



Västra Nylands välfärdsområde

Investeringsplan 2025–2028

**Välfärdsområdesfullmäktige den 10 december
2024**
Välfärdsområdesstyrelsen den 4 december 2024

Innehåll

1.1	Investeringsplanens juridiska bakgrund.....	2
1.2	Godkännande av investeringsplanen.....	2
1.3	Investeringsplanens förhållande till långfristig finansiering	3
1.4	Investeringsplanens innehåll	3
1.5	Behandling av investeringsplanen i Södra Finlands samarbetsområde	4
2	Investeringsplanen för 2025–2028, sammanfattning	5
3	Social- och hälsovårdens delplan för åren 2025-2028	8
3.1	Bestående aktiva	9
3.1.1	Byggnader.....	9
3.1.2	Anskaffningar av utrustning och inventarier	9
3.1.3	IKT och övriga immateriella tillgångar.....	10
3.1.4	Övriga investeringar	14
3.2	Avtal som motsvarar investeringarna	14
3.2.1	Anskaffning av utrustning och inventarier.....	16
3.2.2	IKT och övriga immateriella tillgångar.....	17
3.3	Överlåtelse av egendom.....	17
4	Delplan för räddningsväsendet för åren 2025-2028.....	20
4.1	Bestående aktiva	20
4.1.1	Byggnader.....	20
4.1.2	Anskaffning av utrustning och inventarier	21
4.2	Avtal som motsvarar investeringarna	21
4.2.1	Byggnader.....	22
4.2.2	IKT och övriga immateriella tillgångar.....	23
4.3	Överlåtelse av egendom.....	23

1.1 Investeringsplanens juridiska bakgrund

Välfärdsområdet ska årligen utarbeta 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 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. Välfärdsområdet ska också genom ägarstyrning se till att välfärdsområdeskoncernens investeringar eller avtal som motsvarar investeringar eller överlåtelser av tillgångar med lång verkningstid inte strider mot med den godkända delplanen. I delplanerna för social- och hälsovården och räddningsväsendet ska hänsyn tas till samarbetsavtalet mellan välfärdsområden.

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 de riksomfattande strategiska målen 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 ett förslag 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 delplanen för räddningsväsendet. Ministerierna kan antingen godkänna eller avslå en 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, eller
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.

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har den 12 december 2023, §71, fattat beslut om den preliminära investeringsplanen för 2025-2028.

Investeringsplanen för 2025–2028 som presenteras i detta dokument har uppdaterats under 2024 som en del av beredningen av budgeten för 2025–2027 och investeringsplanen för 2026–2029. Den uppdaterade investeringsplanen för 2025–2028 är totalt 396,6 miljoner euro, då den preliminära planen som godkändes i slutet av 2023 var 246,7 miljoner euro.

1.3 Investeringsplanens förhållande till långfristig finansiering

Välfärdsområdet får ta långfristiga lån endast för finansiering av investeringar enligt 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, överlåtelse 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 hänsyn tas till samarbetsavtalet mellan välfärdsområden. 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 2024. I granskningen har man preliminärt identifierat eventuella gemensamma projekt enligt tema.

2 Investeringsplanen för 2025–2028, sammanfattning

Tabell 1: Investeringsplanen för 2025–2028, sammanfattning och beräkning av fullmakten att uppta lån

(1000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Bestående aktiva	35 234	39 586	25 613	21 558	121 991
Byggnader	4 769	10 298	3 098	3 100	21 266
Utrustning och inventarier	10 903	13 837	13 635	12 078	50 453
IKT och övriga immateriella	19 162	15 050	8 750	6 250	49 212
<i>varav harmonisering av klient- och patientdatasystemen</i>	7 000	7 500	4 000	2 000	20 500
Övriga investeringar	400	400	130	130	1 060
Avtal som motsvarar investeringarna	111 070	119 848	38 712	-	269 630
Byggnader	111 070	119 848	38 712	-	269 630
Utrustning och inventarier	-	-	-	-	-
IKT och övriga immateriella	-	-	-	-	-
Överlåtelse av egendom	30	70	50	40	190
Utrustning och inventarier	30	70	50	40	190
Investeringsstöd	-	-	-	-	-

Fullmakt att uppta lån (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Användning av fullmakt att uppta lån som överförts från 2023	146 274	11 790	9 435	3 000	170 499

En närmare beskrivning av investeringsprojekten ges 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.

Till investeringsplanen för 2025-2028 riktas fullmakt att uppta lån som överförts från 2023. Fullmakten uppgår till 170,5 miljoner euro. Fullmakten riktas huvudsakligen till åtaganden som motsvarar investeringar (hyresavtal för byggnader). De största investeringarna som görs i välfärdsområdets egen balansräkning är klient- och patientdatasystemet, investeringarna i digitala tjänster, räddningsverkets anskaffning av utrustning och IKT-, säkerhets- och förstagångsinredning i anknötning till hyresförbindelserna 2025, som genomförs senare än förbindelseåret i form av investeringar i balansräkningen.

I investeringsplanen och i beräkningen av fullmakten att uppta lån ingår inte förnyelser av hyresavtal som enligt införandelagen överfördes till välfärdsområdet 2023. Enligt Västra Nylands välfärdsområdets uppfattning behövs ingen fullmakt att uppta lån för att förnya gällande hyresavtal, eftersom de inte ökar verksamhetens volym och finansieringsbehovet inte ökar jämfört med nuläget. De hyresavtal som överförts till välfärdsområdet 2023 förnyas för cirka 21,8 miljoner euro (årshyresnivå) 2025.

Planen innehåller inte heller leasingavtal för bilar och produkter, eftersom välfärdsområdets mål är att minska antalet leasingavtal från den nuvarande nivån, och därför behövs ingen ny fullmakt att uppta lån för leasingavtal.

Tabell 2: Investeringarnas kassaflöde

Finansiering av investeringar (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Investeringsutgifter	35 234	39 586	25 613	21 558	121 991
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	-	-	-	-
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	-30	-70	-50	-40	-190
Investeringarnas kassaflöde	35 204	39 516	25 563	21 518	121 801

Social- och hälsovårdens delplan för 2025–2028

3 Social- och hälsovårdens delplan för åren 2025-2028

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

Investeringsplan (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Bestående aktiva	30 275	27 572	20 770	16 828	95 445
Byggnader	3 450	3 200	3 000	3 000	12 650
Anskaffning av utrustning och inventarier	7 413	8 922	8 890	7 448	32 673
IKT och övriga immateriella tillgångar	19 012	15 050	8 750	6 250	49 062
<i>varav harmonisering av klient- och patientdatasystemen</i>	7 000	7 500	4 000	2 000	20 500
Övriga investeringar	400	400	130	130	1 060
Avtal som motsvarar investeringarna	109 570	113 800	33 000	-	256 370
Byggnader	109 570	113 800	33 000	-	256 370
Anskaffning av utrustning och inventarier	-	-	-	-	-
IKT och övriga immateriella tillgångar	-	-	-	-	-
Överlåtelse av egendom	-	-	-	-	-
Anskaffning av utrustning och inventarier	-	-	-	-	-
Investeringsstöd	-	-	-	-	-

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 koncentrera lokalbeståndet i enlighet med planen om nätverket av tjänster. Genom förändringarna som gäller verksamhetslokaler eftersträvas bland annat bättre lokaleffektivitet och bättre funktionalitet ur ett produktionsperspektiv. 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.

Tabell 4: Byggnader

Byggnader (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Ändrings- och förbättringsarbeten på byggnader	3 450	3 200	3 000	3 000	12 650
Byggnader totalt	3 450	3 200	3 000	3 000	12 650

3.1.2 Anskaffningar av utrustning och inventarier

Största delen av de planerade utrustnings- och inventarieprojekten är investeringar som hänför sig till inredning av nya och ersättande lokaler samt IKT- och säkerhetsinfrastruktur.

Möbelinköp inkluderar också hälsovårdsutrustning och maskiner. Tandvårdens vårdenheter kommer att förnyas under de kommande åren. Även räddningsverkets anskaffningar av utrustning för prehospita akutsjukvård ingår i delplanen för social- och hälsovården. 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.

Tabell 5: Anskaffning av utrustning och inventarier

Anskaffning av utrustning och inventarier (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fordon	600	880	800	1 000	3 280
Förstagångsinredning	940	750	1 660	1 460	4 810
Övriga inventarier och övrig inredning	1 275	1 210	1 220	1 220	4 925
IKT-utrustning	1 675	3 285	3 140	1 970	10 070
Sjukhusutrustning och - inventarier	2 473	1 657	780	778	5 688
Säkerhetsanskaffningar	450	1 140	1 290	1 020	3 900
Anskaffningar av utrustning och inventarier totalt	7 413	8 922	8 890	7 448	32 673

3.1.3 IKT och övriga immateriella tillgångar

Investeringarna i IKT och övriga immateriella tillgångar inkluderar bland annat harmonisering av de olika klient- och patientsystemen som överförs från kommunerna till Västra Nylands välfärdsområde, digitalisering av tjänster, utveckling av robotik och artificiell intelligens och obligatoriska uppdateringar av de informationssystem som överförs samt allmänna program för välfärdsområdets förvaltning.

Tabell 6: IKT och övriga immateriella tillgångar

IKT och övriga immateriella tillgångar (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
IKT-program	19 012	15 050	8 750	6 250	49 062
IKT och övriga immateriella totalt	19 012	15 050	8 750	6 250	49 062

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

Strategikorg 1 000 euro	Samarbetsklassificering	2025	2026	2027	2028	Totalt
Digital ärendehantering	Digitala tjänster	2 865	2 000	1 000	1 000	6 865
Teknologi som förs hem	Digitala tjänster	300	300	300	300	1 200
Grundsystem	Klient- och patientdatasystemen och Integrationer	7 500	7 500	4 000	2 000	21 000
Bassystem	Planering och optimering av resurser	519	500	200	200	1 419
Bassystem	Övriga bassystem	4 493	3 000	1 500	1 000	9 993
Vardagens smidighet	Robotik, artificiell intelligens, automatisering	435	500	500	500	1 935
Vardagens smidighet	Datasäkerhet	400	250	250	250	1 150
Vardagens smidighet	Övriga investeringar	800	500	500	500	2 300
Kunskapsbaserad ledning	Informationsledning	1 700	500	500	500	3 200
IKT och övriga immateriella tillgångar totalt		19 012	15 050	8 750	6 250	49 062

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
- Teknologi som förs hem
- Utveckling av bassystemen
- Vardagens smidighet

Prioriteringar som genomsyrar hela välfärdsområdet är dessutom:

- Ledning genom information och analys
- Utveckling av nätverket av tjänster

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

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

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.

Det primära investeringsobjektet kommer att vara fortsatt utveckling av den enhetliga plattformen för digital ärendehantering som lanseras 2025. Inom samarbetsområdet kan man granska samarbetsprojekt exempelvis för byggande av vårdvägar, dataöverföring mellan den specialiserade sjukvården och primärvården samt den enhetliga ärendehantering.

Samarbetet mellan välfärdsområdena intensifieras snabbt då välfärdsområdena har genomfört plattformsanskaffningarna. I det södra samarbetsområdet pågår motsvarande samarbetsprojekt och investeringar ger breda fördelar.

Teknologi 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
- Elektroniskt 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 vårdsreformen. Alla lösningar kunde inte genomföras eller konkurransutsättas effektivt i beredningsskedet.

Det största enskilda projektet är att förnya, harmonisera och integrera klient- och patientdatasystemen. Helheten har inletts redan med en beredning av upphandlingsskedet. Harmoniseringen av klient- och patientdatasystemen kräver betydande investeringar i byggandet av såväl nya system som driftsmiljöer samt i integrationen och definitionen av verksamhetssätt 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 vårdsreformen 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. Detta utvecklingsarbete fortsätter under de följande åren.

- 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.

Att nyttja artificiell intelligens har blivit en prioritet inom utvecklingen i alla välfärdsområden. I Västra Nyland har man inlett ett program för artificiell intelligens, där man gör omfattande samarbete med de övriga välfärdsområdena i fråga om bästa praxis, konsekvens- och riskbedömningar och teknologi. I framtiden kommer samarbetet att intensifieras även när det gäller faktiska investeringar, men arbetet är fortfarande i ett tidigt skede.

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 nätverket av tjänster

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. I övriga investeringar ingår också en reservation för utvidgning av laddningsinfrastrukturen för elbilar.

Tabell 8: Övriga investeringar

Övriga investeringar (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Övriga investeringar	400	400	130	130	1 060
Övriga investeringar totalt	400	400	130	130	1 060

3.2 Avtal som motsvarar investeringarna

Med avtal som motsvarar investeringar avses långfristiga hyresavtal för lokaler samt andra avtal där det är fråga om att förbinda sig till ett avtal som gäller över flera år, exempelvis datasystemprojekt och anskaffningar av inventarier med leasing-finansiering.

I avtal som motsvarar investeringar specificeras det ekonomiska helhetsansvaret under projektens hela livscykel enligt förbindelseåren.

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 är verksam i regel i hyreslokaler. 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 2025–2026. För 2025 finns planerade förbindelser till ett sammanlagt värde av 109,6 miljoner euro och för 2026 ett sammanlagt värde av 113,8 miljoner euro. Objekt som motsvarar dessa tas i bruk under efter 2027.

Tabell 9: Byggnader enligt förbindelseåret

Byggnader (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Vårdlokaler	70 426	75 000	33 000	-	178 426
Serviceboende	27 144	38 800	-	-	65 944
Övriga lokaler	12 000	-	-	-	12 000
Byggnader totalt	109 570	113 800	33 000	-	256 370

Tabell 10: Byggnader enligt ibruktagningsåret (informationsuppgift)

Byggnader (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Vårdlokaler	-	3 000	-	72 000	75 000
Serviceboende	-	-	-	10 000	10 000
Övriga lokaler	-	-	-	-	-
Byggnader totalt	-	3 000	-	82 000	85 000

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.

I enlighet med servicesstrategin är hälsostationerna, mun- och tandvården samt familjecentraltjänsterna, dvs. tjänsterna för barn, unga och familjer, starkt närvarande i befolknings- och servicekoncentrationerna. Hälsostationsverksamhetens och familjecentralernas basservice som används upprepade gånger är närservice, och deras bättre tillgänglighet än till andra tjänster

säkerställs via flera kanaler som en kombination av verksamhetsställen, digitala tjänster och mobila tjänster.

Målet för sjukhustjänsterna är 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 det noggrannare lokalprogrammet som tas upp i beslutsfattandet under slutet av året.

Serviceboende

Enligt riktlinjerna i servicesstrategin kommer man inom boendeservicen att lätta på servicestrukturen genom att ändra institutionsvården till långvarigt serviceboende med heldygnsvård och genom att öka det gemensamma boendet. Boendeservicen 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.

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. Målet är att antalet fordon och samtidigt antalet leasingavtal kan minskas jämfört med nuläget. Antalet leasingförbindelser väntas alltså minska under de kommande åren. Det antas även att inte heller leasingförbindelserna i fråga om arbetsstationer ökar i förhållande till nuläget. Då förbindelserna minskar behövs ingen ny fullmakt att uppta lån för leasingavtal. Därför har man inte budgeterat förbindelser i fråga om anskaffning av utrustning och inventarier i investeringsplanen för 2025–2028.

Tabell 11: Anskaffning av utrustning och inventarier

Anskaffning av utrustning och inventarier (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Anskaffning av utrustning och inventarier totalt	-	-	-	-	-

3.2.2 IKT och övriga 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 övriga immateriella tillgångar

IKT och övriga immateriella tillgångar (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
IKT och immateriella tillgångar totalt	-	-	-	-	-

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

Överlåtelse av egendom (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Överlåtelse av egendom totalt	-	-	-	-	-

Delplan för räddningsväsendet åren 2025–2028

4 Delplan för räddningsväsendet för åren 2025-2028

Tabell 15: Räddningsväsendets delplan för 2025–2028

Investeringsplan (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Bestående aktiva	4 959	12 013	4 843	4 730	26 546
Byggnader	1 319	7 098	98	100	8 616
Anskaffning av utrustning och inventarier	3 490	4 915	4 745	4 630	17 780
IKT och övriga immateriella tillgångar	150	-	-	-	150
Avtal som motsvarar investeringarna	1 500	6 048	5 712	-	13 260
Byggnader	1 500	6 048	5 712	-	13 260
Överlåtelser av egendom	30	70	50	40	190
Anskaffning av utrustning och inventarier	30	70	50	40	190
Investeringsstöd	-	-	-	-	-

Genom investeringsplanen för Västra Nylands välfärdsområde 2025–2028 säkerställs att räddningsväsendets tjänster håller hög kvalitet och är likvärdiga 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. I fråga om 2026 har man förberett sig på att bygga Otnäs brandstation. Investeringsplanen innehåller också i liten utsträckning till exempel en ökning i laddningsinfrastrukturen för elbilar. Investeringarna omfattar dessutom sådana funktionella förbättringar i hyresfastigheterna som hyresgästen ansvarar för, för att lokalerna ska fungera i serviceanvändningen.

Tabell 16: Byggnader

Byggnader (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Byggnader	-	7 000	-	-	7 000
Ändrings- och förbättringsarbeten på byggnader	1 319	98	98	100	1 616
Byggnader totalt	1 319	7 098	98	100	8 616

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 (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fordon	2 230	2 140	3 920	3 530	11 820
Förstagångsinredning	40	20	-	110	170
Övriga inventarier	835	2 660	630	790	4 915
IKT-utrustning	55	65	65	140	325
Säkerhetsanskaffningar	330	30	130	60	550
Anskaffning av utrustning och inventarier totalt	3 490	4 915	4 745	4 630	17 780

4.2 Avtal som motsvarar investeringarna

I avtal som motsvarar investeringar specificeras årligen ett eurobelopp, vilket är de olika projektens ekonomiska helhetsansvar för välfärdsområdet under förbindelseåret för projekten.

4.2.1 Byggnader

Till avtal som motsvarar investeringar hör hyresavtal för nya lokaler. Västra Nylands välfärdsområde är verksam i regel i hyreslokaler. 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. 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 Masaby och Veikkola.

Tabell 18: Byggnader enligt förbindelseår

Byggnader (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Byggnader	1 500	6 048	5 712	-	13 260
Byggnader totalt	1 500	6 048	5 712	-	13 260

Tabell 19: Byggnader enligt ibruktagningsåret (informationsuppgift)

Byggnader (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Byggnader	-	-	-	6 048	6 048
Byggnader totalt	-	-	-	6 048	6 048

4.2.2 IKT och övriga 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 övriga immateriella tillgångar

IKT och övriga immateriella tillgångar (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
IKT och immateriella tillgångar totalt	-	-	-	-	-

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 (1 000 euro)	2025	2026	2027	2028	Totalt
Överlåtelser av egendom totalt	30	70	50	40	190