Investeringsplan 2027-2031

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2027-2030 och tillställa dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. Tidtabellen har ändrats så att investeringsplanen för 2027-2030 är en del av ekonomiplanen för 2027. Här har gjorts vissa ändringar och tillägg från den investeringsplan som godkändes av fullmäktige i december 2025. År 2027 är bindande och de kommande åren fram till 2030 utgör planeår. Gällande investeringsplanen för 2028 är den bindande för 2028 medan 2029-2031 utgör planeår. Eventuella ändringar till 2028-2031, sker genom separat fullmäktiges beslut och skall tillställas ministerierna senast 31.5.2027

Planen 2027–2030 innehåller uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar samt andra tillgångar med lång verkningstid. Välfärdsområdet har erhållit beslut om 443 miljoner i lånefullmakter för 2027.

Sanering av olika utrymmen 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 hyrda utrymmena med höjda hyror som följd. En prioritering av behoven pågår ständigt och förändrade behov i verksamheten beaktas i planeringen. Investeringsplanen för 2027 har i huvudsak ändrats när det gäller höjda hyresansvar på grund av renoveringar och tillbyggnader.

För 2027 uppgår investeringsutgifterna och nya hyresansvar till 71,9 miljoner euro, varav 49,7 miljoner utgör investeringar och 22,2 miljoner avtal som motsvarar investeringar. 53 miljoner av investeringarna och avtalen hör till Social- och hälsovården medan 18,9 miljoner hör till räddningsväsendet.

De totala investeringarna 2027 fördelas så att 2,3 miljoner euro används för IT-investeringar, 38,7 miljoner för byggnader, 1 miljon för fasta konstruktioner, 7,4 miljoner för maskiner och inventarier och 300.000 euro för inköp av aktier i inhousebolag där ägoandelen är < 10 %.

Investeringarna har diskuterats med de olika enheterna inom verksamhetsområdena, förhandlats och anpassats till ramarna. Välfärdsområdet har planerat 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 uppgörs en återhållsam investeringsplan med en prioritering av de mest kritiska investeringarna.

Byggnader
Endast ett medelstort byggprojekt inleds under 2027 medan de projekt som inletts tidigare fortsätter och slutförs. Instrumentvården centraliseras till logistikcentralen i Vasa och fastighetsåtgärder för ändamålet har budgeterats till totalt 4 miljoner euro. Bland de projekt som planeras slutföras är brandstationen i Vasa med en totalbudget om 25 miljoner den största. Därutöver kan nämnas T-delens andra och tredje våningar vid Vasa centralsjukhus vars totalkostnad budgeterats till 10,5 miljoner euro. Som nytt projekt för 2028 har medtagits en renovering av T1 för mödrapoliklinikens verksamhet. Därmed är hela T-delen ägnad åt kvinnosjukdomar och förlossningsverksamhet. Renoveringen av B4 också den vid centralsjukhuset sker under 2026–2027 och har t till 2,3 miljoner euro för Fimlabs laboratorieverksamhet. Utrymmen för den infra som finns under D och E-delarna vid centralsjukhuset iståndsätts för 3,5 miljoner euro under åren 2026-2027. Eftersom både D och E-delen skall rivas bör den infra som finns under dessa flyttas till andra utrymmen innan rivningen kan inledas. Lövögårdens verksamhetsutrymmen förnyas för 2 miljoner euro under åren 2026-2028. Renoveringen av Roparnäs fastigheterna inleddes med planering under 2025 -2026 och saneringen fortsätter fram till 2029 till en totalkostnad om 45 miljoner euro. För hjärtstationen planeras utvidgade

utrymmen under 2029 till en kostnad om 1,8 miljoner och för för strålbehandlingens utrymmen planeras arbetet åren 2029-2023 om 7,5 miljoner euro. En större renovering av A-delen vid centralsjukhuset planeras för åren 2030-2032 och uppskattas uppgå till 30 miljoner euro sammantaget.

År 2028 finns därutöver inplanerat renovering av centralsjukhusets utrymmen i B2 för medicinska tekniken till en kostnad om 2 miljoner euro samt obduktionsutrymmen, kapell och utrymmen för förvaring av avlidna för 1,6 miljoner euro.

Utrymmesinvesteringarna innebär möjligheter till effektivering av befintlig verksamhet med mindre hyreskostnader i och med att mer verksamhet kan koncentreras till egna utrymmen och till större helheter i de hyrda utrymmena. Åren 2027 och 2028 innehåller stora satsningar i form av investeringar och ökat hyresansvar och bör ses som ett resultat av ett uppdämt behov i och med att inga nya lånefullmakter kunnat erhållas under 2024 och 2025, samtidigt som nya hyresavtal har förhandlats fram inför 2026 med nya möjligheter till förbättrade utrymmen och effektiverad verksamhet. De kommande åren minskar totalkostnaderna och den egna finansieringen ger bättre möjligheter till smärre investeringar.

Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar
Förutom eget byggande kommer det att finnas behov av renoveringar i hyresutrymmen som leder till ökat hyresansvar. Från den fastställda investeringsplanen för 2027 har några större ändringar skett i hyresansvaren. För dygnetruntboende och gemenskapsboende i Jakobstad medtas ett hyresansvar om 10,5 miljoner, vilket är en ökning med 2,5 miljoner från den ursprungliga investeringsbudgeten. För dagverksamheten Närboda i Närpes ökas hyresansvaret med uppskattningsvis ytterligare en miljon euro utöver de 1,5 miljoner som budgeterats under 2026 och för Pixneklinikens verksamhet har medtagits hyresansvar för nya utyymmen om 3,5 miljoner euro samt för studerandevården i Optima ett ökat hyresansvar om 0,6 miljoner euro.

Malmska fastigheter i Jakobstad, renoveras stegvis enligt de ursprungliga planerna under 2026–2029, men kräver ytterligare en miljon mera 2028), vilket totalt innebär ökat hyresansvar om 6,25 miljoner euro. För 2028 planeras en ny barnskyddsenhet i Vasa med ett hyresansvar om 1,8 miljoner och nya utrymmen i Närpes för familje- och psykosociala centret för 2,4 miljoner samt för Solgärdet 0,27 miljoner euro 2030. Dessutom diskuteras utrymmen för patienthotellverksamhet vid centralsjukhuset med möjligheter att hyra in sig i ytterligare utrymmen vid behov. För långvariga hyresansvar uppskattas behovet minimalt.

För räddningsverkets del ingår planerna för brandstationen Jakobstad om 0,9 miljoner euro och ökat ansvar för sidobrandstationen i Vasa för 1,2 miljoner euro. Sidostationen ingick ursprungligen i planen tillsammans med huvudstationen till totala summan 25 miljoner men det har konstaterats att hela summan kommer att krävas för den nya huvudbrandstationen, varför 1,2 miljoner euro utör ett ökat ansvar. För 2028 har medtagits ökat hyresansvar för Kaskö brandstation om 0,8 miljoner och för Bergö branddepå om 0,5 miljoner euro

Det ökade hyresansvaret för 2027 uppgår till totalt 22,2 miljoner, varav ökningen efter den fastställda investeringsplanen är 8,2 miljoner euro. För 2028 beräknas det ökade hyresansvaret uppgå till 6,7 miljoner och för 2029 till 4,2 miljoner euro.

Fasta konstruktioner
För fasta konstruktioner har upptagits ca en miljon euro årligen.

Aktier och andelar
För att kunna bibehålla statusen som inhousebolag, när lagförändringen blir verklighet, krävs att välfärdsområdet äger minst 10 % av aktierna i de bildade bolagen. Därför har budgeterats 0,3 miljoner för 2027 och ytterligare 1,5 miljoner euro 2028.

IT-system
Den sista delen av patient och klientdatasystemet beräknas vara klar under 2027 medan två andra större satsningar ingår under perioden 2027-2031. Ett förnyat HR-system, i samarbete med YTA-områdets övriga välfärdsområden som beräknas uppgå till 2,55 miljoner euro samt förnyande av dataplattformen för informationsledningen om 2,15 miljoner euro, varefter mindre delar i andra it-system kräver uppdateringar och utveckling mot mera digitaliserad verksamhet. I planen har upptagits 1,8 miljoner 2028 och därefter 1,5 miljoner årligen.

Lösa anläggningstillgångar
Apparaturinvesteringarna uppgår till 7,26 miljoner 2027 och 9,9 miljoner 2028. Totalsumman 2027 är som tidigare men med den förändringen att ambulansanskaffningarna planerats som egna i stället för leasing. Av investeringarna riktas 5,1 miljoner till social och hälsovården och 2,3 miljoner till räddningsverket.

Bland de mera omfattande apparaturinvesteringarna 2027 kan nämnas förnyandet av Gamma Spect CT om 1,7 miljoner euro samt en skylift om en miljon, en cisternbil om 345 000 och en C-båt för 350 000 för bekämpning av miljöskador till räddningsväsendet.

För 2028 planeras ett förnyande av genomlysningsapparaturen till hjärtstationen om 1,5 miljoner och en CT till strålbehandlingen för 0,99 miljoner och uppdatering av MRI för 0,3 miljoner euro. Även för räddningsverkets del skaffas årligen en ersättande cisternbil á 355 000, 2 släckningsbilar 2028 samt manskaps- och personbilar, för bekämpning av miljöskador för 2028 en C-båt och diverse redskap.

De årliga anskaffningarna för 2029 och framåt uppgår till 2,5 - 2,6 miljoner euro. En röjningsbil för 0,8 miljoner är inplanerad och ingår i dessa för 2029.

Leasingavtal
Fordon för den mobila verksamheten anskaffas med leasingfinansiering och uppgår till en miljon år 2027 och 1,1 miljoner år 2028 och hålls på en nivå om 0,5-0,7 miljoner euro de kommande åren.

Alla investeringar och investeringsliknande avtal är planerade på detaljnivån och presenteras för styrelsen på den nivån. Investeringarna är bindande inför styrelsen på den detaljerade föremålsnivån. 2027 är bindande och 2028 blir bindande genom fullmäktiges eventuella förändringsbeslut, innan det sänds till ministerierna senast 31.5.2027.

Österbottens välfärdsområde
Investeringar 2027 - 2031

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN	2027 €		2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	*Proj.total budget*
Immateriella rättigheter, IT-system	**2 306 000**		**3 820 000**	**2 570 000**	**2 020 000**	**1 800 000**	
Social- och hälsocentral	70 000		270 000	70 000	70 000	0	
Sjukhusservice	136 000		720 000	0	0	0	
Hem och boendeservice							
Rehabilitering och psykosocial service							
Resurscenter							
Områdesförvaltning	1 100 000		2 830 000	2 500 000	1 950 000	1 800 000	
Kund- och patientdatasystem - *Lånefullmakt 2023*	*1 000 000*		*0*	*0*	*0*	*0*	***30 000 000***
Mark- och vattenområden							
Byggnader	**24 150 000**		**27 850 000**	**16 800 000**	**9 000 000**	**11 000 000**	
T-delen - *lånefullmakt finns*	1 000 000		0	0	0	0	***10 000 000***
T-delen, vån 1., mödra- o gyn.pkl.			3 000 000	0	0	0	***3 000 000***
H-huset, garantiåtgärder			0	0	0	0	***0***
Lövögårdens dagverksamhetsutrymmen	500 000		1 500 000	0	0	0	***2 000 000***
Åtgärder för hjärtstationens genomlysningsapparatur			150 000	0	0	0	***150 000***
Hjärtstationen, större utrymmen			0	1 800 000	0	0	***1 800 000***
Byte av takfilt, VCS	150 000		100 000	0	0	0	***400 000***
Centraliserad instrumentvård till logistikcentralen	2 000 000		2 000 000	0	0	0	***4 000 000***
Roparnäsfastighetsrenoveringar	15 000 000		16 000 000	13 000 000	0	0	***45 000 000***
Nya utrymmen för infra från D/E	2 000 000		0	0	0	0	***3 500 000***
Renovering av B4 (Fimlab)	2 000 000		0	0	0	0	***2 300 000***
Renovering av B2 (medicinteknik)			2 000 000	0	0	0	***2 000 000***
Utrymmen för strålbehandling 2029-2030			0	500 000	7 000 000	0	***7 500 000***
Obduktionsutymmen, kapell o förvaring av avlidna			1 600 000	0	0	0	***1 600 000***
Renovering av A-delen 2030-2032			0	0	500 000	9 500 000	***30 000 000***
Oförutsedda åtgärder	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Fasta konstruktioner	**1 040 000**		**1 110 000**	**1 010 000**	**1 120 000**	**1 000 000**	
Maskiner och inventarier	**5 115 000**		**7 311 000**	**7 845 000**	**5 467 000**	**6 385 000**	
Social- och hälsocentral	1 545 000	0	1 370 000	2 545 000	2 250 000	2 240 000	
Sjukhusservice, Gamma Spect CT, ersättande inv.	1 700 000						
Sjukhusservice, CT för strålbeh.planering			995 000				
Sjukhusservice, Operationsrobot				1 200 000			
Sjukhusservice, Genomlysningsapp., hjärtstation, ers.inv.			1 500 000				
Angio				800 000			
Sjukhusservice, hybrdsalens röntgenuppdatering						2 000 000	
Sjukhusservice, övrig apparatur	1 370 000	0	2 646 000	2 600 000	2 717 000	1 645 000	
Hem och boendeservice	0		0	200 000	0	0	
Rehabilitering och psykosocial service	0		200 000	0	0	0	
Resurscenter							
Områdesförvaltning	500 000	0	600 000	500 000	500 000	500 000	
Aktier och andelar	**300 000**		**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	
Investeringsutgifter SOTE	**32 911 000**		**41 591 000**	**28 225 000**	**17 607 000**	**20 185 000**	
Hyresansvar							
Leasinganskaffningar, fordon, bilar	**1 033 840**		**1 072 560**	**700 000**	**500 000**	**600 000**	
Verksamhetsutrymmen							
Malmska fastigheter, A, H2-4, 2026-2029	3 000 000		2 000 000	250 000	0	0	
Dygnetrunt- och gemenskapsboende 2027	10 500 000		0	0	0	0	
Närboda, Närpes dagverksamhet 2026-2027	1 000 000		0	0	0	0	
Nya utr.för familje- o psykosoc.centret, Närpes 2030	0		0	0	5 000 000	0	
Nya utr.för Solgärdet, Närpes 2029	0		0	1 500 000	0	0	
Nya utrymmen för Pixne-kliniken 2027	3 500 000		0	0	0	0	
Studerandevårdens utrymmen, Optima, J:stad 2027	600 000		0	0	0	0	
Elevvårdsutrymmen i Smedsby skolcenter 2029	0		0	1 200 000	0	0	
Barnskyddsenhet Vasaområdet 2028	0		1 800 000	0	0	0	
Övriga hyresutrymmen	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	
Hyresansvar för utrymmen	**19 100 000**		**4 300 000**	**3 450 000**	**5 500 000**	**500 000**	
Avtal som motsvarar investeringar, SOTE	**20 133 840**	**0**	**5 372 560**	**4 150 000**	**6 000 000**	**1 100 000**	
INVESTERINGAR OCH HYRESANSVAR - SOTE	**53 044 840**		**46 963 560**	**32 375 000**	**23 607 000**	**21 285 000**	

RÄDDNINGSVERKET	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	*Proj.total budget*
Immateriella rättigheter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
IT-system	0	0	0	0	0	
Mark- och vattenområden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Byggnader	**14 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Brandstation, Vasa	14 500 000	0	0	0	0	25 000 000
Maskiner och inventarier	**2 295 000**	**2 600 000**	**2 682 000**	**2 580 000**	**2 505 000**	
Räddningsväsendet, Skylift, ersättande inv.	1 000 000					
Räddningsväsendet, släckningsbil, ersättande inv.		940 000		480 000	480 000	
Räddningsväsendet, cisternbil, ersättande inv.	345 000	355 000	355 000	355 000	740 000	
Räddningsväsendet, röjningsbil, ersättande inv.		0	800 000	0	0	
Räddningsväsendet, övrig utrustning	460 000	1 035 000	687 000	745 000	615 000	
Oljebekämpn. C-båt för bekämpn. av miljöskador, ers.inv.		200 000				
Oljebekämpn. Arbetsflotte för bekämpn. av miljöskador, ers.inv.		0	550 000	900 000	550 000	
Oljebekämpning, övrig utrustning	490 000	70 000	290 000	100 000	120 000	
Investeringsutgifter PELA	**16 795 000**	**2 600 000**	**2 682 000**	**2 580 000**	**2 505 000**	
Hyresansvar						
Leasinganskaffningar						
Verksamhetsutrymmen						
Hyresansvar för utrymmen, sidobrandstation, Vasa	1 200 000					
Hyresansvar, Brandstation i Jakobstad	900 000					
Hyresansvar, Kaskö brandstation		800 000				
Hyresansvar Bergö braddepå		500 000				
Avtal som motsvarar investeringar, PELA	**2 100 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	
INVESTERINGAR OCH HYRESANSVAR - PELA	**18 895 000**	**3 900 000**	**2 682 000**	**2 580 000**	**2 505 000**	

INVESTERINGAR OCH AVTAL SOM MOTSVARAR INVESTERINGAR	Ursprunglig BU 2027	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Bestående aktiva						
Immateriella rättigheter	1 306 000	2 306 000	3 820 000	2 570 000	2 020 000	1 800 000
Mark och vattenområden	0	0	0	0	0	0
Byggnader	38 650 000	38 650 000	27 850 000	16 800 000	9 000 000	11 000 000
Fasta konstruktioner och anordningar	1 040 000	1 040 000	1 110 000	1 010 000	1 120 000	1 000 000
Maskiner och inventarier	6 800 000	7 410 000	9 911 000	10 527 000	8 047 000	8 890 000
Aktier och andelar	300 000	300 000	1 500 000	0	0	0
Investerigsutgifter totalt	**48 096 000**	**49 706 000**	**44 191 000**	**30 907 000**	**20 187 000**	**22 690 000**
Investeringsinkomster						
Överlåtande av tillgångar	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Investeringsinkomster totalt	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
Investeringar netto	**48 061 000**	**49 671 000**	**44 156 000**	**30 872 000**	**20 152 000**	**22 655 000**
Avtal som motsvarar investeringar						
Byggnader, hyresansvar	12 400 000	21 200 000	5 600 000	3 450 000	5 500 000	500 000
Apparatur, inventarier o fordon - leasing (ersättand	1 643 840	1 033 840	1 072 560	700 000	500 000	600 000
Avtal som motsvarar investeringar	**14 043 840**	**22 233 840**	**6 672 560**	**4 150 000**	**6 000 000**	**1 100 000**
INVESTERINGAR OCH MOTSVARANDE AVTAL	**62 104 840**	**71 904 840**	**50 828 560**	**35 022 000**	**26 152 000**	**23 755 000**
ökning		*9 800 000*				

FINANSIERING AV INVESTERINGARNA	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Verksamhetens kassaflöde	26 430 512	56 490 795	43 805 252	37 681 657	35 786 853
Kassaflödet för investeringarnas del	-49 706 000	-44 191 000	-30 907 000	-20 187 000	-22 690 000
Investeringarnas finansieringsandelar					
Överlåtelseinkomster från bestående aktiva	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Förändringar i lånebeståndet	15 781 949	-7 218 051	-15 718 051	-15 718 051	-15 718 051
Förändringar i likvida medel	**-7 458 539**	**5 116 744**	**-2 784 799**	**1 811 606**	**-2 586 198**
Kassamedel 1.1	10 000 000	2 541 461	7 658 205	4 873 406	6 685 012
Kassamedel 31.12	2 541 461	7 658 205	4 873 406	6 685 012	4 098 814
Förändringar i likvida medel	**-7 458 539**	**5 116 744**	**-2 784 799**	**1 811 606**	**-2 586 198**
Minskar lån	-14 218 051	-17 218 051	-15 718 051	-15 718 051	-15 718 051
nya lån för nya investeringar	30 000 000	10 000 000			
förändring i lånebeståndet	**15 781 949**	**-7 218 051**	**-15 718 051**	**-15 718 051**	**-15 718 051**
Lån 1.1	174 887 465	190 669 414	183 451 363	167 733 312	152 015 261
Lån 31.12	190 669 414	183 451 363	167 733 312	152 015 261	136 297 210