



PÄIVITETTY INVESTOINTISUUNNITELMA 2024–2027

Alkuperäinen:
Päivitetty:

aluevaltuusto 12.12.2022 (KPHVAVAL 12.12.2022 § 99)
aluehallitus 25.9.2023 ja aluevaltuusto 2.10.2023





Päivitetty investointisuunnitelma 2024–2027

Käsillä oleva Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024–2027 **korvaa aluevaltuuston 12.12.2022 hyväksymän alkuperäisen investointisuunnitelman**. Olemme ilmoittaneet Valtionvarainministeriölle, että toimitamme suunnitelmasta päivitetyn version aluehallitus- ja aluevaltuustokäsittelyjen jälkeen syys-lokakuun vaihteessa 2023. Päivityksessä suunnitelmassa on huomioitu seuraavat muutokset:

- Päivitetty talousarvio vuodelle 2024 (aluevaltuuston päätös lisätalousarviosta vuosille 2023–2025 KPHVAVAL 29.05.2023 § 32) vaikutti vuosikate- ja tulosarvioon.
- Kuluvan vuoden sekä meneillään olevan vuoden 2024 taloussuunnittelun aikana on tullut esille tarpeita muuttaa investointisuunnitelmaa tiettyjen vuodelle 2024 kohdistuvien kiinteistöinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien osalta.
- Investointien rahoituslähteenä on huomioitu kassavarojen käyttö lainarahoituksen sijaan, sillä hyvinvointialueellamme ei ole lainanottovaltuutta vuoden 2024 investoinneille.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024–2027, yleistä

Tässä investointisuunnitelmassa kuvaamme Hyvinvointialueista annetun lain 16 §:n mukaisesti Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetyn investointisuunnitelma vuosille 2024–2027. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on sitova ja loput suunnitteluvuodet ohjeellisia.

Investointisuunnitelmalla vastaamme hyvinvointialueiden toiminnan valtakunnallisten tavoitteiden toteutumisen edellytyksistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueilla. Tavoitteiden mukaisesti hyvinvointialueuudistuksella pyritään kaventamaan kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja, turvaamaan yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantamaan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastaamaan yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitsemään kustannusten kasvua.

Lain velvoittamalla tavalla investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Suunnitelmaan kuvataan seuraavien neljän tilikauden aikana tehtäväksi suunnitellut investoinnit, investointeja vastaavat sopimukset ja investointien suunnitellut rahoituslähteet.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 22 § ja Laki pelastustoimen järjestämisestä 8 § määrittävät tärkeiksi investoinneiksi mm. toimitila-, kiinteistö-, laite-, kalusto- sekä tieto- ja viestintäteknikkainvestoinnit. Näitä investointeja olemme priorisoineet myös oman hyvinvointialueemme investointisuunnitelmassa 2024–2027. Priorisoinnin tarve on ollut erityisen korostunut, sillä vuoden 2024 investointeja varten käytössämme ei ole lainanottovaltuutta.



1. Investointisuunnitelma 2024–2027, Keski-Pohjanmaan HVA yhteensä

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024–2027 sisältää omaan taseeseen tehtäviä investointeja yhteensä 105,5 miljoonalla eurolla. Tästä summasta 30,6 miljoonan euron investoinnit kohdistuvat vuoteen 2024. Summasta ilman aiempaa rahoituspäätöstä olevia vuoden 2024 investointitarpeita on 12,4 miljoonaa euroa. Valtionavustuksella hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen rahoitetaan yhteismäärältään noin 1 miljoonan euron investoinnit digitalisaation hyötyjä edistäviin ICT ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Loput vuoden 2024 investoinnit 17,2 miljoonaa euroa ovat saaneet rahoituksen osana investointisuunnitelman 2023–2026 ja lainanottovaltuuden 2023 hyväksyntää.

Omaan taseeseen tehtäväksi suunniteltavien investointien lisäksi investointisuunnitelma sisältää ns. investointeja vastaavat sopimukset vuosille 2024–2027. Niiden yhteismäärä on 5,2 miljoonaa euroa. Vuodelle 2024 summasta kohdistuu noin 3,7 miljoonaa euroa.

Taulukko 1: Vuoden 2024 investoinnit (=muut kuin investointisuunnitelmassa 2023–2026 hyväksytyt lainanottovaltuuteen 2023 sisältyvät investoinnit)

Oma tase	Euroa	Investointeja vastaavat sopimukset	Euroa	Yhteensä, euroa
Rakennukset	4.964.000	Rakennukset	2.500.000	
Laite- ja kalustohankinnat	4.906.000	Laite- ja kalustohankinnat	1.101.000	
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1.951.000	ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	25.000	
Muut investoinnit	575.000	Muut investoinnit		
		Vuokravastuun muutos	60.000	
Yhteensä	12.396.000	Yhteensä	3.686.000	16.082.000
Valtionavustuksella rahoitettavat ICT ja muut aineettomat hyödykkeet, oma tase	1.000.000	Yhteensä		17.082.000

Taulukko 2: Yhteenveto Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta 2024–2027

Investointisuunnitelma (1000 €)	2024	2025	2026	2027	Yht.
Pysyvät vastaavat	30 646	29 885	31 048	14 007	105 586
Rakennukset	19 920	21 658	20 928	7 900	70 406
Laite- ja kalustohankinnat	6 838	5 667	7 935	4 162	24 602
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	3 312	2 390	2 115	1 945	9 762
Muut investoinnit	576	170	70	0	816
Investointeja vastaavat sopimukset	3 686	621	545	350	5 202
Rakennukset	2 500	0	0	0	2 500
Laite- ja kalustohankinnat	1 101	621	545	350	2 267
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	25	0	0	0	25
Muut investoinnit	0	0	0	0	0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	60	0	0	0	60
Omaisuuksien luovutukset	0	0	0	0	0
Rakennukset					0
Laite- ja kalustohankinnat					0
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet					0
Muut investoinnit					0

Rahoitus: vuoden 2024 investoinnit, joilla ei ole rahoituspäätöstä osana vuoden 2023–2026 investointisuunnitelmaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuus 69,8 miljoonaa euroa mahdollistaa vuoden 2023 ja vuonna 2023 alkavien investointien tekemisen. Vuodelle 2024 lainanottovaltuutta ei ole. Tässä suunnitelmassa kuvatut vuoden 2024 investoinnit (=ilman aiempaa rahoituspäätöstä) rahoitamme valtionavustuksella toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen, vuoden 2024 vuosikatteella sekä kassavaroillamme.

Taulukko 3: Vuoden 2024 investointien rahoittaminen

Investointien 2024 yhteismäärä ilman aiempaa rahoituspäätöstä, oma tase	12.396.000 €
Valtionavustuksella (toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen) rahoitettavat investoinnit, oma tase	1.000.000 €
Investointeja vastaavat sopimukset 2024	3.686.000 €
Investoinnit yhteensä	17.082.000 €
Vuosikatearvio 2024	11.383.000 €
Kassavarojen käyttö	16.100.000 €
Valtionavustuksen käyttö	1.000.000 €



Lainanottovaltuus 2024	0 €
Rahoitus yhteensä	17.100.000 € (kassavarat + valtionavustus) → Rahoitus on riittävä kattamaan v. 2024 investoinnit

Hyvinvointialueen kassavarat per 9/2023 ovat noin 57 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin 30 miljoonaa euroa vastaa 30 päivän keskimääräistä kulujen yhteismäärää, joka tulee ohjeistuksemme mukaisesti pitää kassareservinä. Kassatilanne mahdollistaa kassavarojen käytön investointeihin edellä kuvatusti. Samoin kassavarat muodostavat puskurin sille, että vuosikatearvio osoittautuisi liian optimistiseksi heikentäen investointien rahoitusmahdollisuuksia vuosikatteella.

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointisuunnitelma 2024–2027 sisältää omaan taseeseen kohdistuvia investointeja noin 100 miljoonaa euroa. Näistä vuodelle 2024 kohdistuu 29,7 miljoonaa euroa, joista osa on vuonna 2023 alkaneita ja useamman vuoden jatkuvia rakennusinvestointeja. Investointeja vastaavien sopimusten määrä 2024–2027 on 2,6 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 1,1 miljoonaa euroa.

Taulukko 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma

Investointisuunnitelma (1000 €) SOTE	2024	2025	2026	2027	Yht.
Pysyvät vastaavat	29 671	28 942	28 121	13 168	99 902
Rakennukset	19 920	21 658	20 928	7 900	70 406
Laite- ja kalustohankinnat	5 863	4 724	5 008	3 323	18 918
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	3 312	2 390	2 115	1 945	9 762
Muut investoinnit	576	170	70	0	816
Investointeja vastaavat sopimukset	1 161	586	510	350	2 607
Rakennukset	0	0	0	0	0
Laite- ja kalustohankinnat	1 101	586	510	350	2 547
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	0	0	0	0	0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	60	0	0	0	60

2.1 Rakentamisen investointihankkeet

Rahamäärältään suurin investointimme kohdentuu Sairaalanmäen kiinteistöstrategian mukaisiin toimiin. Tämä tarkoittaa Sote – keskuksen rakentamista ja keskussairaalan saneeraushankkeita (aluevaltuusto 4/2022 ja 9/2022). Nämä investoinnit yhteismäärältään yli 44 miljoonaa euroa sisältyvät Sosiaali- ja



terveysministeriön 18.11.2022 hyväksymään sote – palveluja koskevaan investointisuunnitelmaamme vuosille 2023–2026.

Sote - keskus korvaa nykyisen terveyskeskuksen, joka on teknisen ikänsä päätepisteessä. Rakentaminen mahdollistaa kanta – Kokkolan sote – palvelujen keskittämisen Sairaalanmäelle, jolloin pystymme luopumaan useista erillisistä vuokratiloista ja edistämään moniammatillista yhteistyötä. Tilasuunnittelun kantavana ajatuksena on entistä tehokkaampi tilojen käyttö, tilojen tarkoituksenmukaisuus ja energiatehokkuus. Tilojen toiminnallinen ja tekninen suunnittelu alkoi kesällä 2023. Rakentaminen alkaa vuonna 2024.

Keskussairaalan saneeraus kohdistuu mm. teho-osastoon, yhteispäivitykseen, osasto 9:n valvomoon ja synnytysosastoon. Teho-osaston ja yhteispäivystyksen muutostyöt ovat alkaneet kesällä 2023. Osasto 9:n muutostyöt ovat merkittävästi alkuperäisessä investointisuunnitelmassa 2023–2026 kuvattua pienemmät (päivitetyssä investointisuunnitelmassa 2023–2026 muutos huomioitu).

Investointisuunnitelma 2024–2027 sisältää Sairaalanmäen rakennushankkeita yhteismäärältään 4,96 miljoonaa euroa, joiden toteuttaminen vaatii suunnitelman 2024–2027 hyväksymisen. Hankkeet ovat jatkumo Sairaalanmäen kehittämiselle. Hankkeet kohdistuvat talotekniikan ja LVIS:n uudistamiseen sekä valmistuskeittiön ja kiinteistöturvallisuuden parantamiseen. Investointisuunnitelmaan 2023–2026 sisältyvä hallinnon tilojen muutoshanke on aikaistettu vuodella (siirto vuodelta 2025 vuodelle 2024). Lisäksi Sairaalanmäelle suunnitellaan toteutettavaksi sote – tike, ns. tilannekeskus, jonka rakentaminen jakaantuu vuosille 2024 ja 2025. Sote-tike mahdollistaa moniammatillisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja joustavat valinnat asiakkaalle annettavasta hoidosta. Sote-tikelle vapautetaan tilaa sairaalakampukselta sijoittamalla ensihoitoyksiköitä Kokkolan pelastuslaitoksen tiloihin. Tämä edistää soten ja pelastustoimen keskinäistä integraatiota sekä vähentää pelastustoimeen kohdentuvaa vuokratukustannusta.

2.2 Laite- ja kalustohankinnat

Investointisuunnitelmaan sisältyvät vuoden 2024 laiteinvestoinnit kohdentuvat pääosin terveyden ja sairaanhoidon sekä hoidon ja hoivan toimialueille. Laitteisto sisältää lukuisia kohteita, joista kustannuksiltaan suurimpia ovat lääkeautomaatti, tietokonetomografialaite, kartiokeilatografia, valvontamonitorit ja suun terveydenhoidon hoitokoneyksiköt. Lisäksi suunnitelma sisältää leasing – rahoitteisten ensihoitoajoneuvojen ja kotisairaanhoidon käyttämien autojen uusimisia. Merkittävimmät kalustohankinnat kohdistuvat uuden sote-keskuksen valmistumisen jälkeiseen aikaan eli arviolta vuodelle 2026.

2.3 ICT - investoinnit

Tieto- ja viestintäteknikkainvestoinnit kohdentuvat laitteisiin, tietojärjestelmiin ja sovelluksiin. Ne on priorisoitu siten, että ne toteuttaen turvaamme sosiaali- ja terveyspalveluiden häiriöttömän jatkuvuuden. Keskeisiä hankintoja vuonna 2024 ovat potilastietojärjestelmä, tietokoneet oheislaitteineen sekä uusittavat palvelimet. Valtionavustus toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen mahdollistaa digitalisaatiota hyödyntävien ja joustavia asiakkaiden hoitopolkua edistävien investointien toteuttamisen. Osa valtionavustuksella rahoitettavista investoinneista kohdistuu sisäisten tukipalvelujen kehittämiseen.

2.4 Investointeja vastaavat sopimukset

Osa laite- ja kalustohankinnoista kohdistuu rahoitustapansa määrittelemänä investointeja vastaaviin sopimuksiin. Lisäksi tähän luokkaan sisältyy Toholammin paloasemainvestointi (ks. Pelastustoimen



osasuunnitelma). Vuosittaisen vuokravastuun muutoksena näkyy kehitysvammaisten asumispalveluyksikön vuokravastuun alkaminen. Kyseessä on välivuokrausmallilla toteutettava ARA-rahoitteinen kohde. Rakennuksen arvioidaan olevan käyttöönottovalmis 8/2024.

3. Pelastustoimen osasuunnitelma

Pelastustoimen investointisuunnitelma 2024–2027 sisältää omaan taseeseen kohdistuvia investointeja yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Näistä vuodelle 2024 kohdistuu 975.000 euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä 2024–2027 on 2,5 miljoonaa euroa, jotka lähes kokonaisuudessaan kohdistuvat vuodelle 2024.

Taulukko 5: Pelastustoimen osasuunnitelma

Investointisuunnitelma (1000 €) PELA	2024	2025	2026	2027	Yht.
Pysyvät vastaavat	975	943	2 927	839	5 684
Rakennukset	0	0	0	0	0
Laite- ja kalustohankinnat	975	943	2 927	839	5 684
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	0	0	0	0	0
Investointeja vastaavat sopimukset	2 525	35	35	0	2 595
Rakennukset	2 500	0	0	0	2 500
Laite- ja kalustohankinnat		35	35	0	70
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	25	0	0	0	25
Muut investoinnit	0	0	0	0	0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	0	0	0	0	0

3.1 Rakentamisen investointihankkeet (investointeja vastaavat sopimukset)

Suurimpana pelastustointia koskevana investointina suunnitelma sisältää Toholammin paloaseman rakentamisen vuoden 2024 aikana. Investoinnin arvioitu koko on 2,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöön sijoitetaan



pelastustoimen tilojen lisäksi ensihoidon tilat. Tämä parantaa tilatehokkuutta ja mahdollistaa soten ja pelastustoimen synergiahyötyjen huomioinnin.

Hyvinvointialueen valmistelussa linjatun mukaisesti sairaalanmäen ulkopuolelle kohdentuvat investointitarpeet rakennuksiin toteutetaan vuokra-/leasing-sopimusten muodossa. Tämän takia paloasemainvestointi on sijoitettu suunnitelman Investointeja vastaavat sopimukset - alakohtaan.

3.2 Laite- ja kalustohankinnat

Pelastustoimen laite- ja kalustohankintojen suurimpia hankintoja ovat sammutus- ja säiliöautojen vuodelle 2024 kohdentuvat uusimiset. Useampi nykyisistä autoista on 1990 – luvun alussa hankittua kalustoa. Suunnittelukauden vuodelle 2026 kohdistuu öljyntorjunta-aluksen uusiminen, jonka kustannusarvio on 2.000.000 euroa (F-luokan alus). Se tulee palvelemaan omaa hyvinvointialuettamme laajemmin Perämerellä tapahtuvaa öljyntorjuntaa. Alus ja torjuntamateriaalit tulevat olemaan yhteensovitetuissa Rajavartioston suorituskyvyn sekä yta-alueen yhteistyötä palvelevan toiminnallisen kokonaisuuden kanssa. Suorituskyky suunnitellaan yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Lisäksi investointisuunnitelma sisältää ympäristövahingon torjunnan pieninvestointeja vuosille 2025–2026 yhteensä 400.000 euroa.

Laite- ja kalustohankinnat nähdään perusteltuna toteuttaa pääosin oman taseen investointeina. Valinnan perusteena on kustannustarkastelu oma tase vs. leasing sekä poistoajoja pidempi tekninen käyttöikä. Oman taseen käyttö mahdollistaa myös esimerkiksi ajoneuvojen kierrätyksen Soiten muihin yksiköihin pelastustoimen käytön loputtua.

3.3 ICT ja muut aineettomat hyödykkeet

Monet Soite – organisaatiota koskevat ICT-investoinnit hyödyttävät myös pelastustointia eivätkä näy pelastustoimen omina ICT-investointeina kuin pieneltä osin. Pelastustoimen omien ict-investointien suunnitelma vuosille 2025–2026 osalta tulee tarkentumaan seuraavalla suunnittelukierroksella.