

Uppdatering: investeringsplan för åren 2025-2028

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 27.11.2023 § 281

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Enligt 16 § i lagen om välfärdsområden ska ett välfärdsområde årligen utarbeta en investeringsplan för investeringar under de fyra räkenskapsperioder som följer på den räkenskapsperiod som inleds och för finansieringen av dem. Med investeringar avses den egna balansräkningens investeringar och avtal som motsvarar investeringar (till exempel leasing-finansierade eller andra avtal gällande långfristiga hyresansvar). Planen bör delas in i social- och hälsovårdens och räddningsväsendets delplaner. Planens första år är bindande för välfärdsområdet, och de övriga åren är riktgivande. Planen bör skickas för att behandlas av ministerierna före utgången av året.

I investeringsplanen för Mellersta Österbottens välfärdsområde 2025–2028 ingår sammanlagt 82 miljoner euro investeringar. I kapitlet ingår både den egna balansräkningens investeringar och avtal som motsvarar investeringar. Av planeringsperiodens investeringar på 82 miljoner euro riktas 31,1 miljoner euro till år 2025. När det av summan avdras fastighetsinvesteringar förknippade med utvecklingen av Sjukhusbacken som sträcker sig över flera år och som inleddes år 2023, är summan av nya investeringar år 2025 15,5 miljoner euro.

De nya investeringarna på 15,5 miljoner euro år 2025 riktas till anordningar, materiel, IT-system och tillämpningar som behövs inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. I fråga om investeringar beaktas också investeringar i anordningar som behövs inom mobila tjänster som tillhandahålls hemma hos kunder. I den totala summan av nya investeringar ingår också en fortsättning av åtgärder i enlighet med Sjukhusbackens fastighetsstrategi för att lokalerna ska uppfylla framtidens krav.

Social- och hälsoväsendets och räddningsväsendets sammanlagda investeringar och finansieringen av dem har beskrivits nedan.

Investeringsplan (1 000 €)	2025	2026	2027	2028	Sammanlagt
----------------------------	------	------	------	------	------------

Bestående aktiva	30 408	31 117	10 626	5 407	77 558
Byggnader	20 678	23 408	3 620	1 120	48 826
Anskaffning av anordningar och materiel	7 091	5 478	4 934	2 293	19 796
ICT och övriga immateriella tillgångar	2 314	2 061	1 891	1 843	8 111
Övriga investeringar	325	170	180	150	825
Avtal som motsvarar investeringar	865	2 684	397	536	4 482
Byggnader	0	0	0	0	0
Anskaffning av anordningar och materiel	840	2 659	372	536	4 407
ICT och övriga immateriella tillgångar	25	25	25	0	75
Övriga investeringar	0	0	0	0	0
Årlig förändring av hyresansvar	0	0	0	0	0
Överlåtelse av egendom					0
Investeringsstöd	1 000	1 000	0	0	2 000
Investeringar sammanlagt, netto	30 273	32 801	11 023	5 943	80 040
Finansiering av investeringar					
Kassaflödet i verksamheten (= årsbidrag + korrektivposter till internt tillförda medel + extraordinära poster)	17 685	18 948	18 948	18 948	18 948
Investeringarnas kassaflöde					0
Investeringsutgifter	30 273	32 801	11 023	5 943	80 040
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
Förändring i lånestocken	18 000	18 000	7 000	7 000	
Förändring av likvida medel	-12 273	-14 801	4 023	-1 057	
Koncernens investeringar					0
Investeringar som ingår i ett samarbetsavtal					0

För att investeringarna ska kunna genomföras krävs det att det ges en fullmakt att uppta lån för år 2025. Statsrådet beslutar om välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån år för år 2025 på våren 2024. Utöver fullmakt att uppta lån planeras det att investeringar finansieras med internt tillförda medel (årsbidrag), kassamedel och med statsunderstöd som har beviljats för etablering och utveckling av verksamheten.

Från planen har jämfört med tidigare investeringsplaner avlägsnats investeringar gällande social- och hälsocentralens II fas från och med år 2024 ungefär 25 miljoner euro. Planeringen av II fasen som gjordes år 2022 kräver uppdateringar av planerna och att strategiska linjer dras upp, vilket görs under år 2024. Ärendena beaktas vid beredningen av investeringsplanen för åren 2026-2029 som görs upp mot slutet av år 2024.

Som tilläggsmaterial Investointisuunnitelma 2025–2028 (Investeringsplan 2025-2028).

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner investeringsplanen för åren 2025-2028.

Beslut Valfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå
valfärdsområdesfullmäktige att den godkänner investeringsplanen
för åren 2025-2028.

*Ant. ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet vid
sammanträdet.*

Mellersta Österbottens valfärdsområdesfullmäktige 04.12.2023 § 83

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Bilaga A § 83 Investointisuunnitelma 2025-2028 (Investeringsplan
2025-2028)

Förslag till beslut Valfärdsområdesfullmäktige beslutar godkänna investeringsplanen
för åren 2025-2028 i enlighet med valfärdsområdesstyrelsens
förslag.

Beslut Valfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna investeringsplanen
för åren 2025-2028 i enlighet med valfärdsområdesstyrelsens förslag.

Ersättare Ulpu Keränen framförde följande kläm:

"I investeringar talas det om en 2 miljoners inbesparing i fråga om ett
oljebekämpningsfartyg. I det här ekonomiska läget är en så stor
investering oroande trots att behovet säkert kan motiveras.

Jag föreslår att olika finansieringsalternativ utreds innan en så stor
investering slås fast. Företagen i KIPs område, ministerierna och
andra alternativ som eventuellt kan minska på slutsumman bör
beaktas."

Valfärdsområdesfullmäktige instämde i klämmen och godkände den
enhälligt.

*Ant. följande ledamöter lämnade sammanträdet under behandlingen av
detta ärende, före beslutsfattandet: Harju Ulla-Riitta (kl. 11:54), Snellman
Hans (kl. 11:59) och Hagström Linda (kl. 11:59).*

Mellersta Österbottens valfärdsområdesstyrelse 20.01.2025 § 8
95/00.02.00/2022

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

I investeringsplanen 2025–2028 som valfärdsområdesfullmäktige
godkände 12/2023 har gjorts uppdateringar så att investeringarna år
2025 har minskats avsevärt. Orsaken till minskningen är ekonomiska
omständigheter, för det årsbidrag som uppskattades för år 2025 när
planen utarbetades kommer inte att förverkligas. Investeringarna
täcker endast de investeringar som anses vara de mest kritiska.
Valfärdsområdet har inte fullmakt att uppta lån för investeringar år
2025, dvs. finansieringen av dem måste skötas med kassamedel.
De inverkaner som ändringarna i verksamheten (bl.a. ändringar i
servicenätet, samarbetsförhandlingar) har på kostnadssumman
kommer att inkluderas i ändringsbudgeten som utarbetas senare i

år. I den vänds årsbidraget sannolikt till det positiva och ger en möjlighet att finansiera investeringar med årsbidraget.

Bilaga Päivitetty investointisuunnitelma 2025-2028 (uppdaterad investeringsplan 2025-2028)

Förslag till beslut

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå för välfärdssområdesfullmäktige att den godkänner den uppdaterade investeringsplanen för åren 2025-2028.

Beslut

Välfrädsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdssområdesfullmäktige att den godkänner den uppdaterade investeringsplanen för åren 2025-2028.