

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen

nr 2/2017

---

## ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde torsdagen den 2 februari 2017 kl. 12.00.

Paragraf	Ärende
12.	Sammankallande och beslutsförhet.
13.	Justering av protokoll.
14.	Föredragningslistans godkännande.
15.	Budget och verksamhetsplan 2017.

OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post: [anita.husell-karlstrom@ahs.ax](mailto:anita.husell-karlstrom@ahs.ax) om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Annette Holmberg-Jansson

Ordförande

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 2 februari 2017

---

## PROTOKOLL

Nr 2 2017

Datum

torsdagen den 2 februari 2016

Paragraf nr 12-14

Plats och tid

styrelserummet kl. 12.00 – 13.25

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Tomas Blomberg

ledamot

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Runa-Lisa Jansson

ersättare

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Frånvarande

Ingvar Björling

ledamot

Övriga närvarande

Jaana Lignell

chefläkare

Terese Åsgård

personalchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Sirpa Mankinen

vårdchef

Olli-Pekka Lehtonen

landskapsläkare

Wille Valve

minister

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Carina Aaltonen

Annette Holmberg-Jansson

Katarina Dahlman

ordförande  
hälso- och sjukvårdsdirektör

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 2 februari 2017

---

## SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

### § 12 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## JUSTERING AV PROTOKOLL

### § 13 FÖRSLAG:

Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Carina Aaltonen till protokolljusterare.

## FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

### § 14 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt godkänna dagens föredragningslista.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 2 februari 2017

## BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 (Bordlagt ärende)

§ 15 Lagtinget har nu godkänt budgeten för år 2017 och ÅHS verksamhetsplan och budget behöver fastställas av ÅHS styrelse. Budgetramen är enligt följande:

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budgetram 2016</b>	<b>Budgetram 2017</b>
Intäkter	7 237 945	6 800 000	7 550 000
Driftkostnader	88 051 907	89 250 000	88 230 000
Nettokostnader	80 813 962	82 450 000	80 680 000
Nettokostnader exkl. avskr.	76 680 725	78 250 000	76 480 000
Investeringskostnad	1 434 089	2 500 000	6 700 000
<b>Totalt, netto</b>	<b>82 248 051</b>	<b>84 950 000</b>	<b>87 380 000</b>

Budgetramen är förändrad så att investeringarna ökat med 1 milj euro jämfört med budgetförslaget som styrelsen behandlade i augusti 2016. Höjningen gäller ökat anslag för IT-investeringar då finansieringsmodellen gällande gemensamma Åda-projekt förändrades så att kunden betalar kostnaden initialt istället för att köpa tjänsten.

I ÅHS budget har vissa mindre justeringar gjorts jämfört med förslaget under hösten. Överföringen innebär att en del kliniker/enheter fått ett ökat anslag för i huvudsak kostnader som är ett resultat av avtal, myndighetskrav eller att mer vård sker på Åland istället för att skickas för externvård. Finansieringen har skett genom intern omfördelning så att anslaget för OB-ersättning och jour- och beredskap setts över samt att den förväntade ersättningen för sjukfrånvaro antas öka.

I budgeten finns även med en reserv för en förväntad neddragning av budgetramen med 1,1 milj euro i samband med första tilläggsbudget för året. Den minskade budgetramen kan hänföras till konkurrenskraftsavtalet där semesterpenningen sänks med 30 % till ett värde på 573.000 euro och socialskyddsavgiften sänks med 1,2 %-enheter till ett värde på 527.000 euro.

Verksamhetsplanen har utvecklats utgående från de diskussioner som förts under hösten och under januari.

**FÖRSLAG:** Styrelsen fastställer budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader (bilaga 1) samt ÅHS verksamhetsplan gällande linjeorganisationen, inklusive investeringsplanen.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslag.