



INVESTOINTISUUNNITELMA

2023–2026,

päivitykset syksy 2023

Aluehallitus 25.9.2023
Aluevaltuusto 2.10.2023





Päivitykset investointisuunnitelmaan 2023-2026

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023–2026 on hyväksytty ministeriöissä seuraavasti:

- sote-palveluja koskeva osasuunnitelma on Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä hyväksytty 18.11.2022
- Pelastustoimea koskeva osasuunnitelma on Sisäministeriön päätöksellä hyväksytty 24.11.2022

Tämä dokumentti sisältää **päivitykset sote-palveluja koskevaan osasuunnitelmaan**. Pelastustoimen investointisuunnitelma säilyy ennallaan.

Muutokset sote-osasuunnitelmaan 2023–2026

Muutokset rakentamisen investointihankkeissa

Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä investointisuunnitelma 2023–2026 sisältää teho-osaston ja yhteispäivystyksen uudistamisen investoinnin yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisarvo kasvaa 300.000 euroa perustuen suunnittelun ja saatujen tarjouspyyntöjen tuomaan tarkentuneeseen kustannusarvioon. Myös hankkeen ajoitukseen suunnitteluvuosille on täsmentynyt.

Alkuperäinen suunnitelma: teho ja yhteispäivystys	2023, €	2024, €	2025, €	2026, €	Kustannus yhteensä, €
Suunnittelu	100.00				4.600.000
Rakentaminen	2.250.000	2.250.000			
Päivitetty suunnitelma					
Suunnittelu	100.000				4.900.000
Rakentaminen	1.100.00	3.700.000			

Investointisuunnitelma sisältää osastojen 8 ja 9 saneerauksen sekä niille rakennettavan yhteisvalvomon. Investointisuunnitelmasta poiketen toteutamme vain osasto 9:n (sisätaudit) valvomon rakentamisen. Suunnittelun edetessä kävi ilmi, että osastojen yhteisvalvomolle ei löydy toteutustapaa, jolla toiminnallinen hyöty olisi ollut osoitettavissa. Valvomotilojen muutos (yhteisvalvomosta osasto 9:n valvomoksi) poisti tarpeen osastojen saneeraukselle. Investointitarve pieneni 2 miljoonaa euroa ja suunnitteluun tarvittava rahoitus pieneni.

Alkuperäinen suunnitelma: osastot 8 ja 9 sekä yhteisvalvomo	2023, €	2024, €	2025, €	2026, €	Kustannus yhteensä, €
Suunnittelu	150.000	50.000			3.200.000
Rakentaminen		1.000.000	2.000.000		
Muutettu suunnitelma: osasto 9:n valvomo					
Suunnittelu		50.000			1.200.000
Rakentaminen		1.150.000			



Hyväksytty investointisuunnitelma 2023–2026 sisältää Kokkolan Sairaalanmäelle toteutettavan sote-keskuksen rakentamisen ja kalustuksen yhteensä 44 miljoonaa euroa. Sote-keskus tulee sisältämään teknisen ikänsä päätepisteessä olevan terveyskeskuksen uudisrakentamisen, useiden kanta-Kokkolan toimintojen keskittämisen sote-keskukseen sekä keskussairaalan peruskorjaushankkeita. Rakentamisen pystymme luopumaan useista erillisistä vuokratiloista ja edistämään moniammatillista yhteistyötä.

Sote-keskuksen toiminnallinen ja tekninen suunnittelu on alkanut kesällä 2023 ja hinta-arvio on tarkentunut. Muuttunut aikataulu ja kustannusarvio:

Alkuperäinen suunnitelma: sote-keskus	2023, €	2024, €	2025, €	2026, €	Kustannus yhteensä, €
Suunnittelu	900.000				44.056.000
Rakentaminen		9.500.000	16.128.000	15.528.000	
Kalustus				2.000.000	
Muutettu suunnitelma: sote-keskus					
Suunnittelu	400.000	750.000			44.806.000
Rakentaminen		9.500.000	16.128.000	15.528.000	
Kalustus				2.500.000	

Edellä kuvattujen rakentamista koskevien muutosten yhteisvaikutus:

	Hyväksytty suunnitelma 2023–2026	Päivitetty suunnitelma 2023–2026	Muutos vuodelle 2023, €	Muutos, hanke yhteensä 2023–2026, €
Teho ja yhteispäivystys	4.600.000	4.900.000	-1.150.000	+300.000
Osastot 8 ja 9 ml. valvomo	3.200.000	1.200.000	-150.000	-2.000.000
Sote-keskus	44.056.000	44.806.000	-500.000	+750.000
Rakentamisen investointien muutokset yhteensä			-1.800.000	-950.000

Muutokset laite- ja kalustohankintoja koskevissa investoinneissa

Investointisuunnitelma 2023–2026 sisältää kehitysvammaisten palveluasumisen kiinteistön kalustukseen varatun 200.000 euron määrärahan. Kalustus siirtyy vuodelle 2024 poistuen investointisuunnitelmasta vuoden 2023 osalta.

Investointisuunnitelma sisältää erilaisia laitehankintoja yhteismäärältään 1.500.000 euroa enemmän kuin mitkä todellisuudessa toteutetaan vuonna 2023 (sairaala-apteekin varastorobotti, välinehuollon laiteinvestointi, muut yksittäiset laiteinvestoinnit). Poistuminen on huomioitu tässä dokumentissa.

Edellä kuvattujen laite- ja kalustohankintojen muutosten yhteisvaikutus:

	Hyväksytty suunnitelma 2023–2026, €	Muutos vuodelle 2023, €
Palveluasumisen kalustus	200.000	-200.000
Laiteinvestoinnit	1.500.000	-1.500.000
Laite- ja kalustohankintojen muutokset yhteensä		-1.700.000

Muutokset investointisuunnitelmaan 2023–2026 yhteensä, oma tase

Edellä kuvatut muutokset investointisuunnitelmaan 2023–2026 ovat yhteensä seuraavat:

Investointikohde	Alkuperäinen suunnitelma	Päivitetty suunnitelma	Muutos vuodelle 2023, €	Muutos, yhteensä 2023–2026, €
Kiinteistöt, muutokset yhteensä	51.856.000	50.906.000	-1.800.000	-950.000
Laite- ja kalustohankinnat	1.700.000	0	-1.700.000	
Muutokset yhteensä	53.556.000	50.906.000	-2.650.000*	

**Kiinteistöinvestointien muutokset koko suunnitteluajalta + laite- ja kalustohankintojen muutokset 2023*

Muutokset investointeja vastaavissa sopimuksissa

Hyväksytystä investointisuunnitelmasta puuttui palveluasumisen kohde, johon Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on sitoutunut aluehallituksen 4/2022 tekemällä päätöksellä. Kyseessä on välivuokrausmallilla toteutettava, ARA-rahoitteinen kehitysvammaisten ja/tai muuta tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalveluyksikkö Meritähti. Kohteen rakentaminen on alkanut elokuussa 2023 ja sen arvioidaan olevan käyttöönottovalmis 8/2024. Aasukkaat muuttavat heti sisään, joten vuokratulot hyvinvointialueelle alkavat 8/2024. Hyvinvointialueen sitoutuminen välivuokraukseen on seuraava:

Lisäys suunnitelmaan: Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Meritähti	Sitoutumisaika
Sitoutumisaika	10 vuotta
Vuosittainen vuokravastuu (pääomavuokran osuus)	60.000
Sitoutumisajan vuokravastuu yhteensä	600.000

Investointien rahoitus

Ministeriöiden hyväksymä investointisuunnitelma 2023–2026 sisälsi yhteensä 69,2 miljoonan euron oman taseen investoinnit vuodelle 2023 (vuoden 2023 investoinnit + vuonna 2023 alkavat, useammalle vuodelle jaksottuvat investoinnit) sekä noin 550.000 eurolla investointeja vastaavia sopimuksia. Investointien yhteismäärä oli täten 69,75 miljoonaa euroa. Huomioiden tässä dokumentissa esitetyt muutokset, vuoden



2023 oman taseen investointien yhteismäärä vähenee 2,65 miljoonalla eurolla ja investointeja vastaavien sopimusten määrä kasvaa 600.000 eurolla. Edellä kuvattujen muutosten yhteisvaikutuksena investointien määrä 2023 vähenee 2.050.00 eurolla. Muutettu investointien yhteisarvo on täten noin 67,7 miljoonaa euroa. Päivitykset mahtuvat alkuperäisessä, ministeriöiden hyväksymässä investointisuunnitelmassa esitetyn investointien rahoitussuunnitelman sisälle.

Investoinnit vuodelle 2023 ja vuonna 2023 alkaviin investointeihin suunnitellaan rahoitettavaksi vuosikatteella, kassavaroilla sekä valtioneuvoston Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle myöntämällä vuoden 2023 lainanottovaltuudella 69,8 miljoonaa euroa.

Investoinnit 2023 yhteensä, oma tase	66.550.000 €	Yhteensä 67.700.000 €
Investointeja vastaavat sopimukset 2023	1.150.000 €	
Vuosikate	8.200.000 €	Vuoden 2023 päivitetty talousarvio
Lainanottovaltuus 2023	69.800.000 €	
Kassavarojen käyttö	Ei tarvetta käytölle	Hyvinvointialueen kassavarat 20.9.2023 noin 57 M€

Taulukko: Sote-osasuunnitelma 2023–2026

	2023	2023, muutettu arvo	2024	2025	2026	Yht.
Investointisuunnitelma SOTE						
1 000 €						
Pysyvät vastaavat	15 410	12 881	27 804	28 748	27 281	96 714
Rakennukset	8 612	7 662	16 690	22 428	21 033	67 813
Laite- ja kalustohankinnat	3 485	1 906	7 704	4 100	4 298	18 008
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	2 920	2 920	2 225	1 975	1 880	9 000
Muut investoinnit	393	393	1 185	245	70	1 893
Investointeja vastaavat sopimukset	553	1 153	1 464	1 146	410	4 173
Rakennukset	0	600	500	500	0	1 600
Laite- ja kalustohankinnat	530	530	904	586	350	2 370
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	23	23	0	60	60	143
Muut investoinnit						0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	0	0	60	0	0	60

Taulukko: Investointisuunnitelma 2023–2026, Soite yhteensä (sote ja pelastustoimi)

	2023	2023, muutettu arvo	2024	2025	2026	Yht.
Investointisuunnitelma, Soite yhteensä						
1 000 €						
Pysyvät vastaavat	16 131	13 481	31 034	29 691	30 148	104 354
Rakennukset	8 612	7 662	19 190	22 428	21 033	70 313
Laite- ja kalustohankinnat	4 206	2 506	8 434	5 043	7 165	23 148
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	2 920	2 920	2 225	1 975	1 880	9 000
Muut investoinnit	393	393	1 185	245	70	1 893
Investointeja vastaavat sopimukset	588	1 153	1 499	1 181	445	4 278
Rakennukset	0	600	500	500	0	1 600
Laite- ja kalustohankinnat	565	530	939	621	385	2 510
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	23	23	0	60	60	143
Muut investoinnit						0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos		0	60	0		60