

Välfärdsområdesstyrelsen 04.12.2024

Godkännande av investeringsplanen för 2026–2029 (VOF)

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

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. godkänna den bifogade investeringsplanen för Västra Nylands välfärdsområde för åren och 2026–2029,
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

Utgångspunkter för beredningen av investeringsplanen

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.

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

Ministerierna godkänner investeringsplanen för 2026–2029 under våren 2025. På basis av den godkända investeringsplanen utarbetas investeringsdelen av välfärdsområdets ekonomiplan för 2026–2028. I investeringsdelen specificeras investeringsprojekten samt principerna för bindande verkan för verkställandet av investeringarna. Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om ekonomiplanen för 2026–2028 i slutet av 2025.

Investeringsplanen består av en delplan för social- och hälsovården och en delplan för räddningsväsendet. Beslutet om godkännande av delplanen för social- och hälsovården fattas av social- och

hälsovårdsministeriet. Beslutet om godkännande av delplanen för räddningsväsendet fattas av inrikesministeriet. Grunderna för att avslå investeringsplanen anges närmare i bilagan med investeringsplanen.

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 överlåtelse 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 överlåtelse 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. Ett beslut om fullmakten att ta upp lån för 2026 förväntas under våren 2025. Utifrån välfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2025 och det förväntade årsbidraget kommer det för planåren 2026–2029 att ges fullmakt att uppta lån för verkställande av projekt. Projekten i investeringsplanen för 2026–2029 bedöms i relation till fullmakten att uppta lån i början av 2025 efter att de preliminära uppgifterna om bokslutet för 2024 har färdigställts och ekonomiplanen för 2025–2027 har fastställts i fullmäktige den 10 december 2024.

Centrala frågor i utkastet till investeringsplan för 2026–2029

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

Enligt den planeringsram som välfärdsområdesstyrelsen godkände den 10 juni 2024, § 88, har ekonomiplanen för 2025–2027 utarbetats så att underskotten för åren 2023 och 2024 täcks senast vid utgången av 2026. Dessutom konstaterades det i beslutet att välfärdsområdets investeringar bereds med beaktande av balanseringskraven för välfärdsområdets totala ekonomi.

Utkastet till investeringsplanen för 2026–2029 har som helhet utarbetats så att planen möjliggör utveckling av tjänsterna i enlighet med servicestrategin. Investeringsplanen ligger på en övergripande nivå och specificeras ytterligare i investeringsdelen av välfärdsområdets ekonomiplan för 2026–2028.

I lokalprojekten i investeringsplanen har man förberett sig på de lokalbehov som avses i servicenätsplanen samt på 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 mer detaljerat nätverk av lokaler på objektsnivå kommer att ingå i den lokalplan som är under beredning.

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-projekt har grupperats närmare i investeringsplanen. Utrustning och materiel omfattar huvudsakligen upprätthållande livscykelinvesteringar. På dessa anskaffningar har man förberett sig med en allmän reserv. De mest centrala produktgrupperna är räddningsverkets fordon, vårdenheter inom mun- och tandvården samt förstagångsinredning av lokaler.

Med hänsyn till båda delplanerna uppgår det sammanlagda värdet av balansräkningsfinansierade projekt till 106,7 miljoner euro för perioden 2026–2029.

Värdet av avtalen som motsvarar investeringar uppskattas till totalt 158,6 miljoner euro under 2026–2029. Majoriteten av lokalprojekten förväntas genomföras enligt en hyresmodell och åtaganden för lokalprojekt koncentreras till 2026–2027. Lokalerna skulle i så fall tas i bruk efter 2027.

I investeringsplanen och fullmakten att uppta lån ingår inte förnyelser av hyresavtal som enligt införandelagen överfördes till välfärdsområdet 2023. Enligt 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 28,9 miljoner euro (årshyresnivå) 2026–2029.

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.

Behandling av investeringsplanen för 2026–2029 i välfärdsområdet

Välfärdsområdesdirektörens förslag till investeringsplan för 2026–2029 antecknades för kännedom vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2024, § 165.

Framtids- och utvecklingsnämnden samt beredskaps- och säkerhetsnämnden har vid sina sammanträden den 31 oktober gett utlåtanden om investeringsplanen för 2026–2029 utifrån perspektivet för nämndernas strategiska ansvarsområden. Nämndernas utlåtanden har bifogats som tilläggsmaterial till förslaget.

Bilaga

- 1 Utkast till investeringsplan för åren 2026-2029

Tilläggsmaterial

- Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan lausunto vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmasta
- Valmius- ja turvallisuuslautakunnan lausunto vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmasta

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria

Välfrädsområdesstyrelsen 28.10.2024 § 165

§ 165

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

Beslutsförslag

Välfrädsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

1. anteckna utkastet till investeringsplanen för 2026–2029 för kännedom och
2. överlämna utkastet till välfrädsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling.

Behandling

Ungdomsfullmäktiges representant Määttä avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.02.

Beslut

Välfrädsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

Redogörelse

Utgångspunkter för beredningen av investeringsplanen

Enligt 16 § i lagen om välfrädsområden ska välfrädsområdet årligen utarbeta en investeringsplan för de investeringar inom välfrädsområdeskoncernen 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 godkänner investeringsplanen för 2026–2029 under våren 2025. På basis av den godkända investeringsplanen utarbetas investeringsdelen av välfrädsområdets ekonomiplan för 2026–2028. I investeringsdelen specificeras investeringsprojekten samt principerna för bindande verkan för verkställandet av investeringarna. Välfrädsområdesfullmäktige fattar beslut om ekonomiplanen för 2026–2028 i slutet av 2025.

Investeringsplanen består av en delplan för social- och hälsovården och en delplan för räddningsväsendet. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om godkännande av delplanen för social- och hälsovården. Inrikesministeriet fattar beslut om godkännande av delplanen för räddningsväsendet. Grunderna för att avslå investeringsplanen anges närmare i bilagan med investeringsplanen.

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 överlåtelse 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 överlåtelse 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. Ett beslut om fullmakten att ta upp lån för 2026 förväntas under våren 2025. Utifrån välfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2025 och det förväntade årsbidraget kommer det för planåren 2026–2029 att ges fullmakt att uppta lån för verkställande av projekt. Projekten i investeringsplanen för 2026–2029 bedöms i relation till fullmakten att uppta lån i början av 2025 efter att de preliminära uppgifterna om bokslutet för 2024 har färdigställts och ekonomiplanen för 2025–2027 har fastställts i fullmäktige den 10 december 2024.

Centrala axplock ur utkastet till investeringsplanen för 2026–2029

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

Enligt den planeringsram som välfärdsområdesstyrelsen godkände den 10 juni 2024 § 88 ska ekonomiplanen för 2025–2027 utarbetas så att underskotten för åren 2023 och 2024 täcks senast vid utgången av 2026 och så att välfärdsområdets investeringar bereds med beaktande av balanseringskraven för välfärdsområdets totala ekonomi.

Utkastet till investeringsplanen för 2026–2029 har som helhet utarbetats så att planen möjliggör utveckling av tjänsterna i enlighet med servicestrategin. Investeringsplanen ligger på en övergripande nivå och specificeras ytterligare i investeringsdelen av välfärdsområdets ekonomiplan för 2026–2028.

I lokalprojekten i investeringsplanen har man förberett sig på de lokalbehov som avses i servicenätsplanen samt på 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 mer detaljerat nätverk av lokaler på objektsnivå kommer att ingå i den lokalplan som är under beredning.

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-projekt har grupperats närmare i investeringsplanen. Utrustning och materiel omfattar huvudsakligen upprätthållande livscykelinvesteringar. På dessa anskaffningar har man förberett sig med en allmän reserv. De mest centrala produktgrupperna är räddningsverkets fordon,

vårdenheter inom mun- och tandvården samt förstagångsinredning av lokaler.

Med hänsyn till båda delplanerna uppgår det sammanlagda värdet av balansräkningsfinansierade projekt till 106,7 miljoner euro för perioden 2026–2029.

Värdet av avtalen som motsvarar investeringar uppskattas till totalt 158,6 miljoner euro under 2026–2029. Majoriteten av lokalprojekten förväntas genomföras enligt en hyresmodell och åtaganden för lokalprojekt koncentreras till 2026–2027. Lokalerna skulle i så fall tas i bruk efter 2027.

I investeringsplanen och 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 28,9 miljoner euro (årlig hyresnivå) 2026–2029.

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.

Bilaga

Tilläggsmaterial

För kännedom Verkställighet

Beslutshistoria