

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen

nr 9/2015

ÄRENDELISTA

till sammanträde tisdagen den 1 september 2015 kl 9.45 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
60.	Sammankallande och beslutsförhet
61.	Justering av protokoll
62.	Föredragningslistans godkännande.
63.	Budget 2016.
64.	Förflyttning av verksamheter och tillfällig minskning av antalet platser inom rehabiliterings- och geriatrikliniken.
65.	Ombildning av tjänst.
66.	Delgivningar.

OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Mia Hanström

Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

PROTOKOLL

Nr 9 2015

Datum

tisdagen den 1 september 2015

Paragraf nr 60 - 66

Plats och tid

Styrelserummet

kl. 9.45–12.05 och 12.45–13.20

Beslutande

Mia Hanström
Roger Jansson
Runar Karlsson

ordförande
vice ordförande
ledamot från kl. 11.35 § 63 och § 65
och § 66.

Stig Brolin
Torbjörn Björkman
Hanna Segerström
Nina Lindfors

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Frånvarande

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Jaana Lignell
Jennifer Hartman
Marie Lövgren
Terese Åsgård
Carina Aaltonen
Fredrik Almqvist

chefläkare
vik. vårdchef
ekonomichef
personalchef
minister § 60-64
landskapsläkare

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Roger Jansson

Mia Hanström
Ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 60 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 61 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 Roger Jansson till protokolljusterare. Protokollet förklaras omedelbart justerat.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 62 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt byta ordningsföljd på behandlingen av § 63 och § 64 så att man inleder med § 64.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

§ 63 BUDGET 2016

Den av landskapsregeringen angivna budgetramen för år 2016 är enligt följande:

	Bokslut 2014	Budgetram 2015	Budgetram 2016
Intäkter	6 718 791	6 800 000	6 800 000
Driftkostnader	80 805 711	87 420 300	89 220 000
Investeringskostnad	1 503 966	5 900 000	5 900 000
Total budgetram, netto	75 590 886	86 520 300	88 320 000

Ramen 2016:

Budgetramen är i praktiken på samma nivå som år 2015, vilket innebär att ramen uppgår till 87.420.000 euro efter att hänsyn tagits till godkända tilläggsbudgetar. Av den ramen utgör 4,2 miljoner i finansiering av avskrivningar, vilket tidigare inte redovisats i ÅHS budget. Studerandehälsans utrymmen har tidigare bekostats av Ålands gymnasium. En intern budgetöverföring har gjorts så att ÅHS ram ökar med totalt 101.000 euro.

Effekten av löneökningarna med anledning av förlikningen med Tehy samt kostnaden för arbetsvärderingen kan läggas till budgetramen i praktiken. Dessa kostnader uppgår till 400.000 euro (från år 2015) respektive 640.000 euro från 1.2.2016 (700.000 euro helår).

Därtill är kostnadsförändringen gällande övergången till tjänsteköp från Åda istället för investeringar budgeterade till 600.000 euro. ÅHS har ett stort behov av förnyad och utökad digitalisering inkl fortsatt satsning på infrastruktur. ÅHS deltar även i ett flertal gemensamma projekt inom Åda. Nämnas kan personal- och lönesystem, uppgradering av tandvårdssystem, upphandlingssystem, lager-system, läkemedelslagersystem, budgetsystem, intranät samt vårdinformat-ionssystem.

Personalkostnaderna bedöms generellt öka med 0,3 % och pensionsavgiften är oförändrad på 18 %.

Den beräknade budgetramen uppgår därmed till 89.220.000 euro och innebär en procentuell ökning med 1,6 %. Personalkostnaderna beräknas öka med 1,4 % och övriga driftkostnader med 1,9 %.

§ 63 BUDGET 2016 (forts.)

Avvikande från budgetanvisningarna har påslaget för semesterpenningen inte beaktats till fullt belopp utan till 5 %.

Budgeten är därmed mycket ansträngd, i första hand gällande anslaget för externvården på 9.536.000 euro vilket i princip är oförändrat jämfört med år 2015. Vård utom Åland beräknas dock överskrida budgeten med 860 000 euro i år och under år 2014 var utfallet för vård utom Åland 2 miljoner över budget.

Ny förordning:

Kostnadsökningen med anledning av förordningen gällande rådgivningsverksamheten inkl studerandehälsan ska ingå i budgeten trots att inte extra medel tillförts ÅHS ram. Ikraftträdandet beslöts till 1.10.2015. Kostnaden är beräknad till 340.000 euro enligt primärvårdsklinikens uppskattning av personalbehovet.

Nytt vårdinformationssystem:

Styrelsen för ÅHS har tagit del av en förstudie där det föreslås att nuvarande patientadministrativa system byts ut och ersätts av ett modernare och kvalitetssäkrat vårdinformationssystem som bättre svarar mot vårdens och patienternas behov. Arbete pågår med att ta fram en kostnadsberäkning som ska presenteras för styrelsen under hösten 2015. När projektet med att införa ett nytt vårdinformationssystem genomförs är det en omfattande och framåtsyftande satsning men tidtabellen är i praktiken snäv eftersom det finns lagkrav på att ÅHS ska införa e-recept senast 1.1.2017. När beslut fattas om att ett nytt vårdinformationssystem ska införas behöver projektet starta omgående, vilket kommer att kräva ekonomiska och personella resurser. Under år 2016 består dessa i huvudsak av kostnader inom driftbudget, vilket det inte finns ekonomiska förutsättningar för med nuvarande beräknade budgetram.

Reserv samt omstruktureringar:

För att balansera oförutsedda händelser och övergångsperiod gällande omstrukturering i syfte att minska kostnadsnivån så har ÅHS ett stort behov av att få behålla den budgetreserv som ÅHS har från bokslutet år 2014 på 1,62 miljoner euro. ÅHS utgår ifrån att det finns en reserv på ca 2 miljoner euro i ÅHS/landskapsbudgeten till följd av att kostnader för vård utom Åland är svåra att budgetera och för andra oförutsedda vårdrelaterade kostnader.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

§ 63 BUDGET 2016 (forts.)

För att på sikt finansiera den förväntade kostnadsutvecklingen krävs att ÅHS egen verksamhet omstruktureras ytterligare.

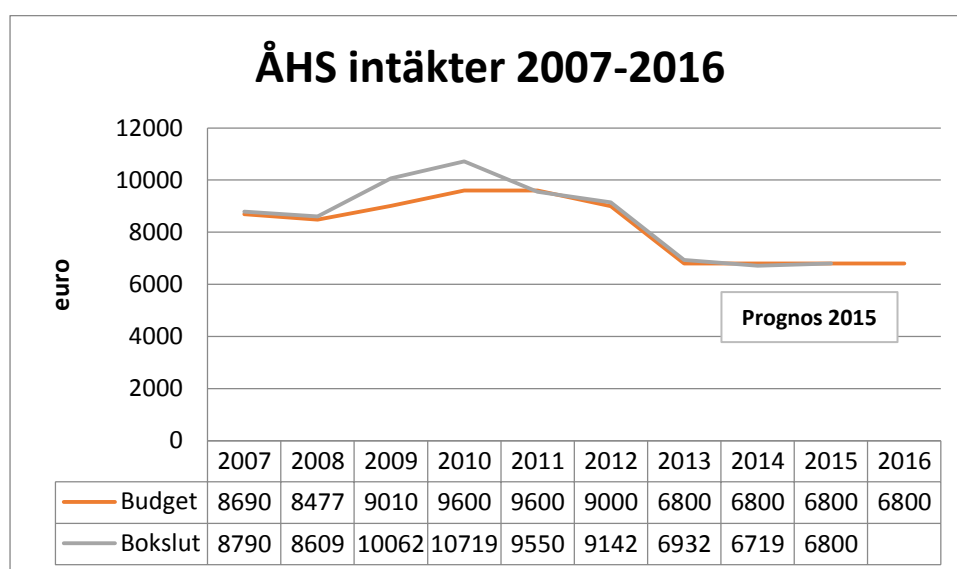
Följande utredningar pågår: akuten-IVA-dagkirurgi, palliativ vård, rehabilitering med tyngdpunkt på dagsjukvård och öppenvårdsinsatser, dagavdelning inom psykiatri samt mobila insatser.

Förändringsarbetet sker med personalen inkluderad och utgår ifrån patienten i fokus och kliniköverskridande lösningar.

IT-utvecklingen sker i samarbete med Åda Ab.

Intäkter:

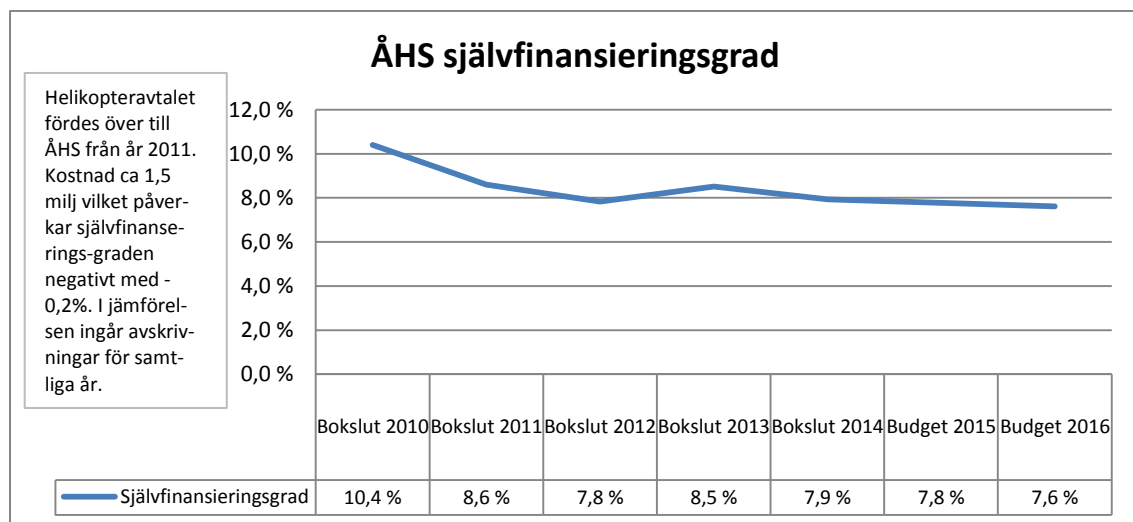
Intäkterna förväntas bli i enlighet med budget. Vid en jämförelse av intäktsnivån totalt över tid bör noteras att systemet med kommunala ersättningen för vård vid geriatriska kliniken upphörde 2013 i enlighet med LL om hälso- och sjukvård. Ersättningen uppgick till drygt 2,6 milj. euro år 2012.



ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

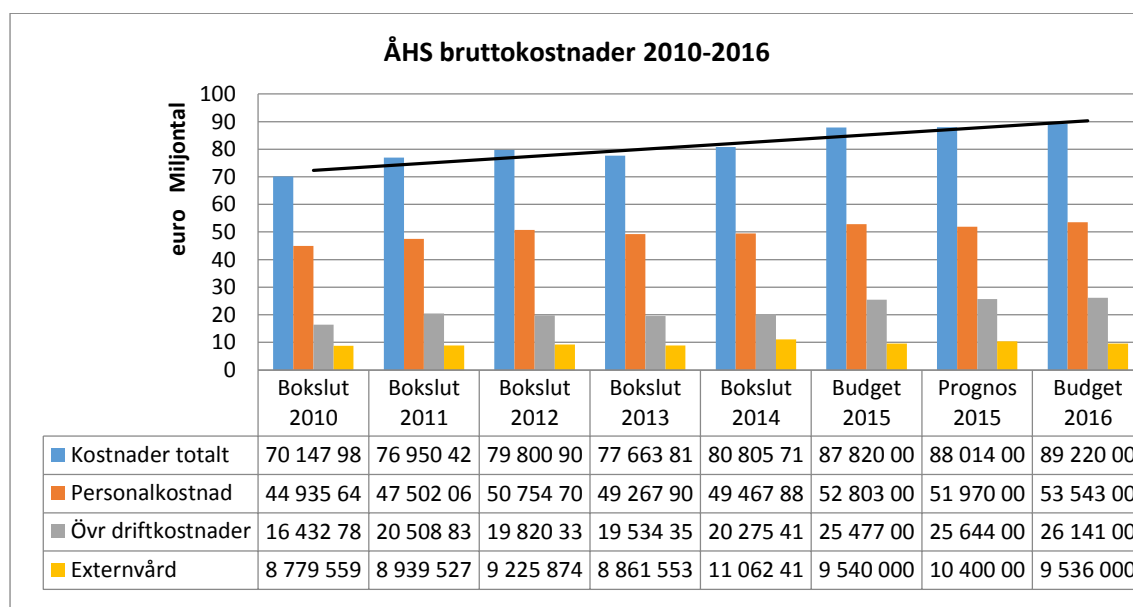
§ 63 BUDGET 2016 (forts.)



ÅHS söker ökade möjligheter till självfinansiering för att täcka nya kostnader.

Kostnader:

Kostnaderna för år 2015 beräknas totalt följa budgeten dock så att personalkostnaderna är lägre än budget medan i första hand externvården överskrider budget. Prognosen gällande konsumtionen är att de följer budget.



Tabell 1. ÅHS totala driftkostnader 2010-2016 exklusive budgetöverskott från tidigare år men inkl avskrivningar och internhyra på totalt 4,3 milj.

§ 63 BUDGET 2016 (forts.)

Förändringar:

Ett flertal tjänster inom rehabiliterings- och geriatrikliniken nollbudgeteras till följd av tillfällig minskning av antalet vårdplatser från 60 till 52. Vidare nollbudgeteras även en tjänst inom stadenheten till följd av minskningen av vårdplatser.

Satsningar planeras inom primärvården till följd av den nya förordningen. Det tillförs en överläkartjänst till psykiatri för vård av personer med psykisk ohälsa. Sekreterarenhetens resurser för arbete med transporter och gränsöverskridande vård förstärks.

ÅHS har förstärkt juren på akuten så att det finns en extra läkarresurs måndag-fredag 16.00 - 18.00 samt extra läkarresurs lördag-söndag klockan 14.00-18.00. Kostnaden om 140 000 euro har inte tidigare varit budgeterat.

Verksamheten börjar arbetet med att upphandla helikopterverksamheten eftersom den tvååriga optionstiden avseende helikopteravtalet börjar nästa år.

Vårdinformationssystemet ska utvecklas för att motsvara dagens krav på patientinformation, patientsäkerhet och tekniska krav. Det lagstadgade e-receptet ska införas inom ÅHS senast 1.1.2017. Invånare bör sannolikt inom snar framtid erbjudas tjänster hörande till e-arkiv.

Uppbyggnaden av dagkirurgi behöver påskyndas eftersom ÅHS annars kommer att få svårt att klara vårdgarantin. Operationskapaciteten finns i ÅHS operationssalar men det behövs ett utrymme till för- och eftervård.

Planeringen av ett "patientcentra" påbörjas parallellt med förberedelserna inför ett landskapsgemensamt servicecenter.

Investeringar:

Budgetramen för investeringar är 5,9 milj euro, varav 2,7 milj euro planeras för ny- och ombyggnationer, (varav 1,4 miljoner används för parkeringsdäck och 1,3 för övriga ombyggnationer) 2,0 milj euro som en rat för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatriska klinikens utrymmen som hittills varit finansierade med PAF-medel, samt 1,2 milj euro för övriga investeringar då IT-relaterade investeringar förutsätts övergå till tjänsteköp.

§ 63 BUDGET 2016 (forts.)

Byggnadsprojekt

Uppbyggnaden av en dagkirurgi behöver påskyndas eftersom ÅHS kommer att få svårt att klara vårdgarantin. Operationskapacitet finns i ÅHS operationssalar men utrymme behövs till för- och eftervården. Därmed frigörs vårdplatser på avdelningarna för mer vårdkrävande patienter.

ÅHS bygger ett parkeringsdäck i två plan för 86 bilar, kostnadsberäkningen är 1 400 000 euro.

En ny receptionsdisk byggs till tandvården i Mariehamn för att förbättra tillgängligheten för patienter samt få en bättre arbetsmiljö för personalen som jobbar i receptionen.

Godby hälsocentral och sjukvårdsmottagning renoveras då den fasta inredningen återanvändes vid förra fastighetsrenoveringen och den är i dåligt skick. Kablage för datatrafiken är även underdimensionerat och behöver förnyas.

Planeringen av "patientcentra" med centralreception, caféet och ombyggnaden av "gamla HC-korridoren" påbörjas. Likaså påbörjas planeringen av grundrenoveringen och anpassning gällande personalbostad/ administrationsbyggnaden. Renovering och ombyggnad av kirurgiavdelningen behövs för att anpassa utrymmena för verksamheten inkl normal ytrenovering. Installation av centralradio till läkemedelscentralens nya utrymmen, vilket behövs då den används för förmedling av viktig information inom sjukhusbyggnaden.

Planeringskommittén för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken har utsett konstruktör men till följd av besvär över antagande av anbud för el-planering så har arbetet inte kommit igång. Total budget för byggnationen är 21,2 milj varav 15 milj har beviljats under åren 2012-2015. För år 2016 erhålls en rat på 2 milj euro.

Övriga investeringar

Den tekniska och särskilt den medicintekniska utvecklingen går snabbt. Förutom den tekniska utvecklingen kan utrustning behöva förnyas pga att servicen inte längre garanteras

§ 63 BUDGET 2016 (forts.)

Delar av den ortopediska operationsutrustningen behöver bytas pga slitage och ålder.

ÅHS behöver ständigt förnya bilparken där primärvårdskliniken är den verksamhet som har det största behovet pga många hembesök. Extremitets-CT (Cone Beam CT) behövs till röntgenavdelningen. Apparaturen kan med fördel också användas för tandvårdens patienter, kostnad 200 000 euro. Det är möjligt att hyra apparaten i 3 månader innan slutligt anskaffningsbeslut fattas förutsatt att ett investeringsanslag är budgeterat. Detta förfarande rekommenderas.

Vidare behövs en bildplatteavläsare, ultraljudsapparater och en argonlaser, totalt ca 170 000 euro.

Det behövs ett byte av ventilationsaggregatet till terapibassängen, ca 180 000 euro samt ventilationsaggregat med kylning till BB/Gyn- och kirurgiska avdelningen för ca 400 000 euro.

FÖRSLAG:

Styrelsen beslutar godkänna budgetförslaget inklusive motiveringarna i enlighet med beredningen ovan. Förslaget är uppgjort på basis av landskapsregeringens givna budgetramar.

BESLUT: Styrelsen beslutar godkänna budgetförslaget inklusive motiveringarna i enlighet med beredningen ovan med gjorda kompletteringar. Förslaget är uppgjort på basis av landskapsregeringens givna budgetramar.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

FÖRFLYTTNING AV VERKSAMHETER OCH TILLFÄLLIG MINSKNING AV ANTALET PLATSER INOM REHABILITERINGS- OCH GERIATRIKLINIKEN.

§ 64

§ 58 I september 2014 behandlade ledningsgruppen en skrivelse angående inomhusluften på rehabiliterings- och geriatrikliniken, se nedan.

Till Ledningsgruppen vid ÅHS

Undertecknade hade möte senaste fredag (290814) på personalhälsovården tillsammans med representanter från Rehabiliterings- och Geriatrikliniken och Mariehamns hemsjukvård.

Under mötet framkom en stark oro över inomhusluften i byggnaden i dagsläget och med tanke på den kommande rivningen och ombyggnaden. Personalen uppvisar ökande hälsoproblem och mycket stark oro.

Eftersom en nybyggnad blivit fördröjd med flera år har oron, missnöjet och stressen tilltagit bland personalen.

Vi föreslår att en utomstående organisation t.ex. Arbetshälsoinstitutet gör en genomgripande översyn av inomhusluften och byggnaden. Detta i syfte att antingen lugna personalen och minska deras oro eller om hälsorisker föreligger i byggnaden uppmanar vi ÅHS att vidta nödvändiga åtgärder.

Mariehamn 010914

Birgitta Hermans
Klinikchef

Dick Sjögren
Klinikchef

Terhi Metsola
Säkerhetschef

Ledningsgruppen beslöt att anlita Arbetshälsoinstitutet för att göra en översyn av inomhusluften, i de delar av rehab- och geriatriklinikens lokaler som ska renoveras, för att besvara frågan om ÅHS kan ha verksamhet i byggnaden fram till dess att renoveringen påbörjas.

Rapporten visar på en del brister men verksamheten kan fortgå i lokalerna.

§FÖRFLYTTNING AV VERKSAMHETER OCH TILLFÄLLIG MINSKNING AV ANTALET PLATSER INOM REHAB- OCH GERIATRIKLINIKEN (forts.)

§ 64

§ 58 Vid ett stormöte, där rapporten framfördes, så framkom förslag på att verksamheterna skulle flytta samman till den undersökta delen av byggnaden så fort som möjligt och att den delen av byggnaden som ska rivas inte skulle användas.

Beläggningssiffrorna visar att verksamheterna borde kunna flytta samman utan att patienterna blir lidande.

Verksamheten har under sommaren diskuterat en förflyttning och kommit överens om följande:

- hemsjukvården flyttar in i sysselsättningens tidigare lokaler
- avdelning 2a och 2b placeras längst österut i byggnaden
- avdelning 1 a blir kvar i sina nuvarande lokaler och
- avdelning 1 b flyttar till 2 b:s nuvarande lokaler.

Avdelning 1

a (nuvarande Västergårds inklusive minnesmottagningen)

b (nuvarande Norr Östergårds, palliativa patienter)

Avdelning 2

a (nuvarande Mellangårds)

b (nuvarande rehabiliteringsavdelningen)

Antalet platser inom rehabiliterings- och geriatrikliniken är 60 platser, enligt styrelsebeslut § 123/13.12.2013 som är fastställt av landskapsregeringen, fördelade enligt följande:

1 a (Västergårds) 8

1 b (Norr Östergårds) 20

2 a (Mellangårds) 22

2 b (Rehabiliteringsavdelningen) 10

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

FÖRFLYTTNING AV VERKSAMHETER OCH TILLFÄLLIG MINSKNING AV ANTALET PLATSER INOM REHAB- OCH GERIATRIKLINIKEN (forts.)

§ 64

§ 58 Vid en förflyttning skulle platsantalet bli 52 fördelade enligt följande:

1 a (Västergårds) 8

1 b (Norr Östergårds) 16

2 a (Mellangårds) 18

2 b (Rehabiliteringsavdelningen) 10

Enligt LL om hälso- och sjukvård § 23 så ska styrelsens beslut om betydande inskränkningar eller omprioriteringar av verksamheten vid Ålands hälso- och sjukvård fastställas av landskapsregeringen innan det verkställs, förutsatt att förändringarna inte finns redovisade i budget eller fordrar lagtingets godkännande vid budgetbehandlingen.

FÖRSLAG: Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att styrelsen diskuterar ärendet och därefter förs ärendet till samarbetskommittén.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Ärendet har behandlats i samarbetskommittén den 24 augusti 2015 § 51. De fackliga representanterna hade ingenting att anmärka.

FÖRSLAG: Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår inför styrelsen att platsantalet är 52 under tiden för ny- och ombyggnationen av rehabiliterings- och geriatrikliniken. Beslutet innebär ingen betydande inskränkning och behöver därför inte fastställas men beslutet skickas till landskapsregeringen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

§ 65 OMBILDNING AV TJÄNST.

I verksamhetsplanen för Ålands hälso- och sjukvård 2015 finns ett förslag om att ombilda en tjänst som sjukskötare-hälsovårdare (0905) vid primärvårdskliniken till biträdande avdelningsskötare. Ombildningen sker när tjänsten blir vakant.

Landskapsregeringen som 23.6.2015 avgett utlåtande över förslaget att ombilda tjänsten har inget anmärka.

FÖRSLAG: Föreslås inför styrelsen att den vakanta tjänsten som sjukskötare/hälsovårdare (0905) vid primärvårdskliniken dras in från och 1.9.2015 och en tjänst som biträdande avdelningsskötare inrättas enligt följande:

Tjänstebenenämning:	Biträdande avdelningsskötare.
Placering:	Primärvårdskliniken.
Tjänsteuppgifter:	Administrativt arbete samt kliniska sjukskötare-/hälsovårdaruppgifter vid primärvårdskliniken.
Behörighetskrav:	Legitimerad sjukskötare/hälsovårdare med administrativ kompetens.
Arbetstid:	Heltid, i genomsnitt 38,25 timmar per vecka.
Avlöningsgrund:	03HOI020 (2.529,15 - 3.540,82 euro).

(Hänvisning: 4e § Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland)

Ärendet har föredragits i samarbetskommittén den 24 augusti 2015 § 52. De fackliga representanterna hade ingenting att anmärka.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 september 2015

DELGIVNINGAR

§ 66 Styrelsen antecknar nedanstående protokoll för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 24 augusti 2015.

BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna samarbetskommitténs protokoll för kännedom.