

Välfärdsområdesstyrelsen 04.12.2024

Ändring av välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 12 december 2023, § 71, om godkännande av investeringsplanen för 2025–2028 (VOF)

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Syrjänen Markus
Päivärinta Ari

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar ändra sitt beslut den 12 december 2023, § 71, och

1. godkänna den bifogade uppdaterade investeringsplanen för 2025–2028 för Västra Nylands välfärdsområde,
2. vidarebefordra den till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för godkännande och
3. bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska korrigeringar i investeringsplanen samt vid behov göra smärre preciseringar i investeringsplanen, om förhandlingarna mellan välfärdsområdet och ministerierna förutsätter det.

Behandling

Beslut

Redogörelse

Bakgrund

Enligt 16 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdet 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 (investeringar i balansräkningen) och avtal som motsvarar investeringar (förbindelser). Investeringsplanen består av en delplan för social- och hälsovården och en delplan för räddningsväsendet. Investeringsplanen får inte stå i strid med den av statsrådet utfärdade fullmakten att uppta lån.

Välfärdsområdesfullmäktige har godkänt den preliminära investeringsplanen för 2025–2028 vid sitt sammanträde den 12 december 2023, § 71. Investeringsplanen uppgick till sammanlagt 246,7 miljoner euro.

Statsrådet beslutade den 6 juni 2024 (VM/2024/94) att Västra Nylands välfärdsområde inte får fullmakter att uppta lån för 2025. På grundval av

statsrådets beslut om fullmakt att uppta lån har investeringsplanen för 2025–2028 uppdaterats under hösten 2024 på så sätt att investeringsplanen endast inkluderar sådana projekt som har överförts från 2023 eller fleråriga projekt som har inletts 2023. På dessa projekt tillämpas fullmakten att uppta lån för år 2023.

Uppdateringen av investeringsplanen för 2025–2028 har gjorts samtidigt med beredningen av välfärdsområdets budget och ekonomiplan för 2025–2027 samt investeringsplan för 2026–2029.

Väsentliga ändringar i investeringsplanen för 2025–2028

Totalsumman i den preliminära investeringsplanen för 2025–2028, som välfärdsområdesfullmäktige godkände den 12 december 2023, uppgick till 246,7 miljoner euro. Summan i den uppdaterade investeringsplanen för 2025–2028 uppgår totalt till 391,6 miljoner euro.

Den största ändringen har skett i avtal som motsvarar investeringar, vilka i den uppdaterade investeringsplanen för 2025–2028 uppgår till totalt 269,6 miljoner euro, det vill säga 151,1 miljoner euro mer än i den preliminära planen som godkändes i december 2023.

Hysesförbindelser för byggnader överförs från 2024 till senare år och det ökar investeringarna enligt de motsvarande avtalen särskilt under 2025–2026 jämfört med situationen vid slutet av förra året. Hysesförbindelserna som hänför sig till byggnader har preciserats i fråga om tidpunkter och värde i euro. Grunden för den uppdaterade planen är planen för nätverket av tjänster som välfärdsområdesfullmäktige godkände i juni 2024. Målet är att ett noggrannare lokalprogram behandlas och tas upp för beslut i början av 2025.

Investeringarna i balansräkningen var 128,2 miljoner euro i den preliminära investeringsplanen för 2025–2028 som godkändes 2023, i planen som nu uppdateras är motsvarande summa totalt 122,0 miljoner euro.

Fullmakter att uppta lån

Västra Nylands välfärdsområde beviljades ingen fullmakt att uppta lån för 2025. I den uppdaterade investeringsplanen för 2025–2028 har planen för 2025 beretts på så sätt att fullmakten att uppta lån som överförs från 2023 täcker de planerade investeringarna 2025.

För 2025 har man budgeterat avtal som motsvarar investeringar (hysesförbindelser för byggnader) för 111,1 miljoner euro. Förbindelsen för 2025 täcks med fullmakten att uppta lån som överförs från 2023. Ursprungligen budgeterades 128,9 miljoner euro i hyresförbindelser för byggnader för 2023 och för detta erhöles fullmakt att uppta lån för år 2023. Hysesförbindelserna för byggnader som budgeterades för 2023 har skjutits upp till kommande år. Av de uppskjutna hyresförbindelserna för byggnader förväntas 12,1 miljoner euro bli realiserade 2024 och 111,1 miljoner euro bli realiserade 2025. Hysesförbindelserna för byggnader 2024–2025 täcks med hjälp av fullmakten att uppta lån som överförts från 2023.

De budgeterade investeringarna i balansräkningen uppgår till 35,2 miljoner euro för 2025 och de fortsatta investeringarna i balansräkningen och hyresförbindelser som görs 2025 uppgår till 27,2 miljoner euro för 2026–2029. Prognosen för investeringarna i

balansräkningen 2024 är 18,1 miljoner euro. Från 2023 överfördes fullmakt att uppta lån till ett belopp av 90,2 miljoner euro till de följande åren när det gäller investeringar i balansräkningen. Investeringarna i balansräkningen för 2024–2025 täcks med hjälp av fullmakten att uppta lån som överförts från 2023.

I investeringsplanen och fullmakten att uppta lån ingår inte förnyelser av hyresavtal som enligt införandelagen överfördes till välfärdsområdet 2023. Enligt välfärdsområdets åsikt behövs ingen fullmakt att uppta lån för att förnya de befintliga hyresavtalen, eftersom de inte ökar verksamhetens volym, finansieringsbehovet inte ökar jämfört med nuläget och det inte sker några faktiska förändringar i de lokaler som välfärdsområdet använder. Hyresavtal som överförts till välfärdsområdet 2023 förnyas för cirka 21,8 miljoner euro (årshyresnivå) 2025.

I planen har man beaktat leasingavtalen i den utsträckning de faktiska leasingansvaren ökar under planperioden. Planen för 2025–2028 innehåller inte leasingavtal för bilar och utrustning, eftersom välfärdsområdets mål är att minska antalet leasingavtal från den nuvarande nivån, och därför behövs ingen ny fullmakt att uppta lån för leasingavtal.

Finansiering

Västra Nylands välfärdsområde kommer inte att uppta nya kort- eller långfristiga lån för att finansiera investeringarna 2025.

Bilaga

- 1 Förslag till uppdaterad investeringsplan för åren 2025-2028

Tilläggsmaterial

- Investeringsplan för åren 2025–2028
- Palvelut ja resurssit -lautakunnan lausunto investointisuunnitelman luonnoksesta 23.11.2023 § 39
- Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan lausunto investointisuunnitelman luonnoksesta 16.11.2023 § 56
- Valmius- ja turvallisuuslautakunnan lausunto investointisuunnitelman luonnoksesta 21.11.2023 § 32

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria

Välfärdsområdesfullmäktige 12.12.2023 § 71

§ 71

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Beslutsförslag

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. godkänna den bifogade investeringsplanen för 2025-2028 för Västra Nylands välfärdsområde;
2. vidarebefordra den till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för godkännande och
3. bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska korrigeringar i investeringsplanen samt vid behov göra smärre preciseringar i investeringsplanen, om förhandlingarna mellan välfärdsområdet och ministerierna förutsätter det.

Behandling

Diskussionen om godkännande av investeringsplanen för 2025–2028 fördes under godkännandet av budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Bilagor Tilläggsmaterial För kännedom Beslutshistoria

Välfärdsområdesstyrelsen 04.12.2023 § 200

§ 200

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. godkänna den bifogade investeringsplanen för 2025-2028 för Västra Nylands välfärdsområde;
2. vidarebefordra den till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för godkännande och
3. bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska korrigeringar i investeringsplanen samt vid behov göra smärre preciseringar i investeringsplanen, om förhandlingarna mellan välfärdsområdet och ministerierna förutsätter det.

Behandling

Beslut

Välfrädsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Utgångspunkter för beredningen av investeringsplanen

Enligt 16 § i lagen om välfärdsområden (611/2021, sen. välfärdsområdeslagen) ska välfärdsområdet 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.

Ett förslag till investeringsplan ska lämnas till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet före utgången av kalenderåret.

Ministerierna kommer att godkänna investeringsplanen för åren 2025–2028 under våren 2024. På basis av den godkända investeringsplanen utarbetas investeringsdelen av välfärdsområdets ekonomiplan 2025–2027. I investeringsdelen specificeras investeringsprojekten samt principerna för bindande verkan för verkställandet av investeringarna. Välfärdsområdesfullmäktige kommer att fatta beslut om ekonomiplanen för 2025–2027 i slutet av 2024.

Investeringsplanen består av en delplan för social- och hälsovården och en delplan för räddningsväsendet. Beslut om godkännande av delplanen för social- och hälsovården fattas av Social- och hälsovårdsministeriet. Beslut om godkännande av delplanen för räddningsväsendet fattas av Inrikesministeriet. Grunderna för att avslå investeringsplanen anges närmare i bilagan Investeringsplan.

Investeringsplanen ska innehålla uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar. 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 flera år, såsom leasinghyresavtal. Dessutom ska investeringsplanen innehålla uppgifter om planerade överlåtelser av välfärdsområdets lokaler och fastigheter samt andra tillgångar med lång verkningstid.

Välfärdsområdet ska 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.

Välfärdsområdet ska vid planeringen av investeringarna se till att fullmakten att uppta lån räcker till för att genomföra investeringarna. Statsrådet ska årligen på förslag av finansministeriet besluta om välfärdsområdenas fullmakter att uppta långfristiga lån. Under våren 2024 förväntas ett beslut om fullmakten att ta upp lån för 2025. Baserat på välfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2024 och det förväntade årsbidraget kommer det under planåren 2025–2026 att ges fullmakt att uppta lån för verkställande av projekt. Projekten i investeringsplanen för 2025–2028 bedöms i relation till fullmakten att ta upp lån i början av 2024, efter att förhandsbesked om 2023 års bokslut

har färdigställts och ekonomiplanen för 2024–2026 har fastställts i fullmäktige den 12 december 2023.

Centrala axplock ur utkastet till investeringsplanen för 2025–2028

Planeringen av investeringsprojekten för välfärdsområdet grundar sig på välfärdsområdesstrategin, servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå.

Enligt den planeringsram som välfärdsområdesstyrelsen godkände den 12 juni 2023 § 89, ska ekonomiplanen för 2024–2026 utarbetas så att underskotten från 2023 täcks innan år 2026 och så att välfärdsområdets investeringar bereds med beaktande av balanskraven på välfärdsområdets ekonomi som helhet.

Välfärdsområdets utmanande ekonomiska situation förutsätter minimering av avskrivningar, finansieringskostnader och verksamhetsutgifter under de närmaste åren, vilket innebär ett behov av att prioritera resurser framför allt på kritiska investeringsprojekt.

Utkastet till investeringsplanen för 2025–2028 har utarbetats så att den möjliggör utvecklingen av tjänsterna i enlighet med servicestrategin. Investeringsplanen på en övergripande nivå och kommer att specificeras ytterligare i investeringsdelen av välfärdsområdets ekonomiplan för 2025–2027.

I lokalprojekten inom investeringsplanen har man beaktat lokalbehoven enligt den kommande servicenätsplanen samt olika mindre ändringsarbeten som förbättrar lokalernas användbarhet. Utvecklingen av lokalbeståndet har i investeringsplanen delats in i följande temahelheter: campusutveckling, serviceboende, räddningsverksamheten och övriga lokalprojekt. Ett nätverk av lokaler på platsnivå kommer att ingå i servicenätsplanen som utarbetas senare.

Inom IKT-investeringar har man beaktat projekt som är i linje med den digitala vägkartan som ingår i servicestrategin. Det största enskilda projektet är anskaffning av ett klient- och patientdatasystem. IKT-investeringarna har grupperats närmare i investeringsplanen. Maskiner, utrustning och apparater omfattar huvudsakligen upprätthållande livscykelinvesteringar. För dessa anskaffningar har man förberett sig med en allmän reserv. De centrala varugrupperna är räddningsverkets fordon, munhälsovårdens vårdenheter samt den första inredningen av lokalerna.

Med hänsyn till båda delplanerna är det sammanlagda värdet av balansfinansierade projekt 128 miljoner euro för perioden 2025–2028. Balansfinansierade projekt förväntas realiseras jämnt fördelade över åren 2025–2028.

Kontraktsvärdet för motsvarande investeringar uppskattas till totalt 118,5 miljoner euro under 2025–2028. Majoriteten av lokalprojekt förväntas genomföras med en hyresmodell, efter att beslutet om servicenätverket har fattats. Därför kommer åtaganden för dessa projekt, gällande lokaler, att koncentreras till 2025. Ibrukttagande av lokalerna skulle då ske huvudsakligen efter 2025.

Investeringsplanerna kommer att klargöras avsevärt under 2024, när beslut om lokalnätverkslösningar har fattats, finansieringen och tidpunkten för kostnaderna för klient- och patientdatasystemen har fastställts samt livscykelplanerna för utrustning och apparatinventariet har preciserats.

Bilagor
Tilläggsmaterial
För kännedom
Beslutshistoria