



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 28.9.2021

Kallelse till sammanträde tisdagen den 28.9.2021 kl. 13.00. Konferensen del 1-2.

Paragraf	Ärende
69	Sammankallande och beslutsförhet
70	Justering av protokoll
71	Föredragningslistans godkännande
72	Resultatuppföljning och prognos per 30.06.2021 samt verksamhetsuppföljning per 30.06.2021
73	Verksamhetsplan 2022
74	Delgivningar
75	Bemötande till marknadsdomstolen TIETO Sekretessbelagt ärende: upphandlingslagen 1397/2016 § 38

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 12/2021

Datum fredagen den 28.9.2021
Paragraf nr 69 - 75
Plats och tid Konferensen del 1-2 kl. 13.00-15.38

Beslutande	Wille Valve Roger Nordlund Anna Holmström Runa-Lisa Jansson Erica Scott Ulf Weman Tony Asumaa	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ersättare
------------	---	--

Frånvarande	Cita Nylund	ledamot
-------------	-------------	---------

Föredragande	Jeanette Pajunen	hälso- och sjukvårdsdirektör
--------------	------------------	------------------------------

Övriga närvarande	Janek Frantzén Ulrika Österlund Terese Åsgård Sandra Rasmussen Åsa Friman Annette Holmberg-Jansson Bengt Michelsson	chefläkare ekonomichef personalchef verksamhetsstrateg kvalitetssamordnare minister till kl. 14.37 avdelningschef
-------------------	---	---

Protokollförare	Anita Husell-Karlström	förvaltningssekreterare
-----------------	------------------------	-------------------------

Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.	
--------------------	--	--

Protokolljusterare	Erica Scott
--------------------	-------------

Wille Valve ordförande	Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör
---------------------------	--



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 69 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt enligt förslaget att utse Erica Scott till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 71 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt lägga till ett delgivningsärende; information om covid-hälsokontroller.



§ 72

RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.06.2021 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.06.2021

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen, Ekonomichef Ulrika Österlund, Verksamhetsstrateg Sandra Rasmussen

RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.06.2021

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

Resultatuppföljning per 30.06.2021 exklusive covid

ÅHS TOTAL exkl Covid	Bokslut 2020 exkl covid	Budget 2021 exkl covid	Utfall Juni 2020 exkl covid	Utfall Juni 2021 exkl covid	Prognos 2 Per Q2 2021	Budget-avvikelse
INTÄKTER	-9 472 669	-8 168 000	-4 427 959	-3 684 210	-8 106 000	-62 000
Personalkostnader	54 055 494	56 542 000	28 133 091	29 271 281	56 117 000	425 000
Köpta tjänster	13 840 083	15 463 000	6 454 763	7 378 456	15 020 600	442 400
Intern hyra	7 730 893	7 773 000	3 865 909	3 864 975	7 773 000	0
Material	8 453 461	8 822 000	3 771 510	4 445 375	8 855 200	-33 200
Inventarier och anskaffningar	713 627	790 000	258 435	250 213	653 000	137 000
Övriga kostnader	454 854	184 000	50 306	68 120	201 000	-17 000
Extern vård utanför Åland	8 929 359	9 600 000	3 669 840	3 683 753	9 000 000	600 000
Avskrivningar	1 679 115	1 810 000	827 460	654 317	1 600 000	210 000
DRIFTSKOSTNADER	95 856 888	100 984 000	47 031 314	49 616 490	99 219 800	1 764 200
NETTOKOSTNADER	86 384 218	92 816 000	42 603 355	45 932 280	91 113 799	1 702 200

De totala nettokostnaderna per 30.06.2020 (exklusive Corona) uppgår till 45,9 (42,6) miljoner euro.

- *Intäkterna* är lägre och uppgår till 3,7 (4,4) miljoner euro. Den stora skillnaden finns bland erhållna ersättningar där vi under fjolåret erhöll ersättningar för tidigare år rörande moms och kvotflyktingar. Patientavgifterna och övriga ersättningar är högre än motsvarande period i fjol.
- *Personalkostnaderna* uppgår till 29,3 (28,1) miljoner euro.
- *Köpta tjänsterna* uppgår till 7,4 (6,5) miljoner euro. En ökning finns på sjuktransporter och köpta läkarvikarietjänster.
- *Materialkostnaderna* är högre än motsvarande period i fjol och uppgår till 4,4 (3,8) miljoner euro. Vi ser en ökning av kostnaderna ganska jämt gällande vårdmaterial, laboriematerial, läkemedel och servicematerial.
- *Inventarier och anskaffningar* är lägre denna period men anskaffningar sker löpande under året. Kostnaderna uppgår till 0,2 (0,3) miljoner euro.
- *Extern vård utanför Åland* uppgår till 3,7 (3,7) miljoner euro.

**§ 72 RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.06.2021 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.06.2021 (forts)****Prognos 2021 per 30.06.2021 exklusive covid**

De totala nettokostnaderna för Prognos 2021 har beräknats till 91,1 miljoner euro, budget 2021 ligger på 92,8 miljoner euro och detta medför ett beräknat överskott på 1,7 miljoner euro.

Den totala intäktsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 8,2 miljoner euro. Prognosen är beräknad till 8,1 miljoner euro. Beräkningen utgår från att vi erhåller något lägre ersättningar än budgeterat.

Den totala driftskostnadsbudgeten uppgår till totalt 101,0 miljoner euro. Prognosen för driftskostnader beräknas till 99,2 miljoner euro. I prognosen beräknas att överskott främst kommer att göras på personalkostnader, köpta tjänster och extern vård utanför Åland. Dessa överskott är relaterade till den pågående coronapandemin.

Utfall och Prognos 2021 covid per 30.06.2021

Kostnader som är kopplade till covid bokförts på projektkod 2032. ÅHS har ingen sk covidbudget för år 2021.

ÅHS TOTAL Covid	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall juni 2020 covid	Utfall juni 2021 covid	Prognos Covid per Q2 2021
INTÄKTER	-4 344 749	0	-13 548	-47 866	0
Personalkostnader	1 251 875	0	513 280	795 005	1 712 010
Köpta tjänster	1 006 311	0	454 135	520 161	1 567 722
Intern hyra	0	0	0	0	0
Material	1 744 510	0	424 766	1 158 826	2 382 677
Inventarier och anskaffningar	361 192	0	177 559	9 253	10 000
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Extern vård utanför Åland	437	0	0	4 400	20 000
Avskrivningar		0	0	0	0
DRIFTSKOSTNADER	4 364 325	0	1 569 740	2 487 645	5 692 409
NETTOKOSTNADER	19 576	0	1 556 192	2 439 779	5 692 409

Nettokostnaderna per 30.06.2021 på 2,4 (1,6) 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, vaccinering och akutens delade arbetsfält.
- *Köpta tjänster:* Laboratorietjänster utgör den största kostnaden men här finns även kostnader för sjuktransporter, externa hyra och IT-tjänster. I dessa kostnader ingår en beräknad kostnad för hantering av gränserna som uppgår till 0,7 miljoner euro.
- *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 5,7 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.

**§ 72 RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN PER 30.06.2021 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.06.2021 (forts)****Resultatuppföljning 30.06.2021 och Prognos 2 Q2 2021 Totalt**

Den totala prognosen för nettokostnaderna 2021 beräknas till 96,8 miljoner euro. Budget 2021 uppgår till 92,8 miljoner euro och därmed uppgår ett beräknat underskott till -4,0 miljoner euro.

ÅHS TOTAL inkl Covid	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall juni 2020 inkl covid	Utfall juni 2121 inkl covid	Prognos 2 Per Q2 2021	Budget- avvikelse
INTÄKTER	-13 817 419	-8 168 000	-4 441 507	-3 732 076	-8 106 000	-62 000
Personalkostnader	55 307 369	56 542 000	28 646 371	30 066 286	57 829 010	-1 287 010
Köpta tjänster	14 846 394	15 463 000	6 908 898	7 898 617	16 588 322	-1 125 322
Intern hyra	7 730 893	7 773 000	3 865 909	3 864 975	7 773 000	0
Material	10 197 971	8 822 000	4 196 276	5 604 201	11 237 877	-2 415 877
Inventarier och anskaffningar	1 074 819	790 000	435 994	259 466	663 000	127 000
Övriga kostnader	454 854	184 000	50 306	68 120	201 000	-17 000
Extern vård utanför Åland	8 929 796	9 600 000	3 669 840	3 688 153	9 020 000	580 000
Avskrivningar	1 679 115	1 810 000	827 460	654 317	1 600 000	210 000
DRIFTSKOSTNADER	100 221 213	100 984 000	48 601 054	52 104 135	104 912 209	-3 928 209
NETTOKOSTNADER	86 403 794	92 816 000	44 159 547	48 372 059	96 806 209	-3 990 209

Styrelsen inlämnade en ansökan om tilläggsbudget den 18.06.2021. Den 02.09.2021 fick ÅHS information om att tilläggsbudgeten inte lämnades till lagtinget. Orsaken var att statsrådet inte ännu antagit den förordning som ska reglera statsstödet för covid-19 kostnader till Åland gällande år 2021. Innan förordningen är antagen kan det inte uppskattas till vilken del Åland kan få covid-19 kostnader för år 2021 ersatta genom statsstöd vilket borde framgå i informationen i tilläggsbudgeten till lagtinget.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.06.2021

Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsuppföljningar per 30.06.2021.

Rapporteringen fungerar utifrån samma princip som tidigare (den s.k. trafikljusmodellen), men görs nu av klinik- och enhetschefer direkt i Hypergene. Verksamheterna utvärderar graden av måluppfyllelse gentemot sina 1-åriga målsättningar, och kan välja mellan fyra nivåer; ej uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt eller helt uppfyllt.

Bilaga 1: Verksamhetsuppföljning per 30.06.2021

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar resultatuppföljning, prognos och verksamhetsuppföljning per 30.06.2021 för kännedom.

Styrelsen önskar informera landskapsregeringen om att det prognostiserade utfallet för 2021 fortsatt beräknas ge ett underskott. Det totala underskottet i prognos 1 beräknades till 3,9 miljoner euro och uppdaterades i prognos 2 till 4,0 miljoner euro. Underskottet uppstår av Covid kostnader. Till den del staten ersätter covidkostnaderna minskar underskottet i motsvarande grad. ÅHS styrelse aviserar en senare anhållan om tilläggsbudget.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 73

VERKSAMHETSPLAN 2022

Beredning: verksamhetsstrateg Sandra Rasmussen

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Till styrelsens uppgifter hör enligt LL (2011:114) § 4 att leda Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet genom att bland annat ställa upp mål och krav för verksamheten inom myndigheten samt kontinuerligt följa upp hur dessa förverkligas. Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3 verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget.

ÅHS styrelse fastställde budgeten för år 2022 på sitt sammanträde den 3.9.2021, § 65.

Bilaga

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2022

FÖRSLAG: ÅHS styrelse antecknar verksamhetsplanen för Ålands- hälso- och sjukvård för år 2022 för kännedom.

Ledamot Erica Scott föreslår understödd av Ulf Weman att följande text införs i verksamhetsplanen på sidan 4:

Inom 3 år ska ÅHS hållbarhetsutmaningar i förhållande till hållbarhetsprinciperna ha kartlagts så att alla i organisationen har en klar bild av hållbarhetsgapet.

Omröstningen formulerades så att de som röstade på föredragandes förslag röstade ja och de som röstar på ledamot Scotts förslag röstade nej. Omröstning förrättades och utföll så att ordförande Valve, viceordförande Nordlund, ledamot Jansson, ledamot Asumaa och ledamot Holmström röstade ja och ledamot Scott och ledamot Weman röstade nej.

Omröstningen utföll 5-2 och således förföll ledamot Scotts förslag.

BESLUT: styrelsen beslöt enligt förslaget.



§ 74 DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll 20.9.2021
2. Vård utom Åland per juni 2021
3. Information om covid-kontrollerna

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 75

**BEMÖTANDE TILL MARKNADSDOMSTOLEN, TIETO Sekretessbelagt ärende:
upphandlingslagen 1397/2016 § 38**

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

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och IT-chef och projektledare
Anders Svensson