



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 12.6.2020

Kallelse till sammanträde fredagen den 12 juni 2020 kl. 09.00 i konferensen del 1-2

Paragraf	Ärende
27	Sammankallande och beslutsförhet
28	Justering av protokoll
29	Föredragningslistans godkännande
30	Mötesdatum hösten 2020
31	Introduktion till ÅHS nya styrelse som tillträtt den 1.6.2020
32	Verksamhetsplan 2020
33	Resultatuppföljning och prognos per 31.03.2020 samt verksamhets- Uppföljning per 31.03.2020
34	Ändring av reglemente, verksamhetsstrateg som LG medlem
35	Polisutredning angående falska fakturor - sekretessbelagt ärende
36	Delgivningar

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

Wille Valve
Ordförande



PROTOKOLL

Nr 5 /2020

Datum	fredagen den 12.6.2020	
Paragraf nr	Paragraf nr 27-36	
Plats och tid	Konferensen del 1-2 kl. 09.00-12.45	
Beslutande	Wille Valve Roger Höglund Anna Holmström Runa-Lisa Jansson Erica Scott Ulf Weman Cita Nylund	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Leena Pokela Simon Holmström Tony Asumaa Olli-Pekka Lehtonen Terese Åsgård Ulrika Österlund Leea Söderström Christel Lindberg Knut Lönnroth Annette Holmberg-Jansson Timo Pajunen Pernilla Karlsson Dan Gustafsson	ersättare ersättare ersättare chefläkare personalchef till kl. 12.00 ekonomichef vik. vårdchef vik. vårdchef landskapsläkare minister till kl. 12.24 projektledare VIS bitr. projektledare VIS överläkare/klinikchef KIR
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Roger Höglund	
Wille Valve ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör	



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 27 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 28 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. Föreslås Roger Höglund.

BESLUT: Beslöt utse Roger Höglund till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 29 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



MÖTESDATUM HÖSTEN 2020

§ 30 Styrelsen har under 2019 (och halva 2020) sammanträtt till ordinarie möten på fredagar kl. 09.00-12.00 samt hållit ett budgetseminarium och vid behov även på kallelse sammanträtt andra dagar och tider.

Styrelsen beslöt den 13.12.2019 om följande sammanträdesdagar: 31 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti (budget), 4 september, 25 september, 30 oktober, 20 november och 18 december. Vid behov kan kallas till ytterligare möten.

FÖRSLAG: Styrelsen justerar vid behov mötesdagarna samt antecknar mötesdagarna för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



INTRODUKTION TILL ÅHS NYA STYRELSE SOM TILLTRÄTT DEN 1.6.2020

§ 31

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen
Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Ledningsgruppens medlemmar presenterar sig för styrelsen.

Muntlig information ges gällande följande ärenden:

- Organisationens uppbyggnad
- Utvecklingsområden under utveckling
- Övergripande ekonomisk situation och tankar kring hållbar ekonomisk utveckling
- ÅHS största prioriterade projekt, upphandling av nytt vårdinformationssystem
- Information om Covid-19 situationen och ÅHS beredskap inför och under pandemin

Utöver den muntliga informationen erhåller styrelsen en del dokument som kan ses som grundläggande för organisationen.

Bilagor

Bilaga 1: Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård

Bilaga 2: Ålands hälso- och sjukvårds reglemente

Bilaga 3: Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga 4: Jämställdhetsplan

Bilaga 5: Kommunikationspolicy

Bilaga 6: Avgiftshandboken

Bilaga 7: Regeringsprogrammet

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse antecknar informationen för kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.



VERKSAMHETSPLAN 2020

§ 32

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS styrelse fastställde budgeten för år 2020 på sitt sammanträde den 31.1.2020, § 6.

I regel brukar styrelsen även fastställa verksamhetsplanen med målbeskrivningar under mars eller april månad. På grund av det rådande pandemiläget sköts behandlingen av verksamhetsplanen för 2020 framåt. Verksamheten har internt behandlat planen och kliniker och enheter har följt de uppställda målen sedan årets början.

En diskussion har även förts kring nyttan av att skriva om verksamhetsplanen utgående ifrån hur verksamhetens fokus tvingades ändra vid pandemins utbrott. ÅHS ledning har valt att hålla verksamhetsplanen intakt enligt hur den ursprungligen gjordes upp. Detta med motiveringen att årets plan även står som grund för kommande års planering och en ändring skulle försvåra kontinuiteten. Istället kommer pandemisituationens påverkan på de uppställda målen att behandlas vid varje kvartal och slutligen i verksamhetsberättelsen.

Bilaga

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2020

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse fastställer verksamhetsplanen för Ålands- hälso- och sjukvård för år 2020.

Den rådande pandemisituationens påverkan på fastställda mål redovisas vid kvartalsuppföljning och slutligen i verksamhetsberättelsen.

BESLUT: Beslöt fastställa verksamhetsplanen för Ålands- hälso- och sjukvård för år 2020.



RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 31.03.2020 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 31.03.2020

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

RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 31.03.2020

Vid styrelsemötet den 29.05.2020 beslöt styrelsen att anteckna resultat och prognos till kännedom.

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.

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.

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGROS PER 31.03.2020 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 31.03.2020 (forts)****§ 33**

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
INTÄKTER	-7 899 674	-8 620 000	-1 714 689	-2 261 108	-8 196 000	-424 000
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
DRIFTSKOSTNADER	94 770 406	98 072 000	21 809 782	22 722 309	97 934 745	137 255
NETTOKOSTNADER	86 870 731	89 452 000	20 095 093	20 461 201	89 738 745	-286 745

ÅHS TOTAL Corona	Corona Budget 2020	Utfall Corona Jan-Mars 2020	Prognos Corona per Mars 2020	Budget-avvikelse
INTÄKTER	0	0	0	0
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
DRIFTSKOSTNADER	4 676 000	202 869	4 676 000	0
NETTOKOSTNADER	4 676 000	202 869	4 676 000	0

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
INTÄKTER	-7 899 674	-8 620 000	-1 714 689	-2 261 108	-8 196 000	-424 000
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
DRIFTSKOSTNADER	94 770 406	102 748 000	21 809 782	22 925 178	102 610 745	137 255
NETTOKOSTNADER	86 870 731	94 128 000	20 095 093	20 664 069	94 414 745	-286 745



RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGROS PER 31.03.2020 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 31.03.2020 (forts.)

§ 33

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.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 31.03.2020

Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsuppföljningar per 31.03.2020 med trafikljus för mål och mätare. Verksamhetsuppföljningen innehåller även en uppdaterad prognos för 2020 och kommentarer gällande det ekonomiska utfallet.

Bilaga: Verksamhetsuppföljning per 31.03.2020

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar verksamhetsuppföljningen per 31.03.2020 för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



ÄNDRING AV ÅHS REGLEMENTE, VERKSAMHETSSTRATEG SOM LEDNINGSGRUPPS-MEDLEM

§ 34

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

I ÅHS reglemente fastslås under rubriken 4.1 att ledningsgruppen leds av hälso- och sjukvårdsdirektören och består i övrigt av chefläkaren, vårdchefen, ekonomichefen och personalchefen. Förvaltningssekreteraren är ledningsgruppens sekreterare. Ledningsgruppen har som uppgift att samordna ÅHS övergripande verksamheter, att ansvara för förverkligandet av ÅHS vision och målsättningar, att följa upp klinikernas och enheternas mål- och budgetförverkliganden, att lösa uppkomna mera betydande problemställningar och att främja det inre samarbetet för att optimera resursutnyttjandet.

Enligt 5.3 i reglementet anställer styrelsen alla ledningsgruppsmedlemmar.

Den 9.3.2020 § 11 behandlade ÅHS styrelse tjänsteförändringar för 2020 baserat på den fastställda budgeten för 2020. Tjänsten som myndighetsjurist ombildades till verksamhetsstrateg. Motiveringarna till ombildningen av tjänst till verksamhetsstrateg beskrevs enligt nedanstående.

- För att ÅHS ska ha förutsättningar att möta de nya behov och utmaningar som följer med den snabba samhällsutvecklingen behövs mer fokus på ett systematiskt utvecklingsarbete. Organisationen kan förstärkas med en verksamhetsstrateg som stöder organisationen gällande strategiska frågor, kommunikation (intern och extern) i projektarbeten, planerings och verksamhetsstyrning.
- Verksamhetsstrategens fokus ligger på att kontinuerligt omvärldsbevaka, identifiera, prioritera, samordna och på organisationens uppdrag driva utvecklingsfrågor.
- Verksamhetsstrategen skall fungera som ett stöd för klinik- och enhetsledning, initiera och tillsätta projektgrupper. Verksamhetsstrategen intar, beroende på projektets karaktär, rollen som projektledare, styrgrupps- eller som referensmedlem.
- Verksamhetsstrategen är direkt underställd HSD och ingår i ÅHS ledningsgrupp.

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse reviderar reglementet för Ålands hälso- och sjukvård enligt följande: Under 4.1 ledningsgruppen kompletteras texten gällande ledningsgruppens medlemmar med tjänsten som verksamhetsstrateg.

ÅHS styrelse utser ledningsgruppen till rekryteringsgrupp för tillsättande av tjänsten som verksamhetsstrateg. Styrelsen väljer tjänsteinnehavare vid lämpligt sammanträde under hösten 2020.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.



POLISUTREDNING ANGÅENDE FALSKA FAKTUROR – sekretessbelagt ärende

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



DELGIVNINGAR

§ 36 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 8.6.2020

BESLUT: Beslöt anteckna samarbetskommitténs protokoll till kännedom.