



INVESTERINGSPLAN FÖR 2024-2027

Innehållsförteckning

INVESTERINGSPLAN FÖR 2024-2027	3
1. Beredningens utgångspunkter	3
2. Beredningen i övergångsskedet	4
3. Behandling i Västra Finlands samarbetsområde	5
4. Innehållet i investeringsplanen	5
5. Sammanfattning av investeringsplanen 2024-2027	6
5.1 Delplan för social- och hälsovården	7
5.2 Räddningsväsendets delplan	14

INVESTERINGSPLAN FÖR 2024-2027

1. Beredningens utgångspunkter

Enligt 16 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) 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 och avtal som motsvarar investeringar. Med avtal som motsvarar investeringarna avses långvariga hyresavtal för verksamhetslokaler och andra avtal där det är fråga om att förbinda sig till ett avtal för flera år, såsom ett leasingavtal. Dessutom ska investeringsplanen 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.

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 samt på befolkningens servicebehov. Välfärdsområdet ska till delplanen för social- och hälsovården välja de investeringar och avtal som motsvarar investeringar som är viktiga med tanke på organiseringen av social- och hälsovården, och i planen ska konsekvenserna gällande jämbördigheten, kvaliteten och kostnadseffektiviteten i välfärdsområdet av de åtgärder som den innehåller bedömas.

Enligt 11 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet (613/2021) ska delplanen för räddningsväsendet grunda sig på riksomfattande, strategiska målsättningar och nationella, regionala och lokala behov samt hot om olycka och andra hot. Välfärdsområdet ska till delplanen för räddningsväsendet välja de investeringar och avtal som motsvarar investeringar som är viktigast med tanke på organiseringen av välfärdsområdets räddningsväsende, och i delplanen ska konsekvenserna av åtgärderna i planen gällande en jämlik tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffekt beträffande tjänsterna inom välfärdsområdets räddningsverk bedömas.

I delplanen för social- och hälsovården samt räddningsväsendet ska välfärdsområdenas samarbetsavtal beaktas. Välfärdsområdet får genomföra en investering eller ett avtal som motsvarar investeringar eller överlåtande av en verksamhetslokal, fastighet eller en annan långverkande tillgång endast om de ingår i den delplan för den första räkenskapsperioden som ministeriet har godkänt.

Välfärdsområdet ska i planeringen av investeringar se till att fullmakten att uppta lån är tillräcklig för att genomföra investeringarna. Välfärdsområdet ska därtill med ägarstyrning se till att välfärdsområdeskoncernens investering eller avtal som motsvarar investeringar eller överlåtelsen av en långverkande tillgång inte strider mot den godkända delplanen.

Välfärdsområdet får uppta långsiktigt lån endast för att finansiera investeringar i enlighet med investeringsplanen. Statsrådet fastställer årligen på förslag av finansministeriet det maximala beloppet av välfärdsområdets fullmakt att uppta långfristiga lån för varje räkenskapsperiod.

Statsrådet har 16.6.2022 (FM/2022/109) fattat beslut om välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens fullmakter att uppta lån för 2023. Välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån för 2023 baserar sig på uppgifterna i boksluten för år 2021 och i budgetarna för 2022 för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten som övergick till välfärdsområdet samt på den kalkylmässiga täckningen av låneskötseln.

Fullmakten att uppta lån för 2024 fastställs i ministeriet våren 2023. För att förverkligas kräver planen som nu är förhanden en fullmakt att uppta lån på 175 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om godkännande av delplanen för social- och hälsovården och inrikesministeriet beslutar om delplanen för räddningsväsendet. Ministerierna kan antingen godkänna eller förkasta delplanen. Grunder för förkastande kan vara följande faktorer:

- förslaget strider mot välfärdsområdets fullmakt att uppta lån
- det har i planen inte anvisats finansiering för de investeringar och de avtal som motsvarar investeringarna som ingår i den
- den strider mot välfärdsområdenas samarbetsavtal som avses i 36 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården
- det är uppenbart att en investering eller ett avtal som motsvarar investeringen som ingår i planen och som är ekonomiskt betydande och har omfattande konsekvenser kunde genomföras mer kostnadseffektivt som ett samarbete mellan välfärdsområdena
- det är uppenbart att en investering eller ett avtal som motsvarar investeringen eller en överlåtelse som ingår i planen och som är ekonomiskt betydande och har omfattande konsekvenser inte skulle främja ett kostnadseffektivt ordnande av social- och hälsovården eller räddningsväsendet

Investeringsplanen 2023-2026 för välfärdsområdesreformens övergångsskede i enlighet med 61 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen tillställdes ministerierna före 1.10.2022. Välfärdsområdena ska dessutom bereda och tillställa ministerierna en investeringsplan för 2024-2027 före utgången av innevarande år. Investeringsplanens första år är bindande och de följande åren är riktgivande. Investeringsplanen presenteras för ministerierna i motsvarande form som välfärdsområdesfullmäktige kommer att behandla planen i samband med budgeten.

När det gäller den bindande verkan ska det observeras att man här med bindande verkan avser välfärdsområdets möjlighet att genomföra investeringar utgående från en investeringsplan som har godkänts av ministerierna.

2. Beredningen i övergångsskedet

Den första investeringsplanen, som gällde 2023-2026, utarbetades för behandling i ministerierna före 1.10.2023. Beslutet om att godkänna den kommer inom kort. Genast efter det började man bereda följande plan för 2024-2027. På samma sätt som med den föregående planen bereder man den andra investeringsplanen med bristfälliga uppgifter. Man har begärt grundläggande uppgifter av de nuvarande organiserarna av social- och hälsojänster samt av räddningsväsendet. Man har bitt om uppgifter om kommande och oavslutade investeringar, avtal som motsvarar investeringarna, eventuella finansieringsandelar som hänför sig till investeringarna och om överlåtelser av egendom. Det finns dock endast tillgång till splittrad information, eftersom det i många kommuner inte alls hade satsats på investeringsplanering gällande social- och hälsovård från 2023 framåt.

I verkställandet av reformen i Egentliga Finlands välfärdsområde har man tvingats att kraftigt prioritera ett nödvändigt och kritiskt beredningsarbete, med vilket man säkerställer en kontrollerad överföring av organiseringsansvaret till välfärdsområdet 1.1.2023. De första resultatområdesdirektörerna har börjat under augusti-september och man kommer igång med arbetet med att planera verksamheten först längs med hösten.

Man börjar bereda dokument som styr investeringarna på lång sikt först på 2023 års sida i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens riktlinjer. Servicestrategin och planen för servicenätverket som utarbetas i och med strategin förväntas bli färdiga under hösten 2023. Utgående från dessa riktlinjer kommer investeringsplanen för 2023-2026 och den investeringsplan för 2024-2027 som nu utarbetas för precisering senare. Det ska också stakas ut riktlinjer för vad välfärdsområdet upphandlar till sin egen balansräkning och vad som upphandlas med avtal. Före dessa riktlinjer har man i planerna gjort antagandet att när välfärdsområdet inleder sin verksamhet hanteras projekt som är i någon annans ägo och för vilka man har sett att det finns investeringsbehov som investeringar som skaffas med avtal. En stor del av byggnadsprojekten är sådana.

De grundläggande uppgifterna för planeringen av investeringar har behandlats och gått igenom med ledningen för resultatområdet. Planeringen har gjorts i enlighet med följande principer:

- man använder existerande planer och projekt som redan är långt planerade
- objekt som det redan finns förbindelse till innefattas i planen och de överförs till välfärdsområdet
- man främjar konsolidering av kund- och patientdatasystem så fort som möjligt, vilket skapar en grund för enhetliga verksamhetsmodeller. Obligatoriskt arbete med att förnya datasystemen ska också fortsätta
- man främjar projekt med vilka man stöder det nationella målet att avveckla vård på institution för äldre före 2027
- man fastställer mål för andelen distansbesök och -mottagningar i planeringen av verksamhetslokaler och servicenätet som en del av de servicestrategiska riktlinjerna. Samma mål tjänar också tillgången till personal och tjänster.
- verksamheten får fortsätta genom hyresavtal med kommunerna och utifrån hyresavtal som överförs. Verksamheten efter övergångsperioden kopplas till planeringen av servicenätet.
- behovsutredningarna som ligger till grund för projektplanerna för sjukvårdsdistriktets stora projekt justeras ännu genom en iterationsrunda innan projektplanen godkänns

3. Behandling i Västra Finlands samarbetsområde

Investeringsplanen får inte strida mot samarbetsavtalet med de välfärdsområden som hör till samarbetsområdet för social- och hälsovård. Utöver Egentliga Finland innefattar Västra Finlands samarbetsområde Satakunta välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde. Det första samarbetsavtalet ska vara godkänt senast före utgången av 2025. När denna investeringsplan utarbetas finns det ännu inte något samarbetsavtal, mot vilket varje välfärdsområdes investeringsplan ska granskas.

4. Innehållet i investeringsplanen

Investeringsplanen innehåller utöver en sammanfattande del också delplaner för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Investeringsplanen är innehållsmässigt indelad i investeringar, avtal som motsvarar investeringarna, överlåtelse av egendom och investeringsstöd. Investeringarna och avtalen som motsvarar investeringarna har delats in i byggnader, apparater och materiel, ICT-tillgångar och övriga investeringar.

Med investeringar avses anskaffning eller grundförbättring av landområden, byggnader, maskiner och apparater som skrivs in i välfärdsområdets egen balansräkning. Investeringar är också övriga långverkande utgifter, såsom upphandling av datasystem eller delägare eller deltagande i finansieringen av ett annat samfund när deltagandet också gagnar välfärdsområdets egen verksamhet. Underhålls- och årsrenoveringar av fastigheter samt eventuella reparationer av skador anses inte vara investeringar och de kan inte skrivas in i balansräkningen. Med avtal som motsvarar investeringar avses långvariga hyresavtal för verksamhetslokaler och övriga avtal där det är fråga om att förbinda sig till ett avtal som gäller flera år, t.ex. datasystemsprojekt och projekt som är leasing-finansierade. Dessa ska presenteras i investeringsplanen, eftersom de har en inverkan på hur välfärdsområdet framöver klarar sina låneamorteringar.

Avtalen som motsvarar investeringar ökar välfärdsområdets driftsutgifter och försvagar för sin del årsbidraget.

Föregående investeringsplan, som gällde 2023-2026, innehöll ICT-projekt för hela planperioden för 73,3. miljoner euro.

5. Sammanfattning av investeringsplanen 2024-2027

Storleken på investeringsplanen som påverkar fullmakten att uppta lån 2024 uppgår sammanlagt till 190,3 miljoner euro. Den fördelar sig på bestående aktiva, det vill säga investeringar som skaffas till den egna balansräkningen, vilka uppgår till 46,2 miljoner euro, samt i avtal som motsvarar investeringar, vilka uppgår till 144,1 miljoner euro.

Överlåtelseerna av egendom skulle tas i beaktande i beräkningen av fullmakten att uppta lån, men man har ännu inte vetskap om dem för 2024. Investeringsstöden gäller avtal som motsvarar investeringar, dvs. de framtida objekt som välfärdsområdet hyr inom tjänster för äldre och funktionshinderservice (ARA-finansiering). Stöden beaktas i beräkningen av fullmakten att uppta lån.

För att investeringsplanen för 2024-2027 ska kunna genomföras krävs det 175,0 miljoner euro. Beslut om fullmakten att uppta lån för 2024 fattas våren 2023.

Investeringsplan (1 000 €)	2024	2025	2026	2027	Fullmakt att uppta lån
					2024
					bindande sammanlagt
					190 340
Bestående aktiva	108 205	88 217	67 466	79 757	46 208
Byggnader	77 517	48 569	44 288	56 428	19 800
Apparat- och inventarieupphandlingar	30 688	39 648	23 178	23 329	26 408
ICT och övriga icke-materiella tillgångar					
Övriga investeringar					
Avtal som motsvarar investeringar	138 122	134 376	95 255	27 205	144 132
Byggnader	105 626	105 700	72 900	7 000	141 180
Apparat- och inventarieupphandlingar	14 306	12 616	11 695	12 085	2 952
ICT och övriga icke-materiella tillgångar	18 190	16 060	10 660	8 120	0
Övriga investeringar					
Årlig ändring i hyresansvar					
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0	
Byggnader					
Apparat- och inventarieupphandlingar					
ICT och övriga icke-materiella tillgångar					
Övriga investeringar					
Investeringsstöd	15 383	5 223			
Finansiering av investeringar					
Verksamhetens penningflöde (= årsbidrag + korrektivposter + extraordinära poster)					
Investeringarnas penningflöde					
Investeringsutgifter	108 205	88 217	67 466		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	15 383	5 223	0		
Överlåtelseintäkter av tillgångar bland bestående aktiva					
Ändring i lånestocken	108 205	88 217	67 466		
Förändring av likvida medel					

Finansiering av investeringar

I tabellen ovan är också finansieringen av investeringar beskriven. Ändringen i lånestocken är lika stor som bestående aktiva, dvs. de investeringar som skaffas till den egna balansen, alltså 108,2 miljoner euro 2024. En stor del av projekten 2024 kommer från investeringsplanen för 2023–2026, dvs. projekten börjar 2023 och fortsätter i flera år. Långfristigt lån får användas endast till att finansiera investeringar och det är sannolikt att det inte finns tillräckligt med intern finansiering för att finansiera investeringarna 2024.

Specifikationer över investeringarna

I delplanerna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet har man specificerat de projekt som utgör upphandlingar för mer än 5 miljoner euro i byggnadsprojekten och i ICT-projekten under planperioden. Gällande apparater och inventarier har man som egna projekt specificerat objekt som kostar mer än 1,0 miljoner euro. Det har utarbetats projektspecifika motiveringar för projekten i fråga.

Upphandlingssättet kan antingen vara upphandling till den egna balansräkningen eller upphandling med avtal.

5.1 Delplan för social- och hälsovården

Investeringsplan (1 000 €)	2024	2025	2026	2027	Fullmakt att uppta lån
					2024
					bindande sammanlagt
					151 927
Bestående aktiva	104 392	84	63	76	42 395
Byggnader	77	204	743	134	19 800
Apparat- och inventarieupphandlingar	517	48	44	56	22 595
ICT och övriga icke-materiella tillgångar	26	569	288	428	
Övriga investeringar	875	35	19	19	
		635	455	706	
Avtal som motsvarar investeringar	132 222	117 046	81	19 975	109 532
Byggnader	100 126	88	725	0	106 680
Apparat- och inventarieupphandlingar	14	600	59	11 985	2 852
ICT och övriga icke-materiella tillgångar	206	12	600	7 990	0
Övriga investeringar	17	516	11		
Årlig ändring i hyresansvar	890	15	595		
		930	10	530	
Överlåtelse av egendom		0	0	0	0
Byggnader					
Apparat- och inventarieupphandlingar					
ICT och övriga icke-materiella tillgångar					
Övriga investeringar					
Investeringsstöd	15 383	5 223			

Delplanen för social- och hälsoväsendet innehåller planens största investeringar. Nedan finns en lista på de byggnadsprojekt vars helhetssumma överskrider 5,0 miljoner euro. De projektspecifika motiveringarna för investeringarna finns efter tabellen.

Objekten upphandlas antingen till den egna balansräkningen eller med avtal.

Byggnadsprojekt

Investeringsplan (1 000 €)

Typ av investering	Projektets namn	SU 2024	SU 2025	SU 2026	SU 2027	Sammanlagt
Betydande byggnadsprojekt						
	Dentalia ersättande lokaler	6 500	6 500			13 000
	Lokalbehoven för familjevårdsbyn för äldre/seniorer	1 500	4 500	5 000		11 000
	IoT Campus äldreenhet, andra delen			9 800		0
	Ersättande lokaler för äldreboendet Kerttulin vanhainkoti		35 000			0
	Hälsostationen Centrum		22 000			0
	Kurjenmäkikodit behovsutredning			41 000		0
	övriga små investeringar årligen	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	Ersättande lokaler för äldreboendet Mäntyrinteen vanhainkoti 000	40				40 000
	Nybyggnad för psykiatrin, fas 1	31 550	0	0	0	0
	Nybyggnad för psykiatrin, fas 2	4 000	5 250	25 050	33 050	0
	Salo sjukhus, modernisering	17 220	9 660	11 697	9 190	0
	Seniorboendet Alhainen	8 900	8 800			17 700
	T-sjukhusets tilläggsdel	18 656	21 644	0	0	0
	Åbolands sjukhus	16 000				16 000
	Nya U-sjukhuset	500	2 000	3 000	10 000	15 500
	Serviceboendet på Valkojärventie, Letala	4 500				0
	Funktionshinderservice: boendeenheter samt dag- och verksamhetscenter		3 800	3 800		0
	Serviceboendet på Vapaudenkatu, Loimaa	5 000				0
	Kråkkärrets hälsostation och dess tillfälliga lokaler		8 000			0
	Totalt	157 826	130 654	102 847	55 740	113 200
Övriga byggnadsprojekt totalt		19 817	6 515	1 041	688	13 280
Alla totalt		177 643	137 169	103 888	56 428	126 480

Byggnadsprojekt, motiveringar:

ÅUCS/sjukhustjänster

Nya U-sjukhuset, 2025-2030

I Masterplanen ingår U-sjukhusets nybyggnad. Det valda scenariot (SK3, s.k. nybyggnadsscenario) grundar sig på att det nuvarande U-sjukhuset rivs så snart som möjligt efter att Fyrsjukhuset tagits i bruk och att det istället byggs en nybyggnad av behövlig storlek som man preliminärt bedömer att blir färdig i slutet av 2030. Innan U-sjukhuset rivs ska T-sjukhusets tilläggsdel byggas, dit den verksamhet som blir kvar i U-sjukhuset placeras efter att Fyrsjukhuset tagits i bruk och övriga behövliga arrangemang för funktionerna görs. Efter nybyggnaden kan man avstå bl.a. från lokalerna i A-sjukhuset och kirurgiska sjukhuset. Enligt Masterplanen är konstanskalkylen för projektet 148 000 000 euro enligt prisnivån 2021. För 2024-2027 föreslås anslag enligt följande: 2024: 0,5 miljoner euro, 2025: 2,0 miljoner euro, 2026: 3,0 miljoner euro, 2027: 10,0 miljoner euro.

Nybyggnad för psykiatri, fas 1, 2019-2024

Grundar sig på Masterplanen. Psykiatrins verksamhet är utspridd i ett flertal olika fastigheter och på många orter. Lokalerna är i dåligt skick och lämpar sig inte för behoven i de nuvarande funktionerna. Den operativa planen och behovsutredningen blev färdiga i augusti 2019. I byggnaden placeras den psykiatriska vårdavdelningsvården och den öppna vårdverksamhet som hänförs till den. Den behovsutredningsenliga helhetsomfattningen är cirka 41 907 bruttokvadratmeter och byggkostnaderna uppgår uppskattningsvis till totalt 113 000 000 euro. Nybyggnaden placeras på den s.k. Mikro-tomten som sjukvårdsdistriktet har hyrt av Åbo stad. Genomförandet av projektet har delats in i två byggnadsfaser. Projektplanen för fas 1 har godkänts i fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i november 2020.

Projektets grundläggningsentreprenad inleddes i början på 2022 och byggandet i augusti 2022. Kostnaderna för projektets genomförande påverkades av osäkerheten och kostnadsökningen som orsakas av kriget i Ukraina. Byggnadskostnaderna för den första fasen är högst 77 000 000 euro. Välfärdsområdesstyrelsen gav vid sitt sammanträde 28.6.2022 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tillstånd att igångsätta byggandet. För 2023 och 2024 föreslås anslag på 29 450 000 euro och 31 550 000 euro. Projektet ingår i fullmakten att uppta lån för 2023.

Nybyggnad för psykiatri, fas 2, 2022-2027

Grundar sig på Masterplanen. Fas 2 av nybyggnaden för psykiatri kan igångsättas efter en planändring. Planändringen har blivit fördröjd och fas 2 kan inte framskrida enligt tidtabellen i projektplanen. Genomförandet av projektet förutsätter att den operativa planen och bedömningen av lokalbehovet för psykiatri uppdateras. Det görs en egen projektplan för fas 2 i projektet och det slutliga investeringsbeslutet fattas utgående från planen. Man har bedömt att den andra fasens omfattning är 20 000 bruttokvadratmeter och att de totala kostnaderna för byggandet exklusive inventarietkostnader är 70 000 000 euro. Kostnaderna har uppdaterats enligt prisnivån 2022 (Haahtela-index 109,0). Det föreslås anslag för 2023-2027 enligt följande 2023: 400 000 euro, 2024: 4 000 000 euro, 2025: 5 250 000 euro, 2026: 25 050 000 euro och 2027: 33 050 000 €. Projektet ingår i fullmakten att uppta lån för 2023.

Salo sjukhus, modernisering, 2019-2027

Grundar sig på Masterplanen. Moderniseringsprojektet för sjukhuscampus i Salo sattes i gång med anledning av ett behov av operativa ändringar samt med anledning av ett totalrenoveringsbehov på grund av att byggnaderna var i dåligt skick. Salo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har fått en idé om att i och med totalrenoveringen sammanföra funktionerna enligt principen om "en lucka". Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände den operativa planen 28.4.2020. Under slutet av 2020 gjordes en behovsutredning, där man utarbetade de behövliga tekniska utredningarna. Enligt planen i behovsutredningsskedet genomförs projektet i två nybyggnads- och två nedrivningsfaser. Samtidigt ändrades projektets namn till Nybyggnad för Salo sjukhus. Projektplanen godkändes i fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i juni. Byggandet av projektet genomförs stegvis under 2022–2027. - 2027. Lokalprogrammet för projektet är 8 020 kvadratmeter nyttoyta, av vilka 7 341 kvadratmeter nyttoyta ingår i nybyggnadsdelen och de resterande 679 kvadratmetrarna nyttoyta i de gamla lokalerna, som totalrenoveras. Bruttokvadratmetrarna för de gamla byggnadsdelarna som rivs är sammanlagt 17 685 bruttokvadratmeter, varvid bruttoytan minskar med cirka 2 500 bruttokvadratmeter. Kostnads kalkylen som baserar sig på projektplanen uppgår till 59 952 000 euro utan rivningskostnader för gamla byggnadsdelar. Kostnaderna har justerats i kostnadsnivån för september 2022 (Haahtela-index 109,0) utan reservering för kostnadsökningar. Det föreslås anslag för 2023-2027 enligt följande: 2023: 12 185 000 euro, 2024: 17 220 000 euro, 2025: 9 660 000 euro, 2026: 11 697 000 euro och 2027: 9 190 000 euro. Projektet ingår i fullmakten att uppta lån för 2023.

T-sjukhusets tilläggsdel, nybyggnad, 2022-2025

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse godkände sjukvårdsdistriktets långsiktiga Masterplan vid sitt sammanträde 30.3.2022. T-sjukhusets tilläggsdel är den del av den godkända Masterplanen, med vilken man möjliggör en tömning och rivning av U-sjukhuset, som redan har överskridit sin tekniska livslängd, samt övriga Masterplanenliga akuta lokallösningar inom den specialiserade sjukvården. Verksamheten som placeras i T-sjukhusets tilläggsdel har planerats tillsammans med ledningen för verksamhetsområdena och den operativa ledningen för sjukhuset, och man har även beaktat andra behövliga lokallösningar på sjukhusområdet. U-sjukhusets energikostnader och kostnader för underhåll uppgick 2021 sammanlagt till ett belopp av 3 915 000 €. Efter tömningen av våningarna 5-13, som skedde 2022, uppgår driftskostnaderna för U-sjukhuset räknat enligt prisnivån för 2021 uppskattningsvis till cirka 2 550 000 €. Efter att T-sjukhusets tilläggsdel blir färdig blir man av med driftskostnaderna.

Å andra sidan orsakar rivandet av U-sjukhuset omfattande engångskostnader. Målet är att få projektplanen färdig och ett investeringsbeslut i december 2022. Projektets omfattning är cirka 13 000 bruttokvadratmeter och den preliminära kostnadskalkylen enligt prisnivån för september 2022 är 48 800 000 euro. Kostnadskalkylen preciseras i samband med utarbetandet av projektplanen. Det förslås anslag för 2023-2025 enligt följande: 2023: 8 500 000 euro, 2024: 18 656 000 euro och 2025: 21 644 000 euro. Projektet ingår i fullmakten att uppta lån för 2023.

Social- och hälso-tjänster

Åbolands sjukhus

Har använts och används fortfarande delvis av den specialiserade sjukvården. Kräver en totalrenovering > i framtiden ett lättare användningssyfte och en utvidgningsoption i planen. Eschnerska stiftelsen äger fastigheten bredvid och har där planerat ett seniorboende. Syftet är att sälja nuvarande Åbolands sjukhus till stiftelsen, som planerar hela området som helhet och välfärdsområdet hyr lokalerna för den tvåspråkiga social- och hälsocentralen av stiftelsen. Det utarbetas en verksamhetsplan inklusive bedömningar av lokalbehovet och en projektplan för projektet, och utifrån dessa förhandlar man med stiftelsen om projektet. Det slutliga investeringsbeslutet fattas om helheten (försäljning/inhyrning), ifall förhandlingarna leder till ett slutresultat som är fördelaktigt för välfärdsområdet. Social- och hälso-tjänster har bedömt att man ur operativ synvinkel kan framskrida på detta sätt, trots att utredningen om servicenätet ännu inte är färdig.

Totalrenovering och utvidgning av Dentalia

I nuvarande Dentalias lokaler finns undervisningstandkliniken inom mun- och tandvården i Åbo som övergår till välfärdsområdet. Lokalerna ägs av Suomen yliopistokiinteistö Oy. De nuvarande lokalerna är i behov av en totalrenovering. Det har planerats en enhet för specialiserad tandvård i lokalerna. Enheten skulle fungera synergiskt med institutionen för odontologi vid Åbo universitet. Det har gjorts en projektplan om lokalerna, där det har planerats 3 200 m² rumsyta för välfärdsområdets användning. Det är tänkt att de operativa motiveringarna och kalkylerna för lokalerna görs i början av 2023, varefter ett separat beslut om att delta i projektet fattas och ett bindande hyresavtal ingås.

Hälsostationen Centrum i Åbo och Kråkkärrets hälsostation

Det nuvarande hyresavtalet för Hälsostationen Centrum i Åbo löper ut 2029. På grund av det växande befolkningsunderlaget behövs det även framöver en hälsostation i centrumområdet. Lokalerna är trånga och oändamålsenliga med tanke på den nuvarande verksamheten. Det finns ineluftsproblem i lokalerna. Det finns inget färdigt alternativ för nya lokaler. En operativ plan inklusive en bedömning av lokalbehovet och en behovsutredning med alternativ för upphandling av lokaler utarbetas som en del av utredningen av servicenätet, och planen förs till beslutsfattande innan man övergår till projektplaneringen.

Man förfar på motsvarande sätt med Kråkkärrets hälsostation, som för närvarande har flyttat till tillfälliga lokaler på grund av användningsförbud.

Tjänster för äldre

Ersättande lokaler för äldreboendet Mäntyrinteen vanhainkoti

Den nuvarande lokalen ägs av Hemsö, hyresavtalet gäller t.o.m. 31.12.2025, varefter det fortsätter tills vidare. Åbo stad har gjort en behovsutredning om en totalrenovering av lokalerna, och enligt utredningen lönar det sig inte längre att totalrenovera dem. De ersättande lokalerna har preliminärt uppskattats till 6 566 m² lägenhetsyta. I samband med utredningen om servicenätet utarbetas det för projektet en operativ plan och en bedömning av lokalbehovet samt en behovsutredning inklusive alternativ för genomförande. Behovsutredningen förs till godkännande innan man övergår till projektplaneringsfasen.

Ersättande lokaler för äldreboendet Kerttulin vanhainkoti

De nuvarande lokalerna ägs av Hemsö, hyresavtalet gäller t.o.m. 31.12.2025, varefter det fortsätter tills vidare. Åbo stad har gjort en behovsutredning om en totalrenovering av lokalerna, och enligt utredningen lönar det sig inte längre att totalrenovera dem. De ersättande lokalerna har preliminärt bedömts till 8 419 m² lägenhetsyta. I samband med utredningen om servicenätet utarbetas det för projektet en operativ plan och en bedömning av lokalbehovet samt en behovsutredning inklusive alternativ för genomförande. Behovsutredningen förs till godkännande innan man övergår till projektplaneringsfasen.

Familjevårdsby för äldre

Nytt projekt. Åbo stad har utarbetat en behovsutredning. Projektet innehåller 10 st. familjevårdsenheter för fyra invånare, och i enheten finns bostäder för fem familjevårdare och ett byahus. Helhetskostnaderna för projektet uppgår till 9,5 miljoner euro utan tomtkostnader. Det utarbetas en projektplan för projektet inklusive alternativ för genomförande.

C-huset, Pemar och Alhaistentie, Salo

Ändring i servicestrukturen i tjänster för äldre. Avvecklande av vård på institution och en ny typ av gemenskapsboende. Det görs ett hyresavtal om lokalerna med byggherren, tjänsteproduktionen i fastigheten i fråga är välfärdsområdets egen.

IoT Campus, andra delen

Det öppnas snart ett objekt för boende för äldre på IoT Campus. På grund av ändringen i servicestrukturen behöver objektet utvidgas och ersätta gamla lokaler. En detaljerad plan för objektet görs senare.

Serviceboendet på Valkojärventie (Letala) och serviceboendet på Vapaudenkatu (Loimaa)

Ersätter det existerande, gamla fastighetsbeståndet och är en del av förnyandet av servicestrukturen i tjänster för äldre. Projektet ingår i fullmakten att uppta lån för 2023.

Apparat- och inventarieupphandlingar

De projekt som under planperioden överstiger 1,0 miljoner euro gällande apparat- och inventarieinvesteringar har specificerats.

Investeringsplan (1 000 €)

Typ av investering	Projektets namn	SU 2024	SU 2025	SU 2026	SU 2027	Totalt
Betydande, apparater och inventarier						
	utläggning av dialyser för 30 hemodialyspatienter (konkurrensutsättning)	750	750	750	750	0
	Ambulanser	600	600	600	600	600
	Ambulanser, prehospital akutsjukvård	1 440			1 440	1 440
	angiografiutrustning, en riktning	0	0	0	1 085	0
	Förnyande av/ramavtal för infusionsautomater/perfusorer	0	400	600	200	0
	Förnyande av två styrsystem för bilddiagnostik	1 500	0	0	0	1 500
	Förnyande av två strålbehandlingsapparater (R1 & R2)	0	0	0	4 800	0
	Leasing-avtal för flexibla skop i stamsjukhuset	0	0	3 600	0	0
	Kiestra WCA-3 (SCU ska förnyas 2025)	0	50	0	1 800	0
	Kirurgisk robot (2), ersätter den gamla	0	1 200	0	0	0
	apparat för magnetavbildning	0	1 718	0	0	0
	apparat för magnetavbildning (långträdare)	0	0	1 725	0	0
	Apparat för magnetavbildning /K141 (Stamsjukhuset)	1 710	0	0	0	1 710
	Apparat för magnetavbildning /K947 (TC2)	0	2 228	0	0	0
	Förnyande av apparat för magnetavbildning	0	2 000	0	0	0
	SERVICEAVTAL Immunanalysator (allergiundersökningar)	300	300	300	300	0
	SERVICEAVTAL Endoskopiservice på stamsjukhuset	1 000	1 000	0	0	0
	SERVICEAVTAL Kemiskt automationssystem	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	SERVICEAVTAL Apparat för skopi av mag-tarmkanalen	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	SERVICEAVTAL Apparat för skopi av mag-tarmkanalen	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	SERVICEAVTAL PerkinElmer avtal: GSP-apparater	270	270	270	270	0
	SERVICEAVTAL PerkinElmer TREC-avtal Enlite T	500	500	500	500	0
	SERVICEAVTAL Automationssystem för cellräkning	700	700	700	700	0
	SERVICEAVTAL Blododlingssystem	300	300	300	300	0
	PET/TT i isotoplokalerna	0	2 035	0	0	0
	PET-TT halvandel 50 %	0	0	0	1 100	0
	P-sjukhuset, förstagångsinredning	3 020	0	0	0	0
	Ersättande av apparater som gått sönder	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Apparater för sjukhusdialys och hemdialys	750	750	750	750	0
	Elrullstolar 15 st. à pris 15 000	225	225	225	225	225
	Datortomografi / K147 (Loimaa)	1 040	0	0	0	1 040
	Datortomografi / K942 (Akuten)	1 710	0	0	0	1 710
	Datortomografiapparat / K945 (Fyrsjukhuset)	0	1 155	0	0	0
	Ersättande lokaler för äldreboendet Mäntyrinteen vanhainkoti, förstagångsmöblering	1 350				1 350
	Ersättande lokaler för äldreboendet Kerttulin vanhainkoti, förstagångsmöblering		1 200			0
	Behovsutredning av Kurjenmäkikodit, förstagångsmöblering			1 400		0
	Totalt	22 665	22 880	17 220	20 320	10 575
Övriga apparater och inventarier		18 445	25 270	13 829	11 370	14 902
Alla sammanlagt		41 110	48 150	31 049	31 690	25 477

Apparat- och inventarieupphandlingar, motiveringar:

Betydande projekt är i huvudsak förnyande av existerande inventarie- och apparatbestånd i ÅUCS/sjukhustjänster. Förstagångsmöbleringen av psykiatriska sjukhuset, som blir färdigt 2024, syns som en egen rad i planen.

Projekt som börjar med serviceavtal är ersättande av existerande apparater med nya. Välfärdsområdets ansvar ändras inte på grund av dessa, men på grund av upphandlingarnas storlek syns apparaterna på listan över investeringar.

Förstagångsmöbleringarna av äldreboendena Mäntyrinteen vanhainkoti och Kerttulin vanhainkoti samt Kurjenmäkikodit syns på listan som de år då man bedömer att nybyggnaderna som ska ersätta lokalerna är färdiga. Förstagångsmöbleringarna av övriga nya lokaler står för en mindre summa och syns i den totala summan för övriga apparater och inventarier.

ICT-investeringar

I ICT-investeringarna har det specificerats sådana betydande projekt som under planperioden överskrider 5,0 miljoner euro och övriga projekt har summerats ihop. ICT-projekten genomförs i huvudsak som upphandlingar med avtal. Planen innehåller inte några andra icke-materiella tillgångar. ICT-projekten är med i fullmakten att uppta lån för 2023 beträffande 2023-2027.

Investeringsplan (1 000 €)

Typ av investering	Projektets namn	SU 2024	SU 2025	SU 2026	SU 2027	Totalt
Betydande ICT-projekt						
	Konsolidering av kund- och patientdatasystem	3 000	1 000	1 000	500	0
	Uppdatering av kund- och patientdatasystem	500	4 000	3 000	2 000	0
	Genomförande och harmonisering av integrering av datakällor	1 500	1 500	1 000	1 000	0
	Sammanlagt	5 000	6 500	5 000	3 500	0
Övriga ICT-projekt sammanlagt		13 190	9 560	5 660	4 620	0
Alla sammanlagt		18 190	16 060	10 660	8 120	0

ICT-investeringar, motiveringar:

Beträffande ICT-investeringarna har man utgått från sjukvårdsdistriktets vägkarta över utveckling samt de kända projekt som överförs från kommunerna. När övergången till välfärdsområdet planeras är den primära målsättningen att säkerställa kontinuiteten i verksamheten, särskilt lönebetalningarna till personalen samt tillgången till service. I planeringen av investeringarna för de kommande åren hänför sig de mest betydande projekten till en så snabb sammankoppling och konsolidering av kund- och patientdatasystemen som möjligt, vilket skapar en grund för gemensamma verksamhetsmodeller, hanterbarhet och säkerhet. I planeringen av andra ICT-projekt har man beaktat en total förnyelse av ledning genom information, som är nödvändig med tanke på genomförandet av välfärdsområdets strategi, samt utvecklingen av ärendehantering och vård på distans.

5.2 Räddningsväsendets delplan

I räddningsväsendets delplan har man specificerat de betydande byggnadsprojekt, vars helhetssumma överstiger 5,0 miljoner euro under planperioden samt apparat- och inventarieinvesteringar som överstiger 1,0 miljoner euro. De projektspecifika motiveringarna för investeringarna finns efter tabellen.

Räddningsväsendets delplan

Investeringsplan (1 000 €)	2024	2025	2026	2027	Fullmakt att uppta lån	
					2024	
						bindande totalt
						38 383
Bestående aktiva	3 783	4 013	3 723	3 623		3 783
Byggnader						
Apparat- och inventarieupphandlingar	3 783	4 013	3 723	3 623		3 783
ICT och övriga icke-materiella tillgångar						
Övriga investeringar						
Avtal som motsvarar investeringar	5 900	17 330	13 530	7 230		34 600
Byggnader	5 500	17 100	13 300	7 000		34 500
Apparat- och inventarieupphandlingar	100	100	100	100		100
ICT och övriga icke-materiella tillgångar	300	130	130	130		0
Övriga investeringar						
Årlig ändring i hyresansvar						
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0		
Byggnader						
Apparat- och inventarieupphandlingar						
ICT och övriga icke-materiella tillgångar						
Övriga investeringar						
Investeringsstöd						

Investeringsplan (1 000 €)

Typ av investering	Projektets namn	SU 2024	SU 2025	SU 2026	SU 2027	Totalt
Byggnader						
	Jaani brandstation, totalrenovering/utvidgning, Åbo	3 100	4 000			7 100
	Centralbrandstationen, totalrenovering, Åbo	500	7 000	8 000		15 500
	Krossi brandstation					0
	Pargas brandstation, totalrenovering/nybyggnad	100	3 000	4 000		7 100
	Sammanlagt	3 700	14 000	12 000	0	29 700
Övriga byggnadsprojekt sammanlagt		1 800	3 100	1 300	7 000	4 800
ICT och övriga icke-materiella tillgångar sammanlagt		300	130	130	130	0
Betydande, apparater och inventarier						
	ledningsbilar		300		350	0
	brandsläckningsbilar			670	1 250	0
	tankbilar	1 200	620	620		1 200
	oljebekämpningsfartyg E-klass	900	900	900	1 000	900
	oljebekämpningsfartyg F-klass					0
	oljebekämpningsutrustning	200	200	200	200	200
	Sammanlagt	2 300	2 020	2 390	2 800	2 300
Övriga apparater och inventarier		1 583	2 093	1 433	923	1 583
Alla sammanlagt		9 683	21 343	17 253	10 853	38 383

Räddningstjänster, motiveringar till projekten:

Utrustning

I räddningsväsendets servicenivåbeslut för området 2021-2024 har man fastställt investeringsnivån för räddningsverket. I budgetplaneringen för 2022 fastställdes investeringsnivån för fordonsflottan och övrig behövlig räddningsutrustning till 2,15 miljoner euro och för budgetplaneringsåren 2023 och framåt 2,2 miljoner euro. Den acceptabla och realistiska livslängden för tung materiel i enlighet med beslutet om servicenivån ska vara högst 20 år. Den nuvarande investeringsnivån i euro förutsätts för att målet ska uppnås, dvs. det behövs tillräckligt med investeringsanslag och en effektiv återvinning av materiel och en minskning av överlappande materiel (t.ex. reservmateriel).

Räddningsverket har som stöd för beslutsfattandet berett en återvinningsplan för den tunga fordonsflottan och minskat materielen till den fastställda minimimålnivån. Upphandlingar av oljebekämpningsutrustning och kostnader som hänförs till driftsekonomin är vid Egentliga Finlands räddningsverk på årsnivå i medeltal cirka 1 miljon euro fördelat på investeringar 400 000 euro och driftsekonomi 600 000 euro. Ovannämnda utgifter har täckts med bidrag från Oljeskyddsfonden till cirka 90 % och med kommunernas betalningsandelar till cirka 10 %. Det bör beaktas att Oljeskyddsfondens verksamhet kommer att upphöra och således är den externa finansieringen osäker. Oljebekämpning är en lagstadgad uppgift för räddningsväsendet, och finansieringen ska tryggas på ett eller annat sätt. Materielen har i huvudsak upphandlats till den egna balansen.

Investeringar i brandstationer

Brandstationsprojekt som genomförs 2023 är förnyandet av Krossi brandstation och 2024 en totalrenovering/utvidgning av Jaani brandstation och Pargas brandstation.

Räddningsväsendets projekt baserar sig på planen om brandstationsnätet som det regionala räddningsverket har utarbetat och som senast har uppdaterats 2022. Man har utarbetat konditionsbedömningar av objekten. Det utarbetas behovsutredningar inklusive alternativ för genomförande för varje projekt innan projekten förs vidare.

Räddningsnämnden godkände 12.11.2020 § 75 räddningsväsendets beslut om servicenivå som räddningslagen förutsätter. Beslutet om servicenivå fattas för varje fullmäktigeperiod och det gäller i fyra år. Det nuvarande beslutet är i kraft 2021-2024.

I det nuvarande beslutet om servicenivå fastställs bl.a. den operativa servicenivå (räddningsverksamheten) som räddningsverket ska klara av att uppfylla i sitt område. Som grund för planeringen av den operativa verksamheten används den riksomfattande och den regionala riskanalysen. I det nuvarande beslutet om servicenivå har det om räddningsverksamheten konstaterats bl.a. följande om verksamhetens dimensionering och om hotbedömningen: "Man strävar efter att dimensionera räddningsverksamhetens resurser så att man med de resurser som fastställts för verksamheten kan fungera effektivt och tryggt i sådana olycksituationer som är sannolika utifrån de bedömda hoten. En bedömning av hot görs med jämna intervaller och när det sker förändringar i omständigheterna och i verksamhetsmiljön som har en betydande inverkan på räddningsverksamheten. I bedömningen av hot fastställs riskområden, olika typer av olyckor och särskilda riskobjekt med beaktande av de riksomfattande anvisningarna. Utifrån de bedömda hoten dimensioneras personal, materiel, verksamhetsställen och beredskapstiden."