



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 19.11.2021

Kallelse till sammanträde fredagen den 19.11.2021 kl. 09.00. Konferensen del 1-2.

Paragraf	Ärende
83	Sammankallande och beslutsförhet
84	Justering av protokoll
85	Föredragningslistans godkännande
86	Resultatuppföljning och prognos per 30.09.2021 samt verksamhetsuppföljning per 30.09.2021
87	Tilläggsbudget 4 2021 – Coronarelaterade kostnader
88	Delgivningar <ul style="list-style-type: none">• Samarbetskommitténs protokoll 15.11.2021• Rekrytering av ny chefläkare

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 15/2021

Datum fredagen den 19 november 2021
Paragraf nr 83 - 88
Plats och tid Konferensen del 1-2 kl. 09.05 – 11.26
Ajournerat 10.20-10.27

Beslutande	Wille Valve Roger Nordlund 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	Janek Frantzén Ulrika Österlund Terese Åsgård Åsa Friman Annette Holmberg-Jansson	chefläkare (på Teams) ekonomichef personalchef kvalitetssamordnare (ej kl. 10.20-10.53) minister till kl. 11.16
-------------------	---	--

Protokollförelse	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
------------------	------------------------	-------------------------

Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
--------------------	--	--

Protokolljusterare	Runa Lisa Jansson
--------------------	-------------------

Wille Valve ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör
---------------------------	--



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 83 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Runa-Lisa Jansson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 85 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 86

RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.09.2021 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNINGEN PER 30.09.2021

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

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

RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.09.2021

Beräkningen av prognosen är fortsatt utmanande detta år pga. Covidpandemin. Resultatuppföljningen är även detta år uppdelad så att resultatet exklusive Covidrelaterade kostnader förtydligas.

Resultatuppföljning per 30.09.2021 exklusive covid

ÅHS TOTAL exkl Covid	Bokslut 2020 exkl covid	Budget 2021 exkl covid	Utfall Sep 2020 exkl covid	Utfall Sep 2021 exkl covid	Prognos 3 Per Q3 2021	Budget-avvikelse
INTÄKTER	-9 472 669	-8 168 000	-7 054 951	-5 713 907	-8 066 000	-102 000
Personalkostnader	54 055 494	56 542 000	41 470 971	43 063 492	56 009 000	533 000
Köpta tjänster	13 840 083	15 463 000	9 537 292	10 700 998	15 091 542	371 458
Intern hyra	7 730 893	7 773 000	5 798 401	5 796 536	7 773 000	0
Material	8 453 461	8 822 000	5 832 314	6 548 615	9 089 600	-267 600
Inventarier och anskaffningar	713 627	790 000	414 417	409 190	690 878	99 122
Övriga kostnader	454 854	184 000	78 310	104 329	327 400	-143 400
Extern vård utanför Åland	8 929 359	9 600 000	6 065 598	5 604 928	9 200 000	400 000
Avskrivningar	1 679 115	1 810 000	1 263 475	965 171	1 610 000	200 000
DRIFTSKOSTNADER	95 856 888	100 984 000	70 460 778	73 193 259	99 791 420	1 192 580
NETTOKOSTNADER	86 384 218	92 816 000	63 405 827	67 479 352	91 725 420	1 090 580

De totala nettokostnaderna per 30.09.2020 (exklusive covid) uppgår till 67,5 (63,4) miljoner euro.

- *Intäkterna* är lägre och uppgår till 5,7 (7,0) miljoner euro. Den stora skillnaden finns bland erhållna ersättningar där vi under fjolåret erhöll ersättningar för tidigare år rörande moms och kvotflyktingar. Patientavgifterna och övriga ersättningar är högre än motsvarande period i fjol.
- *Personalkostnaderna* uppgår till 43,1 (41,5) miljoner euro.
- *Köpta tjänsterna* uppgår till 10,7 (9,5) miljoner euro. En ökning finns på sjuktransporter och köpta läkarvikariatjänster.
- *Materialkostnaderna* är högre än motsvarande period i fjol och uppgår till 6,5 (5,8) miljoner euro. Vi ser en ökning av kostnaderna ganska jämt gällande vårdmaterial, laboratoriematerial, läkemedel och servicematerial.
- *Inventarier och anskaffningar* är något lägre denna period. Kostnaderna uppgår till 0,4 (0,4) miljoner euro.
- *Extern vård utanför Åland* uppgår till 5,6 (6,1) miljoner euro.

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.09.2021 SAMT
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2021****Prognos 3 2021 per 30.09.2021 exklusive covid**

De totala nettokostnaderna för Prognos 2021 har beräknats till 91,7 miljoner euro, budget 2021 ligger på 92,8 miljoner euro och detta medför ett beräknat överskott på 1,1 miljoner euro.

Den totala intäktsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 8,2 miljoner euro. Prognosen är beräknad till 8,1 miljoner euro. Beräkningen utgår från att vi erhåller något lägre ersättningar än budgeterat.

Den totala driftskostnadsbudgeten uppgår till totalt 101,0 miljoner euro. Prognosen för driftskostnader beräknas till 99,8 miljoner euro. I prognosen beräknas att överskott främst kommer att göras på personalkostnader, köpta tjänster och extern vård utanför Åland. Dessa överskott är relaterade till den pågående coronapandemin.

Utfall och Prognos 2021 covid per 30.09.2021

Kostnader som är kopplade till covid bokförts på projektkod 2032. ÅHS har ingen covidbudget för år 2021.

ÅHS TOTAL Covid	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall Sep 2020 covid	Utfall Sep 2021 covid	Prognos Covid per Q3 2021	Budget-avvikelse
INTÅKTER	-4 344 749	0			-5 750 000	5 750 000
Personalkostnader	1 251 875	0	988 826	1 415 733	1 815 000	-1 815 000
Köpta tjänster	1 006 311	0	686 195	1 258 225	1 715 000	-1 715 000
Intern hyra	0	0	0	0	0	0
Material	1 744 510	0	1 157 928	1 644 074	2 195 000	-2 195 000
Inventarier och anskaffningar	361 192	0	319 427	9 726	10 000	-10 000
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Extern vård utanför Åland	437	0	0	7 917	15 000	-15 000
Avskrivningar		0	0	0	0	0
DRIFTSKOSTNADER	4 364 325	0	3 152 376	4 335 675	5 750 000	-5 750 000
NETTOKOSTNADER	19 576	0	3 152 376	4 335 675	0	0

Nettokostnaderna per 30.09.2021 på 4,3 (3,1) miljoner euro innehåller följande kostnader:

- *Personalkostnader:* Kostnader för extra personal, vikarier och lönetillägg ss jour, övertid och ersättning för obekvämt arbetstid. Kostnader för provtagning, smittspårning, vaccinering och akutens delade arbetsfält.
- *Köpta tjänster:* Laboratorietjänster utgör den största kostnaden men här finns även kostnader för sjuktransporter, externa hyra och IT-tjänster. I dessa kostnader ingår en beräknad kostnad för hantering av gränserna som uppgår till 0,7 miljoner euro.
- *Material:* Kemikalier och övrigt laboratoriematerial utgör den största kostnaden, men här finns också kostnader för skyddskläder och städmaterial.

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.09.2021 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2021 (forts)**

Prognosen för covidintäkter och kostnader per 31.12. 2021 innehåller följande:

- *Intäkter: -5.750.000,-*
Intäkterna består av beräknade statsstöd. Statsstödet är uppdelat där den ena delen ansöks för funktionsspecifika kostnader såsom smittspårning, testning, vaccinering och vårddygn. Beräkningen är gjord utgående statens givna enhetspriser och faktiskt utfall av underliggande antal i kategorierna per oktober kompletterat med uppskattning för november och december. Den andra delen består av kostnader som uppstår pga av bevakningen av gränserna. Statsstödet för denna del beräknas täcka kostnaderna till 100%. Det finns andra direkta kostnader (som ej hör till gränscovid) som ÅHS ej ansöker statsstöd för. Enligt överenskommelse ansöker Ålands landskapsregering om dessa då de baseras på antal innevånare på Åland. Differensen täcks istället av tilläggsbudget 4.
- *Kostnader: 5.750.000,-*
Prognosen har beräknats utgående från att kostnaderna i huvudsak gällande löner och material fortsätter resten av året i samma omfattning som de senaste månaderna.

Resultatuppföljning 30.09.2021 och Prognos 3 Q2 2021 Totalt

Den totala prognosen för nettokostnaderna 2021 beräknas till 91,7 miljoner euro. Budget 2021 uppgår till 92,8 miljoner euro och därmed uppgår ett beräknat överskott om 1,1 miljoner euro.

ÅHS TOTAL inkl Covid	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall Sep 2020 inkl covid	Utfall Sep 2121 inkl covid	Prognos 3 Per Q3 2021	Budget- avvikelse
INTÄKTER	-13 817 419	-8 168 000	-7 054 951	-5 713 907	-13 816 000	5 648 000
Personalkostnader	55 307 369	56 542 000	42 459 797	44 479 225	57 824 000	-1 282 000
Köpta tjänster	14 846 394	15 463 000	10 223 487	11 959 223	16 806 542	-1 343 542
Intern hyra	7 730 893	7 773 000	5 798 401	5 796 536	7 773 000	0
Material	10 197 971	8 822 000	6 990 242	8 192 689	11 284 600	-2 462 600
Inventarier och anskaffningar	1 074 819	790 000	733 844	418 916	700 878	89 122
Övriga kostnader	454 854	184 000	78 310	104 329	327 400	-143 400
Extern vård utanför Åland	8 929 796	9 600 000	6 065 598	5 612 845	9 215 000	385 000
Avskrivningar	1 679 115	1 810 000	1 263 475	965 171	1 610 000	200 000
DRIFTSKOSTNADER	100 221 213	100 984 000	73 613 154	77 528 934	105 541 420	-4 557 420
NETTOKOSTNADER	86 403 794	92 816 000	66 558 203	71 815 027	91 725 420	1 090 580

Styrelsen inlämnade en ansökan om tilläggsbudget den 18.06.2021. Den 02.09.2021 fick ÅHS information om att tilläggsbudgeten inte lämnades till lagtinget. Orsaken var att statsrådet inte ännu antagit den förordning som ska reglera statsstödet för covid-19 kostnader till Åland gällande år 2021. Förordningen trädde ikraft den 11.10.2021 och därmed kan årets totala covidkostnader nu beräknas och enligt direktiv från Landskapsregeringen skall därmed ÅHS ansöka om tilläggsbudget för covidkostnader och intäkter. Ärendet om tilläggsbudget hanteras i paragraf 87.



§ 86

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOIS PER 30.09.2021 SAMT
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2021 (forts)**

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2021

Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsuppföljningar per 30.09.2021. Rapporteringen fungerar utifrån samma princip som tidigare (den s.k. trafikljusmodellen), men görs nu av klinik- och enhetschefer direkt i Hypergene. Verksamheterna utvärderar graden av måluppfyllelse gentemot sina 1-åriga målsättningar, och kan välja mellan fyra nivåer; ej uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt eller helt uppfyllt.

Bilaga 1: Verksamhetsuppföljning per 30.09.2021

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar resultatuppföljning, prognos och verksamhetsuppföljning per 30.09.2021 för kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknar resultatuppföljning, prognos och verksamhetsuppföljning per 30.09.2021 för kännedom.

Styrelsen har även fört en diskussion kring den utmanande rekryteringssituationen.

Gällande anskaffning av ERCP utrustning ger ÅHS Styrelsen fullmakt till hälso- och sjukvårdsdirektören att ingå leasingavtal och genom det frångå ett redan tidigare beviljat investeringsanslag. Som motivering till detta ligger en kostnadsanalys som på 3 års sikt ger en kostnadsinbesparing.



§ 87

ECH: TILLÄGGSBUDGET 4 2021 – CORONARELATERADE KOSTNADER

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund

Bakgrund:

I paragraf 86 presenterades den ekonomiska rapporten per 30.09.2021 med uppdaterad prognos för helår 2021. Budgetavvikelsen för ÅHS totalt beräknas till +1.090.580,- euro. ÅHS budget 2021 innehåller inte några covidkostnader. Enligt dialog med Landskapsregeringen ansöker ÅHS om tilläggsbudget endast för de intäkter och kostnader som är relaterade till covid.

Beräkning av tilläggsbudget:

ÅHS TOTAL Covid	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall Sep 2020 covid	Utfall Sep 2021 covid	Prognos Covid per Q3 2021
INTÄKTER	-4 344 749	0			-5 750 000
Personalkostnader	1 251 875	0	988 826	1 415 733	1 815 000
Köpta tjänster	1 006 311	0	686 195	1 258 225	1 715 000
Intern hyra	0	0	0	0	0
Material	1 744 510	0	1 157 928	1 644 074	2 195 000
Inventarier och anskaffningar	361 192	0	319 427	9 726	10 000
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Extern vård utanför Åland	437	0	0	7 917	15 000
Avskrivningar		0	0	0	0
DRIFTSKOSTNADER	4 364 325	0	3 152 376	4 335 675	5 750 000
NETTOKOSTNADER	19 576	0	3 152 376	4 335 675	0

Prognosen per 31.12.2021 innehåller följande:

- **Intäkter: -5.750.000,-**
Intäkterna består av beräknade statsstöd. Statsstödet är uppdelat där den ena delen ansöks för funktionsspecifika kostnader såsom smittspårning, testning, vaccinering och vårddygn. Beräkningen är gjord utgående statens givna enhetspriser och faktiskt utfall av underliggande antal i kategorierna per oktober kompletterat med uppskattning för november och december. Den andra delen består av kostnader som uppstår pga av bevakningen av gränserna. Statsstödet för denna del beräknas täcka kostnaderna till 100%. Det finns andra direkta kostnader (som ej hör till gränscovid) som ÅHS ej ansöker statsstöd för. Enligt överenskommelse ansöker Ålands landskapsregering om dessa då de baseras på antal innevånare på Åland. Differensen täcks istället av tilläggsbudget 4.
- **Personalkostnader: 1.815.000,-**
Kostnader för extra personal, vikarier och lönetillägg ss jour, övertid och ersättning för obekvämt arbetstid. Kostnader för provtagning, smittspårning och akutens delade arbetsfält.
- **Köpta tjänster: 1.715.000,-**
Av denna summa utgör köpta tjänster för att hantera testtagning vid gränser 0,7 miljoner euro. Laboratorietjänster utgör den största kostnaden men här finns även kostnader för sjuktransporter, externa hyra och IT-tjänster.



§ 87

ECH: TILLÄGGSBUDGET 4 2021 – CORONARELATERADE KOSTNADER (forts)

- Material: 2.195.000,-
Kemikalier och övrigt laboratoriematerial utgör den största kostnaden, men här finns också kostnader för skyddskläder och städmaterial.

Prognosen har beräknats utgående från att kostnaderna i huvudsak gällande löner och material fortsätter resten av året i samma omfattning som de senaste månaderna. I prognosen har det även beräknats extra personalkostnader för vaccinering, övrig anskaffning och extern vård utanför Åland.

FÖRSLAG:

Styrelsen konstaterar att budgetuppföljningen för verksamheten exklusive covid beräknas lämna ett överskott på helår 2021 om 1,1 miljoner euro. Denna del som innefattar den ordinarie verksamheten utgör i nuläget ingen grund för tilläggsbudget. Prognosen är ännu osäker och justeringar kan ännu uppstå. Speciellt svårt att beräkna är kostnaderna för extern vård utanför Åland samt köpta tjänster för läkare.

Styrelsen framför till landskapsregeringen att ett behov om en tilläggsbudget för covidkostnader och intäkter 2021 föreligger. Denna tilläggsbudget baseras på senaste uppgjord prognos. Tilläggsbudget 4 2021 uppgår till totalt 0,- euro. Anslaget fördelar sig på intäkter om 5.750.000,- euro, personalkostnader 1.815.000,- euro, köpta tjänster 1.715.000,- euro, materialkostnader 2.195.000,- euro, inventarier och anskaffningar 10.000,- euro och extern vård utanför Åland 15.000,- euro.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 88

DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom.

- Samarbetskommitténs protokoll 15.11.2021
- Rekrytering av ny chefsläkare

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.