



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 09.03.2020

Kallelse till sammanträde måndagen den 9 mars 2020 kl. 09.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
8	Sammankallande och beslutsförhet
9	Justering av protokoll
10	Föredragningslistans godkännande
11	Tjänsteförändringar 2020
12	Tilläggsbudget 2 2020
13	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 2 /2020

Datum	måndagen den 9 mars 2020	
Paragraf nr	Paragraf nr 8 - 13	
Plats och tid	Styrelserummet kl. 09.00-11.09	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Zetterman Carina Aaltonen Runar Karlsson Runa-Lisa Jansson Tomas Blomberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare ledamot
Frånvarande	Ingvar Björling	ledamot
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Terese Åsgård Ulrika Österlund Christel Lindberg	chefläkare personalchef ekonomichef vik. vårdchef
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
Protokolljusterare	Carina Aaltonen	
Annette Holmberg-Jansson ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör	



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 8 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Carina Aaltonen till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 10 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 11

TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2020

Beredare: personalchef Terese Åsgård terese.asgard@ahs.ax

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen
jeanette.pajunen@ahs.ax

Innan ÅHS kan fatta beslut om att inrätta, dra in eller ombilda de tjänster som planeras inom ramen för budget 2020 ska ÅHS i enlighet med tjänstemannalagen göra en behovsutredning över varje tjänst samt begära utlåtande av landskapsregeringen. Landskapsregeringen har avgett två utlåtanden 14.2.2020 och 6.3.2020. Landskapsregeringen framför att tjänsten som verksamhetsstrateg bör placeras i lönegrupp HAL023-ÅL samt att tjänsterna vid IT-enheten omprövas om en opartisk utredning visar att IT-samordning rekommenderas. Förslaget gällande tjänsteförändringar har behandlats vid samarbetskommitténs möte 2.3.2020. Personalrepresentanterna ifrågasatte ombildningen av tjänster som närvårdare till sjukskötare eftersom närvårdarna fyller en viktig funktion i det direkta patientarbetet.

Inom ramen för budget 2020 planeras följande tjänsteförändringar från och med 1.4.2020.

Inrättande av tjänst

1. Sjukskötare, kirurgkliniken med aktuell placering vid kirurgavdelningen.
2. Närvårdare, anesthesi-, operations- och intensivvårdskliniken med aktuell placering vid intensivvårdsavdelningen.
3. Sjukskötare, primärvårdskliniken med aktuell placering vid hälsocentralerna.
4. Sjukskötare, primärvårdskliniken med aktuell placering vid hemsjukvården Mariehamn.
5. Sjukskötare, primärvårdskliniken med aktuell placering vid hälso- och sjukvårdstjänster landsbygd och skärgård.
6. Sjukskötare, öron-, näs- och halskliniken med aktuell placering vid öron-, näs- och halsmottagningen.
7. Upphandlare, upphandlingsenheten.
8. IT-tekniker, IT-enheten.
9. IT-tekniker, IT-enheten.
10. Teknisk projektledare, IT-enheten.

(Hänvisning: 4b § tjänstemannalagen)



§ 11 TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2020 (forts.)

Ombildning av tjänst

11. Närvårdare/barnskötare (0988) ombildas till sjukskötare, barn- och ungdomskliniken med aktuell placering vid barn- och ungdomsavdelningen.
12. Närvårdare/primärskötare (0376) ombildas till sjukskötare, kirurgkliniken med aktuell placering vid kirurgavdelningen.
13. Närvårdare/konditionsskötare (0292) ombildas till fysioterapeut, medicinkliniken med aktuell placering vid paramedicinska mottagningen.
14. Närvårdare/primärskötare (0079) ombildas till sjukskötare, primärvårdskliniken med aktuell placering vid hälso- och sjukvårdstjänster landsbygd och skärgård.
15. Närvårdare/mentalvårdare (0457) ombildas till sjukskötare, psykiatriska kliniken med aktuell placering vid psykiatriska avdelningen.
16. Närvårdare/mentalvårdare (0476) ombildas till sjukskötare, psykiatriska kliniken med aktuell placering vid psykiatriska avdelningen.
17. Myndighetsjurist (1046) ombildas till verksamhetsstrateg, förvaltningskansliet.
18. Städchef (0600) ombildas till enhetschef, intern service.
Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den tjänst som inrättas.
19. Biträdande städchef (0924) ombildas till städchef, intern service med aktuell placering vid städavdelningen.
Innehavaren av tjänsten förflyttas från den tjänst som dras in till den tjänst som inrättas.

(Hänvisning: 4e § tjänstemannalagen)

Indragning av tjänst

20. Sjukskötare/fältchef (0987), akutkliniken, akutmottagningen.

(Hänvisning: 4d § tjänstemannalagen)

FÖRSLAG: Föreslås att ovan nämnda tjänsteförändringar genomförs från och med 1.4.2020 i enlighet med bilagda behovsutredningar.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 12

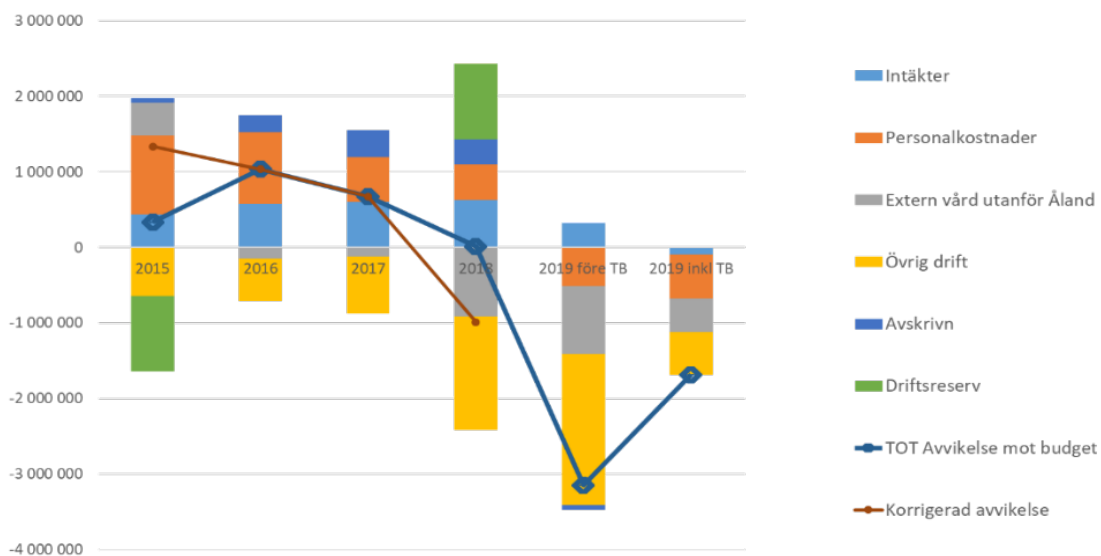
TILLÄGGSBUDGET 2 2020

Beredare: ekonomichef Ulrika Österlund och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen, Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Historiskt har ÅHS årligen lämnat stora överskott även om kraven på sänkta kostnader varit märkbara. Överskotten går främst att härleda till personalkostnaderna. Även intäkterna har i boksluten rätt kraftigt överstigit det budgeterade. Samtidigt ser man en klar trend i hur vissa kostnadsposter i utfallet årligen överstiger det budgeterade. Dessa kostnadsposter är främst köpta läkarkonsulter, hemvårdsmaterial, medicinsk rehabilitering och extern vård utanför Åland. Det årliga överskottet på personalkostnader och intäkter har under lång tid täckt det uppdämda behovet av att granska och möta de ökade driftskostnaderna.

Ur ÅHS verksamhetsplan för 2018 framgår att personalkostnaderna sänkts med 1,7 milj. euro trots att arbetsvärderingens resultat redan 2018 påverkar genom retroaktiva utbetalningar. Till en del förklaras personalkostnadsminskningen med fastighetsverkets övertagande av en del personal från ÅHS. Ett konstaterande görs om att personalkostnaderna inte längre förväntas generera ett överskott utan istället gå jämnt upp. I verksamhetsplanen konstateras även att anslaget för extern vård utanför Åland förväntas ge ett underskott på ca 600 000 euro eftersom det budgeterats till endast ca 94% av det förväntade utfallet.

I bokslut 2018 finns inte längre ett överskott utan istället ett underskott på ca 1 miljon euro. Driftsreserveringen på 1 miljon euro som inrättades 2015 upplöstes i bokslut 2018 vilket bidrar till att nettoresultatet går jämnt upp. Budgetgrunden för 2019 baserar sig på 2018 års budgetnivå justerad med de mest kritiska faktorerna utgående från prognos 2018. Ovanstående bör ses som en bakgrund till de stora utmaningarna med utfallet för budget 2019.



I grafen ovan redovisas innehållet i avvikelsen mellan budget och bokslut per år (överskott och underskott) som ÅHS haft under åren 2015-2019.

**§ 12 TILLÄGGSBUDGET 2 2020 (forts)****Resultat 2019**

En viktig del i det analysarbete som gjorts gällande budget 2020 är att analysera resultatet för 2019.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019 inkl TB	Bokslut 2019	Avvikelse Ack mot Budget
INTÄKTER TOTALT	-8 151 011	-8 147 000	-8 773 860	-7 998 000	-7 899 674	-98 326
PERSONALKOSTNADER	51 518 971	52 483 000	52 010 801	52 796 000	53 372 352	-576 352
INTERN HYRA FV	66 150	6 333 500	6 348 514	6 583 000	6 581 614	1 386
ÖVR KÖPTA TJÄNSTER	12 388 608	12 174 700	13 043 494	13 412 600	13 419 583	-6 983
MATERIAL	8 973 490	7 921 800	8 058 157	8 176 400	8 368 058	-191 658
INVENTARIER & ANSKAFFN.	806 784	743 000	912 945	743 000	925 306	-182 306
ÖVRIGA KOSTNADER	348 283	153 000	472 353	154 000	339 861	-185 861
EXTERN VÅRD UTANFÖR ÅLAND	9 116 399	8 440 000	9 348 696	9 450 000	9 900 068	-450 068
DRIFTSKOSTNADER	83 218 685	88 249 000	90 194 960	91 315 000	92 906 842	-1 591 842
AVSKRIVNINGAR	3 838 384	2 000 000	1 669 523	1 870 000	1 863 565	6 435
Driftreservering	0	0	-1 000 000			
NETTOKOSTNADER	78 906 058	82 102 000	82 090 623	85 187 000	86 870 733	-1 683 733

De totala nettokostnaderna uppgår till 86,9 miljoner euro, budget 2019 ligger på på 85,2 miljoner euro och det totala underskottet uppgår därmed till 1,7 miljoner euro.

Den totala intäktsbudgeten för 2019 uppgick till totalt 8,0 miljoner euro. Av det var 7,6 miljoner euro enligt intäktsram och 0,4 euro tilläggsbudget 3. Utfallet blev 7,9 miljoner euro. Intäkterna lämnade ett underskott på totalt 0,1 miljoner euro. Underskottet härrör sig främst från lägre erhållna ersättningar än budgeterat.

Den totala driftskostnadsbudgeten inklusive avskrivningar uppgick till totalt 93,2 miljoner euro. Av det var 91,6 miljoner euro enligt grundbudget, -0,4 miljoner euro tilläggsbudget 1, 16 000 euro tilläggsbudget 2 och 1,9 miljoner euro tilläggsbudget 3. Driftsbudgeten lämnade ett underskott på totalt 1,6 miljoner euro. Underskottet härrör sig främst från följande poster:

- *Personalkostnader* 0,6 miljoner euro
 - Den största bidragande orsaken till underskottet är en ökad kostnad för löneperiodiseringen. Denna innehåller en uppbokad kostnad för intjänad semester, semesterpenning och komptimmar. Kostnaden ökar tillfälligt 2019 p.g.a. förändringar i konkurrenskraftsavtalet vilket innebär att ÅHS under nästa år betalar ut full semesterpenning (0,5 miljoner euro) samt en effekt av arbetsvärderingen (0,1 miljon euro). Denna post budgeteras till 0 enligt övergripande riktlinjer inom LR.
 - Budgeteringen för de ökningarna i lönerna som kommer från den arbetsvärdering som gjordes 2018 var utmanande och vi kan även se att det hade en större effekt på vikarielöner och övriga ersättningar än budgeterat.
- *Material* 0,2 miljoner euro
 - Sterilt vårdmaterial har ökat under de senaste två åren och detta beror på en ökning i användning av engångsmaterial enligt gällande hygienkrav.
 - Hemvårdsmaterialet har haft en stigande kostnadstrend under de senaste fem åren. Denna ökning härrör sig från en åldrande befolkning samt att den medicintekniska utvecklingen möjliggjort förbättrade hjälpmedel i diabetesvården.

**§ 12 TILLÄGGSBUDGET 2 2020 (forts)**

- *Inventarier & anskaffn. 0,2 miljoner euro*
 - Kostnaderna för hälso- och sjukvårdsutrustning har stigit under de senaste åren pga av branschens utveckling.
- *Övriga kostnader 0,2 miljoner euro*
 - Kostnader för kreditförluster och förändring i lager.
- *Extern Vård utanför Åland 0,5 miljoner euro*
 - Kostnaderna varierar stort mellan åren och är därmed ett mycket utmanade anslag att budgetera.

Förslag tilläggsbudget 2 2020

	Bokslut 2018	Budget 2019 inkl TB	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag TB 2 2020
INTÄKTER TOTALT	-8 773 860	-7 998 000	-7 899 674	-8 620 000	
Tjänsterelaterade löner	28 622 647	37 019 720	29 809 655	37 874 200	106 584
Lönstillägg o ersättningar	16 042 962	7 878 400	16 210 209	8 652 700	151 400
Lönebikostnader	8 235 361	8 747 880	8 205 608	8 964 300	353 271
Personalersättningar o rättelseposter	-890 169	-850 000	-853 120	-951 200	0
PERSONALKOSTNADER	52 010 801	52 796 000	53 372 352	54 540 000	611 255
Medicinsk rehabilitering	1 275 109	1 521 000	1 400 910	1 085 000	408 000
Sjuktransporter	4 045 752	4 277 000	3 995 231	4 959 000	0
Övriga köpta vårdtjänster	1 290 589	1 392 800	1 482 723	1 239 800	159 000
Konsult- o vikariatjänster	1 707 336	1 671 200	1 717 993	1 149 000	411 500
Personalrelat tjänster	823 373	752 900	987 306	792 200	0
Övriga köpta tjänster	3 196 654	3 352 900	3 358 318	3 641 400	50 000
Intern hyra	6 348 514	6 583 000	6 581 614	7 614 000	0
Övriga hyreskostnader	704 681	724 300	640 516	688 100	0
KÖPTA TJÄNSTER	19 392 008	19 995 600	20 001 197	21 168 500	1 028 500
Vård- och rehabiliteringsmaterial	3 259 934	3 058 000	3 359 989	3 021 700	391 700
Laboratorie- och röntgenmaterial	642 704	689 400	651 263	671 200	0
Läkemedelspreparat	2 675 015	2 864 200	2 843 137	2 793 500	0
Service material	1 480 504	1 564 800	1 513 668	1 539 100	0
MATERIAL	8 058 157	8 176 400	8 368 058	8 025 500	391 700
INVENTARIER & ANSKAFFN.	912 945	743 000	925 306	743 000	11 000
ÖVRIGA KOSTNADER	472 353	154 000	339 861	156 000	0
EXTERN VÅRD UTANFÖR ÅLAND	9 348 696	9 450 000	9 900 068	9 300 000	300 000
DRIFTSKOSTNADER	90 194 960	91 315 000	92 906 842	93 929 000	2 342 455
AVSKRIVNINGAR	1 669 523	1 870 000	1 863 565	1 800 000	
Driftreservering	-1 000 000	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER	82 090 623	85 187 000	86 870 733	87 109 000	2 342 455

Personalkostnader

Totalt anslag 611.255,-

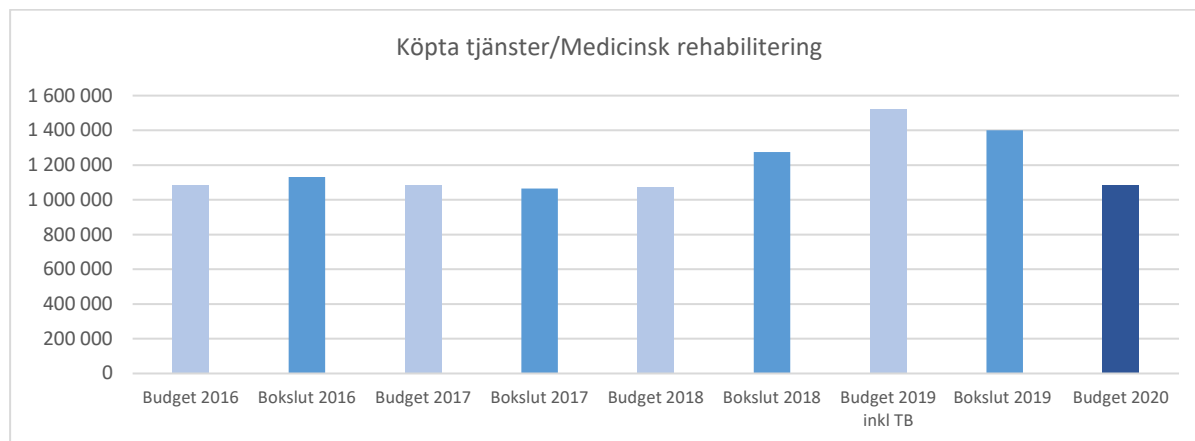
Motivering: Anslagen för vikarier och poolpersonal, extra personal samt övertid har ej justerats enligt de avtalsenliga förändringarna (arbetsvärderingen samt allmänna avtalsförhöjningar). Anslagen har varit underbudgeterade flera år. Anslagen har justerats på de kliniker där vi vid uppföljningen av resultat 2019 och även tidigare år ser avvikelser mot budget och är därmed i behov av justering som motsvarar verklig nivå.

Vid budgeteringsprocessen för år 2020 gavs initialt riktlinjer från LR att budgetera socialskyddsavgiften enligt 0,77%. Enligt uppdaterade uppgifter från LR skall socialskyddsavgiften budgeteras enligt 1,34%. Vid ny uträkning på samtliga löner i ÅHS ger detta en merkostnad på 265.376,-

**§ 12 TILLÄGGSBUDGET 2 2020 (forts)****Köpta tjänster***Medicinsk rehabilitering*

Totalt anslag 408.000,-

Motivering: Detta anslag har varit underbudgeterat de senaste åren. Vi ser en större kostnadsökning 2018 som härrör sig främst från en ökning av diabeteshjälpmiddel (förbättrade insulinpumpar ges till fler patienter). Vi förväntar oss även ökande kostnader för kognitiva hjälpmiddel.

*Övriga köpta vårdtjänster*

Totalt anslag 159.000,-

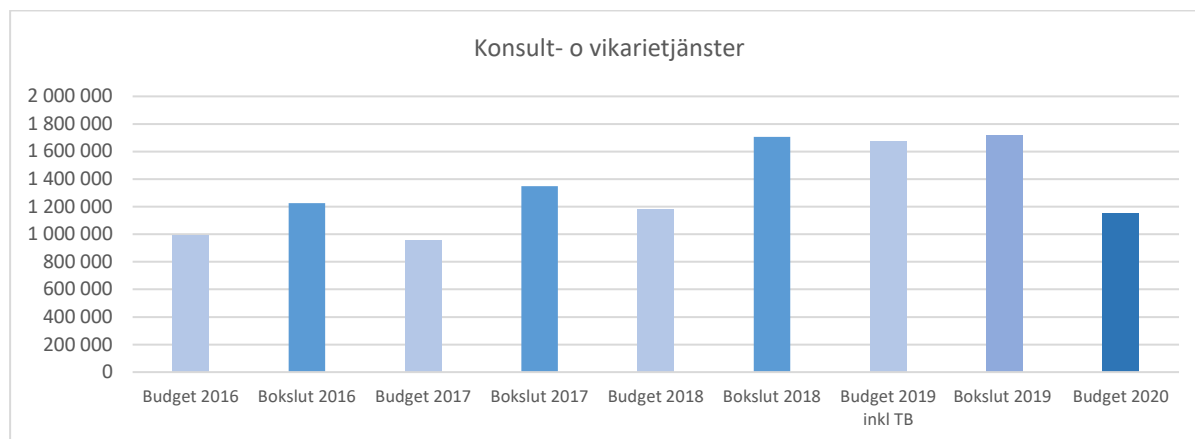
Motivering: Anslaget för Laboratorietjänster behöver justeras så att motsvarar kostnadsutvecklingen. Kostnaderna har ökat då vi skickar bort mer och därtill ökar även omkostnaderna. ÅHS har fattat beslut för upphandling av screeningtjänst för fyra år och därmed behöver anslaget justeras för motsvara den verkliga kostnaden.

Köpta konsult och vikarietjänster

Totalt anslag 411.500,-

Motivering: Klinikerna har idag många specialiteter som inte kan lösas med att anställa fast personal. Trenden med mer specialistkompetens ökar. Det finns även en utmaning att rekrytera fast personal och pga av ett flertal vakanta läkartjänster finns ett behov att anlita konsulttjänster under 2020.

Rapporterings och budgeteringsverktyget Hypergene skall implementeras enligt plan under 2020 och 2021. Budget saknas för kostnader relaterade till Hypergene.



Ordförande

Föredragande

Protokolljusterare



§ 12 TILLÄGGSBUDGET 2 2020 (forts)

Övriga köpta tjänster

Totalt anslag 50.000,-

Motivering: Kostnaderna ökar för tolktjänster och mobiltelefonabonnemang. Anslagen har varit underbudgeterade under de senaste åren. Detta anslag behöver höjas då behovet av översättning ökar och personalen förväntas vara mer tillgänglig.

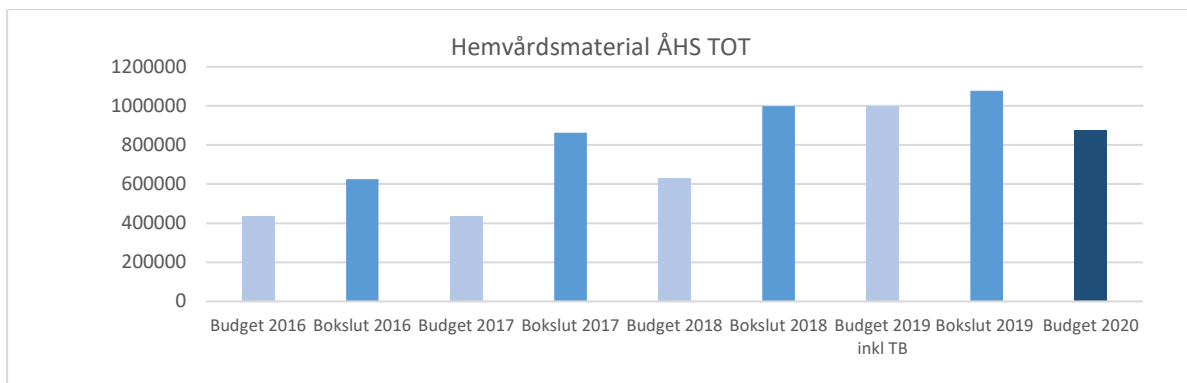
Material och anskaffningar

Vård och rehabiliteringsmaterial

Totalt anslag 391.700,-

Motivering: Kostnaden för sterilt vårdmaterial ökar och detta härrör sig från en ökad användning av engångsartiklar enligt nuvarande hygienkrav.

Hemvårdsmaterial; anslaget har överskridit budgeten under flera år. Vi ser en utveckling av detta i takt med en åldrande befolkning samt att hjälpmedlen för diabetes förbättras och delas ut i större utsträckning.



Anskaffning

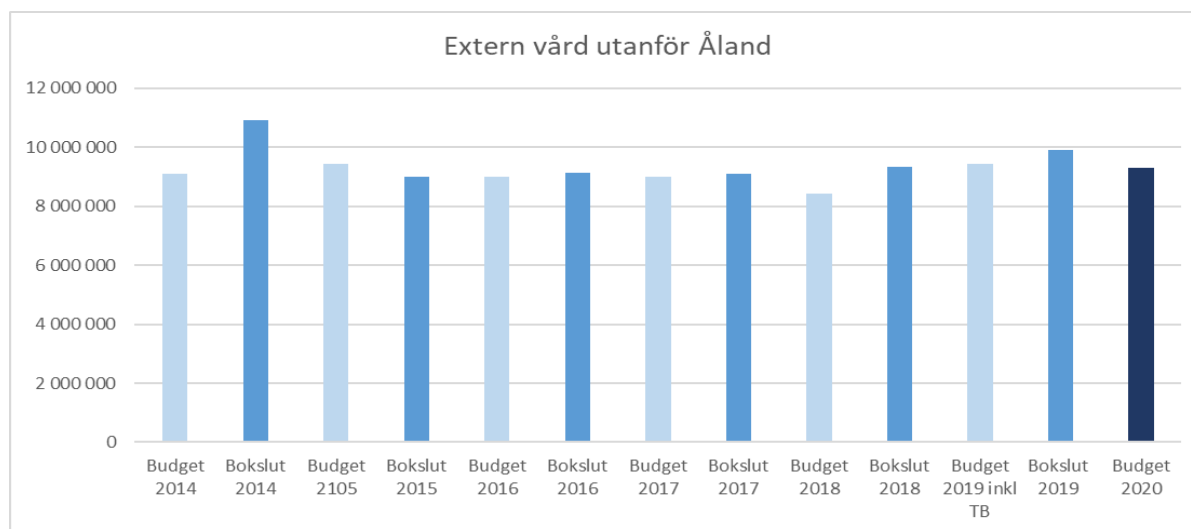
Totalt anslag 11.000,-

Motivering: Den medicinska tekniska utrustningen utvecklas och detta medför ökade kostnader. Vi har idag högre kostnader för IT (programvaror och årsavgifter).

Extern vård utanför Åland

Totalt anslag 300.000,-

Motivering: Anslaget är mycket svårt att budgetera då det varierar mycket mellan åren. Ett uträknat medeltal för de senaste 6 åren ligger på 9,6 miljoner vilket ligger som grund för förslaget till tilläggsbudget 2 2020.

**§ 12 TILLÄGGSBUDGET 2 2020 (forts)**

Resultatet för 2019 har analyserats och behandlats i ledningsgruppen. Ledningen har haft möten med de kliniker som har den största avvikelser från budget och gått igenom resultatet på klinisk nivå såväl som på avdelningsnivå. Dessa analyser och mötesdiskussioner ligger som grund för förslaget till tilläggsbudget 2020.

Sedan 2018 har ledningsgruppen tillsammans med organisationen arbetat enligt ett effektiviseringsstänk. Det handlar inte om att spara utan om att arbeta framåt på ett sätt som involverar organisationen på bredden. Det handlar långt om att få fram en självfinansierad utveckling. Den ekonomiska grundtanken i organisationen utgår från detta.

Effektiviseringsplanen är ett internt dokument som förankrats i styrelse och landskapsregering. Arbetet med detta fortsätter och bör med tanke på de ekonomiska utmaningarna ytterligare påskyndas och ytterligare utvärderas. ÅHS bör komma ihåg att mycket som görs inom organisationen kan ha en ekonomisk inverkan på kommunernas ekonomi. Samarbetet med kommunerna behöver ytterligare förbättras för att vi skall undvika suboptimeringar. För att förbättra kvaliteten i ekonomiprocesserna behöver följande områden som drivs av ekonomienheten utvecklas:

- Budgeteringsprocessen
 - Decentralisera processen
 - Lönernas budgetering – alla poster behöver beräknas i förhållande till avtalsenliga förändringar
 - Större dialog med och förankring i verksamheten
- Redovisningsrutiner och tidsplan
 - Periodisering; se över detta så att vi inte får stora poster som överraskar oss i december
 - Tydlig och snabbare process
- Prognosprocessen
 - Utarbeta en metodik för mer realistisk prognos
 - Prognosen skall baseras på en ökad kommunikation med verksamheten
- Rapportering och uppföljning
 - Förbättrade rutiner och verktyg
 - Ökad dialog inom ÅHS och mellan ÅHS och LR



§ 12 TILLÄGGSBUDGET 2 2020 (forts)

FÖRSLAG:

Styrelsen konstaterar att resultatet för 2019 visar att nettokostnaderna överskrider den budgeterade nivån med 1.683.733,- euro. ÅHS ledning har tillsammans med verksamheten analyserat resultatet för 2019 och även gjort en genomlysning av budget 2020.

ÅHS styrelse framför till landskapsregeringen att ett behov av en tilläggsbudget för 2020 föreligger. Styrelsens äskande i Landskapsregeringens tilläggsbudget 2 2020 uppgår till totalt 2.342.455,- euro enligt nedanstående tabell. Motiveringarna till anslagen finns i ovanstående beredningstext.

Anslag	Förslag TB2 2020
Personalkostnader totalt	611 255
Köpta tjänster medicinsk rehabilitering	408 000
Övriga köpta vårdtjänster	159 000
Konsult och vikariatjänster	411 500
Övriga köpta tjänster	50 000
Köpta tjänster totalt	1 028 500
Vård och rehabiliteringsmaterial	391 700
Inventarier och anskaffningar	11 000
Extern vård utanför Åland	300 000
Totalt	2 342 455

ÅHS styrelse ger ledningsgruppen i uppdrag att noggrant följa resultatet och eventuella avvikelser. Rapportering till styrelsen sker vid varje möte där den kvartalsvisa uppföljningen är mer omfattande och månaderna mellan dessa ges en kort rapport om inte annat behov föreligger.

ÅHS styrelse ger ekonomienheten vid ÅHS i uppdrag att jobba med följande utvecklingsområden: budgeteringsprocessen, redovisningsrutiner och tidsplan, prognosprocessen och rapportering och uppföljning. Effektiviseringsåtgärderna presenteras separat för styrelsen vid nästa sammanträde.

ÅHS styrelse ger ledningsgruppen i uppdrag att fortsätta arbete med effektiviseringsåtgärder och avge en rapport gällande detta arbete regelbundet.

ÅHS styrelse önskar framföra för landskapsregeringen att det finns riskfaktorer som kan påverka 2020 års resultat oberoende av tilläggsbudget. Riskfaktorerna är främst anslaget för externvård utanför Åland och även risker i förhållande till Covid-19 virussituationen.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Beslöt vidare att ÅHS styrelse begär in en rapport från Fastighetsverket, gällande kommande treårsplanering för reinvesteringar i ÅHS fastigheter.



§ 13 DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från 2.3.2020.
2. Samverkansavtal
3. Skrivelse från Ålands Handikappförbund
4. Ledningsgruppsbeslut § 50 2020

BESLUT: Beslöt anteckna delgivningarna till kännedom.