

Investeringsplan för Österbottens välfärdsområde 2025-2028

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2025-2028 och tillstålla dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. Investeringsplanen för 2024 fastställdes i december 2022 men en ändring görs på grund av ändrad tidsplan för fastighetsåtgärderna. Ändringen i investeringsplanen 2024-2027 har inlämnats separat.

Planen 2025-2028 innehåller uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar samt andra tillgångar med lång verkningstid. Investeringsplanen föreläggs finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för godkännande. Under 2025 förväntas välfärdsområdet göra överskott och därmed även kunna erhålla lånefullmakter.

De totala investeringarna och förbindelserna för 2025 planeras uppgå till 53,4 miljoner i och med förbindelsen att flytta in som hyresgäst i de förnyade utrymmen som planeras för räddningsverket eftersom nuvarande utrymmen är uttjänta, dels en ersättande huvudbrandstation i Vasa samt sidostationer i Vasa, Jeppo och Kronoby. De beräknade kostnaderna för stationerna uppgår till totalt 26,9 miljoner. Utöver nämnda hyresansvar beräknas förnyande av fordon uppgå till 0,8 miljoner i form av leasingansvar. För påbörjade investeringar finns lånefullmakt och för dessa har budgeterats 17,5 miljoner för 2025 medan nya investeringar i apparatur, fordon och fasta konstruktioner uppgår till 8,2 miljoner euro. Här kan nämnas operationsrobotik och förnyad CT-utrustning samt fortsatt förnyande av utrustning till tandläkarmottagningarna samt fordon, båtar och redskap till räddningsverket om 2,4 miljoner euro. För fastighetsteknik och robotar till textilutdelningen reserveras 1,1 miljoner euro.

Av de totala investeringarna och förbindelserna 2025 fördelas 24,1 miljoner euro till social och hälsovård samt 29,3 miljoner euro till räddningsverket.

År 2025 är bindande och de kommande åren fram till 2028 utgör planeår. De påbörjade investeringarna slutförs och de årliga ersättande investeringarna kan hållas på samma nivå som tidigare, ca 10 miljoner årligen medan nya anslag upptas för sanering av befintliga utrymmen under åren 2026-2028 för sammanlagt 30 miljoner euro. Saneringen av utrymmena kommer att möjliggöra väsentliga inbesparingar i och med att verksamheten kan koncentreras till egna utrymmen och därmed minska på hyreskostnaderna. I planen ingår även uppkomna behov av saneringar av utrymmen i de av kommunerna hyrda utrymmena med höjda hyror som följd. En prioritering av behoven pågår och färdigställs under det kommande året. Förändrade behov i verksamheten kommer att beaktas i planeringen.

De totala investeringarna och förbindelserna uppgår 2026 till 18,1 miljoner, 2027 till 29,2 miljoner och 2028 till 24,5 miljoner. Dessa investeringar kan göras förutsatt att välfärdsområdet erhåller lånefullmakter. Effekterna av anpassningsprogrammet torde dock från 2026 och framåt innebära att man uppvisar överskott och kan räkna med dessa investeringsmöjligheter.

Investeringarna har diskuterats med de olika enheterna inom verksamhetsområdena, förhandlats och anpassats till ramarna. Välfärdsområdet bör planera investeringarna 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 och eftersom redan lyfta lån påverkar möjligheterna till ökad lånefinansiering har en ytterst sparsam investeringsplan uppgjorts för början av investeringsplanepreioden..

IT-system

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 10 miljoner 2025. 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.. Därutöver har 2,2 miljoner budgeterats för åtgärder i andra IT-system. Det finns behov av ett flertal mindre systemtillämpningar och utvidgningar av befintliga lösningar och harmoniseringar.

Byggnader

Fastighetsåtgärderna i T-flygeln vid centralsjukhuset i Vasa är en förutsättning för att kunna möjliggöra de strukturella förändringar som planeras för en effektiv användning av utrymmena i Vasa. Saneringen beräknas pågå under 2024-2026 och uppgå till 10,5 miljoner euro. Anslagen för garantiåtgärder löper efter H-husets ibruktagning men summorna beräknas vara obetydliga under planperioden (60.000 respektive 24.000). För perioden 2026-2028 planeras åtgärder i de egna utrymmena i Roparnäs för att ytterligare möjliggöra effektiveringen av utrymmes användningen i Vasa genom koncentrerings av verksamheten till egna utrymmen. Planerna förutsätter

Fasta konstruktioner

För fasta konstruktioner har upptagits 1,1 miljoner euro under 2025 för att kunna effektivera kläddutdelningen ytterligare genom robotanskaffningar.

Lösa anläggningstillgångar

För 2025 har 4,8 miljoner euro reserverats. Här ingår bl.a. en CT och robotutrustning till operationssalarna. I övrigt är det fråga om ersättande investeringar för utrustning i tandläkarmottagningar, på scopienheten samt annan apparatur. För räddningsverkets del är det ersättande investeringar i fordon, redskap och utrustning om 2,2 miljoner euro.

Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar.

Satsningar i brandstationerna i Vasa, Kronoby o Jeppo upptas bland förbindelserna, som totalt tillsammans utgör 26,9 miljoner. Huvudbrandstationen i Vasa är den enskilt största satsningen.

Ambulanser och övriga fordonsanskaffningar för 0,8 miljoner euro har upptagits bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering under 2025. Förnyande av fordonen kommer att behövas kontinuerligt årligen och likaså de ersättande investeringarna i den dyra sjukhusapparaturen strålbehandling, röntgen och annan diagnostik, varför knappa tremiljoner årligen ingår i det planerade efter 2025. För åren efter 2025 beräknas även ett behov av åtgärder i hyrda utrymmen och preliminärt har budgeterats 0,9 och 4 respektive 5 miljoner även om prioriteringen och möjligheterna kommer att klarna under det kommande året.

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	