



STYRELSEN

PROTOKOLL 2/2024

Sammanträdestid:

15.2.2024 kl. 10.00 – 12.14

Sammanträdesplats:

Konferensrum 1-2

Ordinarie:

Wille Valve	ordförande
Anna Holmström	vice ordförande
Cita Nylund	ledamot, via länk
Jan Salmén	ledamot
Ulf Weman	ledamot
Leena Pokela	ersättare

Frånvarande:

Runa-Lisa Jansson	ledamot
-------------------	---------

Övriga närvarande:

Per-Anton Westerberg	förvaltningsöverläkare
Ulrika Österlund	ekonomichef
Pia Hollsten-Friman	vårdchef
Sandra Rasmussen	verksamhetsstrateg
Leena Kaunisto	HR-chef
Arsim Zekaj	minister § 10-15
Ylva Lindström	byråchef

Föredragande:

Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör

Protokollföreläsare:

Solveig Gestberg, administratör

Protokolljustering:

Mariehamn 15.2.2024

Ordförande:

Wille Valve

Föredragande:

Jeanette Pajunen

Protokolljusterare:

Ulf Weman



STYRELSEN

Sammanträdestid: Torsdagen den 15 februari 2024 kl 10.00

Sammanträdesplats: Konferensrum 1-2

Paragraf	Ärenden
§ 10	Sammankallande och beslutsförhet
§ 11	Justering av protokoll
§ 12	Föredragningslistans godkännande
§ 13	Prehospital akutsjukvård, begäran om ny avräkning för 2023 och nytt budgetförslag för 2024
§ 14	Anvisningar för uppgörande av budgetunderlag för åren 2025-2027
§ 15	Upphandling av ett nytt vårdinformationssystem, anhållan om tilläggsinvesteringsanslag och förnyad fullmakt för ökade driftskostnader - konfidentiellt ärende (Lag om offentlig upphandling och koncession 1397/2016 § 138)
§ 16	Övriga ärenden <ul style="list-style-type: none">- Information om preliminära bokslutssiffror- Muntlig information om inomhusluftsproblematik

Ordförande Wille Valve

Enligt uppdrag:

Solveig Gestberg, administratör



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 10 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 11 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasierats av föredragande. Föreslås Ulf Weman.

BESLUT: Enligt förslag.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 12 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Enligt förslag med tillägg § 16 Övriga ärenden med följande rubriker

- Information om preliminära bokslutssiffror
- Muntlig information om aktuell inomhusluftsproblematik



§ 13

PREHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD, BEGÄRAN OM NY AVRÄKNING FÖR 2023 OCH NYTT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2024

Beredare: ekonomichef Ulrika Österlund, ulrika.osterlund@ahs.ax och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen jeanette.pajunen@ahs.ax
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Bakgrund

Ambulansverksamheten i landskapet bedrivs av Mariehamns stads räddningsverk på uppdrag av ÅHS genom ett samarbetsavtal. Avtalet tecknades 1996 och har sedan dess endast kompletterats 2015 då Landskapsförordning (2014:10) om prehospital akutsjukvård trädde i kraft.

Sedan en längre tid tillbaka har räddningsverket påpekat att verksamheten har förändrats och antalet uppdrag har ökat. ÅHS styrelse fick vid sitt sammanträde den 17.12.2021 § 92 en redogörelse av räddningschef Karl Nordlund över hur ambulansverksamheten förändrats över tid sedan avtalet med Mariehamns stad ingicks.

ÅHS styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 25.3.2022 §25 att en utomstående resurs anlitas för att ta fram ett förslag på ett reviderat avtal. Arbetet från detta gick vidare med att ett förslag på en ny servicenivå för den prehospitala akutsjukvården togs fram. Idag finns endast den beskrivning av servicenivå som finns beskriven i avtalet samt ett beslut taget i styrelsen den 26.4.2019 §36. Det nu framtagna förslaget är mera heltäckande och fastställer den prehospitala akutsjukvårdens organisation, tjänsternas innehåll, utbildningskrav för personalen, beredskap och andra omständigheter gällande verksamhetsområdet. Servicenivåbeslutet är tänkt att stå som utgångspunkt för ett avtal med en extern part och som grund för den egna verksamheten.

ÅHS styrelse diskuterade förslaget till servicenivå för prehospital akutsjukvård och dess troliga ekonomiska och kvalitetsmässiga inverkan vid sitt sammanträde den 29.9.2023 § 70. Styrelsen gav då ÅHS ledning i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys kring följande alternativ för organisering av den prehospitala akutsjukvården:

- Fortsatt samarbetsavtal med Mariehamns stads räddningsverk
- Upphandling av tjänsten
- Verksamheten ordnad i egen regi

Nuläge

Inga nya beslut har fattats som skulle ha ändrat på den tidigare fastslagna servicenivån eller på det ikraftvarande avtalet.

ÅHS har erhållit en faktura från Mariehamns stads räddningsverk som innehåller en avräkning för det prehospitala uppdraget för hela 2023. Beloppet på fakturan är 260.262,- euro.

**§ 13 PREHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD, BEGÄRAN OM NY AVRÄKNING FÖR 2023 OCH NYTT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2024 (forts)**

ÅHS har erhållit en budget för 2023 som utgick från gällande avtal. Denna budget visade ett totalbelopp om 1.820.029,- euro. Slutregleringens belopp om totalt 2.012.262,- euro ger en differens om 260.262,- euro vilket är beloppet för fakturan.

Nedan visas en sammanställning av budget och slutreglering:

Budget 2023		Slutreglering 2023	
Grundnivå: Månadslöner 19 tjänster	1 247 650	Grundnivå: Månadslöner 22 tjänster	1 419 523
Sjukskötare (5) och fältchef	393 559	Sjukskötare (5) och fältchef	398 148
Lönekostnader	1 641 209	Lönekostnader	1 817 671
Övriga driftskostnader	98 550	Övriga driftskostnader	114 301
Hyror och investeringar	80 290	Hyror och investeringar	80 290
Totala utgifter	1 820 049	Totala utgifter	2 012 262

Budgetens lönekostnader innehåller en grundnivå för 19 tjänster samt löner för 5 sjukskötare och fältchef. Slutregleringen innehåller däremot en grundnivå för 22 tjänster samt löner för 5 sjukskötare och fältchef. Den stora skillnaden mellan budget 2023 och slutregleringen utgörs av att det i slutregleringen därmed finns merkostnader för 3 tjänster (vilket utgör 193.572,- euro). Problematiken i höjningen av kostnaderna innan avtalet har ändrats syns även i det budgetförslag för 2024 som ÅHS erhållit från Räddningsverket. Budgetförslaget 2024 innehåller även det 22 tjänster för grundnivån.

Budget 2024	
Grundnivå: Månadslöner 22 tjänster	1 523 446
Sjukskötare (5) och fältchef	401 405
Lönekostnader	1 924 851
Övriga driftskostnader	101 600
Hyror och investeringar	80 800
Totala utgifter	2 107 251

FÖRSLAG:

Förslaget är att ÅHS totalkostnad för den prehospitala vården skall beräknas enligt gällande avtal tills ett nytt/reviderat avtal finns på plats. Därmed föreslås att

1. ÅHS begär en ny avräkning och faktura för 2023 som utgår från gällande avtal.
2. ÅHS bokför den merkostnad (66.691,- euro) som är skillnaden mellan budget och en justerad slutreglering utgående från gällande avtal som en kostnad i bokslutet 2023.



§ 13 PREHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD, BEGÄRAN OM NY AVRÄKNING FÖR 2023 OCH NYTT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2024 (forts)

3. ÅHS godkänner inte nuvarande budgetförslag för 2024 utan begär ett nytt budgetförslag för 2024 som baseras på gällande avtal. Vid revidering av avtalet beräknas en ny budget enligt nytt avtal.

BESLUT:

Enligt förslag.



§ 14

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2025-2027

Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund ulrika.osterlund@ahs.ax och Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen jeanette.pajunen@ahs.ax
Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Sammanfattning av anvisningen

Landskapsregeringen har den 2.2.2024 fastställt anvisningar för uppgörande av budgetunderlag för åren 2025-2027 (se bilaga 1). Budgetunderlaget som sammanställs skall innehålla budgetberäkningar för åren 2025-2027. För samma perioder skall en investeringsplan uppgöras.

Budgetunderlaget skall lämnas till finansavdelningen senast 8.3.2024.

Inom april lägger landskapsregeringen fram förslag på nivåer för överskottsmål och kostnadstak till lagtinget. Samtidigt ges ramar till förvaltningen per politikområde (där ÅHS utgör politikområde 8), vilka ligger till grund för detaljbudgeten.

Från och med år 2025 kommer landskapsförvaltningen att lyda under det finanspolitiska ramverket och omfatta ett resultatförbättringsbehov (regeringsprogrammet för regeringen Sjögren II) som motsvarar en procentuell bestående årlig resultatförbättring om minst 1,1 procent för samtliga förvaltningsenheter, vilket bör beaktas i det underlag som inlämnas. Resultatförbättringsbehovet beräknas utgående från budget 2024.

Budgetunderlag enligt anvisningarna kommer att hanteras vid ÅHS styrelsemöte innan det skickas in till finansavdelningen senast 8.3.2024.

Bilaga: 1. Anvisningar för uppgörande av budgetunderlag för åren 2025-2027.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.



- § 15 **UPPHANDLING AV ETT NYTT VÅRDINFORMATIONSSYSTEM, ANHÅLLAN OM TILLÄGGSINVESTERINGSANSLAG OCH FÖRNYAD FULLMAKT FÖR UTÖKADE DRIFTSKOSTNADER - konfidentiellt ärende (Lag om offentlig upphandling och koncession 1397/2016 § 138)**
-



§ 16

ÖVRIGA ÄRENDEN

Information om preliminära bokslutssiffror

Ekonomichef Ulrika Österlund informerar.

Muntlig information om inomhusluftsproblematik

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen informerar.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT:

Beslöts enligt förslag

Anvisning för uppgörande av budgetunderlag för åren 2025–2027

1 Sammanfattning

Senast den 8 mars 2024 ska myndigheterna och senast den 15 mars 2024 avdelningarna lämna ett budgetunderlag till finansavdelningen. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till anslagstilldelning för åren 2025–2027 för de moment avdelningen/myndigheten disponerar. Förutom en bedömning av anslagsbehovet ska en investeringsplan för perioden lämnas, se bilaga 1.

Om förslaget som lämnas beräknas leda till ökade kostnader eller minskade intäkter, förväntas avdelningen/myndigheten lämna förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna.

Inom april lägger landskapsregeringen fram förslag på nivåer för överskottsmål och kostnadstak till lagtinget. Samtidigt ges ramar till förvaltningen per politikområde¹, vilka ligger till grund för detaljbudgeten som ska uppgöras till hösten.

2 Bakgrund

Landskapsregeringen lämnade den 25 maj 2023 ett lagstiftningspaket med förslag till ändring av lagtingsordningen för Åland och landskapslagen om landskapets finansförvaltning i syfte att införa ett finanspolitiskt ramverk, se lagförslag nr 31/2022-2023. Lagtinget antog lagförslagen den 20 september 2023, se ÅFS [afs2023_Nr135.pdf](#), [afs2023_Nr136.pdf](#).

Lagtinget kan fatta riktlinjebeslut som sträcker sig längre fram i tiden än följande finansår. Lagtinget ska från och med våren 2024 ska besluta om finanspolitiska mål och riktlinjer för landskapets verksamhet i form av kostnadstak och överskottsmål.

Den strama budgetprocessen som det nya finanspolitiska ramverket nämner innebär att budgetarbetet utgår från ett uppifrån-och-ned-perspektiv, där olika kostnader ställs mot varandra och kostnadsökningar prövas utifrån ett på förhand fastställt ekonomiskt utrymme som ges av det beslutade kostnadstaket och överskottsmålet. Denna process bidrar till att summan av alla budgetförslag inte blir större än vad som är förenligt med en hållbar finanspolitik.

Som underlag för sina ställningstaganden behöver landskapsregeringen avdelningarnas och myndigheternas bedömning av medelsbehovet för de kommande tre åren samt en investeringsplan för perioden.

¹ Budgeten indelas i åtta politikområden,

- Politikområde 1 – Lagtinget inkl landskapsrevisionen
- Politikområde 2 - Landskapsregeringen och regeringskansliet inkl. Lagberedningen, ÅSUB, Datainspektionen, Polisen, Ombudsmannamyndigheten
- Politikområde 3 – Finansavdelningen
- Politikområde 4 - Social- och miljöavdelningen inkl. ÅMHM
- Politikområde 5 - Utbildnings- och kulturavdelningen inkl. Högskolan, Folkhögskolan, Musikinstitutet, Gymnasiet, Sjösäkerhetscentrum
- Politikområde 6 - Näringsavdelningens förvaltning inkl. AMS, Guttorp
- Politikområde 7 - Infrastrukturstyrningen inkl. Ålandstrafiken, Energimyndigheten, Fordonsmyndigheten, vägunderhållet, verkstad/lager
- Politikområde 8 - ÅHS

3 Underlag som efterfrågas

3.1 Anslagsbehov per moment

I sifferuppgiften i Hypergene ska totala intäkter och totala kostnader på aggregerad nivå(kontogrupp) anges för följande år:

- Beräknat 2025
- Beräknat 2026
- Beräknat 2027

Observera att beloppen ska anges i fasta priser, dvs. 2024 års prisnivå. Pris- och löneomräkning kommer att göras centralt av finansavdelningen. Som en grund för åren 2025-2027 ligger den godkända budgeten för år 2024.

Kommentera och motivera kortfattat uppgifterna som lämnas i textuppgiften i Hypergene, såsom vilka antaganden och prioriteringar som ligger till grund för bedömningen av anslagsbehovet per år (lagstiftning, volymförändringar, förändrad ambitionsnivå, etc.). För det fallet anslagsbehovet ökar jämfört med budgeten för innevarande år förväntas ni även lämna förslag till finansiering.

Budgeten för år 2024 är en övergång från den förra mandatperioden till den nuvarande. I år kommer landskapsregeringen att förbereda sig för att nå regeringsprogrammets målsättningar. Finansministern önskar att alla visar stor varsamhet i användandet av de budgeterade anslagen vilket underlättar arbetet framåt.

Från och med år 2025 kommer landskapsförvaltningen att lyda under det finanspolitiska ramverket och det resultatförbättringsbehov om cirka 4 miljoner euro per år som är nedtecknat i regeringsprogrammet för regeringen Sjögren II. Detta motsvarar en procentuell bestående årlig resultatförbättring om minst 1,1 procent för samtliga förvaltningsenheter, vilket bör beaktas i det underlag som inlämnas. Resultatförbättringsbehovet är då beräknat på verksamhetsbidraget samt avskrivningarna i budgeten för år 2024.

För investeringar används en Excelmall – bilaga 1. Om myndigheten/avdelningen planerar att göra investeringar ska bilaga 1 fyllas i, ett blad per moment. Beloppen ska anges i 2024 års prisnivå och endast gulfärgade fält fylls i.

4 Kontakt

Uppgifterna i Hypergene, siffror och text klarmarkeras och Excelbilaga 1 skickas **senast den 8 mars kl. 12.00 för myndigheterna och senast 15 mars kl. 12.00 för avdelningarna** till budget@regeringen.ax. Vid eventuella frågor är det Robert, Annelie eller Conny som ni kan kontakta.

Budgetteamet på Finans planerar att ta kontakt med respektive ansvarig chef och ha en genomgång.

Robert Lindblom	robert.lindblom@regeringen.ax	25213
Annelie Karlberg	annelie.karlberg@regeringen.ax	25590
Conny Nyholm	conny.nyholm@regeringen.ax	25210

Bilagor

Bilaga 1 – Investeringar (Exempel)