000	2 715 992	835 000	2 860 000	2 600 000	2 600 000	
Hysesansvar för utrymmen		0	0	0	4 000 000	5 000 000	
Avtal som motsvarar investeringar	4 700 000	2 715 992	835 000	2 860 000	6 600 000	7 600 000	
SOTE Investeringar och avtal som motsvarar investeringar	22 984 000	24 216 752	24 052 000	15 157 000	26 655 000	22 455 000	
RÄDDNINGSVERKET	uppsk.förv. 2023	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Proj.totala kostnader
Maskiner och inventarier	1 713 000	1 735 000	2 445 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Räddningsväsendet		1 515 000	1 775 000	1 600 000	1 550 000	1 550 000	
Oljebekämpning		220 000	670 000	400 000	450 000	450 000	
IT-system	0	110 000	0	0	0	0	
Sanering av byggnader							
Totala investeringar	1 713 000	1 845 000	2 445 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Följande anskaffningar sker via leasing		0	0	0	0	0	
Hysesansvar för utrymmen							
Huvudbrandstation, centrum, Vasa			20 500 000				
Brandstation, Liselund, Vasa			4 500 000				
Brandstation, renovering, Korsholm, Kvevlax		121 320					
Brandstation, renovering, Korsholm, Smedsby-Böle		116 520					
Brandstation, renovering, Korsholm, Björkö		43 620					
Brandstation, Nykarleby, Jeppo			900 000				
Brandstation, Kronoby			1 000 000				
Brandstation, Jakobstad				900 000			
Avtal som motsvarar investeringar		281 460	26 900 000	900 000	0	0	
PELA Investeringar och avtal som motsvarar investeringar	1 713 000	2 126 460	29 345 000	2 900 000	2 000 000	2 000 000	