



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 29.9.2020

Kallelse till sammanträde tisdagen den 29 september 2020 kl. 08.00 i styrelserummet del 1-2

Paragraf	Ärende
65	Sammankallande och beslutsförhet
66	Justering av protokoll
67	Föredragningslistans godkännande
68	Budgetförslag 2021 – landskapsregeringens begäran om förslag på inbesparingar avseende driftskostnader

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 9 /2020

Datum	tisdagen den 29.9.2020	
Paragraf nr	Paragraf nr 65 - 68	
Plats och tid	Styrelserummet kl. 08.00-8.10	
Beslutande	Wille Valve Roger Höglund Anna Holmström Runa-Lisa Jansson Erica Scott Ulf Weman Cita Nylund	ordförande vice ordförande ledamot, via teams ledamot ledamot ledamot ledamot
Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Olli-Pekka Lehtonen Terese Åsgård Leea Söderström Christel Lindberg	chefläkare personalchef vik. vårdchef vik. vårdchef
Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat torsdagen den 1.10.2020.	
Protokolljusterare	Ulf Weman	
Wille Valve ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör	



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 65 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 67 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



S 68

BUDGETFÖRSLAG 2021 – LANDSKAPSREGERINGENS BEGÄRAN OM FÖRSLAG PÅ INBESPARINGAR AVSEENDE DRIFTSKOSTNADER

Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör jeanette.pajunen@ahs.ax telefon 018 53 8415 och ekonomichef ulrika.osterlund@ahs.ax telefon 018 53 5165
Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Vid styrelsemötet den 11.09 beslöt styrelsen avge sitt budgetförslag för 2021 till Landskapsregeringen. Styrelsen inlämnade förslag nedan:

ÅHS TOTALT	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020 exkl "Corona budget"	Budget 2021	Förändring Budget 2020 - Budget 2021	
Intäkter Totalt	-8 773 859	-7 899 674	-8 620 000	-8 168 000	-5,2 %	452 000
Personalkostnader	52 010 802	53 372 351	55 151 255	56 542 000	2,5 %	1 390 745
Köpta tjänster	13 043 494	13 427 875	14 583 445	15 751 000	8,0 %	1 167 555
Intern hyra FV	6 348 514	6 573 322	7 614 000	7 773 000	2,1 %	159 000
Material och övrig drift	9 443 455	9 633 225	9 323 300	9 998 000	7,2 %	674 700
Extern vård utanför Åland	9 348 696	9 900 068	9 600 000	9 600 000	0,0 %	0
Avskrivningar	1 669 523	1 863 565	1 800 000	1 810 000	0,6 %	10 000
Driftsreservering	-1 000 000	0	0	0		0
Kostnader Totalt	90 864 484	94 770 406	98 072 000	101 474 000	3,5 %	3 402 000
Nettokostnader	82 090 625	86 870 731	89 452 000	93 306 000	4,3 %	3 854 000

Ålands hälso- och sjukvård representerad av styrelseordförande och hälso- och sjukvårdsdirektören kallade till Landskapsregeringen den 21.9.2020 för att presentera styrelsens budgetförslag för 2021.

Landskapsregeringen kom den 23.9 med en begäran till ÅHS om att lämna ett förslag på inbesparingar avseende driftskostnader uppgående till 500.000 euro i förhållande till det budgetförslag för 2021 som ÅHS styrelse fattat beslut om. Förslaget bör inlämnas till finansavdelningen senast torsdagen den 1 oktober.

ÅHS ledningsgrupp har tagit fram följande förslag inklusive kort konsekvensanalys:

- Köpta tjänster, minskas med 300.000,-
 - Anslaget på tekniska för reparationer som ej är planerat underhåll minskas med 200.000,- Konsekvensen blir en omprioritering av de planerade åtgärderna och en betydligt mindre marginal för oförutsedda händelser.
 - Anslaget för digitala tjänster på IT minskas med 30.000,-. Konsekvensen är en hårdare prioritering gällande verksamheternas digitaliseringsbehov vilket leder till en lägre takt av utveckling.



§ 68

BUDGETFÖRSLAG 2021 – LANDSKAPSREGERINGENS BEGÄRAN OM FÖRSLAG PÅ INBESPARINGAR AVSEENDE DRIFTSKOSTNADER (FORTS)

- Anslaget för utbildning av specialistsjukskötare minskas med 30.000,-. Konsekvensen är att en omprioritering av det totala utbildningsanslaget görs och denna utbildning ändå hålls men annan utbildning bortprioriteras.
- Anslaget för kliniskt träningscenter minskas med 40.000,-. Konsekvensen är att arbetet kan påbörjas men utvecklas under senare år.
- Material och övriga driftskostnader, minskas med 200.000,-
 - Anslaget för subventionerade preventivmedel på 200.000,- stryks. Konsekvensen är att detta ärende skjuts på framtiden. Pågående arbete inom området kan fortsätta som hittills.

Uppdaterade driftskostnader enligt ovanstående förslag:

ÅHS TOTALT	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020 exkl "Coronabudget"	Budget 2021	Förändring Budget 2020 - Budget 2021	
Intäkter Totalt	-8 773 859	-7 899 674	-8 620 000	-8 168 000	-5,2 %	452 000
Personalkostnader	52 010 802	53 372 351	55 151 255	56 542 000	2,5 %	1 390 745
Köpta tjänster	13 043 494	13 427 875	14 583 445	15 451 000	5,9 %	867 555
Intern hyra FV	6 348 514	6 573 322	7 614 000	7 773 000	2,1 %	159 000
Material och övrig drift	9 443 455	9 633 225	9 323 300	9 798 000	5,1 %	474 700
Extern vård utanför Åland	9 348 696	9 900 068	9 600 000	9 600 000	0,0 %	0
Avskrivningar	1 669 523	1 863 565	1 800 000	1 810 000	0,6 %	10 000
Driftsreservering	-1 000 000	0	0	0		0
Kostnader Totalt	90 864 484	94 770 406	98 072 000	100 974 000	3,0 %	2 902 000
Nettokostnader	82 090 625	86 870 731	89 452 000	92 806 000	3,7 %	3 354 000

Kostnadsändringar i budget 2021 i jämförelse med budget 2020:

Intäkter (minskning)	TOT	452 000	0,5%
Avtalsenliga förändringar			
Personalkostnader			
Material och övrigt			
Intern hyra FV			
	TOT	1 287 600	1,4%
Justeringar			
Personalkostnader			
Köpta tjänster fastigheter			
Köpta tjänster övrigt			
	TOT	638 797	0,7%



§ 68

BUDGETFÖRSLAG 2021 – LANDSKAPSREGERINGENS BEGÄRAN OM FÖRSLAG PÅ INBESPARINGAR AVSEENDE DRIFTSKOSTNADER (FORTS)

Coronarelaterad Vårdskuld			
Personalkostnader			
Köpta tjänster			
Material			
	TOT	421 569	0,5%
Regeringsprogram	TOT	120 000	0,1%
Verksamhetsförändringar			
Personalkostnader			
Köpta tjänster			
Material och övrigt			
Avskrivningar			
	TOT	434 034	0,5%
TOTALT		3 354 000	3,7%

FÖRSLAG:

ÅHS styrelse avger ovanstående beredning som sitt svar på Landskapsregeringens begäran om inlämnande om förslag på inbesparingar avseende driftskostnader uppgående till 500.000 euro i förhållande till det budgetförslag för 2021 som ÅHS styrelse tidigare fattat beslut om.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Delgivning: Ålands landskapsregering, finansavdelningen och social- och miljöavdelningen.