



Vantaan ja Keravan
hyvinvointialue

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2027

Perustelutekstit Sosiaali- ja terveystoimi, ICT ja
Pelastustoimi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus
8.11.2022

1 Sisällys

1	Sisällys	1
1.	Yhteenvedo investoinnit Sosiaali- ja terveystoimi, ICT ja Pelastustoimi vuodet 2023-2027.....	3
1.1	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue yhteensä	3
1.1.1	Sosiaali- ja terveystoimi	5
1.1.2	ICT	6
1.1.3	Pelastustoimi.....	7
2	Pysyvät vastaavat.....	8
2.1	Rakennukset.....	8
2.1.1	Tammirinteen vastaanottokoti-rakennuksen ostaminen Vantaan kaupungilta.....	8
2.1.2	Tikkurilan hyvinvointikeskus	9
2.1.3	Valmiusasema Tikkurila.....	10
2.1.4	Valmiusasema Hakunila	10
2.1.5	Valmiusasema Korso	11
2.1.6	Valmiusasema Myyrmäki	11
2.1.7	Vantaankosken paloasema	12
2.1.8	Havukosken paloasema	12
2.1.9	Hyvinkään paloasema	13
2.1.10	Järvenpään paloasema.....	13
2.1.11	Kerava-Tuusulan paloasema	14
2.2	Laite ja kalustohankinnat	14
2.2.1	Ammattikeittölaitteet	14
2.2.2	Turvajärjestelmät.....	15
2.2.3	Pelastuslaitoksen henkilö- ja miehistöajoneuvojen hankinta.....	15
2.2.4	Pelastuslaitoksen muut laite- ja kalustohankinnat	16
2.2.5	Muut järjestelmä- ja laitehankinnat	16
2.3	ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	16
2.3.1	Sähköinen asiointi	16
2.3.2	Tiedolla johtaminen	17
2.3.3	Infrastruktuuri	18
2.3.4	Alueellisten toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.....	19
2.3.5	Muut tietojärjestelmät ja toiminnan kehittäminen.....	19
2.3.6	Pelastuslaitoksen operatiivinen ICT	20
3	Investointeja vastaavat sopimukset.....	21
3.1	Rakennukset.....	21

3.1.1	Kivistön palvelukeskuksen terveysasema	21
3.1.2	Myyrmäen vammaisten toimintakeskus.....	21
3.1.3	Lännen perhekeskus	22
3.1.4	Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen	23
3.1.5	Koivukylän perhekeskuksen toiminnan laajentaminen	23
3.1.6	Lastensuojelun hoivatila Vuorikummun laajennus.....	24
3.2	Laite- ja kalustohankinnat	24
3.2.1	Pelastustoiminnan ajoneuvokalusto.....	24
3.2.2	Ensihoidon ajoneuvokalusto	25
3.3	ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	25
3.3.1	ICT-järjestelmien rinnakkaiskäyttö	25
4	Omaisuuuden luovutukset.....	26
4.1	Rakennukset.....	26
5	Investointituet.....	26
6	Investointien rahoitus	26

Liite 1. Valtion investointipohja

1. Yhteenveto investoinnit Sosiaali- ja terveystoimi, ICT ja Pelastustoimi vuodet 2023-2027

1.1 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue yhteensä

EUR	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027
Pysyvät vastaavat	71 022 725	9 870 000	93 610 000	9 130 000	5 000 000
Rakennukset	57 020 000	9 520 000	93 260 000	9 130 000	5 000 000
Tammirinteen vastaanottokoti/lunastus	4 700 000				
Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskus	4 000 000	5 000 000	88 000 000	5 000 000	5 000 000
Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajentaminen ja seinien maalaus	220 000				
Muut tilamuutostyöt (Simonkylä vanhustenkeskus, Tikkurila terv.asema, Korso terv.asema)	400 000				
Tikkurilan valmiusasema	4 600 000				
Hakunilan valmiusasema		4 520 000			
Korson valmiusasema			5 260 000		
Myyrämäen valmiusasema				4 130 000	
Vantaankosken paloasema	6 700 000				
Havukosken paloasema	6 800 000				
Hyvinkään paloasema	10 500 000				
Järvenpään paloasema	9 100 000				
Kerava-Tuusulan paloasema	10 000 000				
Laite- ja kalustohankinnat	1 650 000	350 000	350 000	0	0
Keittiölaitteet	200 000				
Turvajärjestelmät	100 000				
Muut järjestelmä- ja laitehankinnat	690 000	350 000	350 000		
Henkilöautot 2023	350 000				
Muu pelastuskalusto 2023	100 000				
Asemakalusto 2023	120 000				
Johtokeskukset 2023	50 000				
Väestöhälyttimet 2023	40 000				
ICT ja aineettomat oikeudet	12 352 725	0	0	0	0
Muut tietojärjestelmät ja toiminnan kehittäminen (kuuluvuuskartoitus, hoitajakutsujärjestelmän harmonisointi, keskitetty sähköinen arkistointi)	7 715 000				
Alueellisten toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla	450 000				
Sähköinen asiointi	1 250 000				
Tiedolla johtaminen	1 457 725				
Perustietotekniikka (toimittajan vaihtuessa)	250 000				
Henkilöstömitoitus (Vantaan kaupungilta siirtyvä digihanke)	130 000				
Taloushallinnon järjestelmät	400 000				
Henkilöstöhallinnon järjestelmät	600 000				
Pelastuslaitoksen operatiivinen ICT	100 000				

Investointeja vastaavat sopimukset	15 209 718	1 450 530	420 530	420 530	420 530
Rakennukset	9 739 765	0	0	0	0
Hakunilan perhekeskus lisätilat	60 000				
Kivistön palvelukeskus, terveysaseman ja suunterveydenhuollon muutostyöt	450 000				
Koivukylän palvelutalon pintaremontti	10 000				
Lännen perhekeskus (Myyrmäki)	3 280 000				
Myyrmäen terveysaseman potilastoimiston muutostyöt	700 000				
Myyrmäen hammashoitolan tilamuutostyöt	500 000				
Myyrmäen vammaisten toimintakeskuksen peruskorjaus	2 990 000				
Lastensuojelun hoivatila Vuorikumpu laajennus	1 749 765				
ICT ja aineettomat oikeudet	2 053 000	0	0	0	0
Päätelaiteympäristön korjausvelka ja rinnakkaiskäytön mahdollistaminen	2 053 000				
Laite ja kalustohankinnat	3 050 000	1 030 000	0	0	0
Pelastustoiminnan ajoneuvot	1 790 000				
Pelastustoiminnan ajoneuvot					
Pelastustoiminnan ajoneuvot					
Pelastustoiminnan ajoneuvot					
Pelastustoiminnan ajoneuvot					
Ensihoitoyksiköt 7 autoa	1 260 000				
Ensihoitoyksiköt 5 autoa+L4		1 030 000			
Ensihoitoyksiköt 5 autoa					
Ensihoitoyksiköt 5 autoa+L4					
Ensihoitoyksiköt 5 autoa					
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	366 953	420 530	420 530	420 530	420 530
Koivukylä perhekeskuksen toiminnan laajentaminen	123 216	123 216	123 216	123 216	123 216
Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen	17 859	71 436	71 436	71 436	71 436
Lastensuojelu Potkurin tilatarpeet	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896
Sovittelu toiminta (eteläpääty Neilikkatie 17)	65 871	65 871	65 871	65 871	65 871
Päihdepalvelut (pohjoispääty Neilikkatie 17)	110 111	110 111	110 111	110 111	110 111

1.1.1 Sosiaali- ja terveystoimi

EUR

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027
Pysyvät vastaavat	10 310 000	5 350 000	88 350 000	5 000 000	5 000 000

Rakennukset	9 320 000	5 000 000	88 000 000	5 000 000	5 000 000
Tammirinteen vastaanottokoti/lunastus	4 700 000				
Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskus	4 000 000	5 000 000	88 000 000	5 000 000	5 000 000
Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajentaminen ja seinien maalaus	220 000				
Muut tilamuutostyöt (Simonkylä vanhustenkeskus, Tikkurila terv.asema, Korso terv.asema)	400 000				

Laite- ja kalustohankinnat	990 000	350 000	350 000	0	0
Keittiölaitteet	200 000				
Turvajärjestelmät	100 000				
Muut järjestelmä- ja laitehankinnat	690 000	350 000	350 000		

Investointeja vastaavat sopimukset	10 106 718	420 530	420 530	420 530	420 530
---	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rakennukset	9 739 765	0	0	0	0
Hakunilan perhekeskus lisätilat	60 000				
Kivistön palvelukeskus, terveysaseman ja suunterveydenhuollon muutostyöt	450 000				
Koivukylän palvelutalon pintaremontti	10 000				
Lännen perhekeskus (Myyrmäki)	3 280 000				
Myyrmäen terveysaseman potilastoimiston muutostyöt	700 000				
Myyrmäen hammashoitolan tilamuutostyöt	500 000				
Myyrmäen vammaisten toimintakeskuksen peruskorjaus	2 990 000				
Lastensuojelun hoivatila Vuorikumpu laajennus	1 749 765				

Vuotuinen vuokravastuiden muutos	366 953	420 530	420 530	420 530	420 530
Koivukylä perhekeskuksen toiminnan laajentaminen	123 216	123 216	123 216	123 216	123 216
Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen	17 859	71 436	71 436	71 436	71 436
Lastensuojelu Potkurin tilatarpeet	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896
Sovittelutoiminta (eteläpääty Neilikkatie 17)	65 871	65 871	65 871	65 871	65 871
Päihdepalvelut (pohjoispääty Neilikkatie 17)	110 111	110 111	110 111	110 111	110 111

1.1.2 ICT

EUR	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027
Pysyvät vastaavat	12 252 725	0	0	0	0
ICT ja aineettomat oikeudet	12 252 725	0	0	0	0
Muut tietojärjestelmät ja toiminnan kehittäminen (kuuluvuuskartoitus, hoitajakutsujärjestelmän harmonisointi, keskitetty sähköinen arkistointi)	7 715 000				
Alueellisten toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla	450 000				
Sähköinen asiointi	1 250 000				
Tiedolla johtaminen	1 457 725				
Perustietotekniikka (toimittajan vaihtuessa)	250 000				
Henkilöstömitoitus (Vantaan kaupungilta siirtyvä digihanke)	130 000				
Taloushallinnon järjestelmät	400 000				
Henkilöstöhallinnon järjestelmä	600 000				
Muut investoinnit	0	0	0	0	0
Investointeja vastaavat sopimukset	2 053 000	0	0	0	0
ICT ja aineettomat oikeudet	2 053 000	0	0	0	0
Päätelaiteympäristön korjausvelka ja rinnakkaiskäytön mahdollistaminen	2 053 000				

1.1.3 Pelastustoimi

EUR	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027
Pysyvät vastaavat	48 360 000	4 520 000	5 260 000	4 130 000	0

Rakennukset	47 700 000	4 520 000	5 260 000	4 130 000	0
Tikkurilan valmiusasema	4 600 000				
Hakunilan valmiusasema		4 520 000			
Korson valmiusasema			5 260 000		
Myyrmäen valmiusasema				4 130 000	
Vantaankosken paloasema	6 700 000				
Havukosken paloasema	6 800 000				
Hyvinkään paloasema	10 500 000				
Järvenpään paloasema	9 100 000				
Kerava-Tuusulan paloasema	10 000 000				

Laite ja kalustohankinnat	660 000	0	0	0	0
Henkilöautot 2023	350 000				
Muu pelastuskalusto 2023	100 000				
Asemakalusto 2023	120 000				
Johtokeskukset 2023	50 000				
Väestöhälyttimet 2023	40 000				

Investointeja vastaavat sopimukset	3 050 000	1 030 000	0	0	0
---	------------------	------------------	----------	----------	----------

Laite ja kalustohankinnat	3 050 000	1 030 000	0	0	0
Pelastustoiminnan ajoneuvot	1 790 000				
Pelastustoiminnan ajoneuvot					
Pelastustoiminnan ajoneuvot					
Pelastustoiminnan ajoneuvot					
Pelastustoiminnan ajoneuvot					
Ensihoitoyksiköt 7 autoa	1 260 000				
Ensihoitoyksiköt 5 autoa+L4		1 030 000			
Ensihoitoyksiköt 5 autoa					
Ensihoitoyksiköt 5 autoa+L4					
Ensihoitoyksiköt 5 autoa					

2 Pysyvät vastaavat

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitteena on se, että investointiesitykset perustuvat säännölliseen palveluverkkosuunnitteluun ja ratkaisuvaihtoehtoja tutkitaan alueellisilla tai palvelukohtaisilla selvityksillä. Kaikki hankkeet kootaan vuosittain hyväksyttävään investointiohjelmaan ja vuosittaisiin työohjelmiin. Hankekohtaiset tarveselvitykset laaditaan kaikkiin uudisrakennushankkeisiin ja niihin verrattavissa oleviin vuokrakohteisiin. Hankkeiden toteutusmallit valitaan hankekohtaisesti. Hankkeiden rahoitusmuoto valitaan mm. hankkeen luonteen ja markkinatilanteen perusteella.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Investointisuunnitelmassa investoinnit pysyviin vastaaviin on jaettu rakennuksiin, joiden ostoista hyvinvointialue neuvottelee Vantaan kaupungin ja kanssa sekä koosteeseen useammassa kohteessa tehtäviin pienehköihin tilamuutostöihin. Lisäksi pysyvissä vastaavissa on esitetty koosteet laite- ja kalustohankinnoista sekä muista investoinneista, joiden avulla turvataan hyvinvointialueen mahdollisuus hankkia henkilövuokrauspalvelua hankintalain tarkoittamalta sidosyksiköltä sekä siirretään liikkeenluovutuksella käyttäjäpalveluiden järjestämiseen tarvittavaa henkilökuntaa hyvinvointialueelle.

2.1 Rakennukset

2.1.1 Tammirinteen vastaanottokoti-rakennuksen ostaminen Vantaan kaupungilta

Hankkeen sisältö

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue neuvottelee rakennuksen ostamisesta Vantaan kaupungin kanssa. Vantaan kaupunki suunnittelee luopuvansa sote-omistuksistaan myymällä niitä joko hyvinvointialue tai kolmannelle taholle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialue tavoitteena on ostamisen avulla vähentää käyttötalousmenojaan ja parantaa siten vuosikatettaan.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialue pyrkii turvaamaan palvelujen järjestämismahdollisuudet optimaalisilla sijainneilla myös tulevaisuudessa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Arvio rakennuksen kauppahinnasta on 4,7 milj. €.

2.1.2 Tikkurilan hyvinvointikeskus

Hankkeen sisältö

- Vantaan väestönkasvu on ollut viime vuosina erittäin nopeaa. Tikkurilan suuralue on asukasmäärältään Vantaan toiseksi suurin suuralue. Alueella asui vuoden 2020 alussa 45 300 henkilöä ja asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuosien 2020–2030 välisenä aikana runsaalla 6 400 henkilöllä (Vantaan väestöennuste 2020).

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Vantaan voimakas väestönkasvu yhdessä väestön ikääntymisen kanssa vaikuttavat merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön ja palveluiden kysyntään. Sosiaali- ja terveysaseman nykyisen rakennuksen laajennusvara on riittämätön ja rakennuksen tontti itsessään liian pieni tarvittavan kokoiselle uudisrakennukselle.
- Nykyiset tilat eivät riitä tulevaisuudessa kattamaan väestönkasvun aiheuttamaa painetta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen integroimiseksi ja laajentamiseksi.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Rakennuksessa on tehtävä viiden vuoden sisällä ~ 5 milj. € peruskorjaukset. Korjaukset sisältävät putkiremontin 3-4 milj. €, sähköremontin ~ 1 milj. € ja julkisivuremontin 0,5 milj. € (alv 0 %). Pienten vuosikorjausten ja vuonna 2021 valmistuvan osittaisen perusparannuksen vaikutus ei riitä turvaamaan turvallista ja ajanmukaista toimintaympäristöä asiakkaille ja henkilökunnalle jatkossa.
- Osittaisella perusparannuksella toimitiloja on pystytty korjaamaan vain siinä määrin, että kiinteistön elinkaariaikaa on voitu pidentää ainoastaan joitakin vuosia.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitteena on ollut, että Tikkurilan hyvinvointikeskus olisi rakennettu Tikkurilassa ns. Jokiniemen tontille. Uusimpien tietojen perusteella Vantaan kaupunki tarjoaa hyvinvointikeskuksen rakentamisaikaksi tonttia osoitteesta Kielotie 13. Hyvinvointialueelle tarjottavan Kielotien tontin nykyisestä rakennusoikeudesta johtuen hyvinvointialueen on supistettava hankkeen bruttoalaa noin 5000 brm² (19,6 %). Karsitun hankkeen kustannusarvio on noin 107,0 milj. euroa. Hankkeen karsittu osuus jää toteutettavaksi myöhemmin.
- Vuosi 2023: 4,0 milj. € (suunnittelu)
- Vuosi 2024: 5,0 milj. € (suunnittelu)
- Vuosi 2025: 88,0 milj. € (rakentaminen alkaa)
- Vuosi 2026: 5,0 milj. €
- Vuosi 2027: 5,0 milj. €

Yhteensä: suunnittelu 9,0 milj. € ja rakentaminen 98,0 milj. €

2.1.3 Valmiusasema Tikkurila

Hankkeen sisältö

- 850 brm2 uudisrakennus, johon tulee toimintaan tarvittavat tilat pelastustoimen kärkiyksikölle (2 hlö) ja ensihoitoyksikölle (2 hlö) sekä kaksi hallipaikkaa ja muut tarvittavat tilat paikalliselle sopimuspalokunnalle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Pelastuslaitoksen tulisi tavoittaa vähintään 50 % riskiluokan 1 alueilla sattuneista kiireellisistä tehtävistä 6 minuutissa. Nykyisestä asemaverkosta tämä ei ole mahdollista. AVI on määrännyt 21.4.2021 pelastuslaitosta korjaamaan pelastustoiminnan palvelutason puutteet 8.12.2020 laaditun suunnitelman mukaisesti. Vantaalle tulee rakentaa 4 uutta valmiusasemaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Pelastustoiminnan palvelutasoa saadaan korjattua Tikkurilassa siten, että laskelmien mukaan saavutetaan vuosittain noin 170 tehtävää enemmän 6 minuutin tavoiteajassa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: Hanksuunnitelmassa investointikustannuksiksi on laskettu 4,60 M€

2.1.4 Valmiusasema Hakunila

Hankkeen sisältö

- 850 brm2 uudisrakennus, johon tulee toimintaan tarvittavat tilat pelastustoimen kärkiyksikölle (2 hlö) ja ensihoitoyksikölle (2 hlö) sekä kaksi hallipaikkaa ja muut tarvittavat tilat paikalliselle sopimuspalokunnalle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Pelastuslaitoksen tulisi tavoittaa vähintään 50 % riskiluokan 1 alueilla sattuneista kiireellisistä tehtävistä 6 minuutissa. Nykyisestä asemaverkosta tämä ei ole mahdollista. AVI on määrännyt 21.4.2021 pelastuslaitosta korjaamaan pelastustoiminnan palvelutason puutteet 8.12.2020 laaditun suunnitelman mukaisesti. Vantaalle tulee rakentaa 4 uutta valmiusasemaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Pelastustoiminnan palvelutasoa saadaan korjattua Hakunilassa siten, että laskelmien mukaan saavutetaan vuosittain noin 100 tehtävää enemmän 6 minuutin tavoiteajassa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2024: Hankesuunnitelmassa investointikustannuksiksi on laskettu 4,52 M€

2.1.5 Valmiusasema Korso

Hankkeen sisältö

- 850 brm2 uudisrakennus, johon tulee toimintaan tarvittavat tilat pelastustoimen kärkiyksikölle (2 hlö) ja ensihoitoyksikölle (2 hlö) sekä kaksi hallipaikkaa ja muut tarvittavat tilat paikalliselle sopimuspalokunnalle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Pelastuslaitoksen tulisi tavoittaa vähintään 50 % riskiluokan 1 alueilla sattuneista kiireellisistä tehtävistä 6 minuutissa. Nykyisestä asemaverkosta tämä ei ole mahdollista. AVI on määrännyt 21.4.2021 pelastuslaitosta korjaamaan pelastustoiminnan palvelutason puutteet 8.12.2020 laaditun suunnitelman mukaisesti. Vantaalle tulee rakentaa 4 uutta valmiusasemaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Pelastustoiminnan palvelutasoa saadaan korjattua Korsossa siten, että laskelmien mukaan saavutetaan vuosittain noin 90 tehtävää enemmän 6 minuutin tavoiteajassa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

Vuosi 2025: Hankesuunnitelmassa investointikustannuksiksi on laskettu 5,26 M€

2.1.6 Valmiusasema Myyrmäki

Hankkeen sisältö

- 850 brm2 uudisrakennus, johon tulee toimintaan tarvittavat tilat pelastustoimen kärkiyksikölle (2 hlö) ja ensihoitoyksikölle (2 hlö) sekä kaksi hallipaikkaa ja muut tarvittavat tilat paikalliselle sopimuspalokunnalle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Pelastuslaitoksen tulisi tavoittaa vähintään 50 % riskiluokan 1 alueilla sattuneista kiireellisistä tehtävistä 6 minuutissa. Nykyisestä asemaverkosta tämä ei ole mahdollista. AVI on määrännyt 21.4.2021 pelastuslaitosta korjaamaan pelastustoiminnan palvelutason puutteet 8.12.2020 laaditun suunnitelman mukaisesti. Vantaalle tulee rakentaa 4 uutta valmiusasemaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Pelastustoiminnan palvelutasoa saadaan korjattua Myyrmäessä siten, että laskelmien mukaan saavutetaan vuosittain noin 230 tehtävää enemmän 6 minuutin tavoiteajassa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2026: Hanksuunnitelmassa investointikustannuksiksi on laskettu 4,13 M€

2.1.7 Vantaankosken paloasema

Hankkeen sisältö

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue neuvottelee rakennuksen ostamisesta Vantaan kaupungin kanssa. Vantaan kaupunki suunnittelee luopuvansa Pela-omistuksistaan myymällä niitä joko hyvinvointialueelle tai kolmannelle taholle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialue tavoitteena on ostamisen avulla vähentää käyttötalousmenojaan ja parantaa siten vuosikatettaan.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialue pyrkii turvaamaan pelastuslaitoksen palvelujen järjestämismahdollisuudet optimaalisilla sijainneilla myös tulevaisuudessa.
- Toteutuessaan hanke vähentäisi käyttökuluja pääomavuokran verran, arviolta 320 000 €

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: Arvio maksimaaliselle lainanottovaltuudelle on 6,7 milj. €.

2.1.8 Havukosken paloasema

Hankkeen sisältö

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue neuvottelee rakennuksen ostamisesta Vantaan kaupungin kanssa. Vantaan kaupunki suunnittelee luopuvansa Pela-omistuksistaan myymällä niitä joko hyvinvointialueelle tai kolmannelle taholle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialue tavoitteena on ostamisen avulla vähentää käyttötalousmenojaan ja parantaa siten vuosikatettaan.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialue pyrkii turvaamaan pelastuslaitoksen palvelujen järjestämismahdollisuudet optimaalisilla sijainneilla myös tulevaisuudessa.
- Toteutuessaan hanke vähentäisi käyttökuluja pääomavuokran verran, arviolta 330 000 €

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: Arvio maksimaaliselle lainanottovaltuudelle on 6,8 milj. €.

2.1.9 Hyvinkään paloasema

Hankkeen sisältö

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue neuvottelee rakennuksen ostamisesta Hyvinkään kaupungin kanssa. Vantaan kaupunki suunnittelee luopuvansa Pela-omistuksistaan myymällä niitä joko hyvinvointialueelle tai kolmannelle taholle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialue tavoitteena on ostamisen avulla vähentää käyttötalousmenojaan ja parantaa siten vuosikatettaan.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialue pyrkii turvaamaan pelastuslaitoksen palvelujen järjestämismahdollisuudet optimaalisilla sijainneilla myös tulevaisuudessa.
- Toteutuessaan hanke vähentäisi käyttökuluja pääomavuokran verran, arviolta 520 000 €

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: Arvio maksimaaliselle lainanottovaltuudelle on 10,5 milj. €.

2.1.10 Järvenpään paloasema

Hankkeen sisältö

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue neuvottelee rakennuksen ostamisesta Järvenpään kaupungin kanssa. Vantaan kaupunki suunnittelee luopuvansa Pela-omistuksistaan myymällä niitä joko hyvinvointialueelle tai kolmannelle taholle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialue tavoitteena on ostamisen avulla vähentää käyttötalousmenojaan ja parantaa siten vuosikatettaan.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialue pyrkii turvaamaan pelastuslaitoksen palvelujen järjestämismahdollisuudet optimaalisilla sijainneilla myös tulevaisuudessa.
- Toteutuessaan hanke vähentäisi käyttökuluja pääomavuokran verran, arviolta 330 000 €

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: Arvio maksimaaliselle lainanottovaltuudelle on 9,1 milj. €.

2.1.11 Kerava-Tuusulan paloasema

Hankkeen sisältö

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue neuvottelee rakennuksen ostamisesta kuntien omistaman kiinteistöyhtiön kanssa. Vantaan kaupunki suunnittelee luopuvansa Pelamistuksistaan myymällä niitä joko hyvinvointialueelle tai kolmannelle taholle.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialue tavoitteena on ostamisen avulla vähentää käyttötalousmenojaan ja parantaa siten vuosikatettaan.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialue pyrkii turvaamaan pelastuslaitoksen palvelujen järjestämismahdollisuudet optimaalisilla sijainneilla myös tulevaisuudessa.
- Toteutuessaan hanke vähentäisi käyttökuluja pääomavuokran verran, arviolta 470 000 €

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: Arvio maksimaaliselle lainanottovaltuudelle on 10 milj. €.

2.2 Laite ja kalustohankinnat

2.2.1 Ammattikeittiölaitteet

Hankkeen sisältö

- Ammattikäytössä olevien keittiölaitteiden uusiminen Vantaa-Kerava hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen kohteissa. Laitteita on tarkoitus uusita vuosina 2023-27.

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Ammattikäytössä olevat keittiölaitteet ovat vanhoja ja niiden tekninen käyttöikä alkaa olla käytetty

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Laitteiden uusimisella saadaan varmistettua keittiöiden käyttö jatkossa

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Yhteensä 200.000 €

2.2.2 Turvajärjestelmät

Hankkeen sisältö

- Kulunvalvonnan varmistaminen hyvinvointialueen eri toimipisteissä

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Laitetoimittajan tuki nykyisin käytössä olevalle kulunvalvontajärjestelmälle lakkaa eikä varaosia ole enää saatavilla, joten järjestelmä on uusittava.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Investoinnilla turvataan toiminnan jatkuminen normaalisti.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: 100.000 €

Yhteensä 100.000 €

2.2.3 Pelastuslaitoksen henkilö- ja miehistöajoneuvojen hankinta

Hankkeen sisältö

- Pelastuslaitoksen miehistö-, tarkastus- ja huoltoautojen uusiminen

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Korvataan osa käytössä olevasta ajoneuvokannasta, uusinta 4 v. välein

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Mahdollistaa pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden tuottamisen

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Arvioitu investoinneiksi laskettaviksi kuluiksi
 - Vuosi 2023: 350.000 €

Rahoitus: tulorahoitus ja omaisuuden myynti

2.2.4 Pelastuslaitoksen muut laite- ja kalustohankinnat

Hankkeen sisältö

- Muu pelastuskalusto (esim. letkut, veneet, mönkijät), asemakalusto, Peijaksen sairaalan johtokeskuksen muutostyö, väestönhälyttimet

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Korvataan käytössä olevaa vanhentunutta laite- ja kalustokantaa

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Mahdollistaa pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden tuottamisen

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Arvioitu investoinneiksi laskettaviksi kuluiksi
 - Vuosi 2023: 310.000 €

Rahoitus: tulorahoitus

2.2.5 Muut järjestelmä- ja laitehankinnat

Hankkeen sisältö

- Hälytyslaitteiden, Myyrinkodin päällekkäusjärjestelmän, sähköisten infotaulujen ja Leinikkitie 20 jäähdytyslaitteiden hankinta
- Ajoneuvokannan ylläpito, mm. kotihoidon palvelutoiminnan käytössä olevat autot

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Henkilökunnan työturvallisuuden parantaminen ja asiakkaiden liikkumisen helpottaminen sosiaali- ja terveystoimen kohteissa
- Kotihoidon toiminnan turvaaminen

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Työntekijöiden työturvallisuus ja viihtyvyys paranee
- Palvelutason säilyttäminen

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: 1 390.000 €

2.3 ICT ja muut aineettomat hyödykkeet

2.3.1 Sähköinen asiointi

Hankkeen sisältö

- Hankkeessa kehitetään hyvinvointialueen asiakkaiden sähköistä asiointia. Tämä tarkoittaa
 - Monikanavaisten yhteydenottomahdollisuuksien kehitys
 - Hoidontarpeen arvioinnin välineiden ja omahoitoratkaisujen kehitys
 - Palvelupolkuihin lisäarvoa tuottavien sähköisten prosessien kuvaus ja harmonisointi
 - Sähköisen asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen
 - Sähköisen asioinnin dokumentoinnin parantaminen potilastietojärjestelmissä
 - Saavutettavuuden sekä monikulttuurisuuteen ja –kielisyyteen liittyvä kehitystyö

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialueen tulee pyrkiä luomaan saumattomia asiakasohjauksen ja –neuvonnan ketjuja, joissa asiakkaat ja potilaat pääsevät sujuvasti tarpeitaan vastaavan tuen ja hoidon piiriin.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Ammattilaisten aikaa kanavoidaan sitä eniten tarvitseville, ja asiakkaita ohjataan omatoimiseen asiointiin sekä ennaltaehkäisyyn ja ennakkoinnin mahdollistaviin kanaviin, kustannusvaikuttavuus huomioiden.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: 1.250.000 €

2.3.2 Tiedolla johtaminen

Hankkeen sisältö

- Hankkeessa rakennetaan tiedolla johtamisen kyvykkyksiä ja mukautetaan niitä hyvinvointialueen johtamisjärjestelmään. Lisäksi saatetaan loppuun alueellisen tietojohtamisen järjestelmäkokonaisuuden toteutus, vähimmäistietosisällöt, tietomallien toteutus sekä tarvittava kehittäminen.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Tiedolla johtamisen avulla Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pystyy luomaan malleja tietoon perustuvalla päätöksenteolla sekä kehittämiselle. Sen avulla pyritään myös parantamaan toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta mahdollistamalla resurssien optimaalisen kohdentamisen ja hyödyntämisen sekä lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Tiedolla johtamista hyödynnetään kriisitilanteiden ennakoivassa johtamisessa, toiminnan raportoinnin kehittämisessä, asiakassegmentoinnissa, palvelujen

yhteensovittamisessa sekä ennakoivien ja vaikuttavuustietoon pohjautuvien palveluiden kehittämisessä.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: 1.457.725 €

2.3.3 Infrastrukturi

Hankkeen sisältö

- Luotettava ja toimiva ICT-infrastrukturi on perusedellytys hyvinvointialueen toiminnalle. Perustietotekniikkapalvelut sekä tietoturvapalvelut tulee olla käytössä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä. Hankkeessa tehdään loppuun vuonna 2022 aloitetut infra-järjestelmien ja -palvelujen käyttöönottoon liittyvät tehtävät hyvinvointialueella. Tämä tarkoittaa
 - Uuden ICT-organisaation kehittäminen, hanketoimisto ja hankehallinta sekä projektihallinnan käytännöt
 - Tietohallinnon ICT-substanssitukipalvelujen (tietoturva, tuote- ja toimittajahallinta, hankintaprosessit jne.) siirto tai hankinta
 - Tietohallinnon palvelumallin ja johtamisen kehittäminen
 - Tarvittavat Microsoft-lisenssien hankinnat
 - Sähköpostipalveluiden toiminnan varmistaminen
 - Irtaantuminen kunnan verkosta 2023 yhteiskäyttökohteissa
 - Alueellisen tietoverkon mahdolliset vuositaso laitekustannukset
 - Tietoturvaan liittyvät ohjeistukset ja koulutukset
 - Varmistus- ja arkistointikapasiteetin hallinta
 - Alueellisen puhelinvaihteen ja takaisinsoiton pystyttäminen
 - Valitun operaattorin kiinteistöjen sisäkuuluvuuden todentaminen, 3G -> 5G toistimet (HUOM: 3G poistuminen v. 2023 aiheuttaa mahdollisesti terveysaseman- / sotelaitteiden uusintatarpeen)

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Luotettava ja turvallinen ICT-infrastrukturi on perusedellytys hyvinvointialueen toiminnalle.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialueen eri toimijoilla on keskeiset tietojärjestelmät sekä perustietotekniikan työkalut käytössä.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: 7.715.000 €

2.3.4 Alueellisten toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Hankkeen sisältö

Hankkeessa uudistetaan ja yhtenäistetään alueellisia toimintatapoja, prosesseja sekä kehitetään niitä tukevia digitaalisia työkaluja. Tämä tarkoittaa

- Asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä niissä olevien työnkulkujen yhtenäistäminen
- Sisäisten ja ulkoisten konsultaatiokanavien kehittäminen
- Järjestelmäportaalin käyttöönotto ja kehitys
- Yhteistyömallien luominen yksityisten palveluntuottajien kanssa

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Moniammatillisuuden merkitys kasvaa palveluiden tarjonnan näkökulmasta. Hyvinvointialueen eri toimijat, yritykset, kolmas sektori ja muut toimijat pitää huomioida asiakkaalle saatavilla olevissa palveluissa ja hyvinvointialueen johdolla pyrkiä luomaan saumattomia palveluketjuja, joissa asiakkaat ja potilaat pääsevät sujuvasti tarpeitaan vastaavan tuen ja hoidon piiriin. Lisäksi yhtenäiset prosessit ja toimintatavat hyvinvointialueen sisällä mahdollistavat kustannustehokkaammat ja vaikuttavammat palvelut asiakkaalle.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialueen eri toimijoilla yhteiset prosessit ja järjestelmät käytössä, jotka antavat ammattilaisille mahdollisuuden toimia yhteistyössä ja näin ollen tarjota parempia palveluja asiakkaille.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: 450.000 €

2.3.5 Muut tietojärjestelmät ja toiminnan kehittäminen

Hankkeen sisältö

- Hankkeessa luodaan ja kehitetään niitä hyvinvointialueen digitaalisia kyvykkyksiä, jotka mahdollistavat sen toiminnan sekä rakentavat pohjaa tulevalle kehitystyölle. Tämä tarkoittaa
 - Ammattilaisten ja resurssoinnin kohdentamisen parantaminen eri järjestelmiä kehittämällä sekä paremmalla yhteen toimivuudella
 - Henkilöstöjohtamisen eri järjestelmien kehittäminen
 - Hoitajamitoituksen ja laadunvarmistuksen järjestelmän kehittäminen
 - Keskitetyn sähköisen arkistoinnin käyttöönotto
 - Toiminnanohjauksen välineiden ja järjestelmien potentiaalın selvittäminen ja parempi hyödyntäminen

- Automaation ja tekoälyn mahdollisuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen kliinisissä ja asiakasrajapinnassa olevissa prosesseissa

Lisäksi hankkeessa toteutetaan seuraavien sovellusten kehitystöitä.

- Luottamushenkilöiden palkkojen maksun siirto HUS:ista
- Henkilöstöetuusohjelman käyttöönotto
- Työterveyshuollon integraatio
- Taloushallinnon järjestelmien integraatiot
- Kiinteistöhallinnan investoinnit
- Info-tv järjestelmän harmonisointi
- Hoitajakutsujärjestelmän harmonisointi

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialueen digitaalisten kyvykkyyksien varmistaminen ja kehittäminen.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialueen toimintakyvyn sekä sen kehittämisen varmistaminen sekä hallinnossa että asiakkaiden palveluissa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- 1.380.000 €

2.3.6 Pelastuslaitoksen operatiivinen ICT

Hankkeen sisältö

- Toimialasidonnaiset järjestelmät

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Muun muassa kalusto- ja materiaalitietokantaohjelman (Filemaker) uusinta ja toimitilojen TUVE-infran viimeistely

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Varmistetaan pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden tuottaminen

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Arvioitu investoinneiksi laskettaviksi kuluiksi
 - Vuosi 2023: 100.000 €

Rahoitus: tulorahoitus

3 Investointeja vastaavat sopimukset

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa investointeja vastaaviin sopimusten rakennus –osioon on kirjattu investointisuunnitelmakaudella vuokrahankkeina toteutettavat uudistilat, joita ovat jo rakenteilla oleva Kivistön palvelukeskuksen terveysasema ja Lännen perhekeskus.
- Jo olemassa olevien tilojen laajennus ja muutostöitä tehdään Myyrmäen vammaisten toimintakeskukseen, Koivukylän terveysaseman hammashoitolaan ja Koivukylän perhekeskukseen.

3.1 Rakennukset

3.1.1 Kivistön palvelukeskuksen terveysasema

Hankkeen sisältö

- Vantaan kaupunki on vuokrannut terveystilojen toiminnan järjestämiseen 1291 m²:n toimitilat Kivistön alueella, jossa ei aikaisemmin ole ollut lainkaan terveysasemaa. Kivistö on kehäradan varrella oleva kaupunkikeskus, jonka asukasluku on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti.

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Alueen asukkaat ovat joutuneet hankkimaan palveluita Länsi-Vantaan muilta terveysasemilta, joiden kapasiteetti on jo ennestään riittämätön. Toimitilojen ennustetaan valmistuvan syyskuussa 2023.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Vuokrasopimus kuuluu Vantaan kaupungilta siirtyviin sopimukseen, mutta sen vastuunjaon perusteella vuokralaisen maksettavaksi tulee perustason ylittävät hankinnat

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: 450.000 €

3.1.2 Myyrmäen vammaisten toimintakeskus

Hankkeen sisältö

- Myyrmäen vammaisten toimintakeskuksessa järjestetään työ- ja päivätoimintaa vantaalaisille 16-65 -vuotiaille vammaispalvelun asiakkaille kehitysvammaisten erityishuoltolain ja sosiaalihuoltolain perusteella. Päivittäin toimintakeskuksessa käy

35-45 asiakasta ja siellä työskentelee 14 työntekijää. Toimintakeskuksen palvelualueena on koko Vantaa.

- Myyrmäen toimintakeskuksen pinta-ala on noin 1305 brm² (1157 htm², 880 hym²). Hanke on aikataulutettu vuosille 2023-2024.

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Myyrmäen vammaisten toimintakeskuksen toimii vuonna 1987 valmistuneessa rakennuksessa. Rakennuksen kunto edellyttää sen peruskorjaamista ja kehittämistä nykyajan toiminnan vaatimuksia vastaavalle tasolle.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus ja sen yhteydessä tehtävät tilamuutokset mahdollistavat toimintakeskuksen asiakasmäärän kasvattamisen noin kymmenellä henkilöllä ilman, että henkilöstömäärää joudutaan merkittävästi kasvattamaan. Asiakasmäärän noston myötä ostopalvelun tarve vähenee.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Hankkeelle laskettu tavoitehintana on 2.990.000 € kustannusluokassa 113,5 (alv 0 %).

3.1.3 Lännen perhekeskus

Hankkeen sisältö

- Myyrmäen suuralueelle toteutettava perhekeskus kokoaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Perhekeskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan eri palvelualueilta toimintoja (esim. äitiys- ja lastenneuvola, perhepalvelut, kuntoutus). Lisäksi perhekeskukseen sijoitetaan tulevaisuudessa eräitä varhaiskasvatuksen toimintoja ja avoin kohtaamispaikka.
- Hanke on tarkoitettu toteutettavaksi vuokrahankkeena, jonka laajuus on noin 3000 htm². Hankkeen arvo on noin 19,6 milj. €. Hanke on aikataulutettu vuosille 2023-2024. Tarveselvitys ei ole vielä valmis.

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Hajallaan sijaitsevat yksiköt kootaan yhteen toimipisteeseen, joka tarjoaa asiakkaalle monipuoliset palvelut yhdestä paikasta.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Samalla mm. Martinlaakson nykyisen neuvolan toiminta siirretään perhekeskukseen. Perhekeskus mahdollistaa myös moniammatillisen työn kehittämisen asiakkaan palvelujen parantamiseksi.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Hankkeen arvioitu arvo on 3.280.000 €

3.1.4 Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen

Hankkeen sisältö

- Vantaan kaupunki ottaa Koivukylän alueella sijaitsevan Kytöpuiston koulun hammashoitotilat opetuskäyttöön, mistä johtuen hammashoidon tilat sijoitetaan nykyisin perhepalveluiden käytössä oleviin tiloihin Koivukylän terveysasemalla. Koivukylän uuteen hammashoitolaan on suunniteltu siirrettäväksi myös Koivukylän ja Rekolan koulujen hammashoitolat.

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Suun terveydenhuollon palveluiden tarve kasvaa jatkuvasti väestömäärän kasvun myötä.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Muutostöillä toteutettavat tilat mahdollistavat asiakaspalvelun parantamisen ja toiminnan kehittämisen.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: Muutostöiden kustannusarvio on 541.000 €
- Vuokravastuiden arvioitu muutos +17.859 €/vuosi 2023
- Vuokravastuiden muutos +71.436 €/v. alkaen vuodesta 2024

3.1.5 Koivukylän perhekeskuksen toiminnan laajentaminen

Hankkeen sisältö

- Vantaan kaupunki ottaa Koivukylän alueella sijaitsevan Kytöpuiston koulun hammashoitotilat opetuskäyttöön, mistä johtuen hammashoidon tilat sijoitetaan nykyisin perhepalveluiden käytössä oleviin tiloihin Koivukylän terveysasemalla. Samalla lisätään myös suun terveydenhuollon hoitokapasiteettia alueella. Em. muutosten yhteydessä perhepalveluiden käyttöön vuokrataan uudet toimitilat, joissa joudutaan ennen käyttöönottoa tekemään muutostöitä.

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Itä-Vantaalla on monikielisiä monilapsisia perheitä, joilla on useita palveluntarpeita. Vantaan perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana, joten palveluiden tarve kasvaa.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Muutostöiden arvo sisällytetään vuokriin kohteen käyttötarkoituksen muuttuessa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Muutostöiden kustannusarvio on 879.000 € (KL 113,5)

- Vuokravastuiden muutos +123.216 €/v. alkaen vuodesta 2023

3.1.6 Lastensuojelun hoivatila Vuorikummun laajennus

Hankkeen sisältö

- Hoivatila Vuorikumpu on lastensuojelulaitos, jossa asuu kuusi 10–18-vuotiasta lasta. Vuorikummussa työskentelee yhdeksän henkilöä kolmessa vuorossa. Tontille rakennettavan erillisasunnon avulla huomioidaan aluehallintoviraston kunnille, kuntayhtymille, yksityisille palvelun tuottajille sekä valtion koulukodeille osoitetun ohjauksen (LSSAVI/16831/2020) reunaehdoista noudattaen 16–17-vuotiaiden kasvaneeseen tarpeeseen saada tukea itsenäistymistaitoihin ennen täysi-ikää. Riittävien itsenäistymistaitojen oppiminen on merkittävä jälkihuoltoon tuettujen syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Kodinomainen ympäristö säilytetään.

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Toiminnallisten parannusten ja laajennuksen avulla parannetaan rakennusten turvallisuutta ja terveellisyyttä ja vastataan nykyajan toiminnan vaatimuksiin. Asiakaspaiikkojen lukumäärä nostetaan samalla lastensuojelulain sallimaan maksimiin eli seitsemään asiakaspaikkaan.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Remontoinnin avulla tilat saatetaan tämän päivän vaatimusten tasolle

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Hankkeen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on 1.550.000 € (alv 0 %) kustannusluokassa 106,3 lokakuussa 2021 (hankkeen arvo 1.750.000 € KL 120,5)
- Hankkeen toteutus olisi vuosien 2023-2024 aikana

3.2 Laite- ja kalustohankinnat

3.2.1 Pelastustoiminnan ajoneuvokalusto

Hankkeen sisältö

- Pelastustoimen operatiivisen ajoneuvokaluston uusiminen jatkuvan ylläpidon suunnitelmalla

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Ajoneuvoja uusitaan 4-10 v. välein, riippuen yksikön käyttötarkoituksesta, kokonaisikänsä vaihdeltaessa 4 vuodesta 20 vuoteen. Vuonna 2023 hankitaan 2 pelastusyksikköä, 1 säiliöyksikkö, 2 kärkiyksikköä ja 2 johtoyksikköä.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Mahdollistaa pelastustoimen palveluiden tuottamisen

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Arvioitu investoinneiksi laskettaviksi kuluiksi
 - Vuosi 2023: 1.790.000 €

Rahoitus: Leasing rahoitus

3.2.2 Ensihoidon ajoneuvokalusto

Hankkeen sisältö

- Ensihoidon operatiivisen ajoneuvokaluston uusiminen

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Korvataan osa käytössä olevasta ajoneuvokannasta, uusinta 4 v. Välein. 2023 hankitaan 7 ensihoitoyksikköä

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Mahdollistaa ensihoidon palveluiden tuottamisen

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Arvioitu investoinneiksi laskettaviksi kuluiksi
 - Vuosi 2023: 1.260.000 €
 - Vuosi 2024: 1.030.000 €

Rahoitus: Leasing rahoitus

3.3 ICT ja muut aineettomat hyödykkeet

3.3.1 ICT-järjestelmien rinnakkaiskäyttö

Hankkeen sisältö

- Perustietotekniikkapalvelut sekä tietoturvapalvelut tulee olla käytössä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä. Eri ICT-tietojärjestelmien rinnakkaiskäyttö tulee varmistaa. Tämä tarkoittaa
 - Rinnakkaiskäytön mahdollistaminen ei siirrettyjen järjestelmien osalta

Syy hankkeen toteuttamiselle

- Hyvinvointialueen digitaalisten kyvykkyysien varmistaminen ja kehittäminen.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hyvinvointialueen toimintakyvyn sekä sen kehittämisen varmistaminen sekä hallinnossa että asiakkaiden palveluissa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Vuosi 2023: 2.053.000 €

4 Omaisuuden luovutukset

4.1 Rakennukset

Omaisuuden luovutuksia tai omaisuuden myyntejä ei ole tiedossa.

5 Investointituet

Investointitukia ei ole tiedossa.

6 Investointien rahoitus

Hankkeiden rahoitusmuoto valitaan hankkeen luonteen ja markkinatilanteen perusteella.

Liite 1. Valtion investointipohja

Investointisuunnitelma (EUR)	2023	2024	2025	2026	2027	Yht.
Pysyvät vastaavat	71 022 725	9 870 000	93 610 000	9 130 000	5 000 000	188 632 725
Rakennukset	57 020 000	9 520 000	93 260 000	9 130 000	5 000 000	173 930 000
Laitte- ja kalustohankinnat	1 650 000	350 000	350 000	0	0	2 350 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	12 352 725					12 352 725
Muut investoinnit	0	0	0	0	0	0
Investointeja vastaavat sopimukset	15 209 718	1 450 530	420 530	420 530	420 530	17 921 838
Rakennukset	9 739 765					9 739 765
Laitte- ja kalustohankinnat	3 050 000	1 030 000				4 080 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	2 053 000					2 053 000
Muut investoinnit						0
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	366 953	420 530	420 530	420 530	420 530	2 049 073
Omaisuuksien luovutukset	0	0	0	0	0	0
Rakennukset	0	0	0	0	0	0
Laitte- ja kalustohankinnat	0	0	0	0	0	0
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	0	0	0	0	0	0
Investointituet						0
Investointien rahoitus						
Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjauserät + satunnaiset erät)	-52 894 000	1 389 000	65 456 000	83 312 000	20 050 000	117 313 000
Investointien rahavirta						0
Investointimenot	71 022 725	9 870 000	93 610 000	9 130 000	5 000 000	188 632 725
Rahoitusosuudet investointimenoihin						0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0
Lainakannan muutos	-71 022 725	-2 767 728	-99 725 273	-7 858 273	-15 337 273	-196 711 270
Rahavarojen muutos	-52 894 000	8 491 273	59 340 728	84 583 728	9 712 728	109 234 455