



**ÄRENDELISTA**

STYRELSEN 29.5.2020

Kallelse till sammanträde fredagen den 29 maj 2020 kl. 09.00 i konferensen del 1-2

Paragraf	Ärende
20	Sammankallande och beslutsförhet
21	Justering av protokoll
22	Föredragningslistans godkännande
23	Resultatuppföljning och prognos per 31.03.2020
24	ÅHS verksamhetsberättelse 2019 inklusive bokslut, verksamhetsstatistik och personalberättelse
25	Icke offentligt ärende: Polisutredning angående falska fakturor
26	Delgivningar

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



**PROTOKOLL**

**Nr 4 /2020**

Datum	fredagen den 29.5.2020	
Paragraf nr	Paragraf nr 20-26	
Plats och tid	Konferensen del 1-2 kl. 09.00-11.05	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Zetterman Carina Aaltonen Runar Karlsson Runa-Lisa Jansson Torbjörn Björkman	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare ersättare
Frånvarande	Ingvar Björling Tomas Blomberg	ledamot ledamot
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Terese Åsgård Ulrika Österlund Leea Söderström Christel Lindberg Knut Lönnroth	personalchef ekonomichef vik. Vårdchef vik. vårdchef landskapsläkare
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Runar Karlsson	
Annette Holmberg-Jansson ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör	



## **SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET**

**§ 20** FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## **JUSTERING AV PROTOKOLL**

**§ 21** FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Runar Karlsson till protokolljusterare.

## **FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE**

**§ 22** FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



## § 23

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE PER 31.03.2020**

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund

ÅHS har erhållit en tilläggsbudget (TB2 2020) för driftskostnader om totalt 7,0 miljoner varav 4,7 miljoner euro är den sk Coronabudgeten. Coronabudgeten är uträknad för 6 månader under år 2020. För att följa upp ordinarie verksamhet särredovisas de kostnader som uppstår pga Corona. Resultatuppföljningen är därmed uppdelad så att resultatet exklusive Coronarelaterade kostnader förtydligas.

ÅHS TOTAL exkl Corona	Bokslut 2019	Budget exkl Corona Totalt 2020	Utfall Jan-Mars 2019	Utfall exkl Corona Jan-Mars 2020	Prognos exkl Corona per Mars 2020	Budget-avvikelse
<b>INTÄKTER</b>	<b>-7 899 674</b>	<b>-8 620 000</b>	<b>-1 714 689</b>	<b>-2 261 108</b>	<b>-8 196 000</b>	<b>-424 000</b>
Personalkostnader	53 372 351	55 151 255	12 474 002	12 947 557	54 676 000	475 255
Köpta tjänster	13 427 875	14 583 445	3 044 663	3 538 590	14 871 445	-288 000
Intern hyra	6 573 322	7 614 000	1 645 959	1 933 418	7 614 000	0
Material	8 368 058	8 417 300	2 008 216	1 951 171	8 442 900	-25 600
Inventarier och anskaffningar	925 306	750 000	159 340	143 503	759 000	-9 000
Övriga kostnader	339 861	156 000	16 704	29 914	171 400	-15 400
Extern vård utanför Åland	9 900 068	9 600 000	2 001 434	1 778 184	9 600 000	0
Avskrivningar	1 863 565	1 800 000	459 464	399 972	1 800 000	0
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>94 770 406</b>	<b>98 072 000</b>	<b>21 809 782</b>	<b>22 722 309</b>	<b>97 934 745</b>	<b>137 255</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>86 870 731</b>	<b>89 452 000</b>	<b>20 095 093</b>	<b>20 461 201</b>	<b>89 738 745</b>	<b>-286 745</b>

ÅHS TOTAL Corona	Corona Budget 2020	Utfall Corona Jan-Mars 2020	Prognos Corona per Mars 2020	Budget-avvikelse
<b>INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	1 604 000	2 199	1 514 000	90 000
Köpta tjänster	1 230 000	59 327	1 230 000	0
Intern hyra	0	0	0	0
Material	842 000	59 248	842 000	0
Inventarier och anskaffningar	10 000	82 095	100 000	-90 000
Övriga kostnader	0	0	0	0
Extern vård utanför Åland	990 000	0	990 000	0
Avskrivningar	0	0	0	0
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 676 000</b>	<b>202 869</b>	<b>4 676 000</b>	<b>0</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>4 676 000</b>	<b>202 869</b>	<b>4 676 000</b>	<b>0</b>

ÅHS TOTAL inkl Corona	Bokslut 2019	Budget 2020 inkl Corona	Utfall Jan-Mars 2019	Utfall Jan-Mars 2020 inkl Corona	Prognos inkl Corona per Mars 2020	Total Budget-avvikelse
<b>INTÄKTER</b>	<b>-7 899 674</b>	<b>-8 620 000</b>	<b>-1 714 689</b>	<b>-2 261 108</b>	<b>-8 196 000</b>	<b>-424 000</b>
Personalkostnader	53 372 351	56 755 255	12 474 002	12 949 756	56 190 000	565 255
Köpta tjänster	13 427 875	15 813 445	3 044 663	3 597 917	16 101 445	-288 000
Intern hyra	6 573 322	7 614 000	1 645 959	1 933 418	7 614 000	0
Material	8 368 058	9 259 300	2 008 216	2 010 419	9 284 900	-25 600
Inventarier och anskaffningar	925 306	760 000	159 340	225 598	859 000	-99 000
Övriga kostnader	339 861	156 000	16 704	29 914	171 400	-15 400
Extern vård utanför Åland	9 900 068	10 590 000	2 001 434	1 778 184	10 590 000	0
Avskrivningar	1 863 565	1 800 000	459 464	399 972	1 800 000	0
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>94 770 406</b>	<b>102 748 000</b>	<b>21 809 782</b>	<b>22 925 178</b>	<b>102 610 745</b>	<b>137 255</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>86 870 731</b>	<b>94 128 000</b>	<b>20 095 093</b>	<b>20 664 069</b>	<b>94 414 745</b>	<b>-286 745</b>



§ 23

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE PER 31.03.2020 (forts.)**

**Resultat per 31.03.2020**

De totala nettokostnaderna exklusive Corona uppgår till totalt 20,5 (20,1) miljoner euro. Detta är en ökning från samma period 2019 på totalt 0,4 miljoner euro. Om vi endast ser på resultatet i jämförelse med fjolåret ser vi en ökning av intäkterna för perioden men även en ökning av driftskostnaderna (personalkostnader, medicinsk rehabilitering, laboratorietjänster och intern hyra). Personalkostnaderna följer budget på totalen men varierar mellan kliniker och enheter. Ledningsgruppen har bokat in avstämningsmöten med de kliniker där en större budgetavvikelse finns. Under denna period påverkar Coronasituationen inte så mycket på intäkterna. Kostnaderna relaterade till Corona uppgår till 0,2 miljoner euro.

**Prognos 2020 per 31.03.2020**

Coronasituationen försvårar prognosarbetet för detta år. Det är i detta läge mycket svårt att uppskatta vilken inverkan situationen kommer att få på såväl intäkter som kostnader. Vi vill lyfta den stora osäkerhet som finns i de prognostiserade intäkterna på helår.

Den totala intäktsbudgeten för 2020 uppgår till totalt 8,6 miljoner euro. Pga av coronasituationen avviker intäkterna och är mycket svåra att uppskatta på helår. Utgående från dagsläget är beräkningen att budgetavvikelsen uppgår till totalt 0,4 miljoner euro.

Den totala driftskostnadsbudgeten exkl corona uppgår till totalt 98,1 miljoner euro. Enligt prognosen uppstår ett totalt överskott om 0,1 miljoner euro.

De totala nettokostnaderna för Prognos 2020 exkl corona uppgår till uppgår till 89,7 miljoner euro. Budget exkl corona 2020 ligger på 89,4 miljoner euro och det totala underskottet uppgår därmed till 286.745,- euro.

**Prognosen gällande Coronakostnader**

Budgeten för Coronakostnaderna beräknades på 6 månader dvs tom augusti 2020. I detta läge är osäkerheten stor så den bästa prognosen är att anta att kostnaderna uppstår och därmed blir budgetavvikelsen 0,- euro.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar resultat och prognos per 31.03.2020 till kännedom

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 24

**ÅHS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 INKLUSIVE BOKSLUT,  
VERKSAMHETSSTATISTIK OCH PERSONALBERÄTTELSE**

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen  
Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund och Jeanette Pajunen

Enligt Ålands hälso- och sjukvårds reglemente skall styrelsen för ÅHS godkänna verksamhetsberättelse och bokslut inom april månad. ÅHS styrelse godkände bokslutet för 2019 den 27.3.2020 § 17.

Verksamhetsberättelsen skall utgå ifrån budgeten och redovisa hur de planerade förändringarna i verksamheten har genomförts och uppfyllts.  
Verksamhetsberättelsen skall även innehålla verksamhetsstatistik och en personalberättelse.

Bilaga: Verksamhetsberättelse inklusive bokslut, verksamhetsstatistik och personalberättelse.

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen godkänner ÅHS verksamhetsberättelse 2019 med tillhörande verksamhetsstatistik och personalberättelse.

BESLUT: Styrelsen understryker vikten av att behovet av avancerade kliniska sjukskötare utreds. Beslöt i övrigt godkänna ÅHS verksamhetsberättelse 2019 med tillhörande verksamhetsstatistik och personalberättelse.



**§ 25      ICKE OFFENTLIGT ÄRENDE: POLISUTREDNING ANGÅENDE FALSKA  
FAKTUROR**



**§ 26 DELGIVNINGAR**

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från 25.5.2020
2. Vård utom Åland jan-mars 2020
3. Diskussion kring verksamhetsutrymmen

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.