

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023-2026 ja 2024-2027



Sisällys

1	Hyvinvointialueiden investointisuunnitelmat.....	2
1.1	Investointisuunnitelmien juridinen tausta	2
1.2	Investointisuunnitelman suhde pitkäaikaiseen rahoitukseen	4
1.3	Investointisuunnitelman sisältö	5
1.4	Investointisuunnitelman käsittely Etelä-Suomen yhteistyöalueella	5
2	Investointisuunnitelman yhteenveto 2023–2026 ja 2024–2027	6
3	Sosiaali- ja terveyshuollon osasuunnitelma vuosille 2023–2026 ja 2024–2027	9
3.1	Pysyvät vastaavat	10
3.1.1	Laite- ja kalustohankinnat.....	10
3.1.2	ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	10
3.2	Investointeja vastaavat sopimukset	11
3.2.1	Rakennukset	11
3.2.2	Laite- ja kalustohankinnat.....	13
3.2.3	ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	13
3.3	Omaisuuksien luovutukset	14
4	Pelastustoimen osasuunnitelma vuosille 2023–2026 ja 2024–2027.....	16
	Investointeja vastaavat sopimukset	16
	Rakennukset	16

1 Hyvinvointialueiden investointisuunnitelmat

1.1 Investointisuunnitelmien juridinen tausta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja pelastustoimen osasuunnitelmasta. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle kalenterivuoden loppuun mennessä. *Sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimea koskevista investointisuunnitelman osasuunnitelmista ja investointisuunnitelman hyväksymismenettelystä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 25 ja 26 §:ssä ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 11 §:ssä.*

Valtioneuvosto päättää valtiovarainministeriön esityksestä vuosittain hyvinvointialueiden pitkäaikaisen lainan ottovaltuuksista. Hyvinvointialue saa ottaa pitkäaikaista lainaa vain hyväksytyyn investointisuunnitelman investointien rahoittamiseen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuolto koskevan investointisuunnitelman osan (sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma) tulee perustua sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä väestön palvelutarpeeseen. Hyvinvointialueen on valittava sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta tärkeimmät investoinnit ja investointia vastaavat sopimukset, ja siinä on arvioitava sen sisältämien toimien vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisuuteen, laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen hyvinvointialueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmassa on otettava huomioon hyvinvointialueiden yhteistyösopimus.

Hyvinvointialue saa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon investoinnin tai sosiaali- ja terveydenhuollon investointia vastaavan sopimuksen taikka sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilan, kiinteistön tai muun pitkävaikutteisen hyödykkeen luovutuksen vain, jos se sisältyy sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmaan ensimmäiselle tilikaudelle. Hyvinvointialueen on omistajaohjauksella huolehdittava, että hyvinvointialuekonsernin sosiaali- ja terveydenhuollon investointi tai sosiaali- ja terveydenhuollon investointia vastaava sopimus taikka sosiaali- ja terveydenhuollon pitkävaikutteisen hyödykkeen luovutus ei ole ristiriidassa hyväksytyyn sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman kanssa.

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021)

Hyvinvointialueen investointisuunnitelman pelastustoimea koskevan osan (pelastustoimen osasuunnitelma) tulee perustua valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin sekä kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin sekä onnettomuusuhkiin ja muihin uhkiin. Hyvinvointialueen on valittava pelastustoimen osasuunnitelmaan hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisen kannalta tärkeimmät investoinnit ja investointia vastaavat sopimukset, ja siinä on arvioitava sen sisältämien toimien vaikutuksia hyvinvointialueen pelastustoimen palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen, laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen.

Investointisuunnitelmien hyväksyminen

Vuosien 2023–2026 investointisuunnitelma tulee toimittaa sisäministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä valtiovarainministeriöön 1.10.2022. Ministeriöt ilmoittavat hyvinvointialueille investointisuunnitelmien hyväksymisistä viimeistään 30.11.2022.

Vuosien 2024–2027 investointisuunnitelma tulee toimittaa sisäministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä valtiovarainministeriöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Keväällä 2023 valtioneuvosto päättää hyvinvointialueen lainanottovaltuuden, jolloin hyvinvointialue voi täydentää toimittamaansa investointisuunnitelmaa. Vuosien 2024–2027 investointisuunnitelmista sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tekevät päätökset toukokuussa 2024.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymisestä päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Pelastustoimen osasuunnitelman hyväksymisestä tekee päätöksen sisäministeriö.

Osasuunnitelma voidaan jättää hyväksymättä, jos:

1. siinä ei ole osoitettu rahoitusta kaikille siihen sisältyville investoinneille ja investointia vastaaville sopimuksille;
2. se on ristiriidassa hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen kanssa;
3. on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä investointi tai investointia vastaava sopimus voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaammin hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä; tai
4. on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä investointi tai investointia vastaava sopimus taikka tällainen luovutus ei edistäisi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavaa järjestämistä.

Vaikutuksiltaan laajakantoisella investoinnilla ja investointia vastaavalla sopimuksella sekä tällaisella luovutuksella tarkoitetaan sellaista hanketta, jolla olisi pitkäkestoisia ja merkittäviä vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamistapaan, saatavuuteen, saavutettavuuteen tai laatuun hyvinvointialueella taikka joka vaikuttaisi merkittävästi hyvinvointialueiden väliseen työnjakoon tai yhteistyöhön. Taloudellisesti merkittävällä investoinnilla ja investointia vastaavalla sopimuksella sekä tällaisella luovutuksella tarkoitetaan sellaista hanketta tai sellaisen hankkeen osaa, joka vaikuttaisi hyvinvointialueen talouteen pitkäaikaisesti olennaisella tavalla vaikuttamalla hyvinvointialueen mahdollisuuksiin toteuttaa muita sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeita tai järjestää väestön tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

1.2 Investointisuunnitelman suhde pitkäaikaiseen rahoitukseen

Hyvinvointialue saa ottaa pitkäaikaista lainaa ainoastaan investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseen. Investointisuunnitelma siten määrittelee, kuinka paljon hyvinvointialue voi enintään ottaa lainaa. Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden pitkäaikaisen lainan enimmäismäärän. Lainavaltuutta voi käyttää useana vuotena, mikäli investointien toteuttaminen niin edellyttää. Valtioneuvoston aiemmat päätökset lainanottovaltuuksien laskennassa otetaan huomioon seuraavan vuoden lainanottovaltuuden määrässä.

Toisaalta hyvinvointialuetta koskevassa laissa lainanhoitokate on asetettu tavoitetasolle, että hyvinvointialue voi selvittää lainanlyhennyksistään. Lainanottovaltuuden määrä on siten riippuvainen kunkin hyvinvointialueen taloudellisesta tilanteesta ja lainakannasta. Jos hyvinvointialueella jo on toteutettu merkittäviä investointeja, sen lainanottokyky ja -valtuus voivat olla alhaisella tasolla tai negatiivinen. Tästä johtuen hyvinvointialueiden investointien suunnittelun onnistumisella on suuri merkitys hyvinvointialueen talouden ja toiminnan kannalta. Hyvinvointialueiden lainanottovaltuus ei koske kuntayhtymiltä hyvinvointialueille siirtyviä olemassa olevia lainoja tai niiden uusimista.

Hyvinvointialueen lainanottovaltuus on hyvinvointialueen laskennalliseen lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoidun lainamäärän erotus. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainamäärä kymmenellä. Lainanottovaltuuden määrää laskettaessa laskennallisen lainanhoitokatteen arvo on yksi. Vuosikatteen arvona käytetään hyvinvointialueen tilikautta edeltävän vuoden talousarvion mukaista arvoa, jota voidaan oikaista hyvinvointialueen talouden seurannan tiedoilla.

Käytännössä hyvinvointialueen vuosikate tulee olla positiivinen, jotta hyvinvointialue voi selviytyä lainojen lyhennyksistä. Hyvinvointialueen enimmäislainamäärä voidaan myös laskea kertomalla vuosikate 10:llä. Enimmäislainamäärästä vähennetään tilikauden alun ennakoitu lainamäärä, jolloin erotus on lainanottovaltuus. Lainamäärää laskettaessa myös lyhytaikaiset lainat otetaan mukaan lainamäärään (sekä alun perin alle vuoden takaisinmaksuajalla nostetut, että pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset).

Valtioneuvosto on päättänyt 16.6.2022 (VM/2022/109) hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2023. Hyvinvointialueiden lainanottovaltuudet vuodelle 2023 perustuvat hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätösten ja vuoden 2022 talousarvioiden tietoihin. HUS-yhtymän lainanottovaltuus määritellään vastaavilla tiedoilla. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 on 162.430.979 euroa.

1.3 Investointisuunnitelman sisältö

Investointisuunnitelma sisältää yhteenveto-osan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon, että pelastustoimen osasuunnitelmat.

Investointisuunnitelma on sisällöllisesti jaettu investointeihin, investointeja vastaaviin sopimuksiin, omaisuuden luovutuksiin sekä investointitukiin. Investoinnit sekä investointeja vastaavat sopimukset ovat luokiteltu rakennuksiin, laitteisiin ja kalustoon, ICT-hyödykkeisiin sekä muihin investointeihin.

Investoinnilla tarkoitetaan hyvinvointialueen omaan taseeseen kirjattavia maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintaa tai niiden perusparantamista. Investointeja ovat myös muut pitkävaikutteiset menot, kuten tietojärjestelmän tai osakkeiden hankinta tai osallistuminen toisen yhteisön investoinnin rahoittamiseen, silloin kun osallistumisesta on hyötyä myös hyvinvointialueen toiminnassa. Kiinteistöjen ylläpito- ja vuosikorjauksia, sekä mahdollisia vahinkojen korjauksia ei katsota investoinneiksi ja niitä ei voida kirjata taseeseen.

Investointeja vastaavilla sopimuksilla tarkoitetaan pitkäaikaisia toimitilojen vuokrasopimuksia sekä muita sopimuksia, joissa on kysymys sitoutumisesta useampaa vuotta koskevaan sopimukseen, esimerkkinä tietojärjestelmähankeet ja leasing-rahoitetut hankeet. Investointisuunnitelmaan nämä on esitettävä, koska näillä on vaikutusta jatkossa hyvinvointialueen kykyyn selviytyä lainanlyhennyksistä. Investointeja vastaavat sopimukset kasvattavat hyvinvointialueen käyttömenoja ja heikentävät osaltaan vuosikatetta.

1.4 Investointisuunnitelman käsittely Etelä-Suomen yhteistyöalueella

Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen kanssa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kuuluu yhdessä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen. Etelä-Suomen yhteistyöalueella HUS-yhtymällä on hallinnollinen vastuu yhteistyösopimuksesta. Etelä-Suomen yhteistyöalueella yhteistyösopimus on vasta valmisteilla.

Etelä-Suomen yhteistyöalueella investointeja on käyty läpi HUS:n johdolla. Käsittelyssä on todettu, että tilojen, laite- ja kalustohankintojen osalta ei ole päällekkäisiä hankintoja. ICT-järjestelmien osalta on tekeillä useitakin asiakas- ja potilastietojärjestelmien harmonisointeja sekä hyvinvointialueiden perusjärjestelmien rakentamisia. Kyseisten ict-järjestelmien osalta toteuttamiseen vaikuttavat hyvinvointialueiden strategiat, jotka ovat vasta tekeillä, sekä hyvinvointialueiden resurssointi.

2 Investointisuunnitelman yhteenveto 2023–2026 ja 2024–2027

Taulukko 1: Investointisuunnitelman yhteenveto 2023-2026 ja 2024-2027

(euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
YHTEENSÄ	91 567 000	4 500 000	9 500 000	19 500 000	4 500 000	129 567 000
Pysyvät vastaavat	16 567 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	32 567 000
Laite- ja kalustohankinnat	37 000					37 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	16 530 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	32 530 000
Investointeja vastaavat sopimukset	75 000 000	500 000	5 500 000	15 500 000	500 000	97 000 000
Rakennukset, uudet vuokrasopimukset	60 000 000			15 000 000		75 000 000
<i>Rakennukset toimitiloista luopuminen</i>	<i>-2 860 000</i>	<i>-390 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-5 250 000</i>
Laite- ja kalustohankinnat	1 000 000	500 000	5 500 000	500 000	500 000	8 000 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet, uudet sopimukset	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
<i>ICT ja muut aineettomat hyödykkeet, päättyvät sopimukset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-6 500 000</i>
Omaisuuksien luovutukset						
Osakkeiden myynti						
Investointituet						

Taulukko 2: Investointien rahoitus

Investointien rahoitus	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
Investointien rahavirta	9 947 000	10 570 000	4 050 000	4 000 000	4 000 000	32 567 000
Investointimenot	9 947 000	10 570 000	4 050 000	4 000 000	4 000 000	32 567 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutos	9 947 000	10 570 000	4 050 000	4 000 000	4 000 000	32 567 000

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole tytäryhtiöitä, joten hyvinvointialueella ei muodostu konsernirakennetta, eikä investointisuunnitelmaan esitettäväksi konsernin investointeja. HUS-yhtymän tulee laatia oma investointisuunnitelma.

Valtioneuvosto on päättänyt 16.6.2022 (VM/2022/109) hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2023. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 on 162.430.979 euroa.

**Sosiaali- ja terveyshuollon
osasuunnitelma vuosille 2023-2026
ja 2024-2027**

3 Sosiaali- ja terveystuollon osasuunnitelma vuosille 2023–2026 ja 2024–2027

Taulukko 3: Sosiaali- ja terveystuollon osasuunnitelma vuosille 2023-2026 ja 2024-2027

(euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
YHTEENSÄ	91 567 000	4 500 000	9 500 000	4 500 000	4 500 000	114 567 000
Pysyvät vastaavat	16 567 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	32 567 000
Laite- ja kalustohankinnat	37 000					37 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	16 530 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	32 530 000
Investointeja vastaavat sopimukset	75 000 000	500 000	5 500 000	500 000	500 000	82 000 000
Rakennukset, uudet vuokrasopimukset	60 000 000					60 000 000
<i>Rakennukset toimitiloista luopuminen</i>	<i>-2 860 000</i>	<i>-390 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-5 250 000</i>
Laite- ja kalustohankinnat	1 000 000	500 000	5 500 000	500 000	500 000	8 000 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet, uudet sopimukset	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
<i>ICT ja muut aineettomat hyödykkeet, päättyvät sopimukset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-6 500 000</i>
Omaisuuksien luovutukset						
Osakkeiden myynti						
Investointituet						

3.1 Pysyvät vastaavat

3.1.1 Laite- ja kalustohankinnat

Laite- ja kalustohankinnat toteutetaan pääasiassa leasinghankintoina. Omaksi hankitaan 50 kpl Virve-puhelimia.

Taulukko 4: Laite- ja kalustohankinnat

Laite- ja kalustohankinnat(euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
Laite- ja kalustohankinnat yhteensä	37 000					37 000

3.1.2 ICT ja muut aineettomat hyödykkeet

ICT-investoinnit on yksilöity tarkemmin investointisuunnitelmakauden alkuvuosille. Suunnitelma sisältää 4 Me:n yksilöimättömän kokonaisuuden vuosille 2024-2027.

Taulukko 5: ICT-hankkeiden suunnitellut järjestämisvuodet

Hanke	2023	2024	2025	2026	2027
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä konsolidointi	4 120 000	1 320 000			
HR-järjestelmä uudistus	200 000	1 100 000			
Tietoallas ja tiedolla johtaminen	800 000	800 000			
Hoitajakutsujärjestelmä	600 000	600 000			
Vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien Kanta-arkistointi	600 000	800 000			
Sähköisen asioinnin alusta	300 000	300 000			
JYK paperisten asiakirjojen digitointi	300 000				
IDM-IGA (käyttövaltuushallinta)	300 000				
Prosessien automatisointi	300 000	200 000			
Palvelunhallinta (Jelppi)	200 000	100 000			
Kokonaisarkkitehtuuri	200 000	200 000			
Kiinteistöjen turvatekniikat	200 000	200 000			
Hyvinvointiteknologia ja etäpalvelut	100 000				
Arkistointijärjestelmä	120 000	100 000			
Projektitoiminnan kehitys	100 000				
Digi- ja älykkäät palvelupolut	100 000	200 000			
Info-tv-järjestelmä	100 000	50 000			
Itseilmoittautuminen	100 000	50 000			
Integraatioalusta	100 000	100 000			
Robotiikka-alustan hyödyntäminen	100 000	100 000			
Perustietotekniikka, kehittäminen	100 000				
AVD-käyttöönnotto (etäkäyttöjärjestelmät)	100 000	50 000			
Yhteisen ymmärryksen alusta ja sen konseptointi (johdon työpöytä)	100 000	150 000	50 000		
Käyttölokien hallintajärjestelmä	100 000	50 000			
Asiakasohjauksen työvälineet	100 000	100 000			
OmaOlo	80 000				
Tuotannonohjausjärjestelmä	70 000				
Keusoten digitaalinen kuvantamisjärjestelmä	70 000				
Sähköisen asioinnin kehittäminen	50 000				
Kuljetusten hallinta- ja suunnitteluratkaisu	50 000				
Hankinta- ja sopimusjärjestelmät	50 000				
Tietoturva-auditoinnit ja DPIA projektien osalta	20 000				
Palvelusetelijärjestelmän integraatiot	40 000				
Ulkoinen verkkosivusto, tietotekniikka	30 000				
Nuorten verkkoauttaminen	10 000				
Yksilöimätön		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Taulukko 6: ICT ja muut aineettomat hyödykkeet

ICT ja muut aineettomat hyödykkeet (euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet yhteensä	9 910 000	10 570 000	4 050 000	4 000 000	4 000 000	32 530 000

Merkittävin yksittäinen ICT-investointi on uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, josta on tehty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuustossa päätös joulukuussa 2021.

Yllä olevissa taulukoissa 5. ja 6. ICT-investoinnit on esitetty toteutusvuoden mukaan. Taulukossa 3 hankkeet, joihin on sitouduttu ennen vuotta 2023 tai jotka aloitetaan vuonna 2023, on kuitenkin esitetty täysimääräisinä vuonna 2023. Osa hankkeista on alkanut vuonna 2022 ja vuoden 2022 talousarviossa ICT-investointeihin on varattu 6,8 Me.

3.2 Investointeja vastaavat sopimukset

Investointeja vastaavissa sopimuksissa on eritelty vuosittain euromäärä, joka on kyseisenä vuotena käyttöön otettavien hankkeiden kokonaisvastuu hyvinvointialueelle.

3.2.1 Rakennukset

Investointeja vastaaviin sopimuksiin kuuluvat uusien toimitilojen vuokrasopimukset. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue toimii pääosin vuokratiloissa, eikä ole rakennuttamassa omaan taseeseen tiloja. Vuokratiloista investointisuunnitelmassa on esitetty uusien tilojen vuokravastuiden kokonaismäärä sille vuodelle, jona sitoumus on tehty.

Taulukko 7: Rakennukset, uudet vuokrasopimukset

Rakennukset, uudet vuokrasopimukset (euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
Tuusulan sote-keskus	60 000 000					60 000 000

Tuusulan kunta rakennuttaa Tuusulaan tulevaisuuden sote-keskuksen, josta hyvinvointialue vuokraa tiloja terveyskeskuspalveluille ja täyden palvelun perhekeskukselle. Tiloihin tulee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lisäksi jonkin verran HUS:n ja Tuusulan kunnan toimintaa. Alustavan suunnitelman mukaan hyvinvointialueen palveluista sote-keskukseen sijoittuu mm. vastaanotto- ja kiirevastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, lapsiperheiden palveluja (lastensuojelu, neuvola, perheneuvola), nuorisoasema, perheoikeudelliset palvelut, perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, apuvälinepalvelut, eri-ikäisten kuntoutuspalveluita sekä ikääntyneiden päivätoiminta.

Alustavan suunnitelman mukaan sote-keskuksen koko on lähes 15.000 brm².

Sote-keskuksen kilpailutus päästään tekemään nopeimmillaan vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana ja arvion mukaan hyvinvointialue saa tilat käyttöönsä vuosien 2025-2026 vaihteessa.

Tuusulan nykyisiä terveysaseman tiloja ei kannata korjata, koska tilat ovat huonokuntoisia ja niissä on sisäilmaongelma. Peruskorjauksenkaan myötä tilat eivät vastaa toiminnallisia tarpeita.

Alustavien laskelmien mukaan Tuusulan alueella sijaitsevien hyvinvointialueen käytössä olevien tilojen vuokrataso ei nouse uuden sote-keskuksen myötä.

Yllä olevan taulukon summa täsmentyy valmistelun edetessä.

Taulukko 8: Rakennukset, lakkaavat vuokrasopimukset

Rakennukset, lakkaavat vuokrasopimukset (euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
Sandelininkatu 1B	360 000					360 000
Hyrylän terveyskeskuksen tilat				1 500 000		1 500 000
Toimipisteverkoston karsiminen	2 500 000	390 000	300 000	100 000	100 000	3 390 000
Yhteensä	2 860 000	390 000	300 000	1 600 000	100 000	5 250 000

Palvelujen verkosto tulee hyvinvointialueella päätöksentekoon alkuvuoden 2023 aikana. Taulukossa on arvioitu toimipisteverkoston karsimisella saavutettava 2,5 Me:n säästö. Vuokrakustannukset kasvavat merkittävästi, joten säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimitilojen karsintoja.

Toimintojen uudelleen organisointi edellyttää mm. hammashoitotilojen varustamista, josta voi aiheutua merkittäviäkin kustannuksia. Näitä kustannuksia ei ole huomioitu yllä olevassa taulukossa.

Tuusulan uuden sotekeskuksen käyttöönoton myötä luovutaan Hyrylän terveyskeskuksen tiloista vuonna 2026. Terveyskeskuksen tilavuokra vuoden 2022 tasossa on n. 1,5 Me/v. Palveluverkkosuunnitelman myötä tulee myös muita poistuvia tiloja. Tuusulan alueen sote-tilojen tämän hetkiset vuokrakustannukset ovat noin 12 Me/vuosi.

3.2.2 Laite- ja kalustohankinnat

Investointeja vastaaviin sopimuksiin kuuluvat myös leasing-rahoitetut laitteet ja koneet. Uudet tietokoneet ollaan hankkimassa leasing-rahoituksella. Myös ajoneuvot ollaan hankkimassa leasing-rahoituksella.

Taulukko 9: Laite- ja kalustohankinnat

Laite- ja kalustohankinnat (euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
Ajoneuvot	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Ensikertainen kalustaminen, Tuusulan sote-keskus			5 000 000			5 000 000
Kalusto, mm. hammashoito-yksiköt	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
ICT-laitteet	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 300 000
Yhteensä	1 000 000	500 000	5 500 000	500 000	500 000	8 000 000

3.2.3 ICT ja muut aineettomat hyödykkeet

Investointeja vastaaviin sopimuksiin kuuluvat myös pitkäaikaiset ICT ja muut aineettomat hyödykkeiden sopimukset.

Taulukko 10: ICT ja muut aineettomat hyödykkeet

ICT ja muut aineettomat hyödykkeet (euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet yhteensä	14 000 000					14 000 000

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta on päätetty joulukuussa 2021. Järjestelmän käyttöönotto aloitetaan vuoden 2022 lopussa, mutta käyttöönotto jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Järjestelmästä on tehty määräaikainen sopimus, joka päättyy 29.3.2026. Mikäli sopimusta ei irtisanota, se jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Järjestelmästä tulee vuosittain noin 2,8 Me:n käyttötalouskustannukset, jotka on laskettu yllä olevaan taulukkoon vuosilta 2023-2027.

Taulukko 11: ICT ja muut aineettomat hyödykkeet, lakkaavat sopimukset

ICT ja muut aineettomat hyödykkeet (euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
Käytöstä poistuvat asiakas- ja potilastietojärjestelmät			4 500 000		2 000 000	6 500 000

Vuonna 2025 loppuu vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttökustannukset.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä Oy Apotti Ab:n osakkeet, jotka siirtyivät kuntayhtymälle Tuusulan kunnalta. Oy Apotti Ab:sta on mahdollista irtautua aikaisintaan 20.4.2025 yhden vuoden irtisanomisajalla. Osakassopimuksen mukaan mahdollisen irtautumisen jälkeen muut osakkaat vastaavat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisten kustannusten osuudesta (n. 2 Me/v, arvio elokuun 2021 tiedoin). Yllä olevassa taulukossa on huomioitu irtautuminen ja käyttökustannusten päättyminen vuonna 2027.

3.3 Omaisuuden luovutukset

Taulukko 12: Omaisuuden luovutukset

Omaisuuden luovutukset (euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.

Hyvinvointialueen on mahdollisuus saada takaisin Oy Apotti Ab:hen sijoittamansa pääoma (SVOP) yhtiön yhtiökokouksen niin päättäessä arvion mukaan aikaisintaan 2029. Osakkeiden lunastushinnan arvioidaan olevan tuolloin 737 000 euroa. Oy Apotti Ab voi lunastaa osakkeita vain jakokelpoisilla varoilla (OYL 3:7).

Pelastustoimen osasuunnitelma vuosille 2023-2026 ja 2024-2027

4 Pelastustoimen osasuunnitelma vuosille 2023–2026 ja 2024–2027

Taulukko 13: Pelastustoimen osasuunnitelma vuosille 2023-2026 ja 2024-2027

(euroa)	2023	2024	2025	2026	2027	yht.
Investointeja vastaavat sopimukset				15 000 000		15 000 000
Rakennukset				15 000 000		15 000 000

Investointeja vastaavat sopimukset

Rakennukset

Investointeja vastaaviin sopimuksiin kuuluvat uusien toimitilojen vuokrasopimukset. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue toimii pääosin vuokratiloissa eikä ole rakennuttamassa omaan taseeseen tiloja. Vuokratiloista investointisuunnitelmassa on esitetty uusien tilojen vuokravastuiden kokonaismäärä sille vuodelle, jona tila ollaan ottamassa käyttöön.

Mäntsälään rakennetaan uusi paloasema, joka otetaan käyttöön vuonna 2027. Mäntsälän nykyisellä paloasemalla on sisäilmaongelma ja kesällä 2022 pelastuslaitoksen henkilöstö on siirtynyt pihalle sijoitettuihin paviljonkeihin. Paviljongeilla on viiden vuoden rakennuslupa eli vuonna 2027 henkilöstö tulee siirtää uudelle paloasemalle. Hanke mahdollistaa pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden toteuttamisen Mäntsälässä myös vuodesta 2027 eteenpäin. Hankkeen investointikustannuksiksi on arvioitu 15 M€. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tämä on vuokrakohde. Hankkeeseen ei saada investointitukea.