

Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2024 – 2027 muutos

Hyvinvointialue toimitti vuosien 2023-2026 ja 2024-2027 investointisuunnitelman sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäasiainministeriölle ja valtionvarainministeriölle vuonna 2022. Vuodeksi 2024 ei saatu uusia lainanottovaltuuksia, mutta vuoden 2023 valtuuksia voidaan käyttää vuoden 2023 investointisuunnitelmaan sisältyneisiin investointeihin.

Kiinteistöinvestointien aikataulu on muuttunut ja investointisuunnitelmaan 2024 on merkitty muutos. Kyse on samoista investoinneista, mutta ne jaetaan pidemmälle ajanjaksolle, lähinnä T-osan saneeraus. Se oli alun perin suunnitteilla vuodelle 2023, mutta sitä lykättiin vuosille 2024-2026. Myös M-osan ja B-osan saneeraus kestää vuoteen 2024, vaikka alun perin suunniteltiin, että se saataisiin päätökseen vuoden 2023 aikana. Asiakas- ja potilastietohanke on meneillään, mutta sekin viivästyy hieman vuosina 2023-2024. Sen arvioidaan kuitenkin valmistuvan vuonna 2025. Kaikille näille osille on lainanottovaltuudet, jotka ovat voimassa hankkeen keston ajan, mutta lainanottovaltuuksia ei voida jakaa uudelleen muille hankkeille.

Vuoden 2024 investointikustannukset ja investointeja vastaavat sopimukset ovat muutetussa suunnitelmassa 26,3 milj. €, josta 17,2 milj. € on vuodelta 2023 siirrettyjä kustannuksia, joita varten on lainanottovaltuudet, ja 9,2 milj. € on investointeja, jotka ovat rinnastettavissa alkuperäiseen suunnitelmaan sisältyneeseen 12,6 milj. €:oon. Muutos koostuu pääosin siitä, että osa investoinneista tehdään investointeja vastaavien sopimusten muodossa.

Investoinneista 6,2 milj. € rahoitetaan kassavaroilla, koska hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuuksia uusia kohteita varten ja koska toiminta on alijäämäistä, eikä tulo-rahoituskaan ole siten mahdollista. Hallitus vahvistaa yksittäiset laite-, ajoneuvo- ja kalustoinvestoinnit budjetoiduissa kehyksissä. Laitteisiin ja ajoneuvoihin investoidaan 4,4 milj. €, rakennuksiin 2,3 milj. €, kiinteisiin rakenteisiin 0,7 milj. € ja IT-järjestelmiin 16 milj. €.

Leasingrahoituksella hankitaan laitteistoa ja ajoneuvoja 2,7 milj. €:lla, ja pelastuslaitoksen vuokratilojen kiinteistötoimenpiteistä tehdään 0,3 milj. €:n sopimukset.

Suurimmista investoinneista voidaan mainita röntgenin MRI-laitteiston uusiminen 1,6 milj. €, sydänaseman fysiologisten tutkimusten laitteisto 0,3 milj. €, lisäksi useiden yksikköjen ultraäänilaitteiden ja tähytysyksikön tähytyslaitteiston ja useiden hammaslääkärin vastaanottojen varustuksen uusiminen sekä ambulanssit ja autot liikkuvaa toimintaa varten. Pelastuslaitoksen ajoneuvoja, veneitä ja välineitä uusitaan 1,7 milj. €:n investoinneilla.

Vuoden 2024 kokonaisinvestoinneista ja sitoumuksista jakautuu 24,2 milj. € sosiaali- ja terveydenhuollolle ja 2,1 milj. € pelastuslaitokselle.

Investoinneista on keskusteltu toimialojen eri yksikköjen kanssa, niistä on neuvoteltu ja ne on sovitettu kehyksiin. Investoinnit on suunniteltu siten, että ne tukevat strategisia suunnitelmia ja takaavat muutoinkin taloudellisesti kestäväen kehityksen myönnettyissä rahoituskehyksissä. Jo nyt vallitsevan tiukan taloustilanteen vuoksi on laadittu erittäin säästeliäs investointisuunnitelma.

IT-järjestelmät

2024: Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimista hyvinvointialueen toimintaa varten on suunniteltu kuluvana vuonna ja hankkeen aikatauluna ovat vuodet 2023-2025. Hanketta varten on budjetoitu 30 milj. €, josta 15 milj. € vuodeksi 2024. Asiakas- ja

potilastietojärjestelmä on ehdottoman tärkeä, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot saadaan käsiteltyä samassa järjestelmässä koko hyvinvointialueella. Nyt on käytössä kymmenkunta eri järjestelmää, joita ei ole integroitu hyvin toimivan organisaation edellyttämällä tavalla. Tämän lisäksi tarvitaan useita pienempiä järjestelmäsovelluksia ja olemassa olevien ratkaisujen ja harmonisointien laajentamista miljoonalla eurolla.

Rakennukset

Investointisuunnitelmaan sisältyy 3 hanketta, joihin on saatu lainarahoitus. Kiinteistötoimenpiteet koskevat keskussairaalan vanhoja tiloja, lähinnä T-siiven saneerausta, jolla mahdollistetaan rakenteelliset muutokset, joita suunnitellaan Vaasan tehokasta tilankäyttöä varten. Hankkeen arvioidaan kestävän vuodet 2024-2026 ja maksavan 10,5 milj. €. Toinen kiinteistötoimenpide on meneillään oleva, 5,1 milj. € maksava keittiö- ja ruokasalitilojen saneeraus, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2024. Lopuksi saneerataan B-osan tilat 2,8 milj. €:lla, ja tämänkin saneerauksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024. H-talon käyttöönoton jälkeen määrärahat takuutoimenpiteisiin jatkuvat. Niiden arvioidaan olevan 0,1 milj. € vuonna 2024 ja vähenevän muina vuosina.

Kiinteät rakenteet

Kiinteitä rakenteita varten on varattu 0,7 milj. € kiinteistötekniikkaan, turvallisuuteen ja valvontaan vuodeksi 2024.

Irtain käyttöomaisuus

Vuodeksi 2025 on varattu 4,8 milj. €. Tähän sisältyy mm. leikkaussalien CT- ja robottilaitteisto.

Vastuu uusista pitkäaikaista sitoumuksista, kuten vuokra- ja leasingvastuut

2024: Kunnilta vuokratuilla pienemmillä paloasemilla arvioidaan tehtävän pienehköjä toimenpiteitä n. 0,3 milj. €:lla, joka varataan sitoumuksiin.

Leasingrahoituksella tehtäviin hankintoihin on sisällytetty röntgenin MRI-tutkimuslaitteisto 1 milj. € sekä ambulanssit ja muut ajoneuvohankinnat 0,8 milj. €.

INVESTOINNIT JA INVESTOINTEJA VASTAAVAT SOPIMUKSET	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	Suunnitelma 2025	Suunnitelma 2026	Suunnitelma 2027	Suunnitelma 2028
Pysyvät vastaavat						
Aineettomat hyödykkeet	12 000 000	15 986 760	12 195 000	2 165 000	2 035 000	2 035 000
Maa- ja vesialueet						
Rakennukset	19 056 600	2 258 000	7 560 000	7 424 000	15 000 000	10 000 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 215 000	735 000	1 140 000	500 000	700 000	600 000
Koneet ja kalusto	4 776 000	4 366 000	4 767 000	4 208 000	4 820 000	4 220 000
Osakkeet ja osuudet						
Investointimenot yhteensä	37 047 600	23 345 760	25 662 000	14 297 000	22 555 000	16 855 000
Investointitulot						
Omaisuuksien luovutukset						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	37 047 600	23 345 760	25 662 000	14 297 000	22 555 000	16 855 000
Investointeja vastaavat sopimukset						
Rakennukset - vuokrasopimuksia	0	281 460	26 900 000	900 000	4 000 000	5 000 000
Laitteet, kalusto sekä ajoneuvot - leasing	4 700 000	2 715 992	835 000	2 860 000	2 600 000	2 600 000
Investointeja vastaavat sopimukset	4 700 000	2 997 452	27 735 000	3 760 000	6 600 000	7 600 000
Investointimenot ja vastaavat sopimukset	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
Toiminnan rahavirta		-16 923 840	46 720 969	88 821 889	62 500 000	72 100 000
Investointien rahavirta		-23 345 760	-25 662 000	-14 297 000	-22 555 000	-16 855 000
Rahoitusosuudet investointeihin		0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		0	0	0	0	0
Lainakannan muutos (lainavalt.2023)		2 820 000	1 455 000	-15 395 000	-21 660 000	-21 660 000
Rahavarojen muutos		-37 449 600	22 513 969	59 129 889	18 285 000	33 585 000
Kassavarat 1.1.	64 520 302	45 000 000	7 550 400			
Kassavarat 31.12	45 000 000	7 550 400	30 064 369			
	-19 520 302	-37 449 600	22 513 969			
lainojen lyhennykset	-13 000 000	-14 330 000	-16 045 000	-17 795 000	-21 660 000	-21 660 000
uudet lainat	15 000 000	17 150 000	17 500 000	2 400 000	0	0
lainakannan muutos	2 000 000	2 820 000	1 455 000	-15 395 000	-21 660 000	-21 660 000
Lainat 1.1.	213 825 000	215 825 000	218 645 000	220 100 000	204 705 000	183 045 000
Lainat 31.12	215 825 000	218 645 000	220 100 000	204 705 000	183 045 000	161 385 000

Investoinnit jaettu SOTEen ja PELAan

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	arv.tot. 2023	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Proj.kokonais kustannukset
Konee ja laitteet	3 063 000	2 631 000	2 322 000	2 208 000	2 320 000	2 220 000	
Sairaalapalvelut		1 311 000	1 627 000	1 610 000	1 400 000	1 400 000	
Koti- ja asumispalvelut		0	50 000	50 000	50 000	50 000	
Asiakas- ja resurssikeskus		0	0	0	0	0	
Sosiaali- ja terveyskeskus		1 150 000	630 000	525 000	700 000	700 000	
Psykososiaaliset palvelut		50 000	0	0	50 000	0	
Kuntoutuspalvelut		20 000	15 000	23 000	20 000	20 000	
Aluehallinto		100 000	0	0	100 000	50 000	
IT-järjestelmät	7 000 000	15 876 760	12 195 000	2 165 000	2 035 000	2 035 000	
josta asiakas- ja potilastietojärj., lainavaltuus.on	5 000 000	15 000 000	10 000 000	0	0	0	30 000 000
Kiinteät rakenteet	1 215 000	735 000	1 140 000	500 000	700 000	600 000	
Rakennukset	7 006 000	2 258 000	7 560 000	7 424 000	15 000 000	10 000 000	
T-siipi, lainavaltuus on	100 000	500 000	7 500 000	2 400 000	0	0	10 500 000
M-siipi, lainavaltuus on	4 100 000	1 000 000	0	0	0	0	5 100 000
B-siipi, lainavaltuus on	2 150 000	650 000	0	0	0	0	2 800 000
H-talon takuuv.	156 000	108 000	60 000	24 000	0	0	
Ambulanssikatko, lainavaltuus on	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Rakennusten saneeraus	0	0	0	5 000 000	15 000 000	10 000 000	
investoinnit yhteensä	18 284 000	21 500 760	23 217 000	12 297 000	20 055 000	14 855 000	
Leasingin kautta toteutetaan seuraavat hankinnat	4 700 000	2 715 992	835 000	2 860 000	2 600 000	2 600 000	
Tilojen vuokravastuut	0	0	0	0	4 000 000	5 000 000	
Investointeja vastaavat sopimukset	4 700 000	2 715 992	835 000	2 860 000	6 600 000	7 600 000	
SOTE Investoinnit ja investointeja vastaavat sopimukset	22 984 000	24 216 752	24 052 000	15 157 000	26 655 000	22 455 000	
PELASTUSLAITOS	uppsk.förv. 2023	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Proj.kokonais kustannukset
Konee ja laitteet	1 713 000	1 735 000	2 445 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Pelastustoimi		1 515 000	1 775 000	1 600 000	1 550 000	1 550 000	
Öljyntorjunta		220 000	670 000	400 000	450 000	450 000	
IT-järjestelmät	0	110 000	0	0	0	0	
Rakennusten saneeraus							
investoinnit yhteensä	1 713 000	1 845 000	2 445 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Leasingin kautta toteutetaan seuraavat hankinnat	0	0	0	0	0	0	
Tilojen vuokravastuut							
Pääasema, Vaasan keskusta			20 500 000				
Paloasema, Liisanlehto, Vaasa			4 500 000				
Paloasema, kunnostaminen, Mustasaari, Koivulahti		121 320					
Paloasema, kunnostaminen, Mustasaari, Sepänkylä-Böle		116 520					
Paloasema, kunnostaminen, Mustasaari, Björkö		43 620					
Paloasema, Uusikaarlepyy, Jepua			900 000				
Paloasema, Kruunupy			1 000 000				
Paloasema, Pietarsaari				900 000			
Investointeja vastaavat sopimukset	0	281 460	26 900 000	900 000	0	0	
PELA Investoinnit ja investointeja vastaavat sopimukset	1 713 000	2 126 460	29 345 000	2 900 000	2 000 000	2 000 000	