



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 23.8.2019

Kallelse till sammanträde fredagen den 23 augusti kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
54	Sammankallande och beslutsförhet
55	Justering av protokoll
56	Föredragningslistans godkännande
57	Prognos 2019
58	Budget 2020
59	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.

Annette Holmberg-Jansson
Ordförande



PROTOKOLL

Nr 8 /2019

Datum	fredagen den 23.8.2019	
Paragraf nr	Paragraf nr 54 - 59	
Plats och tid	Styrelserummet kl. 09.00 – 11.07	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Zetterman Carina Aaltonen Runar Karlsson Runa-Lisa Jansson Tomas Blomberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare ledamot
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Frånvarande	Ingvar Björling	ledamot
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Terese Åsgård Ulrika Österlund Joachim Eriksson Christel Lindberg Wille Valve Bengt Michelsson	chefläkare personalchef ekonomichef controller vik. vårdchef minister avdelningschef
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Tomas Blomberg	
Annette Holmberg-Jansson ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör	



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 54 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget,

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Tomas Blomberg till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 56 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt godkänna föredragningslistan med tillägg av två informationsärenden.



§ 57

PROGNOS 2019

Beredare: t.f. ekonomichef Joachim Eriksson och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Resultat per 30.6	Prognos per 30.6	Budget avvikelse
Intäkter	-8 151 011	-8 773 859	-7 575 000	-3 826 903	-8 296 000	721 000
Personalkostnader	51 518 972	52 010 802	52 861 000	27 362 326	52 558 000	303 000
Köpta läkarkonsulter	936 452	1 261 156	726 000	624 619	1 050 000	-324 000
Hemvårdsmaterial	862 310	998 959	765 000	492 386	1 060 000	-295 000
Intern hyra till FV	0	6 348 514	6 583 000	3 291 919	6 583 000	0
Övr. konsumtionskostnader	20 784 555	20 226 834	19 546 000	9 986 606	19 981 000	-435 000
Extern vård utanför Åland	9 116 399	9 348 696	9 000 000	4 953 709	9 900 000	-900 000
Driftkostnader	83 218 688	90 194 961	89 481 000	46 711 565	91 132 000	-1 651 000
Avskrivningar	3 838 384	1 669 523	1 800 000	922 076	1 800 000	0
Driftreservering	0	-1 000 000	0	0	0	0
Nettokostnader exkl avskrivningar	75 067 677	81 421 102	81 906 000	42 884 662	82 836 000	-930 000
Nettokostnader	78 906 061	82 090 625	83 706 000	43 806 738	84 636 000	-930 000

Prognosen baserar sig på utfall per 30 juni 2019 jämfört med tidigare års utfall i kombination med vad man vet om verksamheten till slutet av året.

Efter 6 månader förväntas ÅHS nettobudget (84 636 000) lämna ett underskott på -930 000.

- intäkterna förväntas lämna ett överskott på 721 000.
- de totala personalkostnaderna förväntas lämna ett överskott 303 000.
- de totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett underskott på -1 054 000.
- kostnaderna för extern vård utanför Åland förväntas lämna ett underskott på -900 000.
- avskrivningarna förväntas bli enligt budget.

ÅHS har en kostnadsram år 2019 på 91 281 000 vilket är ca 1,03 milj. mera än 2018. Ökningen beror främst på ökade anslag för personalkostnader och extern vård utanför Åland. De budgeterade avskrivningarna har minskat med 200 000. Tilläggsbudget 1 2019 minskade på anslaget för personalkostnader med 339 000.

ÅHS intäktstram är 7 575 000 vilket är 572 000 lägre än 2018.



§ 57

PROGNOS 2019 (forts)

Kostnader januari-juni

ÅHS totala nettokostnadsökning (exklusive avskrivningar) jämfört med 2018 är 4,6 %, ca 2,1 milj.

Personalkostnader

Lönekostnaderna har ökat med 4,3 %, ca 1,14 milj. jämfört med 2018.

De totala lönekostnaderna förväntas lämna ett överskott på 303 000.

Konsumtionskostnader

Konsumtionskostnaderna (exklusive internhyra) har ökat med 1,3%, ca 0,15 milj. jämfört med 2018.

Köpta tjänster (exklusive internhyra) är på samma nivå som 2018.

Materialkostnaderna har ökat med 2%, ca 80 000 jämfört med 2018.

De totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett underskott på -1 054 000.

Extern vård utanför Åland

Kostnaderna för extern vård utanför Åland har ökat med 15,2%, ca 0,65 milj. högre än 2018.

Kostnaderna har aldrig varit högre efter första halvåret.

Chefläkarens enhet har budgetanslagen för extern vård utanför Åland.

Extern vård utanför Åland förväntas lämna ett underskott på -900 000.

Prognosen är osäker. Enskilda sjukdomsfall har stor påverkan på utfallet.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar prognos 2019 till kännedom. Styrelsen erhåller kvartalsrapport med verksamhetsuppföljning den 6.9.2019. På basis av prognos 2019 konstaterar styrelsen att nettokostnaderna förväntas överskridas med ca 900 000€. Styrelsen påtalar behovet av en mera ingående analys och diskussion med landskapsregeringen specifikt gällande anslaget för vård utanför Åland med tanke på anslagets komplexitet.

BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna prognos 2019 till kännedom. Styrelsen erhåller kvartalsrapport med verksamhetsuppföljning den 6.9.2019. På basis av prognos 2019 konstaterar styrelsen att nettokostnaderna förväntas överskridas med ca 900 000€. Styrelsen beslöt påtala behovet av en mera ingående analys och diskussion med landskapsregeringen specifikt gällande anslaget för vård utanför Åland med tanke på anslagets komplexitet.



§ 58

BUDGET 2020

Beredare t.f. ekonomichef Joachim Eriksson och hälso- och sjukvårdsdirektör

Jeanette Pajunen

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

ÅHS totalt

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Resultat per 30.6	Prognos per 30.6	Budget avvikelse	Budget 2020
Intäkter	-8 151 011	-8 773 859	-7 575 000	-3 826 903	-8 296 000	721 000	-8 110 000
Personalkostnader	51 518 972	52 010 802	52 861 000	27 362 326	52 558 000	303 000	54 519 000
Köpta läkarkonsulter	936 452	1 261 156	726 000	624 619	1 050 000	-324 000	657 000
Hemvårdsmaterial	862 310	998 959	765 000	492 386	1 060 000	-295 000	878 000
Intern hyra till FV	0	6 348 514	6 583 000	3 291 919	6 583 000	0	6 583 000
Övr. konsumtionskostnader	20 784 555	20 226 834	19 546 000	9 986 606	19 981 000	-435 000	20 375 000
Extern vård utanför Åland	9 116 399	9 348 696	9 000 000	4 953 709	9 900 000	-900 000	9 300 000
Driftkostnader	83 218 688	90 194 961	89 481 000	46 711 565	91 132 000	-1 651 000	92 312 000
Avskrivningar	3 838 384	1 669 523	1 800 000	922 076	1 800 000	0	1 800 000
Driftreservering	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
Nettokostnader exkl avskrivningar	75 067 677	81 421 102	81 906 000	42 884 662	82 836 000	-930 000	84 202 000
Nettokostnader	78 906 061	82 090 625	83 706 000	43 806 738	84 636 000	-930 000	86 002 000

ÅHS har inte erhållit en budgetram av LR inför budget 2020.

ÅHS arbetar långsiktigt för att utveckla hälso- och sjukvården och försöker samtidigt stävja kostnadsutvecklingen genom olika effektiviseringsåtgärder.

Avsikten inför budget 2020 är att nettokostnaderna inte skall öka med mera än 0,5 % för de kostnader som går att påverka (se bilaga 1). Ökade kostnader p.g.a. avtalsenliga förändringar som inte går att påverka räknas inte med i kostnadsökningen på 0,5%.

ÅHS budgetförslag 2020 är nettokostnader på 86 002 000 euro.

Intäkterna är budgeterade till 8 110 000 euro, en ökning på 535 000 euro

Kostnaderna är budgeterade till totalt 94 112 000 euro, fördelade enligt:

- personalkostnader 54 519 000 euro, en ökning på 1 658 000 000 varav 462 000 är kostnadsökningar som går att justera.
- konsumtionskostnader 28 493 000 euro, en ökning på 873 000 varav 189 000 är kostnadsökningar som går att justera.
- extern vård utanför Åland 9 300 000 euro, där ökningen är 300 000 och går att justera.
- avskrivningar 1 800 000 euro, där ökningen är noll.

Bilaga 1: Kostnadsökningar budget 2020 i jämförelse med budget 2019.



§ 58 **BUDGET 2020 (forts.)**

FÖRSLAG: Föreslår att ÅHS styrelse diskuterar budgetupplägget för 2020 och ekonomiplanepreioden 2020-2024 samt bordlägger ärendet för vidare beredning.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 59 DELGIVNING

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från 19.8.2019
2. Information gällande IT-upphandling.
3. Information gällande upphandlingen av vårdinformationssystem (VIS-projektet)