

Investeringsplan för Västra Nylands välfärdsområde 2023–2026 och 2024–2027



Välfärdsområdesfullmäktige 27.9.2022
Välfärdsområdesstyrelsen 12.9.2022

Innehåll

1	Investeringsplan för välfärdsområdet	2
1.1	Investeringsplanens juridiska bakgrund	2
1.2	Godkännande av investeringsplanen	3
1.3	Förhållandet mellan investeringsplanen och långvarig finansiering	4
1.4	Investeringsplanens innehåll	5
1.5	Behandling av investeringsplanen i Södra Finlands samarbetsområde	6
2	Sammanfattning av investeringsplanen för 2023–2026 och 2024–2027	7
3	Delplan för social- och hälsovården för åren 2023–2026 och 2024–2027	10
3.1	Bestående aktiva	11
3.1.1	Byggnader	11
3.1.2	Anskaffning av utrustning och materiel	11
3.1.3	IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar	12
3.1.4	Övriga investeringar	16
3.2	Avtal som motsvarar investeringarna	17
3.2.1	Byggnader	17
3.2.2	Anskaffning av utrustning och materiel	17
3.2.3	IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar	19
3.3	Överlåtelse av tillgångar	19
4	Delplan för räddningsväsendet för åren 2023–2026 och 2024–2027	21
4.1	Bestående aktiva	22
4.1.1	Byggnader	22
4.1.2	Anskaffning av utrustning och materiel	22
4.2	Avtal som motsvarar investeringarna	23
4.2.1	Byggnader	23
4.2.2	IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar	24
4.3	Överlåtelse av tillgångar	24

1 Investeringsplan för välfärdsområdet

1.1 Investeringsplanens juridiska bakgrund

Välfärdsområdet ska årligen utarbeta en investeringsplan för de investeringar inom välfärdsområdeskoncernen som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. Investeringsplanen ska innehålla uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar. Dessutom ska planen innehålla uppgifter om planerade överlåtelser av välfärdsområdets lokaler och fastigheter samt andra tillgångar med lång verkningstid. Investeringsplanen består av en delplan för social- och hälsovården och en delplan för räddningsväsendet. Investeringsplanen får inte strida mot välfärdsområdets fullmakt att uppta lån.

Enligt 25 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) ska delplanen för social- och hälsovården grunda sig på de riksomfattande målen för social- och hälsovården och på befolkningens behov av service. Välfärdsområdet ska i delplanen för social- och hälsovården välja in de investeringar som är viktigast med tanke på ordnandet av social- och hälsovården och de avtal som motsvarar sådana investeringar, och i delplanen ska det bedömas vilken inverkan de i delplanen ingående åtgärderna har på jämlikheten, kvaliteten och kostnadsnyttoeffektiviteten inom social- och hälsovården i välfärdsområdet. I delplanen för social- och hälsovården ska hänsyn tas till samarbetsavtalet mellan välfärdsområdena.

Ett välfärdsområde får verkställa en social- och hälsovårdsinvestering eller ett avtal som motsvarar en social- och hälsovårdsinvestering eller en överlåtelse av en lokal, fastighet eller annan tillgång för social- och hälsovård med lång verkningstid bara om den ingår i den delplan för social- och hälsovården för den första räkenskapsperioden som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet. Välfärdsområdet ska genom ägarstyrning se till att välfärdsområdeskoncernens social- och hälsovårdsinvesteringar, avtal som motsvarar social- och hälsovårdsinvesteringar eller överlåtelser av tillgångar för social- och hälsovård med lång verkningstid inte strider mot den godkända delplanen för social- och hälsovården.

Enligt 11 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet (613/2021) ska delplanen för räddningsväsendet basera sig på de riksomfattande strategiska målen samt på nationella, regionala och lokala behov och olycksrisker och andra risker. Välfärdsområdet ska i delplanen för räddningsväsendet välja in de viktigaste investeringarna med tanke på ordnandet av välfärdsområdets räddningsväsende och de avtal som motsvarar investeringarna, och i delplanen ska det bedömas vilken inverkan de i delplanen ingående åtgärderna har på den jämlika tillgången till tjänsterna inom välfärdsområdets räddningsväsende och på tjänsternas kvalitet och kostnadsnyttoeffektivitet.

I delplanerna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet ska hänsyn tas till samarbetsavtalet mellan välfärdsområdena. Ett välfärdsområde får verkställa en investering eller ett avtal som motsvarar en investering eller en överlåtelse av en lokal, fastighet eller annan tillgång med lång verkningstid bara om den ingår i den delplan för den första räkenskapsperioden som godkänts av ministeriet.

Välfärdsområdet ska i planeringen av investeringar se till att fullmakten att uppta lån är tillräcklig för att verkställa investeringarna. Statsrådet beslutar årligen på förslag av finansministeriet om välfärdsområdenas fullmakter att uppta långfristiga lån. Välfärdsområdet får uppta ett långfristigt lån endast för att finansiera investeringar i enlighet med den godkända investeringsplanen.

Välfärdsområdet ska dessutom genom ägarstyrning se till att välfärdsområdeskoncernens investeringar, avtal som motsvarar investeringar eller överlåtelser av tillgångar med lång verkningstid inte strider mot den godkända delplanen.

1.2 Godkännande av investeringsplanen

Enligt 61 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) ska en investeringsplan för övergångsskedet i införandet av välfärdsområdena åren 2023–2026 lämnas in till ministerierna senast den 1 oktober 2022. Därtill ska välfärdsområdena utarbeta och till ministerierna lämna in en investeringsplan för åren 2024–2027 före slutet av innevarande år. I Västra Nylands välfärdsområde har investeringsplanerna tekniskt slagits ihop till en helhet, så att inget separat beslut behöver fattas om investeringsplanen för åren 2024–2027. Mot bakgrund av detta är åren 2023 och 2024 i den bifogade investeringsplanen båda bindande, då utgångspunkten normalt är att endast det första året i investeringsplanen är bindande.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om att godkänna delplanen för social- och hälsovården. Beslut om att godkänna delplanen för räddningsväsendet fattas av inrikesministeriet. Ministerierna kan antingen godkänna eller avslå delplanen.

Ministerierna meddelar välfärdsområdena om de godkända investeringsplanerna för 2023–2026 senast den 30 november 2022. Våren 2023 beslutar statsrådet om välfärdsområdets fullmakt att uppta lån, varvid välfärdsområdet kan komplettera den inlämnade investeringsplanen. Beslut om investeringsplanerna för 2024–2027 fattas av ministerierna i maj 2024.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om att godkänna delplanen för social- och hälsovården. Beslut om att godkänna delplanen för räddningsväsendet fattas av inrikesministeriet.

Ministerierna kan låta bli att godkänna en delplan om

1. det i delplanen inte har anvisats finansiering för alla investeringar och avtal som motsvarar investeringar som ingår i den,
2. delplanen strider mot samarbetsavtalet mellan välfärdsområdena,
3. det i delplanen ingår en till sina effekter vittsyftande eller ekonomiskt betydande investering eller ett avtal som motsvarar en sådan investering som uppenbart kan genomföras på ett kostnadseffektivare sätt som ett samarbete mellan välfärdsområdena, eller
4. det i delplanen ingår en till sina effekter vittsyftande eller ekonomiskt betydande investering eller ett avtal som motsvarar en sådan investering eller en till sina effekter vittsyftande eller ekonomiskt betydande överlåtelse som uppenbart inte främjar ett kostnadsnyttoeffektivt ordnande av social- och hälsovården.

Med en till sina effekter vittsyftande investering eller ett avtal som motsvarar en sådan investering eller en till sina effekter vittsyftande överlåtelse avses ett projekt som har långvariga och betydande konsekvenser på sättet att genomföra social- och hälsovården och på tillgången till tjänster, tjänsternas tillgänglighet och kvaliteten på tjänsterna i välfärdsområdet eller som på ett väsentligt sätt skulle påverka arbetsfördelningen eller samarbetet mellan välfärdsområdena. Med en ekonomiskt betydande investering eller ett avtal som motsvarar en sådan investering eller en ekonomiskt betydande överlåtelse avses ett projekt eller en del av ett projekt som på ett väsentligt sätt skulle påverka välfärdsområdets ekonomi på lång sikt genom att inverka på välfärdsområdets möjligheter att genomföra andra social- och hälsovårdsprojekt eller att ordna de social- och hälsovårdstjänster som motsvarar befolkningens behov.

1.3 Förhållandet mellan investeringsplanen och långvarig finansiering

Välfärdsområdet får uppta långfristiga lån endast för att finansiera investeringar i enlighet med investeringsplanen. Därmed definierar investeringsplanen hur mycket lån välfärdsområdet högst kan ta. Statsrådet fastställer årligen på förslag av finansministeriet maximibeloppet av välfärdsområdets fullmakt för varje räkenskapsperiod att uppta långfristiga lån. Lånefullmakten kan användas under flera år om genomförandet av investeringarna så kräver. Statsrådets tidigare beslut i beräkningen av fullmakter att uppta lån beaktas i beloppet av följande års fullmakt att uppta lån.

Å andra sidan har låneskötselbidraget i lagen om välfärdsområden fastställts på en målnivå, så att välfärdsområdet ska klara av sina amorteringar. Beloppet av fullmakten att uppta lån är därför beroende av respektive välfärdsområdes ekonomiska situation samt lånestock. Om välfärdsområdet redan har genomfört betydande investeringar kan dess lånekapacitet och fullmakt att uppta lån vara på en låg nivå eller negativa. Därför har det stor betydelse för välfärdsområdets ekonomi och verksamhet att välfärdsområdets planering av investeringarna lyckas. Välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån gäller inte befintliga lån som överförs från samkommuner till välfärdsområden eller förnyande av sådana.

Välfärdsområdets fullmakt att uppta lån utgörs av skillnaden mellan det maximibelopp som grundar sig på välfärdsområdets kalkylmässiga låneskötselbidrag och det estimerade lånebeloppet i början av räkenskapsperioden. Det kalkylmässiga låneskötselbidraget räknas ut med en formel där räntekostnaderna läggs till årsbidraget i resultaträkningen och summan divideras med summan av räntekostnaderna och de kalkylmässiga amorteringarna. De kalkylmässiga amorteringarna fås genom att lånebeloppet i balansräkningen divideras med tio. När beloppet av fullmakten att uppta lån räknas ut är värdet på det kalkylmässiga låneskötselbidraget ett. Som värde för årsbidraget används värdet enligt välfärdsområdets budget för året före räkenskapsperioden, vilket kan rättas utifrån uppföljningen av välfärdsområdets ekonomi.

I praktiken ska välfärdsområdets årsbidrag bara positivt, för att välfärdsområdet ska klara av att betala av sina lån. Välfärdsområdets maximala lånebelopp kan även beräknas genom att multiplicera årsbidraget med tio. Det maximala lånebeloppet minskas med det estimerade lånebeloppet i början av räkenskapsperioden, varvid skillnaden blir fullmakten att uppta lån. När lånebeloppet räknas ut inkluderas även kortfristiga lån i lånebeloppet (både lån som ursprungligen lyfts med en återbetalningstid på under ett år och följande års amorteringar på långfristiga lån).

Statsrådet beslutade den 16 juni 2022 (VM/2022/109) om välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens fullmakter att uppta lån för 2023. Välfärdsområdenas fullmakter att uppta lån för 2023 grundar sig på uppgifterna i 2021 års bokslut och 2022 års budgeter för de samkommuner för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt som överförs till välfärdsområdet. HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån fastställs utifrån följande uppgifter. Västra Nylands sjukvårdsdistrikts fullmakt att uppta lån för 2023 är 351,4 miljoner euro.

1.4 Investeringsplanens innehåll

Investeringsplanen innehåller förutom en sammanfattning även delplanerna för social- och hälsovården samt räddningssväsendet.

Innehållsmässigt är investeringsplanen indelad i investeringar, avtal som motsvarar investeringarna, överlåtelse av tillgångar och investeringsstöd. Investeringarna och avtal som motsvarar investeringarna är indelade i byggnader, utrustning och materiel, IKT-tillgångar samt övriga investeringar.

Med investering avses anskaffning av markområden, byggnader, maskiner och utrustning som bokförs i välfärdsområdets egen balansräkning eller grundlig förbättring av sådana. Investeringar är även övriga utgifter med lång verkningstid, såsom anskaffning av informationssystem eller delägare eller deltagande i finansiering av en annan sammanslutnings investeringar, när deltagandet är till nytta även i välfärdsområdets verksamhet. Underhållsreparationer och årliga

reparationer i fastigheter samt eventuella reparationer av skador betraktas inte som investeringar och kan inte bokföras i balansräkningen.

Med avtal som motsvarar investeringarna avses långvariga hyresavtal för verksamhetslokaler samt andra avtal, där det är fråga om förbindande till fleråriga avtal, till exempel projekt för informationssystem och leasingfinansierade projekt. Dessa ska presenteras i investeringsplanen, eftersom de framöver inverkar på välfärdsområdets förmåga att klara av sina låneamorteringar. Avtal som motsvarar investeringarna ökar välfärdsområdets driftskostnader och försämrar årsbidraget.

1.5 Behandling av investeringsplanen i Södra Finlands samarbetsområde

Investeringsplanen får inte strida mot samarbetsavtalet mellan de välfärdsområden som hör till samarbetsområdet för social- och hälsovården. Västra Nylands välfärdsområde hör till Södra Finlands samarbetsområde, som består av Södra Karelen välfärdsområde, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Päijänne-Tavastlands välfärdsområde samt Vanda och Kervo välfärdsområde. I Södra Finlands samarbetsområde har HUS-sammanslutningen det administrativa ansvaret för samarbetsavtalet. Samarbetsavtalet är för närvarande under beredning.

I Södra Finlands samarbetsområde har investeringarna gått igenom under ledning av HUS. I behandlingen har konstaterats att det beträffande såväl anskaffningen av lokaler som anskaffningarna av utrustning och materiel inte gjorts några överlappande anskaffningar. Vad beträffar IKT-systemen pågår flera harmoniseringar av klient- och patientdatasystem samt uppbyggande av välfärdsområdenas bassystem. I fråga om de aktuella IKT-systemen påverkas genomförandet av välfärdsområdenas strategier, som fortfarande är under arbete, och välfärdsområdenas resursläge.

2 Sammanfattning av investeringsplanen för 2023–2026 och 2024–2027

(euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Bestående aktiva	36 565 000	40 911 000	32 501 000	31 273 000	14 661 000	155 911 000
Byggnader	2 885 000	3 175 000	2 485 000	2 580 000	2 280 000	13 405 000
Anskaffning av utrustning och materiel	8 418 000	10 990 000	7 466 000	11 633 000	5 381 000	43 888 000
IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar	24 562 000	26 746 000	22 550 000	17 060 000	7 000 000	97 918 000
<i>varav harmonisering av klient- och patientdatasystem</i>	<i>1 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>51 000 000</i>
Övriga investeringar	700 000	-	-	-	-	700 000
Avtal som motsvarar investeringarna	143 199 000	9 270 000	5 155 000	-	-	157 624 000
Byggnader	128 879 000	7 230 000	5 000 000	-	-	141 109 000
Anskaffning av utrustning och materiel	14 320 000	270 000	155 000	-	-	14 745 000
IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar	-	1 770 000	-	-	-	1 770 000
<i>vilkas årliga förändring av hyresansvaren</i>	<i>4 037 000</i>	<i>3 643 000</i>	<i>293 000</i>	<i>-1 184 000</i>	<i>-</i>	<i>6 789 000</i>
Överlåtelse av tillgångar	78 000	77 000	108 000	129 000	110 000	502 000
Anskaffning av utrustning och materiel	78 000	77 000	108 000	129 000	110 000	502 000
Investeringsstöd	0	0	0	0	0	0

Tabell 1: Sammanfattning av investeringsplanen för 2023–2026 och 2024–2027

Tabell 2: Finansiering av investeringar

Finansiering av investeringar	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Investeringsutgifter	36 565 000	40 911 000	32 501 000	31 273 000	14 661 000	155 911 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-	-	-	-	-	-
Överlåtelseinkomster för bestående aktiva tillgångar	-78 000	-77 000	-108 000	-129 000	-110 000	-502 000
Investeringarnas kassaflöde	36 487 000	40 834 000	32 393 000	31 144 000	14 551 000	155 409 000

Västra Nylands välfärdsområde har inga dotterbolag, så ingen koncernstruktur bildas i välfärdsområdet och inga koncerninvesteringar behöver därför presenteras i investeringsplanen. HUS-sammanslutningen ska utarbeta en egen investeringsplan.

Västra Nylands sjukvårdsdistrikts fullmakt att uppta lån för 2023 är 351,4 miljoner euro. Utöver investeringarna under 2023 ska även harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen, som genomförs under åren 2023–2027, beaktas i Västra Nylands välfärdsområdes lånebehov för 2023. De beräknade kostnaderna för harmoniseringen av klient- och patientdatasystem uppgår till 51 miljoner euro, varav 1 miljon euro förverkligas år 2023. Därmed kommer Västra Nylands välfärdsområde att år 2023 använda en fullmakt att uppta lån på omkring 85,8 miljoner euro. Lånebehovet för 2024 kommer att vara omkring 25,8 miljoner euro, eftersom investeringskostnaderna år 2024 för harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen räknas in i fullmakten att uppta lån för 2023.

Delplan för social- och hälsovården för åren 2023–2026 och 2024–2027



3 Delplan för social- och hälsovården för åren 2023–2026 och 2024–2027

Tabell 3: Delplan för social- och hälsovården för åren 2023–2026 och 2024–2027

(euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Bestående aktiva	32 936 000	37 282 000	28 277 000	25 933 000	10 543 000	134 971 000
Byggnader	2 570 000	2 910 000	2 420 000	2 390 000	2 240 000	12 530 000
Anskaffning av utrustning och materiel	5 104 000	7 626 000	3 307 000	6 483 000	1 303 000	23 823 000
IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar	24 562 000	26 746 000	22 550 000	17 060 000	7 000 000	97 918 000
<i>varav harmonisering av klient- och patientdatasystem</i>	<i>1 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>51 000 000</i>
Övriga investeringar	700 000	-	-	-	-	700 000
Avtal som motsvarar investeringarna	113 174 000	7 830 000	155 000	-	-	121 159 000
Byggnader	98 854 000	7 230 000	-	-	-	106 084 000
Anskaffning av utrustning och materiel	14 320 000	270 000	155 000	-	-	14 745 000
IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar	-	330 000	-	-	-	330 000
<i>vilkas årliga förändring av hyresansvaren</i>	<i>3 044 000</i>	<i>3 146 000</i>	<i>-97 000</i>	<i>-1 554 000</i>	<i>-</i>	<i>4 539 000</i>
Överlåtelse av tillgångar	34 000	51 000	85 000	59 000	59 000	288 000
Anskaffning av utrustning och materiel	34 000	51 000	85 000	59 000	59 000	288 000

Genom investeringsplanen för åren 2023–2026 och 2024–2027 för Västra Nylands välfärdsområde säkerställs att social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter att hålla hög kvalitet och vara jämlika i hela Västra Nyland.

Genom att öka fordonsbeståndet säkerställs bland annat hemvårdens förmåga att svara på den ökade efterfrågan på service.

Gamla och utspridda verksamhetslokaler ersätts med nya, vilket garanterar jämlika tjänster i hela välfärdsområdet. Med hjälp av de nya verksamhetslokalerna eftersträvas bland annat bättre lokaleffektivitet och bättre arkitektonisk användbarhet med tanke på produktionen.

3.1 Bestående aktiva

3.1.1 Byggnader

Investeringarna i byggnader omfattar grundliga förbättringar av de byggnader som Västra Nylands välfärdsområde äger och funktionsmässiga förbättringar i hyresfastigheter som hyresgästen ansvarar för.

Tabell 4: Byggnader

Byggnader (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Grundlig förbättring av fastighet	2 570 000	2 910 000	2 420 000	2 390 000	2 240 000	12 530 000
Byggnader totalt	2 570 000	2 910 000	2 420 000	2 390 000	2 240 000	12 530 000

3.1.2 Anskaffning av utrustning och materiel

I utrustnings- och materielprojekt hänför sig majoriteten av investeringarna till förstagångsinredning. Inför år 2024 har man förberett sig för färdigställandet samt inredningen av de nya social- och hälsocentralerna i Ingå och Sjundeå samt de nya familje- och hälsocentralerna i Esbo. Inför år 2026 har man förberett sig för att avtal om hyrning av verksamhetslokaler eventuellt löper ut, när hyresförordningen, som reglerats med stöd av införandelagen, slutar gälla. I anknytning till detta har man även förberett sig för inredning av eventuella nya lokaler.

En annan betydande post är hälsovårdens utrustning och maskiner, inklusive tandvårdens vårdenheter och sjukhusutrustning. Av tandvårdens enheter kommer 111 stycken att förnyas under åren 2023–2027. Även utrustningsanskaffningar inom räddningsverkets akutvård finns med i delplanen för social- och hälsovården, eftersom akutvården i klassificeringen räknas som en del av social- och hälsovårdstjänsterna. 71 defibrillatorer kommer att skaffas till räddningsverket under åren 2023–2027.

Anskaffningarna av utrustning och materiel presenteras som anskaffningar som ska ingå i en egen balansräkning. Vid anskaffningen av utrustning och materiel kommer man att i ett senare skede utifrån produktgrupp bedöma vilka anordningar som skaffas för att ingå i en egen balansräkning och vilka som skaffas med hjälp av leasingfinansiering.

Tabell 5: Anskaffningar till de nya tandvårdsenheterna

Tandvårdsenhet	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Antal anordningar som införskaffas	45	24	15	24	3	111

Tabell 6: Anskaffning av utrustning och materiel

Anskaffning av utrustning och materiel (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Förstagångsinredning	490 000	3 490 000	1 390 000	4 700 000	400 000	10 470 000
IKT-utrustning	1 436 000	881 000	399 000	142 000	-	2 858 000
Inventarier	220 000	200 000	160 000	140 000	140 000	860 000
Sjukhusutrustning och -inventarier	2 566 000	1 733 000	1 220 000	1 180 000	763 000	7 462 000
Säkerhetsansaffningar	392 000	1 322 000	138 000	321 000	-	2 173 000
Anskaffning av utrustning och materiel totalt	5 104 000	7 626 000	3 307 000	6 483 000	1 303 000	23 823 000

3.1.3 IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar

Investeringar i IKT och övriga immateriella tillgångar omfattar bland annat harmonisering av de separata klient- och patientdatasystem som överförs från kommunerna till Västra Nylands välfärdsområde, digitalisering av tjänster, obligatoriska uppdateringar av de datasystem som överförs och välfärdsområdets allmänna administrationsprogram.

Majoriteten av investeringarna i IKT-program har planerats till åren 2023 och 2024. I en del av projekten sträcker sig utvecklingsarbetet längre fram i tiden.

Harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen genomförs i etapper. Genom att harmonisera datasystemen kommer man fram till en lösning, där området i stället för flera system använder ett system i respektive sektor.

Tabell 7: Planerade år för genomförande av IKT-projekt

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027
Harmonisering av klient- och patientsystem	X	X	X	X	X
Digital serviceutveckling	X	X	X	X	X
Ledning genom information samt analys	X	X	X		
Lösningar för verksamhetsställen	X	X	X		
Hanteringssystem för upphandlingar	X	X			
Personsäkerhetssystem	X	X			
Ändringsarbeten i eller anskaffning av ITSM-lösningar	X	X			
Kompetenshantering	X	X			
Riskhantering	X	X			
Robotteknik och automation	X	X			
Social- och hälsovårdens datasjö	X	X			
Planerings- och rapporteringssystem för ekonomin	X	X			
Nya familjecenter	X	X			
Klienthanteringssystem för stödtjänster	X	X			
Elektronisk arkivering	X	X			
Konkurrensutsättning av affärssystemet Hilkka	X				
Kanta 2-uppdateringar	X				
Lånehanteringssystem	X				
Versionsuppdatering i Lifecare	X				
Konkurrensutsättningar: kvalitets- och kostnadseffektivitet		X	X	X	X
Lösning för klienthantering		X	X		
Lösning för identitetshantering (IDM)		X			
System för uppsättning och hantering av mål		X			
Utveckling av arbetsskiftsplaneringen		X	X		

Investeringsbeskrivning för harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen

I harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen eftersträvar man för Västra Nylands välfärdsområde en funktionsmässigt och arkitektoniskt sett enhetlig systemhelhet, som förbättrar den operativa effektiviteten, digitaliseringsförmågan och kostnadseffektiviteten. Helheten är omfattande, och investeringen (och de fördelar den realiserar) genomförs stegvis inom 4–6 år, beroende på modell för genomförande.

När verksamheten inleds den 1 januari 2023 kommer välfärdssystemet att använda sig av ett huvudsystem, som tillhandahålls av fem olika leverantörer, och flera kompletterande lösningar, bland annat inom munhälsovården och hemvården.

Västra Nylands välfärdsområde
 Investeringsplan 2023–2026 och 2024–2027

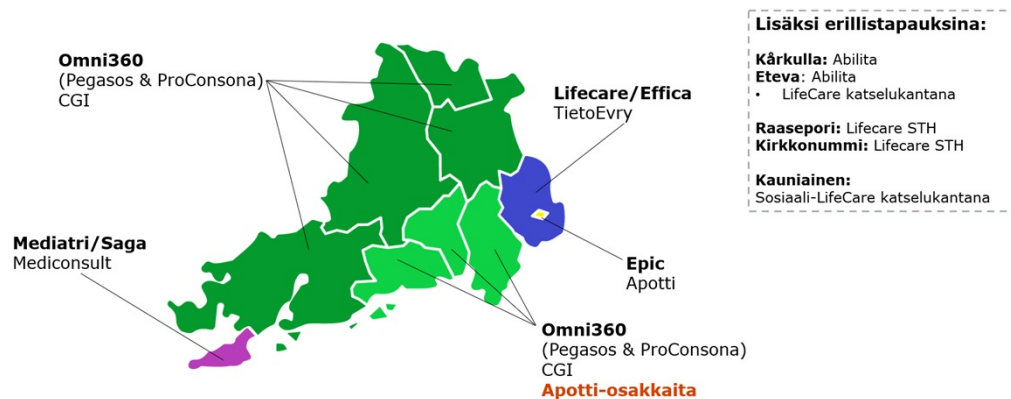


Bild 1. Utgångsläget för klient- och patientdatasystemen i Västra Nylands välfärdsområde

Det splittrade utgångsläget uppfyller inte serviceproduktionens krav och innebär uppenbara operativa utmaningar under de närmaste åren:

- Ledningen av servicestrukturen är utmanande och informationsproduktionen är inte helt och hållet möjlig.
- Personalens kompetenskrav växer och rörligheten försvåras.
- Klienternas lika värde samt valfrihet förverkligas på ett otillfredsställande sätt eller inte alls.
- Det är svårt och dyrt att utveckla digitala tjänster som syftar till att förbättra produktiviteten.
- Stödet för flerspråkighet bland klienterna och personalen är svårt och dyrt.
- De centrala kraven med tanke på informationshantering, dataskydd och informationssäkerhet är svåra och dyra att uppfylla.
- Underhållskostnaderna är höga och leverantörshanteringen komplicerad.

I praktiken är det inte möjligt att i den splittrade grundläggande strukturen uppfylla klienternas och personalens förväntningar på digitala verktyg eller utnyttja de möjligheter som den tekniska utvecklingen för med sig för att förbättra produktiviteten bland annat i fråga om vård och omsorg på distans. Den kritiska utvecklingen kan och bör också göras oberoende av harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen, men om man inte löser problemen i den grundläggande arkitekturen genomförs utvecklingen endast i form av punktinsatser och förblir kortsiktig.

Ovanstående utmaningar strider även konsekvent mot principerna för informationshanteringen inom social- och hälsovården, och principerna kan inte genomföras till rimliga kostnader i en splittrad helhet.

Ett alternativ till investeringen är att underhålla och vidareutveckla den nuvarande miljön med många leverantörer. Detta är möjligt på kort sikt och även nödvändigt på grund av att tidsspannet för harmoniseringen sträcker sig över flera år. På grund av de skäl som beskrivs ovan kan modellen med många leverantörer dock inte betraktas som en hållbar lösning. Den splittrade strukturen är inte den modularitet som beskrivs i principerna för informationshanteringen och kommer inte att bli det heller på grund av de överlappande funktionerna i de befintliga

lösningarna. Att skjuta upp vidareutvecklingen skulle å andra sidan orsaka en teknisk skuld som också är ohållbar, och som det i slutändan skulle bli mycket kostsamt att arbeta bort.

Man har ännu inte valt något sätt att genomföra harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen. I analysen av olika alternativ har tre centrala lösningar identifierats:

- A. Offentlig upphandling genom konkurrensutsättning
- B. Bevarande av nuläget enligt ovanstående
- C. Förvärvande av anknutna enheter

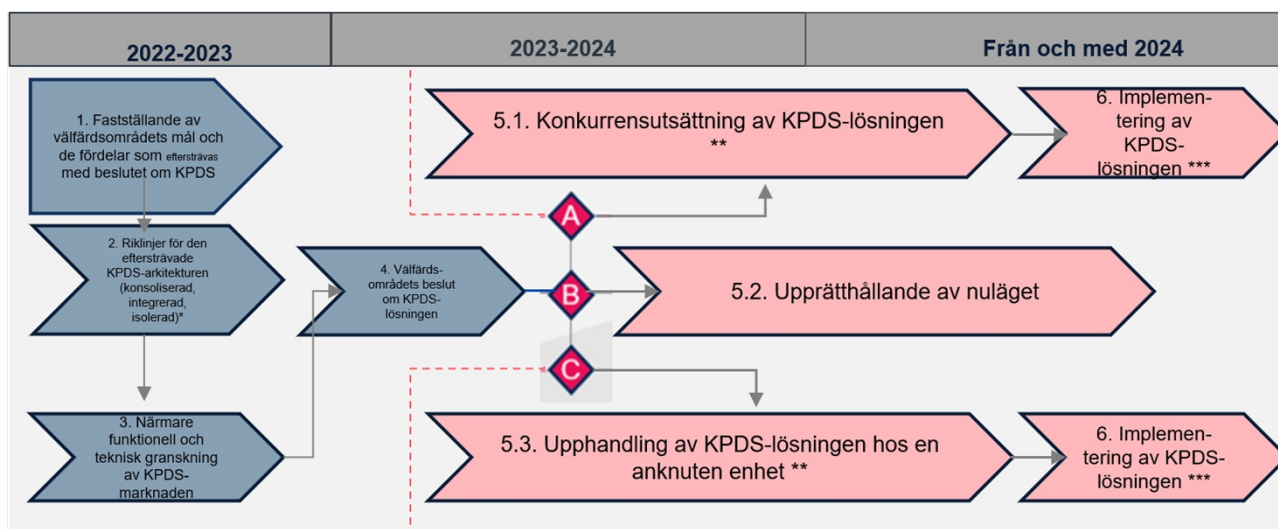


Bild 2. Färdplan och alternativa scenarier för harmoniseringen av Västra Nylands välfärdsområdes klient- och patientdatasystem

I investeringsplanen har man förberett sig för den beredningsfas som kommer att genomföras år 2023. Under denna fas förbereder man sig via marknadsdialog och kostnadsanalyser för beslutet om hur man ska gå vidare, vilket fattas sommaren 2023. I enlighet med den valda modellen för vägen framåt genomförs upphandlingen och startas ett projekt för ibrukttagandet. Huvuddelen av investeringen i dessa beräknas realiseras under åren 2024–2027. Investeringens omfattning grundar sig på en uppskattning av de totala kostnaderna, som klarnar i och med den valda modellen.

I det här skedet av processen är det inte möjligt att utarbeta någon egentlig kostnads-nyttoanalys. Majoriteten av välfärdsområdets strategiska och operativa mål samt krav är ännu under arbete som en del av uppstarten av området. Dessa faktorer påverkar den slutgiltiga omfattningen av investeringen samt de kvalitetsmässiga och ekonomiska fördelar som eftersträvas genom den. Å andra sidan klarnar även drifts- och utvecklingskostnaderna för den nuvarande miljön först när ändringsarbetena i beredningsfasen har utförts, på grund av bland annat ändringar i de tekniska drifttjänsterna och sammanjämkningen av alla brokiga avtal.

När investeringen genomförs är det möjligt att samarbeta såväl regionalt som nationellt. Vad beträffar deras egna huvudsystem befinner sig organisationerna inom Södra Finlands samarbetsområde i olika livscyklifaser, från upphandlingsfasen till vidareutvecklingsfasen. Området använder även flera olika etablerade system, vilket möjliggör samarbete så gott som oberoende av vilka lösningar Västra Nylands välfärdsområde slutligen väljer i upphandlingsprocessen.

Behovet av att harmonisera klient- och patientdatasystemen i Västra Nylands välfärdsområde har behandlats i Södra Finlands samarbetsområdes samordningsmöten, och möjligheter till samarbete har identifierats mellan aktörerna. Samarbetsmöjligheterna börjar konkretiseras i takt med att beslutandeprocessen framskrider. Likaså är flera harmoniseringar av och upphandlingsprocesser för klient- och patientdatasystem på väg att inledas i landet. Samarbete och gemensamt lärande är centralt för effektiva projekt. För att projekten ska bli framgångsrika är det även viktigt att samordna dem, så att man undviker konkurrens om resurser och experter mellan projekten.

Investeringen genomförs under flera år och är en tung operativ förändring, som dock är oundviklig för att genomföra integrationen av ordnandet av social- och hälsovården samt de nationella principerna. Ett välfärdsområde som fungerar enhetligt och effektivt behöver enhetliga verktyg.

Tabell 8: IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar

IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
IKT-program	24 562 000	26 746 000	22 550 000	17 060 000	7 000 000	97 918 000
<i>varav harmonisering av klient- och patientdatasystem</i>	<i>1 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>51 000 000</i>
IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar totalt	24 562 000	26 746 000	22 550 000	17 060 000	7 000 000	97 918 000

3.1.4 Övriga investeringar

Till övriga investeringar hör de aktier och andelar som köps till Västra Nylands välfärdsområde. År 2023 är avsikten att köpa delägarskap i Henkilöstöpalvelut Seure Oy och Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy. Delägarskapen hänför sig till ordnandet av kritiska stödtjänster för att säkerställa en kontrollerad överföring av ansvaret för ordnandet.

Tabell 9: Övriga investeringar

Övriga investeringar (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Övriga investeringar	700 000	-	-	-	-	700 000
Övriga investeringar	700 000	-	-	-	-	700 000

3.2 Avtal som motsvarar investeringarna

I avtal som motsvarar investeringarna specificeras varje år det eurobelopp som är de olika projektens ekonomiska totalansvar gentemot välfärdsområdet det år som man förbinder sig till projekten. Den årliga förändringen av hyresansvaren beskriver den årliga skillnaden mellan nya hyreslokaler och hyreslokaler som utgår samt hyror för utrustning, med andra ord hur välfärdsområdets totala hyror utvecklas.

3.2.1 Byggnader

Till avtal som motsvarar investeringarna hör hyresavtal för nya verksamhetslokaler. Västra Nylands välfärdsområde verkar i huvudsak i hyrda lokaler och kommer inte att bygga lokaler för den egna balansräkningen. För hyreslokaler visar investeringsplanen totalbeloppet för hyresansvaren för nya lokaler för det år som lokalen kommer att tas i bruk.

Lokalprojekt, deras storleksklasser och effekterna på hyresansvaren grundar sig på de investeringsplaner som gjorts i kommunerna och som i sin tur har styrt kommunernas serviceproduktionsplaner. Projekten hänför sig till grundliga förbättringar av hälsovårdens verksamhetslokaler samt i mindre utsträckning till inspektioner av vårdlokaler och munshälsovårdens lokaler. Nettoeffekten av dessa framställningar för de kommande åren är med tanke på hyresåtagandet ringa.

Välfärdsområdet kommer i ett senare skede att utarbeta en egen servicestrategi och utifrån den riktlinjer för servicenätet. På basis av dessa riktlinjer preciserar man tillsammans med kommunerna de nuvarande planerna och ger projekten sitt slutgiltiga åtagande.

Tabell 10: Byggnader

Byggnader (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Byggnader totalt	98 854 000	7 230 000	-	-	-	106 084 000

3.2.2 Anskaffning av utrustning och materiel

Till avtal som motsvarar investeringarna hör även leasingfinansierade anordningar och maskiner. Nya datorer kommer att skaffas med hjälp av leasingfinansiering, likaså de fordon som hemvården och övriga serviceområden behöver. Dessutom kommer förstagångsinredningen av välfärdscentralen i Kyrkslätt att skaffas med

Västra Nylands välfärdsområde
Investeringsplan 2023–2026 och 2024–2027

hjälp av leasingfinansiering. Övriga anskaffningar av utrustning och materiel har i investeringsplanen skrivits in som anskaffningar som ska ingå i balansräkningen, men senare kommer man att per produktgrupp utvärdera vilken finansieringsmodell som är mest ändamålsenlig.

Tabell 11: Antal fordon som skaffas med leasingfinansiering

	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Fordon	7	8	10	11	11	46

Tabell 12: Anskaffning av utrustning och materiel

Anskaffning av utrustning och materiel (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Fordon	1 145 000	270 000	155 000	-	-	1 570 000
Förstagångs-inredning	7 500 000	-	-	-	-	7 500 000
IKT-utrustning	5 675 000	-	-	-	-	5 675 000
Anskaffning av utrustning och materiel totalt	14 320 000	270 000	155 000	-	-	14 745 000

3.2.3 IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar

Till avtal som motsvarar investeringarna hör även långvariga avtal för IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar. Investeringarna i IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar inkluderar akutvårdens andel av projektet för Virvenätverket.

Tabell 13: IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar

IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
IKT-program		330 000				330 000
IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar totalt		330 000				330 000

3.3 Överlåtelse av tillgångar

Överlåtelse av tillgångar omfattar försäljning av anordningar som skaffats för att ingå i balansräkningen, när anordningarna ersätts med nya. Summan utgörs av det kvarstående balansvärdet av de sålda tillgångarna.

Tabell 14: Överlåtelse av tillgångar

Överlåtelse av tillgångar (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Fordon	-	44 000	65 000	55 000	55 000	219 000
Medicinsk utrustning	34 000	7 000	20 000	4 000	4 000	69 000
Överlåtelse av tillgångar totalt	34 000	51 000	85 000	59 000	59 000	288 000

Delplan för räddningsväsendet för åren 2023–2026 och 2024–2027



4 Delplan för räddningsväsendet för åren 2023–2026 och 2024–2027

Tabell 15: Delplan för räddningsväsendet för åren 2023–2026 och 2024–2027

(euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Bestående aktiva	3 628 000	3 629 000	4 225 000	5 340 000	4 118 000	20 940 000
Byggnader	315 000	265 000	65 000	190 000	40 000	875 000
Anskaffning av utrustning och materiel	3 313 000	3 364 000	4 160 000	5 150 000	4 078 000	20 065 000
Avtal som motsvarar investeringarna	30 025 000	1 440 000	5 000 000	-	-	36 465 000
Byggnader	30 025 000	-	5 000 000	-	-	35 025 000
IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar	-	1 440 000	-	-	-	1 440 000
<i>vilkas årliga förändring av hyresansvaren</i>	<i>993 500</i>	<i>497 000</i>	<i>390 000</i>	<i>370 000</i>	-	<i>2 250 500</i>
Överlåtelse av tillgångar	44 000	26 000	23 000	70 000	51 000	214 000
Anskaffning av utrustning och materiel	44 000	26 000	23 000	70 000	51 000	214 000

Genom investeringsplanen för åren 2023–2026 och 2024–2027 för Västra Nylands välfärdsområde säkerställs att räddningsväsendets tjänster fortsätter att hålla hög kvalitet och vara jämlika i hela Västra Nyland.

Genom att förnya utrustning och materiel säkerställs att räddningsväsendet har moderna och välfungerande fordon.

Gamla verksamhetslokaler ersätts med nya och brandkårsnätverket utökas, vilket garanterar jämlika tjänster i hela välfärdsområdet.

4.1 Bestående aktiva

4.1.1 Byggnader

Investeringar i byggnader omfattar de investeringar som görs i de byggnader och områden som räddningsverket använder. Till investeringarna hör de arbeten som utförs på övningsområdet i Karis och uppbyggnaden av ett säkerhetsnätverk på brandstationerna. Västra Nylands välfärdsområde deltar även i uppbyggnaden av en gemensam ledningscentral för räddningsverken i Nyland. Därtill omfattar investeringarna funktionsmässiga förbättringar i hyresfastigheter som hyresgästen ansvarar för, så att lokalerna fungerar i tjänstebruk.

Tabell 16: Byggnader

Byggnader (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Konstruktioner	240 000	200 000	-	-	-	440 000
Grundlig förbättring av fastighet	75 000	65 000	65 000	190 000	40 000	435 000
Byggnader totalt	315 000	265 000	65 000	190 000	40 000	875 000

4.1.2 Anskaffning av utrustning och materiel

Anskaffning av utrustning och materiel omfattar de fordon och den utrustning som är avsedda att användas av räddningsverket. Oljebekämpningsfartyg och olika fordon kommer att skaffas till räddningsverket, och därtill kommer larmsystemet för varning av befolkningen att förnyas regelbundet.

Tabell 17: Antal fordon som skaffas som investeringar

	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Fordon	7	7	4	8	5	31

Tabell 18: Anskaffning av utrustning och materiel

Anskaffning av utrustning och materiel (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Fordon	2 235 000	2 250 000	2 270 000	4 200 000	3 200 000	14 155 000
IKT-utrustning	207 000	90 000	107 000	105 000	53 000	562 000
Förstagångsinredning	40 000	130 000	-	80 000	-	250 000
Inventarier	645 000	835 000	1 645 000	765 000	825 000	4 715 000
Säkerhetsanskaffningar	186 000	59 000	138 000	-	-	383 000

Anskaffning av utrustning och materiel totalt	3 313 000	3 364 000	4 160 000	5 150 000	4 078 000	20 065 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

4.2 Avtal som motsvarar investeringarna

I avtal som motsvarar investeringarna specificeras varje år det eurobelopp som är de olika projektens ekonomiska totalansvar gentemot välfärdsområdet det år som man förbinder sig till projekten. Den årliga förändringen av hyresansvaren beskriver den årliga skillnaden mellan nya hyreslokaler och hyreslokaler som utgår samt hyror för utrustning, med andra ord hur välfärdsområdets totala hyror utvecklas.

4.2.1 Byggnader

Till avtal som motsvarar investeringarna hör hyresavtal för nya verksamhetslokaler. Västra Nylands välfärdsområde verkar i huvudsak i hyrda lokaler och kommer inte att bygga lokaler för den egna balansräkningen. För hyreslokaler visar investeringsplanen totalbeloppet för hyresansvaren för nya lokaler för det år som lokalen kommer att tas i bruk.

Lokalprojekt, deras storleksklasser och effekterna på hyresansvaren grundar sig på de investeringsplaner som gjorts i kommunerna och som i sin tur har styrt kommunernas serviceproduktionsplaner. Projekten hänför sig till grundliga förbättringar av nuvarande verksamhetslokaler, till projekt som ersätter nuvarande lokaler och till nya verksamhetslokaler. Lokalprojektens hyreseffekt på välfärdsområdets driftsekonomi är ringa.

Välfärdsområdet kommer i ett senare skede att utarbeta en egen servicestrategi och utifrån den riktlinjer för servicenätet. På basis av dessa riktlinjer preciserar man tillsammans med kommunerna de nuvarande planerna och ger projekten sitt slutgiltiga åtagande.

Tabell 19: Byggnader

Byggnader (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Byggnader totalt	30 025 000	-	5 000 000	-	-	35 025 000

4.2.2 IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar

Investeringarna i IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar inkluderar projektet för Virve-nätverket.

Tabell 20: IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar

IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
IKT-program		1 440 000	-	-	-	1 440 000
IKT-tillgångar och övriga immateriella tillgångar totalt		1 440 000	-	-	-	1 440 000

4.3 Överlåtelse av tillgångar

Överlåtelse av tillgångar omfattar försäljning av anordningar som skaffats för att ingå i balansräkningen, när anordningarna ersätts med nya. Summorna utgörs av det kvarstående balansvärdet av tillgångarna.

Tabell 21: Överlåtelse av tillgångar

Överlåtelse av tillgångar (euro)	2023	2024	2025	2026	2027	totalt
Fordon	36 000	15 000	17 000	15 000	8 000	91 000
Båt	2 000	5 000	-	30 000	18 000	55 000
Inventarier	6 000	6 000	6 000	25 000	25 000	68 000
Överlåtelse av tillgångar totalt	44 000	26 000	23 000	70 000	51 000	214 000