

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 18 mars 2016 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
25.	Sammankallande och beslutsförhet.
26.	Justering av protokoll.
27.	Föredragningslistans godkännande.
28.	Information.
29.	Bokslut för 2015.
30.	Tjänsteförändringar.
31.	Styrelsens mötesdagar under 2016.
32.	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.

Annette Holmberg-Jansson

Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2016

PROTOKOLL

Nr 4 2016

Datum

fredagen den 18 mars 2016

Plats och tid

Paragraf nr 25-32

Styrelserummet kl. 12.00 – 15.00

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Tomas Blomberg

ledamot

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Ingvar Björling

ledamot

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Jaana Lignell

chefläkare

Sirpa Mankinen

vårdchef

Terese Åsgård

personalchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Wille Valve

minister t.o.m. kl. 13.12 under § 29

Fredrik Almqvist

landskapsläkare

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Ingrid Johansson

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 25 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 26 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 Ingrid Johansson till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 27 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2016

INFORMATION

§ 28 Ledningsgruppen informerar om verksamheten.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2016

ÅLANDS HÄLSO-OCH SJUKVÅRDS BOKSLUT 2015

§ 29 Enligt reglementet skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen enligt överenskommen tidplan.

Driftbudgeten och bokslutet för år 2015 sammanfattas enligt följande:

	Bokslut 2014	Budgetram 2015	TB 2015	Översk 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Differens
Intäkter	6 718 791	6 800 000			6 800 000	7 237 945	-437 945
Driftkostnader *)	80 805 711	83 119 000	4 301 000	2 152 611	89 572 611	88 051 908	1 520 703
Nettodriftkostnader	74 086 920	76 319 000	4 301 000	2 152 611	82 772 611	80 813 963	1 958 648

*) Inkl driftsreservering, avskrivningar, internfakturering och löneperiodisering för år 2015

Investeringskostnaderna uppgår till 1 434 089 euro och då investeringsanslagen är fyraåriga överförs resterande investeringsbudget till år 2016. Totalt uppgår investeringsanslaget som överförs till 19 946 379 euro, varav 14 564 225 euro gäller om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken.

År 2015 innebär en del redovisningstekniska förändringar:

- Gemensamt ekonomisystem med landskapsförvaltningen i övrigt, vilket innebär förändring i hur överföringen av likvida medel och årets över-/underskott bokförts, vilket påverkar såväl resultaträkningens som balansräkningens utseende.
- Den ekonomiska gränsen för investerings sänktes från 100 000 euro till 50 000 euro, parallellt med att den ekonomiska gränsen för vad som ska aktiveras ändrades från 1 000 euro till 50 000 euro.
- Systemet med två-åriga driftsbudgetanslag avslutades formellt per budgetåret 2015, vilket innebär att överskottet från år 2014 kan användas t o m verksamhetsåret 2015. I budgeten för år 2016 öppnas dock upp för möjligheten att ÅHS gör en driftsreservering om 1 miljon euro för framtida oförutsedda behov för t ex oväntat höga kostnader för vård utom Åland.

Bokslutet presenteras i bilaga 1.

Intäktsbudgeten uppgick till 6,8 milj euro medan utfallet visar på drygt 7,2 milj euro. Egenfinansieringsgraden uppgår till 8,2 %, om inte hänsyn tas till de redovisningstekniska förändringarna och driftsreserveringen. Motsvarande uppgift för år 2014 var 8,3 %. Patientavgifterna blev 0,1 milj euro högre än budgeterat.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2016

ÅLANDS HÄLSO-OCH SJUKVÅRDS BOKSLUT 2015 (forts.)

§ 29 Ersättningarna för sålda hälso- och sjukvårdstjänster som uppgår till 3,0 milj euro är enligt budget, men ersättningarna från kommuner i riket är lägre än år 2014, medan ersättningarna från FPA är högre vilket i sin tur beror på att handläggningen av ansökningarna har varit försenad för år 2014.

Budgeten för driftkostnaderna uppgick till 89,57 milj euro varav överskottet från år 2014 utgjorde drygt 2,1 milj. Av överskottet beslutade styrelsen att 0,53 milj euro finansiera förlikningsavtalet med Tehy med anledning av strejken hösten 2014, samt vissa särskilda satsningar på friskvård mm. Viktigt att notera är att ÅHS har gjort en driftsreservering på 1,0 milj euro utgående från lagtingets budgetbeslut för år 2016 som ger möjlighet för detta. Utfallet visar därefter på kostnader på drygt 88 milj euro vilket ger ett totalt budgetöverskott på drygt 1,5 milj euro.

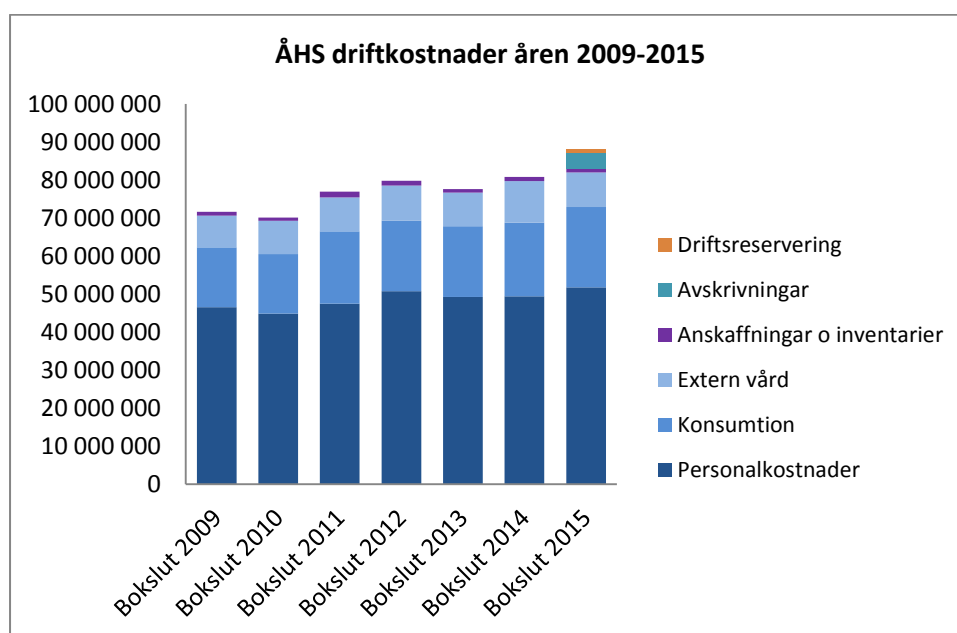
I bokslutet visar personalkostnaderna på ett budgetöverskott på drygt 1 milj euro och ökningen jämfört med år 2014 utgör 2,26 milj euro, vilket delvis förklaras av att personalkostnaderna sjönk med ca 0,6 milj euro pga Tehy-strejken 2014 och att pensionsavgiften höjdes för år 2015 från 17% till 18%, vilket motsvarar ca 0,4 milj euro. Bemanningssituationen har varit förhållandevis god, vilket även påverkat kostnaden för köpta konsult- och vikarietjänster. Det bör även noteras att förändringen av löneskulden som är budgetfinansierad för år 2015 innebär en minskad kostnad på totalt 20 000 euro.

Konsumtionskostnaderna är budgeterade till 20,5 milj euro medan kostnaderna uppgick till 22,7 milj euro, vilket innebär en överskridning med 2,2 milj euro. Förändringen jämfört med år 2014 utgör en ökning med 2 milj men då bör noteras driftsreserveringen på 1 milj euro, samt kostnadsföring och avskrivning av utestående fordringar på drygt 0,5 milj euro gällande såväl patienter, kommuner som Statskontoret. Därtill bör särskilt noteras att konsumtionskostnaderna minskade med anledning av Tehystrejken. Följande avvikelser mot budget bör noteras jämfört med år 2014; Laborarietjänster och -material har ökat med nästan 0,4 milj euro beroende på att provtagningarna ökat, nya provtagningsrutiner och allt dyrare köpta analyser. Köpta IT-tjänster har ökat med 0,4 milj då IT-avdelningen har bolagiserats, köpta konsult- och vikarietjänster minskade med 0,1 milj euro, kostnaden för patientförsäkringen sjönk med nästan 0,14 milj euro, hyrorna har ökat med 0,1 milj pga internhyra för studerandehälsovården. Kostnaden för sterilt vårdmaterial, övriga vårdtillbehör och implantat har ökat med 0,5 milj i första hand för att utförd vård har ökat. Läkemedelskostnaden har ökat med 0,3 milj euro och friskvårdskostnaden har ökat med 50 000 euro, vilket kan hänföras till en medveten satsning,

ÅLANDS HÄLSO-OCH SJUKVÅRDS BOKSLUT 2015 (forts.)

§ 29

Kostnaden för externvården uppgår till drygt 9 milj, vilket är 2 milj lägre än för år 2014 och nästan 0,5 milj lägre än budgeterat. Värt att notera är att den ej remitterade vården, vård för akut insjuknande ålänningar som vistas i riket har ökat med 0,15 milj euro. Den totalt sett minskade kostnaden för externvården kan i första hand relateras till barn- och ungdomskliniken, vars kostnader minskat med 1 milj euro.

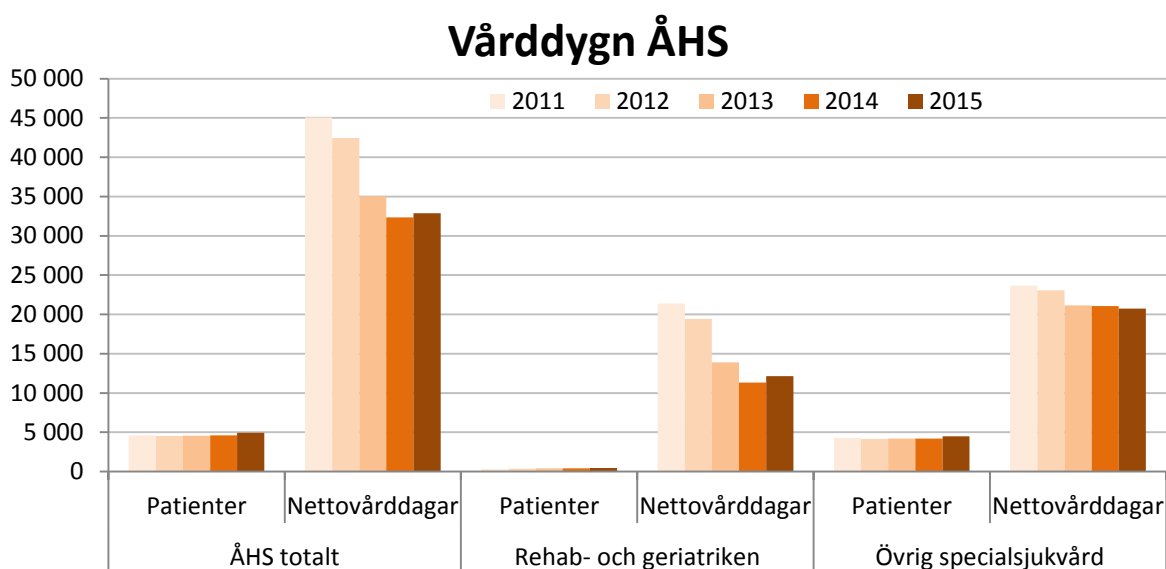
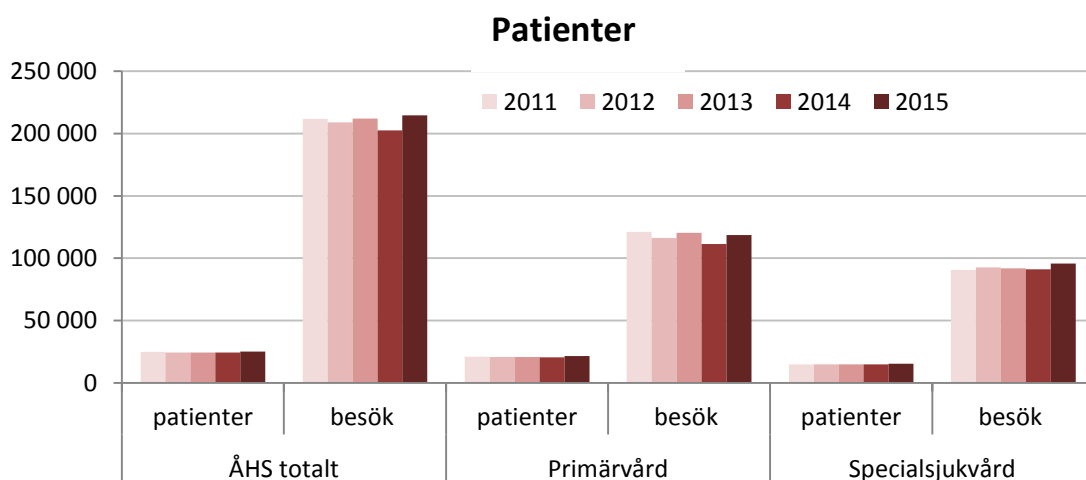


Bygg- och renoveringsanslaget har uppgått 150 000 euro medan kostnaden uppgår till 98 413 euro vilket är uppdelat på ett flertal mindre projekt såsom renovering av en personalbostadslägenhet och omflyttningar inom fastigheten Gullåsen.

Sjukvårdsproduktionen visar på en ökning av mottagningsbesöken både inom primärvården och specialistsjukvården. Även antalet patienter ökade från 2014 från att länge har legat konstant. Antalet patienter inom slutenvården har ökat efter många års nedgång, både inom rehabiliterings- och geriatrikliniken och inom övriga kliniker. Även nettovård dagarna ökar för andra året i rad men under 2015 registreras även ökning på rehab- och geriatriken. Vårdtiden minskar dock fortsättningsvis.

ÅLANDS HÄLSO-OCH SJUKVÅRDS BOKSLUT 2015 (forts.)

§ 29



Totalt uppgår årets investeringar till drygt 1,4 milj euro varav de största enskilda insatserna gått till medicinteknisk utrustning såsom anestesiapparatur för drygt 0,1 mil euro, ultraljudsapparater för drygt 0,2 milj euro, kylaggregat till operationsavdelningen för drygt 0,2 milj euro, byggplanering av barn- och ungdomsavdelningen för knappt 0,1 milj euro, IT-relaterade projekt såsom infrastruktur och förstudie vårdinformationssystem för vardera 0,1 milj euro.

FÖSLAG: Styrelsen beslutar godkänna Ålands hälso- och sjukvårds bokslut för år 2015 i enlighet med bilaga 1. Bokslutsuppgifterna överlämnas till landskapsregeringen.

Redovisningstekniska justeringar kan ske i samråd med finansavdelningen.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2016

TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2016

§ 30 Innan ÅHS kan fatta beslut om att inrätta, dra in eller ombilda de tjänster som planeras inom ramen för budget och verksamhetsplan för år 2016 ska ÅHS i enlighet med tjänstemannalagen göra en behovsutredning över varje tjänst samt begära utlåtande av landskapsregeringen. Landskapsregeringen har avgett utlåtande över de tjänster som redovisas i bilagda behovsutredningar.

Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att tjänstebenenämningen sjukskötare/fältchef inte finns i tjänstekollektivavtalets lönegrupp 03HOI030 och tjänstebenenämningen patientadministratör inte finns i lönegrupp 01TOI010. Vidare förslås att tjänstebenenämningen It-chef används istället för It-utvecklingschef så att tjänsten blir jämförbar med motsvarande tjänst i den allmänna förvaltningen samt för att benämningen It-chef redan finns insatt i lönegrupp 01ATK-ÅL. I övrigt hade landskapsregeringen inget att anföra gällande föreslagna tjänsteförändringar.

Tjänstebenenämningar fastställs i samband med beslut om inrättande av tjänster, inte genom tjänstekollektivavtal. Enligt tjänstekollektivavtalet (Anställningsvillkor för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård) A1 2 § ska grundlönen för en tjänst som inte finns i lönesättningen fastställas enligt den lönegrupp som den närmast kan jämföras med. I fall en tjänst inrättas med en tjänstebenenämning som saknas i tjänstekollektivavtalets lönegrupper får benämningen i efterskott infogas i aktuell lönegrupp vid lämpligt tillfälle när tjänstekollektivavtalet öppnas. ÅHS anser att de föreslagna tjänstebenenämningarna överensstämmer väl med innehållet i tjänsterna och anser därför att det är motiverat att fastställa dem enligt förslaget.

FÖRSLAG:

Föreslås att följande tjänster **inrättas** i enlighet med bilagda behovsutredningar:

1. Överläkare, psykiatriska kliniken
2. Överläkare, öron-, näs- och halskliniken
3. Sjukskötare/fältchef, akutkliniken
4. Närvårdare/barnskötare, barn- och ungdomskliniken (TREAT)
5. Patientadministratör, sekreterarenheten
6. Sjukskötare 52 %, pooltjänst kirurgiavdelningen
7. It-utvecklingschef, IT-enheten

(Hänvisning: 4b § tjänstemannalagen (2013/45))

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2016

TJÄNSTEFÖRÄNDRINGAR 2016 (forts.)

§ 30

Föreslås att följande tjänster **ombildas** i enlighet med bilagda behovsutredningar:

8. Skötare 0083 ombildas till sjukskötare, primärvårdskliniken
9. Sjukskötare 0267 delad pooltjänst ombildas till deltidstjänst 52 % (pool), medicinpolikliniken
10. Sjukskötare 0908 52 % ombildas till 78,4 %, ögonkliniken
11. Avdelningssekreterare 0362 ombildas till patientadministratör, sekretärenheten.

Innehavaren av tjänsten som avdelningssekreterare, Inger Kuitunen, förflyttas samtidigt till den nya tjänsten som patientadministratör

12. Redovisare 0576 ombildas till receptionist, information/växel
13. Köksbiträde 0695 ombildas till näringsterapeut, upphandlings- och försörjningsenheten

(Hänvisning: 4e § tjänstemannalagen (2013/45))

Föreslås att följande tjänster **dras in** i enlighet med bilagda behovsutredningar:

14. Avdelningsskötare 0421, medicinkliniken (ReGe)
15. Avdelningsskötare 0183, medicinkliniken (ReGe)
16. Närvårdare/primärskötare 0171, medicinkliniken (ReGe)

(Hänvisning: 4d § tjänstemannalagen (2013/45))

Föreslås att följande tjänster **ändras**:

17. Sjukskötare 0909 pooltjänst, organisatorisk placeringen ändras från kir pkl 50 %/kir avd 50 % till kirurgiska polikliniken 100 %.
18. Mottagningsbiträde 0377, tjänstebenämningen ändras till avdelningssekreterare.
19. Sjukskötare 0976 (prehospital verksamhet), tjänstebenämningen ändras till sjukskötare/fältchef.

(Hänvisning: 4c § tjänstemannalagen (2013/45))

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2016

STYRELSENS MÖTESDAGAR UNDER 2016

§ 31

Styrelsen har tidigare sammanträtt en gång per månad, utom i juli. Mötesdag och mötestid har varit fredagar kl. 12.00. Därutöver har extra möten hållits vid behov, även kvällstid.

FÖRSLAG: Föreslår inför styrelsen att styrelsen sammanträder följande fredagar under perioden april – december 2016:

Den 1 och 15 april, 20 maj, 17 juni, 19 augusti (budgetseminarium), 26 augusti, 2 september, 14 oktober, 18 november och den 16 december.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 18 mars 2016

DELGIVNING

§ 32 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående protokoll och beslut för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 14.3.2016.
2. Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.