

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen
Allmänna byrån, S1

Beslutande
Minister
Annette Holmberg-Jansson

Föredragande
Avdelningschef
Bengt Michelsson

Justerat
Omedelbart

Nr 17

Ersättare i styrelsen för Ålands miljö-
och hälsoskyddsmyndighet.

ÅLR 2020/4430

61 S1

Beslut

Landskapsregeringen beslöt på begäran och med stöd av landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) 3 § att skilja Robert Blomberg (Åf) från uppdraget som ersättare i styrelsen för ÅMHM från och med 1.6. 2021. Landskapsregeringen beslöt samtidigt utse Gunnar Granlund (Åf) som ersättare för Hanna Segerström (Åf) i styrelsen från och med den 1.6. 2021 – 31.12. 2023 eller längst för den tid den nuvarande styrelsen är utsedd.

Till beslutet fogas ett utnämningssbrev enligt **bilaga 1 S121E13**.

Arvode betalas enligt landskapsregeringens beslut om kommittéarvoden.

Nr 18

Ålands hälso- och sjukvårds
resultatuppföljning Q1.

ÅLR 2021/4178

Beslut

Landskapsregeringen antecknade Ålands hälso- och sjukvårds resultatredovisning för första kvartalet 2021 enligt **bilaga 2 S121E13** för kännedom.



Bästa styrelse för ÅMHM

Regeringsprogrammet "Tillsammans för Åland" innehåller strategiska åtgärder för en hållbar utveckling som innefattar livskraftiga företag, hög sysselsättning, en stark välfärd, god folkhälsa och utbildning, och ett miljö- och klimatsmart samhälle. Den åländska befolkningen ska känna tillit och ha verkliga möjligheter att vara delaktiga i och att påverka samhällsutvecklingen.

"Tillsammans för Åland" innebär att man utgår från den enskilda människan, möter varandra med respekt och att alla människor har samma värde och likhet inför lagen.

Utvecklingen av Åland kräver en ansvarsfull ekonomisk politik – särskilt i spåren av den globala coronaviruspandemin. Ledningen för alla under Ålands regering underlydande myndigheter och bolag åläggs att utveckla verksamheten med strikt hänsyn till våra gemensamma resurser.

Under styrelsens mandatperiod 2020 – 2023 förväntas styrelsen utveckla myndigheten och dess verksamhet i enlighet med *visionen "En modern och effektiv myndighet för ett levande örike med en ren och trygg livsmiljö"*. Det betyder att styrelsen i dialog med landskapsregeringen och tillsammans med myndighetschefen och personalen verkar för att alla ålänningar, organisationer och näringslivet i behov av myndighetens tjänster, bemöts lagenligt, med kunskap och likabehandling samt serviceinriktat. Detta förverkligar styrelsen bland annat genom att anta en arbetsordning och i den besluta om ÅMHM:s organisation, årligen anta en verksamhetsplan, en resultatplan och en tillsynsplan och därtill kontinuerligt följa upp hur budgeten, resultatplanen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen förverkligas.

Mariehamn den 1.6.2021

Annette Holmberg-Jansson
Social-och hälsovårdsminister



§ 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
INTÅKTER	-9 472 669	-8 168 000	-2 263 534	-1 672 953	-7 974 173	-193 827
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
Ovriga kostnader	454 854	184 000	29 934	23 395	190 400	-6 400
Extern vård utanför Åland	8 929 259	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
DRIFTSKOSTNADER	95 856 888	100 984 000	22 608 716	22 975 929	99 005 272	1 978 728
NETTOKOSTNADER	86 384 218	92 816 000	20 345 182	21 302 976	91 031 098	1 784 901

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 läkarvikariatjänster.
- *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.



§ 41

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. Ersättningarna 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
INTÄKTER	-4 344 749	0	0	0
Personalkostnader	1 251 875	2 199	301 852	1 408 224
Köpta tjänster	1 006 311	91 538	230 037	1 071 149
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	0
DRIFTSKOSTNADER	4 364 325	209 185	1 302 782	5 647 816
NETTOKOSTNADER	19 576	209 185	1 302 782	5 647 816

**§ 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
INTAKTER	-13 817 419	-8 168 000	-2 263 534	-1 672 953	-7 974 173	-193 827
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 nyra	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
DRIFTSKOSTNADER	100 221 213	100 984 000	22 817 901	24 278 711	104 653 088	-3 669 088
NETTOKOSTNADER	86 403 794	92 816 000	20 554 367	22 605 758	96 678 915	-3 862 915

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.