

Investeringsplan för Västra Nylands vårdområde för åren 2025–2028



Godkänd: Vårdområdesfullmäktige 12.12.2023 § 71
Behandlad: Vårdområdesstyrelsen 04.12.2023 § 200

Innehåll

1	Välfärdsområdets investeringsplan	2
1.1	Investeringsplanens juridiska bakgrund	2
1.2	Godkännande av investeringsplanen	2
1.3	Investeringsplanens förhållande till långfristig finansiering	3
1.4	Investeringsplanens innehåll	4
1.5	Behandling av investeringsplanen i Södra Finlands samarbetsområde	4
2	Sammanfattning av investeringsplanen 2025–2028	5
3	Social- och hälsovårdens delplan för åren 2025-2028	9
3.1	Bestående aktiva	10
3.1.1	Byggnader	10
3.1.2	Anskaffning av utrustning och inventarier	10
3.1.3	IKT och andra immateriella tillgångar	11
3.1.4	Övriga investeringar	15
3.2	Avtal som motsvarar investeringar	16
3.2.1	Anskaffning av utrustning och inventarier	18
3.2.2	IKT och andra immateriella tillgångar	18
3.3	Överlåtelser av egendom	18
4	Delplan för räddningsväsendet för åren 2025-2028	20
4.1	Bestående aktiva	21
4.1.1	Byggnader	21
4.1.2	Anskaffning av utrustning och inventarier	21
4.2	Avtal som motsvarar investeringar	22
4.2.1	Byggnader	22
4.2.2	IKT och andra immateriella tillgångar	23
4.3	Överlåtelser av egendom	23

1 Välfärdsområdets investeringsplan

1.1 Investeringsplanens juridiska bakgrund

Välfärdsområdet ska årligen göra upp en investeringsplan för de investeringar i välfärdsområdeskoncernen som inleds 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 överlåtelse 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. Välfärdsområdet ska också genom ägarstyrning se till att välfärdsområdeskoncernens investering eller avtal som motsvarar investeringen eller överlåtelse av en tillgång med lång verkningstid inte strider mot den godkända delplanen. I delplanerna för social- och hälsovården och räddningsväsendet ska välfärdsområdenas samarbetsavtal beaktas.

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.

Enligt 11 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet (613/2021) ska delplanen för räddningsväsendet basera sig på riksomfattande strategiska mål samt på nationella, regionala och lokala behov och olycksrisker och andra risker.

Välfärdsområdet ska vid planeringen av investeringar se till att fullmakten att uppta lån är tillräcklig för att genomföra investeringarna. Statsrådet beslutar årligen på förslag av finansministeriet om välfärdsområdenas fullmakt att uppta långfristiga lån. Välfärdsområdet får ta långfristiga lån endast för finansiering av investeringar i en godkänd investeringsplan.

1.2 Godkännande av investeringsplanen

Enligt 16 § i lagen om välfärdsområden ska förslaget till investeringsplan lämnas till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet före utgången av kalenderåret.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om godkännande av delplanen för social- och hälsovården. Inrikesministeriet fattar beslut om godkännande av räddningsväsendets delplan. Ministerierna kan antingen godkänna eller förkasta delplanen.

Ministerierna underrättar välfärdsområdet om godkännandet av investeringsplanen 2025–2028 våren 2024. Innan detta beslutar statsrådet om välfärdsområdets fullmakt att uppta lån 2025. Välfärdsområdet kan på vårvintern 2024 komplettera den investeringsplan som det lämnat in före utgången av 2023 innan ministeriernas godkännandeprocess på våren, om den fastställda fullmakten att uppta lån förutsätter det, eller om det finns andra ändringsbehov i välfärdsområdets investeringsplan.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om godkännande av delplanen för social- och hälsovården. Inrikesministeriet fattar beslut om godkännande av räddningssväsandets delplan.

Delplanen behöver inte godkännas, om

1. man i den inte har anvisat finansiering för alla investeringar och avtal som motsvarar investeringar som ingår i den
2. den strider mot välfärdsområdenas samarbetsavtal
3. det är uppenbart att en investering med omfattande eller ekonomiskt betydande verkningar som ingår i den eller ett avtal som motsvarar investeringen kan genomföras mer kostnadseffektivt i samarbete mellan välfärdsområdena
4. det är uppenbart att en till sina verkningar omfattande eller ekonomiskt betydande investering som ingår i den eller ett avtal som motsvarar investeringen eller en sådan överlåtelse inte främjar ett kostnadseffektivt ordnande av social- och hälsovården.

1.3 Investeringsplanens förhållande till långfristig finansiering

Välfärdsområdet får uppta långfristiga lån endast för finansiering av investeringar i enlighet med investeringsplanen. Statsrådet beslutar årligen på förslag av finansministeriet om välfärdsområdenas fullmakt att uppta långfristiga lån, dvs. den så kallade fullmakten att uppta lån.

Fullmakten att uppta lån kan användas under flera år, om genomförandet av investeringsprojektet förutsätter det. På detta sätt tryggas finansieringen av investeringsprojekt som periodiseras över flera år. Användningen av fullmakten att uppta lån kan också skjutas upp om investeringsprojektet överförs till följande år.

Statsrådets tidigare beslut om beräkning av fullmakterna att uppta lån beaktas i beloppet av följande års fullmakt att uppta lån. Beloppet av fullmakten att uppta lån är beroende av välfärdsområdets ekonomiska situation och lånestock. 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. Beloppet av fullmakten att uppta lån kan räknas ut förenklat genom att multiplicera årsbidraget med 10, vilket beskriver det maximala lånebeloppet och genom att från detta belopp dra av det estimerade lånebeloppet vid räkenskapsperiodens början. Som värde för årsbidraget används värdet enligt välfärdsområdets budget för året före räkenskapsperioden. Värdet kan rättas utifrån uppgifterna i uppföljningen av välfärdsområdets ekonomi. Vid beräkningen av lånebeloppet inkluderas även kortfristiga lån i lånebeloppet samt följande års amorteringar på långfristiga lån.

1.4 Investeringsplanens innehåll

Denna investeringsplan innehåller en sammanfattningsdel samt delplanerna för social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Investeringsplanen är innehållsmässigt indelad i investeringar, avtal som motsvarar investeringar, överlåtelser av egendom samt investeringsstöd. Investeringar och avtal som motsvarar investeringar har klassificerats i fyra olika investeringsgrupper: byggnader, utrustning och inventarier, IKT-tillgångar samt övriga investeringar.

Med investering avses anskaffning av markområden, maskiner och utrustning samt anskaffning av byggnader och ombyggnad eller genomgripande reparation av byggnader som ska tas upp i välfärdsområdets egen balansräkning. Investeringar är också övriga utgifter med lång verkningstid, såsom anskaffning av ett datasystem eller delägare eller deltagande i finansieringen av en annan sammanslutnings investering, när deltagandet är till nytta även i välfärdsområdets verksamhet. Sedvanliga underhålls- och årsreparationer av fastigheter samt eventuella reparationer av skador betraktas inte som investeringar och kan inte tas upp i balansräkningen.

Med avtal som motsvarar investeringar avses långvariga hyresavtal för lokaler samt andra avtal som gäller förbindelse till avtal som gäller i flera år, till exempel informationssystemprojekt och leasingfinansierade projekt.

1.5 Behandling av investeringsplanen i Södra Finlands samarbetsområde

I delplanerna för social- och hälsovården och räddningsväsendet ska välfärdsområdenas samarbetsavtal beaktas. Investeringsplanen får inte strida mot samarbetsavtalet för de välfärdsområden som hör till samarbetsområdet för social- och hälsovården. Västra Nylands välfärdsområde hör till Södra Finlands samarbetsområde.

I Södra Finlands samarbetsområde har man gått igenom investeringarna tillsammans med välfärdsområdena hösten 2023. I granskningen har man preliminärt identifierat eventuella gemensamma projekt enligt tema. Under början av 2024 preciseras eventuella gemensamma projekt vid behov i fortsatta diskussioner så att projekten kan uppdateras i välfärdsområdenas investeringsplaner innan de slutgiltigt godkänns av ministerierna.

2 Sammanfattning av investeringsplanen 2025–2028

Tabell 1: Sammanfattning av investeringsplanen 2025–2028

(euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Bestående aktiva	42 148 000	33 935 000	28 102 000	24 025 000	128 210 000
Byggnader	7 565 000	3 190 000	3 040 000	3 000 000	16 795 000
Anskaffning av utrustning och inventarier	17 003 000	14 965 000	16 082 000	13 545 000	61 595 000
IKT och andra immateriella tillgångar	17 550 000	15 750 000	8 950 000	7 450 000	49 700 000
varav <i>Harmoniseringen av klient- och patientdatasystem</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>28 500 000</i>
Övriga investeringar	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Avtal som motsvarar investeringar	95 500 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	118 500 000
Byggnader	86 500 000	-	-	-	86 500 000
Anskaffning av utrustning och inventarier	9 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	32 000 000
IKT och andra immateriella tillgångar					-
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0	0
Anskaffning av utrustning och inventarier	23 000	70 000	51 000	-	144 000
Investeringsstöd	0	0	0	0	0

En närmare beskrivning av investeringsprojekten finns i delplanerna.

Västra Nylands välfärdsområde har inga dotterbolag, därmed innehåller investeringsplanen inga projekt som gäller välfärdsområdeskoncernen. HUS-sammanslutningen utarbetade en egen investeringsplan i enlighet med lagen om välfärdsområden.

Västra Nylands välfärdsområde
 Investeringsplan 2025–2028

Tabell 2: Investeringarnas kassaflöde

Finansiering av investeringar	2025	2026	2027	2028	Totalt
Investeringsutgifter	42 148 000	33 935 000	28 102 000	24 025 000	128 210 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-	-	-	-	-
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	- 23 000	- 70 000	- 51 000	-	- 144 000
Investeringarnas kassaflöde	42 125 000	33 865 000	28 051 000	24 025 000	128 066 000

Social- och hälsovårdens delplan för åren 2025–2028

3 Social- och hälsovårdens delplan för åren 2025-2028

Tabell 3: Social- och hälsovårdens delplan för åren 2025–2028

(euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Bestående aktiva	34 303 000	28 005 000	22 722 000	18 665 000	103 695 000
Byggnader	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	13 500 000
Anskaffning av utrustning och inventarier	12 223 000	9 225 000	10 742 000	8 185 000	40 375 000
IKT och andra immateriella tillgångar	17 550 000	15 750 000	8 950 000	7 450 000	49 700 000
<i>varav</i> <i>Harmoniseringen av klient- och patientdatasystem</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>28 500 000</i>
Övriga investeringar	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Avtal som motsvarar investeringar	80 500 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	103 500 000
Byggnader	71 500 000	-	-	-	71 500 000
Anskaffning av utrustning och inventarier	9 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	32 000 000
IKT och andra immateriella tillgångar					-
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0	0
Anskaffning av utrustning och inventarier	23 000	70 000	51 000	-	144 000
Investeringsstöd	0	0	0	0	0

Investeringsplanen för 2025–2028 säkerställer att social- och hälsovårdstjänsterna håller hög kvalitet och är jämlika i hela Västra Nyland.

Med de nya lokalerna har man förberett sig på att ersätta både gamla och utspridda lokaler. Målet med ändringarna i lokalerna är bland annat en bättre lokaleffektivitet och bättre funktionalitet ur produktionssynvinkel. Genom ändringar i fordonsbeståndet säkerställs bland annat hemvårdens förmåga att svara på den ökade efterfrågan på tjänster. Med IKT-projekten säkerställs den kritiska IKT-infrastruktur som välfärdsområdets serviceproduktion kräver samt nödvändiga system. IKT-projekten utgör en central resurs för utvecklingen av tjänsterna i framtiden bland annat genom digitala servicemodeller som tillhandahålls kunderna.

3.1 Bestående aktiva

3.1.1 Byggnader

Västra Nylands välfärdsområde är verksam i regel i hyreslokaler och satsningarna på byggnader koncentreras till avtal som motsvarar investeringar. Byggnadsinvesteringarna i den egna balansräkningen omfattar ombyggnader i byggnader som ägs av Västra Nylands välfärdsområde samt funktionella ändringsarbeten i hyresfastigheter som hyresgästen ansvarar för. För 2025 planeras en investering i anslutning till campusutvecklingen inom mun- och tandvården.

Tabell 4: Byggnader

Byggnader (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Ombyggnads- och reparationsarbeten på byggnader	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	13 500 000
Byggnader totalt	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	13 500 000

3.1.2 Anskaffning av utrustning och inventarier

Största delen av de planerade utrustnings- och inventarieprojekten är allmänna reserveringar som används för anskaffningar för att upprätthålla livscykeln för utrustning och inventarier. För 2026 har man förberett sig på ett eventuellt upphörande av hyresavtalen för lokaler, när den hyresförordning som utfärdats med stöd av införandelagen förfaller. I anslutning till detta har man också förberett sig på att inreda eventuella nya lokaler. Till välfärdsområdets fastigheter görs också årligen anskaffningar i anslutning till säkerhetsinredningen.

Vid anskaffning av utrustning utgör hälso- och sjukvårdsutrustning och -maskiner en betydande andel. Under de kommande åren förnyas ett betydande antal vårdenheter inom tandvården. Även räddningsverkets anskaffningar av utrustning för prehospita akutsjukvård ingår i delplanen för social- och hälsovården, eftersom den prehospita akutsjukvården i klassificeringen räknas som en del av social- och hälsovårdstjänsterna. Under åren 2025–2028 planerar man att skaffa olika defibrillatorer och akutvårdsutrustning till räddningsverket. Utöver dessa har man förberett sig på att skaffa ambulanser och en fältledningsbil för den prehospita akutsjukvården.

Vid anskaffning av utrustning och inventarier bedöms per produktgrupp vilka anordningar som anskaffas till den egna balansräkningen och vilka som skaffas med leasingfinansiering.

Tabell 5: Anskaffning av utrustning och inventarier

Anskaffning av utrustning och inventarier (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Förstagångsinredning	2 300 000	1 100 000	2 320 000	500 000	6 220 000
IKT-utrustning	895 000	1 145 000	715 000	400 000	3 155 000
Utrustning	6 230 000	5 750 000	5 590 000	6 190 000	23 760 000
Sjukhusutrustning och -inventarier	1 238 000	1 080 000	837 000	1 095 000	4 250 000
Säkerhetsanskaffningar	1 560 000	150 000	1 280 000	-	2 990 000
Anskaffning av utrustning och inventarier totalt	12 223 000	9 225 000	10 742 000	8 185 000	40 375 000

3.1.3 IKT och andra immateriella tillgångar

IKT och andra investeringar i immateriella tillgångar omfattar bland annat harmoniseringen av de separata klient- och patientdatasystem som överförs från kommunerna till Västra Nylands välfärdsområde, digitaliseringen av tjänster, obligatoriska uppdateringar av de informationssystem som överförs samt välfärdsområdets allmänna förvaltningsprogram.

Tabell 6: IKT och andra immateriella tillgångar

IKT och andra immateriella tillgångar (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
IKT-program	17 550 000	15 750 000	8 950 000	7 450 000	49 700 000
<i>varav Harmoniseringen av klient- och patientdatasystem</i>	10 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	28 500 000
IKT och andra immateriella tillgångar totalt	17 550 000	15 750 000	8 950 000	7 450 000	49 700 000

Tabell 7: Närmare specifikation av IKT-projekten enligt den digitala vägkartans projektkorgar

Strategikorg	Samarbetsklassificering	2025	2026	2027	2028	Totalt
Digital ärendehantering	Digitala tjänster	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Teknik som förs hem	Digitala tjänster	500 000	250 000	250 000	250 000	1 250 000
Bassystem	Klient- och patientdatasystemen och integrationer	10 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	28 500 000
Bassystem	Planering och optimering av resurser	750 000	500 000	200 000	200 000	1 650 000
Bassystem	Övriga bassystem	3 000 000	2 000 000	500 000	500 000	6 000 000
Vardagens smidighet	Robotik, artificiell intelligens, automation	400 000	500 000	500 000	500 000	1 900 000
Vardagens smidighet	Informationssäkerhet	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Vardagens smidighet	Övriga investeringar	400 000	250 000	250 000	250 000	1 150 000
Kunskapsbaserad ledning	Informationsledning	750 000	500 000	500 000	500 000	2 250 000
IKT och andra immateriella tillgångar totalt		17 550 000	15 750 000	8 950 000	7 450 000	49 700 000

Granskningsperioden för IKT-investeringar 2025–2028 genomför de utvecklingsteman som ingår i välfärdsområdets servicestrategi. I fråga om IKT-tjänster och digitala tjänster betonar servicestrategin fyra prioriterade områden:

- Digital ärendehantering
- Teknik som förs hem
- Utveckling av bassystemen
- Vardagens smidighet

Prioriteringar som genomsyrar hela välfärdsområdet är dessutom:

- Kunskapsbaserad ledning och analys
- Utveckling av servicenätet

I koordineringen av IKT-investeringarna i samarbetsområdet lyftes utkast till ovanstående huvudteman fram som särskilda samarbetsteman för välfärdsområdena, Helsingfors och HUS-sammanslutningen:

Västra Nylands välfärdsområde Investeringsplan 2025–2028

- Digitala tjänster
- Klient- och patientdatasystemen samt integrationer
- Planering och optimering av resurser
- Artificiell intelligens
- Informationssäkerhet

Prioriterat område för digital ärendehantering

En central prioritering i utvecklingen är att främja och lyfta fram digital ärendehantering som det primära kontaktsättet före 2026. Detta mål är också i linje med de nationella målen i regeringsprogrammet och uppfyller både kundernas och personalens förväntningar.

I servicestrategin identifierades redan servicelinjespecifika åtgärder, men investeringsplanen kommer att grunda sig på en noggrannare genomförandeplan som utarbetas före utgången av 2023.

Det primära investeringsobjektet under de närmaste åren kommer att vara planering, upphandling och genomförande av en enhetlig plattform för ärendehantering. Detta stöds av en rad åtgärder på kort sikt som syftar till att svara på de omedelbara utvecklingsbehoven.

Inom ramen för samarbetsområdet kan man granska gemensamma projekt bland annat i skapandet av vårdvägar samt i informationsöverföringen och den enhetliga ärendehantering mellan specialistsjukvården och primärvården.

Teknik som förs hem

Det ökade servicebehovet i synnerhet inom tjänsterna för äldre förutsätter ett omfattande införande av teknik samt att man möjliggör ett tryggt boende hemma så länge som möjligt och stöder tjänster som tillhandahålls i hemmet.

Investeringsobjekt som redan är under beredning och som hör till temat är bland annat:

- Traditionella besök kompletteras av distansomsorgens videotjänster
- Automater för läkemedelsdosering
- Elektrisk dörröppning

Prioriteringen under de närmaste åren ligger också på verksamhetsmodeller för olika typer av innovationssamarbete för att påskynda införandet av ny välfärdsteknik som ännu befinner sig i ett tidigt skede. Helheten är också starkt kopplad till digital ärendehantering.

Även om motsvarande projekt planeras i stor utsträckning nationellt utgör temat inte en särskild prioritering inom samarbetsområdena.

Utveckling av bassystemen

Bassystemen som helhet är den största investeringshelheten under de närmaste åren. Temat strävar efter att bygga upp grundläggande lösningar och tjänster som möjliggör och påskyndar servicestrategin, i stor utsträckning också genom att korrigera den splittrade och ineffektiva helheten efter genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Alla lösningar kunde inte genomföras eller konkurrensutsättas effektivt i beredningskedet.

Det största enskilda projektet är att förnya, harmonisera och integrera klient- och patientdatasystemen. Helheten har inletts redan med en beredning av upphandlingskedet. Harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen kräver betydande investeringar i byggandet av såväl nya system som driftsmiljöer samt i integrationen och definitionen av verksamhets sätt och utbildningen. Även migrationen och arkiveringen av uppgifter i de system som slopas utgör en stor del av den totala investeringen. Å andra sidan eftersträvas betydande besparingar genom harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen, vilket i serviceproduktionen möjliggör stordriftsfördelar över de gamla systemgränserna, enhetliga indikatorer och ledning samt klart lägre underhålls-, stöd- och utvecklingskostnader.

Andra centrala prioriteringar för bassystemhelheter för de närmaste åren är bland annat:

- Modernisering av arbetsskiftsplaneringen, där man strävar efter en snabbare, mer automatisk och centraliserad lösning än tidigare för att avsevärt kunna minska det arbete som går åt till planeringen, öka tillfredsställelsen bland arbetstagarna och möjliggöra en omfattande analys och optimering.
- Analys av produktionssätten inom ekonomi- och personalförvaltningen och utgående från dessa göra eventuella investeringar i syfte att höja kostnadseffektiviteten och automationsgraden.
- Utvecklingen av lösningar för serviceadministrationen i syfte att öka kostnadseffektiviteten och automationsgraden.

I temat för bassystemen har man identifierat flera samarbetsutkast på samarbetsområdesnivå såväl i projektet för klient- och patientdatasystemen, arbetsskiftsplaneringen som i utvecklingen av ekonomi- och personalförvaltningen. Dessa samarbetsutkast främjas redan i flera gemensamma projekt.

Förbättring av smidigheten i vardagen

När social- och hälsovårdsreformen verkställdes hann man inte genomföra annat än de allra nödvändigaste ändringsarbetena. I välfärdsområdet överfördes genom överlåtelse av rörelse grundläggande lösningar i mycket olika livscykelkedan, av vilka en del redan är föråldrade och störningsbenägna.

- Vi korrigerar problem i vardagen efter överlåtelsen: processer, verksamhetsmodeller, föråldrad och störningsbenägen teknik

- Vi utnyttjar de skalfördelar som reformen medfört och förbättrar kvaliteten och kostnadseffektiviteten.
- Investeringar i grundläggande informationstekniklösningar i syfte att höja kostnadseffektiviteten och automationsgraden
- Ett omfattande införande av artificiell intelligens, robotik och smart automation under de närmaste åren.
- Lösningar för informationssäkerhet, beredskap och förberedelser

Särskilda samarbetsutkast i koordineringen i samarbetsområdet är försök med artificiell intelligens och en gemensam utveckling av produktionslösningar. Samarbetsområdet omfattar också informationssäkerhet och gemensamt beredskapsarbete.

Tema för kunskapsbaserad ledning

Uppbyggandet av grundläggande lösningar och kompetens för kunskapsbaserad ledning inleddes genast när välfärdsområdet startade sin verksamhet. Avsikten är att fortsätta detta arbete under de närmaste åren och utvidga såväl de indikatorer som används som kunskapens mängd och omfattning. Arbetet är särskilt viktigt som en del av reformen av bassystemen för att säkerställa kontinuiteten.

Temat är ett av prioriteringarna inom samarbetsområdet och den tekniska kompetensen byggs upp på samarbetsområdesnivå.

Utveckling av servicenätet

De egentliga lokalitetsinvesteringarna behandlas på annat håll i denna investeringsplan, men de IKT-investeringar som hör till dem ingår i IKT-investeringshelheten. Investeringsutkast i anslutning till lokaler är bland annat investeringar i utrustning, datakommunikation och AV som gäller inredning och förbättring av nya lokaler.

3.1.4 Övriga investeringar

Till övriga investeringar hör aktier och andelar som förvärvas till Västra Nylands välfärdsområde. I övriga investeringar har det gjorts en allmän reservering för eventuella aktieteckningar.

Tabell 8: Övriga investeringar

Övriga investeringar (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
-----------------------------	------	------	------	------	--------

Övriga investeringar	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

3.2 Avtal som motsvarar investeringar

Med avtal som motsvarar investeringar avses långvariga hyresavtal för lokaler samt andra avtal som gäller förbindelse till avtal som gäller i flera år, till exempel informationssystemprojekt och leasingfinansierade projekt.

I avtal som motsvarar investeringar specificeras det ekonomiska helhetsansvaret under projektens hela livscykel enligt förbindelseåren. Den årliga förändringen i hyresansvaren beskriver den årliga skillnaden mellan hyrorna för nya och avskrivna hyreslokaler och utrustning, det vill säga hur välfärdsområdets totala hyror utvecklas.

Byggnader

Planen för välfärdsområdets lokalitetsprojekt har utarbetats utifrån servicestrategin och räddningsväsendets servicenivåbeslut och utifrån identifierade behov av ändringar i lokalitetsbeståndet samt regionala utvecklingsdrivkrafter. Lokalitetsinvesteringarna grundar sig på uppnåendet av målen i servicestrategin och räddningsväsendets servicenivåbeslut. I lokalitetsprojekten har man beaktat de riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som presenteras i servicestrategin per servicehelhet. Avsikten är att förslaget till välfärdsområdets servicenät ska behandlas våren 2024.

Västra Nylands välfärdsområde verkar i huvudsak i hyreslokaler och har inte för avsikt att låta bygga lokaler i den egna balansräkningen. I investeringsplanen presenteras för hyreslokalerna det totala hyresansvarsbeloppet för nya lokaler under förbindelseåret för projektet. Vid fastställandet av värdet på lokalitetsprojekt har projektens nettoeffekter inte beaktats.

Förbindelserna i avtal som motsvarar investeringar koncentreras till åren 2024–2025. År 2025 ingås förbindelser till ett sammanlagt värde av 71,5 miljoner euro och objekt som motsvarar dessa tas i bruk under 2026–2028. På så sätt säkerställs att lokalitetsinvesteringarna kan genomföras enligt den tidtabell som servicebehovet och förändringarna i lokalitetsbeståndet förutsätter med beaktande av hyresavtalsperioderna och lokalernas reparationsbehov.

Tabell 9: Byggnader enligt förbindelseåret

Byggnader (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
------------------	------	------	------	------	--------

Byggnader	71 500 000	-	-	-	71 500 000
------------------	-------------------	---	---	---	-------------------

Tabell 10: Byggnader enligt ibruktagningsåret (informationsuppgift)

Byggnader (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Byggnader		4 000 000	47 500 000	20 000 000	71 500 000

Campusutveckling

Välfärdsområdets nätverk av verksamhetsställen utvecklas per campus. Campusutvecklingsprojekten svarar på hälsostationstjänsternas, mun- och tandvårdens och familjecentertjänsternas samt sjukhustjänsternas behov. Den campusliknande utvecklingen möjliggör flexibel planering och genomförande av lokalitetsbeståndet.

Enligt servicestrategin är hälsostationerna, mun- och tandvården samt familjecentraltjänsterna, dvs. tjänsterna för barn, unga och familjer, starkt närvarande i koncentrationerna av befolkningen och tjänsterna. Basservice som används upprepade gånger för hälsostationsverksamhet och familjecentraler är närtjänster, och bättre tillgänglighet till andra tjänster säkerställs via flera kanaler som en kombination av verksamhetsställen, digitala tjänster och mobila tjänster.

Sjukhustjänsterna har som mål att bilda enheter där tjänsterna även i framtiden kan produceras på ett högklassigt och effektivt sätt. Hemsjukhuset och andra mobila tjänster utvecklas så att de motsvarar behoven. Utgångspunkten är att man avstår från separata små enheter.

Avsikten är att planerna och placeringen av objekten för campusutvecklingen på projektnivå ska preciseras i vårens servicenätsförslag. I lokalitetsprojekten i investeringsplanen har man i detta skede förberett sig på lokalitetsinvesteringar i fyra campusområden, på att utveckla mun- och tandvården och nätverket av familjecenter samt på att garantera verksamhetsförutsättningarna i de tjänster som används upprepat.

Serviceboende

Enligt servicestrategins riktlinjer kommer man inom boendeservicen att lätta på servicestrukturen genom att ändra institutionsvården till långvarigt serviceboende med heldygnsvård och genom att öka gemenskapsboendet. Boendeservice för äldre placeras regionalt med beaktande av enheternas kostnadseffektivitet. Inom funktionshinderservicen ökas den egna produktionen som en del av anpassningen av ekonomin, eftersom enhetskostnaderna för den egna produktionen är lägre än för köpta tjänster.

I de planerade lokalitetsprojekten ingår en reservering för fyra boendeenheter. Ett av projekten är ett objekt inom funktionshinderservicen för att öka den egna produktionen samt tre objekt inom serviceboende för äldre, varav ett är ersättande lokalanskaffning. Ersättande lokalanskaffning inom boendetjänster för äldre har planerats i Raseborg. Nya enheter för serviceboende har planerats i Esbo och Kyrkslätt.

Övriga objekt

I lokalitetsprojekten har man förberett sig på ändringsbehov i de nuvarande lokalerna. Dessa gör det möjligt att ta i bruk nya verksamhetsmodeller genom att ändra funktionaliteten i de nuvarande lokalerna.

3.2.1 Anskaffning av utrustning och inventarier

I avtal som motsvarar investeringar ingår också leasingfinansierad utrustning och maskiner. Nya arbetsstationer kommer att skaffas med leasingfinansiering, liksom även fordon som behövs inom hemvården och andra serviceområden. Övriga anskaffningar av utrustning och inventarier har i investeringsplanen dokumenterats som anskaffningar i balansräkningen. Finansieringsmodellen för anskaffningar utvärderas och preciseras ännu produktgruppsvis.

Tabell 11: Anskaffning av utrustning och inventarier

Anskaffning av utrustning och inventarier (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fordon	6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	20 000 000
IKT-utrustning	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Anskaffning av utrustning och inventarier totalt	9 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	32 000 000

3.2.2 IKT och andra immateriella tillgångar

Till avtal som motsvarar investeringar hör också långsiktiga IKT-avtal och andra avtal om immateriella tillgångar. Inga investeringsprojekt har identifierats i denna investeringsgrupp.

Tabell 12: IKT och andra immateriella tillgångar

IKT och andra immateriella tillgångar (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
IKT och andra immateriella tillgångar totalt	0	0	0	0	0

3.3 Överlåtelse av egendom

Överlåtelse av egendom omfattar försäljning av utrustning som införskaffats i balansräkningen när utrustningen ersätts med ny utrustning. I investeringsprogrammet har inga inkomster från överlåtelse av egendom identifierats.

Tabell 13: Överlåtelse av egendom

Västra Nylands välfärdsområde
Investeringsplan 2025–2028

Överlåtelser av egendom (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Överlåtelser av egendom totalt	0	0	0	0	0

Delplan för räddningsväsendet för åren 2025–2028

4 Delplan för räddningsväsendet för åren 2025-2028

Tabell 15: Delplan för räddningsväsendet för åren 2025–2028

(euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Bestående aktiva	4 780 000	5 740 000	5 340 000	5 360 000	24 515 000
Byggnader	3 065 000	190 000	40 000	-	3 295 000
Anskaffning av utrustning och inventarier	4 780 000	5 740 000	5 340 000	5 360 000	21 220 000
Avtal som motsvarar investeringar	15 000 000	0	0	0	15 000 000
Byggnader	15 000 000	0	0	0	15 000 000
Överlåtelse av egendom					
Anskaffning av utrustning och inventarier	23 000	70 000	51 000	-	144 000

Genom investeringsplanen för Västra Nylands välfärdsområde 2025–2028 säkerställs att räddningsväsendets tjänster håller hög kvalitet och är jämlika i hela Västra Nyland. Genom att förnya utrustningen och inventarierna säkerställer man att räddningsväsendet har moderna och fungerande fordon. Gamla lokaler ersätts med nya och brandstationsnätverket utökas, vilket garanterar att tjänsterna är jämlika i hela välfärdsområdet.

4.1 Bestående aktiva

4.1.1 Byggnader

I investeringar i byggnader ingår byggnader och områden som räddningsverket använder. 2025 genomförs en investering i en tillfällig brandstation samt ombyggnader som är kritiska med tanke på beredskapen. Investeringsplanen innehåller också i liten utsträckning till exempel en ökning i laddinfrastrukturen för elbilar. Dessutom omfattar investeringarna funktionella förbättringar i hyresfastigheter som hyresgästen ansvarar för så att lokalerna kan användas för tjänster.

Tabell 16: Byggnader

Byggnader (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Konstruktioner	0	0	0	0	0
Ombyggnad av fastighet	3 065 000	190 000	40 000	0	3 295 000
Byggnader totalt	3 065 000	190 000	40 000	0	3 295 000

4.1.2 Anskaffning av utrustning och inventarier

I anskaffningen av utrustning och inventarier ingår fordon och anordningar avsedda för räddningsverkets bruk, som i huvudsak är ersättningsinvesteringar som upprätthåller den nuvarande prestationsförmågan. Under åren 2025–2028 har man planerat att skaffa flera oljebekämpningsbåtar som ersätter det föråldrade materielbeståndet samt annan oljebekämpningsutrustning till räddningsverket. Fordonsanskaffningar omfattar bland annat tunga släcknings-, tank- och tanksläckningsbilar. Lättare fordonsanskaffningar omfattar till exempel terräng- och menföresfordon samt lätta lastbilar. Övriga anskaffningar av utrustning omfattar simulatorer och gymutrustning för personalens träningsbruk samt annan utrustning som är avsedd för räddningsbruk.

Tabell 17: Anskaffning av utrustning och inventarier

Anskaffning av utrustning och inventarier (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fordon	2 080 000	3 570 000	3 640 000	3 640 000	12 930 000
IKT-utrustning	20 000	0	0	0	20 000
Förstagångsinredning	20 000	100 000	0	0	120 000
Utrustning	2 630 000	2 040 000	1 700 000	1 690 000	8 060 000
Säkerhetsanskaffningar	30 000	30 000	0	30 000	90 000
Anskaffning av utrustning och inventarier totalt	4 780 000	5 740 000	5 340 000	5 360 000	21 220 000

4.2 Avtal som motsvarar investeringar

I avtal som motsvarar investeringar specificeras årligen ett eurobelopp, vilket är de olika projektens ekonomiska helhetsansvar för välfärdsområdet under förbindelseåret för projekten. Den årliga förändringen i hyresansvaren beskriver den årliga skillnaden mellan hyrorna för nya och avskrivna hyreslokaler och utrustning, det vill säga hur välfärdsområdets totala hyror utvecklas.

4.2.1 Byggnader

Till avtal som motsvarar investeringar hör hyresavtal för nya lokaler. Västra Nylands välfärdsområde verkar i huvudsak i hyreslokaler och har inte för avsikt att låta bygga lokaler i den egna balansräkningen. I investeringsplanen presenteras det totala hyresansvarsbeloppet för nya lokaler för det år då lokalen ska tas i bruk.

Räddningsväsendets servicenät har utvecklats i enlighet med servicenivåbeslutet. Under 2023 färdigställs fem nya brandstationer. Investeringsplanen för 2025–2028 grundar sig på räddningsväsendets servicenivåbeslut som godkänts av välfärdsområdesfullmäktige och som gäller 2024–2026. I lokalprojekten har man förberett sig på brandstationsprojekt i Otnäs, Masaby, Veikkola, Vichtis och Virkby. Byggnader (euro)

Tabell 18: Byggnader enligt förbindelseår

Byggnader (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Byggnader	15 000 000	-	-	-	15 000 000

Tabell 19: Byggnader enligt ibruktagningsåret (informationsuppgift)

Byggnader (euro)	2026	2030	Totalt
Byggnader	8 000 000	7 000 000	15 000 000

4.2.2 IKT och andra immateriella tillgångar

Till avtal som motsvarar investeringar hör också långsiktiga IKT-avtal och andra avtal om immateriella tillgångar. Inga investeringsprojekt har tills vidare identifierats i denna investeringsgrupp.

Tabell 20: IKT och andra immateriella tillgångar

IKT och andra immateriella tillgångar (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
IKT och andra immateriella tillgångar totalt	0	0	0	0	0

4.3 Överlåtelser av egendom

Överlåtelser av egendom omfattar försäljning av utrustning som införskaffats i balansräkningen när utrustningen ersätts med ny utrustning. Summorna består av egendomens återstående balansvärde.

Tabell 21: Överlåtelser av egendom

Överlåtelser av egendom (euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Överlåtelser av egendom totalt	23 000	70 000	51 000		144 000