



**ÄRENDELISTA**

STYRELSEN 18.6.2021

Kallelse till sammanträde fredagen den 18.6.2021 kl. 09.00

Paragraf	Ärende
51	Sammankallande och beslutsförhet
52	Justering av protokoll
53	Föredragningslistans godkännande
54	Anställning av chefläkare
55	Avtal med chefläkaren gällande villkor för tjänsteförhållandet
56	Tilläggsbudget 3 2021 – coronarelaterade kostnader
57	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 9 /2021**

fredagen den 18.6.2021  
51-57  
Konferensen del 1-2 kl. 09.00 – 10.57

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 Bengt Michelsson Christian Johansson	docent, tf. chefläkare ekonomichef personalchef verksamhetsstrateg kvalitetssamordnare minister avdelningschef överläkare § 57 p.3
-------------------	---	---

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**

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

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

### **JUSTERING AV PROTOKOLL**

**§ 52** 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**

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

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 54

**ANSTÄLLNING AV CHEFLÄKARE**

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

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Tjänsten som chefläkare har varit vakant och utannonserad med sista ansökningsdag 21.5.2021.

I enlighet med reglementet för Ålands hälso- och sjukvård punkt 5.4 fattar styrelsen beslut om anställning av chefläkare.

Styrelsen har utsett en rekryteringsgrupp på sitt sammanträde den 20.11.2020 § 82. Rekryteringsgruppen anlidade Source Executive Recruitment Ab för valda delar av rekryteringsprocessen.

Tjänsten fick två sökanden av vilken den ena sökande återtog sin ansökan den 31.5.2021 av personliga orsaker. Sökandens ansökningshandlingar finns till påseende under sammanträdet.

Rekryteringsgruppen föreslår enhälligt att docent i neurokirurgi Janek Frantzen utnämns till chefläkare.

ÅHS samarbetskommitté har träffat den sökande och givit sitt utlåtande.

Bilagor:

Bilaga 1: Samarbetskommitténs utlåtande

FÖRSLAG: Beslöt enligt förslaget

Styrelsen besluter att välja docent i neurokirurgi Janek Frantzén till tjänstens som chefläkare. Frantzén anställs på provotid under tiden 1.9.2021-28.2.2022.

Konstaterar att Janek Frantzén har en bred erfarenhet både från den privata som den offentliga sektorn. Han har tillräcklig erfarenhet från ledarskapsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Utgående från en helhetsbedömning så svarar Frantzén bra mot den förväntade profil som lagts upp för tjänsten.

Ändring i detta beslut kan inte sökas genom besvär.

Hänvisning: Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland 61 §.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 55

**AVTAL MED CHEFLÄKAREN GÄLLANDE VILLKOR FÖR TJÄNSTEFÖRHÅLLET**

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

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Tjänsten som chefläkare är en tjänst med avtalslön. Enligt tjänstemannalag 81987:61) för landskapet Åland 25 § ska Ålands hälso- och sjukvård ingå ett skriftligt avtal om de villkor som ska iakttas i tjänsteförhållande med den tjänsteman som antagits i tjänst med avtalslön.

Bilagor:

Bilaga 1: Förslag till avtal

Förslag till avtal sänds till styrelsen före sammanträdet.

FÖRSLAG:

Styrelsen besluter att bilagda avtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och chefläkare Janek Frantzén gällande de anställningsvillkor som ska iakttas i tjänsteförhållandet godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



## § 56

**TILLÄGGSBUDGET 3 2021 – CORONARELATERADE KOSTNADER**

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund

**Bakgrund:**

Vid styrelsemöte den 21.05.2021 presenterades den ekonomiska rapporten per 31.03.2021 med prognos för helår 2021.

Budgetavvikelse ÅHS Totalt utan covidkostnader	+1.784.901,-
ÅHS Totala covidkostnader	-5.647.816,-
ÅHS TOTALA BUDGETAVVIKELSE	-3.862.915,-

Styrelsen aviserade därmed ett kommande behov av tilläggsbudget för året.

**Beräkning av tilläggsbudget:**

Prognosen för helår på intäkter och kostnader exklusive covid är den samma som gjordes per 31.03.2021. Uppdatering av prognosen för covidkostnader har gjorts och härmed kan en något förbättrad totalprognos levereras.

Budgetavvikelse ÅHS Totalt utan covidkostnader	+1.784.901,-
ÅHS totala covidkostnader	-5.395.445,-
ÅHS TOTALA BUDGETAVVIKELSE	-3.610.544,-

ÅHS TOTAL inkl Covid	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall Mars 2020	Utfall Mars 2021	Uppdaterad Prognos 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	57 901 425	-1 359 425
Köpta tjänster	14 846 394	15 463 000	3 490 795	3 884 107	15 567 026	-104 026
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	11 560 615	-2 738 615
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>104 400 717</b>	<b>-3 416 717</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>96 426 544</b>	<b>-3 610 544</b>

Orsaken till att det uppstår en budgetavvikelse är att det inte finns någon sk covidbudget 2021. Covidkostnaderna består av följande:



## § 56

**TILLÄGGSBUDGET 3 2021 – CORONARELATERADE KOSTNADER (forts)**

ÅHS TOTAL Covid	Utfall Mars 2020	Utfall Mars 2021	Prognos Covid
<b>INTÄKTER</b>	0	0	0
Personalkostnader	2 199	301 852	1 670 425
Köpta tjänster	91 538	230 037	902 995
Intern hyra	0	0	0
Material	33 353	767 111	2 762 025
Inventarier och anskaffningar	82 095	2 031	10 000
Övriga kostnader	0	1 750	0
Extern vård utanför Åland	0	0	50 000
Avskrivningar	0	0	0
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>209 185</b>	<b>1 302 782</b>	<b>5 395 445</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>209 185</b>	<b>1 302 782</b>	<b>5 395 445</b>

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 covidrelaterade kostnaderna beräknas till 5,4 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 personalkostnader för vaccinering, övrig anskaffning och extern vård utanför Åland.

BILAGA: Prognos för Tilläggsbudget 2021

FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att budgetuppföljningen för verksamheten exklusive covid beräknas lämna ett överskott på helår 2021 om 1,8 miljoner. Dock uppgjordes ingen budget för covidkostnaderna och dessa beräknas uppgå till 5,4 miljoner euro. Den totala budgetavvikelsen beräknas till ett underskott om 3,6 miljoner euro.

Styrelsen framför därmed till landskapsregeringen att ett behov om en tilläggsbudget för 2021 föreligger. Tilläggsbudget 3 2021 uppgår till totalt 3.620.000,- euro. Anslaget fördelar sig på personalkostnader 1.400.000,- euro samt materialkostnader 2.220.000,- euro. Motiveringen är att det behövs extra personal för fortsatt provtagning, smittspårning, akutens delade arbetsfält och vaccinering samt laboratoriematerial för fortsatt provtagning.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.



**§ 57**

**DELGIVNINGAR**

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll 14.6.2021
2. Styrgrupp för fastighetsfrågor
3. Svar på ärende väckt av Cita Nylund, angående bl.a. väntetider till BUP och NPF samt barn- och ungdomspsykiatri. Överläkare Christian Johansson informerade.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.