

## Investeringsplan för Österbottens välfärdsområde 2026-2029

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2026-2029 och tillstålla dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. Investeringsplanen för 2025 fastställdes i december 2023 men en ändring görs på grund av ändrad tidsplan för fastighetsåtgärderna och det faktum att inga lånefullmakter erhålls för 2025. Ändringen i investeringsbudgeten 2025 inlämnas även separat men ingår som en del av planen för 2026-2029.

Planen 2026-2029 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 för kommande år. Till vissa delar är planen alltså förknippad med förutsättningen att lånefullmakt erhålls 2026.

De totala investeringarna och förbindelserna för 2025 planeras uppgå till 30 miljoner euro i och med förändringarna i tidsplanen främst för byggnads- och renoveringsprojekten. För pågående projekt erhöles lånefullmakt redan 2023 och i planen 2025 ingår kostnader för dessa till lånefullmakt berättigade projekt om 18,5 miljoner. Resterande investeringar om 9,1 miljoner finansieras med kassamedel. Under 2025 fortsätter de pågående projekten med T-delen samt klient- och patientdatasystemet, T-delen beräknas pågå ännu under 2026-2027 medan klient- och patientdatasystemet beräknas vara slutfört under 2025.

För 2026 uppgår investeringsutgifterna och nya hyresansvar till 36,3 miljoner euro, för vilka lånefullmakten för de pågående projekten utgör 5,5 miljoner euro. Under 2025 inleds planeringen av brandstationerna i Vasa medan byggandet planeras starta 2026 i fall lånefullmakt erhålls. Nuvarande utrymmen är uttjänta, och man planerar dels en ersättande huvudbrandstation och dels en sidostation. De beräknade kostnaderna för byggandet av stationerna uppgår till totalt 25 miljoner och beräknas pågå 2026-2027. Det andra stora byggprojektet är saneringen av Roparnäsområdets byggnader, psykiatrins tidigare utrymmen, som skall ersätta de många hyresutrymmen som välfärdsområdet idag har i Vasa. Det är förknippat med effektiviserings- och anpassningsprogrammet med tyngdpunkten på effektivare utrymmes användning. Projektplaneringen inleds 2025 men egentliga byggtiden beräknas pågå under 2026-2029. Totalkostnaden uppskattas till 45 miljoner euro. Även detta projekt förutsätter att man kan erhålla lånefullmakt. Bland de mindre projekten under de kommande åren finns även Lövögården i Pedersöre. Under 2027 uppgår de totala investeringarna och nya hyresansvaren till 39,4 miljoner medan de sjunker under åren 2028-2029 till 23,6 respektive 26,7 miljoner euro. Förutom eget byggande kommer det att finnas behov av både nybyggnader och renoveringar i utrymmen som hyrs bl.a. Brandstationer i Kronoby, Jeppo och Jakobstad samt Malmska fastigheter i Jakobstad, vilket leder till ett större hyresansvar, samt anskaffande av hyresutrymmen för nya gemenskapsboenden. 4-5 miljoner euro har årligen reserverats för dylika ansvar under åren 2027-2029.

Av de totala investeringarna och förbindelserna om 30 miljoner 2025 fördelas 24,5 miljoner euro till social och hälsovård samt 5,4 miljoner euro till räddningsväsendet. För 2026 fördelas totalt 36,3 miljoner på motsvarande sätt 23,4 respektive 12,9 miljoner euro.

År 2025 respektive 2026 är bindande och de kommande åren fram till 2029 utgör planeår. De påbörjade investeringarna slutförs och de årliga ersättande investeringarna kan hållas på samma nivå som tidigare, ca 10 miljoner årligen. 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 förändrade behov i verksamheten beaktas i

planeringen.

Investeringarna har diskuterats med de olika enheterna inom verksamhetsområdena, förhandlats och anpassats till ramarna. Vårdförhållanden 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 investeringsplanperioden. För 2025 erhålls inga lånefullmakter varför investeringsbudgeten för 2025 ändras och anpassas till finansieringen. I huvudsak betyder det att större byggprojekt skjuts framåt. Effekterna av anpassningsprogrammet torde dock från 2026 och framåt innebära att man uppvisar överskott och kan räkna med dessa investeringsmöjligheter.

### **IT-system**

Anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för vårdförhållandets verksamhet har planerats och till en del ibruktagnits under hösten 2024. Tidtabellen för projektet är åren 2023-2025 och de stora verksamheterna tar systemet i bruk under första delen av 2025. För projektet har budgeterats 30 miljoner euro, varav 15 miljoner för 2025. Klient- och patientdatasystemet är absolut nödvändigt för att få social- och hälsovårdens uppgifter hanterade i samma system inom vårdförhållandet där det i dag finns ett tiotal olika system som inte är integrerade på ett sätt som en välfungerande organisation kräver. Därutöver har 0,85 miljoner budgeterats för åtgärder i andra IT-system. Det finns årligen behov av ett flertal mindre systemtillämpningar, uppdateringar och utvidgningar av befintliga lösningar och harmoniseringar. För dessa reserveras 1,3 miljoner euro årligen.

### **Mark- och vattenområden**

Ett tomtbyte med Vasa stad planeras kunna genomföras 2025 för den huvudbrandstation som planeras. I gengäld säljs fastigheten på Storalånggatan 35 till staden. För tomtköpet har budgeterats 1,5 miljoner euro.

### **Byggnader**

I investeringsbudgeten för 2025 har upptagits anslag för byggnader om 5,1 miljoner euro varav lånefullmakt finns för 3,5 miljoner. 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 2025-2027 och uppgå till 10,5 miljoner euro. Anslagen för garantiåtgärder löper efter H-husets ibruktagningsmen summorna beräknas vara obetydliga under planperioden (60.000 respektive 24.000 ). För perioden 2026-2029 planeras åtgärder om ca 45 miljoner euro i de egna utrymmena i Roparnäs för att ytterligare möjliggöra effektiveringen av utrymmes användningen i Vasa genom koncentring av verksamheten till egna utrymmen. Planerna förutsätter att man får lånefullmakter. För räddningsverkets del planeras nya brandstationer med start 2026 till ett totalvärde om 25 miljoner euro. Den tekniska planeringen av såväl brandstationerna som Roparnäsområdet inleds 2025. För att själva byggandet skall kunna inledas förutsätts att vårdförhållandet erhåller lånefullmakter för 2026.

### **Fasta konstruktioner**

För fasta konstruktioner har upptagits ca 0,9 miljoner euro årligen och för 2025 ingår i detta 0,5 miljoner för att kunna effektivera kläddutdelningen ytterligare genom robotanskaffningar.

### **Lösa anläggningstillgångar**

För 2025 har 4,6 miljoner euro reserverats för apparatur och utrustning, det fråga om ersättande investeringar för utrustning till tandläkarmottagningar, operationsalar, scopienheten och instrumentvården samt mindre apparatur till de olika enheterna . För räddningsverkets del är det ersättande investeringar i fordon, redskap och utrustning om 2,5 miljoner euro.

För 2026 är det fråga om samma typ av utrustning och totalt har budgeterats 4,2 miljoner euro. För räddningsverkets del 2 miljoner i ersättande redskap, fordon och utrustning och för sote-apparatur enbart ersättande apparatur och utrustning. Bland de största kan nämnas en CT till Jakobstad för 0,6 miljoner euro och diverse tandläkarutrustning för 0,5 miljoner euro.

#### **Aktier och andelar**

För att kunna bibehålla statusen som inhousebolag, ifall lagförändringen blir verklighet, krävs att välfördsområdet äger minst 10 % av aktierna i de bildade bolagen. Därför har budgeterats 1,25 miljoner euro för ett större förvärv av aktier under 2025. Det gäller bl.a. 2M-It, Alerte, TT Botnia mfl.

#### **Investeringsinkomster**

Som investeringsinkomster har upptagits försäljningsintäkter från fastigheten på Stora långgatan 35 som byts mot en tomt för nya huvudbrandstationen. Nettoinvesteringen av affären torde vara +/-0

#### **Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar.**

Satsningar i brandstationerna i Kronoby, Jeppo och Jakobstad upptas bland förbindelserna 2025-2026 medan det för åren framöver även har medtagits anslag för ökat hyresansvar med anledning av renoveringar i nuvarande utrymmen och för utökade utrymmen för gemenskapsboende.

För ambulanser och övriga lätta fordonsanskaffningar har upptagits 1,4 miljoner euro bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering under 2025. Förnyande av fordonen behövs kontinuerligt årligen och likaså de ersättande investeringarna i den dyra sjukhusapparaturen strålbehandling, röntgen och annan diagnostik. För 2026 har en magnetröntgenutrustning budgeterats för 1,5 miljoner och 1,1 miljoner i ambulanser och andra lätta fordon. För åren framöver har kalkylerats nya leasingansvar årligen om drygt en miljon euro.

INVESTERINGAR OCH AVTAL SOM MOTSVARAR INVESTERINGAR				uppsk.anv. 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Bestående aktiva</b>									
	Immateriella rättigheter			10 960 000	15 851 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	600 000
	Mark och vattenområden			0	1 500 000	0	0	0	0
	Byggnader			6 008 000	5 070 000	26 444 000	26 150 000	10 650 000	14 500 000
	Fasta konstruktioner och anordningar			700 000	892 300	850 000	850 000	850 000	850 000
	Maskiner och inventarier			4 400 000	4 596 000	4 213 000	5 083 000	4 768 000	4 700 000
	Aktier och andelar			0	1 250 000	0	0	0	0
	<b>Investeringsutgifter totalt</b>			<b>22 068 000</b>	<b>29 159 300</b>	<b>32 807 000</b>	<b>33 383 000</b>	<b>17 568 000</b>	<b>20 650 000</b>
<b>Investeringsinkomster</b>									
	Överlåtande av tillgångar			35 000	1 535 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	<b>Investeringsinkomster totalt</b>			<b>35 000</b>	<b>1 535 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	<b>Investeringar netto</b>			<b>22 033 000</b>	<b>27 624 300</b>	<b>32 772 000</b>	<b>33 348 000</b>	<b>17 533 000</b>	<b>20 615 000</b>
<b>Avtal som motsvarar investeringar</b>									
	Byggnader, hyresansvar			281 000	1 000 000	900 000	4 900 000	5 000 000	5 000 000
	Apparatur, inventarier o fordon - leasing (ersättande ansk.)			2 716 000	1 353 000	2 656 000	1 108 000	1 083 000	1 120 000
	<b>Avtal som motsvarar investeringar</b>			<b>2 997 000</b>	<b>2 353 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>6 008 000</b>	<b>6 083 000</b>	<b>6 120 000</b>
<b>INVESTERINGAR OCH MOTSVARANDE AVTAL</b>				<b>25 030 000</b>	<b>29 977 300</b>	<b>36 328 000</b>	<b>39 356 000</b>	<b>23 616 000</b>	<b>26 735 000</b>
	<i>varav lånefullmakt</i>			<i>15 900 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>FINANSIERING AV INVESTERINGARNA</b>				<b>uppsk.anv. 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	Verksamhetens kassaflöde			52 666 952	72 543 901	54 727 787	28 153 186	25 000 000	
	Kassaflödet för investeringarnas del			-29 159 300	-32 807 000	-33 383 000	-17 568 000	-20 650 000	
	Investeringarnas finansieringsandelar			0					
	Överlåtelseinkomster från bestående aktiva			1 535 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
	Förändringar i lånebeståndet			1 845 552	-10 936 250	-16 218 051	-16 218 051	-13 718 051	
	Förändringar i likvida medel			26 888 204	28 835 651	5 161 736	-5 597 865	-9 333 051	
	Kassamedel 1.1			22 343 989	10 000 000	36 888 204	65 723 855	70 885 591	65 287 726
	Kassamedel 31.12			10 000 000	36 888 204	65 723 855	70 885 591	65 287 726	55 954 675
	Förändringar i likvida medel			-12 343 989	26 888 204	28 835 651	5 161 736	-5 597 865	-9 333 051
	Minskar lån			-14 874 448	-13 154 448	-15 936 250	-16 218 051	-16 218 051	-13 718 051
	nya lån där lånefullmakt finns			10 000 000	15 000 000	5 000 000			
	nya lån för nya investeringar ?								
	förändring i lånebeståndet			-4 874 448	1 845 552	-10 936 250	-16 218 051	-16 218 051	-13 718 051
	Lån 1.1			207 352 610	202 478 162	204 323 714	193 387 464	177 169 413	160 951 362
	Lån 31.12			202 478 162	204 323 714	193 387 464	177 169 413	160 951 362	147 233 311

## Investeringarna uppdelade på SOTE o PELA

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN		tidigare	uppsk.förv.2024	2025	2026	2027	2028	2029	Proj.total
			€	€	€	€	€	€	budget
<b>Immateriella rättigheter, IT-system</b>			10 850 000	15 851 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	600 000	
	Sjukhusservice		290 000	256 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
	Hem och boendeservice		50 000						
	Kund- och Resurscenter		130 000						
	Social- och hälsocentral		35 000	20 000	0	0	0	0	
	Psykosocial service								
	Rehabilitering		45 000	25 000	0	0	0	0	
	Områdesförvaltning		300 000	550 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	400 000	
	Kund- och patientdatasystem - Lånefullmakt finns	2 001 202	10 000 000	15 000 000	0	0	0	0	30 000 000
<b>Mark- och vattenområden</b>			0	0	0	0	0	0	
<b>Byggnader</b>			6 008 000	4 570 000	16 444 000	11 650 000	10 650 000	14 500 000	
	M, B - lånefullmakt finns, proj.klara 2024	2 030 835	5 400 000						7 900 000
	T-delen - lånefullmakt finns		500 000	3 500 000	5 500 000	1 000 000			10 500 000
	Övriga byggnader		108 000	570 000	944 000	650 000	650 000	0	
	Roparnäfastighetsrenoveringar			500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	14 500 000	45 000 000
<b>Fasta konstruktioner</b>			700 000	892 300	850 000	850 000	850 000	850 000	
<b>Maskiner och inventarier</b>			2 630 000	2 116 000	2 178 000	2 833 000	2 533 000	2 400 000	
	Sjukhusservice		1 310 000	1 432 000	1 135 000	2 058 000	1 608 000	1 500 000	
	Hem och boendeservice		0	0	0	0	0	0	
	Kund- och Resurscenter		0	0	0	0	0	0	
	Social- och hälsocentral		1 150 000	669 000	1 020 000	775 000	925 000	900 000	
	Psykosocial service		50 000	0	0	0	0	0	
	Rehabilitering		20 000	15 000	23 000	0	0	0	
	Områdesförvaltning		100 000						
<b>Aktier och andelar</b>				1 250 000					
<b>Investeringsutgifter SOTE</b>			20 188 000	24 679 300	20 772 000	16 633 000	15 333 000	18 350 000	
<b>Investeringsinkomster</b>									
	Överlåtande av tillgångar			1 500 000					
<b>Investeringsinkomster</b>			0	1 500 000	0	0	0	0	
<b>INVESTERINGAR NETTO SOTE</b>			20 188 000	23 179 300	20 772 000	16 633 000	15 333 000	18 350 000	
	varav lånefullmakter		15 900 000	18 500 000	5 500 000	1 000 000			
<b>Hyresansvar</b>									
	Leasinganskaffningar		2 716 000	1 353 000	2 656 000	1 108 000	1 083 000	1 120 000	
	Hyresansvar för utrymmen		0	0	0	4 000 000	5 000 000	5 000 000	
<b>Hyresansvar</b>			2 716 000	1 353 000	2 656 000	5 108 000	6 083 000	6 120 000	
<b>INVESTERINGAR OCH HYRESANSVAR - SOTE</b>			22 904 000	24 532 300	23 428 000	21 741 000	21 416 000	24 470 000	
<b>RÄDDNINGSVÄRKET</b>			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Proj.total
			€	€	€	€	€	€	budget
<b>Immateriella rättigheter</b>			110 000	0	0	0	0	0	
	IT-system		110 000	0	0	0	0	0	
<b>Mark- och vattenområden</b>			0	1 500 000	0	0	0	0	
	Brandstationstomt, Vasa			1 500 000					
<b>Byggnader</b>			0	500 000	10 000 000	14 500 000	0	0	25 000 000
	Brandstationer, Vasa-planering 2025			500 000	10 000 000	14 500 000	0	0	
<b>Maskiner och inventarier</b>			1 770 000	2 480 000	2 035 000	2 250 000	2 235 000	2 300 000	
	Räddningsväsendet		1 550 000	2 060 000	1 635 000	1 860 000	2 075 000	2 000 000	
	Oljebekämpning		220 000	420 000	400 000	390 000	160 000	300 000	
<b>Investeringsutgifter PELA</b>			1 880 000	4 480 000	12 035 000	16 750 000	2 235 000	2 300 000	
<b>Investeringsinkomster</b>									
	Överlåtande av tillgångar		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
<b>Investeringsinkomster</b>			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
<b>INVESTERINGAR NETTO PELA</b>			1 845 000	4 445 000	12 000 000	16 715 000	2 200 000	2 265 000	
	varav lånefullmakter			0	0	0	0	0	
<b>Hyresansvar</b>									
	Leasinganskaffningar								
	Hyresansvar för utrymmen		281 000	1 000 000	900 000	900 000	0	0	
<b>INVESTERINGAR OCH HYRESANSVAR - PELA</b>			2 126 000	5 445 000	12 900 000	17 615 000	2 200 000	2 265 000	