



Vantaan ja Keravan
hyvinvointialue

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2027

Sosiaali- ja terveystoimi, ICT ja Pelastustoimi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus 14.12.2022

Investoinnit Sosiaali- ja terveystoimi, ICT ja Pelastustoimi, vuodet 2024-2027

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue yhteensä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2024–2027 sisältää vuonna 2027 vuokrahankeena toteutettavan Keravan Hopeahovin vanhustenkeskuksen taulukon yksi (1) mukaisesti.

Taulukko 1. Investointisuunnitelmaesitys 2024–2027 kohteittain.

Investointisuunnitelmaesitys 2024-2027 kohteittain	Vuosi 2024 (€)	Vuosi 2025 (€)	Vuosi 2026 (€)	Vuosi 2027 (€)
Investointisuunnitelma 2024-2027, kaikki hankkeet yhteensä	0	0	0	750 000
Pysyvät vastaavat 2024-2027	0	0	0	0
Rakennukset 2024-2027	0	0	0	0
Laite- ja kalustohankinnat 2024-2027	0	0	0	0
ICT ja aineettomat oikeudet 2024-2027	0	0	0	0
Investointeja vastaavat sopimukset 2024-2027	0	0	0	750 000
Rakennukset 2024-2027	0	0	0	750 000
Palvelukeskus Hopeahovi, Kerava	0	0	0	750 000
ICT ja aineettomat oikeudet 2024-2027	0	0	0	0
Laite ja kalustohankinnat 2024-2027	0	0	0	0

Kohdekohtainen koonti investointisuunnitelmaesityksestä 2024–2027 ja valtiovarainministeriön 5.12.2022 hyväksymästä investointisuunnitelmasta 2023–2027 on esitetty taulukossa kolme (3), sivuilla 4–5.

Investointeja vastaavat sopimukset 2024–2027, rakennukset

Palvelukeskus Hopeahovi, Kerava

Pohjoisen alueen investointivaraus tulee osoittaa Keravan terveyskeskuksen tontille, koska tällä varmistetaan kyky vastata pohjoisen alueen kasvavaan sotepalveluiden tarpeeseen. Tontille voidaan sijoittaa laajasti eri sotepalveluja. Tehokkuutta lisäävän kaavamuutoksen kautta tontille saadaan lisää rakentamisoikeutta vielä 8 500 kem².

Jo olemassa olevien tilojen laajennus ja muutostöitä tehdään Keravan Hopeahovin palvelukeskukseen.

Hankkeen sisältö

- Keravan vanhustenkeskuksen kaavoitettavan rakennusoikeuden laajuudeksi on kaavailtu noin 7 000 k-m². Hankkeen tarveselitystä ei ole vielä tehty, mutta arvio investoinnin suuruudesta on noin 25 milj. €. Tavoitteena on, että Keravan vanhustenkeskus valmistuu vuonna 2027.
- Hankkeen laajuutta ja aikataulua tullaan selvittämään jatkossa tarkemmin hyvinvointialueen palveluverkkosuunnittelun yhteydessä

Syy hankkeen toteuttamiseen

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella yli 75-vuotiaan väestön määrän ennustetaan kasvavan lähes 7000 asukkaalla vuoden 2027 loppuun mennessä. Väestön nopean kasvun ja ikääntymisen myötä tehostetun palveluasumisen kapasiteettia tarvitaan lisää.

Hankkeen vaikutukset toimintaan

- Hanke on tarkoitus toteuttaa vuokrahankkeena, jolloin hyvinvointialue vuokraa kohteen asunnot ja vuokraa niitä edelleen asukkaille. Hyvinvointialueelle tuleva kohteen vuokrien nettovaikutus on pieni, koska asuntojen asukkaat maksavat hyvinvointialueelle vuokraa.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat menot

- Investoinnin arvioitu summa on 25 milj. €

Vuokrahamanke

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

Yhteensä: 2024–2027: 0,75 milj. €

Rahoitus

Vuonna 2027 toteutettavan Keravan vanhustenkeskus Hopeahovin rahoitus on suunniteltu toteutettavan varsinaisen toiminnan rahavirran tuotoilla.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuosikatteen ennustetaan olevan taulukon kaksi (2) tuloslaskelmaennusteen mukaisesti positiivinen vuodesta 2025 alkaen.

Taulukko 2. Tuloslaskelma 2024–2027 (1000 euroa)

Tuloslaskelma (1000 euroa)	2024	2025	2026	2027
Myyntituotot	49 459	50 745	52 064	53 418
Maksutuotot	48 447	49 707	50 999	52 325
Tuet ja avustukset	12 655	12 984	13 322	13 668
Muut tuotot	11 771	12 077	12 391	13 011
Toimintatuotot yhteensä	122 332	125 513	128 776	132 422
Henkilöstökulut	320 103	329 586	362 545	378 860
Palvelujen ostot	741 226	763 583	828 488	861 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 428	28 251	31 641	32 590
Avustukset	23 869	24 585	27 400	28 222
Muut toimintakulut	57 825	59 560	66 707	70 042
Toimintakulut yhteensä	1 170 451	1 205 565	1 316 781	1 371 342
Toimintakate	-1 048 119	-1 080 052	-1 188 005	-1 238 920
Valtion rahoitus				
Hyvinvointialueen nettorahoitus	1 008 750	1 147 985	1 199 644	1 253 628
<i>Siirtyvä määräraha</i>				
<i>Yliopistosairaalalisä 2024</i>	<i>9 500</i>			
<i>Kertakorvauserä (Rahoituslaki 617/2021,</i>	<i>33 000</i>	<i>6 386</i>		
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	135	144	150	154
Korkokulut	3 725	4 517	5 472	6 211
Vuosikate	-459	69 946	6 317	8 651
Poistot	7 139	5 230	6 317	6 317
Tilikauden tulos	-7 598	64 716	0	2 334
Kumulatiivinen alijäämä/ylijäämä	-64 716	0	0	2 334

Investointisuunnitelmakokonaisuus

Investointisuunnitelma 2023–2027 ja Investointisuunnitelmaesitys 2024–2027

Investointisuunnitelmaesitys 2023–2027 on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 22.11.2022 § 91 ja toimitettu valtiolle tarkastettavaksi. Valtiovarainministeriö on 5.12.2022 hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023–2027.

Valtion ohjeistuksen mukaan hyvinvointialueiden on päätettävä 2024–2027 investointisuunnitelmasta vuoden 2022 loppuun mennessä. Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee Investointisuunnitelmaesityksen kokouksessaan 20.12.2022. Hyväksytty investointisuunnitelmaesitys lähetetään sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle valtiolta saadun ohjeistuksen mukaisesti 31.12.2022 mennessä.

Alla olevassa taulukossa kolme (3) on esitetty kohdekohtaisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyväksytty investointisuunnitelma vuosille 2023–2027 ja investointisuunnitelmaesitys vuosille 2024–2027 yhtenä kokonaisuutena.

Taulukko 3. investointisuunnitelma 2023–2027 ja investointisuunnitelmaesitys 2024–2027 yhteensä

Investointisuunnitelmaesitys 2024-2027 kohteittain Hyväksytty Investointisuunnitelma 2023-2027 kohteittain	Vuosi 2023 (€)	Vuosi 2024 (€)	Vuosi 2025 (€)	Vuosi 2026 (€)	Vuosi 2027 (€)	Vuodet yhteensä (€)
Pysyvät vastaavat yhteensä 2024-2027	-	0	0	0	0	0
<i>Pysyvät vastaavat yhteensä 2023-2027, hyväksytty VM 5.12.2022</i>	71 022 725	9 870 000	93 610 000	9 130 000	5 000 000	188 632 725
Rakennukset 2024-2027	-	0	0	0	0	0
<i>Rakennukset 2023-2027, hyväksytty VM 5.12.2022</i>	57 020 000	9 520 000	93 260 000	9 130 000	5 000 000	173 930 000
Tammirinteen vastaanottokoti/lunastus	4 700 000					4 700 000
Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskus	4 000 000	5 000 000	88 000 000	5 000 000	5 000 000	107 000 000
Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajentaminen yms.	220 000					220 000
Muut tilamuutostyöt (Simonkylä vanhustenkeskus, Tikkurilan terv. asema yms.)	400 000					400 000
Tikkurilan valmiusasema	4 600 000					4 600 000
Hakunilan valmiusasema		4 520 000				4 520 000
Korson valmiusasema			5 260 000			5 260 000
Myyrmäen valmiusasema				4 130 000		4 130 000
Vantaankosken paloasema	6 700 000					6 700 000
Havukosken paloasema	6 800 000					6 800 000
Hyvinkään paloasema	10 500 000					10 500 000
Järvenpään paloasema	9 100 000					9 100 000
Kerava-Tuusulan paloasema	10 000 000					10 000 000
Laite- ja kalustohankinnat 2024-2027	-	0	0	0	0	0
<i>Laite- ja kalustohankinnat 2023-2027, hyväksytty VM 5.12.2022</i>	1 650 000	350 000	350 000	0	0	2 350 000
Keittiölaitteet	200 000					200 000
Turvajärjestelmät	100 000					100 000
Muut järjestelmä- ja laitehankinnat	690 000	350 000	350 000			1 390 000
Henkilöautot 2023	350 000					350 000
Muu pelastuskalusto 2023	100 000					100 000
Asemakalusto 2023	120 000					120 000
Johtokeskukset 2023	50 000					50 000
Väestöhälyttimet 2023	40 000					40 000
ICT ja aineettomat oikeudet 2024-2027	-	0	0	0	0	0
<i>ICT ja aineettomat oikeudet 2023-2027, hyväksytty VM 5.12.2022</i>	12 352 725	0	0	0	0	12 352 725
Muut tietojärjestelmät ja toiminnan kehittäminen	7 715 000					7 715 000
Alueellisten toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla	450 000					450 000
Sähköinen asiointi	1 250 000					1 250 000
Tiedolla johtaminen	1 457 725					1 457 725
Perustietotekniikka (toimittajan vaihtuessa)	250 000					250 000
Henkilöstömitoitus (Vantaan kaupungilta siirtyvä digihanke)	130 000					130 000
Taloushallinnon järjestelmät	400 000					400 000
Henkilöstöhallinnon järjestelmät	600 000					600 000
Pelastuslaitoksen operatiivinen ICT	100 000					100 000

