



Organ: Välfärdsområdesstyrelse
Tid: 28.09.2022 Klockan: 11:00 - 11:38
Plats: Teams

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Salovaara-Kero Anne Lithén Carola	Ordförande Ledamot	Ankom kl. 11.18 under §130
Somppi Sari	Ledamot	
Haldin Annica	Ledamot	
Sjöqvist Peter	Viceordförande	
Lindqvist Hans-Erik	Ledamot	
Rajala Katja	II viceordförande	
Willman Gösta	Ledamot	
Karppi Päivi	Ledamot	
Bystedt Rainer	Ledamot	
Sandbacka Joacim	Ledamot	
Rantala Mervi	Ledamot	

Frånvarande:

Pettersson David	Ledamot
Kullas Johan	Ersättare
Mahdi Ramieza	Ersättare
West Mia	Ersättare
Kaptens Gun	Ersättare
Bredbacka Bernhard	Ersättare
Sjöskog Lina	Ersättare
Koski Susanna	Ersättare
Vikström Kenth	Ersättare
Sipinen Helinä	Ersättare
Frostdahl Steven	Ersättare
Ragnäs Patrick	Ersättare
Halonen Sanna	Ersättare
Snellman Mikael	Ersättare
Hartman Tuula	Sakkunniga
Berg Kim	FULLM I viceorf.
Ala-Heikkilä Sari	Ordf. i nationalspråknämnden

Övriga närvarande:

Ollikainen Mikko	FULLM ordf.
Strand Joakim	FULLM II viceorf.
Heinonen Marko	FULLM III viceorf.
Borg Johanna	FULLM IV viceorf.
Kinnunen Marina	Föredragande
Vähäkangas Pia	Föredragande
Sjöström Pia-Maria	Föredragande
Penttinen Erkki	Föredragande
Jakobsson-Pada Linda	Sekreterare



Berg Päivi
Nystrand Lena

sakkunnig
sakkunnig

Paragrafer: 127 - 131

Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt:

Namn
Anne Salovaara-Kero
Ordförande

Namn
Linda Jakobsson-Pada
Sekreterare

Namn
Rainer Bystedt
Protokolljusterare

Namn
Annica Haldin
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi



Organ: Välfärdsområdesstyrelse
Tid: 28.09.2022 Klockan: 11:00 - 11:38
Plats: Teams

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 127	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 128	Val av protokolljusterare	5
§ 129	Godkännande av sammanträdes arbetsordning	6
§ 130	Välfärdsområdets investeringsplan 2023-2026	7
§ 131	Sammanträdet avslutas	9

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Välfärdsområdesstyrelse 28.09.2022 § 127

Enligt 142 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 151 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Anne Salovaara-Kero öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordföranden öppnade sammanträdet kl. 11.00.

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter beslutfört.



Val av protokolljusterare

Välfärdsområdesstyrelse 28.09.2022 § 128

Enligt 161 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Rainer Bystedt och Annica Haldin.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt

Beslut:

Ledamöterna Rainer Bystedt och Annica Haldin valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Välfärdsområdesstyrelse 28.09.2022 § 129

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Välfärdsområdets investeringsplan 2023-2026

Välfärdsområdesstyrelse 28.09.2022 § 130
2258/02.00/2022

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2023-2026 och tillställa dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet, vilket sker enligt överenskommelse 3.10.2022. År 2023 är bindande och de kommande åren utgör planeår.

De olika förslagen som insamlats från välfärdsområdets olika enheter har diskuterats, förhandlats och anpassats till den finansiering som getts. Förslagen till plan har diskuterats av såväl styrelsen som fullmäktige på seminarier och möten. Välfärdsområdet bör planera investeringarna så att de stöder de strategiska planerna och i övrigt garanterar en ekonomiskt hållbar utveckling inom de givna finansieringsramarna. På grund av den strama ekonomin som redan råder och eftersom redan lyfta lån påverkar möjligheterna till ökad lånefinansiering har en ytterst sparsam investeringsplan uppgjorts.

De totala investeringarna för hela välfärdsområdet uppgår till 37.047.000 euro för 2023 och innehåller 12 miljoner euro för It-investeringar, 19 miljoner för investeringar i byggnader, 1,2 miljoner euro i fasta konstruktioner och 4,8 miljoner i apparatur och lösa anläggningstillgångar, varav 1,7 miljoner hänför sig till räddningsverkets investeringar i fordon och redskap.

Investeringsplanen innehåller fyra större projekt för vilka lånefinansiering kommer att behövas, dels anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för välfärdsområdets verksamhet, för vilket har reserverats 30 miljoner euro under åren 2023-2025 och dels fastighetsåtgärder vid centralsjukhuset, främst i form av sanering av T-flygeln för att kunna möjliggöra de strukturella förändringar som planeras för en effektiv användning av utrymmena i Vasa. Det är främst fråga om VVS-sanering och att installera sprinkler. Projektet beräknas pågå under 2023 och uppgå till 10,5 miljoner euro. Den andra fastighetsåtgärden är köks- och matsalsutrymmenas sanering om 5,1 miljoner euro. Slutligen saneras utrymmena i B-delen för 2,8 miljoner euro. Sprinkler installeras även i bäddavdelningsutrymmena i S-1 och i A3.

Räddningsverkens fordonsinvesteringar och redskap uppgår under 2023 till 1,7 miljoner euro. Summan ingår i den totala summan för apparatur och lösa anläggningstillgångar.

Den dyraste undersökningsapparaturen såsom strålbehandlingsapparatur för 2,5 miljoner och en jour-CT för 1,4 miljoner samt ambulanser och övriga fordonsanskaffningar för 0,8 miljoner euro har upptagits bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering. Totalt ökar det nya leasingansvaret med 4,2 miljoner euro.

Den investeringsplan som tillställs ministerierna består av följande delar och finns i bilaga:

- Investeringarnas textdel
- Separata investeringsplaner för social- och hälsovården respektive för räddningsväsendet samt ett sammandrag ur vilken framgår investeringarnas finansiering
- Ytterligare listas även nya bindande ansvar som leasingansvar och hyresansvar gällande hyres-utrymmen.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen föreslår, att fullmäktige godkänner investeringsplanen.



Beslut:

Välfärdsområdesdirektören och ekonomidirektören gav information om den investeringsplan som nu ska godkännas av fullmäktige för att sedan tillställas de olika ministerierna.

Ekonomidirektören framförde en teknisk korrigering i beredningen och bilagan; det totala leasingansvaret för år 2023 ska vara 4,7 miljoner euro, inte 4,2 miljoner euro.

Styrelsen godkände förslaget med ovannämnda tekniska korrigering och föreslår för fullmäktige att förslaget till investeringsplan godkänns.

Liitteet

Bilaga 1 Bilaga 1 Investeringsplan 2023-2026

Bilaga 2 Bilaga 2 Investeringsplan 2023-2027 26092022



Sammanträdet avslutas

Välfärdsområdesstyrelse 28.09.2022 § 131

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl.11.38.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 127, § 128, § 129, § 130, § 131

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.