



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

INVESTERINGSPLAN FÖR ÅREN 2024–2027

Social- och hälsovårdsväsendet, IKT och
räddningsväsendet

Vanda och Kervo välfärdsområdesstyrelse 14.12.2022

Investeringar social- och hälsovården, IKT och räddningsväsendet, åren 2024–2027

Vanda och Kervo välfärdsområde sammanlagt

I Vanda och Kervo välfärdsområdes investeringsplan för åren 2024–2027 ingår Hopeahovi servicecentral i Kervo, som verkställs som hyresprojekt, i enlighet med tabell ett (1).

Tabell 1. Förslaget till investeringsplan 2024–2027 objektsvis.

| Förslaget till investeringsplan 2024-2027 objektsvis | År 2024 (€) | År 2025 (€) | År 2026 (€) | År 2027 (€) |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Investeringsplan 2024-2027, alla projekt sammanlagt | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| Bestående aktiva 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggnader 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utrustnings- och materielanskaffningar 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKT och immateriella rättigheter 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avtal som motsvarar investeringar 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| Byggnader 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| Hopeahovi servicecentral, Kervo | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| IKT och immateriella rättigheter 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utrustnings och materielanskaffningar 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Den objektsvisa sammanfattningen av förslaget till investeringsplan 2024–2027 och investeringsplanen 2023–2027 som godkänts av finansministeriet den 5.12.2022 presenteras i tabell tre (3) på sidorna 4–5.

Avtal som motsvarar investeringar 2024–2027, byggnader

Hopeahovi servicecentral, Kervo

Investeringsreserv för det norra området ska riktas till Kervo hälsocentrals tomt. På detta sätt säkras förmågan att svara på det växande behovet av social- och hälsovårdstjänster i det norra området. På tomten kan placeras olika social- och hälsovårdstjänster på ett omfattande sätt. Genom planändringen som ökar effektiviteten kan byggrätten för tomten ökas med 8 500 m²-vy.

Utbyggnad av och ändringsarbete i lokaler som redan är i bruk görs i Hopeahovi servicecentral i Kervo.

Projektets innehåll

- Omfattningen av byggrätten som planläggs för Kervo äldrecenter har planerats vara cirka 7 000 m²-vy. Behovsutredningen för projektet har ännu inte gjorts, men investeringens storlek uppskattas vara cirka 25 milj. €. Målet är att Kervo äldrecenter färdigställs år 2027.
- Projektets omfattning och tidtabell kommer att utredas ytterligare i samband med välfärdsområdets servicenätsplanering.

Orsak till genomförandet av projektet

- Antalet invånare över 75 år inom Vanda och Kervo välfärdsområde uppskattas ha ökat med 7000 invånare vid slutet av 2027. I och med att befolkningen växer snabbt och blir äldre ökar behovet av kapacitet för effektiverat serviceboende.

Projektets inverkan på verksamheten

- Avsikten är att projektet genomförs som ett hyresprojekt, vilket innebär att välfärdsområdet hyr bostäderna och hyr ut de vidare till invånarna. Nettoeffekten på välfärdsområdet av de lokalers hyra som överförs är liten, eftersom invånarna betalar hyra till välfärdsområdet.

Utgifter som uppstår i samband med genomförandet av projektet

- Den uppskattade summan för investeringen är 25 milj. €

Hyresprojekt

- År 2024: 0,0 milj. €
- År 2025: 0,0 milj. €
- År 2026: 0,0 milj. €
- År 2027: 0,75 milj. €

Totalt: 2024–2027: 0,75 milj. €

Finansieringen

Finansieringen av servicecentret Hopeahovi i Kervo, som ska genomföras 2027, ska genomföras med intäkterna från den egentliga verksamhetens kassaflöde.

Vanda och Kervo välfärdsområdes årsbidrag uppskattas vara positivt från år 2025 och framåt, i enlighet med resultaträkningsprognosen i tabell två (2).

Tabell 2. Resultaträkning 2024–2027 (1000 euro).

| Resultaträkning (1000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Försäljningsintäkter | 49 459 | 50 745 | 52 064 | 53 418 |
| Avgiftsintäkter | 48 447 | 49 707 | 50 999 | 52 325 |
| Understöd och bidrag | 12 655 | 12 984 | 13 321 | 13 668 |
| Övriga intäkter | 11 771 | 12 077 | 12 391 | 13 011 |
| Verksamhetsintäkter totalt | 122 333 | 125 513 | 128 776 | 132 421 |
| Personalkostnader | 320 103 | 329 586 | 362 545 | 378 859 |
| Köp av tjänster | 741 226 | 763 583 | 828 487 | 861 627 |
| Material, förnödenheter och varor | 27 428 | 28 251 | 31 641 | 32 590 |
| Understöd och bidrag | 23 869 | 24 585 | 27 401 | 28 223 |
| Övriga verksamhetskostnader | 57 825 | 59 560 | 66 707 | 70 043 |
| Verksamhetskostnader sammanlagt | 1 170 452 | 1 205 565 | 1 316 781 | 1 371 341 |
| Verksamhetsbidrag | -1 048 119 | -1 080 052 | -1 188 005 | -1 238 920 |
| Statlig finansiering | | | | |
| Välfärdsområdets nettofinansiering | 1 008 750 | 1 147 985 | 1 199 644 | 1 253 628 |
| <i>Överförda anslag</i> | | | | |
| <i>Universitetssjukhustillägg 2024</i> | 9 500 | | | |
| <i>Engångsersättningspost</i> <i>(Finansieringslagen 617/2021, 10 §)</i> | 33 000 | 6 386 | | |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | |
| Övriga finansiella intäkter | 135 | 144 | 150 | 154 |
| Räntekostnader | 3 725 | 4 517 | 5 472 | 6 211 |
| Årsbidrag | -459 | 69 946 | 6 317 | 8 651 |
| Avskrivningar | 7 139 | 5 230 | 6 317 | 6 317 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -7 598 | 64 716 | 0 | 2 334 |
| Kumulativt underskott/överskott | -64 716 | 0 | 0 | 2 334 |

Investeringsplanshelhet

Investeringsplan 2023–2027 och förslaget till investeringsplan 2024–2027

Förslaget till investeringsplan 2023–2027 godkändes vid områdesfullmäktiges sammanträde 22.11.2022 § 91 och skickades till staten för granskning. Finansministeriet har den 5.12.2022 godkänt Vanda och Kervo välfärdsområdes investeringsplan för åren 2023–2027.

Enligt statens anvisningar bör välfärdsområdena fatta beslut om investeringsplanen för 2024–2027 före utgången av år 2022. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar förslaget till investeringsplan vid sitt sammanträde 20.12.2022. Det godkända förslaget till investeringsplan sänds till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet enligt de anvisningar som staten givit, senast 31.12.2022.

I tabell tre (3) nedan presenteras Vanda och Kervo välfärdsområdes investeringsplan för åren 2023–2027 och förslaget till investeringsplan för åren 2024–2027 som en helhet.

Tabell 3. Investeringsplan 2023–2027 och förslaget till investeringsplan 2024–2027 sammanlagt.

| Förslaget till investeringsplan 2024-2027 objektsvis Den godkända investeringsplanen 2023-2027 objektsvis | År 2023 (€) | År 2024 (€) | År 2025 (€) | År 2026 (€) | År 2027 (€) | Åren totalt (€) |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Bestående aktiva sammanlagt 2024-2027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bestående aktiva 2023-2027, godkänt FM 5.12.2022</i> | 71 022 725 | 9 870 000 | 93 610 000 | 9 130 000 | 5 000 000 | 188 632 725 |
| Byggnader 2024-2027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Byggnader 2023-2027, godkänt FM 5.12.2022</i> | 57 020 000 | 9 520 000 | 93 260 000 | 9 130 000 | 5 000 000 | 173 930 000 |
| Ekbrinkens mottagningshem/inlösnings | 4 700 000 | | | | | 4 700 000 |
| Dickursby hälso- och välfärdscenter | 4 000 000 | 5 000 000 | 88 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 107 000 000 |
| Utbyggnad av Västerkulla hälsostations tandklinik o.dyl. | 220 000 | | | | | 220 000 |
| Övriga ändringsarbeten (Simonsböle äldrecentral, Dickursby hälsostation o.dyl) | 400 000 | | | | | 400 000 |
| Dickursby beredskapsstation | 4 600 000 | | | | | 4 600 000 |
| Håkansböle beredskapsstation | | 4 520 000 | | | | 4 520 000 |
| Korso beredskapsstation | | | 5 260 000 | | | 5 260 000 |
| Myrbacka beredskapsstation | | | | 4 130 000 | | 4 130 000 |
| Vandaforsens brandstation | 6 700 000 | | | | | 6 700 000 |
| Havukoski brandstation | 6 800 000 | | | | | 6 800 000 |
| Hyvinge brandstation | 10 500 000 | | | | | 10 500 000 |
| Träskända brandstation | 9 100 000 | | | | | 9 100 000 |
| Kervo-Tusby brandstation | 10 000 000 | | | | | 10 000 000 |
| Utrustnings- och materielanskaffningar 2024-2027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Utrustnings- och materielanskaffningar 2023-2027, godkänt FM 5.12.2022</i> | 1 650 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 2 350 000 |
| Köksutrustning | 200 000 | | | | | 200 000 |
| Säkerhetssystem | 100 000 | | | | | 100 000 |
| Övriga system- och utrustningsanskaffningar | 690 000 | 350 000 | 350 000 | | | 1 390 000 |
| Personbilar 2023 | 350 000 | | | | | 350 000 |
| Övrigt räddningsmateriel 2023 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| Stationsinventarier 2023 | 120 000 | | | | | 120 000 |
| Ledningscentraler 2023 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| Befolkningssalarm 2023 | 40 000 | | | | | 40 000 |
| IKT och immateriella rättigheter 2024-2027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>IKT och immateriella rättigheter 2023-2027, godkänt FM 5.12.2022</i> | 12 352 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 352 725 |
| Övriga datasystem och utveckling av verksamheten | 7 715 000 | | | | | 7 715 000 |
| Förnyande och förenhetligande av verksamhetssätt och verksamhetsprocesser med hjälp av digitala hjälpmedel | 450 000 | | | | | 450 000 |
| E-tjänster | 1 250 000 | | | | | 1 250 000 |
| Ledning via kunskap | 1 457 725 | | | | | 1 457 725 |
| Grundläggande informationsteknik (vid byte av leverantören) | 250 000 | | | | | 250 000 |
| Personaldimensionering (digital projekt som överförs från Vanda stad) | 130 000 | | | | | 130 000 |
| System för ekonomiförvaltningen | 400 000 | | | | | 400 000 |
| System för personalförvaltningen | 600 000 | | | | | 600 000 |
| Räddningsverkets operativa IKT | 100 000 | | | | | 100 000 |

