



**ÄRENDELISTA**

STYRELSEN 21.5.2021

Kallelse till sammanträde fredagen den 21.5.2021 kl. 09.00 via Teams

Paragraf	Ärende
37	Sammankallande och beslutsförhet
38	Justering av protokoll
39	Föredragningslistans godkännande
40	Samverkansavtal för godkännande
41	Resultatuppföljning och prognos per 30.3.2021
42	Delgivningar

OBS! Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post: [anita.husell-karlstrom@ahs.ax](mailto:anita.husell-karlstrom@ahs.ax) om du inte kan delta i styrelsemötet.

Wille Valve  
Ordförande



**PROTOKOLL**

Datum

Paragraf nr

Plats och tid

**Nr 5 /2021**

fredagen den 21.5.2021

37 - 42

på TEAMS kl. 09.00-09.57

Beslutande

Wille Valve  
Roger Nordlund  
Anna Holmström  
Runa-Lisa Jansson  
Erica Scott  
Ulf Weman  
Cita Nylund

ordförande  
vice ordförande  
ledamot  
ledamot  
ledamot  
ledamot  
ledamot

Föredragande

Jeanette Pajunen

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Anders Westermark  
Ulrika Österlund  
Terese Åsgård  
Sandra Rasmussen  
Åsa Friman  
Annette Holmberg-Jansson

docent, tf. chefläkare  
ekonomichef  
personalchef  
verksamhetsstrateg  
kvalitetssamordnare  
minister kl. 9-9.30

Protokollförare

Anita Husell-Karlström

förvaltningssekreterare

Protokolljustering

Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare

Anna Holmström

Wille Valve

ordförande

Jeanette Pajunen

hälso- och sjukvårdsdirektör



### **SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET**

**§ 37** FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslag.

### **JUSTERING AV PROTOKOLL**

**§ 38** FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasierats av föredragande. Föreslås Anna Holmström.

BESLUT: Beslöt utse Anna Holmström till protokolljusterare.

### **FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE**

**§ 39** FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt godkänna föredragningslistan med tillägg av två delgivningsärenden: transporter under flyguppehåll och Covid-läget.



§ 40

**SAMVERKANSAVTAL GÄLLANDE FÖREBYGGANDE AV PSYKISK OHÄLSA OCH ARBETE FÖR PSYKISK HÄLSA SAMT FÖR BOENDESERVICE, GODKÄNNANDE**

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415

Samverkansavtal enligt 69 § i landskapslagen (2020:12) om socialvård och 19a § i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård ska ingås gällande hemvård, boendeservice, service på institution, alkohol- och drogarbete, förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa för att säkerställa funktionella servicehelheter för klienter som får både socialvård och hälso- och sjukvård inom dessa områden.

Enligt 2 § 2 mom. i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ska samverkansavtal på områdena alkohol- och drogarbete, förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa ingås av kommunernas socialtjänst och Ålands hälso- och sjukvård.

Enligt 2 § 1 och 2 mom. i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ska samverkansavtal på områdena hemvård, boendeservice och service på institution ingås av Ålands hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst för personer som är under 65 år och av Ålands hälso- och sjukvård och kommunerna för personer som fyllt 65 år.

Samverkansavtal ska enligt 69 § 2 mom. i landskapslagen om socialvård och 19a § 2 mom. i landskapslagen om hälso- och sjukvård reglera gemensamma mål för de samordnade tjänsterna, ansvarsfördelningen och övergripande rutiner för samarbetet och övriga åtgärder för att säkerställa funktionella servicehelheter för klienterna. Samverkansavtal ska enligt 3 mom. i nämnda lagrum utvärderas årligen av parterna och vid behov ska samverkansavtalet ändras.

Enligt 3 § i landskapsförordningen om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och sjukvård ska samverkansavtal för hemvård vara godkänt och träda i kraft senast den 1 januari 2021. Övriga samverkansavtal ska vara godkända av parterna senast den 1 mars 2021, och träda i kraft senast den 1 juni 2021.

Samverkansavtal för hemvård godkändes av ÅHS styrelse 18.12.2020. Ålands landskapsregering tog 22.4.2021 beslut om en ändring av 3§ i landskapsförordningen om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och sjukvård så att samverkansavtal ska vara godkända och träda i kraft senast den 1 juni 2021.

ÅHS och kommunernas socialtjänst har tagit fram ett gemensamt förslag till samverkansavtal för förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa.

Utöver det har ÅHS, KST, kommunerna och Oasen tagit fram ett gemensamt förslag till samverkansavtal om boendeservice. Båda förslag har utarbetats av Susanne Lehtinen på företaget AX Probus Ab.



§ 40

**SAMVERKANSAVTAL GÄLLANDE FÖREBYGGANDE AV PSYKISK OHÄLSA OCH ARBETE FÖR PSYKISK HÄLSA SAMT FÖR BOENDESERVICE, GODKÄNNANDE (forts)**

Bilaga 1: Samverkansavtal för förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa.

Bilaga 2: Samverkansavtal om boendeservice.

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner samverkansavtal för förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa samt samverkansavtal för boendeservice.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

**S 41 RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.03.2021**

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund

Beräkningen av prognosen är fortsatt utmanande detta år pga Covidpandemin. Resultatuppföljningen är även detta år uppdelad så att resultatet exklusive Covidrelaterade kostnader förtydligas.

**Utfall per 30.03.2021 exklusive Covid**

ÅHS TOTAL exkl Covid	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall Mars 2020	Utfall Mars 2021	Prognos 1 Per Q1 2021	Budget-avvikelse
<b>INTÅKTER</b>	<b>-9 472 669</b>	<b>-8 168 000</b>	<b>-2 263 534</b>	<b>-1 672 953</b>	<b>-7 974 173</b>	<b>-193 827</b>
Personalkostnader	54 055 494	56 542 000	12 949 355	13 171 752	56 231 000	311 000
Köpta tjänster	13 840 083	15 463 000	3 399 257	3 654 069	14 664 031	798 969
Intern hyra	7 730 893	7 773 000	1 933 418	1 931 561	7 773 000	0
Material	8 453 461	8 822 000	1 981 776	2 190 444	8 798 590	23 410
Inventarier och anskaffningar	713 627	790 000	136 820	116 702	748 251	41 749
Övriga kostnader	454 854	184 000	29 934	23 395	190 400	-6 400
Extern vård utanför Åland	8 929 359	9 600 000	1 778 184	1 567 005	9 000 000	600 000
Avskrivningar	1 679 115	1 810 000	399 972	321 000	1 600 000	210 000
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>95 856 888</b>	<b>100 984 000</b>	<b>22 608 716</b>	<b>22 975 929</b>	<b>99 005 272</b>	<b>1 978 728</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>86 384 218</b>	<b>92 816 000</b>	<b>20 345 182</b>	<b>21 302 976</b>	<b>91 031 098</b>	<b>1 784 901</b>

De totala nettokostnaderna per 30.03.2021 uppgår till 21,3 (20,3) miljoner euro. Summan inom parentes visar jämförande siffror för motsvarande period 2020. Jämförelsen mot fjolåret är svårt då dessa år pga av covidpandemin inte kan betraktas som normala.

- *Intäkterna* är lägre och uppgår till 1,7 (2,3) miljoner euro. Patientavgifterna är något lägre än fjolåret pga Covidpandemin men den stora skillnaden finns bland erhållna ersättningar där vi under fjolåret erhöll ersättningar för tidigare år rörande moms och kvotflyktingar.
- *Personalkostnader* har ökat något och uppgår till 13,2 (12,9) miljoner euro.
- *Köpta tjänster* uppgår till 3,6 (3,4) miljoner euro. En ökning finns på sjuktransporter och köpta läkarvikarietjänster.
- *Intern hyra från Fastighetsverket* ökar enligt budget. 1,9 (1,9) miljoner euro.
- *Materialkostnaderna* är något högre än motsvarande period i fjol och uppgår till 2,2 (1,9) miljoner euro. Vi ser en ökning av kostnaderna ganska jämt gällande vårdmaterial, laboratoriematerial, läkemedel och servicematerial.
- *Inventarier och anskaffningar* är lägre denna period men anskaffningar sker löpande under året. Kostnaderna uppgår till 0,1 (0,2) miljoner euro.
- *Extern vård utanför Åland* uppgår till 1,6 (1,8) miljoner euro. Denna kostnad påverkas fortsättningsvis av pandemiläget.

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.03.2021 (forts)****Prognos 1 Q1 2021 exklusive Covid**

De totala nettokostnaderna för Prognos 2021 har beräknats till 91,0 miljoner euro, budget 2021 ligger på 92,8 miljoner euro och detta medför ett beräknat överskott på 1,8 miljoner euro.

Den totala intäktsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 8,2 miljoner euro. Pga av covidpandemin avviker fortsättningsvis intäkterna för patientavgifter. Ersättningsarna beräknas inflyta enligt budget. Utgående från dagsläget är beräkningen att budgetavvikelsen medför ett underskott på totalt 0,2 miljoner euro (prognos intäkter 8,0 miljoner euro).

Den totala driftskostnadsbudgeten uppgår till totalt 101,0 miljoner euro. Enligt prognosen uppstår ett totalt överskott om 2,0 miljoner euro (prognos driftskostnader 99,0 miljoner euro).

- *Personalkostnader prognos 56,2 miljoner euro överskott 0,3 miljoner euro*
- *Köpta tjänster prognos 14,7 miljoner euro överskott 0,8 miljoner euro*

Kostnader för medicinsk rehabilitering är fortsatt lägre samt köpta konsult och vikarietjänster.

- *Extern Vård utanför Åland*

*prognos 9,0 miljoner euro överskott 0,6 miljoner euro*

Kostnaderna varierar kraftigt över åren och pandemiläget påverkar fortsatt.

**Utfall och Prognos 2021 Covid**

Kostnader som är kopplade till Coronaläget bokförts på projektkod 2032. ÅHS har ingen s.k. Covidbudget för år 2021.

ÅHS TOTAL Covid	Bokslut 2020	Utfall Mars 2020	Utfall Mars 2021	Prognos Covid per Q1 2021
<b>INTÅKTER</b>	<b>-4 344 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	1 251 875	2 199	301 852	1 408 224
Köpta tjänster	1 006 311	91 538	230 037	1 071 148
Intern hyra	0	0	0	0
Material	1 744 510	33 353	767 111	3 108 444
Inventarier och anskaffningar	361 192	82 095	2 031	10 000
Övriga kostnader	0	0	1 750	0
Extern vård utanför Åland	437	0	0	50 000
Avskrivningar		0	0	0
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 364 325</b>	<b>209 185</b>	<b>1 302 782</b>	<b>5 647 816</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>19 576</b>	<b>209 185</b>	<b>1 302 782</b>	<b>5 647 816</b>

**§ 41 RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE PER 30.03.2021 (forts)**

Utfallet per 30.03.2021 på 1,3 (0,2) miljoner euro innehåller följande kostnader:

- *Personalkostnader:* Kostnader för extra personal, vikarier och lönetillägg ss jour, övertid och ersättning för obekvämt arbetstid. Kostnader för provtagning, smittspårning och akutens delade arbetsfält.
- *Köpta tjänster:* Laboratorietjänster utgör den största kostnaden men här finns även kostnader för sjuktransporter, externa hyra och IT-tjänster.
- *Material:* Kemikalier och övrigt laboratoriematerial utgör den största kostnaden, men här finns också kostnader för skyddskläder och städmaterial.

Den totala prognosen för de Covid-relaterade kostnaderna beräknas till 5,6 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 personalkostnader för vaccinering, övrig anskaffning och extern vård utanför Åland.

**Resultatuppföljning 30.03.2021 och Prognos 1 Q1 2021 Totalt**

Den totala prognosen för 2021 beräknas till 96,7 miljoner euro. Budget 2021 uppgår till 92,8 miljoner euro och därmed uppgår ett beräknat underskott till -3,9 miljoner euro.

ÅHS TOTAL inkl Covid	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall Mars 2020	Utfall Mars 2021	Prognos 1 Per Q1 2021	Budget-avvikelse
<b>INTÄKTER</b>	<b>-13 817 419</b>	<b>-8 168 000</b>	<b>-2 263 534</b>	<b>-1 672 953</b>	<b>-7 974 173</b>	<b>-193 827</b>
Personalkostnader	55 307 369	56 542 000	12 951 554	13 473 604	57 639 224	-1 097 224
Köpta tjänster	14 846 394	15 463 000	3 490 795	3 884 107	15 735 179	-272 179
Intern hyra	7 730 893	7 773 000	1 933 418	1 931 561	7 773 000	0
Material	10 197 971	8 822 000	2 015 129	2 957 556	11 907 034	-3 085 034
Inventarier och anskaffningar	1 074 819	790 000	218 915	118 733	758 251	31 749
Övriga kostnader	454 854	184 000	29 934	25 144	190 400	-6 400
Extern vård utanför Åland	8 929 796	9 600 000	1 778 184	1 567 005	9 050 000	550 000
Avskrivningar	1 679 115	1 810 000	399 972	321 000	1 600 000	210 000
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>100 221 213</b>	<b>100 984 000</b>	<b>22 817 901</b>	<b>24 278 711</b>	<b>104 653 088</b>	<b>-3 669 088</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>86 403 794</b>	<b>92 816 000</b>	<b>20 554 367</b>	<b>22 605 758</b>	<b>96 678 915</b>	<b>-3 862 915</b>

**Verksamhetsuppföljning per 30.03.2021**

Enligt överenskommelse med styrelsen görs ingen uppföljning av verksamhetsmålen per 30.03.2021.

**FÖRSLAG:** Styrelsen antecknar resultatuppföljning och prognos per 30.03.2021 för kännedom. Styrelsen önskar informera landskapsregeringen om att det prognostiserade utfallet för 2021 beräknas ge ett underskott. Underskottet uppstår av Covid kostnader. ÅHS styrelse aviserar en senare anhållan om tilläggsbudget. ÅHS kommer i likhet med år 2020 att anhålla om statsbidrag för de Covid-kostnader som uppstått.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.





**§ 42**

**DELGIVNINGAR**

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

1. Samarbetskommittén den 17.5.2021
2. Vård utom Åland per mars
3. Kösituationen per mars
4. Transporter under flyguppehåll
5. Covid-läget.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.