



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 20.11.2020

Kallelse till sammanträde fredagen den 20 november 2020 kl. 09.00 i konferensen del 1-2

Paragraf	Ärende
78	Sammankallande och beslutsförhet
79	Justering av protokoll
80	Föredragningslistans godkännande
81	Uppgörande av samverkansavtal, nya socialvårdslagen
82	Rekrytering av ny chefläkare
83	Resultatuppföljning, prognos och verksamhetsuppföljning per 30.9.2020
84	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.

Wille Valve
Ordförande



PROTOKOLL

Nr 11 /2020

Datum fredagen den 20.11.2020
Paragraf nr 78 - 84
Plats och tid Konferensen del 1-2 kl. 09.00 – 11.45

Beslutande
Wille Valve ordförande
Roger Höglund vice ordförande
Anna Holmström ledamot
Runa-Lisa Jansson ledamot
Erica Scott ledamot
Ulf Weman ledamot
Cita Nylund ledamot

Föredragande Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör

Frånvarande

Övriga närvarande
Olli-Pekka Lehtonen chefläkare
Ulrika Österlund ekonomichef
Terese Åsgård personalchef
Leea Söderström vik. vårdchef
Christel Lindberg vik. Vårdchef
Sandra Rasmussen verksamhetsstrateg
Annette Holmberg-Jansson minister
Susanne Lehtinen AXProbus Ab 81 §

Protokollförare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare

Protokolljustering Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare Cita Nylund

Wille Valve ordförande Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 78 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Cita Nylund till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 80 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt godkänna föredragningslistan med tillägg om 1 informationsärende av kortare karaktär under delgivningar. Beslöt föra 2 informationsärenden till följande styrelsemöte,



§ 81

UPPGÖRANDE AV SAMVERKANSAVTAL, NYA SOCIALVÅRDSLAGEN

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Bakgrund:

ÅHS, Mariehamns stad, Ålands kommunförbund och Kommunernas socialtjänst har tagit fram en gemensam anhållan till Ålands Landskapsregering om att snarast bistå med finansiering av en projektledare. Anhållan har undertecknats den 28.2.2020 av representanter för alla berörda parter och lämnats till Landskapsregeringen samma datum.

Anhållan godkändes av Landskapsregeringen och anslag upptogs i tilläggsbudget.

Parterna har bedömt det som ändamålsenligt att ÅHS är huvudman för projektledaren.

ÅHS har den 25.09.2020 tecknat ett avtal med Susanne Lehtinen (AXProbus Ab) gällande framtagning av samverkansavtal.

Susanne Lehtinen presenterar vid sammanträdet det aktuella arbetet kring framtagning av samverkansavtal.

Bilagor:

Bilaga 1: Landskapslag om socialvård (2020:12).

Bilaga 2: Landskapsförordning om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och sjukvård

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 82

REKRYTERING AV NY CHEFLÄKARE

Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Enligt ÅHS reglemente är styrelsen den anställande myndigheten för ledningsgruppens medlemmar. Styrelsen anställer chefläkare.

Styrelsen gav vid sitt sammanträde den 30.10.2020 § 73 hälso- och sjukvårdsdirektören och personalchefen i uppdrag att till styrelsens nästa sammanträde arbeta fram ett förslag till rekryteringsprocess.

FÖRSLAG:

Styrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp bestående av styrelsens ordförande och en styrelseledamot, hälso- och sjukvårdsdirektören, personalchefen samt en till två klinikchefer. Rekryteringsgruppen leds av hälso- och sjukvårdsdirektören och personalchefen fungerar som gruppens sekreterare.

Styrelsen beslutar att ett rekryteringsföretag anlitas i processen.

Rekryteringsgruppen ges mandat att utforma processen mera i detalj. Rekryteringsgruppen beslutar även om kravprofil, annonsering, urval och intervjuer.

Samarbetskommittén ges möjlighet att träffa slutkandidaterna och ge ett utlåtande till rekryteringsgruppen.

BESLUT: Beslöt tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av styrelsens ordförande Wille Valve, styrelseledamot Anna Holmström och styrelseledamot Cita Nylund, hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen, personalchef Terese Åsgård samt klinikchefen på radiologiska kliniken Kristian Eriksson. Rekryteringsgruppen leds av hälso- och sjukvårdsdirektören och personalchefen fungerar som gruppens sekreterare.

Styrelsen beslutar att ett rekryteringsföretag anlitas i processen.

Rekryteringsgruppen ges mandat att utforma processen mera i detalj. Rekryteringsgruppen beslutar även om kravprofil, annonsering, urval och intervjuer.

Samarbetskommittén ges möjlighet att träffa slutkandidaterna och ge ett utlåtande till rekryteringsgruppen.



§ 83

RESULTATUPPFÖLJNING, PROGNOSE OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.9.2020

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund

RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE PER 30.09.2020

Beräkningen av prognosen är fortsatt utmanande detta år pga Coronasituationen. Resultatuppföljningen är därmed uppdelad så att resultatet exklusive Coronarelaterade kostnader förtydligas.

Utfall per 30.09.2020 exklusive Corona

ÅHS TOTAL exkl Corona	Bokslut 2019	Budget exkl Corona Totalt 2020	Utfall Jan-Sep 2019	Utfall exkl Corona Jan-Sep 2020	Prognos exkl Corona per Sep 2020	Budget-avvikelse
INTÄKTER	-7 899 674	-8 620 000	-5 546 107	-7 030 421	-8 957 000	337 000
Personalkostnader	53 372 351	55 151 255	40 823 604	41 469 690	54 131 000	1 020 255
Köpta tjänster	13 427 875	14 583 445	9 443 246	9 545 331	14 578 400	5 045
Intern hyra	6 573 322	7 614 000	4 937 878	5 798 401	7 718 855	-104 855
Material	8 368 058	8 417 300	6 105 132	5 832 167	8 354 000	63 300
Inventarier och anskaffningar	925 306	750 000	666 785	414 418	826 000	-76 000
Övriga kostnader	339 861	156 000	174 234	78 458	403 900	-247 900
Extern vård utanför Åland	9 900 068	9 600 000	6 606 891	6 065 598	9 200 000	400 000
Avskrivningar	1 863 565	1 800 000	1 398 440	1 263 475	1 740 000	60 000
DRIFTSKOSTNADER	94 770 406	98 072 000	70 156 210	70 467 537	96 952 155	1 119 845
NETTOKOSTNADER	86 870 731	89 452 000	64 610 103	63 437 116	87 995 155	1 456 845

De totala nettokostnaderna per 30.09.2020 uppgår till 63,4 (64,6) miljoner euro. Den stora skillnaden mellan åren är att intäkterna är högre tack vare höga ersättningar, kostnaderna för material och anskaffningar är lägre samt att kostnaderna för Extern vård utanför Åland är lägre. De lägre kostnaderna kan hänföras till Coronaläget.

- *Intäkterna* har ökat och uppgår till 7,0 (5,5) miljoner euro. Patientavgifterna är lägre än fjolåret pga. Coronasituationen men ersättningarna är högre och detta pga. av att vi under första halvåret erhållit ersättningar för tidigare år rörande moms och kvotflyktingar och att vi inte har motsvarande fördröjning i handläggningen som fjolåret.
- *Personalkostnader* har ökat något och uppgår till 41,5 (40,8) miljoner euro. Utfallet varierar mellan klinikerna där det finns ett flertal kliniker som har en lägre personalkostnad eller inte ökar enligt plan dels pga av Coronaläget och dels pga. obesatta tjänster. I utfallet för 2020 finns ännu inte kostnader med för beräknad avtalsenlig ökning på 1,15%. Denna kommer att utbetalas 2021 och med en periodisering kostnadsföras på december 2020 (1,15% ökning från augusti 2020).



§ 83

RESULTATUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.9.2020 (forts)

- *Köpta tjänster* uppgår till 9,5 (9,4) miljoner euro.
- *Intern hyra från Fastighetsverket* ökar och ligger på 5,8 (4,9) miljoner euro.
- *Materialkostnaderna* är lägre än motsvarande period i fjol och uppgår till 5,8 (6,1). Orsaken till detta är lägre kostnader för läkemedel.
- *Inventarier och anskaffningar* är lägre då processen gällande anskaffningar är något fördröjd detta år då man under året haft mer fokus på anskaffningar rörande Corona. Kostnaderna uppgår till 0,4 (0,7) miljoner euro.
- *Extern vård utanför Åland* uppgår till 6,0 (6,6) miljoner euro. Även denna kostnad påverkas av Coronaläget.

Prognos 2020 exklusive Corona

De totala nettokostnaderna för Prognos 2020 har beräknats till 88,0 miljoner euro, budget (exkl Corona) 2020 ligger på 89,4 miljoner euro och detta medför ett totalt överskott på 1,4 miljon euro.

Den totala intäktsbudgeten för 2020 uppgår till totalt 8,6 miljoner euro. Pga av coronaläget avviker intäkterna för patientavgifter samt för försäljning av måltider. Ersättningarna beräknas inflyta över budget. Utgående från dagsläget är beräkningen att budgetavvikelsen medför ett överskott på totalt 0,3 miljoner euro (prognos intäkter 9,0 miljoner euro).

Den totala driftskostnadsbudgeten (exkl Corona) uppgår till totalt 98,1 miljoner euro. Enligt prognosen uppstår ett totalt överskott om 1,1 miljoner euro (prognos driftskostnader 97,0 miljoner euro).

- *Personalkostnader prognos 54,1 miljoner euro överskott 1,0 miljoner euro*

Under perioden där viss verksamhet drogs ner pga Coronaläget påverkades personalkostnaderna (färre vikarier och lägre arvoden). Det finns även ett flertal tjänster som inte är tillsatta. I prognosen finns beräknat kostnader för avtalsenlig höjning om 1,15% från augusti 2020. Budgeten hade tagit i beaktande kostnaden för hela året.

- *Köpta tjänster prognos 14,6 miljoner euro överskott 0,005 miljoner euro*
Kostnaderna beräknas öka de sista månaderna bl.a. då vi vet att Fastighetsverket ännu inte fakturerat för ett flertal projekt.

**§ 83 RESULTATUPPFÖLJNING, PROGNOSEN OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.9.2020 (forts)**

- *Intern hyra prognos 7,7 miljoner euro underskott 0,1 miljoner euro*
Pga. felbudgetering uppstår ett underskott av detta anslag.
- *Material prognos 8,3 miljoner euro överskott 0,1 miljoner euro*
Lägre kostnader för läkemedel.
- *Inventarier och anskaffningar prognos 0,8 miljoner euro underskott 0,1 miljoner euro*
Processen gällande anskaffningar är något fördröjd.
- *Extern Vård utanför Åland prognos 9,2 miljoner euro överskott 0,4 miljoner euro*
Kostnaderna varierar kraftigt över åren och dessa kostnader kan snabbt ändra och därmed är anslaget mycket svårt att prognostisera.

Utfall och Prognos 2020 Corona

Under året har de merkostnader som är kopplade till Coronaläget bokförts på projektkod 2032. ÅHS fick en tilläggsbudget om 4,7 miljoner euro gällande driftskostnadsanslag för Corona.

ÅHS TOTAL Corona	Corona Budget 2020		Utfall Corona Jan-Sep 2020		Prognos Corona per Sep 2020	Budget-avvikelse
INTÄKTER		0		-24 500	0	0
Personalkostnader		1 604 000		988 826	1 284 770	319 230
Köpta tjänster		1 230 000		686 195	1 014 285	215 715
Intern hyra		0		0	0	0
Material		842 000		1 157 928	1 546 394	-704 394
Inventarier och anskaffningar		10 000		319 427	431 733	-421 733
Övriga kostnader		0		0	0	0
Extern vård utanför Åland		990 000		0	312	989 688
Avskrivningar		0		0	0	0
DRIFTSKOSTNADER		4 676 000		3 152 376	4 277 494	398 506
NETTOKOSTNADER		4 676 000		3 127 876	4 277 494	398 506



§ 83

RESULTATUPPFÖLJNING, PROGNOSEN OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.9.2020

Utfallet per 30.09.2020 på 3,1 miljoner euro innehåller följande kostnader:

- *Personalkostnader:* Kostnader för extra personal, vikarier och lönetillägg ss jour, övertid och ersättning för obekvämt arbetstid.
- *Köpta tjänster:* Laboratorietjänster utgör den största kostnaden men här finns även kostnader för hyra av operationssalar, köpta konsulttjänster, IT-tjänster samt tjänster för tvätt och säkerhet.
- *Material:* Kemikalier och övrigt laboratoriematerial utgör den största kostnaden. Kostnaden för vårdmaterial är också betydande och därtill finns kostnader för skyddskläder och städmaterial.
- *Inventarier och anskaffningar:* Medicinteknisk och övrig sjukvårdsutrustning utgör den största kostnaden. Här finner vi också IT-material.

Den totala prognosen för de coronarelaterade kostnaderna uppgår till 4,3 miljoner euro. Då tilläggsbudgeten för dessa kostnader är 4,7 miljoner beräknas överskottet till 0,4 miljoner euro.

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 kostnader för ombyggnader, skyddsutrustning och övrig anskaffning.

Resultatuppföljning 30.09.2020 och Prognos 2020 Totalt

Den totala prognosen för 2020 uppgår till 92,3 miljoner euro. Budget inklusive tilläggsbudget uppgår till 94,1 miljoner euro och därmed blir beräknat överskott 1,8 miljoner euro.



§ 83

RESULTATUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.9.2020

ÅHS TOTAL inkl Corona	Bokslut 2019	Budget 2020 inkl Corona	Utfall Jan-Sep 2019	Utfall Jan-Sep 2020 inkl Corona	Prognos inkl Corona per Sep 2020	Total Budget- avvikelse
INTÄKTER	-7 899 674	-8 620 000	-5 546 107	-7 054 921	-8 957 000	337 000
Personalkostnader	53 372 351	56 755 255	40 823 604	42 458 516	55 415 770	1 339 485
Köpta tjänster	13 427 875	15 813 445	9 443 246	10 231 526	15 592 685	220 760
Intern hyra	6 573 322	7 614 000	4 937 878	5 798 401	7 718 855	-104 855
Material	8 368 058	9 259 300	6 105 132	6 990 095	9 900 394	-641 094
Inventarier och anskaffningar	925 306	760 000	666 785	733 844	1 257 733	-497 733
Övriga kostnader	339 861	156 000	174 234	78 458	403 900	-247 900
Extern vård utanför Åland	9 900 068	10 590 000	6 606 891	6 065 598	9 200 312	1 389 688
Avskrivningar	1 863 565	1 800 000	1 398 440	1 263 475	1 740 000	60 000
DRIFTSKOSTNADER	94 770 406	102 748 000	70 156 210	73 619 913	101 229 649	1 518 351
NETTOKOSTNADER	86 870 731	94 128 000	64 610 103	66 564 992	92 272 649	1 855 351

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2020

Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsuppföljningar per 30.09.2020 med trafikljus för mål och mätare. Verksamhetsuppföljningen innehåller även en uppdaterad prognos för 2020 och kommentarer gällande det ekonomiska utfallet.

Uppföljning av verksamhetsmål på övergripande nivå

Kvartal	Status	UTVECKLINGSOMRÅDE och Verksamhetsmål	Kommentar
FÖRÄNDRING AV ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH ORGANISATIONSKULTUR			
III		Gemensam värdegrund	Strategiarbetet påbörjat. Coronaläget påverkat.
III		Optimering av personalresurser och patientplatsanvändning	Verkställigheten av åtgärder kopplade till Corona pandemin har givit en bra grund för fortsatt arbete. Arbetet har framskridit. Basdokument framtagna.
III		Individcentrerad och smidig organisationsstruktur	Fortsatt uppdatering av ÅHS reglemente. Grunden för en decentraliserad organisation är lagd. Pågår, flera smärre ändringar i reglementet gjorda. Separat beslut fattat kring ny ledningsstruktur under pandemin, detta för att få en kraftigare decentralisering och snabbhet i beslutsgången.



KARTLÄGGNING OCH GRANSKNING AV ÅHS TJÄNSTEUTBUD			
III	●	Rätt balans mellan köpta och egna tjänster (Tjänsteutbudet kartlagt inom minst 3 kliniker eller enheter och framtagning av relevanta mätetal)	Klinikerna går igenom som en del för budgetplanering 2021. Planering pågår.
ÖKAT ARBETSVÄLBEFINNANDE			
III	●	Ökad delaktighet, förbättrad vi-anda	Introduktionspaket specifikt för chefer. En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag för checklista och introduktionsutbildning.
III	●	Ökade påverkningsmöjligheter för personalen	Plan för ibruktage av nya metoder för beaktande av personalens innovationer. Arbetet pågår, ex mer delegerad budgetprocess.
III	●	Helhetsutredning av alla verksamhetsutrymmen	Bedömning av ändamålsenlighet och nya lösningar. En första presentation tas till styrelsen under hösten.
UTVECKLING AV VÅRDPROCESSER			
III	●	Byte av vårdinformationssystem	Följer tidsplan
III	●	Förbättrad servicenivå för patienterna, smidigare vårdprocesser	Förberedelser inför ibruktage av sjukvårdsupplysning utförda. Arbetsgrupp tillsatt av LG.
III	●	Förbättrad delaktighet för patienter och intressegrupper	Önskvärt en form av kundpanel/patientråd Lagt på is pga Corona pandemin
III	●	Utveckling av expertsjukskötarverksamhet	Planerar utföra en förstudie på hela sjukhuset. LG har på begäran av Högskolan på Åland givit en viljeyttring gällande utbildning som skulle ges på Åland. LG ställde sig positiva till detta.
III	●	Uppdatering av katastrofplanen samt komplettering med beredskapsplan	Arbete pågår
KARTLÄGGNING/MODERNISERING AV STÖDFUNKTIONER			
III	●	Modernisering av telefonrelaterade tjänster genom nytt telefonsystem	Upphandlingsannons publiceras under hösten 2020
III	●	Byte av löne- och personaladministrationssystem	Planeras att tas i bruk 2020-2021 Arbetet pågår. Konvertering till produktionsmiljö. Utbildning pågår.
III	●	Förbättrad förvaltningsstyrning	Flytta över manuella ekonomiprocesser till upphandlat IT stöd (Hypergene) Resultat och budgetuppföljningen implementerad. Arbetet pågår med

Ordförande

Föredragande

Protokolljusterare



			verksamhetsplanering i Hypergene. Plan lagd tillsammans med Hypergene angående Prognos och Budgetprocess.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 1: Verksamhetsuppföljning per 30.09.2020

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar resultatuppföljning, prognos och verksamhetsuppföljning per 30.09.2020 för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 84

DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 16.11.2020.
2. Informationsärende om samarbetsavtalet.
3. Information om Covid-situationen.

BESLUT: Styrelsen antecknade delgivningarna till kännedom.