

## ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 17 juni 2016 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
52.	Sammankallande och beslutsförhet.
53.	Justering av protokoll.
54.	Föredragningslistans godkännande.
55.	Budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per april 2016.
56.	Budgetramen för år 2017.
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.

Annette Holmberg-Jansson

Ordförande

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 juni 2016

---

## PROTOKOLL

Nr 8 2016

Datum

fredagen den 17 juni 2016

Paragraf nr 52 - 57

Plats och tid

Styrelserummet kl. 12.00 – 14.20

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Ingvar Björling

ledamot

Carita Nylund

suppleant

Torbjörn Björkman

suppleant

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Frånvarande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Tomas Blomberg

ledamot

Övriga närvarande

Jaana Lignell

chefläkare

Sirpa Mankinen

vårdchef

Terese Åsgård

personalchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Olli-Pekka Lehtonen

landskapsläkare

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Ingvar Björling

Annette Holmberg-Jansson  
ordförande

Katarina Dahlman  
hälso- och sjukvårdsdirektör

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 20 maj 2015

---

## SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

### § 52 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## JUSTERING AV PROTOKOLL

### § 53 FÖRSLAG:

Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Ingvar Björling till protokolljusterare.

## FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

### § 54 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 juni 2016

---

## BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2016 (forts)

§ 55

### ÅHS

ÅHS har inget överskott från tidigare år med sig 2016. Man har dock en driftsreservering på 1 miljon (som inte syns i budgeten, men som en kostnad i bokslut 2015 under staben och övriga kostnader) som kan användas för oförutsedda kostnader.

ÅHS har en kostnadsram 2016 som är 1,3 milj. högre än 2015. I kostnadsramen ingår även det planerade (redan verkställda) besparingskravet från LR i tilläggsbudgeten (fr.o.m. maj-juni) på 650 000 som finns under stabsorganisation/konsumtionskostnader/HSD på konto övriga administrativa tjänster.

En personalkostnad på 640 000 (reserverat för arbetsvärdering, främst hälso- och sjukvårdspersonal i linjeorganisation) finns i budgeten under stabsorganisation/personalkostnader/HSD som övrig tilläggslösn.

### April

De totala kostnaderna för ÅHS är ca 1,662 milj. högre än 2015

De totala kostnaderna för Linjeorganisationen är ca 1,542 milj. högre än 2015.

De totala kostnaderna för Stabsorganisationen är ca 120 000 högre än 2015.

De totala intäkterna är ca 382 000 lägre än 2015. Främst p.g.a. att vissa ersättningar från FPA kommer under olika tidpunkter under året beroende på när man lämnar in ansökningarna från ÅHS.

### Personal och kostnader

ÅHS totala personalkostnader är ca 233 000 högre än 2015.

Linjeorganisationens personalkostnader är ca 223 000 högre än 2015.

Stabsorganisationens personalkostnader är ca 10 000 högre än 2015.

Den beräknade kostnaden för löneökningen på 0,3 % (enligt LR budgetanvisningar 2016) är ca 0,15 milj.

Nya tjänster, utbildningar och utökningar av tjänster medför en beräknad kostnad på ca 0,28 milj.

De totala personalkostnaderna förväntas underskrida budget.

### Sjukfrånvaro/sjukledighet per april

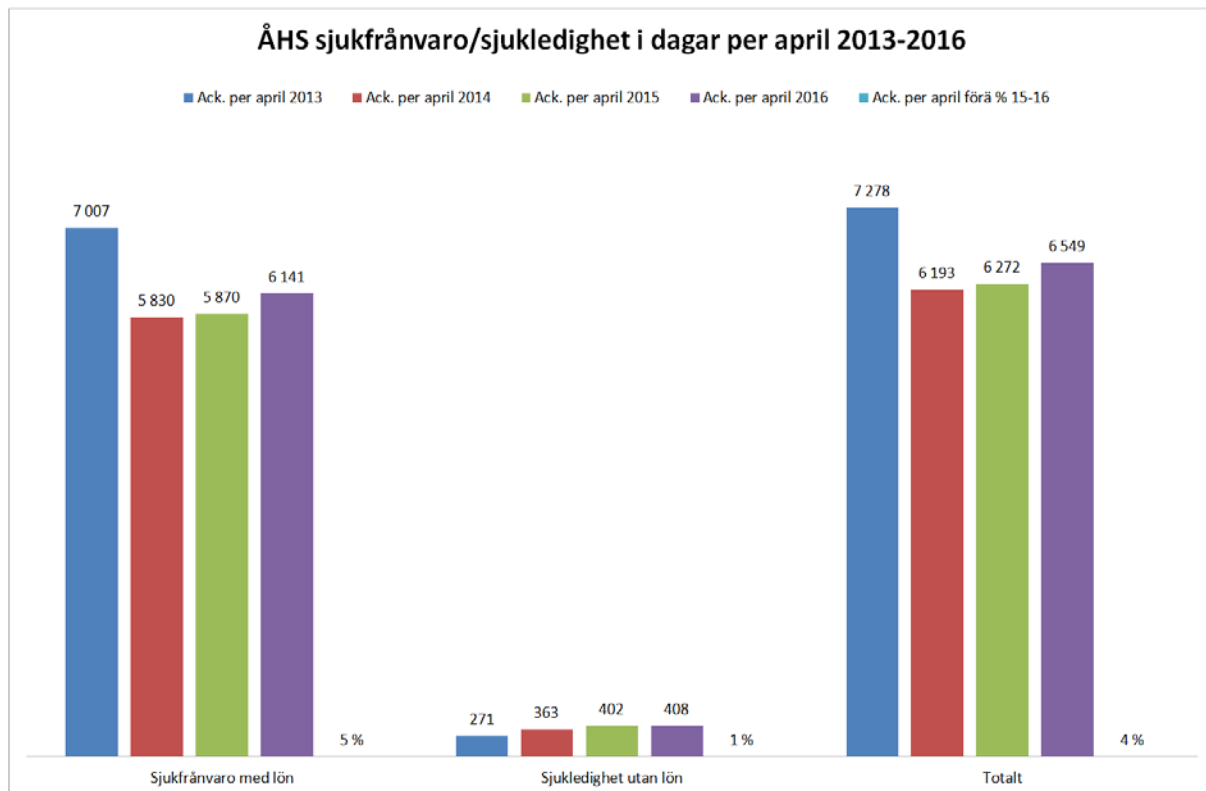
Statistik från vårt PA system visar att antalet kalenderdagar sjukfrånvaro/sjukledighet har ökat jämfört med 2014 och 2015 men är lägre än 2013.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 juni 2016

## BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2016 (forts.)

### § 55



#### Konsumtionskostnader

Konsumtionskostnaderna är ca 213 000 högre än 2015.

Köpta tjänster totalt ligger för tillfället på en högre nivå än 2015 (+ 143 000) liksom materialkostnaderna totalt (+ 65 000) och övriga kostnader (+5 000).

#### Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland är ca 998 000 högre än 2015. Ca 400 000 av dessa kan förklaras av att vi ändrat bokföringsrutinerna för dessa kostnader. De kostnadsförs ca en månad tidigare än förut. Externvård utom Åland förväntas överskrida budget.

Protokolljustering:

Ordf:

Föredr:

Utdragets riktighet bestyrkes:

Protokolljusterare

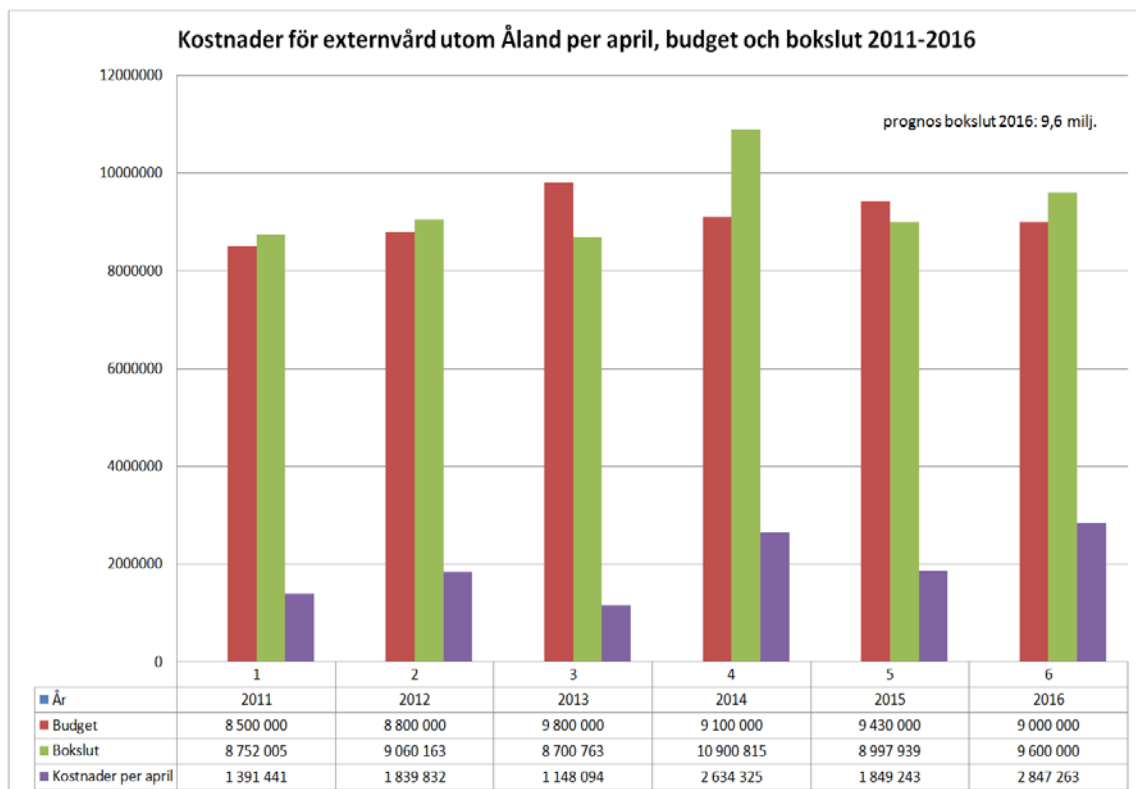
4

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 juni 2016

## BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2016 (forts.)

§ 55



## Prognos

LINJEORGANISATION	PRGNOIS BUDGETUTFALL Linje, stab och totalt 2016						Över-/underskridn.	Prognos i %	
	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokfört april -15	Budget 2016	Bokfört april -16	Prognos 2016		0,00 %	140,00 %
<b>LINJEORGANISATION</b>									
<b>Inkomster</b>	-6 011 000	-6 222 017	-1 658 621	-6 011 000	-1 411 197	-6 011 000	0		
Personalkostnader	42 314 000	41 490 985	12 966 125	42 133 000	13 189 423	42 200 000	-67 000		100,16 %
Extern vård	9 540 000	9 054 719	1 878 210	9 120 000	2 859 203	9 720 000	-600 000		106,58 %
Övrig konsumtion	15 568 000	16 351 858	5 159 253	15 554 000	5 435 327	16 100 000	-546 000		103,51 %
Anskaffn.o.invent.	478 000	584 206	118 525	478 000	188 158	478 000	0		100,00 %
<b>Bruttokostnad</b>	<b>67 900 000</b>	<b>67 481 768</b>	<b>20 122 113</b>	<b>67 285 000</b>	<b>21 672 111</b>	<b>68 498 000</b>	<b>-1 213 000</b>		101,80 %
<b>Nettokostnad</b>	<b>61 889 000</b>	<b>61 259 751</b>	<b>18 463 492</b>	<b>61 274 000</b>	<b>20 260 914</b>	<b>62 487 000</b>	<b>-1 213 000</b>		101,88 %
<b>STABSORGANISATION</b>									
<b>Inkomster</b>	-789 000	-1 015 929	-363 455	-789 000	-264 010	-900 000	111 000		116,07 %
Personalkostnader	10 489 000	10 269 423	3 232 201	11 364 000	3 242 746	10 300 000	1 064 000		90,64 %
Övrig konsumtion	4 946 000	4 858 404	1 699 043	5 986 000	1 679 355	5 200 000	786 000		86,87 %
Anskaffn.o.invent/bygg	415 000	309 075	116 988	415 000	233 894	415 000	0		100,00 %
<b>Bruttokostnad</b>	<b>15 850 000</b>	<b>15 436 902</b>	<b>5 048 232</b>	<b>17 765 000</b>	<b>5 155 995</b>	<b>15 915 000</b>	<b>1 850 000</b>		89,58 %
<b>Nettokostnad</b>	<b>15 061 000</b>	<b>14 420 973</b>	<b>4 684 777</b>	<b>16 976 000</b>	<b>4 891 985</b>	<b>15 015 000</b>	<b>1 961 000</b>		88,45 %
<b>ÅHS TOTALT</b>									
<b>Inkomster</b>	-6 800 000	-7 237 946	-2 022 076	-6 800 000	-1 675 207	-6 911 000	111 000		101,63 %
Personalkostnader	52 803 000	51 760 408	16 198 326	53 497 000	16 432 169	52 875 000	622 000		98,84 %
Extern vård	9 540 000	9 054 719	1 878 210	9 120 000	2 859 203	9 720 000	-600 000		106,58 %
Övrig konsumtion	20 514 000	21 210 262	6 858 296	20 890 000	7 114 682	21 300 000	-410 000		101,96 %
Anskf./invent/bygg	893 000	893 281	235 513	893 000	422 052	893 000	0		100,00 %
<b>Bruttokostnad exkl DR</b>	<b>83 750 000</b>	<b>82 918 670</b>	<b>25 170 345</b>	<b>84 400 000</b>	<b>26 828 106</b>	<b>84 788 000</b>	<b>-388 000</b>		100,46 %
<b>Nettokostnad exkl DR</b>	<b>76 950 000</b>	<b>75 680 724</b>	<b>23 148 269</b>	<b>77 600 000</b>	<b>25 152 899</b>	<b>77 877 000</b>	<b>-277 000</b>		100,36 %
Drifreservering	0	1 000 000	0	0	0	0	0		0,00 %
<b>Exklusive avskrivningar</b>									
tilläggsbudget besparing					650 000				
pensionsavräkning					375 000				
DR = drifreservering					1 000 000				

ingår 640 000 arbetsvärdering för linjen

pensionsavräkning på 375 000 tillagd.

besparingen från kommande tilläggsbudget på 650 000 är avdraget.

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

5

Ordf:

Protokolljusterare

Föredr:

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 juni 2016

---

## BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER APRIL 2016 (forts.)

### § 55

Efter 4 månader ser det ut som om ÅHS lämnar ett budgetunderskott. Budgeten minskar med 650 000 efter tilläggsbudgeten fr.o.m. maj-juni.

-Fel bokfört belopp i bokslutet 2015 på regleringen av pensionsavräkningen föranleder en personalkostnadsökning 2016 på ca 375 000.

-Kostnaderna för externvård utom Åland är väldigt oförutsägbara och kan snabbt svänga på prognosen.

FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen antecknar budgetuppföljningen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



## BUDGETRAMEN FÖR ÅR 2017

### § 56 § 50/2016 i styrelsen för ÅHS

#### *Ramen*

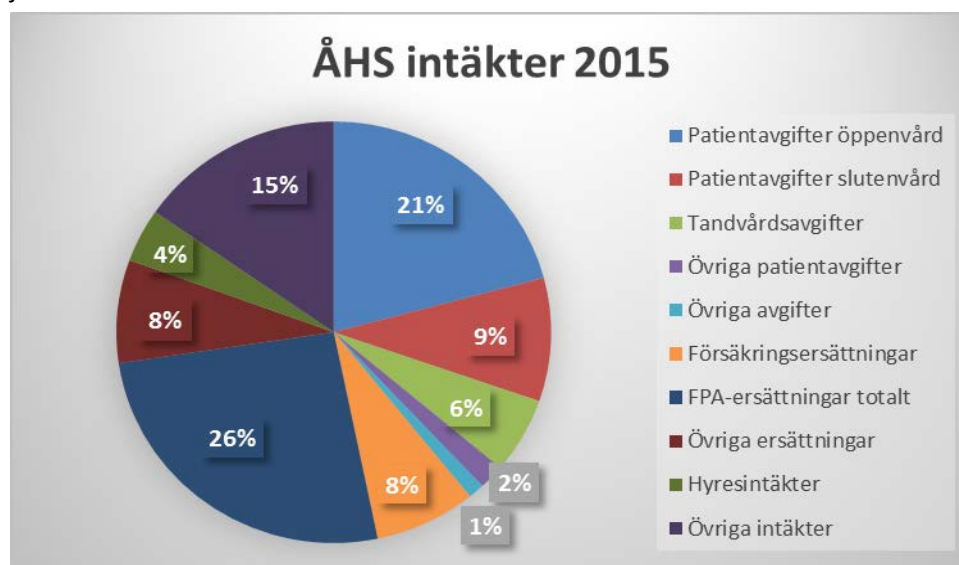
ÅHS ska sänka nettokostnadsnivån med 2 miljoner euro år 2017, finansavdelningen kommer med riktlinjer inom maj månad. ÅHS får räkna helårseffekten av arbetsvärderingen som är + 70 000 euro på ramen. Finansavdelningen räknar med 0 % i avtalsenliga löneökningar, dock får vi helårseffekten av den allmänna löneökningen år 2016. Om pensionspremien höjs från 18 % till 18,2 % så får vi också det som tillägg till ramen.

#### *Avtalet om stärkt konkurrenskraft*

Det står i tilläggsbudgeten att effekterna för år 2017 gällande avtalet om stärkt konkurrenskraft fortfarande är oklara. På en direkt fråga till finansavdelningen så är beskedet att vi inte får räkna med en effekt år 2017. ÅHS hade hoppats på en effekt på 1 miljon år 2017.

#### *Avgiftshöjning*

Landskapsregeringen har givit styrelsen för ÅHS i uppdrag att se över avgifterna. Det långsiktiga målet är att öka ÅHS' självfinansieringsgrad till 10 % (2,1 miljoner euro) och ge styrelsen redskap för att hantera kommande sparkrav på organisationen ÅHS. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet och ett förslag kommer från arbetsgruppen inom juni månad.



#### *Besparingar*

ÅHS har en stor IT-skuld och i och med Åda Ab så kommer alla satsningar på IT-området att belasta driften. Beroende på förslaget i avgiftsarbetsgruppen och satsningarna inom IT så ska ÅHS spara 1 000 000-1 500 000 euro under år 2017 på kostnadssidan.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 juni 2016

---

## BUDGETRAMEN FÖR ÅR 2017 (forts.)

§ 56

*Processen*

Ledningsgruppen hör klinikerna/verksamheterna under maj månad. Verksamheten har fått i uppdrag att komma med förslag som kan minska nettokostnadsnivån både inom den egna verksamheten och hela ÅHS. Personalen ska involveras i diskussionen. Verksamheterna lämnar in sitt budgetförslag och förslag till verksamhetsplan 31 maj. Styrelsen har budgetseminarium 19 augusti och 2 september godkänner styrelsen budgetförslaget.

FÖRSLAG: styrelsen diskuterar ramen för år 2017.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

-----

FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ärendet på nytt.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 17 juni 2016

---

## DELGIVNING

**§ 57** FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående protokoll för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från 13.6.2016.
2. Verksamhetsberättelse för 2015.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.